



海能达通信股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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：保证本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,839,573,991 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	58
第五节 重要事项 .....	95
第六节 股份变动及股东情况 .....	106
第七节 优先股相关情况 .....	106
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	106
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	107
第十节 公司治理 .....	108
第十一节 公司债券相关情况 .....	117
第十二节 财务报告 .....	125
第十三节 备查文件目录 .....	130

## 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》、《中国证券报》
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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	-22.11%	6,934,533,727.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,298,538.11	80,806,465.68	17.93%	476,805,597.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-177,585,091.35	-49,784,469.60	-256.71%	313,790,080.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	687,866,454.99	1,078,750,947.77	-36.23%	96,832,040.93
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.26
加权平均净资产收益率	1.54%	1.32%	0.22%	8.10%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	14,270,276,459.95	16,482,167,285.54	-13.42%	14,970,036,803.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,259,047,378.71	6,138,306,543.53	1.97%	6,114,541,210.07

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	主要为专业通信系统、OEM 业务及其他等业务收入
营业收入扣除金额（元）	65,038,318.72	39,946,860.53	扣除项目主要为房产设备租赁、技术开发服务等业务收入
营业收入扣除后金额（元）	6,044,182,544.79	7,803,592,133.72	扣除房产设备租赁、技术开发服务等业务收入后的金额

## 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	1,532,551,732.59	1,513,897,987.32	1,321,299,419.86	1,741,471,723.74
归属于上市公司股东的净利润	257,091,441.85	5,348,672.35	-53,197,987.41	-113,943,588.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,997,838.64	-40,959,025.55	-67,268,109.37	-290,355,795.07
经营活动产生的现金流量净额	87,505,888.95	151,598,902.11	140,240,403.97	308,521,259.96

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	155,174,070.50	1,034,553.83	87,751,449.36	

值准备的冲销部分)				
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)	145,511,408.75	149,186,641.61	87,095,171.28	
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	-1,533,107.85	-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	19,317,928.13	6,969,419.42	1,607,187.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,408,705.97	-2,192,375.51	6,108,085.50	
减: 所得税影响额	42,178,399.61	23,511,450.68	20,602,230.25	
少数股东权益影响额(税后)	-435.51			
合计	272,883,629.46	130,590,935.28	163,015,517.17	--

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

公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，贯彻“不懈努力，为用户创造价值，让世界更高效、更安全”的企业使命，致力于成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商。公司聚焦公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业，专注于挖掘并深耕客户需求，持续创新，不断提升研发效率和经营效率，夯实全球化的营销网络，为客户提供丰富完善的产品解决方案及服务。

#### （一）行业发展趋势

伴随着新一代信息技术的快速演进和5G技术的持续发展，专用通信的概念已逐步突破了原有的行业格局，成为整个通信业的重要组成部分，大范围的跨界融合将成为新常态，更多新的应用场景将会由此产生，行业生态会愈加繁荣，面临的竞争和挑战也会愈加激烈。与此同时，全球经济体系正处在深刻变革与重构进程中，部分国家和地区的公共安全形势依然严峻，突如其来的疫情更是对公共卫生的安全保障带来新的挑战，世界各国对安全、便捷、智能、高效的专用通信产品和融合解决方案的需求愈发强烈，也对专用通信产业的发展提出了更高要求。

放眼国内，专用通信相关产业在宽带化、智能化道路上的探索和实践稳步推进，在新基建的推动之下，以5G、工业互联网为代表的信息技术产业链发展迅猛，在政务、交通、能源、工业等垂直行业形成落地应用，并催生出一系列创新业务模式。另一方面，数字经济成为全球经济增长的关键动力，而疫情的冲击进一步加速了数字化转型进程，在此背景下，专用通信产业的发展也将迎来新的机遇与挑战。公司立足自身行业地位，拥抱国内新基建和全球数字化进程，积极布局公专融合、智能终端、5G、人工智能、应急、物联网等产品领域，不断完善和提升综合解决方案能力，持续为行业客户创造价值。

#### （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。报告期内，公司在传统窄带业务上坚持以公共安全行业为核心市场，在PDT产品方面积极引导公安十四五规划，并结合国产化趋势不断拓展窄带产品在专网通信领域的可持续发展，为更多客户提供

涵盖系统集群、终端及配件设备、中转设备、后台管理以及上层指挥调度业务等深度定制化的一站式解决方案。在应急通信领域，公司优先推出行业频段专网设备，进一步巩固产品优势和市场占有率；在TETRA专用通信领域，持续提升产品竞争力，新推出与海外子公司共硬件平台产品iBS，并推出轻量型系统，丰富产品形态及解决方案，巩固并扩大在全球专用通信领域的市场地位。

报告期内，公司新一代数字集群产品在国内全面上市，相比上一代产品，全面实现了技术的革新。手持终端和中转台都比上一代产品更加轻薄，搭载智能化的AI降噪、业界最高水准的灵敏度等技术。全新的TETRA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、音频等方面有更优异的表现，已充分获得众多行业用户的认可。



窄带专网产品族

## (2) 4G/5G宽带专网产品及解决方案

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，并承担国家科技重大专项研发任务，为公共安全及各行业用户研发不同场景下的下一代宽带集群通信技术。

公司4G宽带集群包括B-TrunC标准的宽带智慧专网的集群综合解决方案、针对公安行业深度定制的340M宽带专网通信解决方案。公司结合公共安全、消防应急、轨道交通、能源等各行业的特点，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，支持用户深入开展移动警务执法、多媒体指挥调度、数据库查询、地理位置信息管理等多媒体业务。公司基于多年来在宽带4G持续研发投入所积累的技

术优势和成熟产品，为双模扩展型皮基站提供具备4G宏站规格的高性能、高性价比、成熟稳定的4G板卡方案，并成功进入运营商市场。



4G专网集群产品族

公司密切关注5G技术发展及行业应用，积极推动5G产品研发，报告期内推出了以工业互联网为主体的5G垂直行业解决方案，产品包括轻量化核心网和小基站。公司5G解决方案具有自主可控、集成度高、部署灵活和公专融合的特点，密切契合行业客户的使用习惯和业务诉求，满足客户对高带宽、低时延、海量连接的智能化通信需求。



5G产品族

### (3) 公专融合产品及解决方案

随着通信技术的快速发展并逐步向5G演进，利用公网的优势管道资源及特点满足部分行业用户的需求已逐渐成为行业趋势。公司针对不同的行业应用场景及客户需求推出了Hytalk、Hytalk Pro、Hytalk MC等多个系列不同标准的公网专用产品及解决方案，在保障高质量多媒体通信的基础上，同时能够实现与现有PDT、TETRA、DMR等窄带数字语音系统的互联互通。同时可搭载运营商宽带公网、宽带专网、APN网络等

多种无线管道，提供视频对讲、视频回传、基于GIS的指挥调度等大容量高速率的多媒体数据业务。

公司的公专融合解决方案在全球公共安全及其他专用通信相关行业已形成百余个应用案例，公司依托丰富的行业实践经验牵头制定下一代专网标准，并建立物业、城管、辅警等行业的样板点，旨在营造良性、规范的市场生态环境，在终端、平台、应用等多个层面打破原有边界，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。

在终端方面，公司把握行业宽带化、智能化的发展趋势，推出数款全新智能执法记录仪以及深度满足3GPP MCS标准的多模PoC智能终端，打造终端产品生态圈的一系列方案，进一步丰富了公专融合终端产品族。此外，公司还推出了为公共安全等行业量身打造的基于公专融合场景的全域定位解决方案，融合卫星系统定位、基站定位、WLAN定位等多种定位技术，为用户提供安全、可靠的全场景定位方案，大幅提升公安用户的可视化调度管理效率。



公专融合产品族

#### (4) 指挥调度智能集成与应急通信解决方案

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、多维度接警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、城市管理等行业多种场景下的合成指挥调度需求，提高用户决策和处置效率。公司以自主研发的融合通信中台为核心支撑，以软件集成框架平台为抓手，与国内外主流软硬件厂商深入合作，形成生态圈，构建了适合各种规模、多种行业的指挥中心系统集成方案，为公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业用户提供集信息化配套建设、行业管理软件平台于一体的“交钥匙”工程服务。



指挥调度平台产品族

在应急通信领域，公司推出了一系列现场应急解决方案，包括窄带自组网产品、宽带自组网产品、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等，成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要支撑手段，具有快速部署、多融合联动指挥、公专融合、宽窄融合等特点。



应急通信产品族

### （5）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。公司为客户提供卫星通信关键元器件，如低噪声放大器（LNA，LNB）、功率放大器（BUC）、冗余备份控制器等，以及固定式、便携式、车载及船载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、矿业、卫星音视频广播、电信运营商等行业。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，并积极参与相关市场。



卫星通信产品族

## (6) AI产品及解决方案

随着人工智能的不断发展，AI加速赋能，为各行业带来机遇与发展潜力。秉承AI技术行业赋能理念，聚焦客户价值创造，公司积极推动AI产品研发和落地，推出了针对电力、工商业、矿业等行业的AI解决方案，包括边缘智盒和可视化智能终端等产品。产品集成高性能NPU加速模块，搭载AI处理芯片，通过前端硬件优化以及融合深度学习的算法模型，助力客户快速布局AI市场，满足各种复杂环境下的应用需求，助力公共安全、公用事业、电力能源、石油石化、工商业等行业领域智能化转型。

## 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、可视化”的集约高效、调度迅速、处置有力的现代化公共安全体系的指挥大脑；以PDT、TETRA、DMR、4G/5G宽带集群系统、公专融合通信为基础，并结合宽/窄带自组网、卫星通信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。该解决方案能够广泛应用于公共安全、泛执法和社会治安管理等领域，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，结合无人机的应用，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。在铁路行业，公司依托DMR技术优势，持续创新为用户提供更具价值的产品及解决方案；积极参与铁路5G-R专网建设与5G应用创新。在新铁路通信需求下，从为客户提供铁路通信网向铁路通信云方向发展，提供适用于列车运行调度、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的智慧解决方案。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及系统集成解决方案，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。



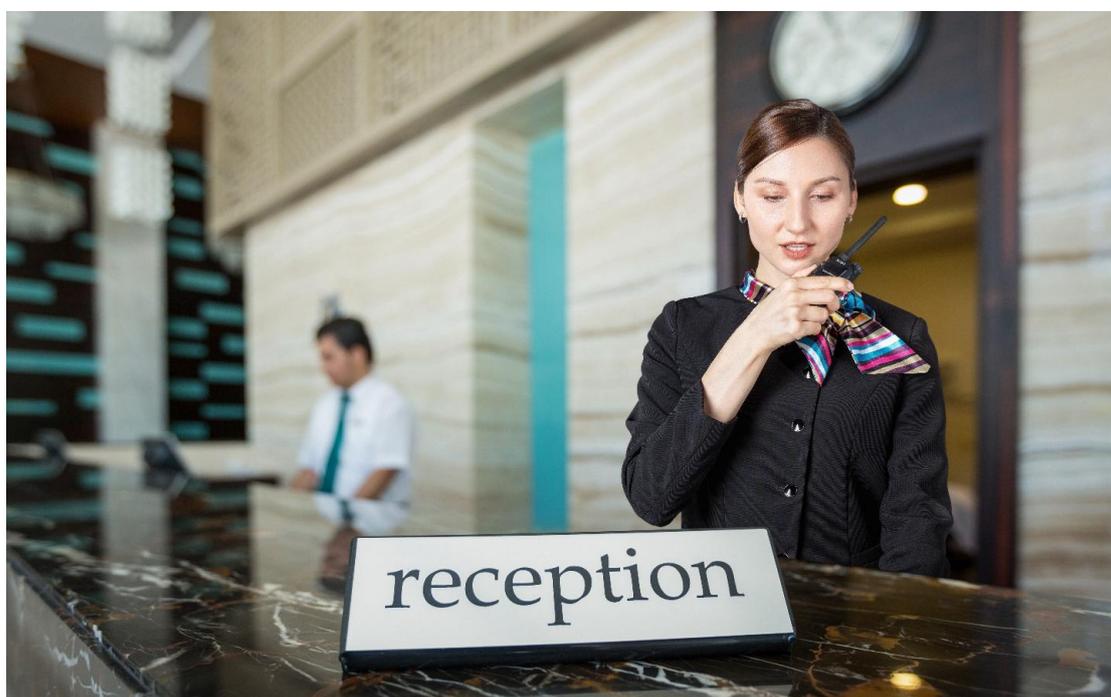
#### (4) 能源行业

融合AI技术行业赋能概念，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、智能检测三大部分，覆盖了发电、输电、变电、配电等电力生产的各个环节，着力于提升生产指挥、应急通信、设备巡检等业务智能化，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等系统设备，为行业移动化的智能巡检、智能定位、作业管理、移动办公、有害气体检测、紧急救援等业务技术赋能，保障日常作业和重大灾害救援的安全通信，保障生命财产安全。



#### (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、常规互联解决方案、公网专用和公专融合通信解决方案，并提供功能丰富且性能优异的TETRA/DMR窄带专网数字对讲终端、公网POC对讲终端等产品，满足用户日常通信需求，提升工作效率。

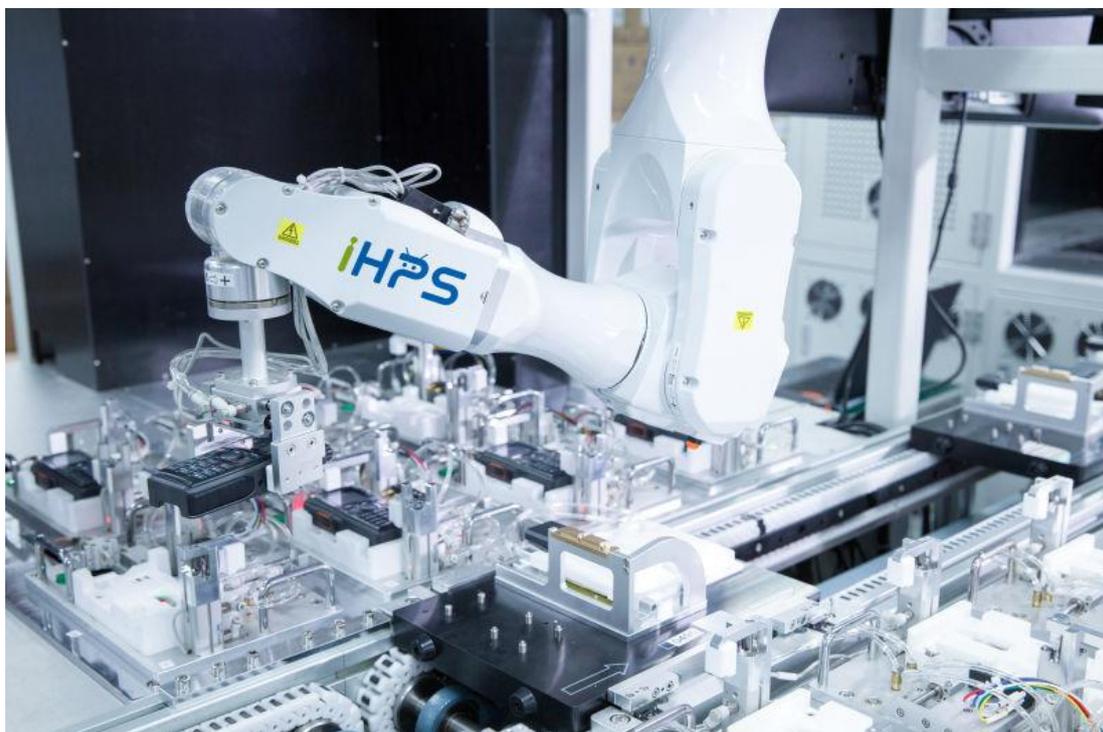


### （6）集成通信及改装车

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，为公共安全、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，公司深耕区块链、汽车电子、高端机器人、服务器、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。同时公司正积极践行数字化营销变革，进

一步丰富销售渠道，多途径提升品牌效应和影响力。另外，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	固定资产同比减少 12,068.15 万元 (-8.98%)，主要系本期处置部分 EMS 业务相关固定资产所致。
无形资产	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。
在建工程	报告期末，在建工程净额同比减少 27,483.29 万元。主要原因是处置后海项目所致。
长期应收款	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。
应收票据	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。
应收融资款	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。
长期应付款	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。
应收账款	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以及公司加强现金流管理所致。
其他应收款	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。
一年内到期的非流动资产	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。
其他流动资产	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。
其他非流动资产	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。

## 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	96,517.85 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。	目前亏损, 预计未来盈利。	1.43%	否
Sepura Limited 100% 股权	收购	237,379.84 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。	15.23%	否
Norsat International Inc 100% 股权	收购	37,159.82 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。	目前亏损, 预计未来盈利。	4.96%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

#### 1、基于客户关键语音和关键数据需求的专用通信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，从关键语音到数据的产品布局，并基于多年专用通信行业的经验积累，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，并通过了运营商的白名单测试，并顺利入围采购名单，全面开启面向5G行业专网的通信及应用解决方案新征程。

#### 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用无线通信网络。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。公司持续推进数字化营销，通过构建并不断完善CRM系统，与全球多个国家的客户建立起广泛、实时、高效的线上联接，通过数字化手段为客户赋能，打造一站式客户服务平台，全面提升客户体验，提高工作效率。

#### 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为16.40%，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27年的积累，截止2020年12月31日，共申请专利2663项，已获授权专利1184项，其中PCT 469件，海外申请334，海外授权206个，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，积极参与3GPP、B-TrunC、P-IoT等标准提案，推动专网行业技术不断发展。在5G通信领域和低轨卫星互联网申请多项专利。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，公司坚持“真诚服务好我们的客户，共创共享，共同发展”的核心价值观，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。2019年公司荣获“AEO高级认证企业”称号，2020年公司获得“国家绿色工厂”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，秉承“内外兼修、上下齐心、文化传承、引智再造”的发展理念，致力于培养全球专用通信行业具有国际化视野的管理人才，及专业领先的高素质专业人才。员工职业发展通道布局清晰精细，注重培育员工的综合素质提升和专业精进，构建全员的任职资格评审体系，实现员工职业发展与企业发展的双赢目标。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，公司坚持与员工休戚与共、共创共享的价值分享原则，不断完善短、中、长期的薪酬激励政策。持续推动对经营单元的激励变革，以提成分享制、项目奖金分享制及目标年薪制牵引业绩达成；通过引入员工持股平台，实现公司经营团队和核心骨干对子公司的股权投资；推出新一期股票期权激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，激发员工主人翁意识，增强凝聚力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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，坚持研发投入。同时，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”标准推进工作，提升公司业务经营效率及抗风险能力。

过去一年，公司加速推进宽窄融合、公网专用等新一代产品的布局，积极投入5G行业专网相关产品及应用的研发，深入布局卫星通信产品，并持续夯实传统窄带集群业务，DMR业务受疫情及诉讼冲击有一定下滑，TETRA业务逆势增长，同时全面打造现场应急解决方案和智能指挥中心集成方案，形成“2+3+1”的业务布局。公司营销体系在疫情之下仍逆境前行，攻坚克难，不断完善全球销售网络布局，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。此外，公司的企业文化重塑进入关键阶段，发布了海能达共同发展纲领。

报告期内，公司实现营业收入61.09亿元，同比下降22.11%；归属于上市公司股东的净利润9,529.85万元，同比增长17.93%。报告期内公司实现经营性现金流6.88亿元，连续三年大幅为正。业绩变动的主要原因有：①2020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。②综合毛利率同比显著上升，主要受益于产品收入结构变化，高毛利产品占比提升；③公司持续推进精细化管理及诉讼费用下降，导致期间费用同比下降；④资产处置收益大幅增加；⑤受人民币汇率大幅升值影响，汇兑损失同比增加。

#### （一）夯实技术引领，升级产品布局，巩固强化研发核心竞争力

公司以行业客户需求为导向，布局未来3-5年的核心技术，持续加大对关键窄带技术、4G/5G宽带技术、低轨卫星通信、AI技术的投入，形成了“2+3+1”的业务战略：“2”指PDT/DMR、TETRA窄带业务；“3”指公专融合、4G/5G宽带、指调智能集成3个新业务；“1”指全融合现场综合应用方案。

报告期内，公司构建5G轻量化整体解决方案，具备整网全自研方案能力，一站式满足行业客户差异化需求，轻量化核心网和小基站入围运营商选型流程，与多家5G解决方案厂商签署双模基站合作开发、技术服务及框架采购协议，合同规模过亿元，并与国内主要云计算厂商建立战略合作。在公专融合领域，完善PoC终端、多模终端、MCS产品方案，打磨产品行业属性，不断提升用户体验和产品方案核心竞争力，连续

收获国内外客户，为后续持续发力奠定基础；发布全新一代H系列PDT终端，首推370M应急行业产品解决方案，持续深挖窄带产品竞争力；积极参与3GPP、B-TrunC、P-IOT等标准提案，布局5G通信领域、低轨卫星等重点领域多项专利。

## （二）全面推进数字化营销，持续拓展全球业务，积极履行社会责任

报告期内，公司全面推进数字化营销，聚焦公共安全、政务应急、轨道交通、能源、工商业等重点行业，持续打造专网合作生态以及差异化的行业解决方案，不断夯实在全球专网市场的领先地位。国内业务实现运营商市场、公网对讲市场、数字新产品市场的突破，拓展高端物业市场。海外业务在疫情影响的背景下，欧洲实现逆势增长，Sepura业绩创历史新高，进一步夯实公共安全领域的专网地位；拉美持续巩固，实现高端行业突破，并储备丰富的项目资源池；一带一路沿线国家持续拓展，围绕大项目和重点区域推动项目交付落地，与多家海外运营商实现新产品项目合作。此外，公司新成立了宽带系统业务BU和卫星通信业务BU，推进项目拓展并助力业绩提升。

面对疫情，公司积极推进复工复产，履行社会责任，在全球范围内助力上下游合作伙伴的生产经营，帮助国内多个省份防疫单位在抗疫一线实现有序通讯及指挥调度，同时，公司过去一年有近千名员工在疫情之下坚持奔赴一线，为海外一百多个国家和地区的关键通信需求提供保障。

## （三）持续提升智能制造和端到端交付能力

公司持续围绕“精工智坊”智能制造核心战略，持续增强自主创新能力，提高柔性制造能力，打造绿色智慧工厂，构建制造核心竞争力。加速数字化、信息化升级，持续强化端到端全流程的精细化管理，推进全球供应链的协同运作，加强S&OP运作计划统筹，提高库存周转效率。持续优化采购策略应对市场行情变化，有效控制采购成本。立足高端制造能力，持续拓展国内外高端EMS业务，构建ODM研发和5G通信行业制造能力，同时寻求AI领域发展机会点，与主营业务形成产能互补。

## （四）推进精细化运营和管理变革，提升经营效率

报告期内，公司积极应对内外部形势变化，提出“行稳致远”总体要求，将“力保现金流健康、防范系统性风险”作为公司必须坚守的两条“底线”，聚焦高质量人才、高质量产品、高质量客户和高质量订单等四个高质量目标要求，并持续提升公司管理水平。

公司持续推进精细化运营，经营性现金流连续三年大额为正，运营费用持续下降。持续推进业务流程变革，通过IPD、CRM和ISC流程优化与变革，提升公司信息化管理水平和“研产销”业务运行效率。深入推进研发变革，强调以客户思维和经营思维做产品，提升研发组织效能。企业文化重塑进入关键阶段，正

