

# 海能达通信股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、2018 年公司经营情况回顾

随着互联网、物联网、大数据、云计算等新技术的发展，专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展，未来市场空间将更加广阔，为公司未来的持续快速发展提供了有利的机遇，同时也带来一定程度的挑战。

回顾 2018 年，“变革·夯实”是公司全年发展的主旋律。外部宏观形势和国内应急管理部门组织架构调整带来的市场挑战与压力并存，公司进一步聚焦核心业务，专注效益提升，实现了各条业务线的稳健增长。在数字业务的基础上推行产品转型升级，加速专网通信从窄带向宽带化、智能化、信息化等新产品、新技术、新业务的过渡转型。2018 年，针对新收购公司和母公司业务实现良好融合，全球综合竞争力和市场占有率得到稳步提升；继续加大产品创新力度，推出宽带多媒体集群解决方案、PoC 解决方案等，进一步丰富和完善现有产品系列和功能，宽窄带融合产品实现量产交付，第三代融合指挥中心综合解决方案正式规模商用；持续加大销售网络建设和营销布局，整合全球市场、研发和生产交付资源，取得多个市场突破；推进营销体系变革，以快速响应客户需求，促进公司效益增长；开展精细化运营，挖潜提效，取得突出成效，集团回款取得近年最佳成绩。报告期内，公司实现营业收入 693,453.37 万元，同比增长 29.58%；归属上市公司股东的净利润为 47,680.56 万元，同比增长 94.72%。

收入增长的原因：①公司积极推进营销体系变革，整合优势资源，优化组织结构，大项目运作能力持续增强，在海外市场紧跟国家“一带一路”发展战略，在新兴市场不断取得突破，报告期内，海外销售收入 401,094.97 万元，同比增长 24.21%；②公司收购整合进展顺利，协同效应显著，公司 2017 年收购的子公司赛普乐发展态势良好，报告期内，赛普乐实现销售收入 112,365.99 万元，同比去年并表收入 67,302.58 万元，同比增长 66.96%；③公司围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，持续拓展高端制造业务，OEM 销售收入实现翻倍增长。

净利润增长的原因：①公司营业收入实现快速增长，规模效应显现；②公司大力推进精细化管理，优化经营管理模式，提效控费成效显著，销售费用率和管理费用率明显改善，报告期内，公司销售费用和管理费用分别为 103,772.10 万元和 75,270.06 万元，同比增长分别为 13.55%和 25.93%，增长幅度较 2017 年显著下降。

### 1、技术引领创新，推动研发向“屏、管、端”综合解决方案转型

随着技术的进步和产品的迭代更新，专网通信正不断融入互联网、物联网、人工智能等新技术，报告期内，公司坚持核心技术自主创新，将全年销售收入的 15% 投入研发，持续聚焦“屏、管、端”三个重点领域的创新研发投入，打造全球领先的融合终端、融合系统、融合智慧调度等系列产品。报告期内，第三代融合指挥中心研发进展顺利，在多省市部署运用，为用户提供多位一体、集约高效、调度迅速、处置有力的服务。发布 PDT&DMR 数字微型基站、数据中心等新产品，提供一站式解决方案，国内继续保持数字产品的领先地位，海外不断拓宽市场份额；通过与赛普乐的整合，TETRA 系统能力全面增强，并实现全球协同开发和共平台开发能力；宽带集群系统取得关键技术突破，并发布多款产品，加快宽带系统解决方案在公共安全、应急救援等行业的商用布局，已交付产品市场反响良好。不断创新和优化终端产品线，涵盖数字窄带终端、宽窄融合终端、宽带多模终端、PoC 智能终端以及智能化的专用执法终端、移动卫星终端，满足客户多样化的场景应用需求，并且凭借业界领先的公网对讲终端深入推进国内外运营商的平台入网。

夯实技术储备和专利布局，国内 PDT 标准继续保持引领，并积极向 3GPP、B-TrunC 标准提案，推进专网宽窄带融合技术标准的成熟；积极参与标准制定与顶层设计，并在专网物联网实现重要布局；加速欧美重点专利布局，提升整体专利质量。

## 2、优化国内营销组织架构，推进新业务落地

报告期内，公司高效推进营销体系整合，在国内聚焦公共安全、政务应急、轨道交通、能源等重点行业，大力拓展渠道覆盖，打造专网合作生态，沉着应对国内宏观经济形势的变化，实现业务转型。继续推动公安专网建设及应用扩展，提升大项目攻关及交付能力，市场份额保持领先。中标河北省警用数字集群通信系统，承接雄安国家级新区专网建设，并确保全国系统在关键时刻的平稳运行。积极配合国家应急管理和信息化的顶层设计，打造应急救援、消防、人防等一批样板工程。持续聚焦行业解决方案，加强重点行业销售力度及渠道覆盖。并且，借助数字产品建立的领先优势，推进国内专网宽带集群、宽窄带融合产品、综合指挥调度中心等新产品样板点建设并加速推广落地。报告期内，“极速 110”得到广泛应用，指挥调度中心产品收入突破显著，第三代融合指挥中心在深圳市智慧南山项目中正式部署并商用，宽窄带融合、宽窄带自组网等特色方案获公安部局高度认可，在多个地市公共安全、消防等领域正式应用，E-fusion 融合通信方案中标全国多个应急通信项目。积极推进公网对讲和警用智能执法产品在运营商的入网合作，整合公网产业链资源，并在 2019 年 1 月，成功中标中国移动和对讲自主品牌系列终端研发与量产项目。

## 3、海外深耕与整合效果显著，营收保持快速增长

报告期内，海外市场深耕与拓展并举，把握“一带一路”地区和新兴市场专网“模转数”及宽带

化的市场机遇，在公共安全领域逐步构建大集成能力，在美洲市场稳步开拓，并实现与赛普乐团队的良好融合。报告期内，为巴布新几内亚举办的 APEC 峰会提供全面的通信保障，以指挥调度和专网通信为核心，成功集成视频监控、UPS、方仓等产品方案；乌兹别克斯坦“一带一路”战略合作项目基于原框架合作协议，签订第二阶段采购合同，在数字产品的基础上增加多模终端、宽带自组网、指挥调度中心等新产品销售；为俄罗斯世界杯提供通信保障，网络覆盖俄罗斯 11 座城市的体育场、训练地点、酒店和中间路线，并确保网络在整个活动期间顺利运行；成功中标了巴西阿拉戈斯州公共安全部、巴西塞阿拉州公共安全部、圣保罗地铁 4 号线等重点项目。此外，在海外交通运输和能源行业实现突破性进展，双模终端、防爆机等产品在能源及轨交行业得到规模使用。

