

海能达通信股份有限公司

2018 年度财务决算报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2011]651号”文核准，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股。经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]159号文）同意，公司股票于2011年5月27日在深圳证券交易所正式上市交易。

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2018 年度公司合并报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共35家。与上年度相比，本报告期内无新增减少合并主体。

（二）2018 年度公司财务报表审计情况

公司2018年度财务报表，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年 1-12 月	2017 年 12 月 31 日 /2017 年 1-12 月	同比增减
流动资产	7,533,741,157.21	7,056,329,550.04	6.77%
流动负债	6,431,714,295.85	6,168,853,939.10	4.26%
总资产	14,970,036,803.33	13,929,827,838.62	7.47%
归属于发行人股东的所有者权益	6,114,541,210.07	5,650,180,168.17	8.22%
归属于发行人股东的每股净资产	3.33	3.11	7.07%
营业总收入	6,934,533,727.15	5,351,532,254.04	29.58%

利润总额	517,339,381.06	246,616,704.36	109.77%
归属于发行人股东的净利润	476,805,597.39	244,862,897.35	94.72%
基本每股收益	0.26	0.14	85.71%
加权平均净资产收益率	8.10%	5.00%	3.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.13	138.46%

三、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

单位：人民币元

资产构成	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
货币资金	1,103,255,768.04	7.37%	1,591,894,104.85	11.43%	-30.70%
衍生金融资产	1,315,057.01	0.01%	781,689.73	0.01%	68.23%
应收票据及应收账款	4,004,320,553.80	26.76%	3,309,448,580.31	23.73%	21.00%
预付账款	109,805,088.89	0.73%	135,104,630.29	0.97%	-18.73%
其他应收款净额	142,327,935.64	0.95%	142,144,357.94	1.02%	0.13%
存货净额	1,917,534,393.36	12.81%	1,699,739,196.05	12.20%	12.81%
一年内到期的非流动资产	111,415,515.04	0.74%	69,232,096.67	0.50%	60.93%
其他流动资产	143,766,845.43	0.96%	107,984,894.20	0.78%	33.14%
可供出售金融资产	20,411,889.01	0.14%	20,411,889.01	0.15%	0.00%
长期应收款	495,723,917.06	3.31%	349,190,208.57	2.51%	41.96%
投资性房地产	20,918,749.62	0.14%	21,519,256.39	0.15%	-2.79%
固定资产净额	1,440,634,832.66	9.62%	1,443,358,141.27	10.36%	-0.19%
在建工程净额	596,057,532.02	3.98%	426,056,334.71	3.06%	39.90%
无形资产净额	3,511,530,692.03	23.46%	3,390,026,724.23	24.34%	3.58%
开发支出	563,762,838.24	3.77%	439,686,570.10	3.16%	28.22%
商誉	260,573,392.79	1.74%	270,659,783.77	1.94%	-3.73%

长期待摊费用	123,299,828.55	0.82%	94,170,924.41	0.68%	30.93%
递延所得税资产	381,990,493.31	2.55%	383,857,140.21	2.76%	-0.49%
其他非流动资产	21,391,480.83	0.14%	34,561,315.91	0.25%	-38.11%
资产总计	14,970,036,803.33	100.00%	13,929,827,838.62	100.00%	7.47%

变动原因分析：

1、报告期末，货币资金同比减少 48,863.83 万元（-30.70%），主要原因是报告期内经营活动支出增加所致。

2、报告期末，衍生金融资产同比增加 53.34 万元（68.23%），主要原因是报告期内新增持有套期保值工具所致。。

3、报告期末，一年内到期的非流动资产同比增加 4,218.34 万元（60.93%），报告期内新增分期收款销售，导致长期应收款增加，一年内到期的长期应收款也相应增加。