式发布了海能达共同发展纲领——核心理念篇，致力于成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商。

## 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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,109,220,863.51	100%	7,843,538,994.25	100%	-22.11%
分行业					
专业无线通信设备制造业	4,511,828,247.53	73.85%	4,911,274,135.97	62.62%	-8.13%
OEM 及其他	1,597,392,615.98	26.15%	2,932,264,858.28	37.38%	-45.52%
分产品					
终端	2,468,596,295.21	40.41%	2,786,087,732.11	35.52%	-11.40%
系统	2,043,231,952.32	33.44%	2,125,186,403.86	27.10%	-3.86%
OEM 及其他	1,597,392,615.98	26.15%	2,932,264,858.28	37.38%	-45.52%
分地区					
国内销售	2,425,593,003.72	39.70%	3,579,957,737.28	45.64%	-32.25%
海外销售	3,683,627,859.79	60.30%	4,263,581,256.97	54.36%	-13.60%

#### (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	4,511,828,247.53	2,030,986,082.92	54.99%	-8.13%	-12.05%	3.79%
OEM 及其他	1,597,392,615.98	1,169,342,392.30	26.80%	-45.52%	-52.83%	73.33%

分产品						
终端	2,468,596,295.21	1,123,229,127.06	54.50%	-11.40%	-13.60%	2.17%
系统	2,043,231,952.32	907,756,955.86	55.57%	-3.86%	-10.06%	5.83%
OEM 及其他	1,597,392,615.98	1,169,342,392.30	26.80%	-45.52%	-52.83%	73.33%
分地区						
国内	2,425,593,003.72	1,392,163,116.40	42.61%	-32.25%	-44.45%	42.06%
海外	3,683,627,859.79	1,808,165,358.82	50.91%	-13.60%	-20.76%	9.54%

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	2020 年	2019 年	同比增减
专业无线通信行业 (终端)	销售量	台	1,485,496	1,776,703	-16.39%
	生产量	台	1,483,070	1,762,742	-15.87%
	库存量	台	107,317	109,743	-2.21%
专业无线通信行业 (系统)	销售量	信道	13,607	17,293	-21.31%
	生产量	信道	13,214	16,950	-22.04%
	库存量	信道	3,235	3,628	-10.83%

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、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，本项目已全面交付并投入使用，后续将进入维保阶段，目前已累计确认收入86,542万元，

累计回款66,180万元。

2、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5278.44万元。截止目前，该项目已完成合同签订，其中6号线完成竣工验收，10号线正在交付中。目前已累计确认收入2,790万元，累计回款3,987万元。

3、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，该项目处于交付阶段，累计确认收入6975万元，累计回款4264万元。

4、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 万元。截至目前，该项目已完成竣工验收，累计确认收入1,821万元，累计回款1123万元。

5、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，该项目已经部分发货，处于交付阶段，已经开始按站点验收和回款。

6、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，根据下游的订单情况持续交付中，累计确认收入323万元，累计回款401万元。

7、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 Limited（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，该项目处在交付阶段，已确认收入1,924万元，累计回款1,560万元。

8、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，尚未确认收入，尚未回款。

9、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，该项目已执行完毕，确认了全部收入并收到全部款项。

10、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与秘鲁警察局（POLICIA NACIONAL DEL PERU）相关部门签订了关于秘鲁警察 TETRA 系统扩容项目的合同，主要为秘鲁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，该项目已完成发货，正处在交付阶段，已累计确认收入1,870万元，累计回款1,247万。

11、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，该项目已交付并投入使用，已累计确认收入4,324万元，累计回款3,664万元。

12、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，该项目正在履行，累计确认收入198万元，回款100万元。

13、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，该项目已交付完毕，截止目前，该项目已交付完毕，累计确认收入5617万元，已回款6836.11万元。

14、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，该项目已执行完毕，确认了全部收入并收到全部款项。

15、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，已完成部分发货，累计确认收入644万元，回款368万元。

16、2020年9月16日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订北非某国公共安全客户终端采购项目合同的公告》，公司与北非某国公共安全客户签署了专业无线通信终端设备采购项目的合同，合同金额 512

万美元（约合人民币3,500 万元），主要是为该国公共安全客户提供专业无线通信数字终端设备，包括手持终端、车载台等。截止目前，该项目已完成部分发货，累计确认收入1411万元，回款1275万元。

17、2020年9月29日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订非洲某国公共安全客户专网通信终端采购合同的公告》，公司全资子公司与某境外主体签订了专网通信终端设备采购的合同，合同总金额 9,659,682美元（约合人民币 6,547.24 万元）。截止目前，该项目交付完毕，已回全款。

18、2020年12月2日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订东南亚某国公共安全客户专网通信设备销售合同的公告》，公司与东南亚某国当地合作伙伴签订了 TETRA 设备销售合同，为东南亚某国公共安全用户提供覆盖全国的 TETRA 网络基站设备，并提供终端产品，合同金额 900 万美元（约合人民币 5,927 万元）。截止目前，已全部发货，确认收入900万美金，累计回款450万美金。

19、2021年2月1日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签订巴西路警 TETRA 系统维保服务合同的公告》，公司子公司与巴西路警签订了关于 TETRA 系统维保服务的合同，该项目主要是为巴西路警现有覆盖多个州的 TETRA 系统提供 30 个月的维保服务，项目总金额49,602,600 雷亚尔（约合人民币 5,879.40 万元）。截止目前，项目已经开始交付。

20、2021年2月8日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳地铁专用通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》，深圳市住房和建设局工程交易服务中心公布了《深圳地铁四期工程 12 号线专用通信系统设备及服务采购》的定标结果公示，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拟中标人，项目金额为人民币 2.2596 亿元。截止目前该项目尚处于洽谈阶段，暂未签订合同，未确认收入未回款。

21、2021年3月2日，公司通过指定披露媒体发布了《关于为联合国〈生物多样性公约〉COP15 大会安保提供专网通信设备及服务的公告》，公司与中国铁塔股份有限公司昆明市分公司签订了《“COP15 大会安保科技信息化集成建设项目” PDT 及辅警系统建设类板块合同书》，为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（简称“COP15”）提供专业无线通信设备及相关服务，合同暂估金额为 3,435.56 万元（含税）。截止目前，该项目处于交付阶段，累计确认收入2746万元，累计回款2172万元。

## （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

OEM 及其他	能源	11,619,747.54	0.89%	16,757,489.97	0.68%	-30.66%
OEM 及其他	其他	20,515,536.84	1.57%	46,626,436.74	1.88%	-56.00%
OEM 及其他	原材料	1,158,238,757.09	88.53%	2,248,089,753.78	90.69%	-48.48%
OEM 及其他	折旧	27,358,494.12	2.09%	35,690,113.90	1.44%	-23.34%
OEM 及其他	人工	90,552,081.35	6.92%	131,674,188.53	5.31%	-31.23%
系统	能源	2,196,999.84	0.29%	2,583,408.26	0.26%	-14.96%
系统	其他	1,301,326.83	0.17%	563,611.67	0.06%	130.89%
系统	原材料	738,447,317.24	96.05%	979,303,895.05	97.03%	-24.59%
系统	折旧	5,680,730.58	0.74%	4,941,197.52	0.49%	14.97%
系统	人工	21,188,356.71	2.76%	21,934,104.91	2.17%	-3.40%
终端	能源	4,057,945.54	0.36%	5,097,559.80	0.39%	-20.39%
终端	其他	8,753,514.52	0.78%	3,348,067.96	0.26%	161.45%
终端	原材料	1,015,748,213.21	90.43%	1,191,872,705.43	91.68%	-14.78%
终端	折旧	19,313,580.91	1.72%	18,253,472.23	1.40%	5.81%
终端	人工	75,355,872.90	6.71%	81,436,616.96	6.26%	-7.47%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1、处置子公司：

报告期处置子公司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，不再纳入合并范围。

##### 2、其他：

##### A、吸收合并：

报告期内HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（加利福尼亚州）于2020年5月被HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（特拉华州）吸收合并，不再纳入合并范围。

##### B、新增子公司：

报告期内新增子公司南京海能达科技有限公司、深圳市海科达咨询有限公司、Hytera Communications (Germany) GmbH、HYTERA US INC，纳入合并范围。

##### C、注销子公司：

报告期内注销子公司Hytera Communications FZE，不再纳入合并范围。

## (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）	991,928,222.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.24%
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	432,642,869.14	7.08%
2	第二名	204,843,403.29	3.35%
3	第三名	141,083,846.91	2.31%
4	第四名	109,753,645.98	1.80%
5	第五名	103,604,457.28	1.70%
合计	--	991,928,222.60	16.24%

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）	430,380,799.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.28%
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	164,792,500.07	5.85%
2	第二名	96,556,634.19	3.43%
3	第三名	77,787,256.01	2.76%
4	第四名	51,778,833.60	1.84%
5	第五名	39,465,576.03	1.40%
合计	--	430,380,799.89	15.28%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	807,139,416.95	1,034,817,021.42	-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。
管理费用	805,317,065.32	1,022,401,438.92	-21.23%	主要原因是报告期内公司诉讼费同比下降所致。
财务费用	337,977,580.63	243,700,513.50	38.69%	主要原因是报告期内因人民币升值影响产生汇兑损失增加所致。
研发费用	930,227,289.20	852,377,751.60	9.13%	主要原因是报告期内无形资产摊销增加所致。

### 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342项，专利授权218项，累计申请专利2663项，累计授权1185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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,847	3,274	-13.04%
研发人员数量占比	41.48%	40.10%	1.38%
研发投入金额（元）	1,001,952,681.76	1,083,804,475.35	-7.55%
研发投入占营业收入比例	16.40%	13.82%	2.58%
研发投入资本化的金额（元）	315,872,561.34	411,782,513.99	-23.29%
资本化研发投入占研发投入的比例	31.53%	37.99%	-6.46%

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	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	3,215.03%
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	-4,115.22%
现金及现金等价物净增加额	-181,514,988.24	271,745,517.35	-166.80%

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）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。

③2020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。

③2020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。

③2020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。

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68,786.65万元，净利润9,529.85万元，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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	1,397,037,587.54	9.79%	1,259,859,634.21	7.64%	2.15%	
应收账款	3,971,424,768.41	27.83%	4,727,353,673.45	28.68%	-0.85%	主要原因是报告期营业收入下降应收规模相应减少所致。
存货	1,666,428,416.89	11.68%	1,969,750,262.11	11.95%	-0.27%	
投资性房地产	19,663,887.52	0.14%	20,341,054.57	0.12%	0.02%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	1,223,834,670.07	8.58%	1,344,516,205.94	8.16%	0.42%	
在建工程	561,151,890.28	3.93%	835,984,769.72	5.07%	-1.14%	主要原因是报告期内处置后海总部大厦项目所致。
短期借款	3,201,877,129.51	22.44%	3,499,416,212.41	21.23%	1.21%	
长期借款	772,428,443.40	5.41%	901,125,759.27	5.47%	-0.06%	
长期应收款	608,730,708.09	4.27%	81,989,423.89	0.50%	3.77%	主要原因是报告期内新增海外项目长期应收款增加所致。
无形资产	2,019,285,468.04	14.15%	3,523,421,169.36	21.38%	-7.23%	主要原因是报告期内处置后海总部大厦土地所致。
商誉	239,715,292.79	1.68%	260,573,392.79	1.58%	0.10%	
开发支出	570,617,539.95	4.00%	747,853,588.18	4.54%	-0.54%	

## 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								
金融负债	5,995,468.33	-3,533,148.41	-1,948,741.62				78,552.02	592,130.32

其他变动的内容

汇率变动引起。

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	469,757,845.76	承兑、保函保证金等
一年内到期的非流动资产	26,273,618.90	银行贷款质押
长期应收款	135,415,777.44	银行贷款质押
固定资产	501,213,638.74	银行贷款抵押
投资性房地产	19,663,887.52	银行贷款抵押

无形资产	57,483,850.03	银行贷款抵押
其他非流动资产	120,000,000.00	银行贷款质押
合计	1,329,808,618.39	

## 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
8,062,864.00	6,955,712.00	16.00%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	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	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

					金总额	额	额比例		向	
2016 年	非公开发行股票	207,349.8	18,866.06	203,763.3	30,000	30,000	14.47%	3,586.5	暂时补充流动资金或专户存储	3,586.5
2017 年	非公开发行股票	73,762.1	23,435.18	49,743.29	0	73,762.1	100.00%	24,018.81	暂时补充流动资金或专户存储	24,018.81
2018 年	公开发行债券	99,700	0	99,700	0	0	0.00%	0	无	0
2020 年	公开发行债券	13,916	13,916	13,916	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	394,727.9	56,217.24	367,122.59	30,000	103,762.1	26.29%	27,605.31	--	27,605.31

## 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 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金已使用 203,763.30 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 25,948.98 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 2020 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金已使用 49,743.29 万元，其中专网宽带无线自组网技术研发项目投入 31,166.63 万元，第三代融合指挥中心研发项目投入 18,576.66 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 2020 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。

## 4、公司 2020 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〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元。

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(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	932.14	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000	30,000	18,866.06	25,948.98	86.50%	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	27,495.01	是	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000	90,000	0	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	12,478.08	31,292.09	62.88%	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	10,957.1	18,576.66	77.40%	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
8、置换“18海能01”的本金及利息	否	13,916	13,916	13,916	13,916	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	394,727.9	394,727.9	56,217.24	367,248.05	--	--	28,427.15	--	--
超募资金投向										

无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	394,727.9	394,727.9	56,217.24	367,248.05		--	--	28,427.15	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>LTE 智慧专网集群综合解决方案项目于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态，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。</p> <p>专网宽带无线自组网技术研发项目和第三代融合指挥中心研发项目投资进度低于预期，主要原因是：根据公司“行稳致远”的战略布局及外部市场变化，同时受疫情影响，公司对部分项目投资的进度进行了适度控制，项目设备等固定资产采购及项目研发进程等有所延缓。另外，公司从整体发展考虑，优先业务发展，对公司基建类固定资产投资进行了严格控制，募投项目“专网宽带无线自组网技术研发项目”对应的办公场地投入放缓。公司第四届董事会第十三次会议审议了上述项目延期的议案。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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《关于调整部分募投项目内容的议案》，同意将募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的实施主体由子公司运联通调整为母公司海能达通信股份有限公司，计划建设期完成时间由 2020 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日，并对投资结构进行相应调整。该议案已经 2020 年 3 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	<p>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。2016 年 9 月 13 日，公司召开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</p>									

	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。2018 年 1 月 10 日, 公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议, 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 2017 年 11 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,784,089.51 元。此笔资金已于 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  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。公司最终实际从募集资金账户中共划出 70,000.00 万元暂时补充流动资金。截止 2020 年 12 月 24 日, 公司已将上述 70,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2020 年 12 月 25 日, 公司召开第四届董事会第十次会议, 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 33,000 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 2020 年 12 月 31 日, 公司暂时补充流动资金人民币 28,112.50 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	18,866.06	25,948.98	86.50%	2022 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	12,478.08	31,292.09	62.58%	2022 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	10,957.1	18,576.66	77.40%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	103,762.1	42,301.24	75,817.73	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p><b>一、智慧城市专网运营及物联网项目</b></p> <p><b>变更原因：</b>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，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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市富创优越科技有限公司	存货、固定资产、无形资产	2020/12/24	17,000	1,674.55	使公司聚焦主业,提高运营效率,降低管理成本,规避经营风险。	15.66%	评估的公允价值	否	非关联方	是	是		2020年12月07日	2020-114

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	---------------------------	------	------

											公司已采取的措施		
深圳市特区建设发展集团有限公司	深圳市海科达咨询有限公司	2020年09月30日	221,456.63	13,017.09	优化公司资产结构,补充公司运营资金	121.76%	评估的公允价值	否	非关联方	是	是	2020年07月08日	2020-06-6

## 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

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	332,701,655.88	129,598,506.69	87,203,920.08	8,533,127.55	8,232,499.01
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	777,105,599.60	265,405,095.44	117,390,106.13	45,392,074.56	45,209,839.67
哈尔滨海能	子公司	从事无线电	5,000 万元	827,555,001.	147,732,252.	149,648,432.	38,901,455.4	35,649,652.4

达科技有限 公司		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。		70	80	82	5	0
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、生产与销售及技术服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技 术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营	26,000 万元	1,971,029,564.23	514,242,363.27	713,222,540.76	20,050,827.94	17,265,391.23

		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	3,292,310,139.50	898,156,070.07	982,986,148.73	39,570,749.47	41,084,630.47
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	240,203,801.77	-50,728,271.61	128,657,147.58	-32,717,150.13	-32,982,153.20
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 并提供相关技术服务。	20 万美元	98,731,503.02	-46,265,965.27	53,641,048.65	-18,471,166.54	-18,568,378.93
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	141,156,924.04	-18,935,221.22	126,886,129.08	-5,626,752.65	-5,626,752.65
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	1 亿元	679,194,984.17	92,946,036.48	45,407,687.71	1,895,169.67	545,803.18

		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）						
深圳市海能 达通信有限 公司(原海天 达)	子公司	无线通讯软 件的技术开 发；计算机 软件和通信 软件开发； 视频监控系 统技术开 发、购销及 相关的技术 咨询；经营 进出口业 务；自有物 业租赁和物 业管理。^无 线通讯产品 （对讲机）、 矿用通讯产 品（对讲 机）、防爆通 讯产品（对	1 亿元	2,451,738,05 9.18	512,680,727. 99	1,093,614,76 8.48	-12,670,710. 18	-3,831,343.9 7

		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;其他电子部件的制造;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);房屋租赁(法律法规禁止的不得经营,	940 万欧元	965,178,488.97	89,618,144.89	434,885,405.83	-10,104,903.61	-10,142,421.22

		法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营)。						
深圳市诺萨特科技有限公司(原海天朗)	子公司	计算机软硬件、通讯产品的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；物业管理；^仓储管理及相关配套服务。	400 万	1,279,764,916.67	74,356,053.59	34,222,822.42	9,360,174.06	9,200,478.15
天津市海能达信息技术有限公司	子公司	专业无线通信数字集群产品的研发、销售和客户服务；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统的技术开发、销售及相关的技术咨询服务；专业无线通讯产品（对讲机）及配件研发及相关技术服务。	1,000 万	88,798,772.88	6,146,347.42	0.00	-1,145,142.14	-1,145,141.34
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	50 万美元	27,997,799.85	-10,705,075.13	17,053,330.88	-3,798,467.87	-2,414,449.25
Hytera Communications DO	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提	200 万雷亚尔	32,088,733.92	-38,000,721.24	23,420,730.27	-8,303,894.91	-8,303,894.91

BRASIL LTDA		供相关技术服务。						
深圳市运联通通信服务有限公司	子公司	800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。	1 亿元	134,003,171.54	61,304,511.39	134,834.34	-5,255,582.43	-5,325,512.59
海能达融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务。	2 亿元	190,107,091.31	168,937,510.40	0.00	180,674.49	180,674.49
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；视频监控系統技术	1 亿元	120,372,496.01	58,340,991.11	0.00	-3,785,193.12	-3,785,193.12

		开发、销售及相关的技术咨询服务。						
Hytera Co., Ltd (俄罗斯子公司)	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	3000 万卢布	18,453,309.32	603,042.71	24,327,706.78	-566,396.02	-1,929,833.27
HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC.	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	5 万美元	30,104,931.93	-9,972,515.92	29,686,597.13	-1,673,754.46	-635,986.77
Sapura Limited (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	2,373,798,445.78	953,294,473.20	1,276,134,846.73	181,960,282.96	181,378,750.47
Project Shortway Limited	子公司	64209 - Activities of other holding companies not elsewhere classified	0.1 英镑	966,206,476.29	13,642,235.92	0.00	8,088,747.93	6,551,885.81
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	371,598,229.96	310,178,497.50	195,947,290.66	-4,799,564.58	-4,379,227.79
海能达技术(香港)有限公司	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	1000 港币	460,481,175.82	11,858,698.75	0.00	-1,052,147.90	-1,052,147.90
深圳市智能科技投资运营有限公司	子公司	科技企业孵化器、加速器的建设运营; 提供企	100 万人民币	996,851.45	995,441.45	0.00	2,521.33	218.62

		业孵化服务；科技企业孵化技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询；招商策划、物业管理与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。^						
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	857,696,541.43	7,940,031.47	196,304,567.31	1,334,340.65	1,000,755.48
PT Hytera Communications Co.,Ltd (印尼子公司)	子公司			1,351,208.78	1,245,618.46	922,668.48	-364,984.54	-364,984.54
HiTG Japan Co., Ltd. (日本子公司)	子公司			998,146.36	998,146.36	0.00	-2,492.61	-2,492.61
SA HYTERA (PTY) LTD	子公司			450,766.38	21,755.42	0.00	-1,411,956.11	-1,411,956.11
深圳天海通信有限公司	子公司	一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开	1000 万人民币	9,826,225.36	-2,059,186.05	40,082,074.46	-7,311,272.55	-7,311,071.61

		发、销售及 相关技术咨询 服务；视频 监控系统技 术开发、 销售及相 关的技术咨 询服务；通 信设备开 发、销售 及技术咨 询服务； 计算机软 件和通信 设备嵌入 式软件开 发与销售 ；通信系 统工程技 术服务； 信息系 统集成研 发、销售 ；从事货 物及技 术的进 出口业 务。						
深圳市宝龙 海能达科技 有限公司	子公司	一般经营项 目是：国内 贸易；经营 进出口业务 ；自有物 业租赁；物 业管理	500 万人民 币	1,026,514,22 0.11	5,096,891.37	823,570,722. 03	174,996.04	145,447.46
深圳市诺萨 特卫星通信 有限公司	子公司	一般经营项 目是：卫星 通信设备系 统、零配件 的研发与销 售，近地小 卫星设备系 统研发与销 售；国内贸 易；经营进 出口业务。	200 万人民 币	12,077,740.6 8	-219,607.33	8,625,649.12	-219,646.65	-219,646.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市富创优越科技有限公司	出售	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 11,019,014.83 元
深圳市海科达咨询有限公司	出售	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 130,170,921.92 元

## 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

展望2021年，既是我国全面实施“十四五”规划的开局之年，也是全球疫后经济发展的关键之年。一方面，新冠疫情后，全球经济将会进入“新常态”，企业的发展方式也将发生革命性的变化，面对不确定性环境带来的挑战，需要建立企业经营的经营理念，并基于长期价值打造核心竞争力，实现稳中求进。另一方面，全球经济逐步从疫情中恢复，重大活动和大型赛事逐渐开展，各国政府对公共安全、应急处置等方面工作和能力建设的重视程度越来越高，将会带动专用通信市场需求的回升，同时，在新技术引领下，5G的增量应用场景将主要来自于工业和行业市场，亦会带来5G行业专网市场的快速增长。

#### 1、数字窄带专网市场空间稳中有升

数字窄带业务作为公司的基本盘业务，随着疫后全球经济的恢复，继续保持稳中有升的发展态势。在国内，各行业PDT专网的建设和升级维护仍然维持较高需求；在欧洲，TETRA标准下的专网通信需求稳定；在世界其他地区，如拉美、非洲、独联体等国家，以及“一带一路”沿线国家，专网建设和升级的需求更大，尤其是经济相对欠发达国家，原有专网通信建设相对落后，刚性需求愈发明显。根据世界知名市场数据分析机构的预测，全球传统专网通信市场规模仍将保持稳定增长，并呈现一定的结构性变化，在发展中国家，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演进方向

行业发展的内在推力和外在环境共同决定了专网通信行业沿着“宽窄融合”、“公专融合”的方向演进。由于各行各业的专网用户的需求呈现更加多样化和细化的趋势，除了关键任务需求外，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。因此，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，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，利用公网的管道实现专网的业务是专用通信另一个维度的演进方向。

### **3、5G使能行业数字化转型，新基建推动5G专网发展**

5G不仅将为个人消费者带来前所未有的增强型移动宽带体验，更大的价值体现在其肩负着使能千行百业数字化转型的重要任务。部署5G专网是垂直行业推动创新应用、提升运营效能、加快数字化转型不可或缺的必要手段。我国“十四五”规划中，强调要在新时期持续不断地加强新型基础设施建设。新基建的持续推进将加速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。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）公司未来的发展战略**

