



海能达通信股份有限公司  
**2019年年度报告**

2020年4月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人(会计主管人员)魏东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。

公司在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面不存在有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望-4、未来面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	22
第四节 经营情况讨论与分析.....	55
第五节 重要事项.....	95
第六节 股份变动及股东情况.....	107
第七节 优先股相关情况.....	107
第八节 可转换公司债券相关情况.....	107
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	108
第十节 公司治理.....	109
第十一节 公司债券相关情况.....	119
第十二节 财务报告.....	127
第十三节 备查文件目录.....	133

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海能达	股票代码	002583
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海能达通信股份有限公司		
公司的中文简称	海能达		
公司的外文名称（如有）	Hytera Communications Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Hytera		
公司的法定代表人	陈清州		
注册地址	深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	<a href="http://www.hytera.com">http://www.hytera.com</a>		
电子信箱	stock@hytera.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周炎	田智勇
联系地址	深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247
传真	0755-86133699-0110	0755-86133699-0110
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91440300279422189D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	李萍、刘亚仕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,843,538,994.25	6,934,533,727.15	13.11%	5,351,532,254.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,806,465.68	476,805,597.39	-83.05%	244,862,897.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,784,469.60	313,790,080.22	-115.87%	160,946,173.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,078,750,947.77	96,832,040.93	1,014.04%	-243,261,313.44
基本每股收益（元/股）	0.04	0.26	-84.62%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.26	-84.62%	0.14
加权平均净资产收益率	1.32%	8.10%	-6.78%	5.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,482,167,285.54	14,970,036,803.33	10.10%	13,929,827,838.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,138,306,543.53	6,114,541,210.07	0.39%	5,650,180,168.17

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,091,727,937.77	2,705,634,677.62	2,214,425,629.48	1,831,750,749.38
归属于上市公司股东的净利润	-99,814,786.20	21,705,670.88	87,133,476.20	71,782,104.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,364,647.96	-91,996,575.97	75,749,752.07	79,827,002.26
经营活动产生的现金流量净额	308,972,834.80	594,393,670.04	-231,190,845.58	406,575,288.51

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	1,034,553.83	87,751,449.36	1,118,140.28	
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）	149,186,641.61	87,095,171.28	73,351,287.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-895,853.39	1,055,853.39		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,969,419.42	1,607,187.89	15,025,237.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,192,375.51	6,108,085.50	4,561,735.24	
减：所得税影响额	23,511,450.68	20,602,230.25	10,140,436.73	
少数股东权益影响额（税后）			-759.63	
合计	130,590,935.28	163,015,517.17	83,916,723.46	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的智能专用通信产品及解决方案提供商，满足包括公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业客户的需求，为日常运营与应急指挥，提供更快、更安全、更多连接的专网通信及融合指挥调度集成解决方案。公司专注于客户价值，建立了覆盖全球的营销网络，业务范围覆盖全球120多个国家和地区。公司持续在专网通信领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，并结合公网通信的快速发展及5G商用部署，积极开拓运营商市场，为全球城市安全稳定、行业高效运行提供核心价值。

#### （一）行业发展趋势

当前全球经济体系正面临着深刻变革和重构，部分国家和地区公共安全形势日益严峻，公共卫生的安全保障成为新的挑战，世界各国对安全、便捷、智能高效的应急通信产品和融合解决方案的需求愈发强烈，并对专用通信产业发展提出了更高要求。

与此同时，新一代信息技术正迅速演进升级，5G技术将进一步推动移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等相关领域裂变式发展。“新基建”作为我国重点推进的工作任务，将加速带动5G等信息技术上下游产业链发展，成为引领和推动经济增长的新引擎，5G及相关技术为交通、工业、教育、医疗、能源等行业赋能，催生创新业务模式和行业全新能力，为经济恢复和增长带来驱动力，专用通信产业也将步入全新发展阶段，满足客户更多样的需求。

#### （二）公司的主要业务

##### 1、核心产品及解决方案

###### （1）窄带专网产品及解决方案

公司同时掌握PDT、TETRA、DMR三大主流专业无线通信数字技术标准，可提供全系列端到端的窄带专网通信产品，并充分利用丰富的行业经验，以业务为驱动、以用户场景为基础，为客户提供涵盖终端及配件设备、中转设备、系统集群、后台管理、上层指挥调度业务等深度定制化的一站式解决方案，持续引领PDT、TETRA、DMR专业数字通信市场。

报告期内，公司发布了新一代PDT/DMR终端产品，在结构、工艺、射频、音频等技术上均实现了新的突破和跨越，机身轻薄、语音高清、续航持久、灵敏度业界领先，为用户精心打造更专业、更可靠的专业

数字对讲机。公司发布了TETRA中低端新数字手持系列终端，为在工厂、港口或露天矿场等恶劣环境中作业的用户量身打造，产品在结构、硬件、音频方面有更优异的表现。公司新推出一体化微型基站，具备体积小、重量轻、安装方便等特点，主要针对乡镇派出所、高速卡口、隧道等应用场景，进一步丰富了公司专网通信系统产品线。



窄带专网产品族

## (2) 宽带专网集群产品及解决方案

公司是全球极少数具备宽带专网技术研发能力的专用通信厂商之一。公司作为国际标准组织3GPP会员、中国通信标准化协会CCSA成员、B-TrunC宽带集群（国家标准）产业联盟理事单位，积极参与宽带专网集群相关标准的制定与完善。公司宽带集群产品及解决方案主要包括基于B-TrunC标准的宽带集群解决方案、基于3GPP标准的HyTalk MC宽带集群解决方案、针对公安行业深度定制的340M宽带专网通信解决方案以及针对轨道交通领域的LTE-M解决方案。公司结合各行业的特点为用户提供高速、稳定、可靠、灵活、业务多样化的整体解决方案，支持用户深入开展宽带集群通信、移动指挥、多媒体调度、数据库查询、录音录像、地理位置信息管理等专用业务。



宽带专网集群产品族

### (3) 公网专用产品及解决方案

随着通信技术的快速发展并逐步向5G演进，利用公网的优势资源及特点满足部分专网用户需求已逐渐成为行业趋势。公司拥有多个系列不同标准的公网专用产品及解决方案，包括行业级公专融合产品及解决方案和运营级公专融合产品及解决方案，可使用运营商网络运营，满足公共安全、公用事业、工商业等多个行业领域独立部署的需求。同时，通过搭载VPN专网、宽带专网、互联网等多种无线管道，实现与现有PDT、TETRA、DMR等窄带数字系统的无缝连接，在保障高质量的应急语音通信的同时，提供视频对讲、视频监控、数据分析等大容量高速率的多媒体数据业务，在终端、平台、应用等多个层面形成专网通信和公网业务的深度融合，构建公网专用生态系统。



公网专用产品族

### (4) 指挥与调度平台产品及解决方案

随着通信和计算机技术的跨越式发展，以及全球各地智慧城市的建设，公共安全、公用事业等行业用户对通信融合和信息融合的需求愈加迫切，公司基于多年的行业经验和技術积累，能够为客户提供集智能指挥、视频可视化指挥、移动指挥、大数据分析等业务功能于一体的第三代融合指挥中心综合解决方案，

融合多种通信指挥手段，实现跨区域、多部门的联动指挥，结合多个处置单位的信息和情报资源，充分满足公共安全、政务应急、轨道交通等行业多种场景下的合成指挥调度需求，大大提高用户决策和处置效率。



指挥与调度平台产品

#### (5) 应急通信与物联网产品及解决方案

在应急领域，公司推出了一系列应急通信产品及现场应急解决方案，包括窄带自组网产品、宽带自组网产品、手提应急指挥中心、数字无线自组网转发台、应急指挥业务平台等。应急通信产品和解决方案是消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中的重要支撑手段，具有快速部署、多融合联动指挥、公专融合、宽窄融合、抗毁性强等特点。

公司还专注研究和开发授权频谱专网物联网（P-IoT）系列产品和解决方案，培育终端、模组、基站、管理软件、应用平台等一整套生态链，满足网络安全自主可控、数据传输可靠实时、建设运营成本低廉等特殊需求，开启P-IoT新兴产业，为客户创造更大的价值。



应急通信与物联网产品族

#### (6) 卫星通信产品及解决方案

公司拥有卫星通信行业领先的技术和设计水平，具备灵活的产品方案定制和快速交付的能力，为客户提供高品质的产品，形成了良好的品牌效应。公司为客户提供关键微波组件高频头（LNB）、功放器（BUC）、天线等器件以及车载、船载、便携式，固定式，动中通等卫星通信的整机产品，适用于政府与公共安全、航天航空、航海、轨道交通、开采、卫星广播及视频、电信覆盖等领域。此外，在未来的通信演进中，低轨卫星将是下一代天地一体通信网络的演进方向，具有广阔的应用前景，公司积极布局，将5G通信与宽带低轨卫星通信两种技术优势结合，对卫星配套的地面通信系统进行研发投入和技术攻关，未来将主动参与相关市场。



卫星通信产品族

### （7）智能配件

专网通信的高效运行，离不开专用设备和相应配件的密切配合，如何选择最匹配主设备的配件，是现今客户正面临的主要难题之一。公司基于20多年专网通信经验，凭借对行业用户的深刻理解，为客户提供种类齐全、定制化、人性化、智能化的配件设备，最大程度发挥主设备的工作性能，保障通信系统安全运行。

## 2、行业解决方案

公司的专用通信解决方案覆盖全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的核心客户，基于对市场和客户需求的深入理解，针对不同的行业特性和应用场景，实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

### （1）公共安全行业

公司在全球公共安全领域深耕多年，能为客户提供以指挥中心为核心、以固定/临时网络为管道、以无线通信终端为业务单元的整体解决方案。包括“情指一体化、警务可视化”的集约高效、调度迅速、处置有力的现代化警务体系的指挥大脑；以PDT、TETRA、DMR、宽带集群系统为基础，并结合宽带自组网等多种技术手段临时搭建的移动网络作为补充的国家级或区域级数字集群通信系统；以及涵盖数字窄带终端、

宽带终端、多模智能终端、PoC终端、执法记录仪、卫星通信终端在内的全系列终端产品。该解决方案能够在公共安全事件的预防、发现、制止、打击犯罪和社会管理的职能中发挥关键的作用，创造更好的社会环境。



## (2) 政务应急

近年来，全球自然灾害、安全事故频发，公司基于多年行业经验，以及人才、技术储备，积极配合我国应急管理信息化建设的顶层设计，并针对政务应急的特殊需求，定制开发智慧应急解决方案，协助政府和组织提升重大风险防范能力和治理水平。公司采用公专互补、宽窄融合、固移搭配的多维组网思路，充分利用大数据、云计算、人工智能、互联网+、无线通信、物联网、卫星通信等技术手段构建应急管理中枢，围绕安全风险防范与处置的动态资源调配，打破应急体系中的信息孤岛和条块分割问题，实现城市公共安全与应急多维度信息采集与分析、资源共享与动态预警。



### (3) 大交通

公司在交通运输领域为客户提供一系列端到端的行业解决方案，包括铁路行业解决方案、智慧城轨解决方案、智慧机场解决方案。在铁路领域，公司为客户提供无线列调、平调、执法记录、智能对讲、物联网等多系列产品和智慧站场、智慧客运、智慧工务、智慧应急等四大系列解决方案，适用于站场调车，车站安保、客流管控、后勤保障和安全生产等应用场景。在城轨领域，公司秉承“全融合”的设计理念，为客户提供针对车地无线通信业务特点的解决方案，致力于为保障城市轨道交通安全和高效运营中所需的语音和数据信息交换提供可靠的通信手段，为行车安全、提高运输效率和管理水平、改善服务质量等方面提供了重要保证。在机场领域，公司采用创新融合的技术架构，多网接入、无缝连接、融合通信、统一管控，为用户提供丰富的行业应用，满足不同岗位工作场景需求，为机场各个业务单元和组织提供高效的信息连通，助力机场信息化建设。



#### （4）能源行业

公司针对电力和石油石化行业推出了智慧能源解决方案。在电力行业，公司着眼于打造“安全可靠、经济高效”的现代智能电网解决方案，主要包含现场应急、日常通信两大部分，覆盖了发电、输电、变电、配电等电力生产的各个环节，高效解决电力生产和应急抢险中的各类通信指挥问题，助力电力行业数字化、信息化、智能化转型。在石油石化领域，公司针对行业特殊需求，定制开发了面向油田勘探、炼油、化工等企业智慧能源解决方案，为用户提供应急指挥系统、数字集群和宽窄带融合防爆智能终端，实现移动化的智能巡检、智能定位、作业管理、移动办公、有害气体检测、紧急救援等业务，为日常作业和重大灾害救援提供通信保障，为挽救企业资产和保障生命财产安全护航。



#### （5）工商业

工商业主要包括酒店、商超、物流、建筑、物业、大型工厂等行业，工商业用户在日常工作中大多使用终端产品，部分用户需要建设网络。公司经过多年的经验积累，能够为不同的工商业客户提供轻量简约、覆盖能力强、稳定可靠、综合成本低的小集群解决方案或常规互联解决方案，并可提供云化部署的公网专用系统通信平台服务及公网对讲终端。



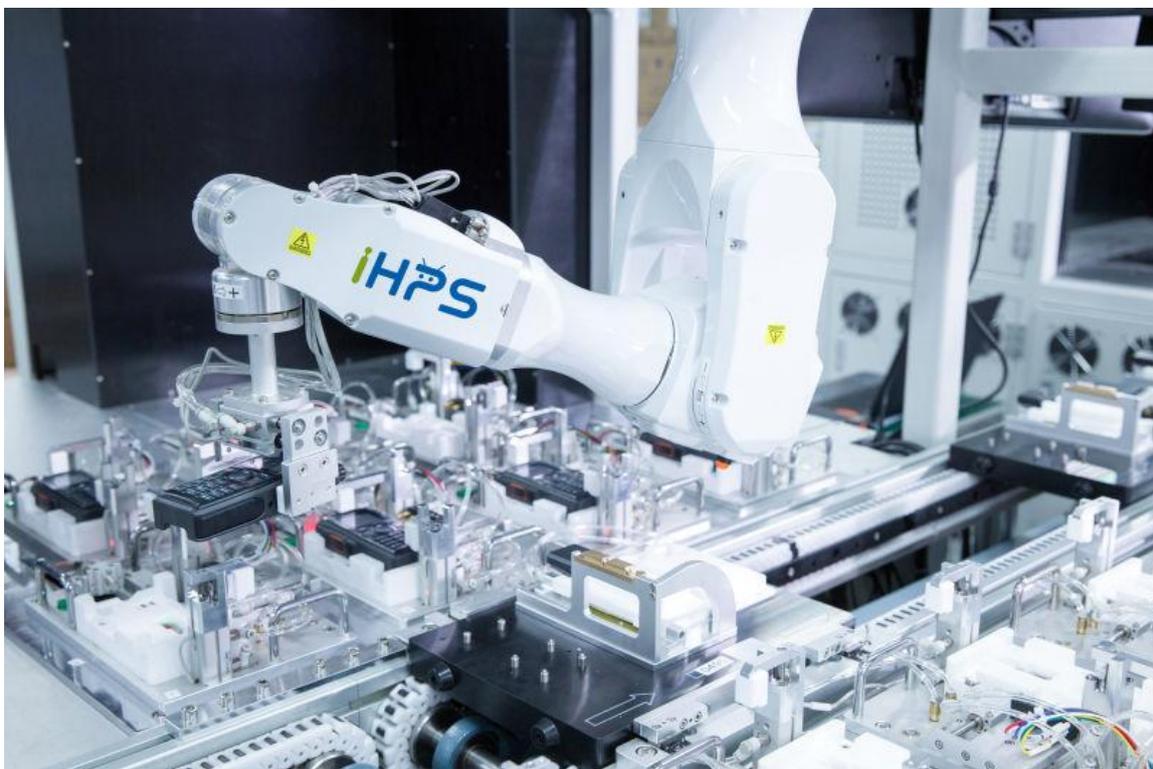
#### (6) 集成通信及改装车

公司基于丰富的多体制自研专网通信设备，以及业界领先的专网通信技术，通过先进的管理和技术研发优势，为公安、消防、应急（政府应急、电力、人防、安监等）、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务，促使集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。



#### (7) 智能制造

在智能制造领域，公司深耕光通信、区块链、汽车电子、高端机器人、服务器、海事通信、卫星通信等行业，为客户提供从产品研发、物料采购、精工制造到全球物流等高品质一站式EMS服务。公司坚持品质创造价值，始终专注每个细节，珍视客户需求，不断提升服务能力，致力于帮助客户创造更大价值，打造客户的“专属工厂”。



### （三）销售和服务

公司主要采取大客户直销（即公司采取项目投标方式直接销售）和渠道销售（即通过经销商实现对外销售）相结合的销售模式。其中大客户直销是指针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户，由公司直接参与招标的销售模式，销售订单一般包括系统产品或解决方案，以及需要系统支持的终端产品。渠道销售是指通过经销商进行销售的销售模式，经销商价格由公司每年年初根据价格政策确定，除短期促销外一年内基本不变。渠道销售产品主要包括终端产品，一般不需要提供复杂的解决方案，主要面向酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业和部分公用事业市场。同时，结合渠道资源共同开发行业市场也逐渐成为公司重要的业务模式。公司积极构建以公共安全和应急业务为核心的合作伙伴生态圈，提升核心产品竞争力，实现业务面拓宽和新产品推广。

随着公司在全球承建的专网规模不断扩大，业务也从网络建设向网络维护优化拓展，实现了从单一的产品销售到“产品+服务”的模式转型。公司通过成熟技术和对市场的理解，提供专业、高效、体贴的运维服务，为各地网络稳定运行保驾护航。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内股权投资无重大变化。
固定资产	报告期末较期初固定资产减少 9,612 万元，同比减少 6.67%，报告期内无重大变化。
无形资产	报告期末较期初无形资产增加 1,189 万元，同比增加 0.34%，报告期内无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程净额同比增加 23,993 万元（40.25%），主要原因是深圳前海大楼及南京海能达项目投入建设所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产同比增加 13,011 万元（90.50%），主要原因是根据新金融准则，将应收票据已背书尚未到期不能终止确认的部分确认为其他流动资产。
预付款项	报告期末，预付帐款同比增加 2,786 万元（25.37%），主要原因是报告期内采购预付增加所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产同比减少 1,090 万元（-50.98%），主要原因是报告期内预付设备款减少所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Hytera Mobilfunk GmbH 100% 股权	收购	97,891.24 万元	德国汉诺威	全资控股，独立核算	采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督，控制经营和投资风险。	盈利，预计未来仍有很大成长空间。	1.59%	否
Sepura Plc 100% 股权	收购	239,156.98 万元	英国剑桥	全资控股，独立核算	采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司	盈利，预计未来仍有很大成长空间。	12.16%	否

					的资产经营和资金、财务运作进行监督,控制经营和投资风险。			
Norsat International Inc 100% 股权	收购	39,815.7 万元	加拿大温哥华	全资控股,独立核算	采用战略性管控模式,对子公司各项重大方案进行审核、审批,对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督,控制经营和投资风险。	目前微小亏损,预计未来盈利。	5.48%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

#### 1、基于专用通信全系列产品的综合解决方案能力

公司作为全球领先的专用通信及解决方案提供商,能够同时提供TETRA、PDT、DMR、宽带集群、公网专用、卫星通信等全系列标准产品的专用通信设备,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,并基于多年专用通信行业的经验积累,以客户为中心,贴近各行业用户的使用场景,为用户提供从终端到系统,从前端感知到上层数据分析,覆盖语音、视频、数据、人工智能等的综合解决方案。同时,随着公网5G建设的加速,公司加大了行业应用领域5G相关产品的研发投入,能够为用户提供较为全面的5G行业创新应用解决方案。

#### 2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了覆盖全球并面向高端行业客户的营销网络,可以帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。截至目前,公司在全球设有超过100多个分支机构,与多家分销商、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、政务应急、大交通、能源、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,并积极提升交通、能源、工商业等行业市场份额。

#### 3、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。报告期内，公司研发投入占销售收入比例近14%，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。公司在全球建有深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、东莞松山湖、德国巴特明德、英国剑桥、西班牙萨拉戈萨、加拿大温哥华、多伦多等10个研发中心。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。

#### 4、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26年的积累，截止2019年12月31日，共申请专利2,380项，已获授权专利1,037项，其中海外申请专利381项，海外已获授权专利227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”、“国家知识产权优势企业”、“中国专利奖”等重要荣誉和奖项。

#### 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用通信产品生产基地。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”并获得“国家智能制造试点示范企业”称号，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，赋能予人”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，并在证监会出台对外籍员工股权激励的支持政策后，在最新的股权激励授予过程中纳入多名境外外籍员工，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。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国内外宏观环境复杂多变，在新需求、新技术驱动下，专网通信行业进入到重新洗牌、加速变革阶段，市场向头部企业集中。根据IHS的报告，2018年全球传统专网市场规模160亿美元，2022年将达到206亿美元，复合增速6.1%，数字技术已经超过模拟技术成为传统专网通信增长的主要驱动力。同时，我国为兼顾短期逆周期调节及中长期高质量发展要求，提出“新基建”发展理念，以技术创新为驱动，信息网络为基础，加速数字转型、智能升级、融合创新，成为引领和推动经济增长的新引擎，将为行业带来更多新业态、新模式和新应用场景。伴随着宽带化、智能化时代的来临，在新的应用场景和新的用户需求的驱动下，全球下一代专网通信市场规模将逾千亿美元。

公司始终坚持应客户所需，聚焦专网通信核心业务，专注效率效益提升。按照年初既定目标，推进业务转型，继续加大创新力度，深入探讨多种宽带商业合作模式，宽窄融合、公网专用等产品实现量产交付；第三代融合指挥中心在国内外开始规模商用；进一步实现与海外子公司的融合，全球竞争力稳步提升，在欧洲、拉美打开新局面；加大数字化营销变革，不断完善销售网络布局，整合全球市场、研发和生产交付资源，快速响应客户需求；夯实精细化运营，控费提效成果显著，集团回款获近年最佳成绩。报告期内，公司实现营业收入78.44亿元，同比增长13.11%；归属上市公司股东的净利润8,080.65万元，同比下降83.05%；实现经营活动产生的现金流量净额10.79亿元，同比增长1,014.04%。

营业收入稳定增长，经营现金流持续改善的原因主要包括：①公司在宏观形势承压的背景下，海外业务实现良好拓展，国际竞争力和业务布局进一步夯实；②公司推进业务从专网通信向专用通信及解决方案转型，加强研发创新投入，报告期内，基于智能、宽带、融合平台的新业务实现规模销售，带动销售收入稳定增长；③公司围绕“精工智坊”核心战略，持续拓展高端制造业务，报告期内EMS智能制造业务保持快速增长；④改装车业务拓展取得较好成绩，收入实现高速增长；⑤持续推进精细化运营，强化现金流管理，经营性现金流创历史新高。

净利润大幅下滑的原因主要包括：①产品收入结构的变化，主要是EMS业务和改装车业务增速较快，导致产品综合毛利率下降；②诉讼案件进入庭审前密集准备和开庭阶段，导致律师费同比大幅度增加。

#### （一）技术引领创新，产品升级优化，不断强化核心竞争力

报告期内，公司凭借业界领先的公网PoC智能终端推进国内外运营商的平台入网和规模应用，在公网

专用终端、平台、行业解决方案等方面形成完整布局，中标中国移动和对讲及海外多家运营商项目，与国内外多家运营商开展合作；加快宽带系统解决方案落地，图传方案、宽带系统融合平台取得突破，布局关键区域样板点；第三代融合指挥中心面向公共安全、应急救援等行业实现多地商用布局，中标并交付深圳城管信息化项目；布局5G行业应用领域相关技术和低轨卫星地面通信系统的研发；数字产品继续夯实国内外领先地位，发布了一系列新产品，优化升级。发挥“工匠”精神，持续夯实核心技术储备和专利布局，荣获2019年“深圳市科学技术奖”、“中国专利奖优秀奖”等荣誉。

## （二）深入推进营销体系变革和数字化营销，全球业务持续拓展

报告期内，公司高效推进营销体系整合和全面数字化营销，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。沉着应对国内外宏观经济形势的变化和影响，实现全球业务持续拓展，在继续把握“一带一路”市场机遇之外，欧洲进一步夯实公共安全领域的专网地位，拉美地区充分发挥协同效应并中标多个国家的大项目。

2019年度，大项目落地数量和中标金额同比显著提升。在海外市场，陆续中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目、巴西CEARA州公共安全专网通信网络项目、北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目、巴西GOIAS州公共安全TETRA终端采购项目、西欧某国公共安全TETRA终端设备采购项目、秘鲁国家警察TETRA系统扩容项目、智利地铁TETRA通信系统项目、非洲某国公共安全专网通信设备采购项目、北欧某国公共安全专业无线通信终端设备采购项目、亚洲某国公共安全宽带多模智能终端采购项目等。在国内市场，建设并交付河北省警用数字集群通信系统项目，为雄安国家级新区建设专网通信系统；中标并交付深圳市智慧城管信息化项目硬件设备项目；中标南京市公安局 350 兆数字集群系统基站扩建和网络优化项目、中国移动和对讲自主品牌系列终端研发与量产项目。

## （三）持续提升生产和交付能力，加强拓展EMS业务

公司持续围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，坚持高端制造，提升自动化率，参与制定智能制造行业标准，构建制造核心竞争力和影响力。推动信息系统升级优化，进一步强化从计划到交付的全流程精细化管理，构建全球供应链协同运作机制，提升交付效率，夯实销售与运营计划管理，加速库存周转，有效降低采购和生产成本。公司立足高端制造能力，持续拓展国内外高端EMS业务，新增AI、汽车电子等产品线，并规划边缘计算领域的终端产品和应用，丰富公司现有解决方案场景，报告期内EMS业务继续实现快速增长。

## （四）推进精细化运营和管理变革，提升经营效率

报告期内，公司持续推进精细化运营，强化现金流管理，经营性现金流净额大幅改善，创历史最高水

平；持续提升公司信息化水平，通过实施CRM、ERP、PLM、CPQ平台、Hylink一站式协作平台等系统及流程管理，提高各体系一体化协作能力和研发创新效率等，并通过端到端的流程打通实现核心业务的流程变革。重塑企业文化，通过实施企业文化项目提升组织凝聚力，打造“传文化、打胜仗、带队伍、讲格局”的干部队伍和学习型组织；培养和储备专业技术人才，推进差异化激励机制，率先实现海外子公司外籍高管及核心员工的股权激励。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	7,843,538,994.25	100%	6,934,533,727.15	100%	13.11%
分行业					
专业无线通信设备制造	4,911,274,135.97	62.62%	4,907,110,558.08	70.76%	0.08%
OEM 及其他	2,932,264,858.28	37.38%	2,027,423,169.07	29.24%	44.63%
分产品					
终端	2,786,087,732.11	35.52%	2,911,079,646.27	41.98%	-4.29%
系统	2,125,186,403.86	27.09%	1,996,030,911.81	28.78%	6.47%
OEM 及其他	2,932,264,858.28	37.38%	2,027,423,169.07	29.24%	44.63%
分地区					
国内销售	3,579,957,737.28	45.64%	2,923,584,044.88	42.16%	22.45%
海外销售	4,263,581,256.97	54.36%	4,010,949,682.27	57.84%	6.30%

#### (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

√ 适用 □ 不适用

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	4,911,274,135.97	2,309,334,639.80	52.98%	0.08%	9.24%	-3.94%
OEM 及其他	2,932,264,858.28	2,478,837,982.92	15.46%	44.63%	60.95%	-8.57%
分产品						
终端	2,786,087,732.11	1,300,008,422.38	53.34%	-4.29%	6.37%	-4.68%
系统	2,125,186,403.86	1,009,326,217.42	52.51%	6.47%	13.16%	-2.81%
OEM 及其他	2,932,264,858.28	2,478,837,982.92	15.46%	44.63%	60.95%	-8.57%
分地区						
国内销售	3,579,957,737.28	2,506,163,304.83	29.99%	22.45%	50.32%	-12.98%
海外销售	4,263,581,256.97	2,282,009,317.89	46.48%	6.30%	14.85%	-3.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
专业无线通信行业 (终端)	销售量	台	1,776,703	1,793,986	-0.96%
	生产量	台	1,762,742	1,821,721	-3.24%
	库存量	台	109,743	123,704	-11.29%
专业无线通信行业 (系统)	销售量	信道	17,293	15,657	10.45%
	生产量	信道	16,950	15,216	11.40%
	库存量	信道	3,628	3,971	-8.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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号线已经完成交付并开始验收，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。截至目前，本项目已完成了新基站系统的建设和整体迁移工作，公司承建的新基站系统全面启用，原旧基站系统停止使用，标志着公司承接的荷兰C2000通信系统更新项目Part1部分已全面交付并投入使用，后续试运营结束后将进入维保阶段。

3、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）。目前该项目已执行完毕。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，该合同已经交付完成。

4、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。

5、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,第一期和第二期均已完成交付。

6、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。

7、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。

8、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并完成设计联络阶段,处于正常交付阶段。

9、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,该项目设备部分和服务部分已经全部完成交付并且全额回款,项目进入到维保阶段。

10、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，该项目已交付并完成验收，进入维保阶段。

11、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，该项目均已完成交付并验收，其中采购编号为No. PNP-18-52G的项目已收到款项，采购编号为No. PNP-18-53G的项目正在付款阶段。

12、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，该项目处于交付阶段。

13、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，该项目处于研发二次验收阶段。

14、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，该项目正常进行交付并分批验收。

15、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，该项目处于交付阶段。

16、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，该项目正在交付中，确认了部分收入并收到部分款项。

17、2019年6月3日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标南京市公安局 350 兆数字集群系统基站扩建和网络优化项目的提示性公告》，公司中标南京市公安局 350 兆数字集群系统基站扩建和网络优化项目，该项目主要是为南京市公安局现有 PDT 数字集群通信系统进行扩容和网络优化，并提供相应的软件和平台。该项目金额为人民币 6,862.40 万元。截止目前，该项目已经验收。

18、2019年6月10日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订秘鲁国家警察 TETRA 系统扩容项目合同的公告》，公司秘鲁分公司 HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU与秘鲁国家警察局（POLICIA NACIONAL DEL PERU）相关部门签订了关于秘鲁国家警察 TETRA 系统扩容项目的合同，主要为秘鲁国家警察升级和扩容现有 TETRA 系统，扩大现有TETRA系统覆盖区域，并提供维护服务和技术支持。该项目合同金额为 21,495,696.63 索尔（约合人民币 4,479 万元）。截止目前，该项目处于交付阶段。

19、2019年7月15日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市智慧城管信息化项目硬件设备项目的提示性公告》，公司中标深圳市智慧城管信息化项目硬件设备项目，该项目作为《深圳市新型智慧城市建设总体方案》的重要组成部分，主要包括指挥中心信息化基础设施、融合通信平台、涵盖全市、区、街道的可视化指挥调度体系等建设内容。该项目金额为人民币 4885.7098 万元。截止目前，该项目处于交付阶段。

20、2019年8月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标智利地铁 TETRA 通信系统项目的公告》，公司下属全资孙公司海能达专网通信智利公司（Hytera PMR Chile SpA.）中标“智利圣地亚哥地铁 2 号线扩建及北韦斯普西奥（Vespucio Norte）车辆段 TETRA 通信系统供应项目”，该项目主要为智利首都圣地亚哥地铁 2 号线扩建及北韦斯普西奥车辆段建设 TETRA 通信系统，并为其提供相应的应用软件和终端，提供后续服务。项目金额为 4,805,796.76 美元（折合人民币约为 3,385 万元）。截止目前，该项

目处于交付阶段。

21、2019年9月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于与非洲某国公共安全客户签订专网通信设备及服务采购合同的公告》，公司下属全资子公司海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）与非洲某国公共安全客户下属企业签订了关于专网通信设备采购的合同。根据签订的合同，公司主要为该客户更换和升级原专网通信系统和终端，包括提供宽带系统和TETRA数字系统产品及网络建设、双模智能终端和TETRA数字终端，并提供后续维护服务和技术支持。本项目合同总金额为10,965,267美元（约合人民币7,836.11万元）。截止目前，该项目正常履行，处于交付阶段。

22、2019年9月23日，公司通过指定披露媒体发布了《关于为北欧某国公共安全客户提供专业无线通信终端设备的公告》，公司收到北欧某国当地合作伙伴的专业无线通信终端设备采购订单，订单总金额为314.36万英镑（约合人民币2,780万元）。本项目主要为北欧某国公共安全客户提供DMR终端产品及相关配件。该项目由北欧某国当地合作伙伴承接，专业无线通信终端设备将由当地合作伙伴向公司采购。截止目前，该项目正在交付中，确认了部分收入并收到部分款项。

23、2019年11月4日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署为亚洲某国公共安全客户提供宽带多模智能终端框架协议的公告》，公司与亚洲某国集成商签订了框架协议，为亚洲某国公共安全客户提供专业无线通信宽带多模智能终端，本框架协议总金额约为2,400 万美元（折合人民币约为 1.69 亿元），分三年分批向公司采购，最终用户为该国公共安全客户。截止目前，该项目按照框架协议正常履行，已完成第一批产品交付，并收到预付款。

24、2020年1月7日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订 5G 创新应用战略合作协议的公告》，中国联通深圳市分公司与公司就5G创新应用业务建立长期战略合作关系，签订了《5G创新应用战略合作协议》，双方发挥各自的资源优势，在 5G 领域围绕移动警务+5G、公网对讲+5G、物联网+5G 等进行深入合作，共建共享市场机会，推进建立新商业模式，全面提升 5G 在各行各业的应用。截止目前，该项目处于方案洽谈阶段。