海外子公司管理效率全面提升，赛普乐盈利显著提升；HMF 大项目运作顺利，报告期内，荷兰 C2000 项目在原有 Part 1 部分全部完成安装的基础上，与荷兰安全与司法部达成协议，由 HMF 承接荷兰现有调度指挥系统与新网络系统的迁移服务；Norsat 业务保持稳定，融合进展顺利。

随着公司整合效应的不断显现，以及整体实力的进一步提升，为大项目的持续落地夯实基础。2019 年初，公司陆续中标了菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目（0.40 亿元）、巴西 CEARA 州公共安全专网通信网络项目（2.14 亿元）、北美洲某城市轨道交通 TETRA 通信系统项目（0.55 亿元）、巴西 GOIAS 州公共安全部 TETRA 终端采购项目（0.47 亿元）、西欧某国公共安全 TETRA 终端设备采购项目（1.13 亿元）。

#### 4、生产交付能力持续升级，EMS 业务实现快速增长

报告期内，公司始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，坚持高端制造，逐步提高自动化率，实现全面信息化，在小批量多品种的生产与服务，以及快速接单、快速生产、快速交付能力上形成差异化优势。依托不断完善的信息系统，加强从计划到交付的全流程精细化管理，提高交付及时率与库存周转率；持续实施质量 4.0 战略，全面提升产品质量和客户体验；整合全球化供应渠道和生产制造资源，提升交付速度和质量，有效降低公司的采购和生产成本，强化公司综合竞价优势。立足公司高端制造能力，持续拓展国内外高端 EMS 业务，报告期内，公司 EMS 业务在光通信、区块链、汽车电子等领域保持高速增长，净利润增长超过一倍。

#### 5、推进管理变革，提升经营效率

报告期内，公司立足中长期战略，深入开展精细化运营，通过进一步精细化分工，强化内部运营管理和合规管理，实施多项管理变革项目，挖潜提效，推动业务转型。加强财务预算管理和费用管控，强化现金流管理，明确效益型增长目标，聚焦主营业务，优化整体资源配置。持续提升整体信息化水平，实施 CRM 项目，通过对经销商管理、销售人员考核等的变革，构建公司营销服一体化的作战平

台，逐步实现以客户为中心的转型和数字化精准营销。实施 PLM 项目，有效提高研发效率和创新能  
力。推进 ERP 重构项目、HRMS 项目、商旅与费用管理云平台项目等在全球的实施和优化，支撑公  
司全球一体化资源管理布局。强化战略人力布局，大力引进关键核心人才，培养和储备专业技术人才，  
不断优化人才结构，构建干部发展平台，通过海能达学院丰富的培训项目，打造学习型组织。推进差  
异化激励机制，制定第一期限限制性股票激励计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

## 6、推出第一期限限制性股票激励计划

为丰富和完善公司的中长期激励政策，进一步吸引和稳定优秀人才，公司于 2018 年 7 月推出了  
第一期限限制性股票激励计划。根据激励对象最终认缴资金的情况，公司第一次限制性股票激励计划向  
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干合计 792 名激励对象授予了限制性  
股票共计 2,114.08 万股，占公司总股本的 1.16%，授予价格为 4.16 元/股。该计划有效提高了员工凝聚  
力，并通过净利润+绩效考核解锁条件强化骨干员工对公司的发展信心。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 693,453.37 万元，同比增长 29.58%；归属上市公司股东的净利润  
为 47,680.56 万元，同比增长 94.72%。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,934,533,727.15	100%	5,351,532,254.04	100%	29.58%
分行业					
专业无线通信设备制造业	4,907,110,558.08	70.76%	4,416,249,585.65	82.52%	11.11%
OEM 及其他	2,027,423,169.07	29.24%	935,282,668.39	17.48%	116.67%
分产品					
终端	2,911,079,646.27	41.98%	2,448,455,734.60	45.75%	18.89%
系统	1,996,030,911.81	28.78%	1,967,793,851.05	36.77%	1.43%
OEM 及其他	2,027,423,169.07	29.24%	935,282,668.39	17.48%	116.77%
分地区					
国内销售	2,923,584,044.88	42.16%	2,122,409,031.88	39.66%	37.75%

海外销售	4,010,949,682.27	57.84%	3,229,123,222.16	60.34%	24.21%
------	------------------	--------	------------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专业无线通信设备制造业	4,907,110,558.08	2,114,043,595.49	56.92%	11.11%	-1.64%	5.59%
OEM 及其他	2,027,423,169.07	1,540,163,392.08	24.03%	116.77%	124.93%	-2.76%
分产品						
终端	2,911,079,646.27	1,222,129,823.78	58.02%	18.89%	8.97%	3.82%
系统	1,996,030,911.81	891,913,771.71	55.32%	1.43%	-13.23%	7.56%
OEM 及其他	2,027,423,169.07	1,540,163,392.08	24.03%	116.77%	124.93%	-2.76%
分地区						
国内销售	2,923,584,044.88	1,667,174,716.25	42.97%	37.75%	46.94%	-7.66%
海外销售	4,010,949,682.27	1,987,032,271.32	50.46%	24.21%	16.92%	6.52%

(3) 公司分行业产销情况

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专业无线通信行业 (终端)	销售量	台	1,793,986	1,745,363	2.79%
	生产量	台	1,821,721	1,754,726	3.82%
	库存量	台	123,704	95,969	28.90%
专业无线通信行业 (系统)	销售量	信道	15,657	15,902	-1.54%
	生产量	信道	15,216	15,237	-0.14%
	库存量	信道	3,971	4,412	-10.00%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2014 年 4 月，全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 中标圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护，项目金额 926.12 万欧元（约合人民币 7800 万元）。截止目前，该项目地铁 1、2、4、5 号线已经完成并交付，地铁 3 号线和 6 号线已经安装调试完成，目前已确认大部分收入。

2、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 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司 HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司 HMF 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。该部分金额约为 9,000 万欧元（折合人民币约 6.16 亿元），该金额最终

将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。2015年6月24日,公司发布《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》,公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部(代表荷兰国家政府签署协议)就“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”签署了主协议。2016年6月28日,公司发布《关于公司德国全资子公司履行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》,该项目 Part1 部分已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收,并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条款规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元(折合人民币约 85,639,933.62 元)。截至目前,该项目专业无线通信系统设备(包括硬件和软件)已经全部完成安装,但由于 C2000 组件的集成延迟交付,收入只得到部分确认,目前已与荷兰安全与司法部达成协议,由 HMF 向荷兰现有指挥系统提供部分新系统的迁移服务,包括相关的研发、安装、调试、培训等任务,迁移工作正在进行中。