未来三年，公司将采取扎根中国和持续拓展全球的市场策略，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，扩大覆盖并对不同国家不同市场采取针对性的策略，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。巩固国内外市场的领先地位，不断打磨和升级产品，为客户提供更加完善的产品和整体解决方案，并结合宽带网络建设趋势和行业发展方向，布局 and 推动5G技术在专用通信行业的应用，着力发展公专融合、4G/5G宽带、指调智能集成三个新的业务方向，落实“2+3+1”的业务战略。深化管理变革，坚持“行稳致远”的总体指导思想，坚守“力保现金流健康、防范系统性风险”两条“底线”，坚定四个“高质量”发展要求，持续提升公司经营质量和治理水平。

#### **（三）公司2021年经营计划**

##### **1、稳定基本盘业务，发力新业务并形成市场突破**

窄带业务进一步夯实全球市场地位，在此基础上发力新业务并实现市场突破。在宽窄融合的行业演进大背景下，统筹资源和规划，提升协同效率，抢抓市场机会，全力突破包含4G和5G在内的宽带业务市场。在公专融合的需求方向下，打造传统窄带与PoC/MCS业务融合的全球示范网，不断优化业务方案，确立公专融合业务模式并形成批量复制效应。快速拓展指挥调度集成项目的业务模式，抓住机会点，形成一定的业务布局。

##### **2、稳步推进研发变革，夯实行业地位**

在传统窄带领域，加速新一代窄带终端和系统产品研发，为客户提供更加完善的产品和整体解决方案，继续巩固行业领先优势。面向4G/5G宽带技术，加强研发投入，并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。在研发变革领域，构建面向市场的产品和技术创新体系，提升研发组织效能和效率，培养优秀研发创新人才，增强新产品和新业务的核心竞争力。

### 3、加强渠道管理，持续推进数字化营销

进一步加强渠道管理，体现公司品牌与渠道优势，并持续推进和夯实数字化营销，在后疫情时代，充分发挥数字化营销的优势，扩展品牌覆盖面，挖掘新客户和新商机。

### 4、继续推进精细化运营，逐步实现高质量发展

持续推进精细化运营，提升经营效率并确保目标达成。加强财务管理，在保证现金流健康平稳的同时，降低融资成本和汇兑损失。加强供应链管理，有效降低公司成本，提升生产效率，降低库存。加强全球合规与风险管控，进一步提高公司治理水平。

### 5、统一文化理念认知，深化干部队伍建设

继续深入推进新版企业文化落地，根据业务需要及时进行组织优化，提升组织对业务的支撑力度。在业务中识别干部、培养干部、管理干部，为公司未来的高速发展提供更加强有力的支撑。

## （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涉及金额大，虽然本案目前仍处于审后程序阶段，双方提交的其他未决动议仍在一审法院审理过程中，且公司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、疫情带来的风险

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，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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月05日	总部会议室	电话沟通	机构	方正证券、南方基金、平安基金、诺德基金、融通基金、方正资管、安信基金、中船投资	对公司发布的业绩预告进行介绍，对疫情下公司的应对措施以及对公司的影响进行答疑，同时对公司各业务模块发展情况、国内外市场开拓情况、未来发展方向等进行沟通。	详见2020年2月7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
2020年05月28日	总部会议厅	实地调研	机构	华泰证券、东吴证券、中金公司、锦泓资本	公司基本情况介绍、疫情影响及应对措施、公司未来发展方向、诉讼及其影响等。	详见2020年5月29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
2020年11月13日	总部会议厅	实地调研	机构	天风证券、中信建投证券、大和证券、创金合信基金、菁英时代资本、盘京投资、Fiera Capital	公司基本情况介绍、疫情和国际形势的影响、新业务布局进展情况等。	详见2020年11月17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。

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、2020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2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润95,298,538.11元，其中，母公司2020年实现净利润-179,203,333.08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825,733,826.31元，减去2020年度分配2019年度现金股利0元，截至2020年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为646,530,493.23元。

结合公司2020年度的整体情况，公司拟以总股本不超过1,839,573,991股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），拟向全体股东按每10股派发现金红利0.11元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过20,235,313.90元，剩余未分配利润626,295,179.33元

结转至下一年度。

## 2、2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司2019年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

## 3、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。

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
2020年	20,235,313.90	95,298,538.11	21.23%	0.00	0.00%	20,235,313.90	21.23%
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%

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

## 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

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.11
分配预案的股本基数(股)	1839573991
现金分红金额(元)(含税)	20,235,313.90
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	20,235,313.90
可分配利润(元)	646,530,493.23
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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 2020 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 95,298,538.11 元，其中，母公司 2020 年实现净利润-179,203,333.08 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 825,733,826.31 元，减去 2020 年度分配 2019 年度现金股利 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 646,530,493.23 元。

结合公司 2020 年度的整体情况，公司拟以总股本不超过 1,839,573,991 股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.11 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 20,235,313.90 元，剩余未分配利润 626,295,179.33 元结转至下一年度。

### 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	股份减持相关承诺	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：	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。

			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	同业竞争相关承诺	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	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。

			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，公司在同等条件下享有优先权。			
	陈清州	关联交易相关承诺	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	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。

			避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。			
	陈清州	填补利润相关承诺	<p>(一) 不越权干预公司经营管理活动，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</p>	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。

			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			
	陈清州	股份转让相关承诺	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。	已完成，不存在违反承诺的情形。
	陈清州、蒋叶林、孔祥云、陈智、王卓	填补利润相关承诺	（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	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>不会采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(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，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</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	股份转让相关承诺	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。	2017年12月18日	自承诺出具日起36个月内有效。	已完成，不存在违反承诺的情形。
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

会计政策变更的内容和原因：因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与分期收款销售商品相关、不满足无条件收款权的长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

受影响的报表项目	调整后数据 (2020年1月1日)	调整前数据 (2019年12月31日)	影响金额
应收账款	4,727,353,673.45	4,803,639,146.28	-76,285,472.83
合同资产	78,759,999.31		78,759,999.31
一年内到期的非流动资产	83,175,355.74	85,649,882.22	-2,474,526.48
长期应收款	423,264,867.00	443,264,867.00	-20,000,000.00
其他非流动资产	30,486,493.18	10,486,493.18	20,000,000.00
预收款项	-	449,209,363.75	-449,209,363.75
合同负债	396,420,221.04		396,420,221.04
其他流动负债	128,627,251.34	75,838,108.63	52,789,142.71

## 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

### 1、处置子公司：

报告期处置子公司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，不再纳入合并范围。

### 2、其他：

#### A、吸收合并：

报告期内HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（加利福尼亚州）于2020年5月被HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（特拉华州）吸收合并，不再纳入合并范围。

#### B、新增子公司：

报告期内新增子公司南京海能达科技有限公司、深圳市海科达咨询有限公司、Hytera Communications (Germany) GmbH、HYTERA US INC，纳入合并范围。

#### C、注销子公司：

报告期内注销子公司Hytera Communications FZE，不再纳入合并范围。

## 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	1
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	3
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

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

2020年12月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案已经公司2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据公司与致同会计师事务所沟通的服务内容，致同会计师事务所将对公司2020年度内部控制出具鉴证报告。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

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

<p>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</p>	<p>355,715.7</p>	<p>否</p>	<p>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，双方已各自提交审后动议。美国地区法院对双方提交的审后动议进行审理后，会作出相应决定。美国地区法院审理审后动议的时间没有期限要求，由主审法官全权决定审理时间表。</p>	<p>2021 年 1 月 11 日，公司收到伊利诺伊州法院通知，法官针对一审判决（Judgement）的判赔金额及双方在审后程序（Post trial）提交的部分动议作出决定（Order），认可公司在审后程序提出的研发费用赔偿金额属于重复赔偿金额的意见，对先前判赔金额进行了调减，其中商业秘密部分损失赔偿金额调减 0.736 亿美元，商业秘密惩罚性赔偿金额调减 1.472 亿美元，整体赔偿金额由 7.65 亿美元调减至 5.43 亿美元，减少了 2.22 亿美元；同时，驳回摩托罗拉提交的关于增加额外赔偿的动议，但支持了摩托罗拉要求赔偿利息的动议，双方应向法院提交关于利息计算金额及计算方式的意见，由法院最终决定。目前该案仍处于审后程序（Post Trial）阶段，双方提交的其他未决动议仍在法院审理过</p>	<p>无</p>	<p>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、2020 年 3 月 9 日、2020 年 12 月 21 日和 2021 年 1 月 12 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。</p>
--	------------------	----------	---	---	----------	--

				程中。地区法院作出的判决并非终审判决。			
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	6,597.03	否	相关涉诉事项由公司法务部门、外聘律	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

			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				告披露。
他人起诉公司及子公司:合同纠纷等	459.24	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、限制性股票激励计划

(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。

(9) 2020年8月26日, 公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 同意公司回购注销51名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票128. 49万股; 同意公司回购注销第一个解除限售期708名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票828. 696万股; 同意公司终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销708名激励对象已授予但尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限限制性股票1, 243. 044万股。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2, 200. 23万股, 占公司当前总股本的1. 20%。

截止目前, 尚有个别外籍员工退款尚未完成, 待全部退款完成后, 公司将注销上述回购的限制性股票。

## 2、股票期权激励计划

(1) 2021年1月8日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(2) 2021年1月27日, 公司召开2021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2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案, 公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同时, 公司对外披露了《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(3) 2021年1月29日, 公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议, 审议通过《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就, 同意以2021年1月29日为授予日, 向568名激励对象授予2, 300万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(4) 2021年3月25日, 公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》, 公司已完成了2021年股票期权激励计划首次授予登记工作, 期权简称: 海能JLC3, 期权代码: 037900。在本激

励计划股票期权首次授予日确定后的股份登记过程中，由于公司原激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，放弃公司拟向其授予的共计1.4万份股票期权，本激励计划首次授予的激励对象人数由568名调整为561名，首次授予的股票期权由2,300万份调整为2,298.6万份。除此以外，本次实施激励计划的内容与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的情况一致。

## （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。

(9) 2021年3月17日, 公司披露了《关于第二期员工持股计划减持完毕暨计划终止的公告》, 公司第二期员工持股计划所持有的25,493,696股公司股票已通过集合竞价和大宗交易的方式全部出售完毕, 占公司总股本的1.39%, 公司第二期员工持股计划终止。

## 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）。

(9) 2020年12月15日，公司披露了《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》，公司第三期员工持股计划所持股份于2020年12月18日解除限售。

截止本报告日，公司第三期员工持股计划尚未出售。

## 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	687.62	7.27%	2,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：2020-040
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	1,691	17.88%	2,500	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：

													2020-040
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/采购商品	材料采购	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	391.24	4.14%	3,500	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：2020-040
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。	出售商品/提供劳务/采购商品	材料采购/其他采购	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	2,352.77	24.88%	4,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：2020-040

	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。												
福建威大贸易有限公司	实际控制人兄长控制的公司	出售商品/提供劳务/采购商品	其他采购	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	3,878.89	41.01%	4,500	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯

												网, 公告编号: 2020-040
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	出售商品/提供劳务	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	316.56	3.35%	2,000	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日 公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网, 公告编号: 2020-040
上海彼威通讯有限公司	实际控制人伍子控制的公司	出售商品/提供劳务	出售商品/提供劳务	与非关联方经销商同一售价	与非关联方经销商同一售价	-2.32	-0.02%	1,500	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日 公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网, 公告编号: 2020-040
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	咨询服务	其他采购	市场采购价	市场采购价	141.51	1.50%	300	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年10月30日 公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网, 公告编号: 2020-098
深圳市六十一名庄	本公司实际控制	采购商品	其他商品	市场采购价	市场采购价			80	否	银行转账或银	不适用	2020年04月30日 公告刊登于证

贸易有限公司	制人妻子之弟弟控制的企业									行承兑 汇票		日	券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：2020-040
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业	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			200	否	银行转账或银行承兑汇票	不适用	2020年04月30日	公告刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网，公告编号：2020-040
合计				--	--	9,457.27	--	20,580	--	--	--	--	--
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）				根据第四届董事会第三次会议决议和第四届董事会第八次决议，公司预计 2020 年与关联方之间的关联交易金额不超过人民币 20,580 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际发生金额为 9,457.27 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。									
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

为满足公司经营发展的需要，除自有办公场地外，报告期内，公司租赁的办公场所面积共计5.46万平方米，其中深圳地区办公场所的租赁面积为1.14万平方米。

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2.87万平方米。

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
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	2018 年 04 月 03 日	1,780.5	2018 年 12 月 18 日	1,780.5	一般保证	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 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；	否	否
深圳市海能达技术服 务有限公司	2020 年 04 月 30 日	190.34	2020 年 06 月 08 日	190.34	一般保证	190.34 万担 保 2021 年 6 月解除	否	否
深圳市海能达技术服 务有限公司	2020 年 04 月 30 日	29,809.66						
深圳市海能达通信有 限公司	2019 年 04 月 02 日	20,000	2019 年 11 月 11 日	20,000	一般保证	20000.00 万 担保 2021 年 3 月解除		
深圳市海能达通信有 限公司	2020 年 04 月 30 日	80,000						
深圳市诺萨特科技有 限公司	2020 年 03 月 14 日	5,000						
深圳市宝龙海能达科 技有限	2020 年 03 月 14 日	15,000					否	否
鹤壁天海电子信息系	2015 年 03	2,800	2016 年 01 月 29	2,800	一般保证	其中 300 万	否	否

统有限公司	月 27 日		日			担保 2021 年 1 月到期； 2500 万担保 2026 年 1 月 到期		
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	7,500	2020 年 07 月 30 日	7,500	一般保证	其中 2500 万担保 2021 年 7 月解除； 5000 万担保 2021 年 8 月解除；	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	11,000	2020 年 05 月 25 日	10,000	一般保证	5000 万担保 2021 年 3 月解除；5000 万担保 2021 年 6 月解除；	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	4,000	2020 年 11 月 2 日	3,640	一般保证	3640 万担保 2021 年 11 月解除；	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000	2020 年 12 月 31 日	4,998	一般保证	其中 182.68 万担保 2021 年 06 月解除；4815.32 万元担保 2021 年 12 月解除	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	8,000	2020 年 12 月 24 日	0	一般保证			
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2020 年 04 月 30 日	14,500						
深圳市安智捷科技有限公司	2020 年 04 月 30 日	48,500						
深圳市安智捷科技有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,500	2020 年 03 月 14 日	1,500	一般保证	1500 万担保 2021 年 03 月解除；	否	否
海能达通信（香港）有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,890.85	2020 年 10 月 30 日	1,890.85	一般保证	1890.85 万于 2021 年 1 月解除	否	否
海能达通信（香港）有限公司	2020 年 04 月 30 日	28,109.15						
Hytera Comunicacoes	2020 年 04	4,000						

Do Brasil Ltda	月 30 日							
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	2020 年 04 月 30 日	4,000						
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	2020 年 04 月 30 日	4,000						
Hytera Co., Ltd.	2020 年 04 月 30 日	4,000						
Hytera Communications (Canada) Inc.	2020 年 04 月 30 日	10,000						
Hytera Communications FZE	2020 年 04 月 30 日	4,000						
SEPURA LIMITED.	2020 年 04 月 30 日	40,000						
Teltronic SAU	2020 年 04 月 30 日	40,000						
HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT	2020 年 04 月 30 日	4,000						
Norsat International Inc.	2020 年 04 月 30 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	2020 年 04 月 30 日	40,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			434,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				29,719.19
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			463,580.50	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				58,576.47
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		2,800	2016 年 01 月 29 日	2,800	抵押	其中 300 万担保 2021 年 1 月到期；2500 万担保 2026 年 1 月	否	否

						到期		
深圳市海能达技术服务有限公司		1,500	2018年04月27日	1,500	一般保证	1500 万于 2021 年 8 月 解除	否	否
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)			4,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			4,300
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)			434,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			29,719.19
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			467,880.50		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			62,876.47
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								10.05%
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)								57,905.63
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)								57,905.63
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			

## (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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
Hytera Mobilfunk GmbH	荷兰安全与司法部	由德国子公司 HMF 为荷兰国家政府提供和更新覆盖荷兰全境的专业无线通信系统产品（包括硬件和软件），并提供售后服务。	100,750.46 万元	本项目已全面交付并投入使用,后续将进入维保阶段	累计确认收入 86,542 万元	累计回款 66,180 万元
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市地铁集团有限公司	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	5,278.44 万元	该项目已完成合同签订,其中 6 号线完成竣工验收,10 号线正在交付中	累计确认收入 2,790 万元	累计回款 3,987 万元
海能达通信（香港）有限公司	中国电子进出口总公司	安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同	20,959.43 万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入 6975 万元	累计回款 4264 万元
深圳市海能达技术服务有限公司	长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	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	2,058.12 万元	该项目已完成竣工验收	累计确认收入 1,821 万元	累计回款 1123 万元
TELTRONIC Brazil LTDA	巴西塞阿拉州公共安全部	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。	21,400 万元	该项目已经部分发货,处于交付阶段	0	0
海能达通信股份有限公司	中国移动通信有限公司政企客户分公司	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窄融合 PoC 终	28,800 万元	根据下游的订单情况持续交付中	累计确认收入 323 万元	累计回款 401 万元

		端以及配件。				
Sapura Limited 旗下孙公司	某合作伙伴	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。	5,500 万元	该项目处在交付阶段	累计确认收入 1,924 万元	累计回款 1,560 万元
公司全资巴西孙公司和西班牙孙公司共同成立的联合投标体	巴西戈亚斯州公共安全部	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。	4,705.33 万元	该项目处于交付阶段	未确认收入	尚未回款
Sapura Limited	西欧某国公共安全客户	为西欧某国公共安全客户提供 TETRA 终端设备。	11,300 万元	该项目已执行完毕，确认了全部收入并收到全部款项	11,300 万元	累计回款 11,300 万元
HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU	秘鲁警察局相关部门	为秘鲁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。	4,479 万元	该项目已完成发货，正处在交付阶段	累计确认收入 1,870 万元	累计回款 1,247 万
海能达通信股份有限公司	深圳市城市管理监督指挥中心	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。	4,885.71 万元	该项目已交付并投入使用	累计确认收入 4,324 万元	累计回款 3,664 万元
Hytera PMR Chile SpA.	智利圣地亚哥地铁客运公司	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	3,385 万元	该项目正在履行	累计确认收入 198 万元	回款 100 万元

		信系统，并为其提供相应的应用软件和终端，提供后续服务。				
海能达通信（香港）有限公司	非洲某国公共安全客户下属企业	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。	7,836.11 万元	该项目已交付完毕	累计确认收入 5617 万元	回款 6836.11 万元
海能达通信股份有限公司	北欧某国当地合作伙伴	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	2,780 万元	该项目已执行完毕	确认全部收入	已收回全部款项
海能达通信股份有限公司	亚洲某国集成商	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	16,900 万元	该项目按照框架协议正常履行，已完成部分发货	累计确认收入 644 万元	回款 368 万元
海能达通信股份有限公司	北非某国公共安全客户	为北非某国公共安全客户提供专业无线通信数字终端设备，包括手持终端、车载台等	3,500 万元	该项目已完成部分发货	累计确认收入 1411 万元	回款 1275 万元
海能达通信（香港）有限公司	某境外主体	为非洲某国公共安全用户提供专业无线通信终端设备	6,547.24 万元	该项目交付完毕	确认全部收入	已收回全部款项
海能达通信股份有限公司	东南亚某国当地合作伙伴	为东南亚某国公共安全用户提供覆盖全国的 TETRA 网络基站设备，并提供终端产品	5,927 万元	已全部发货	确认全部收入	累计回款 450 万美金
TELTRONIC BRASIL LTDA	巴西联邦路警（代表巴西司法	为巴西路警现有覆盖多个州的	5,879.40 万元	项目已经开始交付	0	0

	及公共安全部)	TETRA 系统提供 30 个月的维保服务				
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市地铁集团有限公司	为深圳市地铁四期工程 12 号线提供整体集成解决方案, 采购范围包括传输系统、公务电话系统、专用电话系统、综合 UPS 系统、时钟系统、广播系统、录音系统、集中告警系统、办公网络、LTE 综合承载网系统、800M 专用无线系统、车载乘客信息系统、乘客信息车地无线系统等设备及服务采购。	22,596 万元	该项目尚处于洽谈阶段, 暂未签订合同	0	0
海能达通信股份有限公司	中国铁塔股份有限公司昆明市分公司	为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会提供专业无线通信设备及相关服务。	3,435.56 万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入 2746 万元	累计回款 2172 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 5、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）《2020年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内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

是  否

不适用

有关环境保护相关情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020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

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”和2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节 重要事项-十七、其他重大事项的说明”。

报告期内，部分诉讼进展更新如下：

#### 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

2020年12月18日，公司收到伊利诺伊州法院通知，法官针对双方在审后程序提交的部分动议作出决定（Order），驳回摩托罗拉申请颁发全球永久禁令以禁止公司在全球范围内销售涉诉产品的动议，但同意适用合理的特许权使用费，具体金额有待双方协商决定，协商不成则由法院根据双方建议最终决定；目前双方已各自向法院提交关于许可费计算方式的意见，法院尚未判决。

2021年1月11日，公司收到伊利诺伊州法院通知，法官针对一审判决（Judgement）的判赔金额及双方在审后程序（Post trial）提交的部分动议作出决定（Order），认可公司在审后程序提出的研发费用赔偿金额属于重复赔偿金额的意见，对先前判赔金额进行了调减，其中商秘部分损失赔偿金额调减 0.736 亿美元，商秘部分惩罚性赔偿金额调减 1.472 亿美元，整体赔偿金额由 7.65 亿美元调减至 5.43 亿美元，减少了 2.22 亿美元；同时，驳回摩托罗拉提交的关于增加额外赔偿的动议，但支持了摩托罗拉要求赔偿

利息的动议。目前双方已各自向法院提交关于利息金额及计算方式的意见，法院尚未判决。

2021年3月11日，法院批准了摩托罗拉提交的关于海能达承担律师费的动议，但不认可摩托罗拉提交的律师费金额。律师费具体金额有待双方协商决定，协商不成则由法院根据双方建议最终决定。

上述商业秘密及版权案仍处于审后程序（Post Trial）阶段，双方提交的上述未决动议仍在法院审理过程中。

另外，2021年1月11日，英国上诉法院撤销了英格兰和威尔士商事财产高等法院之前应摩托罗拉申请针对公司及英国子公司 Project Shortway Limited 作出的冻结令，并要求摩托罗拉承担公司因英国冻结令事宜支出的部分律师费。

## **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**

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，一审作出不侵权的简易判决，公司于2020年12月11日提起上诉，目前案件仍在上诉程序中。

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，2020年12月30号，北京知识产权法院认为部分权利要求有效的决定有误，判决撤销复审委作出的审查决定，公司已于2021年1月8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。

除以上进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展。

## **（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。

2020年7月8日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》，同意以海能达总部大厦项目向全资子公司深圳市海科达咨询有限公司增资，并在增资完成后以不超过人民币25亿元（具体金额将参考股权转让评估报告后双方协商确定）的价格将公司持有的海科达100%股权转让给深圳市特区建设发展集团有限公司。截止2021年1月25日，本次交易已全部完成，确定标的股权的最终转让价格为人民币221,456.63万元，公司已收到本次交易的所有款项。

