

湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2017 年 4 月 17 日召开的公司第八届第四十六次董事会决议：2017 年因量子通信工程项目及生产经营需要营运资金，公司 2016 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯乐科技	600260	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
办公地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室
电话	027-87250890	027-87250890
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要从事的业务

公司主要从事通信光纤、光缆、通信硅管、星状网络数据链通信机、移动智能通信等产品的

研发、生产与销售，投资布局“互联网+智慧医疗”、“互联网+网络信息安全”、“互联网+房地产营销”等领域。

公司是国内三大电信运营商主流供应商，通信光纤、光缆进入行业前八强，是国内唯一纤、缆、管生产企业。星状网络数据链通信机是专门针对移动环境开发设计的无线视频传输数据链系统产品，可使用在移动的车辆，直升机，和高速飞机上，广泛应用于公安、消防、交通、海关等部门。同时能够在高速移动并且有阻隔环境下实现视频、语音、数据等多媒体业务同步传输，为构建各种应急通信系统提供了理想解决方案。智能手机、智能穿戴研发设计产品远销拉丁美洲、非洲、日本、泰国、菲律宾、印尼等市场。

(二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系：

1、采购

各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2、生产

公司通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。星状网络数据链通信机等产品是根据客户订单组织生产，按时保质交付产品。智能手机、智能指控终端产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向客户交付整机或核心主板。

3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。智能手机、智能指控终端产品在深圳设有市场服务、技术支持及

售后服务。

(三)行业情况说明

1、光纤、光缆：从“宽带中国”战略的深入推行，到“互联网+”新要求的提出，再到“提速降费”政策实施，中国光通信产业迎来了快速发展的黄金时期。公司紧紧围绕大通信产业领域转型，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。

2、智能手机、行业智能穿戴：公司全资子公司上海凡卓是智能手机、智能指控终端产品供应商，同时又为手机品牌商和运营商提供智能手机的各类智能终端产品的设计，包括硬件、软件、结构(MD)和测试认证等。尽管全球智能手机市场竞争激烈，但在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。美国、中国和西欧等成熟市场 2016 年智能手机出货量增幅放缓，印度、印度尼西亚、中东地区和非洲等成长市场以及东南亚地区的一些市场则实现了较高增长，市场发展趋势仍保持健康。因此，上海凡卓将进一步加强智能手机业务、指控终端业务、军工通讯业务的布局和投入，实现军民结合的大通讯战略。

3、星状网络数据链通信机：随着全球信息安全形势的日益紧张，信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂，各国政府在无线专网的投入也越来越多。星状网络数据链通信机等专网通信数据终端可从这个数据链里获得自己所需要的信息，同样也可使用终端往这个数据链路网里输入信息，实现信息资源共享。专网通信市场被广泛看好，市场前景巨大。

4、房地产业：公司房地产项目位于武汉、长沙，武汉、长沙两地房地产市场 2016 年量升价涨，呈现整体快速上扬的态势。为了抑制炒房及投资性住房，武汉、长沙先后出台楼市限购限贷政策，以此来促进楼市健康发展。2016 年，位于长沙开福区的凯乐微谷项目与国防科大合作，改为军民融合创新创业产业示范基地，为军转民、民转军提供了全国性的平台，成为大众创业、万众创新的孵化器。

5、互联网行业：公司子公司长信畅中和斯耐浦公司均从事互联网业务的开发与应用。长信畅中是一家专业从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生、智慧城市等领域。主要产品为区域卫生信息平台、医院信息集成平台、基层医疗平台、妇幼保健信息系统等。伴随着人民生活水平的提高以及对医疗保健服务需求的提升，未来几年将迎来快速发展。长信畅中产品从技术和业务上具备了独特的价值和刚性的市场需求，行业前景广阔。长信畅中也将紧跟行业发展方向，不但优化产品结构，提高产口的核心竞争