3、2017年2月24日,公司通过指定披露媒体发布了《关于中标 2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设项目的提示性公告》,公司德国全资子公司 HyteraMobil funk GmbH 收到了俄罗斯运营商 MS-Spectelecom 发来的中标通知函,成功中标俄罗斯 2017 年 FIFA 联合会杯和 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设,并对现有通信网络进行升级和改造项目,该项目总金额约为 6,328,315.28 欧元(折合人民币约 45,902,042.22 元)。截止目前,该项目已完成俄罗斯联合会杯和世界杯的场馆 TETRA 通信网络的建设,并保障了比赛的顺利进行。

4、2017年5月2日,公司通过指定披露媒体发布了《关于签署合作协议的公告》,公司与乌兹别克电器设备股份有限公司签署了合作协议。协议内容主要为合作方提供 VHF/UHF 频段的专网通信产品,合作的方式是以公司提供所需的技术和产品物料(包括主机和零配件等)在合作方于当地的组装或生产设施上实现组装或生产,然后实现在当地的销售。该项目金额为 3,000 万美元(折合人民币约为 20,670 万元)。该项目第一阶段半成品出口组装已经执行完毕;第二阶段本地化装配已开始执行。同时,随着合作的不断深入,基于前期良好的合作,在原《合作协议》的基础上大幅增加了采购金额,产品增加了多模终端、宽带自组网、指挥调度中心等宽带新产品,并签署了专网通信产品的采购合同,公司已于 2018 年 8 月 28 日通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》,合同金额为 3,316.57 万美元(约合人民币 22,562.65 万元)。截止目前,该合同已经分批交付,进展顺利。

5、2017年5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深圳地铁 6 号线及其二期、10 号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》,公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司为中标人,项目主要内容为提供专用无线通信系统,全部车站、车辆段、控制中心、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、无线覆

盖天馈及漏缆等)，项目金额为人民币 5,278.44 万元。截止目前，该项目已完成合同签订，处于正常交付过程中。

6、2017 年 6 月 7 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》，公司和菲律宾共和国当地合作伙伴 Contel Communications, Inc. 组成的联合投标体“Joint Venture Contel-Hytera”预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。该项目主要是为菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品；第二期项目主要为菲律宾全国各偏远省份和地区提供中转台和终端产品，该项目总金额为 603,799,421.97 比索（约合人民币 8,362.63 万元）。截至目前，第二期已经完成交付，第一期仍在交付，处于工程施工阶段。

7、2017 年 7 月 11 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》，公司下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签订了《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》，该项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。该项目总金额为 30,939,165 美元（折合人民币约为 209,594,279.38 元）。截止目前，该项目正常履行，目前处于交付阶段。

8、2017 年 9 月 9 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于公司签署框架合作协议的公告》，公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》，该框架合作协议不涉及具体项目和金额。截止目前，该项目合同处于洽谈阶段，金额及签约时间尚不确定。

9、2017 年 9 月 19 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标长沙市轨道交通 5 号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司成为推荐的中标候选人，该项目主要内容为：长沙地铁 5 号线一期工程全线 18 个站点、控制中心及车辆段全部无线通信系统设备，包括 TETRA 集群交换机、基站、手持台、车载台、二次开发等，并提供相关设计、安装、培训、调试、验收等服务。该项目金额为人民币 2,058.12 万元。截至目前，该项目已经签订合同，处于项目设计联络阶段。

10、2018 年 1 月 15 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局南山分局智慧指

挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购项目的提示性公告》，深圳政府采购网公布《深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购》的中标公示，公司为拟中标人，项目金额为人民币 6,499 万元。本项目是为深圳市公安局南山分局提供第三代融合指挥中心综合解决方案，包括设备采购、系统集成、安装调试、维护保养、技术支持、系统培训等。截至目前，该项目已经完成验收，进入设备维保阶段。

11、2018 年 9 月 10 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订巴西 ALAGOAS 州公共安全网扩容项目合同的公告》，公司全资子公司 Hytera Communications DO BRASIL LTDA 和 HYTERA AMERICA, INC.共同成立的联合投标体“CONSORCIO HYTERA TETRA ALAGOAS”，与巴西阿拉戈斯州（ALAGOAS）公共安全部签署了关于巴西阿拉戈斯州公共安全网扩容项目合同，合同金额总计约合人民币 4,451.76 万元，其中设备采购合同金额 127.87 万美元（约合人民币 874.86 万元），设备采用公司最新 TETRA 一体化室外基站；工程安装及维保合同金额 2,122.28 万雷亚尔（约合人民币 3,576.90 万元）。截止目前，该项目正处于生产和硬件交付阶段。

12、2018 年 11 月 16 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标河北省警用数字集群（PDT）通信系统项目的提示性公告》，公司为通信系统 2 包的中标人，本项目主要是为雄安新区、保定、沧州、冀中、定州五个地区建设 PDT 数字集群网络，基本实现上述区域的 PDT 数字集群网络全覆盖，并提供 PDT 终端产品，中标金额为人民币 5,802.02 万元。截止目前，该项目正处于交付阶段。

13、2019 年 1 月 2 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》，由公司和菲律宾共和国（以下简称“菲律宾”）当地合作伙伴组成的联合投标体（以下简称“Joint Venture”）收到了菲律宾国家警察总局的中标通知书，联合投标体 Joint Venture 中标了采购编号为 No.PNP-18-52G 和 No.PNP-18-53G 的菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目，本次设备采购主要是对专业无线通信对讲机终端产品的采购，包括手持终端和车载台。本次中标总金额为 302,471,087.90 比索（约合人民币 3,959.35 万元），其中采购编号为 No.PNP-18-52G 的项目金额为 192,665,792.00 比索（约合人民币 2,522.00 万元），采购编号为 No.PNP-18-53G 的项目金额为 109,805,295.90 比索（约合人民币 1,437.35 万元）。截止目前，该项目已经签订合同，处于正常交付过程中。

14、2019 年 1 月 4 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标巴西 CEARA 州公共安全专网通信网络项目的提示性公告》，公司下属的全资孙公司 TELTRONIC Brazil LTDA 中标巴西塞阿拉州公共安全专网通信网络项目，由公司建设覆盖全塞阿拉州的 TETRA 专网通信网络，并提供终端产品，建设完成后为塞阿拉州公共安全部提供为期 4 年的租赁和运维服务，中标金额 1.18 亿巴西雷亚尔（约合