## 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0.11亿元，累计投入0.59亿元，项目进度为8.14%。

## 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0.25亿元，累计投入3.95亿元，项目进度为80.89%。

## 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	792,133,921	43.06%	-32,235,188			-4,709,100	-36,944,288	755,189,633	41.05%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	790,353,446	42.96%	-32,235,188			-4,709,100	-36,944,288	753,409,158	40.96%
其中：境内法人持股	32,235,188	1.75%	-32,235,188				-32,235,188		
境内自然人持股	758,118,258	41.21%				-4,709,100	-4,709,100	753,409,158	40.96%
4、外资持股	1,780,475	0.10%						1,780,475	0.10%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,780,475	0.10%						1,780,475	0.10%
二、无限售条件股份	1,047,440,070	56.94%	32,235,188			4,709,100	36,944,288	1,084,384,358	58.95%
1、人民币普通股	1,047,440,070	56.94%	32,235,188			4,709,100	36,944,288	1,084,384,358	58.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,839,573,991	100.00%						1,839,573,991	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数为1,839,573,991股，与2019年相比未发生变化，但股份结构发生了变化。

具体情况如下：

（1）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4,198,706股，无限售流通股增加4,198,706股。

（2）报告期内，公司第三期员工持股计划解除限售，有限售条件股份减少32,235,188股，无限售流通股增加32,235,188股。

（3）报告期内，公司原董事、副总经理曾华辞去董事、副总经理职务，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。公司原董事、副总经理曾华离任，高管锁定股增加3,310,663股，无限售流通股减少3,310,663股。

（4）报告期内，公司原董事、副总经理武美辞去董事、副总经理职务，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》，董监高在任期届满前离任的，离任后6个月内股份予以100%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25%。截至报告期末，公司原董事、副总经理武美离任已满6个月，高管锁定股减少418,550股，无限售流通股增加418,550股。

（5）公司原董事孙萌和原监事杨立炜于2019年12月6日任期届满离任，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，离任后6个月内股份予以全部锁定。报告期内，原董事孙萌离任已满6个月，高管锁定股减少600,000股，无限售流通股增加600,000股；原监事杨立炜离任已满6个月，高管锁定股减少96,250股，无限售流通股增加96,250股。

（6）公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜于2017年12月8日辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务；公司原监事会主席邓峰于2017年12月25日辞去公司监事职务，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》，董监高在任期届满前离任的，离任后6个月内股份予以100%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25%。报告期内，第三届董事会已届满超过6个月，公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜所持有的公司股份全部解除锁定，导致高管限售股减少2,619,619股，无限售流通股增加2,619,619股；原监事会主席邓峰所持有的公司股份全部解除锁定，导致高管限售股减少88,888股，无限售流通股增加88,888股。

（7）2020年5月28日，公司召开了2019年年度股东大会，会上选举孙鹏飞为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）；2020年12月23日，

公司召开了2020年第四次临时股东大会，会上选举于平为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司董事、监事、高管由于在任期间每年按所持股份总数的百分之七十五予以锁定，导致高管锁定股增加2,250股，无限售流通股减少2,250股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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	711,602,518			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	2,250,000		375,000	1,875,000	年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定，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。
魏东	300,000			300,000	限制性股票100%锁定。	限制性股票按《海能达第一期

						限制性股票（草案）》执行。
孙鹏飞	250,000	2,250		252,250	高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75% 核定，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。
于平	200,000			200,000	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。
周炎	400,000			400,000	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			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
罗俊平	50,000			50,000	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。
曾华	12,181,990	3,310,663	2,250,000	13,242,653	董监高在任期届满前离任的，离任后 6 个月内股份予以 100% 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 25%；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		1,093,550	5,934,937	董监高在任期届满前离任的，离任后 6 个月内股份予以 100% 锁定，在其就任时	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

					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 25%；限制性股票 100% 锁定。	（草案）》执行。
许诺	1,070,475			1,070,475	董监高在任期届满前离任的，离任后 6 个月内股份予以 100% 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 25%；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。
孙萌	1,300,000		600,000	700,000	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。
张钜	3,488,700		3,488,700	0	第三届董事会已届满超过 6 个月	限售已解除
邓峰	118,513		118,513	0	第三届董事会已届满超过 6 个月	限售已解除
杨立炜	96,250		96,250	0	第三届监事会已届满超过 6 个月	限售已解除
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	32,235,188		32,235,188		已解除限售	2020/12/18
第一期限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 717 人	16,819,100			16,819,100	限制性股票 100% 锁定，限制性股票激励计划已终止，回购注销手续尚未办理完成。	根据《海能达第一期限限制性股票（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 79 人	2,675,200			2,675,200	限制性股票 100% 锁定，限制性股票激励计划已终止，回购注销手续尚未办理完成。	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	792,133,921	3,312,913	40,257,201	755,189,633	--	--

## 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	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2020 年 12 月 28 日	6.5%	14,000	2021 年 01 月 07 日	14,000	2023 年 12 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2020 年 12 月 30 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

①2019年07月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《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》，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件，同意公司发行本次债券及相关授权并提交公司股东大会审议。

②2019年07月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《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》和《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》，同意公司发行本次债券并授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。

③2020年12月08日，经中国证监会“证监许可[2020]3268号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券。

④公司采用分期发行方式面向合格投资者公开发行公司债券，第一期债券发行总额为1.4亿元，面值100元，票面利率6.50%，上市日为2021年01月07日。

注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。

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，公司股份总数为1,839,573,991股，与2019年相比未发生变化，但股份结构发生了变化。具体情况如下：

(1) 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4,198,706股，无限售流通股增加4,198,706股。

(2) 报告期内，公司第三期员工持股计划解除限售，有限售条件股份减少32,235,188股，无限售流通股增加32,235,188股。

(3) 报告期内，公司原董事、副总经理曾华辞去董事、副总经理职务，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。公司原董事、副总经理曾华离任，高管锁定股增加3,310,663股，无限售流通股减少3,310,663股。

(4) 报告期内，公司原董事、副总经理武美辞去董事、副总经理职务，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》，董监高在任期届满前离任的，离任后6个月内股份予以100%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25%。截至报告期末，公司原董事、副总经理武美离任已满6个月，高管锁定股减少418,550股，无限售流通股增加418,550股。

(5) 公司原董事孙萌和原监事杨立炜于2019年12月6日任期届满离任，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，离任后6个月内股份予以全部锁定。报告期内，原董事孙萌离任已满6个月，高管锁定股减少600,000股，无限售流通股增加600,000股；原监事杨立炜离任已满6个月，高管锁定股减少96,250股，无限售流通股增加96,250股。

(6) 公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜于2017年12月8日辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务；公司原监事会主席邓峰于2017年12月25日辞去公司监事职务，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》，董监高在任期届满前离任的，离任后6个月内股份予以100%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25%。报告期内，第三届董事会已届满超过6个月，公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜所持有的公司股份全部解除锁定，导致高管限售股减少2,619,619股，无限售流通股增加2,619,619股；原监事会主席邓峰所持有的公司股份全部解除锁定，导致高管限售股减少88,888股，无限售流通股增加88,888股。

(7) 2020年5月28日，公司召开了2019年年度股东大会，会上选举孙鹏飞为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）；2020年12月23日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，会上选举于平为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司董事、监事、高管由于在任期间每年按所持股份总数的百分之七十五予以锁定，导致高管锁定股增加2,250股，无限售流通股减少2,250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	90,534	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	91,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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	0	711,602,518	237,200,839	质押	644,254,498
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	19,003,376	-2,808,816		19,003,376		
翁丽敏	境内自然人	0.96%	17,600,000			17,600,000	质押	11,440,000

			0		0		
曾华	境内自然人	0.72%	13,242,653	13,242,653	0		
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,342,898	12,342,898	12,342,898		
姜新祥	境内自然人	0.57%	10,537,992	10,537,992	10,537,992		
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	其他	0.50%	9,231,526	-16,262,170	9,231,526		
北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	其他	0.47%	8,644,900	8,644,900	8,644,900		
武美	境内自然人	0.43%	7,913,250	108,600	5,934,937	1,978,313	质押 2,950,000
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—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，在 2020 年 12 月 18 日解除限售。						
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—第三期员工持股计划”和“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				
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	32,235,188	人民币普通股	32,235,188				
香港中央结算有限公司	19,003,376	人民币普通股	19,003,376				
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000				
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	12,342,898	人民币普通股	12,342,898				
姜新祥	10,537,992	人民币普通股	10,537,992				
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	9,231,526	人民币普通股	9,231,526				

北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	8,644,900	人民币普通股	8,644,900
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融·正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划	5,891,192	人民币普通股	5,891,192
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	4,897,400	人民币普通股	4,897,400
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）	姜新祥通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,537,992 股；北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,644,900 股。		

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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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

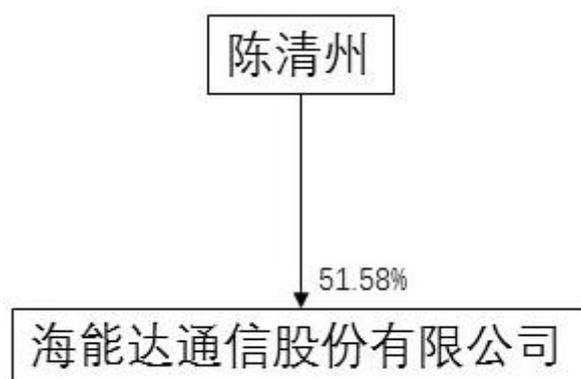
陈清州	本人	中国	否
主要职业及职务	陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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	现任	男	55	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、总经理	现任	男	48	2013年05月15日	2022年12月05日	2,500,000	0	0	0	2,500,000
魏东	董事、财务总监	现任	男	49	2019年12月06日	2022年12月05日	300,000	0	0	0	300,000
孙鹏飞	董事	现任	男	51	2020年05月28日	2022年12月05日	253,000	0	0	0	253,000
于平	董事	现任	男	48	2020年12月23日	2022年12月05日	200,000	0	0	0	200,000
彭剑锋	董事	现任	男	60	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	66	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	61	2019年12月06日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
陈智	独立董事	现任	男	46	2016年09月12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	37	2018年06月06日	2022年12月05日	400,000	0	0	0	400,000
田智勇	监事会主	现任	男	40	2017年	2022年	90,000	0	0	0	90,000

	席、证券 事务代表				12月22 日	12月05 日						
王卓	监事	现任	女	39	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	39	2019年 12月06 日	2022年 12月05 日	50,000	0	0	0	0	50,000
曾华	董事、副 总经理	离任	男	52	2010年 02月25 日	2020年 09月11 日	13,242,65 3	0	0	0	0	13,242,65 3
武美	董事、副 总经理	离任	男	48	2010年 02月25 日	2020年 04月28 日	7,804,650	108,600	0	0	0	7,913,250
许诺	董事	离任	男	37	2017年 12月28 日	2020年 04月28 日	1,327,300	0	0	0	0	1,327,300
合计	--	--	--	--	--	--	974,970,9 60	108,600	0	0	0	975,079,5 60

## 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
魏东	董事、财务总监	被选举	2020年05月28日	股东大会选举通过担任公司董事
孙鹏飞	董事	被选举	2020年05月28日	股东大会选举通过担任公司董事
于平	董事	被选举	2020年12月23日	股东大会选举通过担任公司董事
武美	董事、副总经理	离任	2020年04月28日	因工作重心发生变化，辞去董事、副总经理的职务，目前仍在公司任职。
许诺	董事	离任	2020年04月28日	因个人职业规划原因，辞去公司董事职务，目前已不在公司担任任何职位。
曾华	董事、副总经理	离任	2020年09月11日	因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，目前已不在公司担任任何职位。

## 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。

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、总经理。

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。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。

孙鹏飞先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理；1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长；2003年9月至今，在海能达通信股份有限公司工作，历任哈尔滨子公司副总经理、总经理、哈尔滨研发中心总经理等职位，兼任我国PDT联盟首席科学家、公安部通信标准化委员会委员、哈尔滨工业大学副教授。现任海能达通信股份有限公司董事。

于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至今，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董事。

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。

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、深圳达实智能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。

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、市场部总监。

### 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。

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

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
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	深圳达实智能股份有限公司	独立董事	2019年09月05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。蒋叶林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。

公司第四届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的预案》。

确定依据：公司独立董事按照第四届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2020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	男	55	现任	39.81	否
蒋叶林	董事、总经理	男	48	现任	311.67	否
魏东	董事、财务总监	男	49	现任	191.76	否
孙鹏飞	董事	男	51	现任	95.26	否
于平	董事	男	48	现任	0	否
彭剑锋	董事	男	60	现任	29.52	否
孔祥云	独立董事	男	66	现任	11.4	否
孔英	独立董事	男	61	现任	11.22	否
陈智	独立董事	男	46	现任	11.4	否
周炎	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	103.71	否
田智勇	监事会主席、证券事务代表	男	40	现任	54.04	否
王卓	监事	女	39	现任	46.93	否
罗俊平	监事	男	39	现任	67.45	否
曾华	董事、副总经理	男	52	离任	113.7	否
武美	董事、副总经理	男	48	离任	42.06	否
许诺	董事	男	37	离任	96.63	否
合计	--	--	--	--	1,226.56	--

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

## 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）	2,650
主要子公司在职员工的数量（人）	4,213
在职员工的数量合计（人）	6,863
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,863
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	2,006
销售人员	1,080
技术人员	2,847
财务人员	362
行政人员	568
合计	6,863
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	22
硕士研究生	1,041
本科	2,703
大专	791
其他	2,306
合计	6,863

### 2、薪酬政策

2020年公司加强核心人才的中长期激励，引入了员工持股投资平台，给予公司经营团队和核心骨干对全资子公司的优先投资机会；实施了新一期股票期权激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干，激发员工主人翁意识和工作积极性。

坚持以绩效为导向，激励高绩效员工，进一步稳定员工队伍，提升员工综合回报。研发体系强化按绩效产出分配，继续推进产品线浮动激励改革工作；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，通过建设企业文化、培养精英干部、构建人才梯队、赋能合作伙伴，根植全员终身学习和专业匠心的精进精神，为公司持续培养全球专用通信行业的优秀人才和提升专业硬核实力，全力以赴支持公司愿景实现。

海能达学院每年职工教育经费投入平均约为400万元，通过构建商业思维，历练专业内功，铸就海能达变革时期的核心力量。截止到2020年底，海能达学院认证课程289门，内部兼职讲师326位，25个精品人才发展项目滚动开展，每周开课量10门以上，全年培训覆盖4352人次，平均满意度96.2分，人均参训学时26小时。2020年，海能达学院原创自制线上课程《国际商务礼仪》斩获中国培训杂志评选的2020年度中国最佳视频微课大奖；以持续高质量学习项目及体系建设蝉联上海交通大学评选的“中国最佳企业大学”。

未来，海能达学院将继续以历史沉淀经验为镜，以创新坚韧为剑，持续筑牢体系建设之基，强健文化精神之躯，把稳学习思想之舵，乘势而上，奋力奔跑，蓄势勃发，创新引领人才，传承企业文化，打造核心价值，助力公司成为全球专用通信领域基业长青的头部企业。

### 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.61%	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 01 日	《2020 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：

					2020-031
2019 年年度股东大会	年度股东大会	52.94%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	《2019 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: 2020-057
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.67%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	《2020 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: 2020-072
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.43%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	《2020 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》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-087
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.17%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	《2020 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》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-123

## 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	8	6	2	0	0	否	1
孔英	8	3	5	0	0	否	0
陈智	8	0	8	0	0	否	0

### 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视频会议的机会，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5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2019年度薪酬和2020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2次，对公司更换董事、补选非独立董事候选人等事项进行了审议。

## 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	2021年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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>1、重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>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；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③关联方及关联交易未按规定披露的；</p> <p>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；</p> <p>3、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>1、重大缺陷：</p> <p>①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、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</p> <p>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%</p> <p>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</p> <p>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%</p> <p>一般缺陷：错报&lt;税前利润的 3%；错报&lt;资产总额的 0.5%</p>
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海能达公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 海能 01	149338	2020 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	14,000	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。
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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）：网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，本期债券未到首个付息日。						
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）。	“20 海能 01”期限为 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	中信证券股份 有限公司	办公地址	广东省深圳市 福田区中心三 路 8 号中信证 券大厦	联系人	宋禹熹	联系人电话	0755-23835225
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）	不适用
--	-----

### 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	“20海能01”：本期债券于2020年12月28日发行，募集资金扣除承销费用后为13916万元，其中13916万元用于置换“18海能01”的本金及利息。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审批权限使用。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	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为户名：海能达通信股份有限公司，开户行：长沙银行广州分行，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2020年12月31日，募集资金13916万元已提取完毕，2020年12月31日募集资金结息取得利息收入0.00元。“20海能01”公司债券募集资金专项账户运作规范、正常。
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

2020年10月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]3358D号），中诚信国际评定公司的主体信用等级为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责任公司将于2021年6月30日前出具“20海能01”2021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

“20海能01”公司债券的增信机制、偿债计划和偿债保障措施未发生变更。“20海能01”公司债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额人民币1.4亿元的公司债券的本金、利息以及实现债权的合理费用。

报告期内，公司严格按照披露的“20海能01”公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

## 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中信证券股份有限公司。报告期内，中信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。已于2021年1月19日在深圳证券交易所披露临时受托管理事务报告。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能存在的利益冲突，中信证券股份有限公司已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：1) 债券受托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员不受冲突利益的影响；2) 债券受托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人；3) 相关保密信息不被债券受托管理人用于《债券受托管理协议》之外的其他目的；4) 防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

“20海能01”2020年度受托管理事务报告预计将在2021年6月30前在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	88,523.05	76,146.73	16.25%
流动比率	122.23%	109.87%	12.36%
资产负债率	56.14%	62.76%	-6.62%
速动比率	97.15%	83.87%	13.28%
EBITDA 全部债务比	11.05%	7.36%	3.69%
利息保障倍数	1.03	0.98	5.10%
现金利息保障倍数	4.64	5.68	-18.31%
EBITDA 利息保障倍数	2.84	3.13	-9.27%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	88,523.05	76,146.73	16.25%

流动比率	122.23%	109.87%	12.36%
资产负债率	56.14%	62.76%	-6.62%
速动比率	97.15%	83.87%	13.28%
EBITDA 全部债务比	11.05%	7.36%	3.69%
利息保障倍数	1.03	0.98	5.10%
现金利息保障倍数	4.64	5.68	-18.31%
EBITDA 利息保障倍数	2.84	3.13	-9.27%
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

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

除“20海能01”外，本公司在报告期内按期兑付了“18海能01”及“18海能02”两只债券，未发生逾期违约的情况。本公司除公司债券外，未发行其他债务融资工具。

## 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

截至2020年12月31日，公司银行授信总额43.00亿元，已使用25.49亿元，未使用银行授信余额为14.51亿元。

## 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

报告期内，公司发行的“18海能02”公司债券担保人名称发生变更，内容详见2019年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）担保人名称变更的公告》。

报告期内，公司与摩托罗拉、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件取得最新进展，内容详见2020年2月17日、2020年3月8日、2020年12月20日及2021年1月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海能达通信股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》。

报告期内，公司主体评级展望由稳定调整为负面，内容详见2020年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海能达通信股份有限公司关于公司主体评级展望发生变化的公告》。

报告期内，公司将子公司海科达100%股权转让给深圳市特区建设发展集团有限公司，内容详见2020年7月11日、2020年8月28日及2021年1月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海能达通信股份有限公司关于出售、转让资产的公告》、《海能达通信股份有限公司关于对转让海科达100%股权的交易方式进行调整的公告》及《海能达通信股份有限公司关于向全资子公司增资并转让其100%股权的进展公告》。

报告期内，公司经营范围发生变化，内容详见2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海能达通信股份有限公司关于经营范围变更已完成工商登记的公告》。

### 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	2021 年 04 月 16 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（2021）第 441A011583 号
注册会计师姓名	李萍、刘亚仕

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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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

## 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十二、2（1）。

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相关动议。2020 年 12 月 18 日、2021 年 1 月 11 日、2021 年 3 月 11 日美国伊利诺伊州法院对部分动议做出了决定，但上述商业秘密及版权案仍处于审后程序阶段，双方提交的未决动议仍在法院审理过程中。

由于该诉讼尚未完全结束，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，我们主要实施了以下审计程序：

（1）了解、评估并测试与未决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，评估管理层作出的重大判断是否恰当；

（7）就该未决诉讼与治理层沟通；

（8）检查该诉讼相关信息在财务报表中的披露。

## （二）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24 及附注五、44。

### 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。海能达公司 2020 年度营业收入 610,922.09 万元。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）获取并了解与收入相关的会计政策，复核并评估与商品销售收入确认有关的关键控制转移时点、特殊交易会计处理等是否符合企业会计准则的要求；

（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）抽取本期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实地走访程序以及函证程序，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，以核实销售真实性。

### (三) 资产处置收益的确认

相关信息披露详见财务报表附注六、1 及附注五、55。

#### 1、事项描述

海能达公司 2020 年处置子公司深圳市海科达咨询有限公司股权确认资产处置收益 13,017.09 万元。由于相关交易事项的会计处理及信息披露涉及管理层重大判断且对财务报表具有重大影响，因此，我们将资产处置收益的确认识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对资产处置收益的确认，我们主要实施了以下审计程序：

(1) 评价与股权转让相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 查阅股权转让交易相关的股权转让协议、董事会和股东大会决议；访谈询问公司相关人员了解股权转让的商业背景和商业目的，评价交易的合规性和合理性；

(3) 向交易对手进行访谈、函证，核实关键合同条款，包括交易定价、转让款的支付、资产交割等，核实股权转让的真实性；

(4) 查阅相关资产评估报告，查询同期附近地块的成交价格，评价资产处置价格的公允性；

(5) 检查处置标的企业的工商变更信息、土地权属登记情况、财产交接手续等相关文件，并检查相关转让款的银行流水及银行进账单，判断相关股权处置确认时点的准确性；

(6) 分析交易实质，依据企业会计准则及其相关规定，复核管理层将该交易认为不构成业务的资产处置进行相关会计处理的适当性；

(7) 复核资产处置收益相关信息披露的充分性和准确性。

### (四) 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三、8，附注三、32 及附注五、3。

## 1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，海能达公司应收账款余额 454,671.53 万元，坏账准备 57,529.05 万元，应收账款账面价值 397,142.48 万元，占期末资产总额的 27.83%。

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) 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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海能达公司 2020 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：

二〇二一年四月十六日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,397,037,587.54	1,259,859,634.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,917,484.08	15,173,221.41
应收账款	3,971,424,768.41	4,803,639,146.28
应收款项融资	1,223,635.30	7,819,264.23
预付款项	147,943,978.27	137,662,118.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	543,207,486.45	94,757,732.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,666,428,416.89	1,969,750,262.11
合同资产	81,153,522.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,401,930.38	85,649,882.22
其他流动资产	154,552,795.66	273,874,427.46
流动资产合计	8,122,291,605.39	8,648,185,688.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	608,730,708.09	443,264,867.00
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	20,500,000.00
投资性房地产	19,663,887.52	20,341,054.57
固定资产	1,223,834,670.07	1,344,516,205.94
在建工程	561,151,890.28	835,984,769.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,019,285,468.04	3,523,421,169.36
开发支出	570,617,539.95	747,853,588.18
商誉	239,715,292.79	260,573,392.79
长期待摊费用	105,992,936.76	121,955,761.58
递延所得税资产	603,361,511.91	505,084,294.91
其他非流动资产	175,130,949.15	10,486,493.18
非流动资产合计	6,147,984,854.56	7,833,981,597.23
资产总计	14,270,276,459.95	16,482,167,285.54
流动负债：		
短期借款	3,201,877,129.51	3,499,416,212.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	592,130.32	5,995,468.33
应付票据	87,608,857.44	301,914,995.17
应付账款	1,807,447,140.80	2,329,285,766.55
预收款项		449,209,363.75
合同负债	541,585,732.03	
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	172,747,516.20	276,546,248.86

