

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2016-021

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 436,923,611 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 股票简称 | 中海达 | 股票代码 | 300177 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 廖定海（代行） | 张金群 | |
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 13 号楼 | 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 13 号楼 | |
| 传真 | 020-22883877 | 020-22883877 | |
| 电话 | 020-22883901 | 020-22883958 | |
| 电子信箱 | zhengquan@hi-target.com.cn | zhengquan@hi-target.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来，一直专注于地理信息装备产品和业务的研发及推广应用，通过自主研发和投资并购，目前围绕地理信息数据为核心，形成了数据采集装备、数据应用和数据解决方案等多业务的空间信息产业链布局，业务涉及高精度卫星定位产品、光电测绘产品、海洋探测产品、三维激光产品、无人机产品；多维数据业务；智慧城市应用、电子政务平台、灾害监测、机械精密控制、室内定位系统等。在国内市场，公司主要采用“直销+经销”的模式，建立了全国性的营销服务网络，经过多年发展，公司推出的产品和业务在国民经济各项领域得到了广泛应用；同时还搭建起较为完善的全球化经销商网络，产品已走向海外市场。主要产品和业务介绍参见“管理层讨论与分析”章节的相关内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 637,984,747.25 | 687,221,905.32 | -7.16% | 538,278,464.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,552,554.97 | 99,590,454.81 | -98.44% | 107,783,111.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,282,610.68 | 94,566,030.42 | -121.45% | 103,503,553.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,695,581.59 | 11,935,371.47 | -365.56% | 66,732,122.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0036 | 0.25 | -98.56% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0036 | 0.25 | -98.56% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | 10.22% | -10.11% | 12.36% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 1,903,468,317.19 | 1,306,958,084.88 | 45.64% | 1,143,566,818.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,541,788,940.87 | 1,026,894,223.47 | 50.14% | 935,612,371.47 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 91,612,780.47 | 166,868,639.84 | 138,987,116.35 | 240,516,210.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,152,446.26 | 9,268,375.25 | 4,189,541.74 | -13,057,808.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,200,507.71 | 15,183,459.01 | -2,030,353.40 | -24,235,208.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,504,759.79 | -44,662,268.78 | -14,695,879.39 | 117,167,326.37 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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 | 36,434 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | |
| 廖定海 | 境内自然人 | 26.77% | 116,943,220 | 92,207,415 | | | |

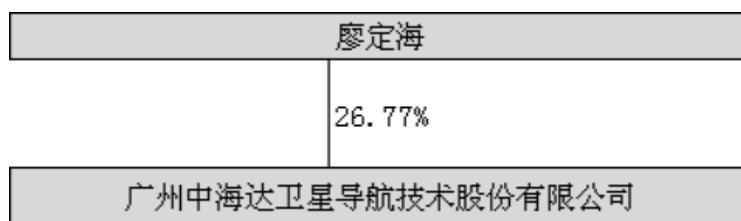
| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|------------|----|-----------|
| 廖文 | 境内自然人 | 7.75% | 33,860,464 | 25,395,348 | | |
| 李中球 | 境内自然人 | 5.54% | 24,199,536 | 0 | | |
| 徐峰 | 境内自然人 | 2.94% | 12,842,792 | 12,632,094 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 9,848,448 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.54% | 6,711,500 | 0 | | |
| 重庆北斗投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.35% | 5,894,848 | 5,894,848 | 质押 | 5,894,848 |
| 中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 3,177,931 | 0 | | |
| 东海基金一工商银行一东海基金一银领资产 3 号资产管理计划(鑫龙 100 号) | 其他 | 0.61% | 2,655,337 | 2,655,337 | | |
| 财通基金一工商银行一富春定增 195 号资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 2,596,920 | 2,596,920 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 大股东中, 股东廖定海与股东廖文是父子关系, 股东廖定海、李中球、徐峰之间不存在关联关系。除此之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内, 公司按照董事会制定的2015年度经营计划, 稳步推进新产品研发、市场拓展、投资并购等

方面工作，由于主要传统产品价格和毛利率有所下降，导致2015年公司营业收入和净利润均出现一定幅度的下滑，2015年公司实现营业收入637,984,747.25元，较去年同期下降7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1,552,554.97元，较去年同期下降98.44%。扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润-20,282,610.68元，较去年同期下降121.45%。