人民币 2.14 亿元)。2019 年 1 月 10 日，TELTRONIC Brazil LTDA 与巴西塞阿拉州公共安全与社会治安部就巴西塞阿拉州（CEARA）公共安全专网通信网络项目正式签署了合同，详见公司于 2019 年 1 月 14 日通过指定披露媒体披露的《关于中标巴西 CEARA 州公共安全专网通信网络项目的进展公告》（公告编号：2019-005）。截止目前，该项目尚未开始交付。

15、2019 年 2 月 1 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于预中标中国移动和对讲自主品牌系列终端研发与量产项目的提示性公告》，公司为“采购包二：和对讲 H12 终端及配件”的第一中标候选人，主要是根据相关招标文件要求，研发和生产满足相应技术指标的智能宽窄融合 PoC 终端以及配件，预计该项目采购框架金额约为 2.88 亿元（不含税）。截止目前，该项目尚未开始交付。

16、2019 年 2 月 18 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资孙公司签署北美洲某城市轨道交通 TETRA 通信系统项目合同的公告》，公司全资子公司 Sepura plc（以下简称“赛普乐”）旗下孙公司与合作伙伴签订了关于北美洲某城市轨道交通 TETRA 通信系统项目的合同，该项目总金额折合人民币约 5,500 万元。该项目主要为北美洲某城市轨道交通现有线路和新建线路提供 TETRA 通信网络的建设、安装和调试，并提供 Tetra 终端设备及后续运维服务。截止目前，该项目尚未开始交付。

17、2019 年 2 月 22 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订巴西 GOIAS 州公共安全部 TETRA 终端采购项目合同的公告》，公司下属的全资孙公司 TELTRONIC Brazil LTDA 和 TELTRONIC S.A.U. 共同成立的联合投标体，与巴西戈亚斯州（GOIAS）公共安全部签署了关于巴西戈亚斯州警察 TETRA 终端采购项目的合同，合同金额 6,166,071.24 欧元（约合人民币 4,705.33 万元），主要是为巴西戈亚斯州警察提供 TETRA 终端产品，包括手持终端、车载台等。截止目前，该项目设备部分已经交付并且全额回款，服务部分已经完成服务安装交付并且取得验收报告。

18、2019 年 2 月 25 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签署西欧某国公共安全 TETRA 终端设备采购合同的公告》，公司下属子公司赛普乐与西欧某国公共安全客户签署了 TETRA 终端设备的采购合同，该项目总金额约为 1,290 万英镑（折合人民币约 1.13 亿元）。截止目前，该项目尚未开始交付。

#### （5）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
终端	原材料	1,112,814,173.19	91.05%	1,000,583,399.72	89.22%	11.22%
终端	人工工资	84,894,321.45	6.95%	96,095,766.79	8.57%	-11.66%
终端	折旧	18,733,897.17	1.53%	19,805,226.68	1.77%	-5.41%

终端	能源	4,713,119.85	0.39%	4,056,745.22	0.36%	16.18%
终端	其他	974,312.11	0.08%	968,506.76	0.09%	0.60%
系统	原材料	868,597,737.63	97.38%	1,003,957,275.61	97.67%	-13.48%
系统	人工工资	18,094,001.80	2.03%	20,136,272.87	1.96%	-10.14%
系统	折旧	3,438,423.20	0.39%	2,988,458.03	0.29%	15.06%
系统	能源	1,607,318.14	0.18%	671,737.42	0.07%	139.28%
系统	其他	176,290.93	0.02%	127,276.04	0.01%	38.51%
OEM 及其他	原材料	1,386,049,438.54	90.00%	560,089,508.58	81.80%	147.47%
OEM 及其他	人工工资	102,465,073.18	6.65%	84,661,226.36	12.36%	21.03%
OEM 及其他	折旧	29,585,742.58	1.92%	24,432,786.25	3.57%	21.09%
OEM 及其他	能源	16,171,178.37	1.05%	10,387,552.92	1.52%	55.68%
OEM 及其他	其他	5,891,959.41	0.38%	5,158,879.68	0.75%	14.21%

(6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,386,372,744.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	603,498,284.96	8.70%
2	第二名	251,073,224.26	3.62%
3	第三名	224,913,967.89	3.24%
4	第四名	162,725,958.73	2.35%
5	第五名	144,161,308.40	2.08%
合计	--	1,386,372,744.24	19.99%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	898,965,795.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	556,927,800.13	12.71%
2	第二名	99,077,112.94	2.26%
3	第三名	98,933,954.36	2.26%
4	第四名	72,967,344.45	1.67%
5	第五名	71,059,583.53	1.62%
合计	--	898,965,795.41	20.51%

### 3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,037,721,004.16	913,927,586.23	13.55%	销售费用同比增长 13.55%，主要原因是：销售规模扩大，控费增效效果显著，销售费用增长低于销售增长。
管理费用	752,700,584.83	597,708,346.43	25.93%	管理费用同比增长 25.93%，主要原因是：公司诉讼费增加及人工成本上升所致。
财务费用	237,640,387.70	94,321,009.25	151.95%	财务费用同比增长 151.95%，主要原因是：借款增加及市场利率上升，引起利息支出增加。
研发费用	773,943,999.56	700,001,790.51	10.56%	研发费用同比增长 10.56%，主要原因是：公司继续加大产品研发投入，研发费用上升。

### 4、研发投入

报告期内，公司持续加大研发投入，全年共完成专利申请 398 项，专利授权 156 项，累计申请专利 2030 项，累计授权 851 项，不断丰富和优化产品功能，完善产品线系列，特别是下一代宽带产品的研发进展顺利，宽窄带融合终端已实现商用，宽带系统产品在多个城市完成实验局的部署，第三代融合指挥中心已顺利实现商用。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	3,453	3,682	-6.22%
研发人员数量占比	40.93%	41.23%	-0.30%
研发投入金额（元）	1,071,991,739.55	914,975,173.11	17.16%
研发投入占营业收入比例	15.46%	17.10%	-1.64%
研发投入资本化的金额（元）	419,938,217.22	349,291,556.62	20.23%
资本化研发投入占研发投入的比例	39.17%	38.17%	1.00%

## 5、现金流

单位：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%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流入 664,756 万元，同比上升 182,170 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到现金 617,431 万元，同比增加 172,110 万元。

(2) 报告期内经营活动产生的现金流出 655,073 万元，同比上升 148,161 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 万元，同比增加 49,857 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 万元，同比增加 27,755 万元。

(3) 报告期内投资活动产生的现金流入 6,066 万元，同比下降 30,992 万元（-83.63%），主要原因是去年同期购买理财产品所致。

(4) 报告期内投资活动产生的现金流出 179,213 万元，同比下降 154,345 万元（-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。