应交税费	168,965,326.07	199,332,747.12
其他应付款	315,725,717.48	346,011,681.97
其中：应付利息		
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	303,529,182.98	387,973,523.03
其他流动负债	44,870,340.93	75,838,108.63
流动负债合计	6,644,949,073.76	7,871,524,115.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	772,428,443.40	901,125,759.27
应付债券	139,161,435.51	998,146,947.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,255,770.33	81,989,423.89
长期应付职工薪酬	1,785,044.13	2,037,052.48
预计负债	123,004,917.09	136,717,509.39
递延收益	159,448,222.70	177,599,052.75
递延所得税负债	168,747,568.80	174,472,374.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,365,831,401.96	2,472,088,119.05
负债合计	8,010,780,475.72	10,343,612,234.87
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,827,020.94	2,769,719,391.77
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50
其他综合收益	-31,435,925.91	-38,699,736.17
专项储备	5,656,661.46	2,585,803.82

盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	1,594,064,478.73	1,498,765,940.62
归属于母公司所有者权益合计	6,259,047,378.71	6,138,306,543.53
少数股东权益	448,605.52	248,507.14
所有者权益合计	6,259,495,984.23	6,138,555,050.67
负债和所有者权益总计	14,270,276,459.95	16,482,167,285.54

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	486,113,085.41	529,407,691.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,917,484.08	4,533,765.66
应收账款	3,090,558,187.79	5,081,308,034.78
应收款项融资	16,223,635.30	3,227,312.26
预付款项	278,529,468.71	299,594,843.51
其他应收款	2,099,405,649.88	1,433,224,962.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	776,532,704.06	933,772,206.64
合同资产	31,474,553.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	147,281,138.14	81,189,193.74
其他流动资产	80,301,164.30	102,003,705.46
流动资产合计	7,008,337,071.07	8,468,261,716.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	603,771,351.85	432,780,325.47
长期股权投资	2,128,651,816.18	2,120,538,952.18

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	341,537,392.30	424,367,667.07
在建工程	8,072,774.27	303,267,058.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	665,970,410.89	2,213,066,633.12
开发支出	276,149,563.92	446,956,177.02
商誉		
长期待摊费用	21,550,202.35	33,393,039.77
递延所得税资产	297,578,840.65	216,143,014.78
其他非流动资产	32,356,015.95	7,771,628.02
非流动资产合计	4,396,138,368.36	6,218,784,495.78
资产总计	11,404,475,439.43	14,687,046,211.84
流动负债：		
短期借款	2,228,421,150.16	2,850,561,991.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	277,446,119.92	533,836,318.38
应付账款	1,092,008,488.01	1,492,814,556.31
预收款项		209,719,766.15
合同负债	180,514,897.79	
应付职工薪酬	44,599,140.53	144,527,018.33
应交税费	18,185,805.78	11,317,159.83
其他应付款	1,073,872,401.22	1,752,092,415.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,114,202.69	200,339,766.94
其他流动负债	20,689,667.01	2,752,405.20
流动负债合计	5,211,851,873.11	7,197,961,397.86
非流动负债：		

长期借款	626,068,015.53	795,390,073.06
应付债券	139,161,435.51	998,146,947.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		80,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,656,507.41	40,296,607.74
递延收益	52,444,950.21	73,862,824.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,330,908.66	1,987,696,452.41
负债合计	6,067,182,781.77	9,185,657,850.27
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,827,020.94	2,769,719,391.77
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50
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	646,530,493.23	825,733,826.31
所有者权益合计	5,337,292,657.66	5,501,388,361.57
负债和所有者权益总计	11,404,475,439.43	14,687,046,211.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25
其中：营业收入	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,126,135,304.23	7,993,624,073.88
其中：营业成本	3,200,328,475.22	4,788,172,622.72
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	45,145,476.91	52,154,725.72
销售费用	807,139,416.95	1,034,817,021.42
管理费用	805,317,065.32	1,022,401,438.92
研发费用	930,227,289.20	852,377,751.60
财务费用	337,977,580.63	243,700,513.50
其中：利息费用	292,046,641.10	262,144,468.61
利息收入	33,940,565.88	26,779,322.25
加：其他收益	206,684,596.93	230,446,572.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	41,502,442.11	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）	-3,533,148.41	-1,055,853.39
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-226,421,890.74	-41,524,553.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-95,793,626.93	-25,281,386.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	117,730,606.58	1,034,553.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,254,538.82	13,694,254.03
加：营业外收入	1,944,990.77	2,785,145.25
减：营业外支出	5,353,696.74	4,977,520.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,845,832.85	11,501,878.52
减：所得税费用	-75,452,803.64	-69,304,645.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,298,636.49	80,806,523.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,298,636.49	80,806,523.71
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.归属于母公司股东的净利润	95,298,538.11	80,806,465.68
2.少数股东损益	98.38	58.03
六、其他综合收益的税后净额	7,263,810.26	2,919,621.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,263,810.26	2,919,621.78
（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	7,263,810.26	2,919,621.78
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备	1,365,696.63	-1,028,542.98
6.外币财务报表折算差额	5,898,113.63	3,948,164.76
7.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	102,562,446.75	83,726,145.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,562,348.37	83,726,087.46
归属于少数股东的综合收益总额	98.38	58.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,650,682,383.41	3,850,519,869.75
减：营业成本	1,517,522,864.30	2,742,104,238.21
税金及附加	20,860,247.22	22,342,388.83
销售费用	420,398,878.40	614,782,283.23
管理费用	367,251,039.69	619,054,340.22
研发费用	446,222,381.83	411,938,893.09
财务费用	268,858,419.83	191,825,660.27
其中：利息费用	236,144,970.40	237,828,392.49
利息收入	25,648,145.14	27,870,509.10
加：其他收益	130,677,035.26	159,734,932.59
投资收益（损失以“-”号填列）	99,482.32	100,160,000.00
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（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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,088,100.08	-29,281,455.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,725,480.37	-9,013,145.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,403,670.61	-848,635.41
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-259,064,840.12	-531,832,091.49
加：营业外收入	1,298,230.56	1,420,566.69
减：营业外支出	2,872,549.39	711,372.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-260,639,158.95	-531,122,897.32
减：所得税费用	-81,435,825.87	-159,214,201.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-179,203,333.08	-371,908,695.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-179,203,333.08	-371,908,695.57
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-179,203,333.08	-371,908,695.57
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	2020 年度	2019 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	6,586,781,366.35	7,618,589,200.96
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	286,382,452.01	421,980,913.72
收到其他与经营活动有关的现金	336,025,972.84	491,433,068.24
经营活动现金流入小计	7,209,189,791.20	8,532,003,182.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,048,669.78	3,890,262,304.19
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	1,637,196,217.87	1,764,700,924.56
支付的各项税费	395,096,549.99	359,070,377.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,981,898.57	1,439,218,628.41
经营活动现金流出小计	6,521,323,336.21	7,453,252,235.15
经营活动产生的现金流量净额	687,866,454.99	1,078,750,947.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	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	2,061,547,590.82	33,428,476.87
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	2,113,547,590.82	63,756,588.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,770,301.63	784,351,160.86
投资支付的现金	10,000,000.00	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	674,770,301.63	825,559,818.58
投资活动产生的现金流量净额	1,438,777,289.19	-761,803,230.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	14,933,202.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	5,629,798,384.90	5,893,599,065.90
发行债券收到的现金	139,160,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,769,158,384.90	5,908,532,267.93
偿还债务支付的现金	7,190,617,146.62	5,622,462,389.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,691,285.03	316,581,161.20
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	583,866,518.19	24,124,511.73
筹资活动现金流出小计	8,072,174,949.84	5,963,168,062.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,303,016,564.94	-54,635,794.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,142,167.48	9,433,594.24
五、现金及现金等价物净增加额	-181,514,988.24	271,745,517.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,794,730.02	837,049,212.67
六、期末现金及现金等价物余额	927,279,741.78	1,108,794,730.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,345,337,537.54	2,944,083,644.08
收到的税费返还	205,060,583.85	208,488,073.99
收到其他与经营活动有关的现金	941,149,145.57	942,334,986.66
经营活动现金流入小计	3,491,547,266.96	4,094,906,704.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,850,209.08	2,826,639,274.25
支付给职工以及为职工支付的现金	593,080,616.02	657,003,910.27
支付的各项税费	123,709,932.37	88,280,467.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,980,368.14	330,255,608.78
经营活动现金流出小计	3,418,621,125.61	3,902,179,260.90
经营活动产生的现金流量净额	72,926,141.35	192,727,443.83
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	2,041,842.32	100,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,902,291,031.61	29,570,919.43

长期资产收回的现金净额		
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	1,904,332,873.93	159,899,030.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,343,445.99	455,895,673.03
投资支付的现金	10,055,224.00	6,905,712.00
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	314,398,669.99	464,010,042.75
投资活动产生的现金流量净额	1,589,934,203.94	-304,111,011.80
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
取得借款收到的现金	4,374,917,689.73	5,128,993,086.82
发行债券收到的现金	139,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,514,077,689.73	5,143,926,288.85
偿还债务支付的现金	6,129,513,494.08	4,703,056,943.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,791,018.89	307,161,597.74
支付其他与筹资活动有关的现金	9,782,127.48	10,562,485.53
筹资活动现金流出小计	6,381,086,640.45	5,020,781,026.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,867,008,950.72	123,145,262.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,305,387.35	8,772,445.79
五、现金及现金等价物净增加额	-207,453,992.78	20,534,140.28
加：期初现金及现金等价物余额	417,159,604.57	396,625,464.29
六、期末现金及现金等价物余额	209,705,611.79	417,159,604.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,839,573,991.00				2,769,719.39	98,739,727.50	-38,699,736.17	2,585,803.82	165,100,879.99		1,498,765,940.62		6,138,306,543.53	248,507.14	6,138,555,050.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,839,573,991.00				2,769,719.39	98,739,727.50	-38,699,736.17	2,585,803.82	165,100,879.99		1,498,765,940.62		6,138,306,543.53	248,507.14	6,138,555,050.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					15,107,629.17		7,263,810.26	3,070,857.64			95,298,538.11		120,740,835.18	200,098.38	120,940,933.56
（一）综合收益总额							7,263,810.26				95,298,538.11		102,562,348.37	98.38	102,562,446.75
（二）所有者投入和减少资本					15,107,629.17								15,107,629.17	200,000.00	15,307,629.17
1. 所有者投入的普通股														200,000.00	200,000.00
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					15,107,629.17								15,107,629.17		15,107,629.17
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 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								3,070,857.64				3,070,857.64		3,070,857.64
1. 本期提取								3,255,428.18				3,255,428.18		3,255,428.18
2. 本期使用								-184,570.54				-184,570.54		-184,570.54
(六)其他														
四、本期期末余额	1,839,573,991.00			2,784,827.02	98,739,727.50	-31,435,925.91	5,656,661.46	165,100,879.99		1,594,064,478.73		6,259,047,378.71	448,605.52	6,259,495,984.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,353,500.00				10,887,174.03	10,793,999.50	2,919,621.78	1,866,527.35			16,532,509.80		23,765,333.46	58.03	23,765,391.49
（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				-861,65.97	-4,129,440.50							2,446,674.53		2,446,674.53
4. 其他															
（三）利润分											-64,27		-64,27		-64,273

配											3,955.88		3,955.88		,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		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
（五）专项储备							1,866,527.35						1,866,527.35		1,866,527.35
1. 本期提取							2,308,638.00						2,308,638.00		2,308,638.00
2. 本期使用							-442,110.65						-442,110.65		-442,110.65
（六）其他													0.00		
四、本期期末余额	1,839,573,991.00				2,769,98,739,727.50	1.77	-38,699,736.17	2,585,803.82	165,100,879.99		1,498,765,940.62		6,138,306,543.53	248,507.14	6,138,555,050.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,839,573,991.00				2,769,719,391.77	98,739,727.50			165,100,879.99	825,733,826.31		5,501,388,361.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,107,629.17					-179,203,333.08		-164,095,703.91
（一）综合收益总额										-179,203,333.08		-179,203,333.08
（二）所有者投入和减少资本					15,107,629.17							15,107,629.17
1. 所有者投入的普通股												
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					15,107,629.17							15,107,629.17
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
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				2,784,827,020.94	98,739,727.50			165,100,879.99	646,530,493.23		5,337,292,657.66

上期金额

单位：元

项目	2019 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	1,837,220,491.00				2,758,832,217.74	87,945,728.00			165,100,879.99	1,261,916,477.76		5,935,124,338.49
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,837,220.49 1.00				2,758,832,217.74	87,945,728.00			165,100,879.99	1,261,916,477.76		5,935,124.33 38.49
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		-433,735.97 6.92
(一)综合收益总额										-371,908,695.57		-371,908.69 5.57
(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	1,839,573.99				2,769,719.39	98,739,727.50			165,100,879.99	825,733,826.31		5,501,388,361.57

### 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”、“本集团”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。

2010年3月25日，根据公司股东大会决议公司增加注册资本4,800万元，注册资本由16,000.00万元增加至20,800.00万元，由陈清州等167位股东认缴。公司于2010年3月25日完成工商变更登记手续。

2011年5月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）651号《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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股。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》。截至2015年9月4日，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》。截至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，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）413号《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》核准，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。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行66,798,434股人民币普通股股票。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》。截至2018年10月23日，实际收到792名激励对象以货币资金认购21,140,800.00股股份。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。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》。截至2019年11月6日，公司收到81名激励对象以货币资金认购3,175,200.00股股份。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2021年4月16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披露”。

## 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，本集团还按照中国证监会《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。

本集团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、44“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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020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，资本公积不足冲减的，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，资本公积不足冲减的，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，资本公积不足冲减的，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。

#### 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，资本公积不足冲减的，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

本集团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。本集团（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

本集团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**

本集团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：

- 本集团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**

本集团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：

- 本集团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，本集团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，本集团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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团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。本集团以客观事实为依据、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。

本集团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，本集团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。

仅在本集团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，本集团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

本集团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的合同义务。
- 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。

如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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十一。

#### （6）金融资产减值

本集团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；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的收入合同资产；
- 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，是指本集团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。

本集团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，本集团按照未来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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团需考虑的最长期间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）。

本集团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。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团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，本集团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

#### C、合同资产

- 合同资产组合1：境内产品销售
- 合同资产组合2：境外产品销售
- 合同资产组合3：含重大融资成分的产品销售

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团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，本集团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

本集团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，本集团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**

本集团的长期应收款包括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，本集团按照投资的性质，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

本集团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，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团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，本集团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，本集团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

本集团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；
- 本集团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，本集团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，本集团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

如果本集团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集团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，按照本集团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）。

本集团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。

本集团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

当本集团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，同时本集团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

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 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

### (1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 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

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 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、31。

## 23、投资性房地产

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、31。

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、31。

(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、31。

## 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、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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
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、31。

## (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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、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相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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。

## **35、租赁负债**

## **36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、8（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （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。

#### 40、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。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

#### 41、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。

## 42、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。

## 43、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。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新收入准则，本集团将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设相关、不满足无条件收款权的长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	2020年4月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计政策要求变更，无需提交股东大会审议。	具体参见本公司编号为2020-046，“关于会计政策变更的公告”。

受影响的报表项目	调整后数据 (2020年1月1日)	调整前数据 (2019年12月31日)	影响金额
应收账款	4,727,353,673.45	4,803,639,146.28	-76,285,472.83
合同资产	78,759,999.31		78,759,999.31
一年内到期的非流动资产	83,175,355.74	85,649,882.22	-2,474,526.48
长期应收款	423,264,867.00	443,264,867.00	-20,000,000.00
其他非流动资产	30,486,493.18	10,486,493.18	20,000,000.00
预收款项	-	449,209,363.75	-449,209,363.75
合同负债	396,420,221.04		396,420,221.04
其他流动负债	128,627,251.34	75,838,108.63	52,789,142.71

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,259,859,634.21	1,259,859,634.21	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,173,221.41	15,173,221.41	
应收账款	4,803,639,146.28	4,727,353,673.45	-76,285,472.83
应收款项融资	7,819,264.23	7,819,264.23	
预付款项	137,662,118.10	137,662,118.10	
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	94,757,732.29	
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	1,969,750,262.11	
合同资产		78,759,999.31	78,759,999.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	85,649,882.22	83,175,355.74	-2,474,526.48
其他流动资产	273,874,427.46	273,874,427.46	
流动资产合计	8,648,185,688.31	8,648,185,688.31	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	443,264,867.00	423,264,867.00	-20,000,000.00
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	20,500,000.00	
投资性房地产	20,341,054.57	20,341,054.57	
固定资产	1,344,516,205.94	1,344,516,205.94	
在建工程	835,984,769.72	835,984,769.72	
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	3,523,421,169.36	
开发支出	747,853,588.18	747,853,588.18	
商誉	260,573,392.79	260,573,392.79	
长期待摊费用	121,955,761.58	121,955,761.58	
递延所得税资产	505,084,294.91	505,084,294.91	
其他非流动资产	10,486,493.18	30,486,493.18	20,000,000.00
非流动资产合计	7,833,981,597.23	7,833,981,597.23	2,474,526.48
资产总计	16,482,167,285.54	16,482,167,285.54	
流动负债：			
短期借款	3,499,416,212.41	3,499,416,212.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,995,468.33	5,995,468.33	
应付票据	301,914,995.17	301,914,995.17	
应付账款	2,329,285,766.55	2,329,285,766.55	
预收款项	449,209,363.75	0.00	-449,209,363.75
合同负债		396,420,221.04	396,420,221.04
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	276,546,248.86	
应交税费	199,332,747.12	199,332,747.12	
其他应付款	346,011,681.97	346,011,681.97	
其中：应付利息			
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	387,973,523.03	

其他流动负债	75,838,108.63	128,627,251.34	52,789,142.71
流动负债合计	7,871,524,115.82	7,871,524,115.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	901,125,759.27	901,125,759.27	
应付债券	998,146,947.15	998,146,947.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	81,989,423.89	81,989,423.89	
长期应付职工薪酬	2,037,052.48	2,037,052.48	
预计负债	136,717,509.39	136,717,509.39	
递延收益	177,599,052.75	177,599,052.75	
递延所得税负债	174,472,374.12	174,472,374.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,472,088,119.05	2,472,088,119.05	
负债合计	10,343,612,234.87	10,343,612,234.87	
所有者权益：			
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,769,719,391.77	2,769,719,391.77	
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	
其他综合收益	-38,699,736.17	-38,699,736.17	
专项储备	2,585,803.82	2,585,803.82	
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	1,498,765,940.62	
归属于母公司所有者权益合计	6,138,306,543.53	6,138,306,543.53	
少数股东权益	248,507.14	248,507.14	
所有者权益合计	6,138,555,050.67	6,138,555,050.67	
负债和所有者权益总计	16,482,167,285.54	16,482,167,285.54	

调整情况说明

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	529,407,691.95	529,407,691.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,533,765.66	4,533,765.66	
应收账款	5,081,308,034.78	5,050,373,678.89	-30,934,355.89
应收款项融资	3,227,312.26	3,227,312.26	
预付款项	299,594,843.51	299,594,843.51	
其他应收款	1,433,224,962.06	1,433,224,962.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	933,772,206.64	933,772,206.64	
合同资产		33,408,882.37	33,408,882.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	81,189,193.74	78,714,667.26	-2,474,526.48
其他流动资产	102,003,705.46	102,003,705.46	
流动资产合计	8,468,261,716.06	8,468,261,716.06	-2,474,526.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	432,780,325.47	412,780,325.47	-20,000,000.00
长期股权投资	2,120,538,952.18	2,120,538,952.18	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	424,367,667.07	424,367,667.07	
在建工程	303,267,058.35	303,267,058.35	
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	2,213,066,633.12	
开发支出	446,956,177.02	446,956,177.02	
商誉			
长期待摊费用	33,393,039.77	33,393,039.77	
递延所得税资产	216,143,014.78	216,143,014.78	
其他非流动资产	7,771,628.02	27,771,628.02	20,000,000.00
非流动资产合计	6,218,784,495.78	6,218,784,495.78	0.00
资产总计	14,687,046,211.84	14,687,046,211.84	
流动负债：			
短期借款	2,850,561,991.41	2,850,561,991.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	533,836,318.38	533,836,318.38	
应付账款	1,492,814,556.31	1,492,814,556.31	
预收款项	209,719,766.15		-209,719,766.15
合同负债		189,177,162.74	189,177,162.74
应付职工薪酬	144,527,018.33	144,527,018.33	
应交税费	11,317,159.83	11,317,159.83	
其他应付款	1,752,092,415.31	1,752,092,415.31	
其中：应付利息			
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	200,339,766.94	
其他流动负债	2,752,405.20	23,295,008.61	20,542,603.41
流动负债合计	7,197,961,397.86	7,197,961,397.86	

非流动负债：			
长期借款	795,390,073.06	795,390,073.06	
应付债券	998,146,947.15	998,146,947.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	80,000,000.00	80,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,296,607.74	40,296,607.74	
递延收益	73,862,824.46	73,862,824.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,987,696,452.41	1,987,696,452.41	
负债合计	9,185,657,850.27	9,185,657,850.27	
所有者权益：			
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,769,719,391.77	2,769,719,391.77	
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	
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	825,733,826.31	
所有者权益合计	5,501,388,361.57	5,501,388,361.57	
负债和所有者权益总计	14,687,046,211.84	14,687,046,211.84	

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	详见六、税项 3、其他
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	15
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
Sepura Limited (含 Teltronic S.A.U 等所有子公司)	19-34
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
Hytera 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 CommunicationsCo.,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
深圳市海科达咨询有限公司	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。并于2020年12月11日通过高新技术企业资格复审，取得高新技术企业证书为GR202044203438号，证书有效期为三年。2020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，取得高新技术企业证书为GR201944202727号，证书有效期三年，2020年享受15%的所得税优惠税率。

(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，证书有效期三年。并于2020年12月11日通过高新技术企业资格复审，取得高新技术企业证书为GR202044204172号，证书有效期三年，2020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，2020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J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J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2020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）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

应税收入按3%、5%、6%、7%、9%、11%、12%、13%、16%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。

## 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	169,808.43	170,621.50
银行存款	927,109,933.35	1,108,624,108.52
其他货币资金	469,757,845.76	151,064,904.19
合计	1,397,037,587.54	1,259,859,634.21
其中：存放在境外的款项总额	740,097,389.93	587,071,527.00

其他说明

(1) 期末本公司其他货币资金余额中承兑汇票保证金存款322,777,166.10元、信用证保证金330,440.45元、履约保证金存款126,087,877.71元、信用卡存款158,687.40元、银行存款质押保证金8,497,370.00元、大额定期存单10,000,000.00元以及有条件使用的政府补助款1,906,304.10元，见附注七、81。

(2) 期末本公司存放在境外的货币资金余额中信用证保证金330,440.45元、履约保证金93,274,210.75元、信用卡存款158,687.40元为存放在境外且资金汇回受到限制的款项，合计93,763,338.60元。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 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
商业承兑票据	1,917,484.08	10,541,805.75
信用证		3,996,690.66
合计	1,917,484.08	15,173,221.41

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	1,984,973.17	100.00%	67,489.09	3.40%	1,917,484.08	15,540,050.41	100.00%	366,829.00	2.36%	15,173,221.41
其中:										
银行承兑汇票						650,000.00	4.18%	15,275.00	2.35%	634,725.00
商业承兑汇票	1,984,973.17	100.00%	67,489.09	3.40%	1,917,484.08	10,795,500.00	69.47%	253,694.25	2.35%	10,541,805.75
信用证						4,094,550.41	26.35%	97,859.75	2.39%	3,996,690.66
合计	1,984,973.17		67,489.09		1,917,484.08	15,540,050.41	100.00%	366,829.00	2.36%	15,173,221.41

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	366,829.00	67,489.09	366,829.00			67,489.09
合计	366,829.00	67,489.09	366,829.00			67,489.09