## （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	能源	5,097,559.80	0.39%	4,713,119.85	0.39%	8.16%

终端	其他	3,348,067.96	0.26%	974,312.11	0.08%	243.63%
终端	原材料	1,191,872,705.43	91.68%	1,112,814,173.19	91.05%	7.10%
终端	折旧	18,253,472.23	1.40%	18,733,897.17	1.53%	-2.56%
终端	人工	81,436,616.96	6.26%	84,894,321.45	6.95%	-4.07%
系统	能源	2,583,408.26	0.26%	1,607,318.14	0.18%	60.73%
系统	其他	563,611.67	0.06%	176,290.93	0.02%	219.71%
系统	原材料	979,303,895.05	97.03%	868,597,737.63	97.38%	12.75%
系统	折旧	4,941,197.52	0.49%	3,438,423.20	0.39%	43.71%
系统	人工	21,934,104.91	2.17%	18,094,001.80	2.03%	21.22%
OEM 及其他	能源	16,757,489.97	0.68%	16,171,178.37	1.05%	3.63%
OEM 及其他	其他	46,626,436.74	1.88%	5,891,959.41	0.38%	691.36%
OEM 及其他	原材料	2,248,089,753.78	90.69%	1,386,049,438.54	90.00%	62.19%
OEM 及其他	折旧	35,690,113.90	1.44%	29,585,742.58	1.92%	20.63%
OEM 及其他	人工	131,674,188.53	5.31%	102,465,073.18	6.65%	28.51%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度相比，报告期新增合并单位5家：

新增合并单位如下：

①公司于2019年7月9日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金100万印度卢比（约合人民币10万元）在印度国诺伊达城市设立子公司HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED，HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED于2019年完成注册，并纳入公司合并范围。

②公司于2019年7月26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万元人民币在深圳市南山区高新区北环路海能达大厦601设立全资子公司深圳天海通信有限公司，并纳入公司合并范围。

③公司于2019年8月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙司议案》，同意公司使用自有资金500万元人民币在深圳市龙岗区设立全资孙公司深圳市富创优越科技有限公司，并纳入公司合并范围。

④公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子

公司的议案》，同意公司使用自有资金200万元人民币在深圳市南山区设立全资子公司深圳市诺萨特卫星通信有限公司，并纳入公司合并范围。

⑤公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万人民币在深圳市龙岗区设立全资子公司深圳市宝龙海能达科技有限公司，并纳入公司合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 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）	1,928,967,137.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.59%
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	978,992,720.68	12.48%
2	第二名	315,859,842.73	4.03%
3	第三名	240,734,414.64	3.07%
4	第四名	233,126,911.51	2.97%
5	第五名	160,253,248.03	2.04%
合计	--	1,928,967,137.59	24.59%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,163,711,035.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.75%
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	641,765,751.23	13.65%
2	第二名	187,495,543.82	3.99%

3	第三名	130,755,118.56	2.78%
4	第四名	121,913,720.95	2.59%
5	第五名	81,780,901.22	1.74%
合计	--	1,163,711,035.78	24.75%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,034,817,021.42	1,037,721,004.16	-0.28%	
管理费用	1,022,401,438.92	752,700,584.83	35.83%	系年内诉讼律师费大幅增加所致。
财务费用	243,700,513.50	237,640,387.70	2.55%	
研发费用	852,377,751.60	773,943,999.56	10.13%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，全年共完成专利申请347项，专利授权184项，累计申请专利2380项，累计授权1037项，不断丰富和优化产品功能，完善产品线系列，特别是新产品的研发进展顺利，并逐步实现规模销售。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,274	3,453	-5.18%
研发人员数量占比	40.10%	40.93%	-0.83%
研发投入金额（元）	1,083,804,475.35	1,071,991,739.55	1.10%
研发投入占营业收入比例	13.82%	15.46%	-1.64%
研发投入资本化的金额（元）	411,782,513.99	419,938,217.22	-1.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	37.99%	39.17%	-1.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,532,003,182.92	6,647,561,040.31	28.35%
经营活动现金流出小计	7,453,252,235.15	6,550,728,999.38	13.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,078,750,947.77	96,832,040.93	1,014.04%
投资活动现金流入小计	63,756,588.39	60,659,149.19	5.11%
投资活动现金流出小计	825,559,818.58	1,792,133,866.60	-53.93%
投资活动产生的现金流量净额	-761,803,230.19	-1,731,474,717.41	-56.00%
筹资活动现金流入小计	5,908,532,267.93	5,746,408,936.67	2.82%
筹资活动现金流出小计	5,963,168,062.40	4,779,148,351.64	24.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,635,794.47	967,260,585.03	-105.65%
现金及现金等价物净增加额	271,745,517.35	-635,543,108.51	-142.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动现金流入小计同比增加188,444万元（28.35%），主要原因是公司销售规模扩大，销售商品提供劳务收现增加。

(2) 报告期内，经营活动现金流出小计同比增加90,252万元（13.78%），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增加。

(3) 报告期内，投资活动现金流入小计同比增加310万元（5.11%），主要原因是年内处置长期资产。

(4) 报告期内，投资活动现金流出小计同比减少96,657万元（-53.93%），主要原因是上年度支付后海土地款。

(5) 报告期内，筹资活动现金流入小计同比增加16,212万元（2.82%），主要原因是本年借款补充营运资金所致

(6) 报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加118,402万元（24.77%），主要原因是本报告期内偿还借款增加所致。

(7) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加90,729万元（142.76%），主要原因是年内推进精细化运营和管理变革，提升经营效率，集团回款提升显著。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量107,875.09万元，净利润8,080.65万元，经营活动现金流净额与净利润存在差异的原因是：

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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,259,859,634.21	7.64%	1,103,255,768.04	7.37%	0.27%	主要原因是报告期销售回款增加所致。
应收账款	4,803,639,146.28	29.14%	3,883,260,588.26	25.94%	3.20%	主要原因是报告期公司营业收入增加，期末确认的应收账款增加所致。
存货	1,969,750,262.11	11.95%	1,917,534,393.36	12.81%	-0.86%	
投资性房地产	20,341,054.57	0.12%	20,918,749.62	0.14%	-0.02%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	1,344,516,205.94	8.16%	1,440,634,832.66	9.62%	-1.46%	主要原因是报告期内固定资产折旧所致。
在建工程	835,984,769.72	5.07%	596,057,532.02	3.98%	1.09%	主要原因是深圳前海大楼及南京海能达项目投入建设所致。
短期借款	3,499,416,212.41	21.23%	3,087,367,059.76	20.62%	0.61%	主要原因是报告期内新增短期借款所致。
长期借款	901,125,759.27	5.47%	936,632,233.88	6.26%	-0.79%	主要原因是报告期内偿还长期借款所致。
长期应收款	443,264,867.00	2.69%	495,723,917.06	3.31%	-0.62%	

无形资产	3,523,421,169.36	21.38%	3,511,530,692.03	23.46%	-2.08%	
商誉	260,573,392.79	1.58%	260,573,392.79	1.74%	-0.16%	
开发支出	747,853,588.18	4.54%	563,762,838.24	3.77%	0.77%	
长期待摊费用	121,955,761.58	0.74%	123,299,828.55	0.82%	-0.08%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	1,315,057.01	-1,096,858.41	-218,198.60					0.00
金融资产小计	1,315,057.01	-1,096,858.41	-218,198.60					0.00
上述合计	1,315,057.01	-1,096,858.41	-218,198.60					0.00
金融负债	3,491,757.37	1,304,408.06	1,199,302.90					5,995,468.33

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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	151,064,904.19	承兑、保函保证金等
一年内到期的非流动资产	27,054,920.42	银行贷款质押
长期应收款	174,618,964.31	银行贷款质押
固定资产	468,593,706.92	银行贷款抵押
投资性房地产	20,341,054.57	银行贷款抵押
无形资产	1,767,535,992.91	银行贷款抵押
合计	2,609,209,543.32	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,955,712.00	4,041,543.33	72.11%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

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	-1,096,858.41	-218,198.60	0.00	0.00	752,950.94	0.00	自有资金
合计	562,106.07	-1,096,858.41	-218,198.60	0.00	0.00	752,950.94	0.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

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	904.14	184,897.23	30,000	30,000	14.47%	22,452.57	暂时补充流动资金或专户存储	22,452.57

2017 年	非公开发行股票	73,762.1	26,055.17	26,433.58	73,762.1	73,762.1	100.00%	47,328.52	暂时补充流动资金或专户存储	47,328.52
2018 年	公开发行债券	99,700	0	99,700	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	380,811.9	26,959.31	311,030.81	103,762.1	103,762.1	27.25%	69,781.09	--	69,781.09

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、公司 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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2016 年 7 月以非公开发行股票的方式向 8 名投资者发行普通股（A 股）19,000.27 万股，发行价为每股 11.10 元。截至 2016 年 8 月 1 日，本公司共募集资金 210,902.95 万元，扣除发行费用 3,553.15 万元后，募集资金净额为 207,349.80 万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第 48420005 号《验资报告》验证。

截止 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金已使用 184,897.24 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，已达到预定可使用状态并结项；智慧城市专网运营及物联网项目投入 7,082.92 万元；特种通信研发及产业化项目投入 20,124.43 万元，已达到预定可使用状态并结项；偿还银行借款及补充流动资金投入 90,009.65 万元。

## 2、公司 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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2017 年 11 月向公司控股股东、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非公开发行股票（A 股）股票 6,679.84 万股，发行价为每股 11.28 元。截至 2017 年 11 月 28 日，本公司共募集资金 75,348.63 万元，扣除发行费用 1,586.53 万元后，募集资金净额为 73,762.10 万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第 48420013 号《验资报告》验证。

截止 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金已使用 26,433.57 万元，其中专网宽带无线自组网技术研发项目投入 18,814.01 万元，第三代融合指挥中心研发项目投入 7,619.56 万元。

## 3、公司 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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2018 年 11 月、2018 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额人民币 100,000 万元（发行价格为每张面值人民币 100 元，发行数量 1,000 万张）的公司债券。截至 2018 年 12 月 19 日，本公司共募集资金 100,000 万元，扣除发行费用 300 万元后，募集资金净额为 99,700 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		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	0	67,680.24	100.49%	2018年08月31日	-7,290	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000	30,000	903.37	7,082.92	23.61%	2022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	0	20,124.43	100.62%	2018年08月31日	6,549.73	是	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000	90,000	0.77	90,009.65	100.01%			不适用	否
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	是	49,762.1	49,762.1	18,435.61	18,814.01	37.81%	2020年12月31日		不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	是	24,000	24,000	7,619.56	7,619.56	31.75%	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	0	99,700	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	380,811.9	380,811.9	26,959.31	311,030.81	--	--	-740.27	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	380,811.9	380,811.9	26,959.31	311,030.81	--	--	-740.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“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，报告期内尚未达到预计效益，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。									
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	适用 报告期内发生 2019 年 3 月 29 日，公司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》，同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
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	适用 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，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人民币 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。 2017 年非公开发行股票募集资金到位前，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，于 2018 年 1 月支付完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2018 年 12 月 25 日召开的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，公司计划使用闲置募集资金合计人民币 100,000.00 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 97,497.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 12 月 24 日，公司已将上述 97,497.00 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2019 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，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，使用闲置募集资金合计 70,000 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 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2019 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息 0.934136 万元永久性补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
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

√ 适用 □ 不适用

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	23.61%	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	--	--
<p><b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</b></p> <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>随着 PoC 产品的市场规模快速增长，为了把握市场机遇，公司加大了 PoC 产品的研发投入和市场拓展力度。同时，但原实施主体运联通仅为公司下属子公司，业务相对单一，作为独立法人在 PoC 业务的市场拓展中竞争力量明显下降。因此，公司对本募投项目的实施主体、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 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整；公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届监事会第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。本议案已经公司 2020 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内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</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。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</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（www.cninfo.com.cn）</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。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</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 (www.cninfo.com.cn)</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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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

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	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	6,000 万元	336,990,630.65	121,366,007.68	65,034,602.62	3,158,189.02	2,195,620.27

		理。						
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；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售；进出口业务。	200 万元	522,796,888.37	220,195,255.77	268,555,383.74	164,830,387.90	152,765,815.69
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	670,171,764.40	112,082,600.40	205,161,235.84	96,333,097.79	85,424,401.46
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	26,000 万元	1,642,764,013.75	493,906,114.40	1,355,428,182.51	295,841,768.48	255,868,750.87

		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。	1,017,642,722 港币	3,394,446,370.21	913,292,866.06	2,201,836,750.35	17,280,380.81	11,309,165.06
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	285,850,333.96	-24,330,315.99	183,649,545.65	4,624,221.38	2,750,266.99
HYTERA COMMUNICATIONS	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原	20 万美元	105,225,676.15	-30,676,483.46	107,349,254.72	-9,301,989.43	-9,301,989.43

AMERICA (WEST), INC.		材料的采购, 并提供相关技术服务。						
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。提供相关技术服务。						

"美元 200,000

英镑 1,000"	155,967,308.88	-13,690,728.16	162,075,740.28	12,281,094.01	12,281,094.01			
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 and 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	507,136,631.83	92,400,233.30	110,884,809.56	2,567,214.12	1,928,674.51
深圳市海能达通信有限	子公司	无线通讯软件的技术开	1 亿元	1,954,800,728.98	516,512,071.96	2,596,620,552.40	96,228,928.98	93,771,498.32

公司(原海天达)		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 Mobilfunk 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；	940 万欧元	978,912,406.27	97,304,267.68	567,883,929.88	21,933,716.89	3,650,064.83

		其他电子部件的制造 售；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 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	1,443,451.95 0.09	65,155,575.4 4	1,050,037.71 1.45	-20,009,230. 56	-20,012,014. 96
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 统技	1,000 万	89,078,159.1 1	7,291,488.76	0.00	-179,353.07	-179,753.05

		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。						
Hytera Communicati ons (Austrialia) 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	51,726,908.7 3	-7,960,317.4 7	21,747,088.7 8	-4,344,635.9 4	-4,656,216.5 1
Hytera Communicati ons DO BRASIL LTDA	子公司	无线电通信 器材、配件 的销售及提 供相关技术 服务。	200 万雷亚 尔	26,814,041.0 8	-41,698,108. 63	16,430,416.8 4	-7,584,189.7 5	-6,827,952.5 1
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	140,632,205. 57	66,630,023.9 8	16,768,369.3 1	-9,311,646.5 4	-9,295,493.0 9
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	2 亿元	190,119,472. 90	168,756,835. 91	-13,477.43	-252,389.42	-252,387.42

		营与主营业务相关的商业保理业务。						
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、销售及相关的技术咨询服务。	1 亿元	109,671,250.17	62,126,184.23	0.00	-164,768.65	-164,768.65
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	2,391,569,838.35	746,680,227.46	1,256,449,076.89	152,669,941.96	126,284,421.96
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	398,156,990.50	336,097,839.94	212,274,613.51	-7,996,758.85	-5,735,845.16
哈尔滨海能达通信设备有限公司	子公司	从事无线电通信设备、计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售：数码产品。	100 万人民币	428,362,749.18	6,939,275.99	781,018,490.78	9,663,278.74	7,683,520.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、传统专网市场空间持续增长

随着全球各种公共安全事件层出不穷，各国政府对公共安全的重视力度越来越强；国家间的竞争使得社会稳定性降至近年内较低水平，不稳定因素带来的社会隐患大大增加；2020年初的“新冠病毒”在全球肆虐，为全球各国的城市管理、社区管控、公共卫生防疫等工作带来极其艰巨的工作挑战，因此各国在能够提高公共安全事件处置效率和应急处突反应能力的专用通信领域建设投入将进一步增强。但因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，提高专网通信水平的刚性需求愈发明显。全球传统专网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、宽窄融合和公专融合是行业的演进方向

近年来，随着各行业用户需求的不断明确和细化，除了任务关键型PTT语音需求外，多媒体集群业务、关键业务数据传输、泛物联感知、移动应用等需求被广泛提出，无论是国际标准定义，还是行业客户的实际建设部署，以窄带专网作为基础的关键语音通信网络，融合宽带网络解决多样化需求是普遍认可的演进方向。同时，由于公网技术的快速发展及逐步健全的网络覆盖，能够对传统专网形成较好的补充，利用公网的通道实现专网业务是专用通信另一个维度的演进方向。

#### 3、“新基建”加速，进一步推动专用通信行业发展

今年以来，我国“新基建”驶入快车道，将加速推进5G网络的建设和大规模商业化应用，也将推动物联网、大数据、云计算、人工智能、卫星互联网等领域交互螺旋式发展，促进新场景、新应用和新业务模式的产生。5G网络能够承载大量的信息传输、应用部署、高清视频和会议、海量数据分析等业务，将加速推动专用通信行业应用的发展，为公共安全、交通、工业、教育、医疗、能源等相关行业赋能，带来巨大

的驱动力。同时，运营商和业界领先的专用通信企业的合作意愿更强，使专用通信企业在5G时代展现出相比数字时代更强的产业整合能力和竞争力。

## （二）公司未来发展战略

未来三年，公司将继续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，扩大覆盖，深耕行业市场，强化大项目营销能力，实现关键领域的项目突破，提升全球专用通信市场份额和市场占有率，成为全球最值得信赖的专用通信及解决方案提供商；把握宽带网络建设趋势，提升公网专用市场竞争力，布局 and 推动5G技术在专用通信行业的应用；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，构建运营商的战略合作，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。

## （三）公司2020年经营计划

### 1、深化数字化营销变革，建好生态圈，提升销售作战能力

夯实数字化营销进程，确保CRM在各销售单元的全面落地，建立数字化精准营销，聚焦客户需求和感知，真正实现“易找到、易购买、易服务”；持续探索业务增长的新模式、新方法，强化大项目营销落地能力，以渠道为根基，以合作伙伴为支撑，夯实本地化建设，建好生态圈，实现收入和利润的稳步增长。

### 2、稳步推进研发变革，夯实行业地位，扩大新产品影响力

继续坚持核心技术自主创新，打造全球领先的融合终端、融合系统、融合指挥调度等系列产品；持续投入5G网络技术研发，力争取得通信网络领域多项技术的突破，在5G核心层与网络层的布建与数据传输领域抢占先机；加速新产品的转化与落地，建好产品新生态与业务模型，持续完善新融合方案生态链；加速新一代DMR、PDT、TETRA终端和系统产品研发，继续巩固行业领先优势；推行研发体系变革，以市场化、客户化为导向，加强研发产品经营意识，支撑销售更快响应客户需求，进一步提高研发效率。

### 3、继续推进精细化运营，加强合规经营，重塑企业文化，提升组织凝聚力

继续推进精细化运营和管理变革，优化组织管理流程，提升组织效率；加强全球合规与风险管控，进一步提高公司治理水平；实施企业文化重塑，打造“传文化、打胜仗、带队伍、讲格局”的干部队伍和学习型组织，提升企业凝聚力；继续推进差异化激励机制。

### 4、积极生产、捐助和经营防疫物资，助力全球合作伙伴打赢新冠防控阻击战

今年以来，新冠疫情全球蔓延，公司保持高度关注并主动承担社会责任，在风险可控的前提下，利用自身智能生产和供应链集成方面优势积极增配口罩产线，筹措防疫物资，并研发基于专用通信的防疫解决

方案，在全球范围内助力产业链上下游合作伙伴的正常生产经营。

#### （四）未来面对的风险

##### 1、海外诉讼的风险

公司与主要竞争对手摩托罗拉公司在美国、德国、澳大利亚、中国等地存在一系列专利侵权、商业秘密及版权侵权、市场垄断、不正当竞争、滥用市场支配地位等诉讼事项，其中摩托罗拉诉公司商业秘密及版权侵权诉讼案件已于美国当地时间2020年3月5日作出一审判决，判决公司向摩托罗拉支付赔偿约7.65亿美元。虽然公司在时效期内向伊利诺伊州法院提出申请案件重审及法院依法改判的动议，并可能向上级法院提起上诉，以维护公司合法权益，但结果仍存在较大的不确定性。

##### 2、“新冠”病毒疫情影响

2020年初以来，新冠病毒全球肆虐，对全球经济带来了较大的、持续性的影响，并存在较大的不确定性，从而对全球行业客户的系统建设、全球重大会议或活动等产生较大影响。公司作为全球化的专用通信和解决方案提供商，项目招标存在取消或者延期的风险，元器件采购存在交付延期或取消的风险，对于业务拓展及项目履行也存在一定的影响，对公司的持续、稳定发展带来一定的不确定性。

##### 3、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。

##### 4、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。

##### 5、国际化规模扩张带来的经营风险

近年来，公司一直处于快速发展阶段，资产规模及销售规模迅速扩大，在全球多地设立了分支机构，海外业务也占到了公司销售收入一半以上。一方面，海外大项目的开展也使得公司业务模式更加的复杂化，为公司的管理带来了新的挑战；另一方面，公司通过实施海外并购实现产业内的整合，虽已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，可能会给海外子公司经营带来一定的风险。

#### 6、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。公司原材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。

#### 7、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。

#### 8、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月02日	实地调研	机构	详见2019年4月4日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表
2019年04月25日	实地调研	机构	详见2019年4月28日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表
2019年06月24日	实地调研	机构	详见2019年7月1日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表

			表
2019 年 08 月 25 日	实地调研	机构	详见 2019 年 9 月 2 日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表
2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见 2019 年 10 月 30 日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表
2019 年 11 月 12 日	实地调研	机构	详见 2019 年 11 月 28 日公司在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》中对利润分配的政策进行了如下规定：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

#### （二）利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

#### （三）现金分红的条件

公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；或

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

#### （四）现金分红的比例及时间

1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资

金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

#### （五）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

报告期内，公司共实施了1次利润分配：

2018年年度利润分配：公司以总股本 1,837,220,491股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元人民币（含税）。上述方案已于2019年6月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润80,806,465.68元，其中，母公司2019年实现净利润-371,908,695.57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0元，加上年初未分配利润1,261,916,477.76元，减去2019年度分配2018年度现金股利64,273,955.88元，截至2019年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为825,733,826.31元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司2019年度利润分配预案为：2019年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

## 2、2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本1,837,220,491股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元人民币（含税）。上述方案已于2019年6月18日实施完毕。

## 3、2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本1,815,732,191股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）。上述方案已于2018年7月4日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	80,806,465.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	64,273,955.88	476,805,597.39	13.48%	0.00	0.00%	64,273,955.88	13.49%
2017年	45,393,302.64	244,862,897.35	18.54%	0.00	0.00%	45,393,302.64	18.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2020年初，国内外宏观环境复杂多变，新冠病毒全球肆虐，对全球经济造成了较大的、持续性的影响，并存在较大的不确定性。同时，随着公司业务国际化布局不断扩大，业务模式更加的复杂化，公司面临的风险也有所提升。为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，保障公司生产经营的正常运行，公司从维护股东的长远利益的角度出发，决定2019年不进行利润分配。	公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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		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	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。

			股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	陈清州		<p>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</p>	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。

			等条件下享有优先权。			
	陈清州		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，相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。
	陈清州		(一) 不越权干预公司经营管理活动，	2016年11月21日	自承诺出具日起长期有效。	严格履行中，不存在违反

		<p>不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履</p>	效。	承诺的情形。
--	--	---	----	--------

			行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	陈清州		自海能达通信股份有限公司非公开发行股票发行结束之日起（即新增股份上市首日）36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的 34,563,246 股海能达股票，也不由海能达回购该部分股份。	2017 年 12 月 18 日	自承诺出具日起 36 个月内有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。
	陈清州、曾华、武美、蒋叶林、欧阳辉、孔祥云、陈智、王卓、杨立炜		（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； （二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行	2016 年 11 月 21 日	自承诺出具日起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		<p>约束；(三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五) 本人承诺已公布及未来拟公布(如有)的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(六) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>补充承诺。</p> <p>(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施</p>			
	招商证券资产管理有限公司		<p>招商证券资产管理有限公司（代表招证资管-海能达第三期员工持股计划）承诺：自海能达通信股份</p>	2017年12月18日	自承诺出具日起36个月内有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。

			有限公司非公开发行股票发行结束之日起（即新增股份上市首日）36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的 32,235,188 股海能达股票，也不由海能达回购该部分股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计

准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第三十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2、财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## 七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

与上年度相比，报告期新增合并单位5家：

新增合并单位如下：

①公司于2019年7月9日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金100万印度卢比（约合人民币10万元）在印度国诺伊达城市设立子公司HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED，HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED于2019年完成注册，并纳入公司合并范围。

②公司于2019年7月26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万元人民币在深圳市南山区高新区北环路海能达大厦601设立全资子公司深圳市天海通信有限公司，并纳入公司合并范围。

③公司于2019年8月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙司议案》，同意公司使用自有资金500万元人民币在深圳市龙岗区设立全资孙公司深圳市富创优越科技

有限公司，并纳入公司合并范围。

④公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金200万元人民币在深圳市南山区设立全资子公司深圳市诺萨特卫星通信有限公司，并纳入公司合并范围。

⑤公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万人民币在深圳市龙岗区设立全资子公司深圳市宝龙海能达科技有限公司，并纳入公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍、刘亚仕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经谨慎研究，董事会审计委员会提议，公司于2019年11月22日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年

公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。以上事项已经公司2019年12月6日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司诉公司及两家美国子公司商业秘密版权侵权案	533,373.2	否	美国地区法院陪审团已就本案作出裁决,地区法院支持陪审团裁决结果。案件进入地区法院审后程序阶段,双方各自提交审后动议,目前案件处于审后动议的答辩期,地区法院尚未对双方提交的动议进行审理。	2020年2月14日,美国地区法院陪审团作出裁决,认为公司及其两家美国子公司侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权,应向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元,合计76,456.12万美元。2020年3月5日,地区法院作出一审判决(Judgement),支持陪审团裁决结果。公司已于地区法院审后程序阶段提交两项动议,要求地区	无		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始,公司均在每次定期报告中详细披露案情进展,详见公司定期报告相关章节。并于2020年2月17日和2020年3月9日发布了《关于重大诉讼的进展公告》,对案件进展进行了公告。

				法院重审或改判。目前地区法院作出的判决并非最终判决。			
摩托罗拉申请美国国际贸易委员会 337 调查	0	否	ITC 已作出了最终裁决，并宣布终止本次调查。	ITC 对本次调查作出了最终裁决，对本案主审法官的初步裁决予以部分认同、部分修改、部分反驳和部分取消。ITC 裁定公司对专利号为 7,369,869、7,729,701、8,279,991 的三项专利的部分权利要求侵权，并针对公司的侵权产品颁布了有限排除令和制止令。ITC 同时裁定公司新产品对上述专利不构成任何侵权，并宣布终止本次调查。	ITC 最终裁定于 2019 年 1 月 15 日通过总统审查，正式生效。		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始，公司均在每次定期报告中详细披露案情进展，详见公司定期报告相关章节。并于 2018 年 7 月 5 日和 2018 年 11 月 19 日分别发布了《关于 MSI 提请 ITC 调查事项初步裁决结果的自愿性公告》和《关于 MSI 提请 ITC 调查事项最终裁决结果的自愿性公告》，对判决结果进行了公告。
摩托罗拉在美国诉公司及其美国子公司专利侵权案、在德国诉公司及其德国子公司专利侵权案、在澳大利亚诉公司及其澳大利亚子公司专利侵权及版权侵权案	0	否	诉讼进行中	诉讼进行中	无		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始，公司均在每次定期报告中详细披露案情进展，详见公

							司定期报告相关章节。
公司在美国诉摩托罗拉专利侵权案、垄断和不正当竞争案	0	否	诉讼进行中	诉讼进行中	无		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始,公司均在每次定期报告中详细披露案情进展,详见公司定期报告相关章节。
公司在中国诉摩托罗拉不正当竞争案	6,000	否	一审判决已生效。	2019年12月31日,北京知识产权法院作出一审判决,未支持公司诉讼请求。	无		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始,公司均在每次定期报告中详细披露案情进展,详见公司定期报告相关章节。
公司在中国诉摩托罗拉专利无效案、专利侵权案、滥用市场支配地位案、专利合同纠纷案	17,000	否	诉讼进行中	诉讼进行中	无		具体进展详见本节“十九其他重大事项说明”。自诉讼案件发生开始,公司均在每次定期报告中详细披露案情进展,详见公司定期报告相关章节。
公司及子公司起诉他人:合同纠纷等	2,983.66	否	相关涉诉事项由公司法务部门、外聘律师事务所	从涉诉案件来看,对公司不构成重大影响	均在审理中、执行中		诉讼事项未达到重大诉讼披露标准,未以临时公告披露。

			予以执行，目前涉诉事项公司按照相关程序予以推进				
他人起诉公司及子公司：合同纠纷等	1,372.79	否	相关涉诉事项由公司法务部门、外聘律师事务所予以执行，目前涉诉事项公司按照相关程序予以推进	从涉诉案件来看，对公司不构成重大影响	均在审理中、执行中		诉讼事项未达到重大诉讼披露标准，未以临时公告披露。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### （一）股权激励计划

1、为丰富公司的激励政策，进一步吸引和稳定人才，2018年7月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《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。本次激励计划拟向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）不超过1000名激励对象定向发行公司股票，限制性股票总量不超过3,631.46万股，占公司股本的2.00%。

2、2018年8月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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

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》，公司第一期限限制性股票激励计划获得批准。

3、2018年8月22日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《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》。本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由906人调整为904人，首次授予的限制性股票数量由3,086.74万股调整为3,085.74万股，授予价格为4.16元/股。

4、2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股；同意对首次授予限制性股票回购价格进行调整，回购价格由4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率；同意回购注销67人因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。

5、2019年9月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2019年11月18日，公司完成了相关回购注销的手续办理，回购注销的限制性股票数量为821,700股，涉及人数为67人，并披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2019-100。

6、2019年11月21日，公司完成限制性股票预留部分授予登记，并披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，预留部分授予的限制性股票登记数量为317.52万股，激励对象人数为81人，上市日期为2019年11月22日。

7、2019年12月5日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的议案》，同意公司在第一期限限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定中新增营业收入增长率及扣非净利润增长率作为可供选择的考核指标，即新指标或原指标中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。本议案已经公司2019年度第五次临时股东大会审批通过。

8、2020年3月13日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销44名离职员工已获授但

尚未解除限售的限制性股票1,492,000股。以上议案已经公司2020年3月31日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。

## （二）员工持股计划

### 1、第二期员工持股计划

（1）2015年7月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。《公司第二期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》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）2016年2月3日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，以及2016年2月29日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别对公司第二期员工持股计划草案进行了修订。

（3）2016年3月15日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》，对本次员工持股计划参与人员进行核实。

（4）2016年3月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》。

（5）2016年7月1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为10.443元/股，购买数量25,493,696股，股票锁定期自2016年7月1日起24个月。

（6）截至2018年7月1日，公司第二期员工持股计划锁定期已满24个月，予以解除锁定。

（7）2019年2月20日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，第二期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2020年3月16日止，在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止，同时，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，第二期员工持股计划产品结构由分级变更为平层结构。《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》已经2019年1月29日公司召开的第二期员工持股计划第一次持有人会议审议通过。

（8）2020年3月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈第二期员工持股计划（草案修订案）〉相关内容暨存续期展期的议案》，同意对《第二期员工持股计划（草案修订案）》

相关内容进行修订，并同意将第二期员工持股计划存续期延长12个月，至2021年3月16日止。

## 2、第三期员工持股计划

(1) 2016年11月18日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》。《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《海能达第三期员工持股计划（草案）摘要（认购非公开发行股票方式）》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) 2017年1月3日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》，对本次员工持股计划参与人员进行核实。

(3) 2017年1月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》。

(4) 2017年5月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）及其摘要的议案》，对第三期员工持股计划进行了第一次修订。

(5) 2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）及其摘要的议案》。对第三期员工持股计划进行了第二次修订。

(6) 2017年10月19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非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1804号）。

(7) 2017年11月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》，同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进行调整。

(8) 2017年12月18日，公司非公开发行股份新增股份在深圳交易所上市，本次发行全部发行对象认购的股票（含本次第三期员工持股计划）限售期为新增股份上市之日起 36 个月，从上市首日（2017 年 12 月 18 日）起算，预计可上市流通时间为2020年12月18日（如遇非交易日，流通时间往后顺延）。

截止本报告日，公司第三期员工持股计划尚处于锁定期。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京亚洲威讯科技有限公司	实际控制人伍子控制的公司	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	929.06	15.68%	3,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于20182019年4月2日日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-029
广州市舟讯通讯设备有限公司	实际控制人兄长控制的公司	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	765.5	12.92%	3,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及2019年

												日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-029
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	实际控制人外甥控制的公司	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	4.57	0.08%	200	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日 《关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-029

上海彼威通讯有限公司	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	336.89	5.69%	3,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-029
上海舟讯电子有限公司	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	1,099.58	18.56%	4,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www

													.cninfo.com.cn )，公告编号：2019-029
深圳市信腾通讯设备有限公司	该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执行董事兼总经理翁支前与本	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	1,968.79	33.23%	4,000	否	2019年4月2日 银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-029

	公司实际控制人妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。												
福建省泉州市威讯电子有限公司	实际控制人伍子控制的公司	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	419.92	7.09%	3,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券

													报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-029
深圳市信腾通讯设备有限公司	该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系, 且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致, 不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5 关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执	采购商	材料采购/其他采购	市场采购价	市场采购价	186.1	3.14%	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用			

	行董事兼总经理翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，故为了提高上市公司的透明度，秉承信息公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。												
上海舟讯电子有限公司	本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业	采购商品	其他采购	市场采购价	市场采购价	11.66	0.20%		否	银行转账或银行承兑汇票	不适用		
成都能达万方通讯设备有限公司	本公司实际控制人陈清州侄子控制	出售商品/提供劳务	终端产品	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	0	0.00%	1,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019年04月02日	《关于2018年日常关联交易总结及

