海能达通信股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2016-042

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	342,226,206.78	229,504,945.60	49.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−71,272,916.84	−64,365,503.46	−10.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−75,450,628.23	−73,397,503.98	−2.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−364,513,696.64	−181,556,080.46	−100.77%
基本每股收益(元/股)	−0.05	−0.04	−25.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.05	−0.04	−25.00%
加权平均净资产收益率	−3.16%	−3.27%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,488,753,507.15	4,603,710,643.15	−2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,217,673,929.51	2,286,760,788.71	−3.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	755,687.88	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,661,004.31	除增值税软件退税之外的其他政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,725.97	违约金收入
减:所得税影响额	409,706.77	
合计	4,177,711.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	62,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈清州	境内自然人	58.45%	898,838,050	674,128,536	质押	328,662,899
招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达1号集合资产管理计划	其他	3.03%	46,533,936			
翁丽敏	境内自然人	1.14%	17,600,000			
曾华	境内自然人	0.97%	14,972,653	11,229,489		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.84%	12,950,092			
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	0.66%	10,168,349			
武美	境内自然人	0.52%	7,934,650	5,950,987		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.48%	7,453,914			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.46%	7,088,479			
肖惠珠	境内自然人	0.44%	6,837,082			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈清州	224,709,514	人民币普通股	224,709,514
招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达1号集合资产管理计划	46,533,936	人民币普通股	46,533,936
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	12,950,092	人民币普通股	12,950,092
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	10,168,349	人民币普通股	10,168,349
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,453,914	人民币普通股	7,453,914
交通银行-中海优质成长证券投资基金	7,088,479	人民币普通股	7,088,479
肖惠珠	6,837,082	人民币普通股	6,837,082
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	6,111,169	人民币普通股	6,111,169
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,665,809	人民币普通股	5,665,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人,招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达1号集合资产管理计划是公司第一期员工持股计划。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表事项

1、报告期内货币资金比期初减少31,602.56万元,减少59.33%,主要原因是报告期支付供应商材料采购款和员工奖金薪资等公司日常经营性支出增加引起;

2、报告期内应收票据比期初减少1,432.30万元,减少64.91%,主要原因是报告期应收票据背书转让支付供应商材料款引起;

3、报告期内其他流动资产比期初增加4,553.99万元,增长151.53%,主要原因是报告期内原材料采购增加导致增值税留抵税额增加引起;

4、报告期内在建工程比期初增加3,330.88万元,增长38.12%,主要原因是报告期内支付南京海能达大楼项目建设工程款引起;

5、报告期内开发支出比期初增加2,928.86万元,增长31.04%,主要原因是公司研发投入持续加大,根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化引起;

6、报告期内应付票据比期初增加4,390.98万元,增长32.10%,主要原因是报告期内开具银行承兑汇票支付原材料采购款增加引起;

7、报告期内应付职工薪酬比期初减少8,767.29万元,减少63.04%,主要原因是报告期实际支付去年计提的年终奖引起;

8、报告期内应付利息比期初增加169.62万元,增长94.30%,主要原因是报告期内短期借款增加导致利息增加引起;

9、报告期内一年内到期的非流动负债比期初增加20,759.94万元,增长144.68%,主要原因是报告期1年内到期的长期借款增加,由长期借款转到一年内到期的非流动负债引起;

10、报告期内长期借款比期初减少21,152.79万元,减少91.33%,主要原因是报告期1年内到期的长期借款增加,由长期借款转到一年内到期的非流动负债引起;

11、报告期内专项储备比期初增加20.43万元,增长47.36%,主要原因是报告期河南子公司计提的安全生产费增加引起。

(二)利润表事项

1、报告期内营业收入比上年同期增加11,272.13万元,增长49.11%,主要原因是报告期内数字产品销售增长所致;

2、报告期内营业成本比上年同期增加5,174.77万元,增长45.61%,主要原因是报告期内收入增长导致对应营业成本的增加所致;

3、报告期内营业税金及附加比上年同期增加427.86万元,增长117.94%,主要原因是报告期内销售增加导致城建税及教育费附加增加所致;

4、报告期内管理费用比上年同期增加4,947.26万元,增长54.96%,主要原因是报告期公司持续加大对新一代技术的研发投入所致;

