

海能达通信股份有限公司

2020 年度财务决算报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2011]651号”文核准，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股。经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]159号文）同意，公司股票于2011年5月27日在深圳证券交易所正式上市交易。

一、 财务报表审计和合并范围变化情况

（一）2020 年度公司财务报表审计情况

公司2020年度财务报表，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的意见是：公司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2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（二）合并范围变化情况

报告期，公司新增的四家合并主体分别是：南京海能达科技有限公司、Hytera Communications (Germany) GmbH、HYTERA US INC、深圳市海科达咨询有限公司。减少的三家合并主体分别是：Hytera Communications FZE、深圳市富创优越科技有限公司、深圳市海科达咨询有限公司，合并报表范围发生变化。

二、 主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日 /2020年1-12月	2019年12月31日 /2019年1-12月	同比增减(%)
流动资产	8,122,291,605.39	8,648,185,688.31	-6.08%
流动负债	6,644,949,073.76	7,871,524,115.82	-15.58%
总资产	14,270,276,459.95	16,482,167,285.54	-13.42%
归属于发行人股东的所有者权益	6,259,047,378.71	6,138,306,543.53	1.97%

归属于发行人股东的每股净资产	3.40	3.34	1.80%
营业总收入	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	-22.11%
利润总额	19,845,832.85	11,501,878.52	72.54%
归属于发行人股东的净利润	95,298,538.11	80,806,465.68	17.93%
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.32%	0.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.59	-37.29%

三、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

单位：人民币元

资产构成	2020年12月31日		2019年12月31日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
货币资金	1,397,037,587.54	9.79%	1,259,859,634.21	7.64%	10.89%
应收票据	1,917,484.08	0.01%	15,173,221.41	0.09%	-87.36%
应收账款	3,971,424,768.41	27.83%	4,803,639,146.28	29.16%	-17.32%
应收款项融资	1,223,635.30	0.01%	7,819,264.23	0.05%	-84.35%
预付账款	147,943,978.27	1.04%	137,662,118.10	0.84%	7.47%
合同资产	81,153,522.41	0.57%	-	-	100.00%
其他应收款	543,207,486.45	3.81%	94,757,732.29	0.57%	473.26%
存货	1,666,428,416.89	11.68%	1,969,750,262.11	11.95%	-15.40%
一年内到期的非流动资产	157,401,930.38	1.10%	85,649,882.22	0.52%	83.77%
其他流动资产	154,552,795.66	1.08%	273,874,427.46	1.66%	-43.57%
其他非流动金融资产	20,500,000.00	0.14%	20,500,000.00	0.12%	0.00%
长期应收款	608,730,708.09	4.27%	443,264,867.00	2.69%	37.33%
投资性房地产	19,663,887.52	0.14%	20,341,054.57	0.12%	-3.33%
固定资产	1,223,834,670.07	8.58%	1,344,516,205.94	8.16%	-8.98%

在建工程	561,151,890.28	3.93%	835,984,769.72	5.07%	-32.88%
无形资产	2,019,285,468.04	14.15%	3,523,421,169.36	21.38%	-42.69%
开发支出	570,617,539.95	4.00%	747,853,588.18	4.54%	-23.70%
商誉	239,715,292.79	1.68%	260,573,392.79	1.58%	-8.00%
长期待摊费用	105,992,936.76	0.74%	121,955,761.58	0.74%	-13.09%
递延所得税资产	603,361,511.91	4.23%	505,084,294.91	3.06%	19.46%
其他非流动资产	175,130,949.15	1.23%	10,486,493.18	0.06%	1570.06%
资产总计	14,270,276,459.95	100.00%	16,482,167,285.54	100.00%	-13.42%

变动原因分析:

- 1、报告期末，应收票据同比减少 1,325.57 万元（-87.36%），主要原因是报告期内票据收款所致。
- 2、报告期末，应收账款同比减少 83,221.44 万元（-17.32%），主要原因是报告期营业收入下降应收规模相应减少所致。
- 3、报告期末，应收款项融资同比减少 659.56 万元（-84.35%），主要原因是报告期内票据业务减少所致。
- 4、报告期末，其他应收款净额同比增加 44,844.98 万元（473.26%），主要原因是新增处置后海总部大厦项目的应收尾款所致。
- 5、报告期末，一年内到期的非流动资产同比增加 7,175.20 万元（83.77%），主要原因是一年内到期的长期应收款转入所致。
- 6、报告期末，其他流动资产同比减少 11,932.16 万元（-43.57%），主要原因是已背书尚未到期票据、本期留抵税金及理财产品减少所致。
- 7、报告期末，长期应收款同比增加 16,546.58 万元（37.33%），主要原因是报告期内新增海外项目长期应收款增加所致。
- 8、报告期末，在建工程同比减少 27,483.29 万元（-32.88%），主要原因是报告期内处置后海总部大厦项目所致。