	的企业												2019 年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-029
深圳市六十一名庄贸易有限公司	本公司实际控制人妻子之弟控制的企业	购买商品	其他商品	市场采购价	市场采购价	0	0.00%	80	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2019 年 04 月 02 日	《关于 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-0

													29
福建威大贸易有 限公司	本公司 实际控制 人陈清 州兄 长控 制的 企业	出售商 品/ 提供 劳务	终端产 品/ 配件	与非关 联方经 销商同 一售 价	与非关 联方经 销商同 一售 价	202.02	3.41%	4,000	否	银行转 账或银 行承 兑 汇 票	不适用	2019年 07月10 日	《关于 增加公 司 2019 年度日 常关联 交易额 度的公 告》刊 登于 《证券 时报》、 《上海 证券 报》及 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )，公 告编 号： 2019-0 55
合计				--	--	5,924.09	--	25,280	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													

无。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	根据第三届董事会第三十八次会议和第四十次会议的决议，公司与关联方之间的关联交易金额不超过人民币 25,280 万元，实际发生金额为 5,924.09 万元，未超过董事会批准的关联交易金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

随着公司规模的不不断扩大，现有办公场地已无法满足公司的经营发展需求，报告期内，公司租赁的办公场所面积共计57,661平方米，其中深圳地区办公场所的租赁面积为11,609平方米。

另外，为提高公司部分房产的使用效率，公司部分厂房对外出租，报告期内，共计对外出租面积18,680平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
全资子公司南京海能达软件科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市诺萨特科技有限公司、东莞海能达通信有限公司	2019年10月22日	30,000			一般保证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市海能达技术服务有限公司	2016年03月18日	190.34	2016年04月20日	190.34	一般保证	190.34 万于 2021 年 2 月解除。	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2018年04月03日	2,087.11	2018年12月18日	2,087.11	一般保证	25.27 万担保 2020 年 12 月解除；310.81 万担保到 2021 年 3 月解除；168.13 万担保 2021 年 6 月解除；12.65 万担保 2021 年 7 月	否	否

						解除；140.67 万元担保 2022 年 4 月 解除；709.57 万元担保 2022 年 6 月 解除；579.34 万元担保 2022 年 7 月 解除；140.67 万元担保 2021 年 10 月 解除。		
深圳市海能达技术服务 有限公司	2018 年 04 月 03 日	1,550	2018 年 04 月 27 日	1,550	一般保证	其中 50 万于 2020 年 12 月 解除；1500 万于 2021 年 8 月解除	否	否
深圳市海能达通信有 限公司	2018 年 12 月 26 日	15,000						
深圳市海能达通信有 限公司	2019 年 04 月 02 日	5,000						
深圳市海能达技术服 务有限公司	2019 年 04 月 02 日	5,000						
鹤壁天海电子信息系 统有限公司	2015 年 03 月 27 日	4,500	2016 年 01 月 29 日	4,500	一般保证	其中 2000 万 担保 2023 年 1 月到期； 2500 万担保 2028 年 1 月 到期	否	否
鹤壁天海电子信息系 统有限公司	2019 年 04 月 02 日	10,000	2019 年 05 月 16 日	3,500	一般保证	3500 万 2022 年 5 月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系 统有限公司	2019 年 04 月 02 日	11,000	2019 年 06 月 27 日	5,000	一般保证	5000 万 2022 年 6 月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系 统有限公司	2019 年 04 月 02 日	7,500	2019 年 07 月 04 日	7,500	一般保证	其中 1000 万 担保 2022 年 7 月解除； 1000 万担保 2022 年 8 月 解除；1700 万担保 2022 年 12 月解	否	否

						除：1300 万担保 2022 年 12 月解除； 2500 万担保 2022 年 12 月解除；		
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2019 年 04 月 02 日	1,500						
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2019 年 07 月 10 日	22,000						
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2019 年 07 月 10 日	8,000	2019 年 12 月 24 日	5,000	一般保证	将于 2022 年 12 月解除	否	否
深圳市海能达通信有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,595.52	2018 年 07 月 25 日	2,595.52	一般保证	其中 211.51 万担保 2020 年 1 月到 期;84.01 万担保 2020 年 6 月到 期;2300 万担保 2021 年 9 月到期	否	否
深圳市安智捷科技有限公司	2019 年 04 月 02 日	5,000						
海能达通信（香港）有限公司	2019 年 04 月 02 日	30,000						
Project Shortway Limited	2017 年 01 月 26 日	34,606.59	2017 年 05 月 15 日	14,966.68	一般保证	将于 2020 年 5 月解除	否	否
Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Hytera Co., Ltd.	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Hytera Communications (Canada) Inc.	2019 年 04 月 02 日	10,000						

Hytera Communications FZE	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Hytera America Incorporated	2019 年 04 月 02 日	4,000						
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.	2019 年 04 月 02 日	5,000						
SEPURA PLC.	2019 年 04 月 02 日	40,000						
Teltronic SAU	2019 年 04 月 02 日	40,000						
HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT	2019 年 04 月 02 日	4,000						
Norsat International Inc.	2019 年 04 月 02 日	20,000						
Hytera Mobilfunk GmbH	2017 年 03 月 21 日	5,000	2018 年 03 月 19 日	4,276.78	一般保证	将于 2021 年 3 月解除	否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2015 年 09 月 07 日	70,200	2018 年 12 月 07 日	12,555.68	一般保证	将于 2020 年 10 月解除	否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2019 年 04 月 02 日	40,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			288,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				21,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			423,729.56	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,722.11
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鹤壁天海电子信息系统有限公司		4,500	2016 年 01 月 29 日	4,500	抵押	其中 2000 万 2023 年 1 月到期, 2500 万 2028 年 1 月到期	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司		192	2017 年 05 月 09 日	192	一般保证	将于 2020 年 12 月解除	否	否
深圳市海能达技术服		2,000	2018 年 04 月 27	1,550	一般保证	其中 50 万于	否	否

务有限公司			日			2020年12月解除；1500万于2021年8月解除		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		6,692		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			6,242	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		318,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			21,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		460,421.56		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			69,964.11	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.4%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				34,394.66				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				34,394.66				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0

合计	4,000	4,000	0
----	-------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

有关环境保护相关情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度社会责任报告》。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 诉讼事项

（注：无特别说明，以下时间均为案件诉讼地当地时间）

## A、摩托罗拉及其子公司诉公司及/或下属子公司专利、商业秘密及版权侵权

### 1、美国诉讼案件

#### （1）商业秘密版权侵权案

2017年3月15日，摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司作为原告在美国伊利诺伊州法院的北部联邦地区法院（以下简称“伊利诺伊州法院”）起诉公司及子公司HYTERA AMERICA, INC.（以下简称“美国公司”）和HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.（以下简称“美西公司”）商业秘密侵权，并于2018年8月2日增加版权侵权的诉讼请求。

2020年2月14日，陪审团作出裁决，认为公司、美国公司及美西公司侵犯摩托罗拉商业秘密及美国版权，应向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元，合计76,456.12万美元（约合人民币53.34亿元）。2020年3月5日，伊利诺伊州法院作出一审判决（Judgement），支持陪审团裁决结果。

2020年2月21日，伊利诺伊州法院对摩托罗拉就涉诉产品提出申请临时禁令的动议进行听证，至今未作出裁决。

2020年4月2日，公司向伊利诺伊州法院提交了两项动议，公司第一项动议主张的要点包括：①陪审团作出的裁决不符合法律规定，仅能作为参考，应由法庭作出决定予以补救；②法庭区别对待原被告专家证人，错误认定相关证据，并给予陪审团不当的指示，因此本案应该重新审理；③就商业秘密侵权索赔，摩托罗拉未能证明其所主张的技术符合商业秘密要件，不应构成商业秘密，亦不应因此获得损害赔偿；摩托罗拉有关商业秘密的索赔已超诉讼时效，不应得到支持；且公司并未故意或恶意侵犯摩托罗拉商业秘密，不应被判赔偿惩罚性赔偿；④就版权侵权索赔，摩托罗拉没有展现出涉案代码与其拥有代码的“实质相似性”，也没有将涉案代码在其声称拥有版权的作品中使用，摩托罗拉有关版权的主张不成立；⑤本案适用的保护商业秘密法及版权法均不具有美国以外的域外效力，任何损害赔偿应计算仅限于公司涉诉产品在美国市场产生的利润；⑥即使公司版权侵权行为成立，目前判赔的金额远超过合法、合理的范围，应予以大幅调减，公司认为版权赔偿应不高于2870万美元。

公司第二项动议主张的要点包括：①摩托罗拉怠于行使其权利导致损失扩大，要求公司承担摩托罗拉全部损失极其不公平，公司依法享有抗辩权，法院应对此问题进行审查，并减少判决金额。②多项证据显示摩托罗拉已实际放弃对其所称“商业秘密”所享有的权利，公司有权以此进行抗辩，摩托罗拉不应因此

获得过分赔偿。

同日，摩托罗拉向伊利诺伊州法院提交了两项动议，第一项动议要求增加利息和额外赔偿，第二项动议要求签发禁止涉诉产品全球销售的永久禁令。上述两项动议的主要内容为：公司应支付截至2020年4月2日的赔偿款利息1.457亿美元及2020年4月2日之后按4.5446万美元/日的标准继续支付赔偿款利息；同时，由于一审判决的金额是依据公司截止2019年6月30日的利润数据计算出来的，认为公司需增加赔偿截止2020年4月2日的损害赔偿2,030万美元和惩罚性赔偿4,060万美元及前述赔偿金额后续产生的利息，并对自2020年4月2日之后每销售一台涉诉产品追加赔偿400美元。同时，申请法官颁发全球永久禁令，禁止公司在全球范围内销售涉诉产品。案件目前处于审后动议的答辩期，伊利诺伊州法院尚未对双方提交的动议进行审理。

英国当地时间2020年3月20日，摩托罗拉向英格兰和威尔士商事财产高等法院（以下简称“英国商事法院”）提交申请，要求冻结公司及部分子公司在英国的资产。英国商事法院于2020年4月9日作出决定并签发冻结令，要求公司不得处置、处理及减损其位于英格兰和威尔士的、金额在34,576万美元以内的资产。摩托罗拉同时承诺，公司或任何第三方因冻结令而遭受损失的，摩托罗拉将按英国商事法院要求予以赔偿。英国当地2020年4月24日，英国商事法院同意增加签发针对公司英国子公司Project Shortway Limited的冻结令。截至目前，公司尚未收到该冻结令书面通知。公司将针对公司及英国子公司Project Shortway Limited的冻结令进行上诉。上述冻结令不会对公司及其子公司持续开展正常业务造成影响。

## （2）专利侵权案

2017年3月15日，摩托罗拉作为原告在伊利诺伊州法院起诉公司及美国公司、美西公司专利侵权，涉及摩托罗拉7项美国专利。3月29日，摩托罗拉就上述专利向美国国际贸易委员会（“ITC”）提起平行诉讼调查申请，ITC已作出最终裁决并宣布终止本次调查。具体详见公司于2018年11月19日通过指定披露媒体发布的《关于MSI提请ITC调查事项最终裁决结果的自愿性公告》，公告编号：2018-097。上述最终裁定于2019年1月15日通过总统审查，正式生效。伊利诺伊州法院专利诉讼案在ITC调查程序终止后重启，目前案件仍在程序中。

## 2、美国以外诉讼案件

摩托罗拉作为原告，于2017年4月18日在德国杜塞尔多夫地区中级法院起诉Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司”）专利侵权，后增加公司为该案被告，目前案件正在二审过程中；于2017年9月1日在德国曼海姆地区中级法院起诉德国子公司专利侵权，目前案件正在二审过程中；于2017年7月24日，在德国曼海姆地区中级法院起诉公司专利侵权，并于2019年11月27日撤回起诉；于2017年7月31日在澳大利

亚新南威尔士州联邦法院公司及Hytera Communications (Australia) PTY LTD专利版权侵权，目前案件正在一审过程中。

## **B、公司诉摩托罗拉及其子公司和经销商存在垄断、不正当竞争、滥用市场支配地位和专利侵权**

### **1、美国诉讼案件**

公司作为原告，于2017年8月29日在美国俄亥俄州北部联邦地区法院起诉摩托罗拉专利侵权，目前案件正在一审过程中；公司及子公司美国公司、美西公司、POWERTRUNK, INC. 和SEPURA PLC（赛普乐）作为原告，于2017年12月4日在美国新泽西州联邦地区法院起诉摩托罗拉反垄断和反不正当竞争，目前该案已从新泽西州法院移交至伊利诺伊州法院进行审理，正在一审过程中。

### **2、中国诉讼案件**

公司作为原告，于2017年9月14日在北京知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）投资有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司北京分公司滥用市场支配地位，并要求赔偿公司人民币6000万元及其他合理费用。一审判决于2019年12月31日作出，未支持公司诉讼请求；于2019年3月25日在深圳市中级人民法院起诉摩托罗拉系统公司滥用市场支配地位，并要求赔偿公司人民币7000万元及其他合理费用和诉讼费用，目前案件仍在一审中。

公司作为原告，于2017年11月8日，在国家知识产权局专利复审委针对摩托罗拉1项中国专利提起无效请求，未被专利复审委支持，于2018年9月12日在北京知识产权法院提起行政诉讼，目前案件仍在一审中；于2017年11月30日和12月1日在广州知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司专利侵权，要求赔偿人民币5000万元及其他合理费用。一审判决已作出，驳回公司诉讼请求，公司于2019年11月5日向最高人民法院知识产权法庭提起上诉，目前案件仍在上诉程序中；于2019年3月25日，在深圳市中级人民法院起诉摩托罗拉系统公司，请求法院确认公司实施美国及澳大利亚专利不构成专利侵权，确认摩托罗拉在美国针对公司提起的ITC调查程序和专利侵权诉讼违反与公司的协议约定，应撤回上述专利侵权诉讼，并赔偿公司人民币5000万元及其他合理费用和诉讼费用，目前案件仍在一审中。

## **（二）基建投资**

### **1、总部基地建设**

2016年12月，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币181,000万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，计划在深圳市南山区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。

2017年5月，公司总部大厦正式开工建设，预计投资约16.49亿元。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。该项目报告期内投入金额为1.63亿元，累计投入2.99亿元，项目进度为17.98%。

## 2、松山湖研发基地建设

2017年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元，增资完成后东莞海能达注册资本将达到人民币10,000万元，上述资金将用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资金。松山湖研发基地一期工程预计投资约7.17亿元，建设完成后将极大缓解公司研发办公场所紧张的局面。该项目报告期内投入金额为0.23亿元，累计投入0.48亿元，项目进度为6.63%。

## 3、南京海能达研发中心建设

2011年8月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元，合计10,000万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管，并由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。南京研发中心建设一期工程预计投资约4.88亿元。该项目报告期内投入金额为0.54亿元，累计投入3.70亿元，项目进度为75.69%。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	790,055,107	43.00%	3,175,200			-1,096,386	2,078,814	792,133,921	43.06%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	788,881,632	42.94%	2,565,200			-1,093,386	1,471,814	790,353,446	42.96%
其中：境内法人持股	32,235,188	1.75%						32,235,188	1.75%
境内自然人持股	756,646,444	41.18%	2,565,200			-1,093,386	1,471,814	758,118,258	41.21%
4、外资持股	1,173,475	0.06%	610,000			-3,000	607,000	1,780,475	0.10%
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	1,173,475	0.06%	610,000			-3,000	607,000	1,780,475	0.10%
二、无限售条件股份	1,047,165,384	57.00%				274,686	274,686	1,047,440,070	56.94%
1、人民币普通股	1,047,165,384	57.00%				274,686	274,686	1,047,440,070	56.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	1,837,220,491	100.00%	3,175,200			-821,700	2,353,500	1,839,573,991	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,837,220,491股增加到1,839,573,991股，同时股份结构也发生了变化。

具体情况如下：

(1) 报告期内，公司共授予3,175,200股预留限制性股票。本次授予的限制性股票于2019年11月22日在深圳证券交易所上市，公司有限售条件股份增加3,175,200股。

(2) 报告期内，公司向67名已离职激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售共821,700股，导致公司有限售条件股份减少821,700股。

(3) 公司董事、监事、高管在任期间每年按所持股份总数的百分之二十五解除限售，高管限售股减少324,999股，无限售流通股增加324,999股。

(4) 报告期内，公司原董事孙萌、原监事杨立炜于任期届满离任。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，董监高离任后6个月内，其持有本公司所有股份予以锁定，导致公司无限售流通股减少174,063股，高管限售股增加174,063股。

(5) 报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，董监高在任期届满前离职的，离任后6个月内股份予以锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。报告期内，公司原董事、财务总监、董事会秘书张钜和公司原监事会主席邓峰的高管限售股减少123,750股，无限售流通股增加123,750股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司第一期限限制性股票激励计划的审批情况如下：

(1) 2018年7月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《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》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

(2) 2018年7月26日至2018年8月4日期间，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

(3) 2018年8月15日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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》。

（4）2018年8月22日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《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》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

（5）2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股；同意对首次授予限制性股票回购价格进行调整，回购价格由4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率；同意回购注销67人因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。

（6）2019年9月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2019年11月18日，公司完成了相关回购注销的手续办理，回购注销的限制性股票数量为821,700股，涉及人数为67人，并披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2019-100。

（7）2019年11月21日，公司完成限制性股票预留部分授予登记，并披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，预留部分授予的限制性股票登记数量为317.52万股，激励对象人数为81人，上市日期为2019年11月22日。

（8）2019年12月5日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的议案》，同意公司在第一期限限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定中新增营业收入增长率及扣非净利润增长率作为可供选择的考核指标，即新指标或原指标中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。本议案已经公司2019年度第五次临时股东大会审批通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股份总数由1,837,220,491股增加到1,839,573,991股，对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

(1) 基本每股收益：按照年初总股数1,837,220,491股计算，公司基本每股收益为0.04元/股，按照报告期末总股数1,839,573,991股计算，公司基本每股收益为0.04元/股。

(2) 稀释每股收益：按照年初总股数1,837,220,491股计算，公司稀释每股收益为0.04元/股，按照报告期末总股数1,839,573,991股计算，公司稀释每股收益为0.04元/股。

(3) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按照年初总股数1,837,220,491股计算，公司归属于公司普通股股东的每股净资产为3.34元，按照报告期末总股数1,839,573,991股计算，公司归属于公司普通股股东的每股净资产为3.34元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈清州	711,602,517	1	0	711,602,518	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	按董监高股份管理相关规定执行
蒋叶林	2,450,000	0	200,000	2,250,000	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定，新增限制性股票	按董监高股份管理相关规定执行；限制性股票按《海能达第一期限限制性股票

					100%锁定。	(草案)》执行。
曾华	12,306,990	0	125,000	12,181,990	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定, 新增限制性股票 100%锁定。	按董监高股份管理相关规定执行; 限制性股票按《海能达第一期限限制性股票(草案)》执行。
武美	7,028,487	0	0	7,028,487	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定, 新增限制性股票 100%锁定。	按董监高股份管理相关规定执行; 限制性股票按《海能达第一期限限制性股票(草案)》执行。
许诺	1,070,475	0	0	1,070,475	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定, 新增限制性股票 100%锁定。	按董监高股份管理相关规定执行; 限制性股票按《海能达第一期限限制性股票(草案)》执行。
周炎	400,000	0	0	400,000	新增限制性股票 100%锁定。	限制性股票按《海能达第一期限限制性股票(草案)》执行。
魏东	0	300,000	0	300,000	新增限制性股票 100%锁定。	限制性股票按《海能达第一期限限制性股票(草案)》执行。
田智勇	67,500	0	0	67,500	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定。	按董监高股份管理相关规定执行
孙萌	1,150,000	150,000	0	1,300,000	董监高任期届满离任后 6 个月内股份全部予以锁定。	按董监高股份管理相关规定执行
杨立炜	72,187	24,063	0	96,250	董监高任期届满离任后 6 个月内股份全部予以锁定。	按董监高股份管理相关规定执行
张钜	3,612,450	0	123,750	3,488,700	董监高在任期届满前离职的, 离任后 6 个月内股	按董监高股份管理相关规定执行

					份全部予以锁定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	
邓峰	118,513	0	0	118,513	董监高在任期届满前离职的，离任后 6 个月内股份全部予以锁定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	按董监高股份管理相关规定执行
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	32,235,188	0	0	32,235,188	非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2020 年 12 月 18 日
第一期限制性股票激励计划首次授予除董事、高管外的中层管理人员、核心技术骨干 786 人	17,940,800	0	821,700	17,119,100	限制性股票激励计划首次部分处于锁定期	根据《海能达第一期限制性股票（草案）》规定的考核目标，分三期解锁，分别是授予日后 24 个月、36 个月和 48 个月
第一期限制性股票激励计划预留部分授予除董事、高管外的中层管理人员、核心技术骨干 80 人	0	2,875,200	0	2,875,200	限制性股票激励计划预留部分处于锁定期	根据《海能达第一期限制性股票（草案）》规定的考核目标，分三期解锁，分别是授予日后 24 个月、36 个月和 48 个月
合计	790,055,107	3,349,264	1,270,450	792,133,921	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
海能达	2019年11月22日	4.70	3,175,200	2019年11月22日	3,175,200	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留限制性股票，详细情况如下：

（1）2018年7月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司第一期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制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

（2）2018年7月26日至2018年8月4日期间，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

（3）2018年8月15日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司第一期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制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（4）2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股。

（5）2019年11月21日，公司完成限制性股票预留部分授予登记，并披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，预留部分授予的限制性股票登记数量为317.52万股，激励对象人数为81人，上

市日期为2019年11月22日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股份总数由1,837,220,491股增加到1,839,573,991股，同时股份结构也发生了变化。具体情况如下：

(1) 报告期内，公司共授予3,175,200股预留限制性股票。本次授予的限制性股票于2019年11月22日在深圳证券交易所上市。因此，公司有限售条件股份增加3,175,200股。

(2) 报告期内，公司向67名已离职激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售共821,700股，导致公司有限售条件股份减少821,700股。

(3) 公司董事、监事、高管在任期间每年按所持股份总数的百分之二十五解除限售，高管限售股减少324,999股，无限售流通股增加324,999股。

(4) 报告期内，公司原董事孙萌、原监事杨立炜于任期满离任，辞去公司董事、监事职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，离任后6个月内股份予以锁定，无限售流通股减少174,063股，高管限售股增加174,063股。

(5) 报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，董监高在任期届满前离职的，离任后6个月内股份予以锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。报告期内，公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜和公司原监事会主席邓峰的高管限售股减少123,750股，无限售流通股增加123,750股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,664	年度报告披露日前上一月末	72,457	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			股股东总数 (如有)(参见注 8)			表决权恢复的 优先股股东总数 (如有)(参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	51.58%	948,803,357		711,602,518	237,200,839	质押	558,056,000
全国社保基金一 一三组合	其他	3.80%	69,913,812	33,888,734	0	69,913,812		
基本养老保险基金 八零二组合	其他	2.01%	36,977,123	12,280,820	0	36,977,123		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.97%	36,256,154	-34,473,758	0	36,256,154		
海能达通信股份 有限公司一第三 期员工持股计划	其他	1.75%	32,235,188	0	32,235,188	0		
招商证券资管一 浦发银行一招商 智远海能达 2 号集 合资产管理计划	其他	1.39%	25,493,696	0	0	25,493,696		
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.19%	21,812,192	-50,608,920	0	21,812,192		
翁丽敏	境内自然人	0.96%	17,600,000	0	0	17,600,000	质押	12,300,000
富达基金(香港) 有限公司一客户 资金	境外法人	0.78%	14,413,267	-11,134,237		14,413,267		
曾华	境内自然人	0.72%	13,242,653	-3,000,000	12,181,990	1,060,663	质押	6,200,000
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	上述前 10 名股东中,“陈清州”和“海能达通信股份有限公司一第三期员工持股计划”获得公司 2017 年非公开发行配售股份依次分别为 34,563,246 股和 32,235,188 股。该部分股份于 2017 年 12 月 18 日在深圳交易所上市。该部分非公开发行的股份自发行结束之日(2017 年 12 月 18 日)起 36 个月内不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。							
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;“海能达通信股份有限公司一第三期员工持股计划”和“招商证券资管一浦发银行一招商智远海能达 2 号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈清州	237,200,839	人民币普通股	237,200,839
全国社保基金一一三组合	69,913,812	人民币普通股	69,913,812
基本养老保险基金八零二组合	36,977,123	人民币普通股	36,977,123
GIC PRIVATE LIMITED	36,256,154	人民币普通股	36,256,154
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 2 号集合资产管理计划	25,493,696	人民币普通股	25,493,696
香港中央结算有限公司	21,812,192	人民币普通股	21,812,192
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
富达基金（香港）有限公司—客户资金	14,413,267	人民币普通股	14,413,267
基本养老保险基金一二零一组合	11,432,597	人民币普通股	11,432,597
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,028,870	人民币普通股	9,028,870
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 2 号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

陈清州	中国	否
主要职业及职务	陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

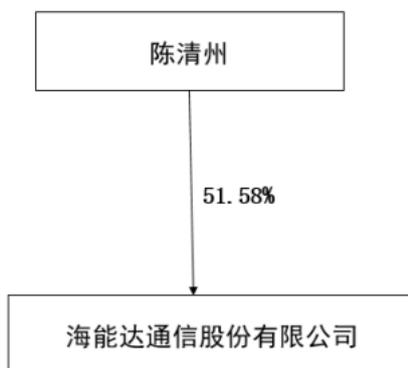
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈清州	本人	中国	否
主要职业及职务	陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈清州	董事长、总经理	现任	男	54	2010年02月25日	2022年12月05日	948,803,357	0	0	0	948,803,357
蒋叶林	董事、常务副总经理	现任	男	47	2013年05月15日	2022年12月05日	3,000,000	0	0	-500,000	2,500,000
曾华	董事、副总经理	现任	男	51	2010年02月25日	2022年12月05日	16,242,653	0	0	-3,000,000	13,242,653
武美	董事、副总经理	现任	男	47	2010年02月25日	2022年12月05日	9,204,650	0	0	-1,400,000	7,804,650
许诺	董事	现任	男	36	2017年12月28日	2022年12月05日	1,327,300	0	0	0	1,327,300
彭剑锋	董事	现任	男	59	2019年12月06日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
孔祥云	独立董事	现任	男	65	2016年09月12日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
陈智	独立董事	现任	男	45	2016年09月12日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
孔英	独立董事	现任	男	60	2019年12月06日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
周炎	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2018年06月06日	2022年12月05日	400,000	0	0	0	400,000
魏东	财务总监	现任	男	48	2019年	2022年	0	0	0	300,000	300,000

					12月06日	12月05日						
田智勇	监事会主席	现任	男	39	2017年12月22日	2022年12月05日	90,000	0	0	0	0	90,000
王卓	监事	现任	女	38	2012年09月11日	2022年12月05日	0	0	0	0	0	0
罗俊平	监事	现任	男	38	2019年12月06日	2022年12月05日	50,000	0	0	0	0	50,000
孙萌	董事	离任	男	45	2018年05月08日	2019年12月06日	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
欧阳辉	独立董事	离任	男	57	2015年04月23日	2019年12月06日	0	0	0	0	0	0
杨立炜	监事	离任	男	40	2016年09月12日	2019年12月06日	96,250	0	0	0	0	96,250
合计	--	--	--	--	--	--	980,514,210	0	0	-4,600,000	0	975,914,210

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙萌	董事	任期满离任	2019年12月06日	因工作重心发生变化，任期届满后离任，仍在公司任职。
欧阳辉	独立董事	任期满离任	2019年12月06日	已连续两届担任公司独立董事，不再适合继续担任公司独立董事职务，故任期届满后离任
杨立炜	监事	任期满离任	2019年12月06日	任期届满后离任。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，

高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理。1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理。1993年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长、总经理。

蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、总经理。2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁。2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、常务副总经理。

曾华先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师。1994年至1999年在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作，任课长。1999年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，历任厂长、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、副总经理。

武美先生，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北方交通大学企业管理专业，硕士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作，历任制造中心干部部人力资源工程师、制造中心干部副部长。2001年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，历任人力资源部总监、副总经理、董事会秘书、董事。现任海能达通信股份有限公司副总裁。

许诺先生，1983年8月出生，中国香港居民，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2007年至2009年在麦格理资本股份有限公司工作，任分析师；2010年至2013年在工银国际控股有限公司工作，任副总裁；2013年至2016年在中国建设银行国际金融中心工作，任投资官员；2016年2月加入海能达，任高级副总裁、投资部总监。

彭剑锋先生，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学人力资源管理专业，硕士学历。历任中国人民大学讲师、副教授、教授，中国人民大学劳动人事学院副院长等职务。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，中国人力资源开发研究会常务副会长兼企业人才分会会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员，兼任海能达通信股份有限公司董事，晶科电力科技股份有限公司独立董事，一汽资本控股有限公司独立董事。

孔祥云先生，中共党员，1954年10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理（法人代表），中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核

部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。社会兼职：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学研究生校外导师。现任海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市振业集团股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、平安信托有限责任公司监事。

陈智先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，博士学历。2006年4月至2008年7月，在电子科技大学任教；2008年8月至2013年7月，在电子科技大学任副教授、博士生导师；2013年8月至今，在电子科技大学任教授、博士生导师。现兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

孔英（英文名:Ying Kong）先生，1960年8月出生，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）863计划领域管理负责人、北京大学汇丰商学院副院长、教授；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务，兼任海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。

## 2、监事

田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司监事会主席、证券事务代表。

王卓女士，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学英语专业，本科学历。2004年起在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，历任总裁秘书、市场部总监。现任海能达通信股份有限公司监事、CRM项目部总监。

罗俊平先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学通信与信息系统专业、深圳大学MBA，硕士学历。2008年7月至2015年2月在海能达通信股份有限公司工作，历任营销工程师、销售经理、市场部副总监；2015年2月至2015年11月，在深圳市杰和科技发展有限公司担任海外市场总监；2015年11月至今，在海能达通信股份有限公司工作，历任市场战略副总监、部门总监，技术专利战略与价格管理部总监。现任海能达通信股份有限公司监事、流程&IT部总监。

### 3、高级管理人员

周炎先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士学历。2008年6月至2011年6月在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年6月至2018年5月在招商证券股份有限公司任行业高级分析师、联席首席分析师；2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

魏东先生，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学金融学专业，硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为技术有限公司工作，历任融资经理、融资解决方案部长、海外融资中心总监等职位；2011年7月至2019年6月在渣打银行（中国）有限公司工作，历任交易银行部华南销售总监、深圳分行常务副行长；2019年7月至今，在海能达通信股份有限公司工作，任财务主管。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈清州	深圳市安智捷科技有限公司	执行董事	2010年04月07日		否
陈清州	哈尔滨海能达科技有限公司	执行董事	2009年07月21日		否
陈清州	天津市海能达信息技术有限公司	执行董事及总经理	2012年11月08日		否
陈清州	HYT North AMERICA, INC.	董事	2008年01月22日		否
陈清州	深圳市海能达融资租赁有限公司	董事长	2015年01月15日		否
陈清州	Hytera Mobilfunk GmbH	董事	2012年03月12日		否
陈清州	东莞海能达通信有限公司	董事及总经理	2015年06月30日		否
陈清州	哈尔滨海能达通信设备有限公司	执行董事	2017年12月11日		否
陈清州	Teltronic SAU	董事	2017年10月31日		否
陈清州	海能达技术（香港）有限公司	董事	2017年11月28日		否

			日		
陈清州	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	董事	2016年07月28日		否
陈清州	深圳市海能达投资有限公司	执行董事	2015年08月27日		否
陈清州	深圳市海能达天安实业有限公司	执行董事	2015年12月03日		否
陈清州	深圳广晟数码技术有限公司	董事	2015年11月11日		否
蒋叶林	深圳市安智捷科技有限公司	总经理	2015年11月30日		否
蒋叶林	哈尔滨海能达科技有限公司	总经理	2010年03月25日		否
曾华	深圳市海能达通信有限公司	执行董事及总经理	2012年01月16日		否
曾华	深圳市诺萨特科技有限公司	执行董事及总经理	2012年05月24日		否
曾华	海能达通信（香港）有限公司	董事	2008年03月05日		是
曾华	深圳市海能达融资租赁有限公司	董事	2015年01月15日		否
曾华	深圳市智能科技投资运营有限公司	董事长	2017年01月16日		否
曾华	HYTERA PROJECT CORP.	董事	2017年03月24日		否
武美	南京海能达软件科技有限公司	执行董事及总经理	2011年11月14日		否
武美	鹤壁天海电子信息系统有限公司	执行董事	2010年07月21日		否
武美	南京宙达通信技术有限公司	执行董事及总经理	2014年05月23日		否
武美	鹤壁宙达通信技术有限公司	执行董事	2017年05月22日		否
许诺	Project Shortway Jersey Limited	董事	2017年01月13日		否
孔祥云	深圳市长盈精密技术股份有限公司	独立董事	2016年07月29日		是
孔祥云	华孚时尚股份有限公司	独立董事	2017年09月12日		是

孔祥云	深圳市振业集团股份有限公司	独立董事	2017年03月16日		是
孔祥云	平安信托有限责任公司	监事			是
陈智	电子科技大学	教授、博士生导师	2013年08月01日		是
孔英	深圳市金新农科技股份有限公司独立董事	独立董事	2016年05月05日		是
孔英	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	2017年09月13日		是
孔英	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事	2020年03月05日		是
在其他单位任职情况的说明	陈清州先生任职企业为公司全资子公司、或者公司参股公司，或者其本人控制或参股的企业。曾华先生、武美先生、蒋叶林先生、许诺先生的上述任职均为公司之全资子公司或控股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司薪酬与考核委员会根据考核情况提出薪酬预案，由董事会、股东大会审议批准实施。公司第三届董事会第三十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的预案》。