5、报告期内财务费用比上年同期减少2,638.52万元,减少74.41%,主要是报告期人民币贬值使得公司由去年的汇兑损失变为今年的汇兑收益所致;

6、报告期内资产减值损失比上年同期增加1,786.96万元,增长204.68%,主要原因是上年同期公司对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更,导致当期资产减值损失为负,今年无此影响;

7、报告期内投资收益比上年同期减少55.98万元,减少100%,主要原因是去年同期公司有理财产品收益,今年无此项目;

8、报告期内营业外收入比上年同期减少645.02万元,减少31.18%,主要原因是报告期内政府补助减少导致;

9、报告期内营业外支出比上年同期减少45.70万元,减少62.36%,主要原因是去年同期HMF子公司因水灾发生的办公室翻修费用,今年无此项目;

10、报告期内所得税比上年同期减少468.44万元,下降113971.70%,主要原因是部分子公司当期亏损计提的递延所得税资产增加引起。

(三)现金流量表事项

1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加3,237.91万元,增长203.34%,主要原因是报告期收到的增值税退税款增加引起;

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,026.42万元,减少93.48%,主要原因是报告期内收到的政府补助减少引起;

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加8,788.61万元,增长61.78%,主要原因是报告期支付的奖金增加引起;

4、报告期内支付的各项税费比上年同期增加3,483.18万元,增长141.05%,主要原因是报告期内支付增值税及所得税增加引起;

5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加5,812.05万元,增长84.11%,主要原因是公司业务增长导致日常支出的增加引起;

6、报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少8,850.00万元,减少100%,主要原因是去年同期收到到期理财产品本金,今年无此项目;

7、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期减少55.98万元,减少100%,主要原因是去年同期收到理财收益,今年无此项目;

8、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加194.55万元,增长1137.38%,主要原因是报告期内处置安居房收到的现金增加引起;

9、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加6,254.08万元,增长89.10%,主要原因是报告期支付南京海能达大楼项目建设工程款增加及设备采购增加引起;

10、报告期内投资支付的现金比上年同期减少5,200.00万元,减少100%,主要是去年同期购买理财产品,今年无此项目;

11、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少1,162.43万元,减少100%,主要原因是去年同期收到第一期股票期权行权资金,今年无此项目;

12、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加47.17万元,增长100%,主要原因是报告期支付小公募债担保服务费及债券信用评级费,去年同期无此项目。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)重大合同

1、2014年4月10日,公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》(公告编号:2014-023),公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH和Sociedad Ib é rica de Construcciones El é ctricas S.A.联合投标并中标了"圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护"项目,中标金额2,320万美元,其中公司德国子公司HMF中标金额为926.12万欧元(约合人民币7800万元)。该项目主要是为智利圣地亚哥新建的地铁3、6号线提供Tetra通信系统及终端,并为现有地铁1、2、4、4A和5号线更换通信系统,同时为上述7条地铁线路提供后期维护服务。截止报告期末,该项目正常履行。

2、2014年6月25日,公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》(公告编号:2014-044),公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标"深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目",中标金额7,599.55万元。该项目的主要内容为深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购,包括全部车站、车辆段、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备(包括基站、交换机、手持台、车载台、漏泄电缆、射频电缆等),并负责设备安装督导和系统调试等系统设备采购及系统集成服务。截止报告期末,该项目正常履行。

3、2014年7月21日,公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2014-052),公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH与西班牙Algoritmos Procesos y Dise?os, S. A. 公司签订了关于"委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目"的合同,该项目是由西班牙COBRA GESTI ó N DE INFRAESTRUCTURAS S.L.U. 公司作为总包商,西班牙Algoritmos Procesos y Dise?os, S. A. 公司作为二级分包商,将专网"委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目"分包给德国子公司。合同金额为508.29万欧元(约合人民币4,289.42万元)。该项目主要为委内瑞拉国家警察提供基于Tetra的完整通信解决方案,包括为委内瑞拉国家警察提供Tetra系统及其基础设施建设、终端和必要的服务。截止报告期末,该项目正常履行,已完成硬件及软件交付,服务部分仍在履行。

4、2015年3月9日,公司通过指定披露媒体发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》(公告编号:2015-009),公司全资子公司德国Hytera Mobilfunk GmbH预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分,项目金额约为9,000万欧元(折合人民币约6.16亿元)。该项目主要是为荷兰安全与司法部提供Tetra标准的专业无线通信系统产品(包括硬件和软件),并提供售后服务。截止报告期末,该项目正常履行,客户正在复核项目第一阶段里程碑的交付。