报告期内公司主要经营情况回顾如下：

1、公司根据具体产品和业务的特点，搭建以子公司为业务主体的多个利润中心，包括测绘公司、定位公司、都市圈、海洋公司、海达数云、苏州迅威、联睿电子、比逊电子、腾云智航、浙江中海达等，并建立了明确的授权和考核机制，由集团总部对其进行年度经营目标的考核；销售平台负责公司产品和业务的市场销售，公司主要通过“直销+经销”的模式，在国内拥有28家分支机构、销售子公司以及技术服务中心，在海外市场，在欧洲、东南亚、美洲、非洲等建立了海外经销商网络，拥有海星达、中海达、华星三大品牌和一支优秀的销售队伍，并建立了完善的业绩激励机制；职能中心主要承担集团市场、财务、人力资源等方面的运营管理和风险控制，负责对销售平台、利润中心进行业绩考核。公司已形成集团利润中心、销售平台、总部职能中心等三层经营管理机制，整体业务呈现良性发展态势。

2、主要传统产品（包括RTK和光电测绘产品）是采集地理信息数据的重要装备，2015年占公司主营业务收入的64%，是公司营业收入的主要来源。报告期内，由于上述产品的市场竞争有所加剧，产品价格和毛利率均有所下降。公司一方面采取了积极的市场竞争策略，充分发挥品牌和渠道优势进行市场拓展，同时加强了新产品研发工作，完成了小型化RTK和全站仪新产品开发工作，对产品进行持续优化，提升产品性能和可靠性。2015年公司市场策略取得较好成效，在市场竞争中把握了竞争主动权，主要传统产品在数量上均保持了一定增长，其中光电测绘产品增长较快，增加了市场份额和市场影响力，巩固了市场优势地位，为后续市场拓展打下坚实基础。

3、三维激光是快速获得三维空间信息的新型地理信息数据采集技术，可广泛应用于智慧城市、文物保护、工业、工程、交通、电力、国土及互联网等各项领域。在国内市场，三维激光产品主要以进口品牌为主，公司于2012年投资设立了海达数云致力于自主三维激光扫描产品的研发和市场推广，至今已向市场推出了多款三维激光产品。

报告期内，公司完成第二代全自主地面三维激光扫描仪的研发工作，主要关键指标接近同类型国际一流产品水平；针对不同应用领域的需求，推出车载、机载、背包式等多类型移动测量产品。在市场拓展上，公司开展了一系列卓有成效的市场推广活动，如专题会、巡演、高校宣讲、各地学术会议等多种形式，取得较好成效，三维激光业务继续保持了较好的增长；同时，借助在三维激光领域的技术优势，在智能交通、数字城管、互联网、数字文化遗产、数字旅游等领域提供基于公司三维激光扫描技术的应用解决方案，拓展了三维激光产品的业务边界。

4、随着国家对海洋经济的加大投入，以及各地政府对海洋经济的日益重视，大量社会资本开始进入海洋经济相关行业，整个行业需求发生了显著变化，给行业内的参与厂商带来了很好的发展机遇。

公司于2014年设立了海洋公司以作为海洋探测产品的业务主体，通过并购声宏毅霆和投资设立海普水文以及高端人才引进与培养，公司已拥有一支具备国内先进水平的研发队伍。公司海洋探测产品主要分为自主产品和代理产品，自主产品包括多波束、ADCP（声学多普勒流速剖面仪）、水下定位产品和测深仪等，同时还代理侧扫声纳、浅地层剖面仪、ROV/AUV等国际知名品牌产品，与众多国际海洋探测设备厂商建立了良好的合作关系。

报告期内，公司继续推进自主水下定位系统、多波束和ADCP的研发工作，目前上述产品的研发工作已基本完成，预计可于2016年陆续推出市场。2015年公司代理的国外高端海洋探测产品的收入增长较好，整体毛利率水平得到提升，为后续自主新产品的推广积累了客户资源。

5、智慧城市建设在国内正处于快速发展时期，公司于2013年并购都市圈进入了智慧城市业务领域，主要提供多维数据的采集与加工，以及基于地理信息数据的行业应用解决方案。目前，都市圈已积累了国内100多个城市的地理信息数据，在城管、消防、公安、交通、应急指挥、旅游、互联网公众服务、高校等领域得到广泛应用。报告期内，都市圈还推出了网格化电子政务管理平台，截止目前已在咸阳、广州、东莞等城市得到了应用。

6、报告期内，比逊电子成功研发了自主高精度卫星导航板卡，主要性能指标达到了国际一流产品水平，并进行了小批量试产；同时联睿电子完成了第一代国产高精度室内定位系统“U-Loc”的研发，并在中石油管道局施工现场管控、变电站智能巡检、高校实训室、消防、监狱、仓储等项目进行试点，为后续市场推广奠定了基础。