(5) 报告期内筹资活动产生的现金流入 574,641 万元，同比上升 38,113 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 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 万元。

(6) 报告期内筹资活动产生的现金流出 477,915 万元，同比上升 370,436 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量 9,683.20 万元，净利润 47,680.48 万元，经营活动现金流净额与净利润存在差异的原因是：

(1) 垫付销售货款及原材料采购，特别是项目型收入垫付款、原材料采购时点与收入确认时点及回款时点存在项目建设期的时间差较大；

(2) 收入确认与回款存在跨期情况，公司销售高峰主要集中在下半年，当期收入回款主要在次年，报告期内确认的收入、成本对应的经营活动现金流在当期呈净流出状态与项目当期利润存在差异；

(3) 本报告期内公司围绕精细化管理的策略，加强客户信用管理及收款，年内净经营现金流改善。

### 三、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,103,255,768.04	7.37%	1,591,894,104.85	11.43%	-4.06%	主要原因是报告期内经营活动支出增加所致。
应收账款	3,883,260,588.26	25.94%	3,218,687,711.44	23.11%	2.83%	报告期内销售收入增加，导致应收账款增加，但因报告期内收款增加，与此同时公司加大回款力度，故应收增幅低于收入增幅。
存货	1,917,534,393.36	12.81%	1,699,739,196.05	12.20%	0.61%	销售规模扩大，采购库存增加。
投资性房地产	20,918,749.62	0.14%	21,519,256.39	0.15%	-0.01%	
固定资产	1,440,634,832.66	9.62%	1,443,358,141.27	10.36%	-0.74%	报告期内固定资产增加主要原因是扩大生产、新设备采购增加所致。
在建工程	596,057,532.02	3.98%	426,056,334.71	3.06%	0.92%	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。
短期借款	3,087,367,059.76	20.62%	2,506,158,606.90	17.99%	2.63%	主要原因是报告期内新增短期借款所致。
长期借款	936,632,233.88	6.26%	1,628,491,552.77	11.69%	-5.43%	主要原因是报告期内偿还长期借款所致。

长期应收款	495,723,917.06	3.31%	349,190,208.57	2.51%	0.80%	主要原因是公司扩大销售占领市场导致分期收款销售商品增加引起。
无形资产	3,511,530,692.03	23.46%	3,390,026,724.23	24.34%	-0.88%	
商誉	260,573,392.79	1.74%	270,659,783.77	1.94%	-0.20%	主要原因是本年对南京宙达和深圳运联通商誉计提减值所致。
开发支出	563,762,838.24	3.77%	439,686,570.10	3.16%	0.61%	开发支出同比增加，主要原因是报告期内公司加大研发投入，符合资本化的研发支出增加。
长期待摊费用	123,299,828.55	0.82%	94,170,924.41	0.68%	0.14%	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。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	781,689.73	894,367.45	-361,000.17				1,315,057.01
金融资产小计	781,689.73	894,367.45	-361,000.17				1,315,057.01
上述合计	781,689.73	894,367.45	-361,000.17				1,315,057.01
金融负债	1,257,223.69	430,638.14	1,803,895.54				3,491,757.37

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	266,206,555.37	承兑、保函保证金
固定资产	402,656,492.11	银行贷款抵押
无形资产	52,017,049.97	银行贷款抵押
投资性房地产	20,918,749.62	银行贷款抵押
合计	741,798,847.07	--

## 四、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,041,543.33	1,111,239,462.18	-99.64%

### 2、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	562,106.07	894,367.45	-342,277.13			200,860.62	1,315,057.01	自有资金
合计	562,106.07	894,367.45	-342,277.13	0.00	0.00	200,860.62	1,315,057.01	--

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行股票	207,349.8	12,961.72	183,993.09	0	0	0.00%	23,356.71	暂时补充流动资金	23,356.71
2017年	非公开发行股票	73,762.1		378.41	0	0	0.00%	73,383.69	暂时补充流动资金	0
2018年	公开发行债券	99,700	99,700	99,700	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	380,811.9	112,661.72	284,071.5	0	0	0.00%	96,740.4	--	23,356.71

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准，本公司于2016年7月非公开发行人民币普通股190,002,657股，每股面值1.00元，每股发行价11.10元，共募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。该项募集资金已于2016年8月1日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】48420005号《验资报告》。

##### 2、2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价11.28元，共募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币737,620,991.21元。该项募集资金已于2017年11月28日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013号的验资报告。

##### 3、2018年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]901号文核准。公司于2018年11月、2018年12月通过向合格投资者公开发行面值总额人民币1,000,000,000.00元（发行价格为每张面值100元，发行数量1000万张）的公司债券，扣除与发行有关的承销费用3,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币997,000,000.00元。该项募集资金分别于2018年11月6日、2018年12月19日到位。

截止2018年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金已使用183,993.09万元，其中LTE智慧专网集群综合解决

方案项目投入 67,680.24 万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入 6,179.54 万元；特种通信研发及产业化项目投入 20,124.43 万元；偿还银行借款及补充流动资金投入 90,008.88 万元；2017 年非公开发行股票募集资金已使用 378.41 万元，其中专网宽带无线自组网技术研发项目投入 378.41 万元，第三代融合指挥中心研发项目投入 0 万元；2018 年公开发行债券募集资金已使用 99,700.00 万元，其中偿还银行贷款及补充流动资金 99,700.00 万元。

募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.8	67,349.8	5,134.06	67,680.24	100.49%	2018 年 08 月 31 日	-13,755.58	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000	30,000	1,874.14	6,179.54	20.60%	2020 年 08 月 31 日		不适用	否
3、特种通信研发及产业化项目	否	20,000	20,000	5,953.52	20,124.43	100.62%	2018 年 08 月 31 日	4,159.66	是	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000	90,000		90,008.88	100.01%			不适用	否
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	否	49,762.1	49,762.1		378.41	0.76%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	否	24,000	24,000			0.00%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
7、补充流动资金及偿还银行借款	否	99,700	99,700	99,700	99,700	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	380,811.9	380,811.9	112,661.72	284,071.5	--	--	-9,595.92	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	380,811.9	380,811.9	112,661.72	284,071.5	--	--	-9,595.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"智慧城市专网运营及物联网项目"的投资进度低于预期，主要原因是专网通信在宽带化、智能化的趋势下，将逐步朝着宽窄带融合、公专融合的方向演进，在此背景下，公司借助市场拓展过程中对客户需求的深入理解，不断优化技术方案，对本募投项目的投资结构及投资进度作出了相应的									