5、2015年7月7日,公司通过指定披露媒体发布了《关于重大项目中标的提示性公告》(公告编号:2015-061),公司中标亚的斯亚贝巴警察局(Addis Ababa Police Commission)应急指挥调度系统项目,项目金额为7,227,378.26美元(折合人民币约44,809,745.21元)。2015年7月9日,公司与亚的斯亚贝巴警察局就该项目签署了合同。该项目的主要建设内容是为亚的斯亚贝巴警察局提供覆盖亚的斯亚贝巴全市的专业无线通信网络和应急指挥调度系统,并提供相应的终端产品。截止报告期末,该项目正常履行。

6、2015年8月31日,公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程的提示性公告》(公告编号:2015-083),公司中标"重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程",项目金额为206,210,780元。项目主要内容是为重庆市公安局建设二级交换控制中心、主城区以外区县PDT无线网络建设,相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止报告期末,该项目正常履行,主体工程已基本完毕,准备交付验收。

(二)其他重要事项

1、2015年5月12日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,该议案也经2015年5月29日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015年7月24日,公司第一期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买,股票锁定期自2015年7月24日起12个月。截止本报告期末,员工持股计划仍处于锁定期内。

2、2015年6月19日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2015年度非公开发行的相关议案,上述议案也经2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月1日,公司发布《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》,公司于2015年9月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152614号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2016年1月25日,公司发布《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》,公司非公开发行股票获证监会审核通过。2016年3月8日,公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。

3、2015年11月19日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》、《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》,公司拟公开发行公司债券不超过人民币8亿元(含8亿),非公开发行公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元)。上述议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。2016年3月1日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]344号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5 亿元的公司债券。2016年4月11日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于海能达通信股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2016〕268号),公司申请发行面值不超过7.6亿元人民币的海能达通信股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护	2014年04月10日	《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》(公告编号:2014-023)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目	2014年06月25日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》(公告编号:2014-044)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2014年07月03日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的进展公告》(公告编号:2014-046)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目	2014年07月21日	《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2014-052)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分	2015年03月09日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》(公告编号:2015-009)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2015年03月31日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》(公告编号:2015-026)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2015年06月17日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》(公告编号:2015-050)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2015年06月24日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》(公告编号:2015-057)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程	2015年08月31日	《关于中标重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程的提示性公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划	2015年05月13日	《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2015年07月28日	《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2015-070)刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票	2015年06月24日	《非公开发行股票预案》、《关于2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2015年09月01日	《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2016年01月25日	《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2016年03月08日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
发行债券	2015年11月20日	《关于公开发行公司债券预案的公告》、《关于非公开发行公司债券预案的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2016年03月02日	《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn
	2016年04月13日	《关于收到深交所《关于海能达通信股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告》刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈清州	股份锁定承诺	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事,高管,同时还承诺:在上述三十六个月的期限之后,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。
	陈清州	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,公司在同等条件下享有优先权。	2010年06月20日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。
	陈清州	关联交易承诺	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:在公司今后经营活动中,本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、租互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决,本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。
	曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈清州	减持承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护资本市场稳定,增强投资者信心,避免公司股价出现大幅波动,陈清州先生作为公司控股股东,以身作则,承诺自2016年1月7日起6个月内不以任何方式减持公司股份,以实际行动积极履行控股股东的责任和义务。	2016年01月07日	2016年1月7日至2016年7月6日	严格履行中,不存在违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,000	至	4,000
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	−196.72		
业绩变动的原因说明	1、预计上半年销售收入同比快速增长(一是公司构建的研发优势、技术优势、产品优势和营销优势使得公司的核心竞争力继续提升;二是由于国内外的反恐形势和维稳需求,促进了整个全球专网通信市场需求的提升); 2、为了构建公司未来的核心竞争力,公司在新一代技术的投入正在持续,但是整体费用增长趋势预计低于销售收入的增长趋势,公司的规模效应正在显现。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2016-039

海能达通信股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议以电子邮件及电话的方式于2016年04月21日向各位董事发出。