7、报告期内，公司及各子公司加强了对新技术、新产品的研发，并申请了相关知识产权。截止2015年12月31日，公司及子公司共拥有专利133项，商标49项，软件著作权201项。

报告期内，公司新获得的发明专利和实用新型专利情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 状态 | 授权公告日 |
|----|---------------------------|------|----|-----------|
| 1 | 一种基线向量解算方法 | 发明 | 授权 | 2015-8-5 |
| 2 | 一种球面全景影像与三维激光扫描点云的配准及测量方法 | 发明 | 授权 | 2015-6-24 |
| 3 | 一种应用于三维全景图像中的鼠标快速探面的方法 | 发明 | 授权 | 2015-7-22 |
| 4 | 基于三维激光反射强度的道路标线点云自动分类识别方法 | 发明 | 授权 | 2015-6-24 |
| 5 | 一种超宽带同步方法 | 发明 | 授权 | 2015-2-25 |
| 6 | 轻型宽带GNSS测量型天线 | 实用新型 | 授权 | 2015-4-8 |
| 7 | H桥控制装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-6-10 |
| 8 | 汽车电子控制单元电源保护电路 | 实用新型 | 授权 | 2015-7-29 |
| 9 | 可拆式屏蔽装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-1-21 |
| 10 | 电池仓盖扣装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-1-21 |
| 11 | 搜救终端 | 实用新型 | 授权 | 2015-4-22 |
| 12 | 一种电池扣装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-5-20 |
| 13 | M30-3d一种避震装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-8-5 |
| 14 | GNSS天线调平固定装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-3-11 |
| 15 | 一种基于电子罗盘的移动全景采集系统 | 实用新型 | 授权 | 2015-9-2 |
| 16 | 一种三维激光扫描仪 | 实用新型 | 授权 | 2015-9-2 |
| 17 | 一种小型无人机机载三维激光测量装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-8-19 |
| 18 | 一种新型靶标 | 实用新型 | 授权 | 2015-9-2 |
| 19 | 基于无线超宽带技术的防丢器 | 实用新型 | 授权 | 2015-4-22 |
| 20 | 码盘组件自动测试平台 | 实用新型 | 授权 | 2015-4-29 |
| 21 | 用于竖直角精度检测的自动检测装置 | 实用新型 | 授权 | 2015-8-26 |
| 22 | 多波束测深仪自适应动态调节系统 | 实用新型 | 授权 | 2015-9-30 |

8、报告期内，公司实施了非公开发行股份工作，本次非公开发行新增股份27,863,611股，募集资金净额508,771,795.13元，增加了公司抗风险能力，为公司后续发展提供充足的资金保证。

9、报告期内，公司成立了投资公司，并以投资公司为主体，与广州证券创新投资管理有限公司合作设立产业并购基金。目前公司完成了基金公司的工商注册登记工作，发起设立产业并购基金，基金规模为3亿元，首笔款项已到位，其他款项陆续到位中。2016年3月，并购基金使用1,000万元投资参股了武汉天际航信息科技股份有限公司。

同时，公司以自有资金投资并购了腾云智航、Geosolution Holding AB，投资设立了浙江视慧、海普水文，并使用非公开发行募集资金6,000万元对海洋公司进行了增资。一系列的投资并购进一步完善了公司的产业链布局。

2015年，公司面对主要传统产品市场竞争变化带来的经营压力，通过优化管理、加强内部管控、实施积极的市场策略，主要传统产品的市场地位得到提升，同时积极进行新产品、新业务的布局。随着新旧业务的发展、再融资资金的投入以及持续的投资并购，公司保持着良好的可持续发展势头。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 数据采集装备 | 574,668,990.72 | 234,587,626.12 | 40.82% | -3.16% | -19.64% | -8.37% |
| 数据及行业应用解决方案 | 63,315,756.53 | 23,745,055.56 | 37.50% | -32.51% | -57.07% | -21.46% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|--------|---------|---------|
| 合计 | 637,984,747.25 | 258,332,681.68 | 40.49% | -7.16% | -25.60% | -10.04% |
|----|----------------|----------------|--------|--------|---------|---------|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增一家全资子公司：广州中海达投资发展有限公司；三家直接控股子公司：广州比逊电子科技有限公司、天津腾云智航科技有限公司、郑州联睿电子科技有限公司；新增四家间接控股子公司：南京海普水文科技有限公司、浙江视慧地理信息技术有限公司、赛博科技（香港）有限公司、Geosolution Holding AB。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用