确定依据：公司独立董事按照第三届董事会第三十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的预案》确定薪酬，其他人员主要根据职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定报酬方案，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

实际支付情况：公司独立董事的津贴按月支付。其他人员的固定工资按月支付，绩效奖金按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈清州	董事长、总经理	男	54	现任	40.11	否
蒋叶林	董事、常务副总经理	男	47	现任	187.18	否
曾华	董事、副总经理	男	51	现任	157.37	否

武美	董事、副总经理	男		47	现任	141.97	否
许诺	董事	男		36	现任	301.14	否
彭剑锋	董事	男		59	现任	0	否
孔祥云	独立董事	男		65	现任	11.05	否
陈智	独立董事	男		45	现任	11.05	否
孔英	独立董事	男		60	现任	0	否
周炎	副总经理、董事 会秘书	男		36	现任	97.83	否
魏东	财务总监	男		48	现任	0	否
田智勇	监事会主席	男		39	现任	70.16	否
王卓	监事	女		38	现任	57.39	否
罗俊平	监事	男		38	现任	0	否
孙萌	董事	男		45	离任	188.01	否
欧阳辉	独立董事	男		57	离任	11.05	否
杨立炜	监事	男		40	离任	3.6	否
合计	--	--	--	--	--	1,277.91	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格(元/股)	报告期末 市价(元/ 股)	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元/ 股)	期末持有 限制性股 票数量
魏东	财务总监	0	0			0	0	300,000	4.70	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	300,000	--	300,000
备注(如有)	公司第一期限制性股票激励计划预留部分股票授予日为 2019 年 7 月 26 日, 锁定期 2 年, 目前还处于锁定期, 尚未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	3,287
主要子公司在职员工的数量(人)	4,877
在职员工的数量合计(人)	8,164
当期领取薪酬员工总人数(人)	8,164
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,934
销售人员	1,252
技术人员	3,274
财务人员	126
行政人员	578
合计	8,164
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	28
硕士研究生	1,185
本科	3,115
大专	784
其他	3,052
合计	8,164

## 2、薪酬政策

2019年完成第一期限限制性股票激励计划预留部分授予，继续扩大持股范围，以绩效为导向，综合评估员工业绩贡献、行为表现及综合潜力，激励高绩效员工，进一步稳定员工队伍，提升员工综合回报。继续保持差异化的激励政策，坚持绩效调薪导向，公司资源向高绩效人员及具备发展潜力的员工倾斜。研发体系强化按绩效产出分配，继续推进浮动激励改革工作，营销体系坚持业绩导向，高贡献高回报。全年加强集团整体薪酬预算与管理，有效管控人力成本，提升人力效率。

## 3、培训计划

海能达学院秉承助推企业经营战略、助推企业全球化发展的使命，致力于培养国际化管理人才与高能力企业员工，是海能达通信股份有限公司组织赋能、人才发展、文化传承的平台。

截止2019年底，海能达学院课程数量在册合计311门，其中认证课程256门，课程平均满意度96.26分，人均培训学时26小时；海能达学院共有专职培训师20位，企业内部兼职讲师376位，其中认证讲师181位，普通讲师195位。

2019年12月，由上海交通大学海外教育学院主办的“中国最佳企业大学排行榜”评选活动中，海能达

学院以科学前瞻的企业大学体系架构设计和紧贴业务战略的学习项目成效，荣登上中国企业大学排行榜之“年度最佳企业大学”。

2020年，海能达学院当继续以企业文化为方向，以助力企业发展为目标，以转变观念为提前，以提升能力为根本，以促进发展为已任，引领学习进步之道，持续为组织的发展培育源动力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善治理结构、规范公司运作，建立了涵盖重大投资决策、关联交易决策、财务管理等各个方面较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后得到了有效执行。报告期内，公司进一步健全内控体系，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，董事会勤勉尽责地审议并安排股东大会审议事项，并严格执行股东大会的决议事项。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序；股东大会会议记录完整、保存完好，会议决议得以充分及时披露。报告期内，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东陈清州先生以公司总经理身份参与公司内部的各项决策，但公司内部各项决策均按照相应制度履行审核程序，不受制于大股东。

#### （三）关于董事和董事会

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由公司董事组成，除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数大于非独立董事人数。公司董事会严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够忠实、勤勉、尽责地履行董事义务和职责，切实执行股东大会决议，审慎行使职权，认真出席会议，积极参加相关知识的

培训和学习，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司目前监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的组成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，通过季度审视、半年度述职和年度述职等形式加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束。报告期内，公司董事会以年度为周期，以年度KPI和重点工作的完成情况为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考评。董事会负责对总经理的任职能力和工作业绩进行考评；总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，从绩效、领导力素质、品德三个方面进行综合考量，其中绩效又分为关键绩效要素的达成情况、重点工作任务的完成情况、团队合作情况等三个方面，考评结果直接与高级管理人员的干部任免、薪酬调整和奖金分配等挂钩，充分发挥和调动了高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高了企业的营运能力和经济效益，进一步加强了公司的管理水平。

#### （六）关于相关利益者

公司在保持快速发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并严格按照有关规定在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东平等地获得公司经营管理信息。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，控股股东陈清州先生作为公司董事长兼总经理参与公司的日常经营管理。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或其下属企业担任任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.60%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 19 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：

					2019-010
2018 年年度股东大会	年度股东大会	55.84%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《2018 年年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-045
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.42%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-060
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.46%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-082
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.34%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-118
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	56.33%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	《2019 年第五次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					cn), 公告编号: 2019-123
--	--	--	--	--	------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孔祥云	15	12	3	0	0	否	1
陈智	15	1	14	0	0	否	0
孔英	2	2	0	0	0	否	0
欧阳辉	13	0	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，利用参加现场会议或者出差的机会不定期来公司进行现场考察，通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，从多角度了解公司的战略方向、经营情况。同时，独立董事充分凭借自身的专业知识和各自的专业特长积极建言献策，为公司决策提供了许多宝贵的专业性建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。审计委员会严格按照相关工作规则的规定和董事会的要求，规范运作，勤勉尽责，报告期内共召开审计委员会7次，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排；对审计部工作开展给予了一定的指导；对年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予了合理的建议；对财务报告、募集资金使用、信息披露、内部控制等情况进行了审核，并向董事会提交了年度工作总结。

### 2、董事会战略委员会

公司战略委员会由3名董事组成，由董事长担任召集人，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策。公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定履行职责。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定履行职责，报告期内共召开薪酬与考核委员会1次，对公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬预案等相关事项进行了审议。

### 4、董事会提名委员会

公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。公司提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定履行职责。报告期内共召开提名委员会1次，对董事会换届等事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；②重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。重要缺陷：①公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；②经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；③公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大；④资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；⑤重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报。重要缺陷：税前利润的 3%≤错报&lt;税前利润的 5%；资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%。一般缺陷：错报&lt;税前利润的 3%；错报&lt;资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报。重要缺陷：税前利润的 3%≤错报&lt;税前利润的 5%；资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%。一般缺陷：错报&lt;税前利润的 3%；错报&lt;资产</p>

		总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 海能 01	112792	2018 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 05 日	50,000	6.50%	单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 海能 02	112826	2018 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 18 日	50,000	5.50%	单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）：网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将实行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司按时支付债券"18 海能 01" "18 海能 02" 存续期内第一年利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	"18 海能 01" "18 海能 02" 期限均为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使时间尚未到。						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	兴业证券股份 有限公司	办公地址	上海市浦东新 区长柳路 36 号 兴业证券大厦 6 楼	联系人	魏炜	联系人电话	021-38565523
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，我司及上述公司债的后续评级工作由中诚信国际承继。						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>"18 海能 01"：本期债券于 2018 年 11 月 01 日发行，募集资金扣除承销费用后为 49,850 万元，其中 29,850 万元用于偿还贷款，20,000 万元用于补充流动资金；</p> <p>"18 海能 02"：本期债券于 2018 年 12 月 14 日发行，募集资金扣除承销费用后为 49,850 万元，全部用于偿还贷款。</p> <p>以上募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。其使用也严格履行相应的审批程序，严格按照公司资金管理及审批权限使用。</p>
年末余额（万元）	4.62
募集资金专项账户运作情况	<p>公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户的开户信息如下：</p> <p>(1) "18 海能 01"：</p> <p>①户 名：海能达通信股份有限公司 开户行：北京银行深圳华侨城支行 账 号：20000026848700025440911</p> <p>公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2018 年 11 月 28 日，募集资金 20,000 万元已提取完毕，2018 年 12 月 21 日募集资金结息取得利息收入 11,017.19 元。募集资金专项账户于 2019 年全年取得结息收入 846.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，账户余额为 11,663.19 元。</p> <p>②户 名：海能达通信股份有限公司 开户行：长沙银行广州分行 账 号：800000204401000001</p> <p>公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2018 年 11 月 20 日，募集资金 29850 万元已提取完毕，2018 年 12 月 21 日募集资金结息取得利息收入 19,808.12 元。募集资金专项账户于 2019 年 3 月 21 日与 2019 年 6 月 21 日结息取得利息收入 35.07 元。募集资金专项账户于 2019 年全年取得结息</p>

	<p>收入 70.39 元。截止 2019 年 12 月 31 日，账户余额为 19,878.51 元。</p> <p>(2) "18 海能 02":</p> <p>①户 名: 海能达通信股份有限公司          开户行: 长沙银行广州分行          账 号: 800000204401000001</p> <p>公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2018 年 12 月 22 日, 募集资金 10000 万元已提取完毕。</p> <p>②户 名: 海能达通信股份有限公司          开户行: 交通银行深圳东门支行          账 号: 443066034011812060180</p> <p>公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2018 年 12 月 25 日, 募集资金 39850 万元已提取完毕, 2018 年 12 月 21 日募集资金结息取得利息收入 6,641.67 元。募集资金专项账户于 2019 年全年取得结息收入 8065.65 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 账户余额为 14,707.32 元。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2018年9月25日, 中诚信证券评估有限公司出具的《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2018]G056-1号), 中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA, 评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA。

2018年11月30日, 中诚信证券评估有限公司出具的《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(信评委函字[2018]G056-F2号), 中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA, 评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA。

2019年06月01日, 中诚信证券评估有限公司出具的《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》(信评委函字[2019]跟踪358号), 中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA, 评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA。

2019年06月01日, 中诚信证券评估有限公司出具的《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告》(信评委函字[2019]跟踪357号), 中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA, 评级展望为稳定, 本期债券信用等级为AAA。

2020年03月10日, 中诚信国际信用评级有限公司出具的《关于将海能达通信股份有限公司评级展望调整为负面的公告》(信评委公告[2020]062号), 中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA, 评级展望为负面, 本期债券信用等级为AAA。

中诚信国际信用评级有限公司将于2020年6月30日前出具“18海能01”、“18海能02”2019年跟踪评级报告，请广大投资者关注巨潮资讯网的相关公告。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“18海能01”由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币5亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用；

“18海能02”由深圳市担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币5亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用；

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。公司将按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券受托管理人为兴业证券股份有限公司，在债券存续期内，兴业证券对公司和保证人的资信状况、偿债能力等进行了持续关注。同时严格按照相关法律、法规的规定以及《债券受托管理协议》的约定积极履行受托管理人相关职责，在履行受托管理人相关职责时，与公司不存在利益冲突情形。

2019年1月12日，受托管理人兴业证券股份有限公司出具了《关于海能达通信股份有限公司2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》；2019年6月29日，受托管理人兴业证券股份有限公司出具了《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》、《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》，已披露在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

债券受托管理人尚未披露报告期受托管理事务报告，预计将在2020年6月30前向市场公告2019年度的受托管理事务报告，并在公司指定信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	76,146.73	117,236.92	-35.05%
流动比率	109.87%	117.13%	-7.26%
资产负债率	62.76%	59.15%	3.61%
速动比率	83.87%	87.32%	-3.45%
EBITDA 全部债务比	7.36%	13.24%	-5.88%
利息保障倍数	0.98	3.06	-67.97%
现金利息保障倍数	5.68	2.72	108.82%
EBITDA 利息保障倍数	3.13	4.95	-36.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 息税折旧摊销前利润同比减少35.05%，主要是报告期内公司主营业务利润减少所致。
- (2) 利息保障倍数同比下降67.97%，主要是报告期内公司主营业务利润减少所致。
- (3) 现金利息保障倍数同比上升108.82%，报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- (4) EBITDA利息保障倍数同比下降36.77%，主要是报告期内公司主营业务利润减少所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2019年12月31日，公司已获得银行授信104.16亿，尚未使用授信金额32.54亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的各项约定和承诺，并按照募集说明书的约定使用募集资金，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力而影响债券投资者利益的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

2019年1月8日，公司披露了《关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至2017年末，公司净资产为56.50亿元，借款余额为44.09亿元；截至2018年末，公司借款余额为55.97亿元，

较上年末累计新增借款11.88亿元，占上年末净资产的21.03%，详见《关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2019-004）。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 441ZA4513 号
注册会计师姓名	李萍、刘亚仕

审计报告正文

海能达通信股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称海能达公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海能达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）与摩托罗拉商业秘密及版权侵权诉讼事项

相关信息披露详见财务报表附注十四、2（1）。

## 1、事项描述

海能达公司及两家全资子公司HYTERA AMERICA, INC. 和HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC. 与摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼于2019年11月6日在美国伊利诺伊州法院开庭，伊利诺伊州法院2020年3月5日作出一审判决，2020年4月2日双方针对一审判决结果向伊利诺伊州法院提出了新的动议。

由于该诉讼尚未完全结束，诉讼赔偿金额存在较大不确定性，对财务报表的影响需要海能达公司管理层作出重大专业判断，因此我们将与摩托罗拉商业秘密及版权侵权诉讼事项识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对与摩托罗拉商业秘密及版权侵权诉讼事项，我们主要实施了以下审计程序：

- （1）了解、评估并测试与诉讼等或有事项相关的内部控制流程；
- （2）取得并审阅与该诉讼相关的资料，向海能达公司管理层、治理层了解该诉讼的进程、最新进展、应对措施、发生损失的可能性及估计金额；
- （3）查询摩托罗拉公司官网发布的诉讼进展情况及相关资料；
- （4）取得海能达公司聘请律师的代理合同，向负责该诉讼的境外律师发送律师询证函，了解诉讼的事实经过与目前的进程、发生损失的可能性；
- （5）向海能达公司的常年法律顾问发送律师询证函，了解美国法院的判决或裁定在中国的执行程序；
- （6）结合获取的资料以及执行的审计程序，评估管理层、治理层作出的重大判断是否恰当；
- （7）检查该诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露。

### （二）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、36及附注七、58。

## 1、事项描述

海能达公司主要从事对讲机终端、集群系统及调度系统等专业无线通信设备及软件的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案。2019年度，海能达公司营业收入为784,353.90万元，较上年增长13.11%。

由于营业收入是海能达公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序：

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性；

(2) 选取样本，获取销售合同，检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的条款及单据，评价收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 实施分析程序，分析收入及毛利率变动的合理性，并与同行业可比公司进行对比分析；

(4) 抽取本年度确认的销售商品收入，检查相关的销售合同、发票、签收单或者报关单、初验报告、银行进账单及其他支持性文件，以评价相关收入确认的真实性；

(5) 通过抽样对重要客户的销售执行函证程序，并就未回函的客户，通过检查销售合同、发票、签收单或者报关单、初验报告、银行进账单等执行替代程序；

(6) 通过公开网站查询核实海能达公司以招投标方式获取的重大项目，并对重要客户进行工商登记信息查询，进一步核实收入确认的真实性；

(7) 针对外销终端收入，取得海关电子口岸信息以核实与佐证收入的真实性，并检查收入是否在恰当的期间确认；

(8) 针对临近资产负债表日前后确认的销售收入，核对客户签收单或报关单、初验报告、发票及其他支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(9) 检查期后收款情况以及是否存在销售退回，与财务记录进行了核对，以核实销售的真实性。

### (三) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、10，附注五、40及附注七、5。

#### 1、事项描述

截至2019年12月31日，海能达公司应收账款余额为517,956.37万元，坏账准备37,592.46万元，应收账款账面价值480,363.91万元，占期末资产总额的29.14%。

海能达公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备。

对应收账款的可收回性进行估计并进行减值测试，涉及管理层的重大会计估计和判断。由于基于应收

账款账面价值重大及管理层的估计和判断具有不确定性，且应收账款金额重大，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要实施了以下审计程序：

（1）了解、评价与应收账款预期信用损失计量相关的内部控制设计，并测试关键内部控制运行的有效性；

（2）了解海能达公司的信用政策，结合行业特点及信用风险特征，评价相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）获取管理层评估识别已发生信用减值的应收账款以及确定预期损失率所依据的数据及相关资料，复核海能达公司对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

（4）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核海能达公司基于客户的财务状况、历史信用损失情况以及对未来经济状况的预测等对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

（5）对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，检查海能达公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况及经营情况、历史坏账情况、预期信用损失判断等，复核组合划分的合理性，以及基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

（6）比较前期坏账准备计提数和实际发生数，复核海能达公司应收账款减值准备计提比例，判断应收账款预期信用损失是否恰当；

（7）选取样本执行应收账款函证程序，对未回函的款项实施替代程序，结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

海能达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海能达公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海能达公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海能达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海能达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海能达公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海能达公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海能达公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海能达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师

二〇二〇年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,259,859,634.21	1,103,255,768.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,315,057.01
应收票据	15,173,221.41	121,059,965.54
应收账款	4,803,639,146.28	3,883,260,588.26
应收款项融资	7,819,264.23	
预付款项	137,662,118.10	109,805,088.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,757,732.29	142,327,935.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,969,750,262.11	1,917,534,393.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,649,882.22	111,415,515.04
其他流动资产	273,874,427.46	143,766,845.43
流动资产合计	8,648,185,688.31	7,533,741,157.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,411,889.01
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	443,264,867.00	495,723,917.06
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	
投资性房地产	20,341,054.57	20,918,749.62
固定资产	1,344,516,205.94	1,440,634,832.66
在建工程	835,984,769.72	596,057,532.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,523,421,169.36	3,511,530,692.03
开发支出	747,853,588.18	563,762,838.24
商誉	260,573,392.79	260,573,392.79
长期待摊费用	121,955,761.58	123,299,828.55
递延所得税资产	505,084,294.91	381,990,493.31
其他非流动资产	10,486,493.18	21,391,480.83
非流动资产合计	7,833,981,597.23	7,436,295,646.12
资产总计	16,482,167,285.54	14,970,036,803.33
流动负债：		
短期借款	3,499,416,212.41	3,087,367,059.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	5,995,468.33	3,491,757.37
应付票据	301,914,995.17	277,279,003.01
应付账款	2,329,285,766.55	1,640,353,748.03
预收款项	449,209,363.75	388,969,628.70
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	276,546,248.86	225,107,762.28
应交税费	199,332,747.12	112,760,385.37
其他应付款	346,011,681.97	124,312,759.54
其中：应付利息		8,614,504.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,973,523.03	571,726,648.73
其他流动负债	75,838,108.63	345,543.06
流动负债合计	7,871,524,115.82	6,431,714,295.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	901,125,759.27	936,632,233.88
应付债券	998,146,947.15	997,253,496.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,989,423.89	
长期应付职工薪酬	2,037,052.48	1,942,900.32
预计负债	136,717,509.39	143,416,866.62
递延收益	177,599,052.75	129,416,593.81
递延所得税负债	174,472,374.12	214,870,757.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,472,088,119.05	2,423,532,848.30
负债合计	10,343,612,234.87	8,855,247,144.15
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,837,220,491.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,719,391.77	2,758,832,217.74
减：库存股	98,739,727.50	87,945,728.00

其他综合收益	-38,699,736.17	-41,619,357.95
专项储备	2,585,803.82	719,276.47
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	1,498,765,940.62	1,482,233,430.82
归属于母公司所有者权益合计	6,138,306,543.53	6,114,541,210.07
少数股东权益	248,507.14	248,449.11
所有者权益合计	6,138,555,050.67	6,114,789,659.18
负债和所有者权益总计	16,482,167,285.54	14,970,036,803.33

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	529,407,691.95	577,740,671.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,055,853.39
应收票据	4,533,765.66	74,535,261.49
应收账款	5,081,308,034.78	4,114,383,831.03
应收款项融资	3,227,312.26	
预付款项	299,594,843.51	511,700,752.43
其他应收款	1,433,224,962.06	2,415,055,709.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	933,772,206.64	673,771,830.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	81,189,193.74	111,415,515.04
其他流动资产	102,003,705.46	52,614,819.53
流动资产合计	8,468,261,716.06	8,532,274,245.15
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		20,411,889.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	432,780,325.47	495,723,917.06
长期股权投资	2,120,538,952.18	2,113,633,240.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	424,367,667.07	482,675,575.57
在建工程	303,267,058.35	146,226,974.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,213,066,633.12	2,178,370,988.44
开发支出	446,956,177.02	344,476,289.97
商誉		
长期待摊费用	33,393,039.77	39,005,480.55
递延所得税资产	216,143,014.78	57,034,398.37
其他非流动资产	7,771,628.02	14,521,266.16
非流动资产合计	6,218,784,495.78	5,892,080,019.50
资产总计	14,687,046,211.84	14,424,354,264.65
流动负债：		
短期借款	2,850,561,991.41	2,485,843,181.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	533,836,318.38	690,376,366.58
应付账款	1,492,814,556.31	1,518,510,690.63
预收款项	209,719,766.15	295,455,937.94
合同负债		
应付职工薪酬	144,527,018.33	79,413,089.66
应交税费	11,317,159.83	3,235,243.47

其他应付款	1,752,092,415.31	1,307,441,604.01
其中：应付利息		7,030,667.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,339,766.94	347,894,423.08
其他流动负债	2,752,405.20	
流动负债合计	7,197,961,397.86	6,728,170,536.37
非流动负债：		
长期借款	795,390,073.06	654,750,462.92
应付债券	998,146,947.15	997,253,496.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,000,000.00	13,999,997.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,296,607.74	36,496,947.96
递延收益	73,862,824.46	58,341,490.85
递延所得税负债		105,585.34
其他非流动负债		111,408.27
非流动负债合计	1,987,696,452.41	1,761,059,389.79
负债合计	9,185,657,850.27	8,489,229,926.16
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,837,220,491.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,719,391.77	2,758,832,217.74
减：库存股	98,739,727.50	87,945,728.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
未分配利润	825,733,826.31	1,261,916,477.76
所有者权益合计	5,501,388,361.57	5,935,124,338.49
负债和所有者权益总计	14,687,046,211.84	14,424,354,264.65

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,843,538,994.25	6,934,533,727.15
其中：营业收入	7,843,538,994.25	6,934,533,727.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,993,624,073.88	6,509,470,740.96
其中：营业成本	4,788,172,622.72	3,654,206,987.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,154,725.72	53,257,777.15
销售费用	1,034,817,021.42	1,037,721,004.16
管理费用	1,022,401,438.92	752,700,584.83
研发费用	852,377,751.60	773,943,999.56
财务费用	243,700,513.50	237,640,387.70
其中：利息费用	262,144,468.61	227,733,180.25
利息收入	26,779,322.25	20,599,479.13
加：其他收益	230,446,572.61	169,197,333.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	160,000.00	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,055,853.39	1,055,853.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,524,553.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,281,386.09	-171,836,842.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,034,553.83	87,751,449.36
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,694,254.03	511,230,778.98
加：营业外收入	2,785,145.25	9,448,664.06
减：营业外支出	4,977,520.76	3,340,061.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,501,878.52	517,339,381.06
减：所得税费用	-69,304,645.19	40,534,574.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	80,806,523.71	476,804,806.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	80,806,523.71	476,804,806.13
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,806,465.68	476,805,597.39
2.少数股东损益	58.03	-791.26
六、其他综合收益的税后净额	2,919,621.78	18,631,433.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,919,621.78	18,631,433.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合	2,919,621.78	18,631,433.68

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-1,028,542.98	-2,350,616.28
8.外币财务报表折算差额	3,948,164.76	20,982,049.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,726,145.49	495,436,239.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,726,087.46	495,437,031.07
归属于少数股东的综合收益总额	58.03	-791.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.26
（二）稀释每股收益	0.04	0.26

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,850,519,869.75	4,018,163,470.56
减：营业成本	2,742,104,238.21	2,521,164,383.94
税金及附加	22,342,388.83	29,796,097.28
销售费用	614,782,283.23	616,408,975.73
管理费用	619,054,340.22	349,925,280.90

研发费用	411,938,893.09	423,239,674.28
财务费用	191,825,660.27	166,512,759.31
其中：利息费用	237,828,392.49	195,133,205.00
利息收入	27,870,509.10	17,864,434.06
加：其他收益	159,734,932.59	106,594,976.40
投资收益（损失以“-”号填列）	100,160,000.00	140,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,055,853.39	1,055,853.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,281,455.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,013,145.41	-55,322,585.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-848,635.41	86,400,350.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-531,832,091.49	189,844,894.03
加：营业外收入	1,420,566.69	5,757,715.24
减：营业外支出	711,372.52	2,227,263.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-531,122,897.32	193,375,345.79
减：所得税费用	-159,214,201.75	-17,773,589.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,908,695.57	211,148,935.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,908,695.57	211,148,935.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-371,908,695.57	211,148,935.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,618,589,200.96	6,174,312,488.45
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	421,980,913.72	354,237,497.02
收到其他与经营活动有关的现金	491,433,068.24	119,011,054.84
经营活动现金流入小计	8,532,003,182.92	6,647,561,040.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,890,262,304.19	3,089,343,177.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,764,700,924.56	1,704,156,442.63
支付的各项税费	359,070,377.99	372,820,107.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,439,218,628.41	1,384,409,272.16
经营活动现金流出小计	7,453,252,235.15	6,550,728,999.38
经营活动产生的现金流量净额	1,078,750,947.77	96,832,040.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,428,476.87	60,659,149.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,168,111.52	

投资活动现金流入小计	63,756,588.39	60,659,149.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784,351,160.86	1,792,133,866.60
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,208,657.72	
投资活动现金流出小计	825,559,818.58	1,792,133,866.60
投资活动产生的现金流量净额	-761,803,230.19	-1,731,474,717.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,933,202.03	104,961,307.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,893,599,065.90	4,491,447,629.40
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,908,532,267.93	5,746,408,936.67
偿还债务支付的现金	5,622,462,389.47	4,324,803,300.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,581,161.20	273,043,082.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,124,511.73	181,301,968.49
筹资活动现金流出小计	5,963,168,062.40	4,779,148,351.64
筹资活动产生的现金流量净额	-54,635,794.47	967,260,585.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,433,594.24	31,838,982.94
五、现金及现金等价物净增加额	271,745,517.35	-635,543,108.51
加：期初现金及现金等价物余额	837,049,212.67	1,472,592,321.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,794,730.02	837,049,212.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,944,083,644.08	3,535,003,620.65
收到的税费返还	208,488,073.99	208,450,624.75
收到其他与经营活动有关的现金	942,334,986.66	858,718,996.72
经营活动现金流入小计	4,094,906,704.73	4,602,173,242.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,826,639,274.25	2,347,759,122.43
支付给职工以及为职工支付的现金	657,003,910.27	690,849,743.80
支付的各项税费	88,280,467.60	187,155,267.75
支付其他与经营活动有关的现金	330,255,608.78	1,162,675,785.89
经营活动现金流出小计	3,902,179,260.90	4,388,439,919.87
经营活动产生的现金流量净额	192,727,443.83	213,733,322.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,160,000.00	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,570,919.43	45,787,246.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,168,111.52	
投资活动现金流入小计	159,899,030.95	185,787,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,895,673.03	1,419,717,924.58
投资支付的现金	6,905,712.00	1,531,176.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,208,657.72	
投资活动现金流出小计	464,010,042.75	1,421,249,100.58
投资活动产生的现金流量净额	-304,111,011.80	-1,235,461,854.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,933,202.03	104,740,212.90
取得借款收到的现金	5,128,993,086.82	3,578,747,523.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,143,926,288.85	4,683,487,735.90

偿还债务支付的现金	4,703,056,943.12	3,526,971,468.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,161,597.74	237,601,077.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,562,485.53	17,319,648.01
筹资活动现金流出小计	5,020,781,026.39	3,781,892,193.56
筹资活动产生的现金流量净额	123,145,262.46	901,595,542.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,772,445.79	-1,054,634.30
五、现金及现金等价物净增加额	20,534,140.28	-121,187,623.71
加：期初现金及现金等价物余额	396,625,464.29	517,813,088.00
六、期末现金及现金等价物余额	417,159,604.57	396,625,464.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,837,220,491.00				2,758,832,217.74	87,945,728.00	-41,619,357.95	719,276.47	165,100,879.99		1,482,233,430.82		6,114,541,210.07	248,449.11	6,114,789,659.18
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	1,837,220,491.00				2,758,832,217.74	87,945,728.00	-41,619,357.95	719,276.47	165,100,879.99		1,482,233,430.82		6,114,541,210.07	248,449.11	6,114,789,659.18
三、本期增减变动	2,353				10,887	10,793	2,919,	1,866,			16,532		23,765	58.03	23,765

动金额(减少以“—”号填列)	,500.00				,174.03	,999.50	621.78	527.35			,509.80		,333.46		,391.49
(一)综合收益总额							2,919,621.78				80,806,465.68		83,726,087.46	58.03	83,726,145.49
(二)所有者投入和减少资本	2,353,500.00				10,887,174.03	10,793,999.50							2,446,674.53		2,446,674.53
1. 所有者投入的普通股	3,175,200.00				11,748,240.00	14,923,440.00							0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-821,700.00				-861,065.97	-4,129,440.50							2,446,674.53		2,446,674.53
4. 其他															
(三)利润分配											-64,273,955.88		-64,273,955.88		-64,273,955.88
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-64,273,955.88		-64,273,955.88		-64,273,955.88
4. 其他													0.00		
(四)所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		



	191.00			0.64		63		47		9.59		8.17		54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,197,300.00			79,844,647.10	87,945,728.00	18,631,433.68	221,094.37	21,114,893.52		410,297,401.23		464,361,041.90	-791.26	464,360,250.64
（一）综合收益总额						18,631,433.68				476,805,597.39		495,437,031.07	-791.26	495,436,239.81
（二）所有者投入和减少资本	22,197,300.00			71,987,497.32	87,945,728.00							6,239,069.32		6,239,069.32
1. 所有者投入的普通股	21,140,800.00			66,804,928.00								87,945,728.00		87,945,728.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,056,500.00			5,182,569.32	87,945,728.00							-81,706,658.68		-81,706,658.68
4. 其他												0.00		
（三）利润分配								21,114,893.52		-66,508,196.16		-45,393,302.64		-45,393,302.64
1. 提取盈余公积								21,114,893.52		-21,114,893.52		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,393,302.64		-45,393,302.64		-45,393,302.64
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00		
2. 盈余公积转												0.00		



二、本年期初余额	1,837,20,491.00				2,758,832,217.74	87,945,728.00			165,100,879.99	1,261,916,477.76		5,935,124,338.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,353,500.00				10,887,174.03	10,793,999.50				-436,182,651.45		-433,735,976.92
（一）综合收益总额										-371,908,695.57		-371,908,695.57
（二）所有者投入和减少资本	2,353,500.00				10,887,174.03	10,793,999.50						2,446,674.53
1. 所有者投入的普通股	3,175,200.00				11,748,240.00	14,923,440.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-821,700.00				-861,065.97	-4,129,440.50						2,446,674.53
4. 其他												0.00
（三）利润分配										-64,273,955.88		-64,273,955.88
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,273,955.88		-64,273,955.88
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,839,573,991.00				2,769,719,391.77	98,739,727.50			165,100,879.99	825,733,826.31		5,501,388,361.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,815,023,191.00				2,678,987,570.64				143,985,986.47	1,117,275,738.71		5,755,272,486.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,815,023,191.00				2,678,987,570.64				143,985,986.47	1,117,275,738.71		5,755,272,486.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,197,300.00				79,844,647.10	87,945,728.00			21,114,893.52	144,640,739.05		179,851,851.67
(一)综合收益总额										211,148,935.21		211,148,935.21
(二)所有者投入和减少资本	22,197,300.00				71,987,497.32	87,945,728.00						6,239,069.32
1. 所有者投入	21,140				66,804,							87,945,728.

