

公司代码：600260

公司简称：凯乐科技

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**2017 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 2018 年 3 月 26 日第九届董事会第十八次会议决议，本公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 708,848,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 70,884,852.30 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

## 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

公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、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”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。

专网通信是区别于公网，为政府与公共安全、军队等特定部门提供的网络通信。公司目前生产的专网通信产品主要有星状网络数据链通信机、小型数据链终端、智能自主网数据通信台站等

17种。专网通信产品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。

## (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

公司专网通信产品是根据客户订单组织生产，按时保质交付产品，目前平均周期为9个月。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。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

随着4G网络建设加快，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、互联网+等通信热点，通信产业发展前景持续向好。国家“宽带中国”战略的深入推行，到“互联网+”新要求的提出，再到市场“光纤到户”、“提速降费”政策实施，我国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。

## 2、专网通信

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。专网市场被广泛看好，市场前景巨大。数据链通信机等专网通信产品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。具有灵敏度高、抗干扰能力和穿透能力强、传输数率高、稳定性强等显著优点，为构建各种应急通信系统提供了理想解决方案。公司星状网络数据链通信机等专网通信产品可广泛应用于军队、武警、公安、消防、交通、海关、金融等国家重要部门。

## 3、量子保密通信

公司通过资本市场发行股份募集资金投入量子通信产业化项目，授权在军队、武警进行量子通信产业应用。公司通过与北京中创为量子通信技术有限公司、高等院校等量子通信基础技术研发单位合作，在专网通信产品产业化应用方面取得了成果。随着量子保密通信技术在军用、民用市场的大规模使用，公司量子通信数据链产品、带有量子加密功能的其他专网通信产品、量子随机数发生器、量子通信安全手机等产品的研究成功及量产使用，将为公司带到较大的发展空间。

## 4、互联网+

公司控股子公司斯耐浦从事“互联网+网络信息安全”领域业务，该公司综合管控系统通过相关部门检测试用，将在军方、科研院所、保密单位大力推广使用，将给该公司带来巨大发展空间。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。

凯乐医疗及控股子公司长信畅中“互联网+智慧医疗”业务，在区域平台、医院集成平台、基层医疗平台的核心产品市场建设形成体系，在医疗大数据的开发及使用走在同行业前列。2016年长信畅中1.4亿元中标广西省智慧医疗信息化平台项目，占据广西医疗卫生信息化的制高点。

### （四）行业地位

公司专网通信产品质量稳定可靠，得到客户的认可，竞争优势明显；公司在通信光纤、光缆、通信硅管制造行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业。；所涉及智能手机、智能指控终端产品在业内认可度较高；所涉及“互联网+”产业，处于医疗信息化、网络信息安全细分领域规模较小的创新型企业。

## 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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	18,618,192,582.74	13,905,471,744.96	33.89	7,746,127,455.71
营业收入	15,138,429,293.96	8,420,679,913.14	79.78	3,230,112,548.46
归属于上市公司股东的净利润	739,582,918.82	182,229,578.59	305.85	119,612,655.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	680,062,296.14	172,885,937.70	293.36	79,415,672.51
归属于上市公司股东的净资产	4,702,384,986.61	2,985,181,800.42	57.52	2,831,569,854.92
经营活动产生的现金流量净额	156,959,692.55	-1,638,662,080.64	109.58	956,866,385.29
基本每股收益 (元/股)	1.08	0.27	300.00	0.19
稀释每股收益 (元/股)	1.08	0.27	300.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	19.25	6.27	增加12.98个百分点	4.74

### 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	3,313,754,121.88	4,209,609,482.21	3,766,611,976.49	3,848,453,713.38
归属于上市公司股东的净利润	77,294,325.20	269,005,465.97	173,361,420.82	219,921,706.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,356,288.53	252,756,408.79	172,246,936.73	177,702,662.09
经营活动产生的现金流量净额	-120,565,013.93	-68,529,551.58	-816,871,371.66	1,162,925,629.72

