

海能达通信股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年公司经营情况回顾

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

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%。

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业	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

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%

(3) 公司分行业产销情况

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%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2014年4月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护，项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止目前，该项目地铁1、2、4、5号线已经完成交付并开始验收，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)。截止目前,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的公告》，公司全资子公司Hytera Communications DO BRASIL LTDA和HYTERA AMERICA, INC. 共同成立的联合投标体“CONSORCIO HYTERA TETRA ALAGOAS”，与巴西阿拉戈斯州（ALAGOAS）公共安全部签署了关于巴西阿拉戈斯州公共安全网扩容项目合同，合同金额总计约合人民币4,451.76万元，其中设备采购合同金额127.87万美元（约合人民币874.86万元），设备采用公司最新TETRA一体化室外基站；工程安装及维保合同金额2,122.28万雷亚尔（约合人民币3,576.90万元）。截止目前，该项目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备、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程序和终端，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

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) 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%

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%

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

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%

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：

(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、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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%	主要原因是深圳后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

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

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	

四、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

6,955,712.00	4,041,543.33	72.11%
--------------	--------------	--------

2、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	562,106.07	-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	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行股票	207,349.8	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普通股（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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.8	67,349.8	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

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	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、智慧城市专网运营及物联网项目</p> <p>变更原因：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>决策程序：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>信息披露：《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>二、专网宽带无线自组网技术研发项目</p> <p>变更原因：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>决策程序：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</p>
---------------------------	---

	<p>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>信息披露:《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>三、第三代融合指挥中心研发项目</p> <p>变更原因: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>决策程序: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>信息披露:《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

五、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产或重大股权出售情况。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市海能达技术服务有限公司	子公司	通信产品及其部、配件的开发、生产与销售;电子系统工程设计、组网、调试与维修;信息技术咨询;进出口业务;自有物业的租赁;物业管理。	6,000 万元	336,990,630.65	121,366,007.68	65,034,602.62	3,158,189.02	2,195,620.27

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销售；通信	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

		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。	1,017,642.72 2 港币	3,394,446.37 0.21	913,292,866. 06	2,201,836.75 0.35	17,280,380.8 1	11,309,165.0 6
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 COMMUNI CATIONS AMERICA	子公司	无线电通讯 器材、配件 的销售及原 材料的采	20 万美元	105,225,676. 15	-30,676,483. 46	107,349,254. 72	-9,301,989.4 3	-9,301,989.4 3

(WEST), INC.		购, 并提供 相关技术服 务。						
HYT Telecommuni cation(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	12,281,094.0 1	12,281,094.0 1			
南京海能达 软件科技有 限公司	子公司	无线通讯软 件的技术开 发; 计算机 软件和通信 软件开发; 视频监控系 统技术开 发、销售、 技术咨询、 技术服务; 通讯产品及 配件开发、 生产; 自营 和代理各类 商品及技术 的进出口业 务(国家限 定企业经营 或禁止进出 口的商品和 技术除外)。 (依法须经 批准的项 目, 经相关 部门批准 后方可开展 经营活动)	1 亿元	507,136,631. 83	92,400,233.3 0	110,884,809. 56	2,567,214.12	1,928,674.51
深圳市海能 达通信有限 公司(原海天	子公司	无线通讯软 件的技术开 发; 计算机	1 亿元	1,954,800,72 8.98	516,512,071. 96	2,596,620,55 2.40	96,228,928.9 8	93,771,498.3 2

达)		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； 其他电子部	940 万欧元	978,912,406. 27	97,304,267.6 8	567,883,929. 88	21,933,716.8 9	3,650,064.83

		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 技术开发、销	1,000 万	89,078,159.1 1	7,291,488.76	0.00	-179,353.07	-179,753.05

		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 营与主营业	2 亿元	190,119,472. 90	168,756,835. 91	-13,477.43	-252,389.42	-252,387.42

		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	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

七、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。

八、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，布局和推动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。

九、2019 年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 15 日第三届董事会第三十六次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于新增银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

2、2019 年 2 月 20 日第三届董事会第三十七次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

3、2019 年 3 月 29 日第三届董事会第三十八次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的预案》、《关于 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2019 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于 2019 年度开展保理融资业务的议案》、《关于公司 2019 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》、《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》、《关于会

计政策变更的议案》、《关于变更招商智远海能达 2 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》、《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》、《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

4、2019 年 4 月 23 日第三届董事会第三十九次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2019 年 7 月 9 日第三届董事会第四十次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于对外投资设立海外子公司的议案》、《关于增加公司 2019 年度关联交易额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019 年 7 月 26 日第三届董事会第四十一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：审议《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》、《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》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

7、2019 年 8 月 23 日第三届董事会第四十二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2019 年 10 月 14 日第三届董事会第四十三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2019 年 10 月 18 日第三届董事会第四十四次在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于为公司发行短期融资券提供反担保的议案》。

10、2019 年 10 月 25 日第三届董事会第四十五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

11、2019 年 11 月 22 日第三届董事会第四十六次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》。

12、2019年12月3日第三届董事会第四十七次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

13、2019年12月5日第三届董事会第四十八次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

14、2019年12月6日第四届董事会第一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

15、2019年12月25日第四届董事会第二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》、《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

2、股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共6次：

1、公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月18日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》、

2、公司2018年年度股东大会于2019年5月16日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的预案》、《关于2019年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司2019年为全资子公司提供担保的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》、《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》、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

3、公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 25 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

4、公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 11 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案》、《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》、《关于修订公司章程的议案》。

5、公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 6 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

6、公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 12 月 23 日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》。

十、利润分配预案

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。

海能达通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日