的普通股	,800.00				928.00							00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,056,500.00				5,182,569.32	87,945,728.00						-81,706,658.68
4. 其他												
(三)利润分配								21,114,893.52	-66,508,196.16			-45,393,302.64
1. 提取盈余公积								21,114,893.52	-21,114,893.52			
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,393,302.64			-45,393,302.64
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					7,857,149.78							7,857,149.78
四、本期期末余额	1,837,				2,758,8	87,945,7		165,100	1,261,916			5,935,124,3

额	220,49				32,217.	28.00			,879.99	,477.76		38.49
	1.00				74							

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

海能达通信股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）系由深圳市好易通科技有限公司整体变更设立，并于2010年3月1日在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照，注册资本为人民币16,000万元。

2011年5月18日，依据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）651号文《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，此次公开发行股票业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2011年5月23日出具深鹏所验字[2011]156号验资报告。2011年5月27日，公司股票在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本变更为27,800.00万股（每股面值1元），公司于2011年7月13日完成工商变更登记手续。

2013年8月30日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案，并于2013年9月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，向175名激励对象授予股票期权573.7万份，行权价为18.14元/股。2014年9月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，首期授予期权授予人数调整为163人，数量调整为519.9万份，行权价调整为18.01元/股，同时向11名激励对象授予预留部分期权52万份，行权价为28.53元/股。

2014年9月3日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过2014年半年度权益分派方案，按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额41,700万股，每股面值1元，计增加股本人民币41,700万元，变更后注册资本为人民币69,500万元。此次转增股份业经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]48110001号验资报告。公司于2015年1月21日完成工商变更登记手续。

2014年9月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2014年半年度利润分配已实施完毕，首期股票期权数量调整为1299.75万股，行权价格调整为7.20元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.41元。截至2015年9月4日止，公司首次授予股票期权第一个行权期已完成，第一个行权期共计可行权389.925万份，实际行权389.925万份，增加注册资本人民币3,899,250元，变更后的注册资本为人民币698,899,250元。此次

股权激励股份业经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]48420002号验资报告。

2015年9月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期涉及标的股票递延行权的议案》、《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整的议案》，公司股票期权第二个行权期涉及的期权递延至第三期行权，预留部分激励对象人数调整为10人，股票期权的总数调整为126.25万份。

2015年9月21日，公司2015年第三次临时股东大会决议通过2015年半年度权益分派方案，按每10股转增12股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额83,867.91万股，每股面值1元，计增加股本人民币838,679,100元，变更后注册资本为人民币1,537,578,350元。此次转增股份业经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]48420003号验资报告。公司于2015年12月15日完成工商变更登记手续。

2015年10月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2015年半年度利润分配已实施完毕，公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权未行权部分的数量调整为2001.615万股，行权价格调整为3.2655元；预留部分股票期权数量调整为277.75万股，行权价格调整为5.1782元。截止2016年9月4日，公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权833,250股，增加股本833,250元。

2016年3月7日，依据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）413号文《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）19,000.27万股，发行价格为11.10元/股，募集资金共计人民币2,109,029,492.70元，扣除相关发行费用人民币35,531,489.05元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为2,073,498,003.65元，其中，计入股本人民币190,002,657.00元，计入资本公积—股本溢价人民币1,883,495,346.65元。此次非公开发行股份业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。公司于2016年11月11日完成工商变更登记手续。

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。其中，计入股本人民币66,798,434.00元，计入资本公积—股本溢价人民币670,822,557.21元。此次非公开发行股份业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]48420013号验资报告。

根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司首期股票期权激励

计划第三个行权期为2016年9月5日至2017年9月4日，可行权数量为18,922,750股，2017年度激励对象通过自主行权系统共计行权7,156,660份股票期权，增加公司股本7,309,960股（其中153,300股是2016年12月30日行权，于次交易日2017年1月3日股份到账所致），截止2017年12月31日公司首次授予股票期权累计行权18,922,750股，已经全部行权完毕；公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期为2017年9月5日至2018年9月4日，可行权数量为1,944,250股，包含第二个行权期间未完成的部分，预留部分第三个行权期采用自主行权的方式行权，2017年度激励对象通过自主行权系统共计行权887,750份股票期权，增加公司股本887,750股。2018年度激励对象通过自主行权系统共计行权1,056,500份股票期权，增加公司股本1,056,500股，截止2018年12月31日，公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期累计已行权1,944,250股，增加股本1,944,250元，已经全部行权完毕。

根据公司2018年7月6日第三届董事会第二十九次会议通过的《关于〈海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并经2018年8月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，以及2018年8月22日第三届董事会第三十一次会议通过的《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》，公司确定2018年8月22日为限制性股票授予日，以4.16元/股的授予价格向符合条件的904名激励对象（不含预留部分）首次授予3,085.74万股限制性股票。截至2018年10月23日止，本公司董事会确定的首次授予激励对象中有112名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购，首次授予部分激励对象人数由904名变更为792名，首次授予的限制性股票数量由3,085.74万股变更为2,114.08万股，预留权益数量不变。截至2018年10月23日止，实际收到792名激励对象以货币资金缴纳出资额，其中计入股本人民币21,140,800.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币66,804,928.00元，本次增资完成后，本公司总股本由1,816,079,691股变更为1,837,220,491.00股，本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2018]48420001号验资报告。

根据公司2019年9月11日召开2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销67名因个人原因离职激励对象已获授予但尚未解除限售的共821,700股限制性股票，回购价格为4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。截至2019年10月28日，公司已回购限制性股票821,700股，本次减资完成后，公司总股本由1,837,220,491股变更为1,836,398,791股，本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2019)第441ZC0188号验资报告。

根据公司2019年7月26日第三届董事会第四十一次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预

留限制性股票427.55万股。截至2019年11月6日，公司董事会确定的授予激励对象中有37名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购，实际收到81名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币14,923,440.00元，其中计入股本人民币3,175,200.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币11,748,240.00元。本次增资完成后，公司总股本由1,836,398,791股变更为1,839,573,991股，本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2019)第441ZC0197号验资报告。

本公司及各子公司主要从事无线通信行业，主要经营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第四次会议于2020年4月29日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事无线通讯行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业

会计准则的规定制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、41“重要会计政策和会计估计变更”

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币金额，该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

—本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

—本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

—该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征的评估

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、42。

## （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

-租赁应收款；

-财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续

约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收票据组合3：信用证

##### B、应收账款

应收账款组合1：应收境内企业客户

应收账款组合2：应收境外企业客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金及押金

其他应收款组合2：应收政府机关款项

其他应收款组合3：员工备用金

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收分期收款销售商品款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收分期收款销售商品款

组合1：应收系统项目款

组合2：应收销售安居房款

B、其他长期应收款

其他长期应收款组合：应收其他款项

对于应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

### 15、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等大类。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）周转材料的摊销方法

周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类

别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资

产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、28。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、28。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5	2.71
机器设备	年限平均法	3-15	5	31.67-6.33
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、28。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、28。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用费、特许权使用费、商标、专利权、著作权、客户关系、在手订单等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50年	直线法	
软件使用费	5年	直线法	
特许权使用费	5年	直线法	
商标	10年	直线法	
专利权	5年	直线法	
著作权	5-10年	直线法	
客户关系	15年	直线法	
在手订单		按在手订单的实际执行情况进行分摊	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、28。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 28、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 29、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 30、合同负债

## 31、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 32、租赁负债

## 33、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后

确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值

### 34、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服

务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 35、优先股、永续债等其他金融工具

### 36、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计

量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

本公司及各子公司主要从事无线通信行业，主要经营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。

分产品收入确认原则如下：

终端业务、OEM及其他：本公司在已将产品所有权上主要风险和报酬转移至购货方，一般将商品交付客户后并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。

系统业务：本公司系统销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，经过安装调试、初验合格并取得项目初验报告时按照合同价款确认收入。

在承诺了多项商品或服务的合同中，即使不是所有部分（比如硬件或软件）都交付，但如果同时满足下列条件，那么可以单独按交付部分的公允价值确认收入：

1. 各部分单独来看对业主而言具有独立的价值；
2. 各部分的相对公允价值能可靠确定；
3. 未交付部分的交付很可能在本公司的控制之下，即交付该组件的技术风险是可以接受的。

如果上述条件中的任何一个没有被满足，那么在这个合同下的各部分的收入都将推迟到整个合同完成或者上述条件全部满足时确认。

## 37、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允

价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 39、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入

账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### 40、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### （1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### （2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### （3）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### （4）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### （5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 41、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第三十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	20,411,889.01	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,411,889.01
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,315,057.01	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,315,057.01
应收票据	摊余成本	121,059,965.54	应收票据	摊余成本	100,671,882.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,388,083.00
应收账款	摊余成本	3,883,260,588.26	应收账款	摊余成本	3,883,260,588.26
其他应收款	摊余成本	142,327,935.64	其他应收款	摊余成本	142,327,935.64
长期应收款	摊余成本	495,723,917.06	长期应收款	摊余成本	495,723,917.06
一年内到期的非流动资产	摊余成本	111,415,515.04	一年内到期的非流动资产	摊余成本	111,415,515.04

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计	调整后账面金额
----	---------	-----	-----	---------

	(2018年12月31日)		量	(2019年1月1日)
<b>资产:</b>				
可供出售金融资产	20,411,889.01	-20,411,889.01	-	-
衍生金融资产	1,315,057.01			1,315,057.01
其他非流动金融资产	-	20,411,889.01	-	20,411,889.01
应收票据	121,059,965.54	-20,388,083.00	-	100,671,882.54
应收款项融资	-	20,388,083.00	-	20,388,083.00
应收账款	3,883,260,588.26	-	-	3,883,260,588.26
其他应收款	142,327,935.64	-	-	142,327,935.64
长期应收款	495,723,917.06	-	-	495,723,917.06
一年内到期的非流动资产	111,415,515.04	-	-	111,415,515.04

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	341,746,980.21	-	-	341,746,980.21
其他应收款减值准备	14,960,130.94	-	-	14,960,130.94
长期应收款减值准备	6,132,721.54	-	-	6,132,721.54

## ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响

## ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换

的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响

#### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

本期无重要会计估计变更。

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,103,255,768.04	1,103,255,768.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,315,057.01	1,315,057.01	
应收票据	121,059,965.54	100,671,882.54	-20,388,083.00
应收账款	3,883,260,588.26	3,883,260,588.26	
应收款项融资		20,388,083.00	20,388,083.00
预付款项	109,805,088.89	109,805,088.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,327,935.64	142,327,935.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,917,534,393.36	1,917,534,393.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,415,515.04	111,415,515.04	
其他流动资产	143,766,845.43	143,766,845.43	
流动资产合计	7,533,741,157.21	7,533,741,157.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,411,889.01		-20,411,889.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	495,723,917.06	495,723,917.06	
长期股权投资			
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		20,411,889.01	20,411,889.01
投资性房地产	20,918,749.62	20,918,749.62	
固定资产	1,440,634,832.66	1,440,634,832.66	
在建工程	596,057,532.02	596,057,532.02	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,511,530,692.03	3,511,530,692.03	
开发支出	563,762,838.24	563,762,838.24	
商誉	260,573,392.79	260,573,392.79	
长期待摊费用	123,299,828.55	123,299,828.55	
递延所得税资产	381,990,493.31	381,990,493.31	
其他非流动资产	21,391,480.83	21,391,480.83	
非流动资产合计	7,436,295,646.12	7,436,295,646.12	
资产总计	14,970,036,803.33	14,970,036,803.33	
流动负债：			
短期借款	3,087,367,059.76	3,087,367,059.76	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	3,491,757.37	3,491,757.37	
应付票据	277,279,003.01	277,279,003.01	
应付账款	1,640,353,748.03	1,640,353,748.03	
预收款项	388,969,628.70	388,969,628.70	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	225,107,762.28	225,107,762.28	
应交税费	112,760,385.37	112,760,385.37	
其他应付款	124,312,759.54	124,312,759.54	
其中：应付利息	8,614,504.29	8,614,504.29	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	571,726,648.73	571,726,648.73	
其他流动负债	345,543.06	345,543.06	
流动负债合计	6,431,714,295.85	6,431,714,295.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	936,632,233.88	936,632,233.88	
应付债券	997,253,496.46	997,253,496.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,942,900.32	1,942,900.32	
预计负债	143,416,866.62	143,416,866.62	
递延收益	129,416,593.81	129,416,593.81	
递延所得税负债	214,870,757.21	214,870,757.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,423,532,848.30	2,423,532,848.30	
负债合计	8,855,247,144.15	8,855,247,144.15	
所有者权益：			
股本	1,837,220,491.00	1,837,220,491.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,758,832,217.74	2,758,832,217.74	
减：库存股	87,945,728.00	87,945,728.00	
其他综合收益	-41,619,357.95	-41,619,357.95	
专项储备	719,276.47	719,276.47	
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,482,233,430.82	1,482,233,430.82	
归属于母公司所有者权益合计	6,114,541,210.07	6,114,541,210.07	
少数股东权益	248,449.11	248,449.11	
所有者权益合计	6,114,789,659.18	6,114,789,659.18	

负债和所有者权益总计	14,970,036,803.33	14,970,036,803.33	
------------	-------------------	-------------------	--

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	577,740,671.98	577,740,671.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,055,853.39	1,055,853.39	
应收票据	74,535,261.49	68,879,117.54	-5,656,143.95
应收账款	4,114,383,831.03	4,114,383,831.03	
应收款项融资		5,656,143.95	5,656,143.95
预付款项	511,700,752.43	511,700,752.43	
其他应收款	2,415,055,709.72	2,415,055,709.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	673,771,830.54	673,771,830.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,415,515.04	111,415,515.04	
其他流动资产	52,614,819.53	52,614,819.53	
流动资产合计	8,532,274,245.15	8,532,274,245.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,411,889.01		-20,411,889.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	495,723,917.06	495,723,917.06	
长期股权投资	2,113,633,240.18	2,113,633,240.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,411,889.01	20,411,889.01
投资性房地产			

固定资产	482,675,575.57	482,675,575.57	
在建工程	146,226,974.19	146,226,974.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,178,370,988.44	2,178,370,988.44	
开发支出	344,476,289.97	344,476,289.97	
商誉			
长期待摊费用	39,005,480.55	39,005,480.55	
递延所得税资产	57,034,398.37	57,034,398.37	
其他非流动资产	14,521,266.16	14,521,266.16	
非流动资产合计	5,892,080,019.50	5,892,080,019.50	
资产总计	14,424,354,264.65	14,424,354,264.65	
流动负债：			
短期借款	2,485,843,181.00	2,485,843,181.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	690,376,366.58	690,376,366.58	
应付账款	1,518,510,690.63	1,518,510,690.63	
预收款项	295,455,937.94	295,455,937.94	
合同负债			
应付职工薪酬	79,413,089.66	79,413,089.66	
应交税费	3,235,243.47	3,235,243.47	
其他应付款	1,307,441,604.01	1,307,441,604.01	
其中：应付利息	7,030,667.97	7,030,667.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	347,894,423.08	347,894,423.08	
其他流动负债			
流动负债合计	6,728,170,536.37	6,728,170,536.37	
非流动负债：			

长期借款	654,750,462.92	654,750,462.92	
应付债券	997,253,496.46	997,253,496.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,999,997.99	13,999,997.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	36,496,947.96	36,496,947.96	
递延收益	58,341,490.85	58,341,490.85	
递延所得税负债	105,585.34	105,585.34	
其他非流动负债	111,408.27	111,408.27	
非流动负债合计	1,761,059,389.79	1,761,059,389.79	
负债合计	8,489,229,926.16	8,489,229,926.16	
所有者权益：			
股本	1,837,220,491.00	1,837,220,491.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,758,832,217.74	2,758,832,217.74	
减：库存股	87,945,728.00	87,945,728.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	
未分配利润	1,261,916,477.76	1,261,916,477.76	
所有者权益合计	5,935,124,338.49	5,935,124,338.49	
负债和所有者权益总计	14,424,354,264.65	14,424,354,264.65	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 42、其他

### (1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需

支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## （2）安全生产费用

本公司按照国家规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益。计提依据及标准为2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定的超额累退方式。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （3）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### (4) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	见注 1
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	各纳税主体所得税税率情况见下表
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海能达通信股份有限公司	15%
深圳市安智捷科技有限公司	10%
哈尔滨海能达科技有限公司	12.5%
海能达通信（香港）有限公司	16.5%
南京海能达软件科技有限公司	25%
天津市海能达信息技术有限公司	25%
Hytera Mobilfunk GmbH	29%
深圳市海能达技术服务有限公司	25%
深圳市海能达通信有限公司	15%
深圳市诺萨特科技有限公司	25%

鹤壁天海电子信息系统有限公司	15%
深圳市运联通通信服务有限公司	25%
深圳市海能达融资租赁有限公司	25%
东莞海能达通信有限公司	25%
海能达技术(香港)有限公司	16.5%
Sapura plc (含 Teltronic S.A.U 等所有子公司)	17-25%
Norsat International Inc.	26.73%
深圳市智能科技投资运营有限公司	25%
鹤壁宙达通信技术有限公司	25%
南京宙达通信技术有限公司	25%
HYT North America, Inc.	21%
HYTERA America, Inc	21%
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC	21%
Hytera Communications(UK) Co.Ltd	19%
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	30%
Hytera Comunicacoes do Brasil Ltda	24-34%
Hytera Co., Ltd.	20%
HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC.	15%
Project Shortway Limited	19%
Hytera Communications FZE	0%
PT Hytera Communications Co., Ltd	25%
HiTG Japan Co., Ltd.	15%
SA HYTERA (PTY) LTD	28%
深圳市诺萨特卫星通信有限公司	25%
深圳市宝龙海能达科技有限公司	25%
深圳市富创优越科技有限公司	25%
深圳天海通信有限公司	25%
哈尔滨海能达通信设备有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司已于2017年10月31日通过高新技术企业资格复审，取得高新技术企业证书为GR201744202982号，证书有效期为三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司之子公司深圳市安智捷科技有限公司已于2019年12月9日通过高新技术企业复审，取得高

高新技术企业证书为GR201944202727号，证书有效期三年，2019年享受15%的所得税优惠税率。

根据财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、国家税务总局公告[2013]43号《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定、财税【2016】49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，深圳市安智捷科技有限公司满足上述规定，2019年度减按10%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司深圳市海能达通信有限公司已于2017年8月17日通过《高新技术企业资格复审》，取得高新技术企业证书为GR201744200834号，证书有效期为三年、2019年享受15%的所得税优惠税率。

(4) 本公司之子公司哈尔滨海能达科技有限公司于2013年9月被认定软件企业，根据财税【2012】27号第3条，国家税务总局公告2012年第19号文件，公司2016年度被认定为第一个获利年度，并取得哈尔滨市松北区国家税务局企业所得税优惠事项备案表，2016年度、2017年免税；2018、2019、2020年减半征收，适用所得税税率为12.5%。

(5) 本公司之子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司已于2019年10月31日通过高新技术企业资格复审，取得高新技术企业证书为GR201941000862号，证书有效期三年，2019享受15%的所得税优惠税率。

(6) 根据《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号），财政部、国家税务总局每年根据军方采购合同出具免征增值税批文及免税清单，鹤壁天海电子信息系统有限公司2019年度销售如归属免税清单内的产品，经申报申请后免征增值税。

(7) 根据国务院2000年6月24日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号文件）：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，以及国务院2011年2月28日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号文件）及财税[2011]100号文规定，继续实施软件增值税优惠政策。

本公司及全资子公司深圳市安智捷科技有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司适用此规定。

### 3、其他

注1：应税收入按3%、5%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、18%、19%、20%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据自2019年4月1日起执行的《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公司发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	170,621.50	167,619.50
银行存款	1,108,624,108.52	836,881,593.17
其他货币资金	151,064,904.19	266,206,555.37
合计	1,259,859,634.21	1,103,255,768.04
其中：存放在境外的款项总额	587,071,527.00	419,111,504.59

其他说明

(1) 期末本集团其他货币资金余额中承兑汇票保证金存款93,192,747.45元、信用证保证金351,502.18元、履约保证金存款29,761,818.89元、信用卡存款160,263.00元、银行存款质押保证金9,084,060.00及协定存款18,514,512.67元为受限制的货币资金，参见附注七、78。

(2) 期末，除上述其他货币资金以外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金流量表套期工具		1,315,057.01
合计		1,315,057.01

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	634,725.00	349,999.99
商业承兑票据	10,541,805.75	63,477,885.00
信用证	3,996,690.66	36,843,997.55
合计	15,173,221.41	100,671,882.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	15,540,050.41	100.00%	366,829.00	2.36%	15,173,221.41	121,059,965.54	100.00%			121,059,965.54
其中：										
银行承兑汇票	650,000.00	4.18%	15,275.00	2.35%	634,725.00	20,738,082.99	17.13%			20,738,082.99
商业承兑汇票	10,795,500.00	69.47%	253,694.25	2.35%	10,541,805.75	63,477,885.00	52.44%			63,477,885.00
信用证	4,094,550.41	26.35%	97,859.75	2.39%	3,996,690.66	36,843,997.55	30.43%			36,843,997.55
合计	15,540,050.41	100.00%	366,829.00	2.36%	15,173,221.41	121,059,965.54	100.00%			121,059,965.54
			账面余额			坏账准备			计提比例	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	366,829.00	0.00	0.00	0.00	366,829.00
合计	0.00	366,829.00	0.00	0.00	0.00	366,829.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据****(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,386,890.35	16,764,886.55
商业承兑票据		58,796,046.00
信用证		
合计	96,386,890.35	75,560,932.55

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	47,960,407.40	0.93%	47,960,407.40	100.00%	0.00	55,532,096.60	1.31%	55,532,096.60	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,131,603,339.85	99.07%	327,964,193.57	6.39%	4,803,639,146.28	4,169,475,471.87	98.69%	286,214,883.61	6.86%	3,883,260,588.26
其中：										
应收境内企业客户	2,567,111,508.69	49.56%	154,362,690.70	6.01%	2,412,748,817.99	2,157,661,843.11	51.07%	142,922,919.41	6.62%	2,014,738,923.70
应收境外企业客户	2,564,491,831.16	49.51%	173,601,502.87	6.77%	2,390,890,328.29	2,011,813,628.76	47.62%	143,291,964.20	7.12%	1,868,521,664.56
合计	5,179,563,747.25	100.00%	375,924,600.97	7.26%	4,803,639,146.28	4,225,007,568.47	100.00%	341,746,980.21	8.09%	3,883,260,588.26

按单项计提坏账准备：47,960,407.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIMOCO	8,783,412.37	8,783,412.37	100.00%	回收可能性低

TELECOMMUNICATIONS (SOUTH ASIA) LIMITED				
Entropia Critical Concepts NV	8,395,420.41	8,395,420.41	100.00%	回收可能性低
Railtrade GmbH	8,366,792.71	8,366,792.71	100.00%	回收可能性低
厦门福伟华科技有限公司沧州市分公司	2,965,862.00	2,965,862.00	100.00%	回收可能性低
广州市宙波通讯设备有限公司	2,743,739.45	2,743,739.45	100.00%	回收可能性低
TRUNKNET COMERCIO E TEL LTDA.	2,492,849.42	2,492,849.42	100.00%	回收可能性低
迈奇通通讯设备(北京)有限公司	1,867,014.00	1,867,014.00	100.00%	回收可能性低
RASECOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,647,168.94	1,647,168.94	100.00%	回收可能性低
广东好意通通信科技有限公司	1,438,917.57	1,438,917.57	100.00%	回收可能性低
成都鹏业电子科技有限公司	1,047,995.98	1,047,995.98	100.00%	回收可能性低
其他	8,211,234.55	8,211,234.55	100.00%	回收可能性低
合计	47,960,407.40	47,960,407.40	--	--

按组合计提坏账准备：154,362,690.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,999,154,828.62	46,980,138.47	2.35%
1至2年	242,561,655.11	20,302,410.53	8.37%
2至3年	201,399,992.01	29,666,218.82	14.73%
3至4年	85,584,719.62	24,691,191.61	28.85%
4至5年	13,519,329.83	7,831,747.77	57.93%
5年以上	24,890,983.50	24,890,983.50	100.00%
合计	2,567,111,508.69	154,362,690.70	--

确定该组合依据的说明：

应收境内企业客户

按组合计提坏账准备：173,601,502.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,061,181,141.14	49,262,229.27	2.39%
1 至 2 年	236,289,906.82	25,921,002.78	10.97%
2 至 3 年	121,014,507.18	29,902,684.72	24.71%
3 至 4 年	79,607,508.99	26,588,908.00	33.40%
4 至 5 年	50,075,893.04	25,603,804.11	51.13%
5 年以上	16,322,873.99	16,322,873.99	100.00%
合计	2,564,491,831.16	173,601,502.87	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,060,338,215.78
1 至 2 年	478,878,156.67
2 至 3 年	323,245,294.24
3 年以上	317,102,080.56
3 至 4 年	166,457,673.82
4 至 5 年	74,313,864.33
5 年以上	76,330,542.41
合计	5,179,563,747.25

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备情况	341,746,980.21	38,839,192.89	40,185.00	5,396,609.65	694,852.52	375,924,600.97
合计	341,746,980.21	38,839,192.89	40,185.00	5,396,609.65	694,852.52	375,924,600.97

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,396,609.65

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北省沧州市公安局	货款	746,400.00	款项无法收回	管理层审批	否
珠海市彩尼斯通讯科技有限公司	货款	447,325.34	款项无法收回	管理层审批	否
汇众源科技(北京)有限公司	货款	355,732.00	款项无法收回	管理层审批	否
武汉佰鑫通科技有限公司	货款	325,764.00	款项无法收回	管理层审批	否
台州市台大信息科技有限公司	货款	281,966.00	款项无法收回	管理层审批	否
武安市公安局	货款	281,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
锦州市进泰通信设备有限公司	货款	271,666.00	款项无法收回	管理层审批	否
山东峻峰电子器材有限公司	货款	124,127.00	款项无法收回	管理层审批	否
昆明海丝通科技有限公司	货款	116,556.88	款项无法收回	管理层审批	否
北京紫火科技发展有限公司	货款	107,520.00	款项无法收回	管理层审批	否
济南海畅电子有限公司	货款	103,147.25	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,161,204.47	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	680,118,932.92	13.13%	15,982,794.92
第二名	176,684,926.07	3.41%	4,152,095.76
第三名	135,949,042.00	2.62%	3,194,802.49
第四名	129,268,518.49	2.50%	12,118,468.15

第五名	127,400,996.10	2.46%	12,583,927.10
合计	1,249,422,415.58	24.12%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期，未发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,819,264.23	20,388,083.00
应收账款	0.00	0.00
合计	7,819,264.23	20,388,083.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报应收款项融资。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本公司及子公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,811,377.71	78.32%	87,527,110.80	79.71%
1 至 2 年	11,288,425.79	8.20%	16,721,747.48	15.23%

2至3年	13,794,491.19	10.02%	2,936,313.74	2.67%
3年以上	4,767,823.41	3.46%	2,619,916.87	2.39%
合计	137,662,118.10	--	109,805,088.89	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额36,415,563.79元，占预付款项期末余额合计数的比例26.45%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,757,732.29	142,327,935.64
合计	94,757,732.29	142,327,935.64

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	46,088,124.80	59,213,508.55
应收政府机关款项	18,930,126.70	58,399,208.59
员工备用金	16,140,733.91	18,837,823.29
其他	31,609,918.53	20,837,526.15
合计	112,768,903.94	157,288,066.58

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,506,420.24		10,453,710.70	14,960,130.94

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,469,583.24		1,646,666.13	3,116,249.37
本期核销	40,000.00			40,000.00
其他变动	-25,208.66			-25,208.66
2019年12月31日余额	5,910,794.82		12,100,376.83	18,011,171.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	61,229,513.25
1至2年	21,770,687.07
2至3年	11,512,743.21
3年以上	18,255,960.41
3至4年	6,155,583.56
4至5年	1,967,735.38
5年以上	10,132,641.47
合计	112,768,903.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备情况	14,960,130.94	3,116,249.37		40,000.00	-25,208.66	18,011,171.65
合计	14,960,130.94	3,116,249.37		40,000.00	-25,208.66	18,011,171.65

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	40,000.00

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	研发补助	11,637,538.97	1 年以内	10.32%	880,961.70
第二名	增值税退税	9,317,959.38	1 年以内	8.26%	
第三名	保证金	6,713,950.00	5 年以上	5.95%	6,713,950.00
第四名	投标保证金及履约保证金	4,887,032.00	1 年以内；1 至 2 年	4.33%	468,666.37
第五名	履约保证金	3,062,701.00	1 年以内；1 至 2 年	2.72%	293,713.03
合计	--	35,619,181.35	--	31.58%	8,357,291.10

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库（深圳分库）	软件退税	1,281,170.37	1 年以内	依据国税退税款批复，预计 2020 年 3 月份全额收到
海外退税款	退税	14,898,113.33	1 年以内	依据国外税务局退税款批复，预计 2020 年 6 月份全额收到
合计		16,179,283.70		

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

## (6) 存货跌价准备

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 存货受限情况

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## (10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	867,380,314.18	48,647,456.26	818,732,857.92	715,500,559.52	32,703,809.16	682,796,750.36
在产品	204,936,719.59	5,214,046.21	199,722,673.38	238,694,281.00	5,332,324.57	233,361,956.43
库存商品	338,775,026.21	16,216,997.27	322,558,028.94	388,961,570.65	28,686,469.16	360,275,101.49
半成品	99,983,325.12	6,531,076.53	93,452,248.59	86,097,410.96	2,767,328.23	83,330,082.73
发出商品	535,633,584.50	349,131.22	535,284,453.28	560,157,824.42	2,387,322.07	557,770,502.35
合计	2,046,708,969.60	76,958,707.49	1,969,750,262.11	1,989,411,646.55	71,877,253.19	1,917,534,393.36

## (11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,703,809.16	19,122,043.26	144,509.94	3,322,906.10		48,647,456.26
在产品	5,332,324.57			115,379.73	2,898.63	5,214,046.21
库存商品	28,686,469.16	10,084,488.65		22,256,380.66	297,579.88	16,216,997.27

半成品	2,767,328.23	3,886,914.29	125.49	123,291.48		6,531,076.53
发出商品	2,387,322.07	37,031.21		2,055,450.66	19,771.40	349,131.22
合计	71,877,253.19	33,130,477.41	144,635.43	27,873,408.63	320,249.91	76,958,707.49

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值的差额	已销售
在产品	可变现净值低于账面价值的差额	已销售
库存商品	可变现净值低于账面价值的差额	已销售
半成品	可变现净值低于账面价值的差额	已销售
发出商品	可变现净值低于账面价值的差额	已销售

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	85,649,882.22	111,415,515.04
合计	85,649,882.22	111,415,515.04

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	40,000,000.00	
增值税留抵税额	141,979,396.30	135,329,982.63
预缴所得税	5,562,843.40	1,963,087.88
未终止确认已背书未到期的应收票据		
其中：银行承兑汇票	16,764,886.55	
商业承兑汇票	58,796,046.00	
其他	10,771,255.21	6,473,774.92
合计	273,874,427.46	143,766,845.43

**14、债权投资****15、其他债权投资****16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	443,264,867.0 0		443,264,867.0 0	495,723,917.0 6		495,723,917.0 6	
合计	443,264,867.0 0		443,264,867.0 0	495,723,917.0 6		495,723,917.0 6	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

分期收款销售商品主要构成如下：

1) 本公司于2015年与重庆蓝盾电子技术服务公司签订合同，承接重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程项目，该项目于2016年完成初验、确认收入。合同约定分期收款，最长收款期不超过7年。因该项目为政府采购项目，故以近期发行的当地地方政府债券的年利率2.66%作为折现率，以折现值确认收入，超过一年的计入长期应收款，一年内到期的账面价值25,097,965.38元计入一年内到期的非流动资产。

2) 本公司于2016年与某国政府部门签订合同，承接基础通信建设项目，该项目于2017年5月完成初验、确认收入。合同约定分期收款，收款期为15年。以该国在泰国发行以美元计价的国债的市场收益率（到期收益率）优惠券为6个月Libor（伦敦银行同业拆借利率）再加上3.48个百分点为折现率作为参考折现率，2017年6月30日6个月Libor的利率1.4477加上3.48为4.9277%作为该项目的折现率，以折现值确认收入，超过一年的计入长期应收款，一年内到期的部分计入一年内到期的非流动资产27,054,920.42元。

3) 本公司于2017年与某国政府部门签订合同，承接对该国首都CCTV闭路视频系统升级项目，该项目于2018年12月完成初验、确认收入。合同约定分期收款，收款期为12年。以该国在泰国发行以美元计价

的国债的市场收益率（到期收益率）优惠券为6个月Libor（伦敦银行同业拆借利率）再加上3.48个百分点为折现率作为参考折现率，2017年6月30日6个月Libor的利率1.4477加上3.48为4.9277%作为该项目的折现率，以折现值确认收入，超过一年的计入长期应收款，一年内到期的部分计入一年内到期的非流动资产21,243,381.57元。

## 17、长期股权投资

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	20,500,000.00	20,411,889.01
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他		
合计	20,500,000.00	20,411,889.01

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,084,615.07	9,524,604.30	0.00	27,609,219.37
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,084,615.07	9,524,604.30	0.00	27,609,219.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,362,607.93	1,327,861.82	0.00	6,690,469.75
2.本期增加金额	370,446.59	207,248.46	0.00	577,695.05
(1) 计提或摊销	370,446.59	207,248.46	0.00	577,695.05
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,733,054.52	1,535,110.28	0.00	7,268,164.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,351,560.55	7,989,494.02		20,341,054.57
2.期初账面价值	12,722,007.14	8,196,742.48		20,918,749.62

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,343,018,159.97	1,437,711,947.46
固定资产清理	1,498,045.97	2,922,885.20
合计	1,344,516,205.94	1,440,634,832.66

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,005,110,363.58	415,322,640.06	30,319,423.62	423,228,747.27	248,221,349.68	2,122,202,524.21
2.本期增加金额	7,444,070.57	30,990,222.76	4,573,686.66	30,827,161.62	14,747,861.71	88,583,003.32
(1) 购置	4,771,477.42	19,220,716.66	4,573,686.66	30,827,161.62	14,310,202.37	73,703,244.73
(2) 在建工程转入		910,580.13			437,659.34	1,348,239.47
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	2,672,593.15	10,858,925.97				13,531,519.12
3.本期减少金额		16,716,286.12	2,513,693.13	20,563,835.96	9,342,566.68	49,136,381.89
(1) 处置或报废		16,716,286.12	884,269.52	10,880,567.64	6,782,331.60	35,263,454.88
(2) 其他减少			1,629,423.61	9,683,268.32	2,560,235.08	13,872,927.01
4.期末余额	1,012,554,434.15	429,596,576.70	32,379,417.15	433,492,072.93	253,626,644.71	2,161,649,145.64
二、累计折旧						
1.期初余额	176,433,122.02	111,617,911.89	21,633,654.35	236,916,557.57	137,570,009.64	684,171,255.47
2.本期增加金额	28,673,597.54	49,006,077.52	3,653,564.56	55,704,301.96	33,514,484.00	170,552,025.58
(1) 计提	27,498,051.69	49,006,077.52	3,653,564.56	55,704,301.96	33,514,484.00	169,376,479.73
(2) 其	1,175,545.85					1,175,545.85