	<p>调整。公司 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意对该项目的投资结构及投资进度进行调整。本议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态，2018 年尚未达到预计效益，主要原因是：专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展，宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势，本募投项目研发成果已经形成，但由于目前专网行业的宽带化仍处于初期，客户尚未大规模采购和装备，还需要一定的验证和推广周期，因此产品销售低于预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年非公开发行募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 13 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。</p> <p>2017 年非公开发行募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 378.41 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】第 48420031 号）鉴证，截止 2017 年 12 月 31 日尚未支付，于 2018 年 1 月支付完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 110,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。公司最终实际从募集资金账户中共划出 109,199.00 万元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 24 日，公司已将用于补充流动资金的 109,199.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 100,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金暂时补充流动资金 97,497.00 万元。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中, 或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧城市专网运营及物联网项目	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000	1,874.14	6,179.54	2,060.00%	2020年08月31日		不适用	否
专网宽带无线自组网技术研发项目	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.1	0	378.41	0.76%	2020年12月31日		不适用	否
第三代融合指挥中心研发项目	第三代融合指挥中心研发项目	24,000	0	0	0.00%	2020年12月31日		不适用	否
合计	--	103,762.1	1,874.14	6,557.95	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p><b>一、智慧城市专网运营及物联网项目</b></p> <p><b>变更原因:</b> 主要原因是专网通信在宽带化、智能化的趋势下, 将逐步朝着宽窄带融合、公专融合的方向演进, 在此背景下, 公司借助市场拓展过程中对客户需求的深入理解, 不断优化技术方案, 对本募投项目的投资结构及投资进度作出了相应的调整。</p> <p><b>决策程序:</b> 公司 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》, 同意对该项目的投资结构及投资进度进行调整; 公司 2018 年 8 月 17 日召开第三届监事会第二十六次会议审议并通过了上述议案; 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p><b>信息披露:</b> 《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)</p> <p><b>二、专网宽带无线自组网技术研发项目</b></p> <p><b>变更原因:</b> 从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发, 为了抓住市场机遇, 加快推进项目进展, 提升研发效率, 将资源向研发倾斜。</p> <p><b>决策程序:</b> 公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》, 同意对该项目的投资结构进行调整; 公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案; 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p><b>信息披露:</b> 《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、</p>
---------------------------	---

	<p>《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）</p> <p><b>三、第三代融合指挥中心研发项目</b></p> <p><b>变更原因：</b>从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，将资源向研发倾斜。</p> <p><b>决策程序：</b>公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p><b>信息披露：</b>《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 五、重大资产和股权出售

公司报告期末未出售重大资产或重大股权出售情况。

## 六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市海能达技术服务有限公司(原赛格)	子公司	通信产品及其部、配件的开发、生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修；信息技术咨询；进出口业务；自有物业的租赁；物业管理。	6,000 万元	206,937,152.84	119,170,387.41	78,314,913.63	1,025,808.22	599,633.39
深圳市安智捷科技有限公司	子公司	软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通	200 万元	379,713,077.09	67,429,440.08	175,514,924.28	87,880,390.79	83,368,211.34

		讯器材及配件、电子产品的开发、销售；进出口业务。						
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务，数码产品的研究、销售；计算机软、硬件的开发及销售；房屋出租。	5,000 万元	680,499,667.36	126,658,198.94	202,208,983.31	99,117,939.72	87,283,077.71
鹤壁天海电子信息系统有限公司	子公司	特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服 务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技 术防范系统安装、运营（凭有效许	26,000 万元	1,364,342,950.47	235,091,623.27	714,460,368.97	100,413,520.52	87,789,391.52

		可证经营); 医疗用品及器材批发与零售(凭医疗器械经营许可证经营); 金属家具制造与销售; 从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外); 房屋租赁。						
海能达通信(香港)有限公司	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 提供相关技术服务。	1,017,642.72 2 港币	2,768,680.28 4.32	882,488,952. 25	1,958,923,01 2.36	-103,007,212 .65	-85,705,542. 68
Hytera North America Incorporated	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 并提供相关技术服务。	1,545,077.74 美元	247,779,750. 06	-26,124,980. 90	156,577,932. 53	5,657,165.95	407,622.68
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 并提供相关技术服务。	20 万美元	148,182,639. 83	-20,919,693. 84	116,519,998. 30	-3,681,568.2 9	-3,681,568.2 9
HYT Telecommunication(UK) Co. Ltd.	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服	20 万美元, 1000 英镑	135,399,678. 11	-22,755,344. 07	90,300,930.2 5	4,680,515.78	4,680,515.78

		务。						
南京海能达软件科技有限公司	子公司	无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系 统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1 亿元	611,378,292.83	90,471,558.79	112,634,726.63	1,046,819.13	503,776.48
深圳市海能达通信有限公司(原海天达)	子公司	无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系 统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。^无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产	1 亿元	2,225,674,575.58	422,740,573.64	1,800,451,140.92	102,925,999.90	89,986,767.85

		品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务；光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、通信设备产品的生产及销售。						
Hytera Mobifunk GmbH	子公司	电台、电视广播和无线通信设备的制造；电子电器信号测试设备和仪器的制造；其他电子部件的制造；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁（法律	940 万欧元	921,452,211.62	93,989,016.51	388,687,168.56	-2,910,570.44	-4,421,506.37

		法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营。						
深圳市诺萨特科技有限公司(原海天朗)	子公司	计算机软硬件、通讯产品的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；物业管理；^仓储管理及相关配套服务。	400 万	1,158,519,150.82	85,167,590.40	1,084,679,212.68	-8,103,546.41	-8,103,235.01
天津市海能达信息技术有限公司	子公司	专业无线通信数字集群产品的研发、销售和客户服务；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统的技术开发、销售及相关的技术咨询服务；专业无线通讯产品（对讲机）及配件研发及相关技术服务。	1,000 万	85,692,736.08	7,471,241.81	0.00	-186,786.68	-186,786.68
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	50 万美元	59,399,792.19	-3,180,862.72	32,385,928.21	-2,445,829.37	-2,445,829.37
Hytera Communications	子公司	无线电通信器材、配件	200 万雷亚尔	26,219,938.15	-35,646,901.41	22,184,472.20	-3,649,058.95	-3,649,058.95

ons DO BRASIL LTDA		的销售及提供相关技术服务。						
深圳市运联通通信服务有限公司	子公司	800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。	1 亿元	147,634,427.76	75,925,517.07	3,640,322.96	-11,976,411.14	-11,976,411.14
海能达融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务。	2 亿元	190,204,157.24	169,009,223.33	1,720,475.80	738,201.56	738,201.56
东莞海能达通信有限公司	子公司	无线电通讯器材及配件的开发、销售，提供相关技术服务；计算机软件和通信软件开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；视频监控系统的技术开发、销售	1 亿元	87,288,701.48	62,290,952.88	0.00	340,830.56	340,433.92