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	718,505,187.52	18,486,700.13
商业承兑票据		4,885,048.00
合计	718,505,187.52	23,371,748.13

## (5) 期末公司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	47,462,444.34	1.04%	47,462,444.34	100.00%	0.00	47,960,407.40	0.94%	47,960,407.40	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,499,252,868.40	98.96%	527,828,099.99	11.73%	3,971,424,768.41	5,045,987,346.81	99.06%	318,633,673.36	6.31%	4,727,353,673.45
其中：										
应收境内企业客户	2,514,902,498.45	55.31%	285,765,581.39	11.36%	2,229,136,917.06	2,481,495,515.65	48.71%	145,032,170.49	5.84%	2,336,463,345.16
应收境外企业客户	1,984,350,369.95	43.65%	242,062,518.60	12.20%	1,742,287,851.35	2,564,491,831.16	50.34%	173,601,502.87	6.77%	2,390,890,328.29
合计	4,546,715,312.74	100.00%	575,290,544.33	12.65%	3,971,424,768.41	5,093,947,754.21	100.00%	366,594,080.76	7.20%	4,727,353,673.45

按单项计提坏账准备：47,462,444.34 元

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	8,215,201.31	8,215,201.31	100.00%	回收可能性低
Entropy Critical Concepts NV	8,620,465.59	8,620,465.59	100.00%	回收可能性低
Railtrade GmbH	8,591,070.50	8,591,070.50	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	2,657,475.24	2,657,475.24	100.00%	回收可能性低
广州市宙波通讯设备有	2,731,739.45	2,731,739.45	100.00%	回收可能性低

限公司				
TRUNKNET COMERCIO E TEL LTDA.	2,331,583.56	2,331,583.56	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.	1,540,611.30	1,540,611.30	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技 术开发有限公司	920,448.00	920,448.00	100.00%	回收可能性低
南京华东电子集团有限 公司	750,000.00	750,000.00	100.00%	回收可能性低
Atos IT Solutions and Services AG	656,287.55	656,287.55	100.00%	回收可能性低
Micro Electronics International (Pvt) Limited	494,421.04	494,421.04	100.00%	回收可能性低
其他	4,663,189.67	4,663,189.67	100.00%	回收可能性低
合计	47,462,444.34	47,462,444.34	--	--

按组合计提坏账准备：285,765,581.39 元

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	1,231,186,823.51	41,860,352.00	3.40%
1 至 2 年	895,542,131.93	100,479,827.21	11.22%
2 至 3 年	155,663,319.32	29,373,668.36	18.87%
3 至 4 年	139,706,404.07	46,117,083.98	33.01%
4 至 5 年	58,626,048.51	33,756,878.73	57.58%
5 年以上	34,177,771.11	34,177,771.11	100.00%
合计	2,514,902,498.45	285,765,581.39	--

按组合计提坏账准备：242,062,518.60 元

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	1,045,335,507.34	27,492,323.84	2.63%
1 至 2 年	601,766,957.30	68,902,316.61	11.45%
2 至 3 年	159,178,129.37	36,340,366.94	22.83%
3 至 4 年	60,921,245.26	20,439,077.78	33.55%
4 至 5 年	56,758,580.54	28,498,483.29	50.21%
5 年以上	60,389,950.14	60,389,950.14	100.00%
合计	1,984,350,369.95	242,062,518.60	--

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）	2,276,834,348.50
1 至 2 年	1,497,488,226.65
2 至 3 年	314,868,756.32
3 年以上	457,523,981.27
3 至 4 年	201,275,836.60
4 至 5 年	116,674,345.36
5 年以上	139,573,799.31
合计	4,546,715,312.74

## （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	366,594,080.76	230,449,995.22	19,317,928.13	308,517.14	-2,127,086.38	575,290,544.33
合计	366,594,080.76	230,449,995.22	19,317,928.13	308,517.14	-2,127,086.38	575,290,544.33

## （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	308,517.14

#### (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	553,800,820.15	12.18%	54,856,337.62
第二名	255,099,937.78	5.61%	19,382,218.70
第三名	229,485,036.00	5.05%	15,723,047.37
第四名	141,212,235.14	3.11%	4,801,215.99
第五名	126,707,275.05	2.79%	8,961,944.20
合计	1,306,305,304.12	28.74%	

#### (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

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,223,635.30	7,819,264.23
合计	1,223,635.30	7,819,264.23

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：

本公司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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020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	103,857,818.91	70.20%	107,811,377.71	78.32%
1 至 2 年	28,848,252.97	19.50%	11,288,425.79	8.20%
2 至 3 年	6,143,824.15	4.15%	13,794,491.19	10.02%
3 年以上	9,094,082.24	6.15%	4,767,823.41	3.46%
合计	147,943,978.27	--	137,662,118.10	--

### (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29,632,489.26元，占预付款项期末余额合计数的比例20.03%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	543,207,486.45	94,757,732.29
合计	543,207,486.45	94,757,732.29

### (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	43,417,358.28	46,088,124.80
应收政府机关款项	17,084,133.40	18,930,126.70
员工备用金	12,265,868.51	16,140,733.91
其他	501,417,305.78	31,609,918.53

合计	574,184,665.97	112,768,903.94
----	----------------	----------------

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,910,794.82		12,100,376.83	18,011,171.65
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	13,980,562.20		-1,014,554.33	12,966,007.87
2020 年 12 月 31 日余额	19,891,357.02		11,085,822.50	30,977,179.52

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）	537,813,451.54
1 至 2 年	4,059,765.30
2 至 3 年	16,540,390.19
3 年以上	15,771,058.94
3 至 4 年	4,661,001.32
4 至 5 年	2,723,123.63
5 年以上	8,386,933.99
合计	574,184,665.97

## 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	18,011,171.65	12,966,007.87				30,977,179.52
合计	18,011,171.65	12,966,007.87				30,977,179.52

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
深圳市特区建设发展集团有限公司	海能达总部大厦项目尾款	362,000,000.00	1 年以内	63.05%	2,762,361.53
第二名（注 1）	资产处置款	83,400,000.11	1 年以内(含 1 年)	14.52%	5,796,300.01
第三名	其他	12,079,945.83	1 年以内(含 1 年); 1 至 2 年	2.10%	839,556.24
第四名	保证金及押金	6,713,950.00	5 年以上	1.17%	6,713,950.00
第五名	其他	5,689,297.22	1 年以内(含 1 年)	0.99%	395,406.16
合计	--	469,883,193.16	--	81.83%	16,507,573.94

## 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（深圳金库）	软件退税	4,582,598.83	1 年以内(含 1 年)	依据国税退税款批复，2021 年 3 月份已全额收到
海外退税款	退税	12,501,534.57	1-2 年	依据国外税务局退税款批复，预计 2021 年全额收到

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 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	798,699,616.93	87,143,303.19	711,556,313.74	867,380,314.18	48,647,456.26	818,732,857.92
在产品	199,714,006.35	9,081,034.82	190,632,971.53	204,936,719.59	5,214,046.21	199,722,673.38
库存商品	463,527,172.69	29,529,733.84	433,997,438.85	338,775,026.21	16,216,997.27	322,558,028.94
发出商品	260,649,404.45	201,235.78	260,448,168.67	535,633,584.50	349,131.22	535,284,453.28
半成品	74,652,379.48	4,858,855.38	69,793,524.10	99,983,325.12	6,531,076.53	93,452,248.59
合计	1,797,242,579.90	130,814,163.01	1,666,428,416.89	2,046,708,969.60	76,958,707.49	1,969,750,262.11

## (2) 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	48,647,456.26	42,306,910.04		3,650,644.42	160,418.69	87,143,303.19
在产品	5,214,046.21	3,860,616.73			-6,371.88	9,081,034.82
库存商品	16,216,997.27	25,357,300.09		11,896,056.65	148,506.87	29,529,733.84
发出商品	349,131.22	33,852.42			181,747.86	201,235.78
半成品	6,531,076.53	475,354.02		2,156,850.50	-9,275.33	4,858,855.38
合计	76,958,707.49	72,034,033.30		17,703,551.57	475,026.21	130,814,163.01

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
境内客户	94,568,667.15	16,018,151.58	78,550,515.57	85,615,993.04	9,330,520.21	76,285,472.83
境外客户	131,950.66	3,470.30	128,480.36			
含融资成分款项	22,701,541.90	227,015.42	22,474,526.48	22,701,541.90	227,015.42	22,474,526.48
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-20,000,000.00		-20,000,000.00	-20,000,000.00		-20,000,000.00
合计	97,402,159.71	16,248,637.30	81,153,522.41	88,317,534.94	9,557,535.63	78,759,999.31

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
项目一	12,402,162.00	本年新增
项目二	1,465,712.94	本年新增
项目三	1,000,000.00	本年新增
项目四	-3,249,500.00	达到应收确认条件
项目五	-5,092,800.00	达到应收确认条件
项目六	-1,299,992.00	达到应收确认条件
项目七	-1,178,851.50	达到应收确认条件
项目八	-1,088,813.00	达到应收确认条件
项目九	-1,100,000.00	达到应收确认条件
合计	1,857,918.44	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

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	
按组合计提坏账准备的合同资产	117,402,159.71	100.00%	16,248,637.30	13.84%	101,153,522.41	108,317,534.94	100.00%	9,557,535.63	8.82%	98,759,999.31
其中：										
应收境内企业客户	94,568,667.15	80.55%	16,018,151.58	16.94%	78,550,515.57	85,615,993.04	79.04%	9,330,520.21	10.90%	76,285,472.83
应收境外企业客户	131,950.66	0.11%	3,470.30	2.63%	128,480.36	-	0.00%	-	0.00%	-
含融资成分款项	22,701,541.90	19.34%	227,015.42	1.00%	22,474,526.48	22,701,541.90	20.96%	227,015.42	1.00%	22,474,526.48
合计	117,402,159.71	100.00%	16,248,637.30	13.84%	101,153,522.41	108,317,534.94	100.00%	9,557,535.63	8.82%	98,759,999.31

	159.71		37.30		22.41	34.94		.63		31
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	-----	--	----

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	6,691,101.67			按账龄计提
合计	6,691,101.67			--

### 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
一年内到期的长期应收款	157,401,930.38	83,175,355.74
合计	157,401,930.38	83,175,355.74

### 13、其他流动资产

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	94,646,281.40	141,979,396.30
预缴所得税	28,588,619.92	5,562,843.40
未终止确认已背书未到期的应收票据		
其中：银行承兑汇票	18,486,700.13	16,764,886.55
商业承兑汇票	4,885,048.00	58,796,046.00
其他	7,946,146.21	10,771,255.21
合计	154,552,795.66	273,874,427.46

**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	608,730,708.09		608,730,708.09	423,264,867.00		423,264,867.00	
合计	608,730,708.09		608,730,708.09	423,264,867.00		423,264,867.00	--

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**

其他说明

注1：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36,538,572.78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27,906,845.14元 计入一年内到期的非流动资产 27,906,845.14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21,676,027.60元计入一年内到期的非流动资产21,676,027.60元。

(4) 本公司于2019年与某国政府部门签订合同, 承接对该国重要的通讯系统项目, 该项目一阶段于2020年3月完成初验、确认收入。合同约定分期收款, 收款期为15年。以该国在本国发行以美元计价的国债的市场利率作为参考折现率, 以2020年1月该国发行的以美元计价的国债市场利率8%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64,025,681.93元计入一年内到期的非流动资产64,025,681.93元。

注2: 本公司为充分调动公司管理团队、业务骨干及基层员工的积极性和凝聚力, 使其能够安居乐业的同时将更多精力投入工作中, 2015年至今公司将部分保障房使用权向符合激励条件的公司骨干员工出售。合同约定分期收款, 最长收款期不超过15年。根据银行利率及公司资金成本, 以6%-6.8%作为折现率, 以折现值扣除安居房账面价值为资产处置收益, 超过一年的计入长期应收款, 一年内到期的部分4,720,399.49元计入一年内到期的非流动资产4,720,399.49元。

## 17、长期股权投资

## 18、其他权益工具投资

## 19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	20,500,000.00	20,500,000.00
合计	20,500,000.00	20,500,000.00

## 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		27,609,219.37
2.本期增加金额				
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,084,615.07	9,524,604.30		27,609,219.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,733,054.52	1,535,110.28		7,268,164.80
2.本期增加金额	451,077.81	226,089.24		677,167.05
(1) 计提或摊销	451,077.81	226,089.24		677,167.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,184,132.33	1,761,199.52		7,945,331.85
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	11,900,482.74	7,763,404.78		19,663,887.52
2.期初账面价值	12,351,560.55	7,989,494.02		20,341,054.57

### (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	1,223,809,430.57	1,343,018,159.97
固定资产清理	25,239.50	1,498,045.97
合计	1,223,834,670.07	1,344,516,205.94

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	3,872,283.63	66,124,482.11	7,136,577.56	29,638,416.73	4,526,771.52	111,298,531.55
(1) 购置	1,306,688.87	56,947,608.62	7,136,577.56	29,003,491.17	3,362,353.12	97,756,719.34
(2) 在建工程转入	0.00	7,027,862.83	0.00	0.00	1,164,418.40	8,192,281.23
(3) 企业合并增加						
(4) 其它增加	2,565,594.76	2,149,010.66	0.00	634,925.56	0.00	5,349,530.98
3.本期减少金额	0.00	82,548,828.66	3,404,190.95	46,572,594.51	4,995,005.31	137,520,619.43
(1) 处置或报废	0.00	82,548,828.66	3,310,632.55	46,572,594.51	4,037,564.90	136,469,620.62
(2) 其他减少	0.00	0.00	93,558.40	0.00	957,440.41	1,050,998.81
4.期末余额	1,016,426,717.78	413,172,230.15	36,111,803.76	416,557,895.15	253,158,410.92	2,135,427,057.76

二、累计折旧						
1.期初余额	204,961,015.77	143,233,111.32	23,907,461.43	281,074,144.85	165,185,483.49	818,361,216.86
2.本期增加金额	29,111,785.30	50,670,306.87	1,904,372.13	57,388,076.59	30,844,578.82	169,919,119.71
(1) 计提	28,320,454.63	48,460,356.12	1,904,372.13	56,465,178.70	30,844,578.82	165,994,940.40
(3)其他增加	791,330.67	2,209,950.75	0.00	922,897.89	0.00	3,924,179.31
3.本期减少金额	56,012.72	37,624,861.41	2,874,404.73	34,931,199.18	3,948,145.42	79,434,623.46
(1) 处置或报废	56,012.72	37,624,861.41	2,867,620.11	34,931,199.18	2,583,529.28	78,063,222.70
(2)其他减少			6,784.62		1,364,616.14	1,371,400.76
4.期末余额	234,016,788.35	156,278,556.78	22,937,428.83	303,531,022.26	192,081,916.89	908,845,713.11
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	268,550.91	0.00	300.00	917.90	269,768.81
2.本期增加金额	0.00	2,502,145.27	0.00	0.00	0.00	2,502,145.27
(1) 计提	0.00	2,502,145.27	0.00	0.00	0.00	2,502,145.27
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	2,770,696.18	0.00	300.00	917.90	2,771,914.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	782,409,929.43	254,122,977.19	13,174,374.93	113,026,572.89	61,075,576.13	1,223,809,430.57
2.期初账面价值	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) 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	42,610,879.22
--------	---------------

**(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	235,909,001.88	房产证正在办理中
人才安居工程住房	42,610,879.22	政府保障性住房、无产权证

**(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	25,239.50	1,498,045.97
合计	25,239.50	1,498,045.97

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	561,151,890.28	835,984,769.72
合计	561,151,890.28	835,984,769.72

**(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
哈尔滨数字集群产学研基地 A 栋 (2011)	20,410,277.77		20,410,277.77	20,390,494.45		20,390,494.45
南京海能达大楼项目	395,114,820.61		395,114,820.61	369,748,070.84		369,748,070.84
天津海能达大楼项目	73,780,751.12		73,780,751.12	73,780,751.12		73,780,751.12
龙岗海能达科技园装修工程	801,004.28		801,004.28	8,629,630.43		8,629,630.43
运联通基站	6,178,273.87	6,178,273.87		7,065,952.53	6,178,273.87	887,678.66
东莞海能达大楼	58,787,129.08		58,787,129.08	47,915,382.17		47,915,382.17

项目(一期)						
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
CRM 软件系统	576,549.87			576,549.87	576,549.87	576,549.87
其他	11,681,357.55			11,681,357.55	14,822,743.81	14,822,743.81
合计	567,330,164.15	6,178,273.87	561,151,890.28	842,163,043.59	6,178,273.87	835,984,769.72

## (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	299,233,468.37	88,716,505.42		-387,949,973.79		23.36%	23.36%	3,773,571.63	3,773,571.63	5.34%	其他
哈尔滨数字集群产学研基地A栋(2011)	350,000.00	20,390,494.45	19,783.32			20,410,277.77	85.42%	85.42%				其他
南京海能达大楼项目	488,000.00	369,748,070.84	25,366,749.77			395,114,820.61	80.89%	80.89%	33,190,352.84	5,995,136.93	4.90%	金融机构贷款
龙岗海能达科技园装修工程	36,000.00	8,629,630.43	4,884,839.16		-12,713,465.31	801,004.28	98.52%	98.52%				其他
天津海能达大楼项目	240,000.00	73,780,751.12				73,780,751.12	30.60%	30.60%				其他
运联通基站	51,000.00	7,065,952.53			-887,678.66	6,178,273.87	37.38%	37.38%				募股资金

东莞海能达大楼项目	717,000,000.00	47,915,382.17	10,871,746.91			58,787,129.08	8.14%	8.14%				其他
CRM 软件系统	15,500,000.00	576,549.87				576,549.87	37.74%	37.74%				其他
其他		14,822,743.81	21,119,644.47	8,192,281.23	-16,068,749.50	11,681,357.55		-				
合计	3,546,500,000.00	842,163,043.59	150,979,269.05	8,192,281.23	-417,619,867.26	567,330,164.15	--	--	36,963,924.47	9,768,708.56	5.12%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

## 26、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	2,074,921,405.14	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
2.本	294,420.25	128,888.90	444,129,18	21,315,505	16,008,381	4,609,651.	62,118,080	7,487,487.		556,091,59

期增加金额			0.02	.07	.77	90	.86	36		6.13
(1) 购置	100,427.53	128,888.90	15,035,752.73	18,382,963.85	16,008,381.77	60,111.45	7,924.53			49,724,450.76
(2) 内部研发			429,093,427.29				62,110,156.33			491,203,583.62
(3) 企业合并增加										
(4) 其他增加	193,992.72			2,932,541.22		4,549,540.45		7,487,487.36		15,163,561.75
3.本期减少金额	1,865,205,005.00	26,039.03	18,795,375.55	5,358,039.46	241,909.67	113,845.00				1,889,740,213.71
(1) 处置	1,865,205,005.00	9,162.85		5,358,039.46		113,845.00				1,870,686,052.31
(2) 其他减少		16,876.18	18,795,375.55		241,909.67					19,054,161.40
4.期末余额	210,010,820.39	4,375,073.56	1,512,939,950.95	183,963,096.13	55,075,362.88	306,530,441.50	371,600,525.43	440,860,704.56	46,840,941.60	3,132,196,917.00
二、累计摊销										
1.期初余额	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
2.本期增加金额	47,598,226.69	459,235.90	209,520,607.25	28,848,765.28	634,649.14	410,101.78	47,223,962.88	30,713,184.32		365,408,733.24
(1) 计提	47,338,202.17	459,235.90	209,520,607.25	25,966,227.23	634,649.14	394,710.58	47,223,962.88	29,157,505.99		360,695,101.14
(2) 其他增加	260,024.52			2,882,538.05		15,391.20		1,555,678.33		4,713,632.10
3.本期减少金额	190,759,602.90	10,047.62	823,974.24	4,581,140.09	493,707.02	63,553.27				196,732,025.14
(1) 处置	190,759,602.90	3,766.51		4,581,140.09		63,553.27				195,408,062.77
(2) 其他减少		6,281.11	823,974.24		493,707.02					1,323,962.37
4.期末余额	37,517,622.62	3,326,944.06	612,449,375.03	114,095,075.79	38,052,543.08	2,473,137.13	148,404,505.22	104,945,549.87	46,840,941.60	1,108,105,694.40

三、减值准备										
1.期初余额			2,995,378.92							2,995,378.92
2.本期增加金额			1,810,375.64							1,810,375.64
(1) 计提			1,704,535.37							1,704,535.37
(2) 其他增加			105,840.27							105,840.27
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额			4,805,754.56							4,805,754.56
四、账面价值										
1.期末账面价值	172,493,197.77	1,048,129.50	895,684,821.36	69,868,020.34	17,022,819.80	304,057,304.37	223,196,020.21	335,915,115.69		2,019,285,468.04
2.期初账面价值	1,894,242,406.31	1,394,467.91	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

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 24.33%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、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	342,996,543.22	196,750,480.35	2,428,879.04		326,317,325.79	3,384,411.87	212,474,164.95

数字终端开发	404,857,044.96	119,122,080.99			164,886,257.83	949,493.12		358,143,375.00
合计	747,853,588.18	315,872,561.34	2,428,879.04		491,203,583.62	4,333,904.99		570,617,539.95

## 28、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 Limited	82,856,420.15					82,856,420.15
深圳市海能达技术服务有限公司	33,426,528.62					33,426,528.62
南京宙达通信技术有限公司	8,068,548.95					8,068,548.95
HYTERA AMERICA INCORPORATED	4,370,039.82					4,370,039.82
鹤壁天海电子信息系统有限公司	3,245,275.69					3,245,275.69
深圳市运联通通信服务有限公司	2,017,842.03					2,017,842.03
合计	275,029,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,858,100.00				20,858,100.00
南京宙达通信技术有限公司	8,068,548.95					8,068,548.95

HYTERA AMERICA INCORPORATE D	4,370,039.82					4,370,039.82
深圳市运联通通 信服务有限公司	2,017,842.03					2,017,842.03
合计	14,456,430.80	20,858,100.00	0.00	0.00	0.00	35,314,530.80

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。

本公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对公司合并Norsat International Inc 、Sepura Limited、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所产生的商誉期末是否存在减值进行减值测试，并于2021年4月13日分别出具北方亚事评报字[2021]第01-274号、北方亚事评报字[2021]第01-271号、北方亚事评报字[2021]第01-270号、北方亚事评报字[2021]第01-273号

#### 商誉减值测试的影响

根据商誉测试过程，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，Norsat International Inc可收回金额低于其账面价值，根据评估的可回收金额与账面价值的差异，计

提高誉减值准备20,858,100.00元。

## 29、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	91,730,201.58	18,972,076.68	28,341,687.37	-957,264.43	83,317,855.32
2018年面向合格投资者公开发行公司债券担保费用	5,817,610.09		5,817,610.09		
财产保险费	12,822,791.90		986,368.60		11,836,423.30
其他	11,585,158.01		1,056,486.30	-309,986.43	10,838,658.14
合计	121,955,761.58	18,972,076.68	36,202,152.36	-1,267,250.86	105,992,936.76

## 30、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	598,235,480.25	92,020,253.28	374,034,621.57	61,651,718.26
内部交易未实现利润	71,903,862.15	17,939,023.97	136,778,431.60	28,947,559.73
可抵扣亏损	1,561,496,769.76	264,898,480.19	1,910,965,585.88	321,519,547.68
递延收益	74,002,738.42	11,257,522.32	87,767,977.00	13,302,995.33
预计负债	57,392,136.74	10,417,859.05	59,122,704.65	10,557,835.54
无形资产摊销及固定资产折旧	426,518,582.21	91,294,784.73	152,747,799.80	26,538,258.64
股权激励			10,441,697.78	1,566,254.64
衍生金融工具	1,646,452.98	411,613.24	3,529,783.35	882,445.84
研发资本化补助（注1）	347,112,660.64	86,524,163.52	333,928,120.74	83,482,030.19
联邦及省政府投资税收抵扣（注2）	127,570,416.14	34,099,572.25	95,365,796.86	25,491,277.50
其他	471,539,999.15	70,730,999.85	1,839,389.91	275,908.49
合计	3,737,419,098.44	679,594,272.40	3,166,521,909.14	574,215,831.84