他增加						
3.本期减少金额	145,703.79	17,390,878.09	1,379,757.48	11,546,714.68	5,899,010.15	36,362,064.19
(1) 处置或报废	145,703.79	14,529,305.08	460,081.29	8,850,088.33	5,647,786.24	29,632,964.73
(2) 其他减少		2,861,573.01	919,676.19	2,696,626.35	251,223.91	6,729,099.46
4.期末余额	204,961,015.77	143,233,111.32	23,907,461.43	281,074,144.85	165,185,483.49	818,361,216.86
三、减值准备						
1.期初余额		318,103.38		300.00	917.90	319,321.28
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		49,552.47				49,552.47
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少		49,552.47				49,552.47
4.期末余额		268,550.91		300.00	917.90	269,768.81
四、账面价值						
1.期末账面价值	807,593,418.38	286,094,914.47	8,471,955.72	152,417,628.08	88,440,243.32	1,343,018,159.97
2.期初账面价值	828,677,241.56	303,386,624.79	8,685,769.27	186,311,889.70	110,650,422.14	1,437,711,947.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	43,315,756.16

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
哈尔滨海能达研发大楼	243,624,051.07	房产证正在办理中
人才安居工程住房	43,315,756.16	政府保障性住房、无产权证
合计	286,939,807.23	

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,498,045.97	2,922,885.20
合计	1,498,045.97	2,922,885.20

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	835,984,769.72	596,057,532.02
合计	835,984,769.72	596,057,532.02

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京海能达大楼项目	369,748,070.84		369,748,070.84	316,178,731.06		316,178,731.06
海能达后海(M-05)项目规划调整方案城市设计	299,233,468.37		299,233,468.37	136,685,046.37		136,685,046.37
天津海能达大楼项目	73,780,751.12		73,780,751.12	66,782,143.80		66,782,143.80
东莞海能达大楼项目(一期)	47,915,382.17		47,915,382.17	25,209,050.05		25,209,050.05
哈尔滨数字集群产学研基地 A 栋	20,390,494.45		20,390,494.45	20,078,328.43		20,078,328.43

(2011)						
其他	14,822,743.81		14,822,743.81	9,264,324.43		9,264,324.43
龙岗海能达科技园装修工程	8,629,630.43		8,629,630.43	4,494,956.25		4,494,956.25
运联通基站	7,065,952.53	6,178,273.87	887,678.66	18,538,770.85	3,862,517.11	14,676,253.74
CRM 软件系统	576,549.87		576,549.87	1,729,649.61		1,729,649.61
供应链 ERP 软件				959,048.28		959,048.28
合计	842,163,043.59	6,178,273.87	835,984,769.72	599,920,049.13	3,862,517.11	596,057,532.02

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海能达后海 (M-05) 项目规划调整方案城市设计	1,649,000.00	136,685,046.37	162,548,422.00			299,233,468.37	17.98%	17.98%				其他
供应链 ERP 软件	20,000,000.00	959,048.28	632,972.77	1,592,021.05			59.44%	59.44%				其他
哈尔滨数字集群产学研基地 A 栋 (2011)	350,000,000.00	20,078,328.43	312,166.02			20,390,494.45	85.42%	85.42%				其他
南京海能达大楼项目	488,000,000.00	316,178,731.06	53,569,339.78			369,748,070.84	75.69%	75.69%	27,195,215.91	7,831,657.41	4.90%	金融机构贷款
龙岗海能达科技园装修工程	36,000,000.00	4,494,956.25	14,234,747.19		-10,100,073.01	8,629,630.43	84.95%	84.95%				其他
天津海	240,000,000.00	66,782,100.00	6,998,600.00			73,780,700.00	30.60%	30.60%				其他

能达大楼项目	000.00	43.80	7.32			51.12						
运联通基站	51,000,000.00	18,538,770.85	84,905.66		-11,557,723.98	7,065,952.53	37.38%	37.38%				募股资金
东莞海能达大楼项目	717,000,000.00	25,209,050.05	22,706,332.12			47,915,382.17	6.63%	6.63%				其他
CRM 软件系统	15,500,000.00	1,729,649.61			-1,153,099.74	576,549.87	37.74%	37.74%				其他
其他		9,264,324.43	15,048,299.18	-243,781.58	-9,733,661.38	14,822,743.81						其他
合计	3,566,500,000.00	599,920,049.13	276,135,792.04	1,348,239.47	-32,544,558.11	842,163,043.59	--	--	27,195,215.91	7,831,657.41		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
运联通基站	2,315,756.76	盘亏
合计	2,315,756.76	--

### (4) 工程物资

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用费	特许权使用费	商标权	著作权	客户关系	在手订单	合计
一、账面原值										
1.期初余额	2,016,959,081.14	3,669,735.21	943,048,367.80	147,001,796.81	38,041,577.34	302,350,627.32	205,980,844.94	434,221,461.82	46,989,897.46	4,138,263,389.84
2.本期增加金额	57,962,324.00	602,488.48	144,557,778.68	24,644,791.23	1,267,313.44	132,170.17	103,501,599.63			332,668,465.63
(1) 购置	57,945,663.41	598,262.89	9,676,691.68	24,632,027.10	824,637.02	132,170.17				93,809,452.27
(2)			123,367,81	12,764.13			103,501,59			226,882,18

内部研发			8.36				9.63			2.12
(3) 企业合并增加										
(4) 其他增加	16,660.59	4,225.59	11,513,268.64		442,676.42					11,976,831.24
3.本期减少金额				3,640,957.52		448,162.89		848,244.62	148,955.86	5,086,320.89
(1) 处置				3,555,211.80						3,555,211.80
(2) 其他减少				85,745.72		448,162.89		848,244.62	148,955.86	1,531,109.09
4.期末余额	2,074,921,405.14	4,272,223.69	1,087,606,146.48	168,005,630.52	39,308,890.78	302,034,634.60	309,482,444.57	433,373,217.20	46,840,941.60	4,465,845,534.58
二、累计摊销										
1.期初余额	109,550,829.04	2,208,600.29	254,371,044.38	69,084,686.82	36,676,137.33	1,383,211.96	65,410,991.56	45,341,194.15	39,698,435.65	623,725,131.18
2.本期增加金额	71,128,169.79	669,155.49	149,381,697.64	24,228,001.33	1,235,463.63	743,376.66	35,769,550.78	28,891,171.40	7,171,413.67	319,218,000.39
(1) 计提	71,119,757.09	668,438.62	142,839,691.76	24,218,519.40	780,660.26	737,252.81	35,769,550.78	28,568,985.71	7,171,413.67	311,874,270.10
(2) 其他增加	8,412.70	716.87	6,542,005.88	9,481.93	454,803.37	6,123.85		322,185.69		7,343,730.29
3.本期减少金额				3,485,237.55					28,907.72	3,514,145.27
(1) 处置				3,485,237.55						3,485,237.55
(2) 其他减少									28,907.72	28,907.72
4.期末余额	180,678,998.83	2,877,755.78	403,752,742.02	89,827,450.60	37,911,600.96	2,126,588.62	101,180,542.34	74,232,365.55	46,840,941.60	939,428,986.30
三、减值准备										
1.期初余额			3,007,566.63							3,007,566.63

2.本期增加金额										
(1) 计提										
(2) 其他增加										
3.本期减少金额			12,187.71							12,187.71
(1) 处置										
(2) 其他增加			12,187.71							12,187.71
4.期末余额			2,995,378.92							2,995,378.92
四、账面价值										
1.期末账面价值	1,894,242,406.31	1,394,467,919.54	680,858,025.54	78,178,179.92	1,397,289.82	299,908,045.98	208,301,902.23	359,140,851.65		3,523,421,169.36
2.期初账面价值	1,907,408,252.10	1,461,134,926.79	685,669,756.79	77,917,109.99	1,365,440.01	300,967,415.36	140,569,853.38	388,880,267.67	7,291,461.81	3,511,530,692.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.44%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2019年12月31日，公司以账面价值为1,767,535,992.91元土地使用权，向贷款银行办理抵押登记

## 24、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他变动	
数字系统开发	360,708,775.26	159,081,262.84	-370,974.78		176,422,520.10			342,996,543.22

数字终端开发	203,054,062.98	252,701,251.16	439,040.13		50,459,662.02	877,647.29		404,857,044.96
合计	563,762,838.24	411,782,514.00	68,065.35		226,882,182.12	877,647.29		747,853,588.18

## 25、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Norsat International Inc	141,045,168.33					141,045,168.33
Sepura Public Limited Company	82,856,420.15					82,856,420.15
深圳市海能达技术服务有限公司商誉	33,426,528.62					33,426,528.62
南京宙达通信技术有限公司商誉	8,068,548.95					8,068,548.95
HYTERA AMERICA INCORPORATED 商誉	4,370,039.82					4,370,039.82
鹤壁天海电子信息系统有限公司商誉	3,245,275.69					3,245,275.69
深圳市运联通通信服务有限公司商誉	2,017,842.03					2,017,842.03
合计	275,029,823.59					275,029,823.59

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

Norsat International Inc						
Sepura Public Limited Company						
深圳市海能达技术服务有限公司商誉						
南京宙达通信技术有限公司商誉	8,068,548.95					8,068,548.95
HYTERA AMERICA INCORPORATED 商誉	4,370,039.82					4,370,039.82
鹤壁天海电子信息系统有限公司商誉						
深圳市运联通通信服务有限公司商誉	2,017,842.03					2,017,842.03
合计	14,456,430.80					14,456,430.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

根据企业会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

上述被投资单位商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该等资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高计量。其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，其后年度的现金流量维持与第五年持平不变；管理层采用合理的折现率作为计算未来

现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司及其子公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用，由管理层根据历史经验、企业发展规划、在手订单及对市场发展的预测确定。

本公司聘请北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对公司合并Sepura Public Limited Company、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、Norsat International Inc所产生的商誉期末是否存在减值进行减值测试，并于2020年4月25日分别出具北方亚事评报字[2020]第01-232号、北方亚事评报字[2020]第01-230号、北方亚事评报字[2020]第01-231号评估咨询报告、北方亚事评报字[2020]第01-279号评估咨询报告。

#### 商誉减值测试的影响

经测试，Sepura Public Limited Company、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、Norsat International Inc以及资产组的可收回金额高于其账面价值，资产组对应的商誉不存在减值。

## 26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	90,010,335.25	25,210,230.38	23,172,431.19	317,932.86	91,730,201.58
2018年面向合格投资者公开发行公司债券担保费用	6,132,075.49	6,603,773.60	6,918,239.00		5,817,610.09
财产保险费	13,809,160.51		986,368.61		12,822,791.90
其他	13,348,257.30		1,694,809.48	68,289.81	11,585,158.01
合计	123,299,828.55	31,814,003.98	32,771,848.28	386,222.67	121,955,761.58

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	374,034,621.57	61,651,718.26	283,467,511.64	34,164,766.57
内部交易未实现利润	136,778,431.60	28,947,559.73	22,030,816.35	4,823,168.70

可抵扣亏损	1,910,965,585.88	321,519,547.68	1,263,387,262.79	224,911,370.04
递延收益	87,767,977.00	13,302,995.33	129,242,971.68	23,679,042.68
预计负债	59,122,704.65	10,557,835.54	67,462,578.08	11,141,426.78
无形资产摊销及固定资产折旧	152,747,799.80	26,538,258.64	139,751,822.77	18,131,497.25
股权激励	10,441,697.78	1,566,254.64		
衍生金融工具	3,529,783.35	882,445.84	2,102,915.06	525,728.76
研发资本化补助（注 1）	333,928,120.74	83,482,030.19	335,286,820.02	83,821,705.01
联邦及省政府投资税收抵扣（注 2）	95,365,796.86	25,491,277.50	98,327,822.04	26,302,692.41
其他	1,839,389.91	275,908.49	1,839,389.91	275,908.49
合计	3,166,521,909.14	574,215,831.84	2,342,899,910.34	427,777,306.69

## （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	970,647,407.27	193,727,877.37	1,083,312,169.87	229,852,167.95
研发资本化	249,538,530.87	49,852,190.89	180,447,105.58	30,676,007.95
固定资产折旧	152,472.36	23,842.79	152,269.75	23,809.36
衍生金融工具			1,055,853.40	105,585.33
合计	1,220,338,410.50	243,603,911.05	1,264,967,398.60	260,657,570.59

## （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	-69,131,536.93	505,084,294.91	-45,786,813.38	381,990,493.31
递延所得税负债	-69,131,536.93	174,472,374.12	-45,786,813.38	214,870,757.21

## （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	265,229,082.08	298,225,802.96

可抵扣亏损	117,792,321.70	133,296,293.19
合计	383,021,403.78	431,522,096.15

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		1,516,298.17	
2020 年度	7,449,387.41	7,449,387.41	
2021 年度	27,580,933.34	29,272,434.51	
2022 年度	19,890,331.46	36,963,893.47	
2023 年度	18,988,116.49	21,476,558.81	
2023 年度以后	43,883,553.00	36,617,720.82	
合计	117,792,321.70	133,296,293.19	--

## 28、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,294,782.88	5,450,890.40
预付设备款	8,191,710.30	15,940,590.43
合计	10,486,493.18	21,391,480.83

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	200,000,000.00
保证借款	3,237,038,793.21	2,829,102,699.34
信用借款	258,691,327.15	58,264,360.42
应计利息	3,686,092.05	
合计	3,499,416,212.41	3,087,367,059.76

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	借款条款	年末数
------	-------	-------	----	------	-----

					借款原币金额	借款折合人民币金额
光大银行高新技术园支行	2019.01.02	2020.01.01	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
邮储银行宝安区支行	2019.01.14	2020.01.13	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
农业银行凤凰支行	2019.01.30	2020.01.29	CNY	保证	100,000,000.00	100,000,000.00
农业银行凤凰支行	2019.02.27	2020.02.26	CNY	保证	156,000,000.00	156,000,000.00
农业银行凤凰支行	2019.03.14	2020.03.13	CNY	保证	41,000,000.00	41,000,000.00
邮储银行宝安区支行	2019.03.12	2020.03.11	CNY	保证	60,000,000.00	60,000,000.00
广发银行红桂支行	2019.03.20	2020.03.20	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
平安银行深圳分行	2019.03.26	2020.03.26	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
农业银行凤凰支行	2019.04.11	2020.04.10	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2019.04.25	2020.04.25	CNY	保证	110,000,000.00	110,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2019.04.17	2020.04.17	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2019.04.01	2020.03.26	CNY	保证	31,500,000.00	31,500,000.00
工商银行深圳高新园支行	2019.04.09	2020.04.01	CNY	保证	15,000,000.00	15,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2019.04.10	2020.04.08	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2019.04.16	2020.04.08	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2019.04.24	2020.04.08	CNY	保证	70,000,000.00	70,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2019.04.03	2020.04.02	CNY	保证	61,000,000.00	61,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2019.05.06	2020.05.06	CNY	保证	16,990,000.00	16,990,000.00
农业银行凤凰支行	2019.06.06	2020.06.05	CNY	保证	98,000,000.00	98,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2019.06.26	2020.06.26	CNY	保证	100,000,000.00	100,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2019.06.21	2020.04.08	CNY	保证	69,000,000.00	69,000,000.00
浦发银行深圳中心区	2019.06.06	2020.04.06	CNY	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
邮储银行宝安区支行	2019.06.27	2020.06.26	CNY	保证	36,000,000.00	36,000,000.00
农业银行凤凰支行	2019.08.07	2020.08.06	CNY	保证	70,000,000.00	70,000,000.00
广发银行红桂支行	2019.08.14	2020.05.21	CNY	保证	35,000,000.00	35,000,000.00
渣打银行深圳分行	2019.09.09	2020.07.10	CNY	保证	9,300,000.00	9,300,000.00
渣打银行深圳分行	2019.09.09	2020.07.10	CNY	保证	67,000,000.00	67,000,000.00
渣打银行深圳分行	2019.09.11	2020.07.11	CNY	保证	39,000,000.00	39,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.09.20	2020.03.20	CNY	保证	26,000,000.00	26,000,000.00
兴业银行八卦岭支行	2019.09.19	2020.03.05	CNY	保证	150,000,000.00	150,000,000.00
广发银行红桂支行	2019.09.11	2020.05.21	CNY	保证	30,000,000.00	30,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2019.10.08	2020.09.29	CNY	保证	45,000,000.00	45,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.18	2020.01.17	CNY	保证	75,000,000.00	75,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.26	2020.01.24	CNY	保证	24,000,000.00	24,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.14	2020.04.14	CNY	保证	41,000,000.00	41,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.15	2020.04.15	CNY	保证	56,000,000.00	56,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.23	2020.04.23	CNY	保证	7,600,000.00	7,600,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.24	2020.04.24	CNY	保证	16,000,000.00	16,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.10.29	2020.04.29	CNY	保证	11,500,000.00	11,500,000.00

平安银行深圳分行	2019.10.28	2020.08.17	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.11.14	2020.05.14	CNY	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.11.15	2020.05.15	CNY	保证	33,000,000.00	33,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2019.11.05	2020.02.05	CNY	保证	15,000,000.00	15,000,000.00
渣打银行深圳分行	2019.11.21	2020.02.19	CNY	保证	12,700,000.00	12,700,000.00
渣打银行深圳分行	2019.11.22	2020.02.20	CNY	保证	52,000,000.00	52,000,000.00
渣打银行深圳分行	2019.11.21	2020.02.19	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
中国银行高新区支行	2019.11.20	2020.05.20	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
中国银行高新区支行	2019.11.21	2020.11.21	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2019.11.14	2020.07.14	CNY	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行高新区支行	2019.12.06	2020.06.06	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
光大银行	2019.08.08	2020.02.04	USD	保证	6,800,000.00	47,438,160.00
光大银行	2019.08.08	2020.02.04	USD	保证	6,400,000.00	44,647,680.00
民生银行	2019.09.04	2020.03.02	USD	保证	8,000,000.00	55,809,600.00
民生银行	2019.10.21	2020.04.18	USD	保证	10,000,000.00	69,762,000.00
进出口银行	2019.12.13	2020.06.10	CNY	保证	125,000,000.00	125,000,000.00
进出口银行	2019.12.13	2020.06.10	CNY	保证	35,000,000.00	35,000,000.00
进出口银行	2019.12.19	2020.06.16	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
进出口银行	2019.12.19	2020.06.16	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
光大银行	2019.12.20	2020.06.17	USD	保证	10,000,000.00	69,762,000.00
交通银行股份有限公司	2019.08.15	2020.04.08	CNY	保证	15,000,000.00	15,000,000.00
广发行新乡开发区支行	2019.05.22	2020.05.22	CNY	保证	35,000,000.00	35,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2019.06.28	2020.06.28	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
工行鹤壁淇滨支行	2019.12.31	2020.12.31	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2019.07.23	2020.07.23	CNY	保证	10,000,000.00	10,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2019.08.12	2020.08.12	CNY	保证	10,000,000.00	10,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2019.12.06	2020.08.03	CNY	保证	17,000,000.00	17,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2019.12.06	2020.08.03	CNY	保证	13,000,000.00	13,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2019.12.10	2020.08.03	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
广发银行	2019.07.15	2020.07.15	CNY	保证	50,000,000.00	49,072,263.97
广发银行	2019.09.26	2020.06.21	CNY	保证	50,000,000.00	49,180,018.59
广发银行	2019.09.26	2020.06.21	CNY	保证	18,000,000.00	17,704,806.69
广发银行	2019.07.15	2020.07.15	CNY	保证	28,000,000.00	27,480,467.82
广发银行	2019.07.15	2020.07.15	CNY	保证	22,000,000.00	21,591,796.14
BBVA Bank- Line of credit	2019.06.28	2020.06.30	EUR	信用借款	1,763,310.01	13,781,149.38
Bankinter- Line of credit	2017.10.18	2020.04.30	EUR	信用借款	1,357,143.69	10,606,756.51
Caixabank, S.A.- Line of credit	2019.04.25	2020.04.30	EUR	信用借款	1,600,272.13	12,506,926.83
Ibercaja Banco S.A.- Line of credit	2019.11.04	2020.11.30	EUR	信用借款	433,247.60	3,386,046.62

Santander Bank Brasil overdrafts	2019.08.14	2020.02.14	BRL	信用借款	4,040,339.85	7,012,413.84
Bankia - Line of credit	2019.11.27	2020.11.27	EUR	信用借款	351,875.00	2,750,079.06
TEKES	2019.03.28	2020.03.28	EUR	信用借款	32,000.00	250,096.01
工商银行	2019.07.15	2020.01.15	CNY	信用借款	49,934,677.54	49,934,677.54
浦发银行	2019.05.24	2020.04.16	CNY	信用借款	98,832,462.54	98,832,462.54
浦发银行	2019.06.06	2020.03.02	CNY	信用借款	59,630,718.81	59,630,718.82
应付利息			CNY	应付利息	-	3,686,092.05
合计						<b>3,499,416,212.41</b>

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团不存在已到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

## 31、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具	5,995,468.33	3,491,757.37
合计	5,995,468.33	3,491,757.37

## 32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	84,228,165.65	0.00
银行承兑汇票	217,686,829.52	277,279,003.01
合计	301,914,995.17	277,279,003.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 33、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,029,804,225.76	1,321,098,192.48
应付设备款	175,426,635.19	163,203,019.47

其他	124,054,905.60	156,052,536.08
合计	2,329,285,766.55	1,640,353,748.03

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国内某供应商 1	13,278,390.00	项目款、尚未结算
国内某供应商 2	8,982,078.29	项目款、尚未结算
海外某供应商	7,846,102.07	项目款、尚未结算
合计	30,106,570.36	--

**34、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	353,770,241.40	376,940,670.12
1-2 年	85,299,479.52	8,396,995.37
2-3 年	5,934,266.31	162,209.39
3 年以上	4,205,376.52	3,469,753.82
合计	449,209,363.75	388,969,628.70

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海外某客户 1	5,096,440.76	系统项目时间较长，暂未达到结算条件
海外某客户 2	1,542,725.45	系统项目时间较长，暂未达到结算条件
海外某客户 3	1,468,238.96	系统项目时间较长，暂未达到结算条件
合计	8,107,405.17	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 35、合同负债

## 36、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	210,685,388.44	1,917,769,455.99	1,864,057,650.23	264,397,194.20
二、离职后福利-设定提存计划	14,422,373.84	129,899,647.78	132,172,966.96	12,149,054.66
合计	225,107,762.28	2,047,669,103.77	1,996,230,617.19	276,546,248.86

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	203,693,602.98	1,777,543,100.37	1,720,010,753.34	261,225,950.01
2、职工福利费	3,855,197.91	16,429,070.64	18,761,583.17	1,522,685.38
3、社会保险费	2,247,624.96	34,179,994.30	35,668,667.54	758,951.72
其中：医疗保险费	2,174,975.27	30,443,888.40	31,966,076.99	652,786.68
工伤保险费	72,026.27	1,414,940.94	1,397,828.03	89,139.18
生育保险费	623.42	2,321,164.96	2,304,762.52	17,025.86
4、住房公积金	513,737.09	45,065,521.11	45,064,831.44	514,426.76
5、工会经费和职工教育经费	352,188.21	7,100,854.67	7,097,139.51	355,903.37
其他	23,037.29	37,450,914.90	37,454,675.23	19,276.96
合计	210,685,388.44	1,917,769,455.99	1,864,057,650.23	264,397,194.20

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,421,984.44	127,474,251.03	129,759,173.42	12,137,062.05
2、失业保险费	389.40	2,425,396.75	2,413,793.54	11,992.61
合计	14,422,373.84	129,899,647.78	132,172,966.96	12,149,054.66

**37、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,722,868.26	56,450,192.98
企业所得税	66,363,779.29	39,338,179.65
个人所得税	7,906,354.77	7,652,609.05
城市维护建设税	9,252,689.09	4,340,572.68
教育费附加	6,643,015.18	3,135,794.42
房产税	979,954.23	990,527.57
土地使用税	328,561.36	397,508.64
其他	135,524.94	455,000.38
合计	199,332,747.12	112,760,385.37

**38、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,614,504.29
其他应付款	346,011,681.97	115,698,255.25
合计	346,011,681.97	124,312,759.54

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,232,257.09
企业债券利息		5,965,753.43
短期借款应付利息		416,493.77
合计		8,614,504.29

**(2) 应付股利****(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	4,834,497.54	4,621,825.12
限制性股票回购款	98,739,727.50	87,945,728.00
其他	242,437,456.93	23,130,702.13
合计	346,011,681.97	115,698,255.25

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鹤壁某单位	1,000,000.00	往来款
广东摩方托盘科技服务有限公司	800,000.00	租赁押金
深圳市智意科技有限公司	700,320.80	租赁押金
中天建设集团有限公司南京分公司	500,000.00	保证金
江苏东方建筑设计有限公司	459,200.00	保证金
合计	3,459,520.80	--

## 39、持有待售负债

## 40、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	379,734,075.71	571,174,352.22
一年内到期的长期应付款	44,600.56	552,296.51
应计利息-长期借款	2,229,093.33	
应计利息-应付债券	5,965,753.43	
合计	387,973,523.03	571,726,648.73

一年内到期的长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	借款条款	年末数	
					借款原币金额	借款折合人民币
中国进出口银行深圳分行	2016.05.12	2022.05.12	CNY	抵押	17,750,000.00	17,750,000.00
中国进出口银行深圳分行	2016.05.17	2022.05.12	CNY	抵押	5,775,000.00	5,775,000.00
中国进出口银行深圳分行	2016.08.19	2022.05.12	CNY	抵押	3,075,000.00	3,075,000.00
中国进出口银行深圳分行	2016.12.05	2022.05.12	CNY	抵押	4,467,500.00	4,467,500.00
中国进出口银行深圳分行	2017.04.01	2022.05.12	CNY	抵押	4,125,000.00	4,125,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.05.23	2024.05.23	CNY	抵押	61,076,924.00	61,076,924.00

中国进出口银行深圳分行	2017.06.05	2022.05.12	CNY	抵押	2,700,000.00	2,700,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.08.21	2022.05.12	CNY	抵押	1,625,000.00	1,625,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.11.13	2022.05.12	CNY	抵押	3,300,000.00	3,300,000.00
中国进出口银行深圳分行	2018.02.06	2022.05.12	CNY	抵押	4,000,000.00	4,000,000.00
中国银行高新区支行	2017.07.18	2022.07.18	USD	抵押	7,167,225.71	50,000,000.00
老挝建行借款	2019.06.30	2032.10.01	USD	质押	5,002,200.00	34,896,347.64
Loan 1 Sparkasse 10 years new	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	114,906.29	898,050.10
Loan 2 Sparkasse 20 years new	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	45,527.44	355,819.71
Loan KfW new building	2014.11.01	2034.09.30	EUR	抵押	52,632.00	411,345.40
BBVA loan (ST)	2016.05.06	2021.05.06	EUR	信用借款	500,000.00	3,907,750.00
CDTI (SICAP II)	2011.03.03	2021.06.09	EUR	信用借款	238,066.08	1,860,605.45
CDTI (BANPROX)	2012.07.05	2023.03.07	EUR	信用借款	447,334.88	3,496,145.75
MINER (SAFETRACKS)	2012.10.24	2020.01.31	EUR	保证	539,341.61	4,215,224.35
CDTI (INLAP)	2013.02.21	2023.11.09	EUR	信用借款	203,248.47	1,588,488.42
CDTI (INTEDS)	2014.10.31	2025.05.10	EUR	信用借款	96,937.93	757,618.39
CDTI (EINLAP)	2015.03.12	2026.06.19	EUR	信用借款	364,121.29	2,845,789.94
Bankinter loan (ST)	2017.10.18	2021.10.18	EUR	信用借款	334,020.95	2,610,540.73
Bankinter loan (ST)	2017.11.06	2021.11.06	EUR	信用借款	166,798.68	1,303,615.08
La Caixa loan (ST)	2017.10.18	2020.10.31	EUR	信用借款	309,541.63	2,419,222.61
Ibercaja loan (ST)	2017.10.18	2022.10.18	EUR	信用借款	200,482.28	1,566,869.26
Bankinter (Financiación)	2019.05.07	2020.05.07	EUR	信用借款	657025.6605	5,134,984.05
Sabadell (Financiación)	2019.12.31	2020.03.31	EUR	信用借款	432328.1799	3,378,860.89
CDTI (MODIP)	2017.05.04	2028.02.03	EUR	信用借款	67,845.91	530,249.72
工商银行	2017.05.25	2020.05.22	EUR	保证	19,149,398.53	149,662,124.22
合计						<b>379,734,075.71</b>

#### 41、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	277,176.08	345,543.06
未终止确认已背书未到期的应收票据		
其中：银行承兑汇票	16,764,886.55	
商业承兑汇票	58,796,046.00	
合计	75,838,108.63	345,543.06

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	223,385,597.82	
抵押借款	826,464,528.86	1,066,008,967.80
保证借款	153,877,348.57	343,784,704.21
信用借款	77,132,359.73	98,012,914.09
减：一年内到期的长期借款	-379,734,075.71	-571,174,352.22
合计	901,125,759.27	936,632,233.88

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	借款条款	年末数	
					借款原币金额	借款折合人民币金额
中国进出口银行深圳分行	2016.05.12	2022.05.12	CNY	抵押	26,625,000.00	26,625,000.00
中国进出口银行深圳分行	2016.05.17	2022.05.12	CNY	抵押	8,662,500.00	8,662,500.00
中国进出口银行深圳分行	2016.08.19	2022.05.12	CNY	抵押	4,612,500.00	4,612,500.00
中国进出口银行深圳分行	2016.12.05	2022.05.12	CNY	抵押	6,701,250.00	6,701,250.00
中国进出口银行深圳分行	2017.04.01	2022.05.12	CNY	抵押	6,187,500.00	6,187,500.00
中国进出口银行深圳分行	2017.05.23	2024.05.23	CNY	抵押	213,769,228.00	213,769,228.00
中国进出口银行深圳分行	2017.06.05	2022.05.12	CNY	抵押	4,050,000.00	4,050,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.08.21	2022.05.12	CNY	抵押	2,437,500.00	2,437,500.00
中国进出口银行深圳分行	2017.11.13	2022.05.12	CNY	抵押	4,950,000.00	4,950,000.00
中国进出口银行深圳分行	2018.02.06	2022.05.12	CNY	抵押	6,000,000.00	6,000,000.00
中国银行高新区支行	2017.07.18	2022.07.18	USD	抵押	31,132,774.29	217,188,460.00
银团贷款	2019.12.18	2029.12.18	CNY	抵押	105,716,884.88	105,716,884.88
老挝建行借款	2019.06.30	2032.10.01	USD	质押	27,018,900.00	188,489,250.18
国债项目建设资金	2016.01.29	2026.01.15	CNY	抵押	45,000,000.00	45,000,000.00
Loan 1 Sparkasse 10 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	424,554.89	3,318,108.74
Loan 2 Sparkasse 20 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	771,546.46	6,030,021.36
Loan KfW new building	2014.11.01	2034.09.30	EUR	抵押	723,682.00	5,655,936.67
TEKES	2019.03.28	2023.03.28	EUR	信用借款	96,000.00	750,288.00
BBVA bank loan (LT)> 1	2016.05.06	2021.05.06	EUR	信用借款	208,333.19	1,628,228.05
CDTI (SICAP II)	2011.03.03	2021.06.09	EUR	信用借款	112,709.90	880,884.22
CDTI (BANPROX)	2012.07.05	2023.03.07	EUR	信用借款	815,592.53	6,374,263.42
CDTI (INLAP)	2013.02.21	2023.11.09	EUR	信用借款	554,084.97	4,330,451.08

CDTI (INTEDS)	2014.10.31	.2025.05.10	EUR	信用借款	430,238.91	3,362,532.20
CDTI (EINLAP)	2015.03.12	2026.06.19	EUR	信用借款	1,900,433.73	14,852,839.82
CDTI (MODIP)	2017.05.04	2028.02.03	EUR	信用借款	920,075.76	7,190,852.10
Bankinter bank loan (LT)> 1	2017.10.18	2021.10.18	EUR	信用借款	282,631.20	2,208,904.15
Bankinter bank loan (LT)> 1	2017.11.06	2021.11.06	EUR	信用借款	155,318.96	1,213,895.33
Ibercaja bank loan (LT)> 1	2017.10.18	2022.10.18	EUR	信用借款	375,981.20	2,938,481.07
合计						<b>901,125,759.27</b>

### 43、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	998,146,947.15	997,253,496.46
合计	998,146,947.15	997,253,496.46

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 海能 01	500,000,000.00	2018 年 11 月 5 日	3 年	500,000,000.00	498,652,698.04		32,500,000.00	446,340.17		499,099,038.21
18 海能 02	500,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	3 年	500,000,000.00	498,600,798.42		27,500,000.00	447,110.52		499,047,908.94
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	997,253,496.46		60,000,000.00	893,450.69		998,146,947.15

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

公司已于 2018 年 5 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]901 号文核准公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。

公司首期债券于 2018 年 11 月 5 日发行，发行金额为 5 亿，简称：18 海能 01 债券代码：112792，本次发行的债券为固定利率 6.5%，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券的存续期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者

回售选择权)，公司发行首期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公司第二期债券于2018年12月18日发行，发行金额为5亿，简称：18 海能 02债券代码：112826，本次发行的债券为固定利率 5.5%，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券的存续期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。公司发行第二期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### 44、租赁负债

#### 45、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	81,989,423.89	
合计	81,989,423.89	

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	82,034,024.45	552,296.51
小计	82,034,024.45	552,296.51
减：一年内到期长期应付款	44,600.56	552,296.51
合计	81,989,423.89	0.00