		及相关的技术咨询服 务。						
Sepura plc (含 Teltronic S.A.U 等所 有子公司)	子公司	专业数字对 讲机、专网 通信设备和 解决方案	185,619 英镑	2,249,855,90 6.77	624,202,518. 02	1,123,659,94 0.88	57,652,246.3 7	56,857,008.0 7
Norsat International Inc.	子公司	主要为基站 天线和卫星 地面终端产 品的研发、 生产、销售, 并提供通讯 解决方案。	40,016,360 美元	438,065,313. 40	336,394,722. 62	232,497,769. 37	3,989,104.55	5,476,776.66

## 七、核心竞争力分析

### 1、基于全系列产品的端到端解决方案能力

经过多年持续布局，公司目前已经成长为全球为数不多的掌握关键数字无线集群通信技术，并能同时提供 TETRA、PDT、DMR、宽带集群、卫星通信等全系列标准产品的专网通信设备商，逐步构建了完善的从窄带到宽带，从终端产品到系统应用，从语音到数据、再到视频的全系列产品布局。同时，多年的客户服务积累，塑造了公司“以客户为中心”的服务意识，使得公司能够基于自身完善的产品方阵，对客户的需求进行快速响应，并实现端到端的解决方案提供，如公安 ICC 三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务指挥调度系统以及高性能、可定制化的 Fly-away 卫星终端和配件产品组合等，满足用户在任何时间、任何地方对及时、高效通信的需求，并实现从窄带到宽带化、智能化的平滑演进。

### 2、科学的研发理念及国际化研发平台

多年来，公司始终将技术创新视为企业发展的核心动力，持续创新，拥抱新技术，积极响应新的客户需求。作为高科技通信企业，公司研发投入占销售收入比例持续多年维持在 11% 以上，目前拥有 3000 多人的研发团队，其中相当一部分是来自于国外的高端技术人才。公司在全球 5 个国家设有研发中心，覆盖中国深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、德国巴特明德、西班牙萨拉戈萨、英国剑桥、加拿大温哥华等全球信息化技术人才的聚集地，并计划在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设研发中心。同时，公司建有多个国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室，通过一流的国际化研发平台进行产品创新研究。

### 3、充足的核心技术储备及深入的技术标准引领

专利数量是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域 25 年的积累，截止 2018 年 12 月 31 日，共申请专利 2,030 项，其中海外专利 372 项，已获授权专利 851 项，多数以发明专利为主，并拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。同时，公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布，并成功推动中国自主知识产权的 PDT 数字集群通信标准的发布，在新一代宽带集群 B-Trunc 标准的制订中，公司积极参与标准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位，推动专网行业技术不断发展。公司在技术创新中得到社会的广泛认可，先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省政府质量奖”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。

### 4、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了较为健全的全球营销网络，以保障公司产品能够快速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有超过 90 个分支机构，与全球多家分销商、集成商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆盖全球 120 多个国家和地区。公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了专业无线通信网络。在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大部分省市公安用户，并在地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。

### 5、先进的产品制造及产品质量管控能力

公司围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，采用全流程自动化的生产环境打造了世界一流的制造基地，也是目前全球规模最大的专网通信产品生产基地。全球领先的制造技术的引入，使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势。在产品生产过程中，公司以“顾客关注焦点”为导向，以“精工智坊”核心制造理念为向导，形成完善、严格的管理体系，产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010 年公司获得“深圳市长质量奖”，并成为 2012 年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清州先生于 2013 年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号，2015 年公司获得“全国服务质量十佳优秀企业”，2017 年公司获得“广东省政府质量奖”，2018 年公司荣获“首届深圳品牌百强企业称号”。

### 6、长效的人才培养与激励体系

公司视人才培养为重中之重，为员工提供广阔的职业发展空间和能力展现舞台，基于“一个池子，两个梯子”的原则构建员工发展通道，设立了管理线和专业线两大发展通道，并基于每年的任职评审牵引员工做深做实，加强人才队伍建设，扩展员工发展空间。基于“紧贴业务，赋能于人”的原则，

公司建立“海能达学院”并开展基于业务的核心能力建设，打造分层级干部培养专项、新员工培养专项、核心技能提升专项等多层级培训机制，为公司员工持续赋能。

除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，自公司上市以来已陆续实施了一次股票期权激励计划、三次员工持股计划、一次限制性股票激励计划，总计授予对象超过 5000 人次，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

#### (1) 数字集群市场空间继续增长

随着全球各种公共安全事件层出不穷，严重威胁到人们的日常生活，各国政府对公共安全的重视力度越来越强。但因为全球经济发展的不平衡，使得不同国家和地区在应急安全设施的保障上存在较大差异，特别是在发展中国家及“一带一路”沿线国家，很多国家的专网通信建设还相对落后，无法满足各国的实际需要。全球传统数字窄带市场规模仍将保持稳定增长，并呈现一定的结构性变化，尤其在发展中国家及“一带一路”沿线国家，数字窄带市场规模还将保持较快增长。

#### (2) 宽窄融合的发展方向越发明显

近年来，随着宽带专网集群标准的发布、技术的逐渐成熟以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善，专网宽带化的趋势十分明显。与此同时，由于专网通信业务对技术要求的复杂性，特别是纯宽带专网很难在紧急突发事件中满足专网用户对稳定、可靠的语音指挥调度的需求，以窄带网络传输关键语音、宽带网络传输多媒体数据业务的宽窄带融合成为专网通信宽带化的现实路径，专网宽带化正朝着宽窄带融合、公专结合的趋势发展。

#### (3) 宽带化、智能化是未来发展趋势

在宽带网络技术发展的同时，人工智能、物联网、大数据等技术的成熟和应用，极大的提高了信息的丰富程度和处理效率。在新的形势下，包括公共安全和应急体系在内的各行业对专网通信的需求不再局限于传统语音，而是融合互联网、物联网、图像识别、人脸识别、人工智能及大数据分析等技术发展的实时视频监控与识别、图像传输、可视化综合指挥调度、智能大数据分析及预警等集成化方案，向智能感知、提前预防、关键智能演进，并且要求具备优良的、可验证的安全性。这对全球专网通信提供商即是机遇，也是挑战，谁能够率先把握客户需求，为全球用户提供安全的、先进的宽带化、智能化解决方案，谁就能赢得市场，占据领先地位。