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

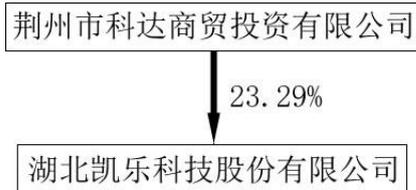
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,399
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	16,840,350	165,081,106	23.29	46,302,107	质押	157,070,000	境内 非国 有法 人
上海卓凡投资有限 公司	0	51,283,895	7.23	51,283,895	质押	50,529,674	境内 非国 有法 人
丁胜	27,288,021	27,288,021	3.85	0	未知	0	境内 自然 人
蓝金有限公司	0	20,242,280	2.86	20,242,280	未知	0	境外 法人
江海证券有限公司	18,965,364	18,965,364	2.68	0	未知	0	其他
上海新一卓投资有 限公司	0	12,466,346	1.76	12,466,346	质押	12,283,007	境内 非国 有法 人
陕西省国际信托股 份有限公司－陕国 投·融鑫 12 号证券 投资集合资金信托 计划	7,234,022	7,234,022	1.02	0	未知	0	其他
云南国际信托有限 公司－云信智兴 2017－289 号单一 资金信托	5,448,695	5,448,695	0.77	5,448,695	未知	0	其他
长信基金－浦发银 行－云南国际信托 －云信智兴 2017－ 258 号单一资金信 托	5,404,754	5,404,754	0.76	5,404,754	未知	0	其他
云南国际信托有限 公司－云信增利 28 号证券投资单一资 金信托	5,113,402	5,113,402	0.72	0	未知	0	其他
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与上述其余股东之间不存在关 联关系。2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司						

	董事长为同一人。3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

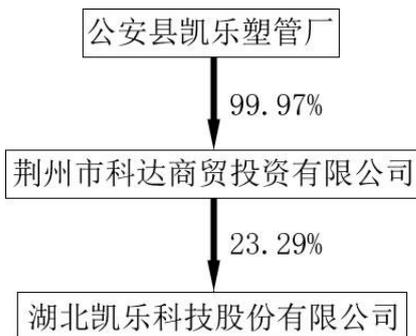
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 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公开	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	上海证券交易所

发 行 2016 年 公 司 债 券							一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付。
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 1 月 23 日已支付湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券自 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 21 日期间的利息，本期债券票面利率为 6.80%，付息总金额为 4,760 万元(含税)。具体内容详见 2017 年 1 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年付息公告》(临 2017-002)。

## 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 2017 年 6 月 14 日出具了《湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2017]跟踪第[334]号 02)，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](http://www.sse.com.cn))发布的《湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.51	75.85	-3.34
EBITDA 全部债务比	10.57	19.66	-46.24
利息保障倍数	3.84	1.61	138.51

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 1513843 万元，比去年同期 842068 万元增加 79.78%。2017 年公司实现利润总额 92121 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 73958 万元，比同期 18223 万元，

增加 305.85%，扣除非经常性损益后的净利润 68006 万元，比去年同期 17289 万元，增加 293.36%。公司 2017 年业绩实现较快增长的主要原因：（1）公司致力于拓展专网通信产品的投入与研发，从而提高了市场份额，致使收入增加、利润增加。其中：专网通信产品同比增加营业利润 70829 万元，通信光纤、光缆、通信硅管同比增加营业利润 5902 万元，智能通信及其他产品营业利润增加 9206 万元。（2）公司获得的政府补助金额等非经常性损益增加。2017 年非经常性损益同比增加 5018 万元。

2017 年，面对复杂的国内外环境，中国经济延续着稳中向好的发展态势。随着国家全面深化改革的持续推进，公司加快了产业结构调整 and 转型升级的步伐。过去的一年，是公司变革式发展的一年，是推进大通信军民融合产业战略，取得可喜成果的一年。

报告期内，光纤光缆市场供不应求，销售价格逐步回升。公司克服光棒紧张的矛盾，完成用套管芯棒替代光棒的革新，弥补光棒的不足，增加光纤产量。

报告期内，公司定增项目 10 亿元资金募集到位，成为第一家通过证券市场发行股份，投入量子通信产业化项目的上市公司。

报告期内，公司专网通信设备订单（主要产品包括星状网络数据链通信机、小型数据链终端、智能自组网数据通信台站等）与去年同期相比大幅增长，签订合同总含税金额为人民币 170 亿元，完成交货并结算的含税金额为 130 亿元。

报告期内，公司量子通信生产大楼竣工建成。公司亮相 2017 国家网络安全博览会暨网络安全成就展，对公司信息安全类产品市场拓展具有重要积极意义。

报告期内，江机民科正式收到军方下达的中标通知书，以第一名的成绩喜获标的。上海凡卓智能指挥终端项目进展顺利。斯耐浦成功开发大数据监控和全程管控综合系统两个信息安全高科技产品。长信畅中、凯乐医疗正在渗透国家基层医疗信息化平台的各个领域，并已占领部分市场。