##### (2) 专项应付款

#### 46、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,074,480.65	874,962.96
二、辞退福利	962,571.83	1,067,937.36
合计	2,037,052.48	1,942,900.32

## (2) 设定受益计划变动情况

## 47、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	34,128,708.40	35,517,868.85	见说明 1
待执行的亏损合同	17,770,084.37	14,940,709.89	
其他	16,654,185.89	16,321,151.06	
海外维修基金	33,377,187.60	24,631,642.03	见说明 2
SADI 项目返还的政府补助	22,540,575.20	21,220,125.24	见说明 3
待履行义务	12,246,767.93	30,785,369.55	见说明 4
合计	136,717,509.39	143,416,866.62	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明1：产品质量保证主要是子公司Sepura根据特定产品的销售收入计提的产品质量保证金。

说明2：为了推进海外销售市场，本公司结合自身实际情况，将销往海外的产品售后维修转由海外各地的经销商来负责，因而在经销商协议中根据销售收入计提一定比例（0%-3.5%）的维修基金供海外经销商使用。海外维修基金期末余额为根据经销商协议结算计提但尚未使用的海外维修基金余额。

说明3：公司子公司Norsat International Inc与加拿大 Industrial Technologies Office 签订 SADI 项目的协议，在满足一定的条件下，该子公司有义务在约定的还款期内偿还已收到的补助，最高不超过收到补助的1.5 倍。

说明4：待履行义务主要是计提的维保服务费等。

## 48、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,788,060.87	41,290,913.58	23,529,749.75	110,549,224.70	收到政府补助
服务递延	36,628,532.94	68,757,897.38	38,336,602.27	67,049,828.05	提供长期服务
合计	129,416,593.81	110,048,810.96	61,866,352.02	177,599,052.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局新一代数字集群通信设备研发和产业化项目款【深发改（2010）128号】	62,499.83			50,000.04			12,499.79	与资产相关
财政局新一代数字集群通信设备研发和产业化项目进度款【深发改（2010）128号】	300,000.00			150,000.00			150,000.00	与资产相关
深圳市财政局“新一代数字集群通信设备研发和产业化项目”工程项目进度款300万，深发改【2010】12号	1,742,500.00			510,000.00			1,232,500.00	与资产相关
粤财教【2011】362号，2011省部产学研结合重大项目（第一批），产业技术研究与开发	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
000-0001045, 2012年战略性新兴产业发展专项资金，深发改【2012】	98,389.49			98,389.49				与资产相关

866 号(课题 10: 数字宽 带无线专网 关键技术研究)								
2013 年经信 委应用示范 项目(支持 GPS/北斗双 模的新一代 专业数字集 群系统在公 共安全领域 的应用示范	229,999.99			229,999.99				与资产相关
深圳市战略 性新兴产业 发展专项资 金, 2013 第 五批, 深发 改【2013】 1601 号	1,870,000.00						1,870,000.00	与资产相关
新一代专业 数字集群通 信系统 (TETRA)在 公用事业领 域的应用示 范	519,999.99			260,000.04			259,999.95	与资产相关
海能达科技 园节能技术 改造应用综 合项目扶持 资金 深龙 循环[2014]3 号	359,673.13			12,657.12			347,016.01	与资产相关
000-000000 27,关于下达 战略性新兴产业 发展专项资 金	1,750,000.07			699,999.96			1,050,000.11	与资产相关
节能环保资 助款-海能	2,247,428.51			78,857.16			2,168,571.35	与资产相关

达科技园节能减排技术应用综合项目								
军工专项资金款	2,390,000.03			477,999.96			1,912,000.07	与资产相关
舰船无线指挥调度数字集群研发与产业化项目	2,750,000.09			999,999.96			1,750,000.13	与资产相关
2014 年深圳市工业设计产业发展专项资金工业设计中心项目深经贸信息预算字 [2015]18 号	1,602,000.00			534,000.00			1,068,000.00	与资产相关
2015 年 8 月 27 日收深圳市战略新兴产业和未来发展专项资金 2015 年上半年扶持计划(专业数字集群技术国家地方联合工程实验室) 深发改 [2015]863 号	2,750,000.01			999,999.96			1,750,000.05	与资产相关
2015.12.14 收到深圳财政委拨付的 2015 年深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项目资助计划(深经贸信息预算字 [2015]240 号)	793,333.29			560,000.04			233,333.25	与资产相关

2015.12.22 收到深圳市 未来产业发展 专项资金 (军工专 项) 2015 年 军民技术成 果转移及产 业化扶持计 划(武警部 队野战宽带 战术通信与 指挥系统技 术开发及产 业化项目)	1,383,900.03			922,599.96			461,300.07	与资产相关
2015.12.24 收到 2015 年 市科技研发 资金第二批 就用示范项 目资金的请 示 (SF2015-3 6: 基于 PDT 标准的警用 数字集群通 信系统应用 示范)	1,400,000.00			420,000.00			980,000.00	与资产相关
2016.6.29 收 到深圳市财 政委员会重 20160051 宽 带 IP MESH (无线网络 网络) 关键 技术研发” 项目资助金 额 300.0 万 元	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
2016 广东 省工业与信 息化发展专 项资金(生	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

产服务业方向)								
2016 年两化融合项目资助 (智能机器人在线协作生产车间建设项目)	1,166,666.62			200,000.04			966,666.58	与资产相关
2017 年市工业设计中心第二批资助计划	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
重大专项拨款合作补助	514,350.00			514,350.00				与资产相关
国家重点研发计划项目 (类似国家重大专项项目) ---航空应急救援关键技术研究及应用示范项目	720,000.00						720,000.00	与资产相关
电子处-战新深发改 2017713 号	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
海能达创新能力建设--宽窄带融合多媒体数字集群系统研发(高技术 1)	7,600,000.00						7,600,000.00	与资产相关
陈海康 2017 省级工业与信息化发展专项资助-两化融合项目	191,583.28			24,200.04			167,383.24	与资产相关
深科技创新 2017195 号 法规处科研-国际科技	600,000.00						600,000.00	与资产相关

合作项目								
叶迅锋工业设计创新攻关成果转化应用第二批资助计划-数字商业通信终端 TD5、PD53 系列设计及成果转化项目	1,110,000.00			444,000.00			666,000.00	与资产相关
基于工业 4.0 的机器人智能生产线与选择性波峰焊智能插件线项目（摊销期 2016.4-2026.3）	1,449,999.96			200,000.04			1,249,999.92	与资产相关
产业化技术升级资助-专网数字通信终端及系统产品线技术装备升级改造（摊销期 2016.12-2026.11）	1,583,333.29			200,000.04			1,383,333.25	与资产相关
兼容公网的 TD-LTE 专网宽带多媒体集群双模基带芯片与终端研发及专网与公网系统互联互通功能验证	250,000.00			250,000.00				与资产相关
2017 年专网数字通信终端及系统产	5,075,000.00			1,740,000.00			3,335,000.00	与资产相关

品线技术装备升级改造项目资金申请下放								
陈微波 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划(同城提入贷方)	2,497,500.00			666,000.00			1,831,500.00	与资产相关
产业化技术升级资助项目(同城提入贷方)	3,833,333.24			999,999.96			2,833,333.28	与资产相关
(战新 1) 海能达国家地方联合工程实验室创新能力建设项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2019 支持企业提升竞争力项目资助-基于多载波和 SDR 技术的专网一体化通信基站的技术创新示范		4,986,102.23		1,359,846.09			3,626,256.14	与资产相关
实时贷记:BlkeOIB 电子处报 2019 年第一批科技计划项目工程中心深科技创新		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
实时贷记:周莹信息技术产业专项资金(同城提		1,495,655.93		102,643.05			1,393,012.88	与资产相关

入贷方)								
实时贷记:陈微波 2019 年技术装备及管理智能化提升项目第一批资助计划(同城调入贷方)		3,190,000.00		223,300.00			2,966,700.00	与资产相关
2019 年产业化技术升级资助项目(同城调入贷方)		5,000,000.00		372,340.43			4,627,659.57	与资产相关
国家重点研发计划-“公共安全风险防控与应急技术装备”专项;“航空应急救援关键技术研究及应用示范”		360,000.00					360,000.00	与资产相关
工信发展领域-2019 年度企业信息化建设扶持		2,125,790.44		85,031.62			2,040,758.82	与资产相关
工信领域专项资金-深圳市工业设计也发展专项资金资助计划		500,000.00					500,000.00	与资产相关
递延收益(2016 年第二批科技计划项目经费)	500,000.00	200,000.00		522,012.01			177,987.99	与资产相关
递延收益(2017 年区域特色产业	700,000.00						700,000.00	与收益相关

项目)								
递延收益 (拨入经费-科技计划项目资金)	500,000.00						500,000.00	与收益相关
递延收益 (2017 年度 三项政策项目 资金)		300,000.00		300,000.00				与收益相关
省 2018 年度 企业专利奖 补奖金-运 营部门取得		6,000.00		6,000.00				与收益相关
省 2018 年度 企业专利奖 补奖金-运 营部门取得		33,000.00		33,000.00				与收益相关
稳岗补贴		111,344.45		111,344.45				与收益相关
递延收益- 技改项目收 入	2,784,682.68			928,227.60			1,856,455.08	与资产相关
退二进三补 偿款	9,832,350.00			222,200.00			9,610,150.00	
先进制造业 发展专项项 目资金	2,124,944.50			303,563.50			1,821,381.00	与资产相关
未验收的政 府补助项目 鹤科 2017 86 号	300,000.00			300,000.00				与资产相关
2019 年省先 进制造业发 展专项资金 设备补助		2,931,977.00		146,598.85			2,785,378.15	与资产相关
海事机科学 技术财政拔 款 (2014 年 7 月收)	40,000.63			40,000.63				与资产相关
2015 年 12 月收龙岗区 经济与科技	181,750.06			181,750.06				与资产相关

发展自动化技术改造费用补助								
2015 年 12 月收工业园空压机及照明系统节能改造项目补助	36,105.91			36,105.91				与资产相关
2016 年 10 月收深圳市科技创新委员会关于海能达与日本 Furuno 合作研发开发远洋大型轮船通信产品项目	160,000.19			80,000.20			79,999.99	与资产相关
2016 年 12 月收深圳市龙岗区经济促进局关于技术改造专项扶持补助 100 万	583,333.30			199,999.99			383,333.31	与资产相关
2016 年 12 月收龙岗科技创新局关于海能达智能生产基地信息化建设项目补助 50 万元	258,333.38			100,000.02			158,333.36	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会关于 EMS 生产车间“精工智坊”项目技术装备升级改造补助（陈微波战	513,333.30			175,999.99			337,333.31	与资产相关

新第五批扶持提升项目)								
深圳市信息化与工业化融合项目 (2017年11月收)	1,029,523.81			352,979.59			676,544.22	与资产相关
龙岗区经济与科技发展专项技术改造专项扶持项目(2017年12月收)	2,888,169.23			888,667.46			1,999,501.77	与资产相关
光模块智能制造技术装备提升项目	1,034,333.33			443,285.71			591,047.62	与资产相关
海能达通信循环经济和节能减排类专项补贴	1,255,500.00			486,000.00			769,500.00	与资产相关
陈微波技改项目第二批专项经费	1,309,000.00			308,000.00			1,001,000.00	与资产相关
2019年1月收龙岗区经济与科技发展专项资金技术改造专项扶持300万		3,000,000.00		654,545.45			2,345,454.55	与资产相关
陈微波2019年技术装备及管理智能化提升项目第一批资助计划		2,610,000.00		424,883.72			2,185,116.28	与资产相关
BWn1m4B装备处报2019年第一批科技计划项目技术攻		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

关深科技创新 201								
CDTI (BANPROX)	3,112,066.33			836,599.44			2,275,466.89	与资产相关
CDTI (INLAP)	1,297,510.30			348,802.46			948,707.84	与资产相关
CDTI (INTEDS)	509,590.06			136,990.25			372,599.81	与资产相关
CDTI (EINLAP)	2,098,184.21			564,043.16			1,534,141.05	与资产相关
CDTI (MODIP)	1,389,172.20	187,795.82		0.00			1,576,968.02	与资产相关
24 months extended warranty	8,686.60			8,686.60				与收益相关
合计	92,788,060.87	41,287,665.88		23,526,502.05			110,549,224.70	

#### 49、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,837,220,491.00	3,175,200.00			-821,700.00	2,353,500.00	1,839,573,991.00

其他说明：

根据公司2019年9月11日召开2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销67名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共 821,700股限制性股票，回购价格为 4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。截至2019年10月28日，公司已回购限制性股票821,700股，本次减资完成后，公司总股本由1,837,220,491股变更为1,836,398,791股，本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2019)第441ZC0188号验资报告。

根据公司2019年7月26日第三届董事会第四十一次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股。截至2019年11月6日，公司董事会确定的授予激励对象中有37名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购，实际收到81名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币14,923,440.00元，其中计入股本人民币3,175,200.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币11,748,240.00元。本次增资完成后，公司总股本由1,836,398,791股变更为1,839,573,991股，本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2019)第441ZC0197号验资报告。

## 51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 52、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,750,126,026.14	11,748,240.00	2,596,572.00	2,759,277,694.14
其他资本公积	8,706,191.60	20,141,651.60	18,406,145.57	10,441,697.63
合计	2,758,832,217.74	31,889,891.60	21,002,717.57	2,769,719,391.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积股本溢价的变动的详见附注七、50。

(2) 其他资本公积的本年增加系根据公司股权激励方案确认的本期成本费用，详见附注十三、股份支付。

## 53、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励回购义务	87,945,728.00	14,923,440.00	4,129,440.50	98,739,727.50
合计	87,945,728.00	14,923,440.00	4,129,440.50	98,739,727.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加主要系向激励对象授予3,175,200股预留限制性股票，于授予日收到的职工缴纳的认股

款合计14,923,440.00元，其中按照授予限制性股票的面值总额增加股本3,175,200.00元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额11,748,240.00元计入资本公积（股本溢价），同时，就本公司对限制性股票的回购义务按照约定回购价格4.70元/股以及发行的限制性股票数量3,175,200.00股分别确认库存股及其他应付款14,923,440.00元。有关限制性股票激励计划的具体情况详见附注十三、股份支付。

（2）本期减少系因库存股注销而减少的股本。

## 54、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-41,619,357.95	2,919,621.78				2,919,621.78	-38,699,736.17
现金流量套期储备	-2,271,114.62	-1,028,542.98				-1,028,542.98	-3,299,657.60
外币财务报表折算差额	-39,348,243.33	3,948,164.76				3,948,164.76	-35,400,078.57
其他综合收益合计	-41,619,357.95	2,919,621.78				2,919,621.78	-38,699,736.17

## 55、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	719,276.47	2,308,638.00	442,110.65	2,585,803.82
合计	719,276.47	2,308,638.00	442,110.65	2,585,803.82

## 56、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,100,879.99			165,100,879.99
合计	165,100,879.99			165,100,879.99

**57、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,482,233,430.82	1,071,936,029.59
调整后期初未分配利润	1,482,233,430.82	1,071,936,029.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,806,465.68	476,805,597.39
减：提取法定盈余公积		21,114,893.52
应付普通股股利	64,273,955.88	45,393,302.64
期末未分配利润	1,498,765,940.62	1,482,233,430.82

**58、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,803,592,133.72	4,757,256,285.14	6,867,373,249.20	3,622,867,934.12
其他业务	39,946,860.53	30,916,337.58	67,160,477.95	31,339,053.44
合计	7,843,538,994.25	4,788,172,622.72	6,934,533,727.15	3,654,206,987.56

是否已执行新收入准则

 是  否**59、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,659,180.18	22,371,611.48
教育费附加	14,040,636.90	15,978,967.07
房产税	7,533,038.33	7,759,776.13
土地使用税	2,801,607.47	2,925,103.15
印花税	5,401,585.21	4,166,912.26
其他	2,718,677.63	55,407.06
合计	52,154,725.72	53,257,777.15

**60、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费	475,872,490.02	479,725,596.73
差旅费	127,916,142.80	128,211,467.72
物料消耗费	20,612,312.80	12,607,629.26
宣传费	40,249,266.12	41,268,790.93
运输费	34,053,292.43	30,697,664.06
业务招待费	53,322,377.94	70,239,115.71
会议费	23,381,351.66	34,028,104.97
咨询费	73,200,011.64	65,116,487.95
房租费	30,171,387.76	25,717,325.56
工程费	34,397,866.01	27,449,413.75
知识产权费	17,185,045.96	14,253,904.81
办公费	5,551,261.47	7,248,784.59
汽车费	5,647,461.79	10,094,713.12
其他	93,256,753.02	91,062,005.00
合计	1,034,817,021.42	1,037,721,004.16

## 61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,180,358.60	335,816,885.67
折旧费	44,758,110.27	42,897,125.35
房租费	51,328,658.42	57,969,957.31
法务费	376,199,196.63	111,319,646.27
咨询费	36,421,093.11	22,244,709.07
待摊费用摊销	22,889,715.69	29,410,154.35
运输费	4,048,437.97	11,744,106.88
办公费	10,780,189.99	13,981,614.22
差旅费	16,314,780.47	16,473,342.64
审计费	9,687,880.50	9,097,760.48
无形资产摊销	11,249,028.82	25,188,984.15
水电费	12,702,014.14	13,616,435.09
业务招待费	10,299,264.17	8,072,679.70
服务费	7,177,718.95	3,917,758.84
汽车费	4,524,883.55	4,965,233.37

装修改造费	1,861,693.30	2,444,760.94
其他	48,978,414.34	43,539,430.50
合计	1,022,401,438.92	752,700,584.83

## 62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,776,431.44	374,452,792.57
无形资产摊销	226,829,710.65	154,358,571.68
折旧费	51,478,374.14	45,434,622.81
物料消耗	41,735,371.31	31,062,484.49
咨询费	21,054,066.17	22,607,697.97
差旅费	8,860,601.50	12,294,721.52
测试认证费	9,991,954.84	9,328,955.90
打样改模制作费	3,192,442.92	7,055,154.16
知识产权费	6,325,741.91	6,409,016.73
低值易耗品摊销	2,948,021.14	5,516,916.18
委托开发	31,539,763.85	33,697,708.29
其他	63,645,271.73	71,725,357.26
合计	852,377,751.60	773,943,999.56

## 63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,976,126.02	236,810,240.89
减：利息资本化	7,831,657.41	9,077,060.64
利息收入	-26,779,322.25	-20,599,479.13
汇兑损益	-18,788,023.98	19,290,635.01
手续费及其他	27,123,391.12	11,216,051.57
合计	243,700,513.50	237,640,387.70

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.9%（上期：4.9%）

**64、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税退税款	81,259,931.00	82,102,678.30
与日常经营相关的政府补助	149,186,641.61	87,094,654.71
合计	230,446,572.61	169,197,333.01

**65、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	160,000.00	
合计	160,000.00	

**66、净敞口套期收益****67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,055,853.39	1,055,853.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,055,853.39	1,055,853.39
合计	-1,055,853.39	1,055,853.39

**68、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,116,249.37	
长期应收款坏账损失	795,789.10	
应收票据坏账损失	-366,829.00	
应收账款坏账损失	-38,839,192.89	
其他	1,928.86	
合计	-41,524,553.30	

**69、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-111,041,627.76
二、存货跌价损失	-22,965,629.33	-44,545,750.81
七、固定资产减值损失		-317,876.06
九、在建工程减值损失	-2,315,756.76	-3,862,517.11
十二、无形资产减值损失		-2,993,333.59
十三、商誉减值损失		-10,086,390.98
十四、其他		1,010,653.34
合计	-25,281,386.09	-171,836,842.97

**70、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,034,553.83	87,751,449.36
合计	1,034,553.83	87,751,449.36

**71、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	2,785,145.25	9,448,664.06	2,785,145.25
合计	2,785,145.25	9,448,664.06	2,785,145.25

**72、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	11,731.51	2,100,000.00	11,731.51
其他	4,965,789.25	1,240,061.98	4,965,789.25
合计	4,977,520.76	3,340,061.98	4,977,520.76

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,536,448.08	37,324,804.02
递延所得税费用	-163,841,093.27	3,209,770.91
合计	-69,304,645.19	40,534,574.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,501,878.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,725,281.78
子公司适用不同税率的影响	-4,244,141.07
调整以前期间所得税的影响	1,998,633.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,370,880.60
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-14,784,857.29
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-65,370,442.75
所得税费用	-69,304,645.19

## 74、其他综合收益

详见附注54。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,319,056.04	8,384,415.89
政府补贴款	166,947,805.44	84,812,975.68
保证金存款的净收款	115,333,988.90	
其他	205,832,217.86	25,813,663.27
合计	491,433,068.24	119,011,054.84

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用付现	585,349,793.42	312,980,638.97
销售费用付现	700,658,987.85	530,629,242.95
保证金存款的净支付		148,151,018.80
往来款等付现	153,209,847.14	392,648,371.44
合计	1,439,218,628.41	1,384,409,272.16

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与固定资产买卖相关的款项	30,168,111.52	
合计	30,168,111.52	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付离职员工股票款	1,208,657.72	
合计	1,208,657.72	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向实际控制人借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还实际控制人借款		150,000,000.00
发债担保费及承销费	7,000,000.00	10,250,000.00
贷款担保费及额度管理费	13,581,162.82	21,051,968.49

其他	3,543,348.91	
合计	24,124,511.73	181,301,968.49

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,806,523.71	476,804,806.13
加：资产减值准备	25,281,386.09	171,836,842.97
信用减值损失	41,524,553.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,954,174.78	161,116,030.36
无形资产摊销	311,874,270.10	248,181,912.03
长期待摊费用摊销	32,771,848.28	38,598,221.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,034,553.83	-87,751,449.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-396,213.77	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,055,853.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	251,260,229.37	222,182,363.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,093,801.60	1,866,646.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,398,383.09	-779,068.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,215,868.75	-217,795,197.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-623,616,475.30	-841,405,700.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,003,401,899.06	-76,259,217.34
其他	1,735,506.03	235,849.06
经营活动产生的现金流量净额	1,078,750,947.77	96,832,040.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,108,794,730.02	837,049,212.67
减：现金的期初余额	837,049,212.67	1,472,592,321.18
现金及现金等价物净增加额	271,745,517.35	-635,543,108.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,108,794,730.02	837,049,212.67
其中：库存现金	170,621.50	167,619.50
可随时用于支付的银行存款	1,108,624,108.52	836,881,593.17
三、期末现金及现金等价物余额	1,108,794,730.02	837,049,212.67

## 77、所有者权益变动表项目注释

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,064,904.19	承兑、保函保证金等
固定资产	468,593,706.92	银行贷款抵押
无形资产	1,767,535,992.91	银行贷款抵押
一年内到期的非流动资产	27,054,920.42	银行贷款质押
长期应收款	174,618,964.31	银行贷款质押
投资性房地产	20,341,054.57	银行贷款抵押
合计	2,609,209,543.32	--

## 79、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	27,737,513.19	6.9762	193,502,646.94
欧元	36,120,790.22	7.8155	282,302,057.15
港币	1,709,982.23	0.8958	1,531,802.08
英镑	14,089,591.29	9.1501	128,921,172.57
澳元	1,026,870.87	4.8843	5,015,545.39
其他	3,160,153,909.21	-	40,682,588.17
应收账款	--	--	
其中：美元	203,899,670.47	6.9762	1,422,444,881.12
欧元	98,951,615.47	7.8155	773,356,350.74
港币	12,529,286.58	0.8958	11,223,734.92
英镑	14,520,484.17	9.1501	132,863,882.16
澳元	5,807,428.27	4.8843	28,365,221.90
其他	922,924,789.58	-	155,865,903.61
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	7,406,691.88	6.9762	51,670,563.90
英镑	487,501.61	9.1501	4,460,688.48
长期应收款			
其中：美元	40,932,836.87	6.9762	285,555,656.55
英镑	1,145,839.01	9.1501	10,484,541.53
其他应收款			
其中：美元	1,063,469.76	6.9762	7,418,977.76
欧元	2,389,167.58	7.8155	18,672,539.22
英镑	1,283,438.78	9.1501	11,743,593.15
澳元	73,198.43	4.8843	357,523.09
其他	144,417,330.06	-	1,383,425.24
应付账款			
其中：美元	152,989,574.12	6.9762	1,067,285,866.96
欧元	20,700,177.56	7.8155	161,782,237.75
港币	20,604,358.73	0.8958	18,457,384.54
英镑	1,938,419.50	9.1501	17,736,732.25
澳元	11,321.75	4.8843	55,298.82
其他	163,540,889.99	-	50,552,577.60
其他应付款			
其中：美元	27,120,964.52	6.9762	189,201,272.70

欧元	4,562,032.70	7.8155	35,654,566.54
港币	514,021.17	0.8958	460,460.16
英镑	171,451.84	9.1501	1,568,801.46
澳元	580,019.94	4.8843	2,832,991.39
其他	182,407,987.66	-	205,763,427.14
短期借款			
其中：美元	41,200,000.00	6.9762	287,419,440.00
欧元	5,537,848.43	7.8155	43,281,054.40
其他	4,040,367.57	-	7,012,413.84
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	12,169,425.71	6.9762	84,896,347.64
欧元	23,923,527.86	7.8155	186,974,331.99
长期借款	--	--	
其中：美元	58,151,674.29	6.9762	405,677,710.18
欧元	7,773,521.80	7.8155	60,753,959.63
港币			
长期应付款			
澳元	104,532.34	4.8843	510,567.31

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
HYT North America, Inc. / HYTERA AMERICA INCORPORATED/HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC	美国	美元	所在国币种
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	英国	英镑	所在国币种
Hytera Communications (Australia)Pty Ltd	澳大利亚	澳元	所在国币种
Hytera Comunicacoes do Brasil Ltda	巴西	雷亚尔	所在国币种
海能达通信（香港）有限公司	香港	港币	所在国币种
Hytera Mobilfunk GmbH	德国	欧元	所在国币种
Hytera Co., Ltd.	俄罗斯莫斯科市	卢布	所在国币种
HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC.	加拿大	加元	所在国币种
海能达技术(香港)有限公司	香港	美元	交易币种
Hytera Communications FZE	迪拜	迪拉姆	所在国币种
Sapura plc	英国	欧元	交易币种
Project Shortway Limited	英国	英镑	所在国币种

Teltronic S.A.U（为Sepura plc重要子公司）	西班牙	欧元	交易币种
Norsat International Inc.	加拿大	美金	交易币种

## 80、套期

## 81、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税软件退税	81,259,931.00	其他收益	81,259,931.00
总部企业贡献奖	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
2018 年国际产能合作资助项目（中央）	14,970,596.50	其他收益	14,970,596.50
2018 年国际产能合作资助项目（市级）	14,970,596.50	其他收益	14,970,596.50
高新处 2018 年企业研发资助第二批	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
出口信保保费资助项目	7,885,328.00	其他收益	7,885,328.00
2019 年省先进制造业发展专项资金	6,698,023.00	其他收益	6,698,023.00
2019 年电费补助	6,358,804.20	其他收益	6,358,804.20
RDEC tax credit	5,371,012.21	其他收益	5,371,012.21
2019 年企业扩产增效奖励项目	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
企业研究开发资助	3,903,000.00	其他收益	3,903,000.00
2019 支持企业提升竞争力项目资助	2,503,897.79	其他收益	2,503,897.79
2019 年个税返还	2,279,594.07	其他收益	2,279,594.07
专网数字通信终端及系统产品线技术装备升级改造项目	1,740,000.00	其他收益	1,740,000.00
2019 年人才安居住房补租房	1,660,000.00	其他收益	1,660,000.00
信息技术产业专项资金	1,504,344.07	其他收益	1,504,344.07
技术改造倍增专项资金	1,380,000.00	其他收益	1,380,000.00
2019 支持企业提升竞争力项目资助	1,359,846.09	其他收益	1,359,846.09
2018 年第一批企业研发资助	1,336,000.00	其他收益	1,336,000.00

2018 年度中央服务贸易创新发展专项资金第二批项目	1,233,800.00	其他收益	1,233,800.00
工信发展领域扩产增效政府补贴	1,199,000.00	其他收益	1,199,000.00
产业发展与创新人才资助项目	1,172,263.00	其他收益	1,172,263.00
2018 年第一季度出口信用保险保费资助	1,100,417.00	其他收益	1,100,417.00
军民融合产业支持计划	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
短期出口信用保险资助项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年市重大科技专项补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
支持企业提升竞争力质量奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年度市科学技术奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市财政库补贴款项	999,999.96	其他收益	999,999.96
舰船无线指挥调度数字集群研发与产业化项目	999,999.96	其他收益	999,999.96
产业化技术升级资助项目	999,999.96	其他收益	999,999.96
2019 年稳岗补贴	942,722.69	其他收益	942,722.69
技改项目收入	928,227.60	其他收益	928,227.60
深圳市未来产业发展专项资金	922,599.96	其他收益	922,599.96
龙岗区经济与科技发展专项技术改造专项扶持项目	888,667.46	其他收益	888,667.46
企业参加展会活动资助项目	862,100.00	其他收益	862,100.00
CDTI, Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. BANPROX proyec.	836,599.44	其他收益	836,599.44
N bank	802,076.68	其他收益	802,076.68
大型工业创新能力培育提升支持计划	753,900.00	其他收益	753,900.00
2019 年第三批外贸稳增长激励类配套扶;	700,000.00	其他收益	700,000.00
信息化项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	699,999.96	其他收益	699,999.96
技术改造投资补贴项目第一	666,000.00	其他收益	666,000.00

批资助计划			
2019年1月收龙岗区经济与科技发展专项资金技术改造专项扶持	654,545.45	其他收益	654,545.45
CDTI, Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. EINLAP proyec.	564,043.16	其他收益	564,043.16
2015年深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项目资助	560,000.04	其他收益	560,000.04
深圳市工业设计业发展专项资金工业设计中心项目	534,000.00	其他收益	534,000.00
SADI	527,738.67	其他收益	527,738.67
2016年第二批科技计划项目经费	522,012.01	其他收益	522,012.01
重大专项拨款合作补助	514,350.00	其他收益	514,350.00
新一代数字集群通信设备研发和产业化项目”工程项目进度款	510,000.00	其他收益	510,000.00
其他	13,843,636.18	其他收益	13,843,636.18
合计	230,869,672.61		230,869,672.61

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
国家重大专项 2011ZX03004-004 课题	186,400.00	结项后多余资金退回原单位
国家重大专项 2011ZX03004-003 课题	236,700.00	结项后多余资金退回原单位
合计	423,100.00	

## 82、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年度相比，报告期新增合并单位5家：

新增合并单位如下：

①公司于2019年7月9日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司

的议案》，同意公司使用自有资金100万印度卢比（约合人民币10万元）在印度国诺伊达城市设立子公司 HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED，HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED于2019年完成注册，并纳入公司合并范围。

②公司于2019年7月26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万元人民币在深圳市南山区高新区北环路海能达大厦601设立全资子公司深圳天海通信有限公司，并纳入公司合并范围。

③公司于2019年8月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司议案》，同意公司使用自有资金500万元人民币在深圳市龙岗区设立全资孙公司深圳市富创优越科技有限公司，并纳入公司合并范围。

④公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金200万元人民币在深圳市南山区设立全资子公司深圳市诺萨特卫星通信有限公司，并纳入公司合并范围。

⑤公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万人民币在深圳市龙岗区设立全资子公司深圳市宝龙海能达科技有限公司，并纳入公司合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		购买
深圳市安智捷科技有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		投资设立
哈尔滨海能达科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	通信业	100.00%		投资设立
鹤壁天海电子信息系统有限公司	河南鹤壁市	河南省鹤壁市	专用设备制造业	100.00%		购买

鹤壁宙达通信技术有限公司	河南鹤壁市	河南省鹤壁市	通信业		100.00%	投资设立
南京宙达通信技术有限公司	南京市	南京市	通信业		100.00%	购买
海能达通信（香港）有限公司	香港	香港	通信业	100.00%		投资设立
HYT North America, Inc.	美国	美国	通信业	100.00%		投资设立
HYTERA America, Inc	美国	美国	通信业		100.00%	投资设立
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC	美国	美国	通信业		100.00%	投资设立
Hytera Communications(UK) Co.Ltd	英国	英国	通信业	100.00%		投资设立
南京海能达软件科技有限公司	南京市	南京市	通信业	99.00%	1.00%	投资设立
深圳市海能达通信有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		购买
Hytera Mobilfunk GmbH	德国	德国	通信业	100.00%		购买
深圳市诺萨特科技有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		购买
天津市海能达信息技术有限公司	天津市	天津市	通信业	100.00%		投资设立
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	通信业	100.00%		投资设立
Hytera Comunicacoes do Brasil Ltda	巴西	巴西	通信业	100.00%		投资设立
深圳市运联通通信服务有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		购买
深圳市海能达融资租赁有限公司	深圳市	深圳市	融资租赁业	75.00%	25.00%	投资设立
东莞海能达通信	东莞市	东莞市	通信业	100.00%		投资设立

有限公司						
Hytera Co.,Ltd.	俄罗斯	俄罗斯	通信业	100.00%		投资设立
HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA)INC.	加拿大	加拿大	通信业	100.00%		投资设立
Sepura Limited (含 TeltronicS.A.U 等所有子公司)	英国及西班牙等国家	英国	通信业		100.00%	购买
Project Shortway Limited	英国	英国	投资		100.00%	投资设立
Norsat International Inc	加拿大	加拿大	通信业		100.00%	购买
Hytera Communications FZE	迪拜	迪拜	通信业	100.00%		投资设立
海能达技术(香港)有限公司	香港	香港	通信业		100.00%	投资设立
深圳市智能科技投资运营有限公司	深圳市	深圳市	通信业		68.75%	购买
哈尔滨海能达通信设备有限公司	哈尔滨	哈尔滨	通信业	100.00%		投资设立
PT Hytera Communications Co.,Ltd (印尼子公司)	印尼雅加达	印尼雅加达	通信业		100.00%	投资设立
HiTG Japan Co.,Ltd. (日本子公司)	日本东京	日本东京	通信业		100.00%	投资设立
SA HYTERA(PTY) LTD	南非	南非	通信业	100.00%		投资设立
深圳市诺萨特卫星通信有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		投资设立
深圳市宝龙海能达科技有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		投资设立
深圳市富创优越科技有限公司	深圳市	深圳市	通信业		100.00%	投资设立