4、报告期末，其他流动资产同比增加 3,578.20 万元（33.14%），主要原因是报告期内待抵扣进项税增加所致。

5、报告期末，长期应收款同比增加 14,653.37 万元（41.96%），主要原因是因公司扩大销售占领市场导致分期收款销售商品增加引起。

6、报告期末，在建工程同比增加 17,000.12 万元（39.90%），主要原因是南京海能达大楼在建工程增加及深圳前海大楼投入建设所致。

7、报告期末，长期待摊费用同比增加 2,912.89 万元（30.93%），主要原因是深海厂房装修、Sepura 租赁修缮增加长期待摊费用所致。

8、报告期末，其他非流动资产同比减少 1,316.98 万元（-38.11%），主要原因是本报告期内设备应付减少所致。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2018/12/31	2017/12/31	同比增减 (%)
短期借款	3,087,367,059.76	2,506,158,606.90	23.19%
衍生金融负债	3,491,757.37	1,257,223.69	177.74%
应付票据及应付账款	1,917,632,751.04	1,587,303,150.53	20.81%
预收账款	388,969,628.70	381,621,292.35	1.93%
应付职工薪酬	225,107,762.28	214,892,603.46	4.75%
应交税费	112,760,385.37	166,476,778.26	-32.27%
其他应付款	124,312,759.54	1,030,232,054.22	-87.93%
一年内到期的非流动负债	571,726,648.73	273,955,026.18	108.69%
其他流动负债	345,543.06	6,957,203.51	-95.03%
流动负债合计	6,431,714,295.85	6,168,853,939.10	4.26%
长期借款	936,632,233.88	1,628,491,552.77	-42.48%
应付债券	997,253,496.46	—	100%
长期应付职工薪酬	1,942,900.32	2,116,488.95	-8.20%
预计负债	143,416,866.62	132,588,351.18	8.17%
递延收益	129,416,593.81	131,698,272.83	-1.73%
递延所得税负债	214,870,757.21	215,649,825.25	-0.36%
非流动负债合计	2,423,532,848.30	2,110,544,490.98	14.83%
负债合计	8,855,247,144.15	8,279,398,430.08	6.96%
股本（实收资本）	1,837,220,491.00	1,815,023,191.00	1.22%
资本公积	2,758,832,217.74	2,678,987,570.64	2.98%
库存股	87,945,728.00	—	100%
其他综合收益	-41,619,357.95	-60,250,791.63	30.92%
专项储备	719,276.47	498,182.10	44.38%
盈余公积	165,100,879.99	143,985,986.47	14.66%
未分配利润	1,482,233,430.82	1,071,936,029.59	38.28%
归属于母公司所有者权益合计	6,114,541,210.07	5,650,180,168.17	8.22%
少数股东权益	248,449.11	249,240.37	-0.32%
所有权益合计	6,114,789,659.18	5,650,429,408.54	8.22%

负债和所有者权益总计	14,970,036,803.33	13,929,827,838.62	7.47%
------------	-------------------	-------------------	-------

变动原因分析:

1、报告期末，衍生金融负债同比增加 223.45 万元（177.74%），主要原因是公司套期保值工具持仓浮动所致。

2、报告期末，应交税费同比减少 5,371.64 万元（-32.27%），主要原因是报告期内缴纳税款所致。

3、报告期末，其他应付款同比减少 90,592 万元（-87.93%），主要原因是报告期内支付后海土地款所致。

4、报告期末，一年内到期的非流动负债同比增加 29,777.16 万元（108.69%），主要原因是上年度收购借款部分转为一年内到期所致。

5、报告期末，其他流动负债同比减少 661.17 万元（-95.03%），主要原因是海外子公司本报告期内递延收益一年内到期部分减少所致。

6、报告期末，长期借款同比减少 69,185.93 万元（-42.48%），主要原因是借款一年内到期的部分转入一年内到期的非流动负债所致。

7、报告期末，其他综合收益同比增加 1,863.14 万元（30.92%），主要原因是汇率变动外币折算差价影响所致。

8、报告期末，专项储备同比增加 22.11 万元（44.38%），主要原因是增加计提专项储备所致。

9、报告期末，未分配利润同比增加 41,029.74 万元（38.28%），主要原因是报告期净利润增加引起。

（三）2018 年公司经营情况

1、主营业务收入分产品情况

单位：人民币元

产品分类	2018 年	2017 年	同比增减
终端	2,911,079,646.27	2,448,455,734.60	18.89%
系统	1,996,030,911.81	1,967,793,851.05	1.43%

OEM 及其他	2,027,423,169.07	935,282,668.39	116.77%
合计	6,934,533,727.15	5,351,532,254.04	29.58%

2018 年度，公司主营业务收入较上年同期增长 29.58%。

公司终端产品实现营业收入 291,107.96 万元，同比增长 18.89%，主要原因是数字终端业务快速增长。

公司系统产品实现营业收入 199,603.09 万元，同比增长 1.43%，主要原因是数字系统保持平稳增长。

OEM 及其他实现营业收入 202,742.32 万元，同比增长 116.77%，主要原因是公司积极拓展 OEM 业务促进销售收入大幅增长。

2、主营业务收入分地区情况

单位：人民币元

地区	2018 年	2017 年	同比增减
国内销售	2,923,584,044.88	2,122,409,031.88	37.75%
海外销售	4,010,949,682.27	3,229,123,222.16	24.21%
合计	6,934,533,727.15	5,351,532,254.04	29.58%