## (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	984,301,297.96	191,416,156.74	970,647,407.27	193,727,877.37
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
衍生金融工具	57,793,453.80	5,779,345.38		
研发资本化	227,501,938.70	47,681,966.51	249,538,530.87	49,852,190.89
固定资产折旧	657,784.08	102,860.66	152,472.36	23,842.79
其他				
合计	1,270,254,474.54	244,980,329.29	1,220,338,410.50	243,603,911.05

## (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-76,232,760.49	603,361,511.91	-69,131,536.93	505,084,294.91
递延所得税负债	-76,232,760.49	168,747,568.80	-69,131,536.93	174,472,374.12

## (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	112,141,179.34	265,212,888.83
可抵扣亏损	129,964,619.43	117,792,321.70
研发补助	54,941,972.56	16,193.25
合计	297,047,771.33	383,021,403.78

## (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

2020 年度		7,449,387.41	
2021 年度	25,590,270.50	27,580,933.34	
2022 年度	14,672,835.95	19,890,331.46	
2023 年度	18,149,498.54	18,988,116.49	
2024 年度	27,745,258.57	29,346,971.94	
2025 年度以后	43,806,755.87	14,536,581.06	
合计	129,964,619.43	117,792,321.70	--

### 31、其他非流动资产

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
预付工程款	272,660.37		272,660.37	2,294,782.88		2,294,782.88
预付设备款	34,858,288.78		34,858,288.78	8,191,710.30		8,191,710.30
合同资产	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
三年定期存单	120,000,000.00		120,000,000.00			
合计	175,130,949.15		175,130,949.15	30,486,493.18		30,486,493.18

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	
保证借款	3,145,090,702.69	3,237,038,793.21
信用借款	32,526,929.49	258,691,327.15
应计利息	9,259,497.33	3,686,092.05
合计	3,201,877,129.51	3,499,416,212.41

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
汇丰银行深圳分行	2020.01.14	2021.01.08	CNY	保证	38,000,000.00	38,000,000.00

光大银行高新技术园支行	2020.01.03	2021.01.02	CNY	保证	80,000,000.00	80,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2020.02.20	2021.01.08	CNY	保证	56,000,000.00	56,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2020.03.30	2021.03.27	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	2020.03.13	2021.03.13	CNY	保证	45,000,000.00	45,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2020.04.16	2021.01.15	CNY	保证	38,900,000.00	38,900,000.00
工商银行深圳高新园支行	2020.04.15	2021.04.10	CNY	保证	13,000,000.00	13,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2020.05.12	2021.05.07	CNY	保证	11,990,000.00	11,990,000.00
汇丰银行深圳分行	2020.05.22	2021.01.18	CNY	保证	36,000,000.00	36,000,000.00
光大银行高新技术园支行	2020.06.17	2021.06.16	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
邮储银行宝安区支行	2020.07.14	2021.01.13	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳市高新投融资担保有限公司	2020.09.30	2021.03.31	CNY	保证	200,000,000.00	200,000,000.00
农业银行凤凰支行	2020.02.13	2021.02.12	CNY	保证	100,000,000.00	100,000,000.00
农业银行凤凰支行	2020.07.30	2021.01.29	CNY	保证	30,000,000.00	30,000,000.00
农业银行凤凰支行	2020.08.14	2021.02.10	CNY	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
农业银行凤凰支行	2020.08.28	2021.02.24	CNY	保证	28,000,000.00	28,000,000.00
中信银行城市旗舰支行	2020.08.07	2021.08.07	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
平安银行深圳分行营业部	2020.08.14	2021.02.04	CNY	保证	30,000,000.00	30,000,000.00
农业银行凤凰支行	2020.09.28	2021.04.26	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
工商银行深圳高新园支行	2020.09.30	2021.03.28	CNY	保证	42,000,000.00	42,000,000.00
交通银行深圳东门支行	2020.09.24	2021.03.22	CNY	保证	61,000,000.00	61,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2020.10.20	2021.01.20	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2020.10.26	2021.01.26	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2020.10.22	2021.01.22	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
浦发银行深圳中心区	2020.10.19	2021.04.17	CNY	保证	90,000,000.00	90,000,000.00
汇丰银行深圳分行	2020.10.14	2021.01.11	CNY	保证	29,000,000.00	29,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2020.12.15	2021.03.15	CNY	保证	60,000,000.00	60,000,000.00
民生银行深圳深南支行	2020.12.28	2021.03.28	CNY	保证	40,000,000.00	40,000,000.00

行						
深圳市高新投集团有限公司	2020.12.28	2021.12.18	CNY	保证	300,000,000.00	300,000,000.00
深圳担保集团有限公司	2020.12.15	2021.03.15	CNY	保证	327,500,000.00	327,500,000.00
光大银行高新技术园支行	2020.07.23	2021.01.19	USD	保证	5,200,000.00	33,929,480.00
农业银行凤凰支行	2020.09.28	2021.03.27	USD	保证	7,000,000.00	45,674,300.00
农业银行凤凰支行	2020.12.07	2021.06.05	USD	保证	7,000,000.00	45,674,300.00
深圳市高新投商业保理有限公司	2020.04.30	2021.04.30	CNY	保证	139,000,000.00	139,000,000.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	2020.03.10	2021.03.09	CNY	质押	15,000,000.00	15,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2020.03.24	2021.03.23	CNY	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2020.03.30	2021.03.29	CNY	保证	95,000,000.00	95,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2020.06.17	2021.06.16	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2020.06.18	2021.06.17	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
浦发银行郑州东风支行	2020.06.18	2021.06.17	CNY	保证	19,000,000.00	19,000,000.00
光大银行郑州宏达路支行	2020.07.30	2021.07.29	CNY	保证	25,000,000.00	25,000,000.00
光大银行郑州紫荆山路支行	2020.08.10	2021.08.09	CNY	保证	20,000,000.00	20,000,000.00
光大银行郑州紫荆山路支行	2020.08.13	2021.08.12	CNY	保证	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行东门支行	2020.09.16	2021.03.16	CNY	保证	200,000,000.00	200,000,000.00
TEKES	2020.03.01	2021.03.01	EUR	保证	32,000.00	256,800.00
Bankinter overdraft - LINE OF FINAN IMPORT	2019.05.07	2021.03.31	EUR	信用借款	447,156.72	3,588,432.68
Ibercaja overdraft - LINE OF CREDIT	2020.11.27	2021.11.30	EUR	信用借款	721,404.28	5,789,269.35
La Caixa overdraft - LINE OF CREDIT	2020.04.13	2021.04.30	EUR	信用借款	1,518,140.30	12,183,075.88
Bankia overdraft - LINE OF FINAN IMPORT	2020.10.20	2021.10.21	EUR	信用借款	637,803.27	5,118,371.24
Santander Brasil overdrafts	2020.02.14	2021.02.19	BRL	信用借款	4,035,445.44	5,069,730.11

Safra Brasil overdrafts	2020.08.28	2023.08.28	BRL	信用借款	619,318.82	778,050.23
应付利息			CNY	应付利息	9,259,497.33	9,259,497.33
应付票据重分类至短期借款			CNY	保证	337,296,104.51	337,296,104.51
信用证重分类			CNY	保证	97,869,718.18	97,869,718.18

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、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	592,130.32	5,995,468.33
合计	592,130.32	5,995,468.33

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,393,716.67	84,228,165.65
银行承兑汇票	24,215,140.77	217,686,829.52
信用证		
合计	87,608,857.44	301,914,995.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、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	1,536,714,874.16	2,029,804,225.76
应付设备款	167,423,634.95	175,426,635.19
其他	103,308,631.69	124,054,905.60
合计	1,807,447,140.80	2,329,285,766.55

## (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
海外某供应商 1	288,446,047.84	货款、尚未结算
海外某供应商 2	19,025,912.26	工程款、尚未结算
国内某供应商 1	12,375,790.96	项目款、尚未结算
合计	319,847,751.06	--

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程项目预收款	541,585,732.03	396,420,221.04
合计	541,585,732.03	396,420,221.04

## 39、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	264,397,194.20	1,746,614,491.64	1,850,448,211.26	160,563,474.58
二、离职后福利-设定提存计划	12,149,054.66	36,722,554.19	36,687,567.23	12,184,041.62
合计	276,546,248.86	1,783,337,045.83	1,887,135,778.49	172,747,516.20

## (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	261,225,950.01	1,542,212,218.94	1,645,970,834.84	157,467,334.11
2、职工福利费	1,522,685.38	13,692,601.55	15,215,286.93	0.00

3、社会保险费	758,951.72	107,015,914.52	107,182,296.83	592,569.41
其中：医疗保险费	652,786.68	103,989,971.09	104,139,943.71	502,814.06
工伤保险费	89,139.18	898,451.33	914,817.65	72,772.86
生育保险费	17,025.86	2,127,492.10	2,127,535.47	16,982.49
4、住房公积金	514,426.76	45,368,489.96	45,362,979.19	519,937.53
5、工会经费和职工教育经费	355,903.37	3,565,195.00	3,277,960.51	643,137.86
其他	19,276.96	34,760,071.67	33,438,852.96	1,340,495.67
合计	264,397,194.20	1,746,614,491.64	1,850,448,211.26	160,563,474.58

### (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	12,137,062.05	35,120,428.35	35,073,761.02	12,183,729.38
2、失业保险费	11,992.61	1,602,125.84	1,613,806.21	312.24
合计	12,149,054.66	36,722,554.19	36,687,567.23	12,184,041.62

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,470,651.48	107,722,868.26
企业所得税	19,819,308.96	66,363,779.29
个人所得税	38,983,818.59	7,906,354.77
城市维护建设税	5,575,202.27	9,252,689.09
教育费附加	3,977,077.96	6,643,015.18
房产税	601,528.27	979,954.23
土地使用税	328,561.36	328,561.36
其他	209,177.18	135,524.94
合计	168,965,326.07	199,332,747.12

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	315,725,717.48	346,011,681.97

合计	315,725,717.48	346,011,681.97
----	----------------	----------------

## (1) 应付利息

## (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	3,419,159.15	4,834,497.54
限制性股票回购款	92,325,234.06	98,739,727.50
法务费	57,994,616.28	161,342,752.53
其他	161,986,707.99	81,094,704.40
往来款		
合计	315,725,717.48	346,011,681.97

## 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
海外某客户	22,585,454.56	待支付款项
鹤壁某单位	1,000,000.00	往来款
深圳市智意科技有限公司	714,720.80	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
合计	24,800,175.36	--

## 42、持有待售负债

## 43、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	263,479,319.97	379,734,075.71
一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	44,600.56
应付利息	49,863.01	8,194,846.76
合计	303,529,182.98	387,973,523.03

## 其他说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	借款条件	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	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	2017.06.05	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
中国银行高新区支行	2017.07.18	2022.07.18	USD	抵押	14,731,000.00	96,118,301.90
建设银行上步支行	2019.06.30	2032.10.01	USD	质押	4,912,200.00	32,051,613.78
Loan 1 Sparkasse 10 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	86,319.52	692,714.15
Loan 2 Sparkasse 20 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	34,266.79	274,990.99
Loan KfW new building	2014.11.01	2034.09.30	EUR	抵押	39,474.00	316,778.85
BBVA loan (ST)	2016.05.06	2021.05.06	EUR	信用借款	208,333.15	1,671,873.53
CDTI (SICAP II)	2011.03.03	2021.06.09	EUR	信用借款	121,232.39	972,889.95
CDTI (BANPROX)	2012.07.05	2023.03.07	EUR	信用借款	447,412.81	3,590,487.83
MINER (SAFETRACKS)	2012.10.24	2021.01.31	EUR	保证	265,493.65	2,130,586.56
CDTI (INLAP)	2013.02.21	2023.11.09	EUR	信用借款	203,275.41	1,631,285.16
CDTI (INTEDS)	2014.10.31	2025.05.10	EUR	信用借款	96,942.39	777,962.68
CDTI (EINLAP)	2015.03.12	2026.06.19	EUR	信用借款	364,157.13	2,922,360.98
Bankinter loan (ST)	2017.10.18	2021.10.18	EUR	信用借款	282,631.19	2,268,115.30
Bankinter loan (ST)	2017.11.06	2021.11.06	EUR	信用借款	155,318.96	1,246,434.65
Ibercaja loan (ST)	2017.10.18	2022.10.18	EUR	信用借款	203,713.62	1,634,801.80
CDTI (MODIP)	2017.05.04	2028.02.03	EUR	信用借款	136,939.15	1,098,936.65
Bankia ICO bank loan (ST)	2020.05.15	2025.05.15	EUR	信用借款	140,293.04	1,125,851.65
BBVA ICO bank loan (ST)	2020.05.21	2025.04.21	EUR	信用借款	158,725.65	1,273,773.34

Bankinter ICO bank loan (ST)	2020.06.25	2023.05.25	EUR	信用借款	103,201.66	828,193.32
La Caixa ICO bank loan (ST)	2020.05.21	2023.04.21	EUR	信用借款	328,540.13	2,636,534.57
Sabadell loan (ST)	2020.12.04	2023.12.31	EUR	信用借款	39,926.27	320408.33

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	18,528,233.37	52,789,142.71
服务费	2,970,359.43	277,176.08
未终止确认已背书未到期的应收票据		
其中：银行承兑汇票	18,486,700.13	16,764,886.55
商业承兑汇票	4,885,048.00	58,796,046.00
合计	44,870,340.93	128,627,251.34

#### 45、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	176,295,620.61	223,385,597.82
抵押借款	730,527,480.05	826,464,528.86
保证借款	2,130,586.56	153,877,348.57
信用借款	126,954,076.15	77,132,359.73
减：一年内到期的长期借款	-263,479,319.97	-379,734,075.71
合计	772,428,443.40	901,125,759.27

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	8,875,000.00	8,875,000.00
中国进出口银行深圳分行	2016.05.17	2022.05.12	CNY	抵押	2,887,500.00	2,887,500.00
中国进出口银行深圳分行	2016.08.19	2022.05.12	CNY	抵押	1,537,500.00	1,537,500.00
中国进出口银行深圳分行	2016.12.05	2022.05.12	CNY	抵押	2,233,750.00	2,233,750.00
中国进出口银行深圳分行	2017.04.01	2022.05.12	CNY	抵押	2,062,500.00	2,062,500.00
中国进出口银行深圳分行	2017.06.05	2022.05.12	CNY	抵押	1,350,000.00	1,350,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.08.21	2022.05.12	CNY	抵押	812,500.00	812,500.00

中国进出口银行深圳分行	2017.11.13	2022.05.12	CNY	抵押	1,650,000.00	1,650,000.00
中国进出口银行深圳分行	2018.02.06	2022.05.12	CNY	抵押	2,000,000.00	2,000,000.00
中国进出口银行深圳分行	2017.05.23	2024.05.23	CNY	抵押	152,692,304.42	152,692,304.42
中国进出口银行深圳分行	2020.06.09	2023.06.09	CNY	抵押	80,000,000.00	80,000,000.00
中国进出口银行深圳分行	2020.06.12	2023.06.09	CNY	抵押	7,200,000.00	7,200,000.00
中国进出口银行深圳分行	2020.06.15	2023.06.09	CNY	抵押	72,800,000.00	72,800,000.00
中国进出口银行深圳分行	2020.06.16	2023.06.09	CNY	抵押	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行高新区支行	2017.07.18	2022.07.18	USD	抵押	16,203,000.00	105,722,954.28
建设银行上步支行	2019.06.30	2032.10.01	USD	质押	22,106,700.00	144,244,006.83
国债项目建设资金	2016.01.29	2026.01.15	CNY	抵押	28,000,000.00	28,000,000.00
Loan 1 Sparkasse 10 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	424,554.90	3,407,053.07
Loan 2 Sparkasse 20 years new building	2014.10.01	2024.08.30	EUR	抵押	771,546.46	6,191,660.34
Loan KfW new building	2014.11.01	2034.09.30	EUR	抵押	723,682.00	5,807,548.05
Bank of Montreal	2020.04.30	2021.12.31	CAD	信用借款	60,000.00	306,966.00
CDTI (BANPROX)	2012.07.05	2023.03.07	EUR	信用借款	368,179.72	2,954,642.23
CDTI (INLAP)	2013.02.21	2023.11.09	EUR	信用借款	350,809.56	2,815,246.73
CDTI (INTEDS)	2014.10.31	2025.05.10	EUR	信用借款	333,296.52	2,674,704.58
CDTI (EINLAP)	2015.03.12	2026.06.19	EUR	信用借款	876,190.15	7,031,425.94
CDTI (MODIP)	2017.05.04	2028.02.03	EUR	信用借款	783,136.61	6,284,671.33
Ibercaja bank loan (LT)> 1	2017.10.18	2022.10.18	EUR	信用借款	172,267.58	1,382,447.32
BBVA ICO bank loan (LT)> 1	2020.05.21	2025.04.21	EUR	信用借款	841,274.35	6,751,226.66
La Caixa ICO bank loan (LT)> 1	2020.05.21	2023.04.21	EUR	信用借款	670,213.76	5,378,465.42
Bankia ICO bank loan (LT)>1	2020.05.15	2025.05.15	EUR	信用借款	859,706.96	6,899,148.35
Bankinter ICO bank loan (LT)> 1	2020.06.25	2023.06.25	EUR	信用借款	333,470.31	2,676,099.24
BBVA Bank- Line of credit	2020.06.25	2023.06.25	EUR	信用借款	1,216,998.95	9,766,416.57
Bankinter- Line of credit	2020.06.25	2023.06.25	EUR	信用借款	1,442,982.71	11,579,936.23
Bankinter- ICO Line of credit	2020.06.25	2023.06.25	EUR	信用借款	645,219.26	5,177,884.56
Bankia- Line of credit	2020.10.20	2023.10.20	EUR	信用借款	792,733.26	6,361,684.41
Sabadell- Line of credit	2020.12.04	2023.11.27	EUR	信用借款	748,087.36	6,003,401.06
Sabadell ICO loan (LT) >1	2020.12.04	2023.12.31	EUR	信用借款	959,027.87	7,696,198.67
SAFRA BRASIL (LT) >1	2020.08.28	2023.08.28	BRL	信用借款	8,517,074.50	10,700,000.69
TEKES			EUR	信用借款	64,000.00	513,600.42

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 海能 01	139,161,435.51	998,146,947.15
合计	139,161,435.51	998,146,947.15

### (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	499,099,038.21		32,500,000.00	900,961.79	500,000,000.00	0.00
18 海能 02	500,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	3 年	500,000,000.00	499,047,908.94		27,500,000.00	952,091.06	500,000,000.00	
20 海能 01	140,000,000.00	2020 年 12 月 28 日	3 年	140,000,000.00		140,000,000.00	49,863.01	-838,564.49		139,161,435.51
合计	--	--	--	1,140,000,000.00	998,146,947.15	140,000,000.00	60,049,863.01	1,014,488.36	1,000,000,000.00	139,161,435.51

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司于2020年12月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3268号文核准，公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本次发行金额为1.4亿，简称：20海能01，债券代码：149338，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）。

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,255,770.33	81,989,423.89
合计	1,255,770.33	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	41,255,770.33	82,034,024.45
小计	41,255,770.33	82,034,024.45
减：一年内到期长期应付款	40,000,000.00	44,600.56
合计	1,255,770.33	81,989,423.89

## (2) 专项应付款

## 49、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	1,299,392.19	1,074,480.65
二、辞退福利	485,651.94	962,571.83
合计	1,785,044.13	2,037,052.48

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	28,053,239.32	34,128,708.40	注 1
待执行的亏损合同	6,107,951.84	17,770,084.37	
海外维修基金	33,104,300.70	33,377,187.60	注 2

SADI 项目返还的政府补助	21,257,220.32	22,540,575.20	注 3
待履行义务	18,358,774.38	12,246,767.93	注 4
其他	16,123,430.53	16,654,185.89	
合计	123,004,917.09	136,717,509.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注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。

注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。

注3：子公司Norsat International Inc与加拿大Industrial Technologies Office 签订SADI项目协议，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。

注4：待履行义务主要是计提的维保服务费等。

## 51、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	104,487,056.04	17,178,784.83	32,738,665.17	88,927,175.70	收到政府补助
服务递延	73,111,996.71	67,641,432.55	70,232,382.26	70,521,047.00	提供长期服务
合计	177,599,052.75	84,820,217.38	102,971,047.43	159,448,222.70	--

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】	12,499.79			12,499.79				与资产相关
财政局新一	150,000.00			150,000.00				与资产相关

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】								
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	1,232,500.00			510,000.00			722,500.00	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
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	259,999.95			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	347,016.01			12,657.12			334,358.89	与资产相关

资金 深龙循环[2014]3号								
关于下达战略性新兴产业发展专项资金			1,050,000.11			699,999.96	350,000.15	与资产相关
节能环保资助款-海能达科技园节能减排技术应用综合项目	2,168,571.35			78,857.16			2,089,714.19	与资产相关
JG专项资金款	1,912,000.07			477,999.96			1,434,000.11	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	1,750,000.13			999,999.96			750,000.17	与资产相关
深圳市工业设计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	1,068,000.00			534,000.00			534,000.00	与资产相关
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	1,750,000.05			999,999.96			750,000.09	与资产相关
深圳财政委拨付的 2015年深圳市工	233,333.25			233,333.25				与资产相关

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)								
深圳市未来 产业发展专 项资金 (JG 专项) 2015 年 J 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)	461,300.07			461,300.07				与资产相关
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)	980,000.00			420,000.00			560,000.00	与资产相关
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	3,000,000.00			1,950,000.00			1,050,000.00	与资产相关
2016 广东 省工业与信 息化发展专	1,000,000.00			500,000.00			500,000.00	与资产相关

项资金（生产服务业方向）								
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）	966,666.58			200,000.04			766,666.54	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			255,319.15			744,680.85	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			1,600,000.00			1,400,000.00	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			5,427,142.86			2,172,857.14	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	167,383.24			24,200.04			143,183.20	与资产相关
深科技创新2017195号法规处科研-国际科技合作项目	600,000.00			200,000.00			400,000.00	与资产相关

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	666,000.00			444,000.00			222,000.00	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	1,249,999.92			200,000.04			1,049,999.88	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	1,383,333.25			200,000.04			1,183,333.21	与资产相关
2017 年专网数字通信终端及系统产品线技术装备升级改造项目资金申请下放	3,335,000.00			1,740,000.00			1,595,000.00	与资产相关
陈微波 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划	1,831,500.00			666,000.00			1,165,500.00	与资产相关
产业化技术升级资助项目	2,833,333.42			999,999.96			1,833,333.46	与资产相关
(战新 1) 海能达国家地方联合工程	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关

实验室创新能力建设项目								
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	3,626,256.12			1,813,128.12			1,813,128.00	与资产相关
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					4,500,000.00	与资产相关
周莹信息技术产业专项资金	1,393,012.88			175,959.52			1,217,053.36	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	2,966,700.00			382,800.00			2,583,900.00	与资产相关
2019 年产业化技术升级资助项目	4,627,659.57			638,297.87			3,989,361.70	与资产相关
中船电子 ZC 合同	360,000.00	120,000.00					480,000.00	与资产相关
工信领域专项资金	500,000.00	500,000.00					1,000,000.00	与资产相关
工信发展领域	2,040,758.70			1,020,379.43			1,020,379.27	与资产相关
2016 年第二批科技计划项目经费	177,987.99			119,654.66			58,333.33	与资产相关
2017 年区域特色产业项	700,000.00						700,000.00	与收益相关