报告期内，公司在精神文明建设方面成就显著，顺利通过全国文明单位的复审；荣获首届湖北改革奖。

## 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 55 家，其中 21 家全资子公司和 34 家控股子公司，报告期合并范围详见本附注“九、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”。

序号	子公司名称	子公司类型	级次	简称
1	湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	二级	盛长安
2	长沙黄山头酒类贸易有限公司	全资子公司	三级	长沙黄山头
3	武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	二级	海盛顿
4	长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	二级	长沙凯乐房地产
5	长沙凯乐物业管理有限公司	全资子公司	三级	长沙凯乐物业
6	武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	二级	凯乐宏图
7	武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	二级	凯乐置业
8	武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	二级	武汉黄山头
9	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	二级	量子通信光电
10	荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	二级	荆州黄山头
11	上海凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	二级	凡卓通讯
12	上海凡卓软件开发技术有限公司	全资子公司	三级	凡卓软件
13	博睿信息科技有限公司	全资子公司	三级	博睿信息
14	兆创移动通信有限公司	控股子公司	四级	兆创移动
15	深圳凡卓通讯技术有限公司	全资子公司	三级	深圳凡卓
16	北京大地信合信息技术有限公司	控股子公司	三级	大地信合
17	荆州京创腾峰电子科技有限公司	全资子公司	四级	京创腾峰
18	郑州凡卓通讯技术有限公司	全资子公司	三级	郑州凡卓
19	湖北凡卓量子通信技术有限公司	全资子公司	三级	湖北凡卓
20	萍乡市凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	三级	萍乡凡卓

序号	子公司名称	子公司类型	级次	简称
21	湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	二级	蓝海文化
22	武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	二级	华芯集成
23	武汉酒信电子商务有限公司	控股子公司	二级	酒信电子
24	长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	二级	长沙凯乐信息
25	湘潭好房购网络科技有限公司	控股子公司	三级	湘潭好房购
26	武汉好房购网络科技有限公司	控股子公司	三级	武汉好房购
27	武汉盛世鑫海商业管理有限公司	控股子公司	三级	盛世鑫海
28	荆州阿尔法信息技术有限公司	控股子公司	三级	荆州阿尔法
29	长沙聚和商业管理有限公司	控股子公司	二级	长沙聚和
30	湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	二级	长信畅中
31	湖南畅中科技有限公司	全资子公司	三级	湖南畅中
32	重庆畅中科技有限公司	全资子公司	三级	重庆畅中
33	长沙和坊电子科技有限公司	控股子公司	三级	长沙和坊
34	云南长信畅中医疗信息科技有限公司	控股子公司	三级	云南畅中
35	荆州长信畅中科技有限公司	全资子公司	三级	荆州畅中
36	长沙畅中金保科技有限公司	控股子公司	三级	长沙畅中金保
37	湖南斯耐浦科技有限公司	控股子公司	二级	斯耐普
38	湖北斯耐浦科技有限公司	全资子公司	三级	湖北斯耐普
39	上海新凯乐业科技有限公司	全资子公司	二级	新凯乐业
40	北京天弘建业投资管理有限公司	控股子公司	二级	天弘建业
41	杭州璟翀投资管理有限公司	控股子公司	三级	杭州璟翀
42	北京梧桐树金融信息服务有限公司	控股子公司	二级	梧桐树
43	长沙熙源美地商务咨询有限公司	控股子公司	三级	熙源美地
44	天津同睿信息科技有限公司	控股子公司	三级	天津同睿
45	山西梧桐树金融服务外包有限公司	控股子公司	三级	山西梧桐树
46	吉林江机民科实业有限公司	控股子公司	二级	江机民科
47	北京民科精仪科技有限公司	控股子公司	三级	北京民科
48	湖北视拓光电科技有限公司	控股子公司	三级	湖北视拓
49	荆州市江机民科防务科技有限公司	控股子公司	三级	荆州民科
50	凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	二级	新型钢构
51	北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	二级	北京凯乐研究中心
52	武汉凯乐应用技术研究院有限公司	全资子公司	二级	武汉凯乐研究院
53	北京比兴科技有限公司	控股子公司	二级	比兴科技

序号	子公司名称	子公司类型	级次	简称
54	湖北比兴通信科技有限公司	控股子公司	三级	湖北比兴
55	荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	三级	荆州医疗

湖北凯乐科技股份有限公司

董事长：朱弟雄

2018年3月28日