2.本次董事会于2016年04月27日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、张钜、谭学治、李少谦、欧阳辉。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,监事张玉成和王卓、副总经理郭曦祥列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

同意对外报送2016年第一季度报告全文及正文。公司的2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2016年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》。

同意公司或全资子公司HYT North AMERICA,INC. 以自有资金出资,在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。

《关于设立海外全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2016年 04月27日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2016-040

海能达通信股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议以电子邮件的方式于2016年04月21日向各位监事发出。

2.本次监事会于2016年04月27日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4.本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2016年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会
2016年04月27日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2016-041

海能达通信股份有限公司 关于设立海外全资子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、公司董事会于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》,董事会同意以自有资金出资设立四家全资子公司或孙公司。

2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内,无须经过股东大会审议。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司拟以自有资金出资,在美国、南非、迪拜、加拿大设立四个子公司或孙公司。

拟设立的子公司或孙公司基本情况如下:

1、美国子公司

公司名称:海能达通信美国(西部)有限公司(HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST) INC,以当地工商登记注册的名称为准);

注册资本:20万美元;

出资方式:由公司全资子公司HYT North America,Inc.以自有资金出资;

注 册 地:美国加利福利亚州;

公司类型:有限责任公司;

主营业务:专业无线通信产品的销售和服务(具体以公司营业执照核定的经营范围为准)。

2、南非子公司

公司名称:海能达通信(南非)有限公司(暂定名,具体以当地工商登记注册的名称为准);

注册资本:50万美元;

出资方式:由海能达通信股份有限公司以自有资金出资;

注 册 地:南非约翰内斯堡市;

公司类型:有限责任公司;

主营业务:专业无线通信产品的销售和服务(具体以公司营业执照核定的经营范围为准)。

3、迪拜子公司

公司名称:海能达通信(迪拜)有限公司(暂定名,具体以当地工商登记注册的名称为准);

注册资本:40万美元;

出资方式:由海能达通信股份有限公司以自有资金出资;

注 册 地:阿联酋迪拜市

公司类型:有限责任公司

主营业务:专业无线通信产品的销售和服务(具体以公司营业执照核定的经营范围为准)。

4、加拿大子公司

公司名称:海能达通信(加拿大)有限公司(暂定名,具体以当地工商登记注册的名称为准);

注册资本:5万美元;

出资方式:由海能达通信股份有限公司以自有资金出资;

注 册 地:加拿大多伦多市

公司类型:有限责任公司

主营业务:专业无线通信产品的销售和服务(具体以公司营业执照核定的经营范围为准)。

三、本次设立海外子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次投资设立美国、南非、迪拜、加拿大四家海外子公司,主要是为了进一步深耕当地市场,建立本地化的销售和客户服务团队,使公司能够快速响应客户需求,更好的参与当地项目的投标,抓住区域市场快速增长的机会,争取更大的市场份额,实现区域市场销售收入的快速增长。同时通过当地子公司辐射周边国家和区域,进一步补充和完善公司全球营销和客户服务网络的布局,实现公司海外销售收入快速增长的整体战略。

由于各国的政治、法律、政策等不尽相同,海外子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行,同时,各国的文化差异和文化背景也存在较大的区别,在本地化经营过程中不可避免的需要聘请大量的当地员工,因此对外海子公司的管理难度相应加大,存在一定的异地子公司管理风险。

四、备查文件

1.公司《第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2016年04月27日

沪士电子股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002463　证券简称:沪电股份　公告编号:2016-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人柏伟女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	907,228,011.00	832,192,452.00	9.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,291,957.00	−32,946,902.00	152.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,176,254.00	−38,601,411.00	126.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−64,077,605.00	−71,799,798.00	10.76%
基本每股收益(元/股)	0.01	−0.01	200.00%
加权平均净资产收益率[1]	0.53%	−1.03%	1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,404,433,074.00	5,435,561,940.00	−0.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,245,487,346.00	3,227,799,977.00	0.55%

[1]加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−4,056,873.00	主要系昆山老厂搬迁过程中设备处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,281,909.00	主要系与昆山新厂建设工程递延收益摊销、老厂固定资产搬迁损失补偿、黄石厂基础设施配套建设补助递延收益摊销以及跨国公司地区总部补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,379.00	
减:所得税影响额	1,255,712.00	
合计	7,115,703.00	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	118,363

持股5%以上的普通股股东或前10