9、报告期末，无形资产同比减少 150,413.57 万元（-42.69%），主要原因是报告期内处置后海总部大厦土地所致。

10、报告期末，其他非流动资产同比增加 16,464.45 万元（1570.06%），主要原因是主要原因主要是报告期内定期存单增加所致。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2020/12/31	2019/12/31	同比增减（%）
短期借款	3,201,877,129.51	3,499,416,212.41	-8.50%
衍生金融负债	592,130.32	5,995,468.33	-90.12%
应付票据	87,608,857.44	301,914,995.17	-70.98%
应付账款	1,807,447,140.80	2,329,285,766.55	-22.40%
预收账款	-	449,209,363.75	-100.00%
应付职工薪酬	172,747,516.20	276,546,248.86	-37.53%
应交税费	168,965,326.07	199,332,747.12	-15.23%
合同负债	541,585,732.03	-	100.00%
其他应付款	315,725,717.48	346,011,681.97	-8.75%
一年内到期的非流动负债	303,529,182.98	387,973,523.03	-21.77%
其他流动负债	44,870,340.93	75,838,108.63	-40.83%
流动负债合计	6,644,949,073.76	7,871,524,115.82	-15.58%
长期借款	772,428,443.40	901,125,759.27	-14.28%
应付债券	139,161,435.51	998,146,947.15	-86.06%
长期应付款	1,255,770.33	81,989,423.89	-98.47%
长期应付职工薪酬	1,785,044.13	2,037,052.48	-12.37%
预计负债	123,004,917.09	136,717,509.39	-10.03%
递延收益	159,448,222.70	177,599,052.75	-10.22%
递延所得税负债	168,747,568.80	174,472,374.12	-3.28%
非流动负债合计	1,365,831,401.96	2,472,088,119.05	-44.75%
负债合计	8,010,780,475.72	10,343,612,234.87	-22.55%

股本（实收资本）	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	0.00%
资本公积	2,784,827,020.94	2,769,719,391.77	0.55%
库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	0.00%
其他综合收益	-31,435,925.91	-38,699,736.17	18.77%
专项储备	5,656,661.46	2,585,803.82	118.76%
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	0.00%
未分配利润	1,594,064,478.73	1,498,765,940.62	6.36%
归属于母公司所有者权益合计	6,259,047,378.71	6,138,306,543.53	1.97%

变动原因分析：

1、报告期末，衍生金融负债同比减少 540.33 万元（-90.12%），主要原因是公司套期保值工具持仓浮动所致。

2、报告期末，应付票据同比减少 21,430.61 万元（-70.98%），主要原因是报告期内对供应商的票据结算业务减少所致。

3、报告期末，预收账款同比减少 44,920.94 万元（-100.00%），主要原因是报告期内系根据新收入准则，预收账款在合同负债和其他流动负债核算，且对上年同期报表不进行追溯调整。

4、报告期末，应付职工薪酬同比减少 10,379.87 万元（-37.53%），主要原因是公司人员规模减少及奖金发放所致。

5、报告期末，合同负债同比增加 54,158.57 万元（100.00%），主要原因是报告期内执行新收入准则，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。

6、报告期末，其他流动负债同比减少 3,096.78 万元（-40.83%），主要原因是已背书未到期票据减少所致。

7、报告期末，应付债券同比减少 85,898.55 万元（-86.06%），主要原因是报告期内偿还到期债券所致。

8、报告期末，长期应付款同比减少 8,073.37 万元（-98.47%），主要原因是重分类为一年内到期的非流动负债所致。

9、报告期末，专项储备同比增加 307.09 万元（118.76%），主要原因是报告期内增加计提专项储备所致。

（三）2020 年公司经营情况

1、主营业务收入分产品情况

单位：人民币元

产品分类	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
终端	2,468,596,295.21	2,786,087,732.11	-11.40%
系统	2,043,231,952.32	2,125,186,403.86	-3.86%
OEM 及其他	1,597,392,615.98	2,932,264,858.28	-45.52%
合计	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	-22.11%

2020 年度，公司主营业务收入较上年同期减少 22.11%。

（1）报告期内，终端同比减少 31,749.14 万元（-11.40%），系统同比减少 8,195.45 万元（-3.86%），主要原因是国内市场终端销售及海外市场数字系统销售下降所致。

（2）报告期内，OEM 及其他同比减少 133,487.22 万元（-45.52%），主要原因是公司聚焦主业报告期内 OEM 及改装车业务收入减少所致。

2、主营业务收入分地区情况

单位：人民币元

地区	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
国内销售	2,425,593,003.72	3,579,957,737.28	-32.25%
海外销售	3,683,627,859.79	4,263,581,256.97	-13.60%
合计	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	-22.11%