#### (4) 行业内兼并收购频繁，行业的集中度提高

随着全球宽带化趋势的确立，各行业用户的需求也在逐渐变化，宽带化的需求逐渐显现。技术升级将带来产品研发和市场培育两方面的巨大投入，传统的专网厂商仅投入窄带通信已体现出较大的局限性，部分企业发展遭遇瓶颈。为实现优势互补、强强联合，行业内的合作、收购兼并频发。

## 2、公司未来发展战略

未来3年，公司将立足国内优势行业和市场，深耕海外高端行业市场；以渠道作为业务基础、争取更多项目的理念，扩大渠道覆盖，强化大项目营销能力，实现关键领域的项目突破；继续提升整体解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。公司将进一步深化变革，强化一体化运作，加强合规和风险管控，提高内部管理效率和水平。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。

## 3、公司 2019 年经营计划

营销方面：借助 CRM 变革，转型数字化精准营销；深耕公安市场，强化大项目营销能力；提升欧洲市场业绩贡献；以合作伙伴为支撑，建立生态圈，加速新产品推广；稳固渠道销售。在具体实施上，公司将持续利用 PDT 领域优势，继续推动国内公安 PDT 网络建设及应用扩展，提升公司大项目的攻单和交付能力，进一步扩大国内公共安全领域市场份额。公司 DMR 产品推广销售已进入良性扩展阶段，产品已成为众多高端行业的首选，未来公司将持续聚焦行业解决方案，加大销售力度及渠道覆盖，继续保持 DMR 销售收入的高速增长进一步加强业务整合，提升公司在 TETRA 领域的市场竞争力，拓展欧洲及其他地区的 TETRA 市场，提高全球公共安全、公用事业等行业市场占有率。借助数字产品的优势，拉动宽窄带融合产品、综合指挥调度中心及卫星通信的快速增长。

研发方面：规范研发平台化体系高效运作，持续创新，发挥“攻坚克难”与“工匠”精神，精心打造核心产品、技术与平台，强化技术储备，构筑制高点。在原有专网技术基础上，积极开展终端、管道、业务等多个方面的技术突破，扎根公共安全、应急通信，完善产品生态与业务模型，提高核心竞争力；加强新产品的转化落地，创新智能化专网解决方案，推动行业向宽带化、智能化方向演进，加速形成规模，确立未来市场竞争优势。

管理方面：严格成本管控，继续抓实管理变革，深化内部重组融合，强化全球一体化运作，加强全球合规与风险管控，提高组织效率，进一步提高公司治理水平，强化组织凝聚力，为公司实现从“规模性扩展向盈利性扩张”的彻底转型提供稳健有力的组织保障。

## 4、未来面对的风险

#### （1）专业无线通信行业竞争加剧的风险

随着专业无线通信行业从模拟向数字、从窄带向宽窄带融合的转型，行业的竞争格局也在逐渐发生变化。随着数字以及宽窄带融合产品门槛的提高，竞争对手在数量逐渐变少，但实力更强，竞争更为激烈。此外，全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及技术和产品的转型发展也吸引了一部分新的行业进入者，长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。

#### （2）大项目建设延迟的风险

近年来，随着公司全球市场的快速增长，大型项目数量快速增加。为确保大型项目的高质量、准时交付，通常公司会提前生产相关设备，造成对资金的占用，如果大项目交付延迟，将对公司财务费用和现金流造成一定的负面影响。

#### （3）规模扩张带来的管理风险

近年来，公司一直处于高速发展阶段，公司的资产规模及销售规模迅速扩大，海外大项目的开展也使得公司业务模式更加的复杂化，这为公司的管理带来了新的挑战。另外，公司通过实施海外并购实现产业内的整合，不断加强自身的综合实力和资产规模，但海外并购涉及到不同国家文化差异等因素，能否顺利的完成整合从而实现收购目的，也为公司带来一定的挑战。

#### （4）国际化经营的风险

公司海外销售收入占公司销售收入一半以上，在美国、英国、德国、西班牙、加拿大等地拥有多个子公司、分公司及办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台，海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于开拓市场，并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度，对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，很大程度降低了境外资金风险和经营风险，但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国大陆地区存在差异，可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险。

#### （5）汇率波动的风险

公司海外销售收入占公司销售收入一半以上，原材料采购也大量来自境外。公司原料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价，海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑。因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况，公司汇兑损失有进一步扩大的风险。

#### （6）知识产权遭受侵害的风险

公司作为国家级高新技术企业，拥有超过 3000 人的研发队伍和雄厚的研发实力，并且研发出大

量的技术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护，其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中，还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素，一旦受到侵害或泄密，将给公司造成重大损失。为防范上述风险，公司与员工签署了《保密协议》，对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外，公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此，公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。

#### (7) 研发人力资源短缺的风险

公司作为一家高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

### 九、2018 年度董事会日常工作情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 10 日第三届董事会第二十四次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》；

2、2018 年 3 月 30 日第三届董事会第二十五次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2018 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

3、2018 年 4 月 20 日第三届董事会第二十六次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于开展利率掉期业务的议案》、

《关于 2018 年新增银行授信额度的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于制定<衍生品交易风险控制制度>的议案》；

4、2018 年 4 月 27 日第三届董事会第二十七次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于新增银行授信额度的议案》；

5、2018 年 6 月 6 日第三届董事会第二十八次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》；

6、2018 年 7 月 6 日第三届董事会第二十九次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：审议《关于<海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

7、2018 年 8 月 17 日第三届董事会第三十次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》；

8、2018 年 8 月 22 日第三届董事会第三十一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于向第一期限限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于新增公司 2018 年银行授信额度的议案》；

9、2018 年 10 月 11 日第三届董事会第三十二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于转让深圳市海能达融资租赁有限公司 100%股权的议案》；

10、2018 年 10 月 29 日第三届董事会第三十三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

11、2018 年 12 月 19 日第三届董事会第三十四次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于员工购买人才安居保障房使用权的议案》、《关于修改公司章程的议案》；

12、2018 年 12 月 25 日第三届董事会第三十五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；

## 2、股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共 2 次：

1、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的预案》、《关于 2018 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2018 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于开展利率掉期业务的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于更换董事的议案》；

2、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 15 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于〈海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

## 十、利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 476,805,597.39 元，其中，母公司 2018 年实现净利润 211,148,935.21 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,114,893.52 元，加上年初未分配利润 1,071,936,029.59 元，减去 2018 年度分配 2017 年度现金股利 45,393,302.64 元，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 1,482,233,430.82 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 1,837,220,491 股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 64,302,717.19 元，剩余未分配利润 1,417,930,713.63 元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日