深圳天海通信有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		投资设立
HYTERA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	通信业		100.00%	投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、其他非流动金融资产、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些

风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

截止2019年12月31日，本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占集团应收账款总额24.11%（2018年12月31日：16.02%）；截止2019年12月31日，本集团其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款占集团其他应收款总额比31.58%（2018年12月31日：38.1%）

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为32.54亿元（2018年12月31日：12.2亿元）。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	125,985.96	110,325.58
其他流动资产	4,000.00	-
合计	129,985.96	110,325.58
金融负债		
其中：短期借款	337,437.28	303,060.81
一年内到期的非流动负债	35,307.72	57,172.66
长期借款	60,691.96	93,663.22
应付债券	99,814.69	99,725.35
长期应付款	8,198.94	-

合计	541,450.59	553,622.04
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：一年内到期的非流动负债	3,489.63	-
长期借款	29,420.61	-
短期借款	12,504.34	5,675.90
合计	45,414.58	5,675.90
<b>合 计</b>	<b>716,851.13</b>	<b>669,623.52</b>

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2019年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	203,448.06	105,651.03	196,059.27	183,690.87
欧元	48,844.62	81,015.25	107,433.09	86,109.84
其他	30,495.07	8,558.60	53,289.96	33,979.96
<b>合 计</b>	<b>282,787.75</b>	<b>195,224.88</b>	<b>356,782.32</b>	<b>303,780.66</b>

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为62.77%（2018年12月31日：59.15%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）交易性金融负债		5,995,468.33		5,995,468.33
衍生金融负债		5,995,468.33		5,995,468.33
持续以公允价值计量的负债总额		5,995,468.33		5,995,468.33
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约，主要为远期外汇合同。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用收益法确定公允价值，输入值主要包括远期外汇汇率、即期外汇汇率等。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期非流动资产、其他流动资产、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

无。

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

本公司无母公司，实际控制人为陈清州、翁丽敏。陈清州与翁丽敏为夫妻关系，属于一致行动人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京亚洲威讯科技有限公司	实际控制人伍子控制的公司
福建省泉州市威讯电子有限公司	实际控制人伍子控制的公司
广州市舟讯通讯设备有限公司	实际控制人兄长控制的公司
泉州灵讯电子有限公司（前“泉州市丰泽威讯电子有限公司”）	实际控制人伍女控制的公司
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	实际控制人外甥控制的公司
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	实际控制人姐姐控制的个体工商户
泉州市神舟通科技有限公司	实际控制人兄长控制的公司
泉州市中鑫通讯有限公司	实际控制人外甥控制的公司
深圳市好易通科技开发有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司
深圳市铭强科技有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司
深圳通信器材市场威讯经营部	实际控制人伍子控制的个体工商户
天隆创建有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司
深圳市潮瀚科技有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司
深圳市六十一名庄贸易有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司
上海彼威通讯有限公司	实际控制人陈清州伍子控制的企业
北京威讯智慧通讯设备有限公司	实际控制人陈清州伍子控制的企业
成都威达万方通讯设备有限公司	实际控制人陈清州伍子控制的企业
深圳市海能达投资有限公司	实际控制人控制的企业
深圳市海能达一号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达二号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达三号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达五号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达六号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达八号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达九号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市海能达天安实业有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	实际控制人在该公司担任董事，构成关联方
深圳市畅能科技有限公司	实际控制人之侄女控制的公司
福建威大贸易有限公司	实际控制人陈清州兄长控制的企业
上海舟讯电子有限公司	实际控制人陈清州伍子控制的企业
北京华夏基石企业管理咨询有限公司	董事彭剑锋控制的公司
深圳市信腾通讯设备有限公司	该公司股东、董监高与本公司董监高无近亲属关系，且本公

	司与其交易定价原则均与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5 关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执行董事兼总经理翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，本公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。
--	---

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市信腾通讯设备有限公司	材料采购	1,369,526.80	40,000,000.00	否	
深圳市信腾通讯设备有限公司	其他采购	491,461.26	40,000,000.00	否	
上海舟讯电子有限公司	材料采购	116,607.97	40,000,000.00	否	
北京华夏基石企业管理咨询有限公司	咨询服务	1,132,075.48		否	
陈清州	资金使用费			否	35,753.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京亚洲威讯科技有限公司	终端产品	9,290,621.06	7,304,763.94
广州市舟讯通讯设备有限公司	终端产品	7,654,991.58	14,700,245.74
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	终端产品	45,740.68	120,308.67
深圳市信腾通讯设备有限公司	终端产品	19,687,861.45	24,765,056.39
上海舟讯电子有限公司	终端产品	10,995,804.28	-246,397.94
成都能达万方通讯设备有限公司	终端产品	0.00	744,520.98
上海彼威通讯有限公司	终端产品	3,368,895.28	3,030,232.55
福建省泉州市威讯电子有限公司	终端产品	4,199,213.01	4,521,397.38
深圳市畅能科技有限公司	终端产品	0.00	319,257.49

福建威大贸易有限公司	终端产品	2,020,201.96	0.00
------------	------	--------------	------

本公司与关联方均以市场价格定价。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已经履行完毕
陈清州	本公司	37,000	2016.05.12-2022.05.12	否
南京海能达软件科技有限公司				否
深圳市海能达通信有限公司				否
本公司	本公司	39,700	2017.5.23-2024.5.23	否
陈清州				否
Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited				否
Project Shortway Jersey Limited				否
Project Shortway Limited				否
Sapura plc				否
陈清州	本公司	16,000	2019.12.13-2020.6.10	否
陈清州	本公司	4,000	2019.12.13-2020.6.10	否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	35,000	2019.11.17-2020.11.18	否
陈清州、翁丽敏				否
深圳市海能达通信有限公司				否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	26,000	2017.7.18-2022.7.18	否
陈清州				否
翁丽敏				否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited				否
Hytera Project Corp.				否
鹤壁天海电子信息系统有限公司				否
Norsat International Inc.				否
Hytera Project Corp.	否			

陈清州	本公司	50,000	2019.01.24-2020.01.24	否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	50,000	2018.7.10-无到期日	否
深圳市海能达通信有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
陈清州	本公司	30,000	2019.11.04-2020.09.25	否
翁丽敏				否
深圳市海能达通信有限公司				否
陈清州	深圳市海能达 技术服务有限 公司	500	2019.11.04-2020.09.25	否
翁丽敏				否
本公司				否
陈清州	深圳市海能达 通信有限公司	30,000	2019.11.04-2020.09.25	否
翁丽敏				否
本公司				否
本公司	鹤壁天海电子 信息系统有限 公司	4,500	2016.01.29-2026.1.15	否
鹤壁宙达通信技术有限公司				
陈清州	本公司	85,000	2019.11.25-2020.11.08	否
翁丽敏				否
东莞海能达通信有限公司				否
深圳市海能达通信有限公司				否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
深圳市海能达技术服务有限公司				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	20,000	2017.2.17-无到期日	否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	60,000	2017.03.17-2021.03.17	否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
东莞海能达通信有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
陈清州	本公司	50,000	2019.12.16-2020.12.15	否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司				否
深圳市海能达通信有限公司				否
本公司	Project Shortway Limited	EUR4,410	2017.05.15-2020.05.11	否
陈清州	本公司	60,000	2019.02.18-2020.02.17	否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司				否
翁丽敏				否

陈清州	本公司	50,000	2019.03.05-2020.03.05	否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	25,000	2019.02.22-2020.02.21	否
陈清州				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	5,000	2019.01.14-2020.01.13	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	6,000	2019.03.12-2020.03.12	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	本公司	3,600	2019.06.27-2020.06.26	否
陈清州				否
翁丽敏				否
陈清州	本公司	53,073	2019.03.26-2020.01.10	否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司				否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
深圳市海能达通信有限公司				否
深圳市诺萨特科技有限公司				否
鹤壁天海电子信息系统有限公司				否
东莞海能达通信有限公司				否
南京海能达软件科技有限公司				否
深圳市安智捷科技有限公司				否
天津市海能达信息技术有限公司				否
本公司	鹤壁天海电子信息系统有限公司	5,000	2019.05.15-2020.05.15	否
本公司	鹤壁天海电子信息系统有限公司	5,000	2019.06.28-2020.07.27	否
本公司	鹤壁天海电子信息系统有限公司	7,500	2019.07.04-2020.07.04	否
本公司	鹤壁天海电子信息系统有限公司	8,000	2019.12.24-2020.12.31	否
陈清州	本公司	10,572	2019.10.25-2029.10.25	否
翁丽敏				否
哈尔滨海能达科技有限公司				否
深圳市海能达技术服务有限公司				否
深圳市海能达通信有限公司				否

本公司				否
-----	--	--	--	---

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,779,108.73	10,333,184.70

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市舟讯通讯设备有限公司	530,759.10	12,472.84	1,479,780.50	14,797.81
应收账款	北京亚洲威讯科技有限公司	1,512,668.67	35,547.71	847,150.99	8,471.51
应收账款	深圳市信腾通讯设备有限公司	23,119,670.20	543,312.25	19,749,064.41	197,490.64
应收账款	上海彼威通讯有限公司	2,317,804.00	54,468.39	1,878,204.04	18,782.04
应收账款	上海舟讯电子有限公司	8,966,338.14	210,708.95	11,013,217.02	1,037,094.10
应收账款	泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	19,190.00	450.97		
应收账款	福建省泉州市威讯电子有限公司	712,788.60	16,750.53		
应收账款	深圳市畅能科技有限公司			17,087.90	170.88
应收账款	福建威大贸易有限公司	625,418.20	14,697.33		

合计		37,804,636.91	888,408.97	34,984,504.86	1,276,806.98
----	--	---------------	------------	---------------	--------------

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司		13,000.00
预收账款	福建省泉州市威讯电子有限公司		2,597,779.50
应付账款	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	1,200,000.00	
应付账款	深圳市信腾通讯设备有限公司	172,150.00	
应付账款	上海舟讯电子有限公司	40,000.00	

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,175,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	821,700.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首期限制性股票的授予价格 4.16 元/股，有效期为 2018 年 8 月 22 日-2022 年 8 月 21 日；预留限制性股票的授予价格 4.7 元/股，有效期为 2019 年 7 月 26 日-2023 年 7 月 25 日

其他说明

2018年7月6日第三届董事会第二十九次会议通过的《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》，并经2018年8月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，以及2018年8月22日第三届董事会第三十一次会议通过的《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》，

公司确定2018年8月22日为限制性股票授予日，以4.16元/股的授予价格向符合条件的904名激励对象（不含预留部分）首次授予3,085.74万股限制性股票。激励对象包括公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予激励对象中有112名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购，首次授予部分激励对象人数由904名变更为792名，首次授予的限制性股票数量由3,085.74万股变更为2,114.08万股，预留权益数量不变。于2018年11月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。于2018年12月31日，本公司就对限制性股票的回购义务全额确认为其他应付款人民币87,945,728.00元并作收购库存股处理。

2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》确定以2019年7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股，截至2019年11月6日，公司董事会确定的授予激励对象中有37名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购，实际收到81名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币14,923,440.00元，其中计入股本人民币3,175,200.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币11,748,240.00元。于2019年12月31日，本公司就对限制性股票的回购义务全额确认为其他应付款人民币14,923,440.00元并作收购库存股处理。

公司首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

在解除限售期，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，公司达到激励计划规定的解

锁须同时满足如下条件：

(1) 公司业绩考核要求

本计划在 2018 年至2021 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

2019年12月5日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的议案》，同意公司在第一期限限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定中新增营业收入增长率及扣非净利润增长率作为可供选择的考核指标，即新指标或原指标中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。本议案已经公司2019年度第五次临时股东大会审批通过。

修改后各年度财务业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	绩效考核指标
第一个解除限售期/预留 第一个解除限售期	指标一：2018年度净利润不低于6.0亿元且2019年度净利润不低于7.8亿元；或2018年度净利润与2019年度净利润合计不低于14.0亿元；或指标二：以2018年为基数，2019年营业收入增长率不低于15%，且扣非净利润增长率不低于30%
第二个解除限售期/预留 第二个解除限售期	指标一：2020年度净利润不低于10.0亿元；或指标二：以2018年为基数，2020年营业收入增长率不低于30%，且扣非净利润增长率不低于60%
第三个解除限售期/预留 第三个解除限售期	指标一：2021年度净利润不低于12.5亿元；或指标二：以2018年为基数，2021年营业收入增长率不低于45%，且扣非净利润增长率不低于90%

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

(2) 限制性股票的个人绩效考核要求

公司年度考核结果采用等级制，等级分为 S（杰出）、A（优秀）、B+（良好）、B（合格）、C（待改进）、D（不合格）。若考核结果等级为 B（含 B）以上且符合其他解锁条件的，可根据董事会审批的当年可解锁数量解锁；考核结果等级为 B 以下的，依据公司股权激励计划的相关规定，其当年对应的限制性股票不解锁。

等级	S杰出	A优秀	B+良好	B合格	C待改进	D不合格
行权比例	100%				0%	

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,441,697.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,957,379.05

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	53,712,264.89	82,844,998.93
资产负债表日后第2年	29,472,202.40	32,885,829.51
资产负债表日后第3年	15,958,288.85	22,106,714.26
以后年度	88,984,369.29	113,195,039.12
合 计	188,127,125.43	251,032,581.82

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 摩托罗拉及其子公司诉公司及/或下属子公司专利、商业秘密及版权侵权

##### 1) 摩托罗拉诉公司及两家美国子公司专利侵权案

2017年3月15日，公司的两家子公司HYTERA AMERICA, INC.（以下简称“美国公司”）和HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（以下简称“美西公司”）收到美国伊利诺伊州的北部联邦地区法院（以下简称“伊利诺伊州法院”）送达的诉状，摩托罗拉起诉公司及美国公司、美西公司专利侵权，涉

及摩托罗拉7项美国专利。

2017年3月29日，摩托罗拉就上述专利向美国国际贸易委员会（“ITC”）提起平行诉讼调查申请。摩托罗拉在ITC调查中，放弃了对其中3项美国专利的主张，只保留主张其中4项美国专利。2018年11月16日，ITC对上述调查作出了最终裁决，裁定公司对专利号为7369869、7729701、8279991的3个美国专利的部分权利要求侵权，并针对公司的侵权产品颁布了有限排除令和制止令。ITC同时裁定公司新产品对上述美国专利不构成任何侵权，并宣布终止本次调查。上述最终裁定于2019年1月15日通过总统审查，正式生效。截至目前双方均未上诉。由于公司新产品获得ITC的不侵权确认，目前公司新产品在美国的相关进口及销售活动正常。

伊利诺伊州法院专利诉讼案在ITC调查程序终止后重启，专利诉讼案件涉及7项摩托罗拉的美国专利。目前案件仍在伊利诺伊州法院程序中。

## 2) 摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司诉公司及两家美国子公司商业秘密版权侵权案

2017年3月15日，公司的两家子公司美国公司及美西公司收到伊利诺伊州法院送达的诉状，摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司起诉公司及美国公司、美西公司商业秘密侵权。2018年8月2日，摩托罗拉向伊利诺伊州法院提出增加版权侵权的诉讼请求，法官已同意。2019年11月6日，本案进入庭审阶段。2020年2月14日，陪审团作出裁决，认为公司、美国公司及美西公司侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权，应向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元，合计76,456.12万美元（约合人民币53亿元）。2020年3月5日，伊利诺伊州法院对本案作出一审判决，支持陪审团裁决结果，判决公司、美国公司及美西公司向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元，合计76,456.12万美元（约合人民币53亿元）。

公司将在时效期内向伊利诺伊州法院提出申请案件重审及法院依法改判的动议。伊利诺伊州法院就案件重审及法院依法改判动议作出裁定后，任一方当事人可在时效期内向上诉法院提起上诉。上诉法院将根据相关程序进行二审判决，二审判决结果存在维持、改判或发回重审的可能性。前述上诉程序一般为期2-3年。

## 3) 摩托罗拉诉公司及德国子公司专利侵权案

2017年4月18日，摩托罗拉向德国杜塞尔多夫地区中级法院（以下简称“杜塞尔多夫法院”）提起以Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司”）为被告的专利侵权诉讼，涉及摩托罗拉的1项德国专利。应公司要求，法庭决定公司作为本案第三人；应摩托罗拉要求，法庭决定就同一诉讼请求追加公司为被告，另案审理。杜塞尔多夫法院于2018年11月20日对上述两案作出一审判决，认为公司与德国子公司在

德国销售的部分对讲机产品的TDMA直通模式和虚拟集群功能组合对摩托罗拉的1项德国专利造成侵权。公司于2018年12月19日针对上述一审判决提起上诉，目前案件仍在二审过程中。此外，德国子公司已于2018年1月11日对该专利提起无效诉讼。公司与德国子公司已暂停销售可能被判决影响的产品。

2017年4月18日，摩托罗拉就上述相同的1项德国专利于杜塞尔多夫法院对公司提起侵权诉讼。该案件因涉及德国域外送达于2019年11月20日送达公司。经核实，摩托罗拉已于2018年8月2日撤回该项起诉。

#### 4) 摩托罗拉诉公司、德国子公司专利侵权案

2017年9月1日，摩托罗拉于德国曼海姆地区中级法院（以下简称“曼海姆法院”）对德国子公司提起另一个专利侵权诉讼，涉及摩托罗拉的1项德国专利。曼海姆法院于2018年7月17日作出一审判决，认为德国子公司在德国销售的部分对讲机产品的静噪和噪音抑制功能对摩托罗拉的1项德国专利造成侵权。德国子公司已于2018年7月23日针对上述判决提起上诉。此外，公司已于2018年10月17日对相应专利提起无效诉讼。德国子公司已经暂停销售可能被判决影响的产品。

2017年7月24日，摩托罗拉就上述相同的1项德国专利于曼海姆法院对公司提起侵权诉讼。该案件因涉及德国域外送达于2019年9月27日送达公司。2019年11月27日，摩托罗拉撤回该项起诉。

#### 5) 澳大利亚诉讼案件

2017年7月31日，摩托罗拉对公司及Hytera Communications (Australia) PTY LTD（以下简称“澳洲子公司”）在澳大利亚新南威尔士州联邦法院（以下简称“新南威尔士法院”）提起专利侵权诉讼，涉及摩托罗拉的3项澳大利亚专利。其后，摩托罗拉两次变更起诉状增加（i）与涉案3项澳大利亚专利相关的商业秘密侵权及（ii）版权及相关商业秘密侵权的请求，前述请求已取得法官批准。目前案件仍在新南威尔士法院程序中。

（2）公司诉摩托罗拉及其子公司和经销商存在垄断、不正当竞争、滥用市场支配地位和专利侵权

#### A、美国诉讼案件

##### 1) 公司诉摩托罗拉专利侵权案

2017年8月29日，公司在美国俄亥俄州北部联邦地区法院（以下简称“俄亥俄州法院”）起诉摩托罗拉专利侵权，涉及公司的1项美国专利。目前案件仍在俄亥俄州法院程序中。

##### 2) 公司诉摩托罗拉垄断和不正当竞争案

2017年12月4日，公司及下属子公司美国公司、美西公司、POWERTRUNK, INC. 和SEPURA PLC（赛普乐）依据《谢尔曼反托拉斯法案》和《克莱顿法案》在美国新泽西州联邦地区法院（以下简称“新泽西州法院”）对摩托罗拉提起反垄断和反不正当竞争诉讼。2018年9月11日，公司及下属子公司向新泽西法院申请变更诉讼请求，称摩托罗拉在美国市场中的不正当竞争手段不仅包括制定排他协定，还包括散布谣言和虚假信息、以损害公司与经销商的商务关系，上述请求已取得法官批准。目前该案已从新泽西州法院移交至伊利诺伊州法院进行审理，案件仍在伊利诺伊州法院程序中。

## B、中国诉讼案件

### 1) 公司诉摩托罗拉及其子公司不正当竞争案

2017年9月14日，公司向北京知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）投资有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司北京分公司在地铁专网通信市场滥用市场支配地位，排除、限制地铁专网通信市场竞争，请求法院判令被告因其滥用市场支配地位行为给原告造成的损失向原告赔偿人民币6000万元并承担其他合理费用。2019年12月31日，北京知识产权法院对案件作出一审判决，未支持公司诉讼请求。

2) 公司诉摩托罗拉专利无效案2017年11月8日，公司针对摩托罗拉的1项中国专利在国家知识产权局专利复审委（以下简称“专利复审委”）提起了无效请求，专利复审委于2018年7月27日发文通知维持该专利有效。就专利复审委作出的前述决定，公司于2018年9月12日向北京知识产权法院提起行政诉讼，目前案件仍在一审中。

### 3) 公司诉摩托罗拉及其经销商专利侵权案

2017年11月30日和12月1日，公司向广州知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司专利侵权，共涉及公司的2项中国专利，请求法院判令被告因其专利侵权行为给原告造成的损失、向原告赔偿人民币5000万元并承担其他合理费用。公司于2019年10月22日收到广州知识产权法院就前述两案作出的一审判决，驳回公司诉讼请求。2019年11月5日，公司向最高人民法院知识产权法庭提起上诉，目前案件仍在上诉程序中。

### 4) 公司诉摩托罗拉滥用市场支配地位案

2019年3月25日，公司向深圳市中级人民法院起诉摩托罗拉系统公司在成本优化型专网通信标准必要专利许可市场滥用市场支配地位，请求法院判令被告立即停止滥用市场支配地位的侵权行为，并向原告赔偿人民币7000万元并承担其他合理费用和诉讼费用。目前案件仍在一审中。

## 5) 公司诉摩托罗拉专利合同纠纷案

2019年3月25日，公司向深圳市中级人民法院起诉摩托罗拉系统公司，请求法院确认原告实施一件美国专利和一件澳大利亚专利的行为，不构成专利侵权。请求法院确认被告基于其一项美国专利在美国对原告提起ITC调查程序和专利侵权诉讼，基于其一项澳大利亚专利在澳大利亚对原告提起专利侵权诉讼的行为，违反双方签订的DMR标准必要专利许可协议之约定，并判令摩托罗拉系统公司立即停止违约行为，撤回上述专利侵权诉讼。请求法院判令被告就其违约行为给原告造成的损失，向原告赔偿人民币5000万元并承担其他合理费用和诉讼费用，目前案件仍在一审中。

## (3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限
<b>一、子公司</b>			
鹤壁天海电子信息系统有限公司	长期借款	4,500	2016.01.29-2026.1.15
Project Shortway Limited	融资性保函	EUR4,410	2017.05.15-2020.05.11
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	5,000	2019.05.15-2020.05.15
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	5,000	2019.06.28-2020.07.27
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	7,500	2019.07.04-2020.07.04
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	8,000	2019.12.24-2020.12.31

(4) 截至2019年12月31日，本集团对外开具的保函余额为人民币105,392,159.89元、美元4,485,999.13（折人民币31,295,227.13元）、欧元59,984,955.02（折人民币468,812,415.93元）、港币1,299,900.00（折人民币1,164,450.42）、英镑321,968.53（折人民币2,946,044.25）、菲律宾比索30,002,159.00（折人民币4,125,296.86），合计人民币613,735,594.48元。

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020 年初新型冠状病毒肺炎（“新冠肺炎”）疫情在我国及全球各地陆续爆发，我国及全球各地政府随后采取了多项防控措施，包括旅行限制、隔离措施或者暂停相关经营生产活动。本集团切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，主动采取预防措施确保本集团员工健康和运营安全。从目前情况来看，中国国内的疫情已经逐步得到有效控制，但疫情仍然在全球范围内迅速扩散。

本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，本集团将继续密切关注新冠肺炎疫情的全球发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

截至2020年4月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,899,081.39	0.49%	25,899,081.39	100.00%	0.00	29,337,551.65	0.68%	29,337,551.65	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	5,247,891.65	99.51%	166,586.00	3.17%	5,081,305.65	4,253,965.15	99.32%	139,581.70	3.28%	4,114,383.45

备的应收账款	4,301.19		266.41		,034.78	,554.61		23.58		31.03
其中:										
应收合并范围内关联方	3,245,544,801.79	61.54%	0.00	0.00%	3,245,544,801.79	2,279,070,131.17	53.21%	0.00	0.00%	2,279,070,131.17
应收境内企业客户	946,250,264.48	17.94%	75,092,317.08	7.94%	871,157,947.40	1,184,531,484.57	27.66%	78,763,020.93	6.65%	1,105,768,463.64
应收境外企业客户	1,056,099,234.92	20.03%	91,493,949.33	8.66%	964,605,285.59	790,363,938.87	18.45%	60,818,702.65	7.70%	729,545,236.22
合计	5,273,793,382.58	100.00%	192,485,347.80	3.65%	5,081,308,034.78	4,283,303,106.26	100.00%	168,919,275.23	3.94%	4,114,383,831.03

按单项计提坏账准备: 25,899,081.39

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIMOCO TELECOMMUNICATIONS (SOUTH ASIA) LIMITED	8,783,412.37	8,783,412.38	100.00%	回收可能性低
厦门福伟华科技有限公司沧州市分公司	2,965,862.00	2,965,862.00	100.00%	回收可能性低
广州市宙波通讯设备有限公司	2,743,739.45	2,743,739.45	100.00%	回收可能性低
迈奇通通讯设备(北京)有限公司	1,867,014.00	1,867,014.00	100.00%	回收可能性低
RASECOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,647,168.94	1,647,168.93	100.00%	回收可能性低
广东好意通通信科技有限公司	1,438,917.57	1,438,917.57	100.00%	回收可能性低
成都鹏业电子科技有限公司	1,047,995.98	1,047,995.98	100.00%	回收可能性低
南宁市远瞰科技有限公司	936,023.58	936,023.58	100.00%	回收可能性低
广西南宁市宾辉电子科技有限公司	920,448.00	920,448.00	100.00%	回收可能性低
Micro Electronics International (Pvt) Limited	528,618.07	528,618.07	100.00%	回收可能性低
贵州恒华科技有限公司	443,159.18	443,159.18	100.00%	回收可能性低

其他	2,576,722.25	2,576,722.25	100.00%	回收可能性低
合计	25,899,081.39	25,899,081.39	--	--

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备: 75,092,317.08

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	618,177,927.80	14,527,181.30	2.35%
1 至 2 年	170,195,255.79	14,245,342.91	8.37%
2 至 3 年	103,696,392.66	15,274,478.64	14.73%
3 至 4 年	28,073,516.24	8,099,209.44	28.85%
4 至 5 年	7,513,827.43	4,352,760.23	57.93%
5 年以上	18,593,344.56	18,593,344.56	100.00%
合计	946,250,264.48	75,092,317.08	--

确定该组合依据的说明:

应收境内企业客户

按组合计提坏账准备: 91,493,949.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	732,093,536.84	17,497,035.53	2.39%
1 至 2 年	174,696,204.80	19,164,173.67	10.97%
2 至 3 年	57,053,177.41	14,097,840.14	24.71%
3 至 4 年	52,913,689.80	17,673,172.39	33.40%
4 至 5 年	33,314,709.37	17,033,810.90	51.13%
5 年以上	6,027,916.70	6,027,916.70	100.00%
合计	1,056,099,234.92	91,493,949.33	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,116,837,926.60
1 至 2 年	1,499,954,214.33

2至3年	329,863,606.26
3年以上	327,137,635.39
3至4年	228,792,132.99
4至5年	46,864,928.97
5年以上	51,480,573.43
合计	5,273,793,382.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备情况	168,919,275.23	28,873,797.22	40,185.00	5,347,909.65		192,485,347.80
合计	168,919,275.23	28,873,797.22	40,185.00	5,347,909.65		192,485,347.80

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,347,909.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北省沧州市公安局	货款	746,400.00	款项无法收回	总裁审批	否
珠海市彩尼斯通讯科技有限公司	货款	447,325.34	款项无法收回	总裁审批	否
汇众源科技(北京)有限公司	货款	355,732.00	款项无法收回	总裁审批	否
武汉佰鑫通科技有限公司	货款	325,764.00	款项无法收回	总裁审批	否
台州市台大信息科技有限公司	货款	281,966.00	款项无法收回	总裁审批	否
武安市公安局	货款	281,000.00	款项无法收回	总裁审批	否
锦州市进泰通信设备有限公司	货款	271,666.00	款项无法收回	总裁审批	否

山东峻峰电子器材有限公司	货款	124,127.00	款项无法收回	总裁审批	否
昆明海丝通科技有限公司	货款	116,556.88	款项无法收回	总裁审批	否
北京紫火科技发展有限公司	货款	107,520.00	款项无法收回	总裁审批	否
济南海畅电子有限公司	货款	103,147.25	款项无法收回	总裁审批	否
合计	--	3,161,204.47	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,357,950,836.04	25.75%	0.00
第二名	927,070,542.24	17.58%	0.00
第三名	501,112,340.05	9.50%	0.00
第四名	176,684,926.07	3.35%	4,152,095.76
第五名	171,474,030.66	3.25%	0.00
合计	3,134,292,675.06	59.43%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,433,224,962.06	2,415,055,709.72
合计	1,433,224,962.06	2,415,055,709.72

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	33,551,934.37	43,006,406.77
应收政府机关款项		9,219,934.26
员工备用金	8,221,899.96	11,841,760.47
集团单位往来款	1,393,910,468.67	2,352,271,456.45
其他	8,887,288.55	8,754,012.49
合计	1,444,571,591.55	2,425,093,570.44

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,038,903.74		6,998,956.98	10,037,860.72
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	191,693.72		1,157,075.05	1,348,768.77
本期核销	40,000.00			40,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	3,190,597.46		8,156,032.03	11,346,629.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	741,350,355.59
1 至 2 年	174,797,976.72
2 至 3 年	505,336,949.08
3 年以上	23,086,310.16
3 至 4 年	8,057,703.10
4 至 5 年	1,123,009.40
5 年以上	13,905,597.66
合计	1,444,571,591.55

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备情况	10,037,860.72	1,348,768.77		40,000.00		11,346,629.49
合计	10,037,860.72	1,348,768.77		40,000.00		11,346,629.49

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	40,000.00

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	集团往来款	476,474,460.00	2-3 年	32.98%	
第二名	集团往来款	226,223,543.48	1 年以内;1-2 年;2-3 年;5 年以上	15.66%	
第三名	集团往来款	159,630,647.30	1 年以内;1-2 年	11.05%	
第四名	集团往来款	147,316,919.40	1 年以内	10.20%	
第五名	集团往来款	76,747,181.77	1 年以内;1-2 年;2-3 年	5.31%	
合计	--	1,086,392,751.95	--	75.20%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,120,538,952.18		2,120,538,952.18	2,113,633,240.18		2,113,633,240.18
合计	2,120,538,952.18		2,120,538,952.18	2,113,633,240.18		2,113,633,240.18

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市安智捷科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
南京海能达软件科技有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
深圳市海能达通信有限公司	215,990,000.00					215,990,000.00	
深圳市诺萨特科技有限公司	106,700,000.00					106,700,000.00	

天津市海能达 信息技术有限 公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
哈尔滨海能达 科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
东莞海能达通 信有限公司	62,600,000.00					62,600,000.00	
深圳海能达前 海融资租赁有 限公司	150,000,000.0 0					150,000,000.00	
海能达通信（香 港）有限公司	902,459,409.0 0					902,459,409.00	
HYTERA COMUNICAC OES DO BRASIL LTDA	5,474,647.90					5,474,647.90	
Hytera Co.,Ltd.	3,206,340.00					3,206,340.00	
Hytera Communication s(UK) Co.Ltd	1,387,705.40					1,387,705.40	
HYT North AMERICA, INC.	10,556,060.88					10,556,060.88	
Hytera Communication s (Canada) Inc.	344,790.00					344,790.00	
Hytera Communication s (Australia) PTY LTD	3,075,150.00					3,075,150.00	
Hytera Communication s FZE	1,942,360.00					1,942,360.00	
深圳市海能达 技术服务有限 公司	70,800,000.00					70,800,000.00	
Hytera Mobilfunk GmbH	63,275,600.00					63,275,600.00	
鹤壁天海电子	245,500,001.0					245,500,001.00	

信息系统有限公司	0						
深圳市运联通通信服务有限公司	107,790,000.00					107,790,000.00	
哈尔滨海能达通信设备有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
SA Hytera (PTY) LTD	531,176.00	1,105,712.00				1,636,888.00	
深圳天海通信有限公司		3,800,000.00				3,800,000.00	
深圳市宝龙海能达科技有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	2,113,633,240.18	6,905,712.00				2,120,538,952.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,721,785,123.37	2,632,837,684.48	3,910,868,144.30	2,451,956,103.27
其他业务	128,734,746.38	109,266,553.73	107,295,326.26	69,208,280.67
合计	3,850,519,869.75	2,742,104,238.21	4,018,163,470.56	2,521,164,383.94

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	140,000,000.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	160,000.00	

合计	100,160,000.00	140,000,000.00
----	----------------	----------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,034,553.83	
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）	149,186,641.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-895,853.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,969,419.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,192,375.51	
减：所得税影响额	23,511,450.68	
合计	130,590,935.28	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.81%	-0.03	-0.03

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签署的2019年年度报告正本。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。