力。斯耐浦是一家安全网络服务公司，主要从事公安专用设备及配套管理系统，网络安全审计系统以及教育网络安全管控体系建设等。主要产品有指挥调度系统、电子卡口、天网工程、弱电安防系统、全制式手机测向设备、手机无线热点系统采集设备等。伴随着“互联网+”的不断推进和大数据时代的到来，各类网络攻击和窃取事件的频发驱动信息安全需求急剧增加，大大拓展了行业成长空间。此外，云计算、物联网、移动互联网的逐渐兴起，将给网络信息安全厂商带来巨大发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	13,905,471,744.96	7,746,127,455.71	79.52	5,596,355,133.25
营业收入	8,420,679,913.14	3,230,112,548.46	160.69	1,743,091,404.11
归属于上市公司股东的净利润	182,229,578.59	119,612,655.51	52.35	47,516,541.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,885,937.70	79,415,672.51	117.70	-9,299,505.42
归属于上市公司股东的净资产	2,985,181,800.42	2,831,569,854.92	5.42	1,745,242,196.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,638,662,080.64	956,866,385.29	-271.25	-82,041,221.69
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.19	42.11	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.19	42.11	0.09
加权平均净资产收益率(%)	6.27	4.74	增加1.53个百分点	2.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,480,773,213.19	2,187,325,169.25	1,854,423,288.83	2,898,158,241.87
归属于上市公司股东的净利润	36,756,301.73	39,915,371.09	36,212,141.43	69,345,764.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,813,531.71	34,221,319.97	35,231,521.70	67,619,564.32

经营活动产生的现金流量净额	-415,487,912.23	-67,569,059.92	-940,031,530.81	-215,573,577.68
---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

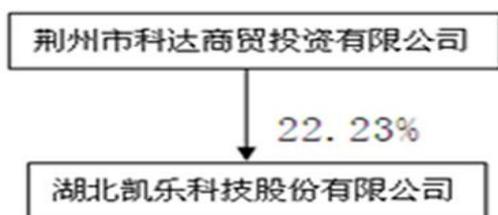
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						52,183	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						36,163	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
荆州市科达商贸 投资有限公司	0	148,240,756	22.23	29,461,757	质押	135,500,000	境内非国 有法人
上海卓凡投资有 限公司	0	51,283,895	7.69	51,283,895	未知	38,462,921	境内非国 有法人
蓝金有限公司	0	20,242,280	3.04	20,242,280	无	0	境外法人
上海新一卓投资 有限公司	0	12,466,346	1.87	12,466,346	未知	9,349,760	境内非国 有法人
深圳市博泰雅信 息咨询有限公司	-2,151,066	6,453,197	0.97	6,453,197	无	0	境内非国 有法人
杭州灵琰投资合 伙企业（有限合 伙）	-1,892,213	5,676,639	0.85	5,676,639	无	0	境内非国 有法人
久银投资基金管 理（北京）有限 公司	0	4,532,577	0.68	4,532,577	未知	4,532,577	未知
上海中汇金投资 股份有限公司	3,349,100	3,349,100	0.50	0	无	0	未知
鲁旭宸	-450,000	3,000,000	0.45	0	无	0	境内自然 人
羊肖来	2,950,000	2,950,000	0.44	0	无	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

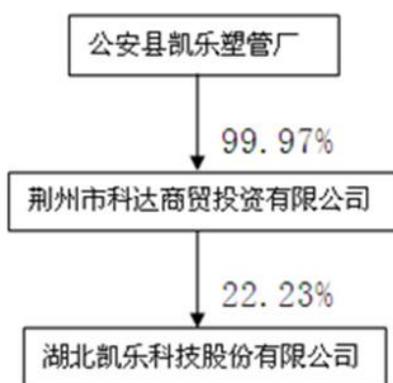
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北凯乐科技股份有限公司2015年度第一期中期票据	15鄂凯乐MTN001	101580003	2015-6-18	2020-6-18	500,000,000.00	8.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的付一起	中国银行间市场交易商协会

							支付。	
湖北凯乐科技股份有限公司2014年度第一期中期票据	14 鄂凯乐 MTN001	101480005	2014-12-26	2019-12-26	200,000,000.00	8.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	中国银行间市场交易商协会
湖北凯乐科技股份有限公司公开发行2016年公司债券	16 凯乐债	136100	2016-1-21	2019-1-21	700,000,000.00	6.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上,于2016年6月7日出具了《湖北凯乐科技股份有限公司2016年公司债券2016年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2016]跟踪第[245]号01),维持公司发行的公司债券“16凯乐债”的信用等级为AA,维持发行主体长期信用等级为AA,评级展望维持稳定。