报告期内，国内销售同比减少 32.25%，海外销售同比减少 13.60%，主要原因是 2020 年受全球新冠疫情及宏观形势影响，主营专网通信业务收入因部分项目招标延迟出现小幅下滑，EMS、改装车等业务受客户采购计划的影响，销售收入同比出现较大下滑。

3、期间费用情况

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
-----	--------	--------	----------

税金及附加	45,145,476.91	52,154,725.72	-13.44%
销售费用	807,139,416.95	1,034,817,021.42	-22.00%
管理费用	805,317,065.32	1,022,401,438.92	-21.23%
研发费用	930,227,289.20	852,377,751.60	9.13%
财务费用	337,977,580.63	243,700,513.50	38.69%
信用减值损失	226,421,890.74	41,524,553.30	445.27%
资产减值损失	95,793,626.93	25,281,386.09	278.91%
所得税费用	-75,452,803.64	-69,304,645.19	-8.87%

变动原因分析:

(1) 报告期内，财务费用同比增加 9,427.71 万元（38.69%），主要原因是报告期内因受人民币升值影响而产生汇兑损失增加所致。

(2) 报告期内，销售费用同比减少 22,767.76 万元（-22.00%），主要原因是受到疫情影响差旅招待会议等费用大幅减少，以及公司持续推进精细化管理，费用同比下降所致。

(3) 报告期内，管理费用同比减少 21,708.44 万元（-21.23），主要原因是报告期内公司诉讼费同比下降所致。

(4) 报告期内，研发费用同比增加 7,784.95 万元（9.13%），主要原因是报告期内无形资产摊销增加所致。

(5) 报告期内，信用减值损失同比增加 18,489.73 万元（445.27%），主要原因是报告期内对预期信用损失率调整相应信用减值损失较上年同期增加所致。

(6) 报告期内，资产减值损失同比增加 7,051.22 万元（278.91%），主要原因是报告期内存货跌价准备增加所致。

(四) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	7,209,189,791.20	8,532,003,182.92	-15.50%
经营活动现金流出小计	6,521,323,336.21	7,453,252,235.15	-12.50%

经营活动产生的现金流量净额	687,866,454.99	1,078,750,947.77	-36.23%
投资活动现金流入小计	2,113,547,590.82	63,756,588.39	3215.03%
投资活动现金流出小计	674,770,301.63	825,559,818.58	-18.27%
投资活动产生的现金流量净额	1,438,777,289.19	-761,803,230.19	288.86%
筹资活动现金流入小计	5,769,158,384.90	5,908,532,267.93	-2.36%
筹资活动现金流出小计	8,072,174,949.84	5,963,168,062.40	35.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,303,016,564.94	-54,635,794.47	-4115.22%
现金及现金等价物净增加额	-181,514,988.24	271,745,517.35	-166.80%

1、经营活动现金流量

(1) 报告期内，经营活动现金流入小计同比减少 132,281.34 万元（-15.50%），主要原因是营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 报告期内，经营活动现金流出小计同比减少 93,192.92 万元（-12.50%），主要原因是销售规模下降购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(3) 2020 年，经营活动产生的现金流量净额为 68,786.65 万元，同比减少 36.23%。

2、投资活动现金流量

(1) 报告期内，投资活动现金流入小计同比增加 204,979.10 万元（3215.03%），主要原因是报告期内处置后海总部大厦项目所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流出小计同比减少 15,078.95 万元（-18.27%），主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 2020 年，投资活动产生的现金流量净额为 143,877.73 万元，同比增加 288.86%。

3、筹资活动现金流量

(1) 报告期内，筹资活动现金流入小计同比减少 13,937.39 万元（-2.36%），筹资活动现金流入变化不大。

(2) 报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加 210,900.69 万元（35.37%），主要原因是本报告期内偿还借款和债券增加所致。

(3)2020年,筹资活动产生的现金流量净额为-230,301.66万元,同比减少4115.22%。

4、现金及现金等价物净增加额

(1)报告期内,现金及现金等价物净增加额同比减少45,326.05万元(-166.80%),主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

2020年,在新冠疫情蔓延和外部环境变化带来的双重挑战下,公司凝心聚力、共克时艰,坚持以客户为本。公司销售业务在疫情之下仍逆境前行,攻坚克难,主攻战略市场,拓展渠道市场。同时,公司在管理上继续夯实精细化运营,严格控制非关键性费用支出,全面推进数字化营销变革和业务流程变革,提升组织运行效率。公司采取稳中求进的整体策略,通过夯实自身实力,聚焦核心资源,以四个“高质量”标准开展工作,提升公司业务经营效率及抗风险能力。

特此报告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月16日