2018 年度，国内销售同比增长 37.75%，海外销售同比增长 24.21%，主要原因是本报告期内公司夯实国内渠道及行业销售，同时持续加大全球销售网络建设与新收购海外子公司并表影响加速海外销售收入稳步上升。

3、期间费用情况

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减(%)
税金及附加	53,257,777.15	50,484,102.82	5.49%
销售费用	1,037,721,004.16	913,927,586.23	13.55%
管理费用	752,700,584.83	597,708,346.43	25.93%
研发费用	773,943,999.56	700,001,790.51	10.56%
财务费用	237,640,387.70	94,321,009.25	151.95%
资产减值损失	171,836,842.97	86,835,914.66	97.89%
所得税费用	40,534,574.93	1,754,566.65	2210.23%

变动原因分析：

1、财务费用同比增加 151.95%，主要原因是报告期内利息支出增加所致。

2、资产减值损失同比增加 97.89%，主要原因是报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致。

3、所得税费用同比增加 2,210.23%，主要原因是报告期内利润总额增加所致。

（四）报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	6,647,561,040.31	4,825,856,589.50	37.75%
经营活动现金流出小计	6,550,728,999.38	5,069,117,902.94	29.23%
经营活动产生的现金流量净额	96,832,040.93	-243,261,313.44	139.81%
投资活动现金流入小计	60,659,149.19	370,583,124.71	-83.63%
投资活动现金流出小计	1,792,133,866.60	3,335,587,202.35	-46.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,474,717.41	-2,965,004,077.64	41.60%
筹资活动现金流入小计	5,746,408,936.67	5,365,282,284.50	7.10%
筹资活动现金流出小计	4,779,148,351.64	1,074,780,811.79	344.66%
筹资活动产生的现金流量净额	967,260,585.03	4,290,501,472.71	-77.46%
现金及现金等价物净增加额	-635,543,108.51	1,026,799,498.68	-161.90%

1、经营活动现金流量

报告期内经营活动产生的现金流入 664,756.10 万元，同比增加 182,170.45 万元（37.75%）主要原因是公司销售规模扩大，销售商品提供劳务收现增加。

报告期内经营活动产生的现金流出 655,072.90 万元，同比增加 148,161.11 万元（29.23%），主要原因是公司扩大销售规模购买商品、接受劳务支付的现金 308,934.32 万元，同比增加 49,857.33 万元，持续加大研发力度与营销网络建设导致支付给职工以及为职工支付的现金 170,415.64 万元，同比增加 27,755.20 万元。

2018 年，经营活动产生的现金流量净额为 9,683.20 万元，同比增加 139.81%。

2、投资活动现金流量

报告期内投资活动产生的现金流入 6,065.91 万元，同比减少 30,992.40 万元

(-83.63%)，主要原因是上年购买理财产品所致。

报告期内投资活动产生的现金流出 179,213.39 万元，同比减少 154,345.33 元 (-46.27%)，主要原因是去年同期收购 Sepura、Norsat，本年度无投资新设或收购子公司投资。

2018 年，投资活动产生的现金流量净额为-173,147.47 万元，同比增加 41.60%。

3、筹资活动现金流量

报告期内筹资活动产生的现金流入 574,640.89 万元，同比增加 38,112.67 万元 (7.10%)，主要原因是：为补充运营资金（因销售、研发投入增加，运营资金需求增加）新增债权融资，取得借款收到的现金 449,144.76 万元；发行限制性股票及前期员工持股计划行权募集资金 10,496.13 万元。

报告期内筹资活动产生的现金流出 477,914.84 万元，同比增加 370,436.75 万元 (344.66%)，主要原因是偿还银行短期借款及一年内到期长期借款增加所致。

2018 年，筹资活动产生的现金流量净额为 96,726.06 万元，同比减少 77.46%。

4、现金及现金等价物净增加额

2018 年现金及现金等价物净增加额为-63,554.31 万元，主要原因是报告期内支付前海土地款所致。

2018 年公司围绕精细化管理的策略，稳步达成了年初制定的各项经营计划，在国家“一带一路”政策指引下，不断拓展新市场新业务，经营业绩保持持续稳步增长，研发投入和技术改革不断创新。公司进一步深化变革，提升内部管理效率，强化一体化操作，落实产品生态圈及客户生态圈战略，推动公司技术创新和业务全球化发展，夯实未来高速发展的基础。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日