投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况,请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《湖北凯乐科技股份有限公司2016年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

公司评级结果未发生变化，且按照规定在每年公司公告年报后 2 个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	75.85	61.56	14.29
EBITDA 全部债务比	19.66	13.97	41.94
利息保障倍数	1.61	1.18	38.64

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 842,068 万元，比去年同期 323,011 万元增加 160.69%。2016 年公司实现利润总额 27,218 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 18223 万元，比同期 11961 万元，增加 52.35%，扣除非经常性损益后的净利润 17288 万元，比去年同期 7942 万元，增加 117.7%。2016 年经营业绩实现较快增长的主要原因是新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致，具体为：1、专网通信产品 2016 年销售收入大幅增加利润增加；2、合并报表范围增加子公司吉林市江机民科实业有限公司、湖南长信畅中科技股份有限公司、北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，导致公司 2016 年利润增加。

2016 年，面对复杂的国内外经济形势，中国经济在持续筑底中企稳回升。在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，公司加快推进产业结构调整 and 转型升级。过去的一年，公司围绕着“大通讯+互联网”的双轮驱动战略,转型升级成效显著，形势喜人。

报告期内，公司的转型升级向纵深发展，对于传统 PVC 塑管、梅花管、波纹管、土工格栅、异型材等产品实行关闭、淘汰，将以上产品客户的需求转 OEM，塑管只保留通信硅管，将有限资源，特别是人力资源转向高科技产业。

报告期内，子公司整合融合取得新的成绩。上海凡卓有效拓展国内外市场，仅泰国市场出货便超过 150 万部，全年营收实现既定目标。设立智能与物联网产业部及军工产业部，为指控终端产品和行业智能产品的上马做了充足的技术储备。长信畅中的业务有了长足的发展，在广西中标 1.4 亿元，这是长信畅中自成立以来，最大的一笔订单。长沙凯乐信息发展迅猛，独创“四位一体”的思维模式和营销模式，服务项目 20 多个，交易额超过 50 亿元，被多家媒体誉为湖湘房地产互联网营销铁军。北京梧桐树、北京天弘稳健发展，完成了既定的财务目标。江机民科业务发展迅速，红外枪瞄预审招标夺得第一名。斯耐浦和大地信合业务也成增长态势，前景看好。

报告期内，公司获取巨额的专网通信产品订单，新增星状网络数据链通信机、智能通信网络数据处理器、小型数据链终端等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总含税金额为人民币 104.17 亿元，完成交货并结算的含税金额为 60.29 亿元。

报告期内，公司按照既定的并购目标，相继收购了北京大地信合、吉林江机民科两家企业，并已成功完成控股和工商登记。江机民科的军工资质、保密资质，为公司发展军工业务提供进一步有利条件。

报告期内，公司以量子通信数据链产业化项目、自主可控计算平台项目、智能指控终端及平台项目为载体，募集资金 10.1 亿的定增项目，顺利在证监会发审委审核通过。这为公司转型中高端通信设备制造提供了资金保障。同时公司在北京、上海、武汉分别成立量子通信数据链应用产业化以及相关产品研究院或者研发中心，为稳步进入量子通信数据链产业化应用领域，提供了强有力的技术支撑。

报告期内，公司将位于长沙的凯乐微谷与国防科技大学合作，改为军民融合创新创业产业示范基地，为军转民、民转军提供了全国性的平台。同时，通过努力招商，锁定一批优质客户。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 42 家，其中 17 家全资子公司和 25 家控股子公司，报告期合并范围详见本附注“七、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加北京大地信合科技有限公司、郑州凡卓通讯技术有限公司、长沙畅中金保科技有限公司、湖北斯耐浦科技有限公司、北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司、大同市天弘建业信息咨询服务股份有限公司、长沙熙源美地商务咨询有限公司、吉林市江机民科实业有限公司、凯乐新型钢结构工程有限公司、北京凯乐融军科技研究中心有限公司、武汉凯乐应用技术研究院有限公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事长：朱弟雄

2017年4月19日