目								
拨入经费-科技计划项目资金	500,000.00			387,217.53			112,782.47	与收益相关
企业有效发明专利五年以上补助		15,000.00		15,000.00				与收益相关
企业授权发明专利补助		30,000.00		30,000.00				与收益相关
企业向国外申请专利补助		40,000.00		40,000.00				与收益相关
2018 年度省科技型企业研发费用投入后补助资金		245,000.00		245,000.00				与收益相关
2017 年度稳岗补贴		160,975.85		160,975.85				与收益相关
2018 年度省科技型企业研发费用投入后补助市级配套资金		245,000.00		245,000.00				与收益相关
申报国家高新企业认定激励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
中小企业发展专项资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2020 区科技计划项目资金		700,000.00					700,000.00	与收益相关
技改项目收入	1,856,455.08			928,227.60			928,227.48	与资产相关
退二进三补偿款	9,610,150.00			222,200.10			9,387,949.90	与资产相关
先进制造业发展专项项目资金	1,821,381.00			303,563.50			1,517,817.50	与资产相关
2019 年省先	2,785,378.15			351,837.24			2,433,540.91	与资产相关

进制造业发展专项资金设备补助								
"IMesh 宽带自组网通信系统关键技术项目		300,000.00					300,000.00	与资产相关
补拆迁费用	645,714.94			298,022.28			347,692.66	与收益相关
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	79,999.99			79,999.99				与资产相关
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	383,333.31			200,000.03			183,333.28	与资产相关
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	158,333.36			99,999.97			58,333.39	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（陈微波战新第五批扶持提升项目）	337,333.31			176,000.03			161,333.28	与资产相关
深圳市信息	676,544.22			352,979.63			323,564.59	与资产相关

化与工业化融合项目								
龙岗区经济与科技发展专项技术改造专项扶持项目	1,999,501.78			888,667.44			1,110,834.34	与资产相关
光模块智能制造技术装备提升项目	591,047.62			443,285.75			147,761.87	与资产相关
海能达通信循环经济和节能减排类专项补贴	769,500.00			486,000.00			283,500.00	与资产相关
陈微波技改项目第二批专项经费	1,001,000.00			308,000.03			692,999.97	与资产相关
龙岗区经济与科技发展专项资金技术改造专项扶持 300 万	2,345,454.55			654,545.41			1,690,909.14	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	2,185,116.28			728,372.05			1,456,744.23	与资产相关
BWn1m4B 装备处报 2019 年第一批科技计划项目攻关深科技创新 201	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划		1,590,000.00		108,058.25			1,481,941.75	与资产相关

深圳市新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目		950,000.00		32,758.62			917,241.38	与资产相关
混线生产模式下的网络协同智能产线项目		2,650,000.00		110,416.77			2,539,583.23	与资产相关
陈微波报 2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目资助计划		2,730,000.00		85,312.50			2,644,687.50	与资产相关
防控疫情物资生产企业专项扶持(购置设备)		270,500.00		6,995.69			263,504.31	与资产相关
2018 年第二批计算机软著第五次报账 1092-605		5,100.00		5,100.00				与收益相关
2019 年技术改造专项资金扶持(第一批第二次)评审制		2,068,000.00		37,600.00			2,030,400.00	与资产相关
王佳佳报装备处付中期资金拨付深科技创新 201933 号		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
24 months extended warranty Expired in July 2019		9,208.98					9,208.98	与收益相关
合计	104,487,056.04	17,178,784.83		32,738,665.17			88,927,175.70	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、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	1,839,573,991.00						1,839,573,991.00

## 54、其他权益工具

## 55、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）	2,759,277,694.14			2,759,277,694.14
其他资本公积	10,441,697.63	15,107,629.17		25,549,326.80
合计	2,769,719,391.77	15,107,629.17		2,784,827,020.94

## 56、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	98,739,727.50			98,739,727.50
合计	98,739,727.50			98,739,727.50

## 57、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	-38,699,736.17	7,263,810.26				7,263,810.26	-31,435,925.91
现金流量套期储备	-3,299,657.6	1,365,696.				1,365,696.	-1,933,9

	0	63				63		60.97
外币财务报表折算差额	-35,400,078.57	5,898,113.63				5,898,113.63		-29,501,964.94
其他综合收益合计	-38,699,736.17	7,263,810.26				7,263,810.26		-31,435,925.91

## 58、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	2,585,803.82	3,255,428.18	184,570.54	5,656,661.46
合计	2,585,803.82	3,255,428.18	184,570.54	5,656,661.46

## 59、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

## 60、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	1,498,765,940.62	1,482,233,430.82
调整后期初未分配利润	1,498,765,940.62	1,482,233,430.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,298,538.11	80,806,465.68
应付普通股股利		64,273,955.88
期末未分配利润	1,594,064,478.73	1,498,765,940.62

## 61、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	6,044,182,544.79	3,153,505,992.20	7,803,592,133.72	4,757,256,285.14
其他业务	65,038,318.72	46,822,483.02	39,946,860.53	30,916,337.58
合计	6,109,220,863.51	3,200,328,475.22	7,843,538,994.25	4,788,172,622.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	6,109,220,863.51	7,843,538,994.25	主要为专业通信系统、OEM 业务及其他等业务收入
营业收入扣除项目	65,038,318.72	39,946,860.53	扣除项目主要为房产设备租赁、技术开发服务等业务收入
其中：			
房产租赁	20,956,364.73	26,613,440.44	
设备租赁	17,150,939.13		
服务	12,266,644.48	10,096,365.73	
技术开发	10,195,810.85		
其他	4,468,559.53	3,237,054.36	
与主营业务无关的业务收入小计	65,038,318.72	39,946,860.53	房产设备租赁、技术开发服务等业务收入合计
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	6,044,182,544.79	7,803,592,133.72	扣除房产设备租赁、技术开发服务等业务收入后的金额

## 62、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	16,464,371.35	19,659,180.18
教育费附加	11,732,099.73	14,040,636.90
房产税	6,339,528.27	7,533,038.33
土地使用税	2,423,513.62	2,801,607.47
印花税	4,314,116.73	5,401,585.21
其他	3,871,847.21	2,718,677.63
合计	45,145,476.91	52,154,725.72

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	406,980,829.15	475,872,490.02
差旅费	63,846,045.27	127,916,142.80
物料消耗费	13,930,784.35	20,612,312.80
宣传费	16,633,525.52	40,249,266.12
运输费	4,613,452.02	34,053,292.43
业务招待费	41,065,684.34	53,322,377.94
会议费	3,984,082.49	23,381,351.66
咨询费	98,180,738.17	73,200,011.64
房租费	28,578,566.14	30,171,387.76
工程费	42,044,197.78	34,397,866.01
知识产权费	9,504,417.95	17,185,045.96
办公费	5,006,630.47	5,551,261.47
汽车费	5,075,594.89	5,647,461.79
其他	67,694,868.41	93,256,753.02
合计	807,139,416.95	1,034,817,021.42

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	350,395,937.11	353,180,358.60
折旧费	40,056,485.15	44,758,110.27
房租费	42,440,132.86	51,328,658.42
法务费	168,800,523.77	376,199,196.63
咨询费	41,930,848.75	36,421,093.11
待摊费用摊销	20,311,207.86	22,889,715.69
运输费	5,605,286.23	4,048,437.97
办公费	16,650,068.75	10,780,189.99
差旅费	2,808,045.12	16,314,780.47
审计费	9,274,095.45	9,687,880.50
无形资产摊销	15,696,121.14	11,249,028.82
水电费	11,666,626.86	12,702,014.14
业务招待费	7,662,394.67	10,299,264.17
服务费	18,674,173.07	7,177,718.95

汽车费	2,705,243.85	4,524,883.55
装修改造费	2,225,180.27	1,861,693.30
其他	48,414,694.41	48,978,414.34
合计	805,317,065.32	1,022,401,438.92

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,169,954.89	384,776,431.44
无形资产摊销	298,407,618.11	226,829,710.65
折旧费	58,596,944.57	51,478,374.14
物料消耗	16,744,700.14	41,735,371.31
咨询费	18,683,457.14	21,054,066.17
差旅费	8,074,235.21	8,860,601.50
测试认证费	8,061,877.39	9,991,954.84
打样改模制作费	2,075,388.20	3,192,442.92
知识产权费	27,325,910.72	6,325,741.91
低值易耗品摊销	4,695,864.24	2,948,021.14
委托开发	43,984,851.27	31,539,763.85
其他	56,406,487.32	63,645,271.73
合计	930,227,289.20	852,377,751.60

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	301,815,349.66	269,976,126.02
减：利息资本化	9,768,708.56	7,831,657.41
利息收入	-33,940,565.88	-26,779,322.25
汇兑损益	65,716,335.39	-18,788,023.98
手续费及其他	14,155,170.02	27,123,391.12
合计	337,977,580.63	243,700,513.50

其他说明：

利息资本化金额已计入存货和在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为5.12%（上期：4.9%）

**67、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	60,333,097.58	81,259,931.00
与日常经营相关的政府补助	146,351,499.35	149,186,641.61
合计	206,684,596.93	230,446,572.61

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,931,420.30	
处置业务产生的投资收益	28,570,981.25	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	2,000,040.56	160,000.00
合计	41,502,442.11	160,000.00

**69、净敞口套期收益****70、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	-3,533,148.41	-1,055,853.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,533,148.41	-1,055,853.39
合计	-3,533,148.41	-1,055,853.39

**71、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	-12,966,007.86	-3,116,249.37
长期应收款坏账损失	-2,623,155.70	795,789.10
应收票据坏账损失	299,339.91	-366,829.00
应收账款坏账损失	-211,132,067.09	-38,839,192.89
其他		1,928.86

合计	-226,421,890.74	-41,524,553.30
----	-----------------	----------------

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-64,037,744.62	-22,965,629.33
五、固定资产减值损失	-2,502,145.27	
七、在建工程减值损失		-2,315,756.76
十、无形资产减值损失	-1,704,535.37	
十一、商誉减值损失	-20,858,100.00	
十二、合同资产减值损失	-6,691,101.67	
合计	-95,793,626.93	-25,281,386.09

## 73、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）	-13,097,865.79	1,034,553.83
其他非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	130,828,472.37	
合计	117,730,606.58	1,034,553.83

## 74、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	1,944,990.77	2,785,145.25	1,944,990.77
合计	1,944,990.77	2,785,145.25	1,944,990.77

## 75、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	1,450,804.41	11,731.51	1,450,804.41

其他	3,902,892.33	4,965,789.25	3,902,892.33
合计	5,353,696.74	4,977,520.76	5,353,696.74

## 76、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	22,629,686.89	94,536,448.08
递延所得税费用	-98,082,490.53	-163,841,093.27
合计	-75,452,803.64	-69,304,645.19

### (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	19,845,832.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,976,874.93
子公司适用不同税率的影响	-367,109.65
调整以前期间所得税的影响	-2,350,347.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,797,481.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,573,316.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-12,773,587.84
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-64,162,798.74
所得税费用	-75,452,803.64

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	11,044,077.81	3,319,056.04
政府补贴款	131,291,619.01	166,947,805.44
保证金存款的净收款	118,674,482.79	115,333,988.90
其他	75,015,793.23	205,832,217.86
合计	336,025,972.84	491,433,068.24

**(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	542,373,485.91	585,349,793.42
销售费用付现	371,467,516.84	700,658,987.85
保证金存款的净支付		
往来款等付现	93,824,366.04	153,209,847.14
应交税费付现	86,316,529.78	
合计	1,093,981,898.57	1,439,218,628.41

**(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****(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
发行担保费及承销费支付的现金	829,237.56	7,000,000.00

贷款担保费支付的现金	17,326,278.76	13,581,162.82
票据贴现偿还的现金	439,296,104.51	
存单质押支付的现金	120,000,000.00	
其他	6,414,897.36	3,543,348.91
合计	583,866,518.19	24,124,511.73

## 79、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	95,298,636.49	80,806,523.71
加：资产减值准备	322,215,517.67	66,805,939.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,672,107.45	169,954,174.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	360,695,101.14	311,874,270.10
长期待摊费用摊销	36,202,152.36	32,771,848.28
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）	-117,730,606.58	-1,034,553.83
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）	3,533,148.41	1,055,853.39
财务费用（收益以“-”号填列）	361,139,724.69	251,260,229.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,502,442.11	-160,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,277,217.00	-123,093,801.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,724,805.32	-40,398,383.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,137,586.76	-52,215,868.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	248,088,316.25	-623,616,475.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-777,926,728.22	1,003,401,899.06

其他	3,045,963.00	1,735,506.03
经营活动产生的现金流量净额	687,866,454.99	1,078,750,947.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	927,279,741.78	1,108,794,730.02
减：现金的期初余额	1,108,794,730.02	837,049,212.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-181,514,988.24	271,745,517.35

## (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	927,279,741.78	1,108,794,730.02
其中：库存现金	165,108.38	170,621.50
可随时用于支付的银行存款	927,114,633.40	1,108,624,108.52
三、期末现金及现金等价物余额	927,279,741.78	1,108,794,730.02

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、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	469,757,845.76	承兑、保函保证金等
固定资产	501,213,638.74	银行贷款抵押
无形资产	57,483,850.03	银行贷款抵押
一年内到期的非流动资产	26,273,618.90	银行贷款质押

长期应收款	135,415,777.44	银行贷款质押
投资性房地产	19,663,887.52	银行贷款抵押
其他非流动资产	120,000,000.00	银行贷款质押
合计	1,329,808,618.39	--

## 82、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	32,056,178.82	6.5249	209,163,372.68
欧元	44,098,096.35	8.0250	353,887,222.36
港币	5,110,890.79	0.8416	4,301,325.68
英镑	23,299,789.40	8.8903	207,142,117.77
澳元	307,118.13	5.0163	1,540,596.68
其他	2,202,487,278.67	-	70,876,450.39
应收账款	--	--	1,540,596.68
其中：美元	155,926,502.70	6.5249	1,017,404,837.50
欧元	89,234,070.80	8.0250	716,103,418.16
港币	10,165,633.80	0.8416	8,555,804.03
英镑	5,520,618.39	8.8903	49,079,953.68
澳元	2,892,681.05	5.0163	14,510,555.95
其他	600,171,831.97	-	78,428,651.23
长期借款	--	--	
其中：美元	38,309,700.00	6.5249	249,966,961.53
欧元	13,377,378.29	8.0250	107,353,460.77
港币			
其他	8,577,413.08	-	11,006,966.69
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	17,411,539.59	6.5249	113,608,554.67
欧元	740,072.45	8.0250	5,939,081.41
英镑	487501.61	8.8903	4334035.56
长期应收款			

其中：美元	76,702,852.60	6.5249	500,478,442.90
英镑	557839.02	8.8903	4959356.24
其他应收款			
其中：美元	1,315,653.66	6.5249	8,584,508.58
欧元	4,048,907.73	8.0250	32,492,484.53
澳元	68,895.76	5.0163	345,601.80
其他	58,467,142.37	-	1,042,369.39
应付账款			
其中：美元	110,471,950.54	6.5249	720,818,430.09
欧元	15,724,583.24	8.0250	126,189,780.52
港币	7,958,547.54	0.8416	6,698,231.95
英镑	1,133,610.49	8.8903	10,078,137.34
澳元	16,263.39	5.0163	81,582.04
其他	42,793,931.32	-	6,360,367.90
其他应付款			
其中：美元	1,024,543.36	6.5249	6,685,042.97
欧元	3,169,774.78	8.0250	25,437,442.59
港币	423,210.00	0.8416	356,173.53
英镑	86,432.76	8.8903	15,742.76
其他	35,788,881.19	-	11,032,558.69
短期借款			
其中：美元	19,200,000.00	6.5249	125,278,080.00
欧元	3,356,504.57	8.0250	26,935,949.17
其他	4,654,949.30	-	5,847,780.34
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	19,643,200.00	6.5249	128,169,915.68
欧元	3,416,196.92	8.0250	27,414,980.29
长期应付款			
欧元	99,542.31	8.0250	798,827.04
澳元	91,091.70	5.0163	456,943.29

(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, inc /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
Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited	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
Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited	香港	美元	交易币种
Hytera Communications FZE	迪拜	迪拉姆	所在国币种
Sepura Limited	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 Limited重要子公司)	西班牙	欧元	交易币种
Norsat International Inc.	加拿大	美元	交易币种

### 83、套期

### 84、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
增值税退税款	60,333,097.58	其他收益	60,333,097.58
电费补助	5,478,771.68	其他收益	5,478,771.68
企业扩产增效奖励项目	2,859,000.00	其他收益	2,859,000.00
个税返还	1,340,090.60	其他收益	1,340,090.60
产业发展与创新人才资助项目	1,294,000.00	其他收益	1,294,000.00
短期出口信用保险资助项目	2,355,727.00	其他收益	2,355,727.00
企业参加展会活动资助项目	105,412.20	其他收益	105,412.20
稳岗补贴	1,863,274.53	其他收益	1,863,274.53
企业失业金返还项目补贴	14,296,267.00	其他收益	14,296,267.00
2019 年企业研发资助	9,888,000.00	其他收益	9,888,000.00
以工代训培训补贴	4,579,000.00	其他收益	4,579,000.00
2019 年进一步稳增长资助项	4,100,000.00	其他收益	4,100,000.00

目			
创优评级资助项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
产业化技术升级资助项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2020 年工业互联网发展扶持计划资助项目	2,650,000.00	其他收益	2,650,000.00
重点支持企业经费资助项目	2,366,300.00	其他收益	2,366,300.00
研发资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
专利项目	1,682,000.00	其他收益	1,682,000.00
03 专项合作方款项	1,200,200.00	其他收益	1,200,200.00
技术改造倍增专项技术改造投资项目	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
2020 年人才安居住房补租房款	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
制造业单项冠军奖励项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
适岗培训补贴	972,420.00	其他收益	972,420.00
2020 年技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目资助计划	910,000.00	其他收益	910,000.00
技术转移和成果转化项目	848,700.00	其他收益	848,700.00
专利支持计划项目	802,000.00	其他收益	802,000.00
2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
2020 年人才安居住房补租房款	680,000.00	其他收益	680,000.00
技术转移和成果转化项目	628,700.00	其他收益	628,700.00
研发资助项目	1,725,000.00	其他收益	1,725,000.00
工业企业结构调整专项奖	600,000.00	其他收益	600,000.00
国家级绿色示范工厂奖励奖金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年度工业高质量发展奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2019 年企业研发投入补助资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
2020 年市重大科技专项补助资金（大 S 卫星通信终端研究与产业）	500,000.00	其他收益	500,000.00
鹤壁经济技术开发区国库支付中心转来科技发展专项资	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

金			
鹤壁经济技术发区海河路办事处河南省先进制造业发展专项资金财政补助（18000套鞠躬通信设备）	963,000.00	其他收益	963,000.00
2019年龙岗区工业降成本稳增长专项措施增量奖励(第二批)	5,049,277.00	其他收益	5,049,277.00
研发资助项目	1,692,000.00	其他收益	1,692,000.00
霍煦 2019 年度中央外经贸发展资金(服务贸易事项)	644,868.00	其他收益	644,868.00
龙岗区适岗培训补贴	726,000.00	其他收益	726,000.00
龙岗区以工代训补贴	2,658,000.00	其他收益	2,658,000.00
新冠疫情相关政府补助(HMF)	3,144,107.00	其他收益	3,144,107.00
RDEC	7,725,785.48	其他收益	7,725,785.48
7 期政府工资税金补贴(Canada)	1,037,767.69	其他收益	1,037,767.69
递延收益转入	32,738,665.17	其他收益	32,738,665.17
其他	9,627,166.00	其他收益	9,627,166.00
合计	206,684,596.93		206,684,596.93

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

#### 2、同一控制下企业合并

#### 3、反向购买

#### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市富创优越科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	出售	2020年04月10日	完成股权转让并办妥财产权交割手续。	11,019,014.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
深圳市海科达咨询有限公司	2,214,566,300.00	100.00%	出售	2020年11月03日	完成股权转让并办妥财产权交割手续。	130,170,921.92	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

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：

### A、吸收合并：

报告期内HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（加利福尼亚州）于2020年5月被HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST), INC.（特拉华州）吸收合并，不再纳入合并范围。

### B、新增子公司：

报告期内新增子公司南京海能达科技有限公司、深圳市海科达咨询有限公司、Hytera Communications (Germany) GmbH、HYTERA US INC，纳入合并范围。

### C、注销子公司：

报告期内注销子公司Hytera Communications FZE，不再纳入合并范围。

## 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	
HYT North America, 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
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	99.00%	1.00%	投资设立
Hytera Co.,Ltd.	俄罗斯	俄罗斯	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
哈尔滨海能达通信设备有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	通信业	100.00%		投资设立
海能达通信（香港）有限公司	香港	香港	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
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
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 America Incorporated	美国	美国	通信业		100.00%	购买
Hytera Mobilfunk GmbH	德国	德国	通信业	100.00%		购买
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
深圳市海能达通信有限公司	深圳市	深圳市	通信业	100.00%		购买
深圳市智能科技投资运营有限公司	深圳市	深圳市	通信业		55.00%	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%		投资设立
鹤壁天海电子信息系统有限公司	河南省鹤壁市	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	河南省鹤壁市	河南省鹤壁市	专用设备制造业		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
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
东莞海能达通信有限公司	东莞市	东莞市	通信业	100.00%		投资设立
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	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
Hytera PMR Chile SpA	智利	智利	通信业		100.00%	投资设立
CONSORCIO HYTERA A24	美国	美国	通信业		50.00%	投资设立
HYTERA	美国	美国	通信业		99.90%	投资设立

DOMINICANA SRL						
HYTERA PROJECT CORP.	香港	香港	通信业		100.00%	投资设立
Norsat International Inc	加拿大	加拿大	通信业		100.00%	购买
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
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
PROJECT SHORTWAY JERSEY LIMITED	英国泽西	英国泽西	通信业		100.00%	投资设立
Project Shortway Limited	英国斯劳	英国斯劳	通信业		100.00%	投资设立
Sepura Limited (含 Teltronic S.A.U 等所有子公司)	英国剑桥	英国剑桥	通信业		100.00%	购买
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
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
南京海能达科技有限公司	南京市	南京市	通信业	100.00%		投资设立
Hytera Communications (Germany) Gmbh	德国	德国	通信业		100.00%	投资设立
HYTERA US INC.	美国	美国	通信业		100.00%	投资设立
Hytera Communications India Private	印度	印度	通信业		100.00%	投资设立

Limited						
---------	--	--	--	--	--	--

- (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

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

### 风险管理目标和政策

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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）。

## 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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

截止2020年12月31日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占集团应收账款总额1,148,647,127.86元（2019年12月31日：24.12%）；截止2020年12月31日，本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款占集团其他应收款总额比26.44%（2019年12月31日：31.58%）

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司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2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为14.51亿元（2019年12月31日：32.54亿元）。

### （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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司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。

本公司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	139,686.78	125,985.96
其他流动资产		4,000.00
一年内到期的非流动资产	11,360.86	
长期应收款	50,047.84	
其他非流动资产	12,000.00	
<b>合 计</b>	<b>213,095.48</b>	<b>129,985.96</b>
金融负债		
其中：短期借款	320,187.71	337,437.28
一年内到期的非流动负债	30,352.92	35,307.72
长期借款	77,242.84	60,691.96
应付债券	13,916.14	99,814.69
长期应付款	125.58	8,198.94
<b>合 计</b>	<b>441,825.19</b>	<b>541,450.59</b>
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	3,205.16	3,489.63
长期借款	16,559.04	29,420.61
短期借款	2,816.04	12,504.34

合 计	22,580.24	45,414.58
-----	-----------	-----------

#### 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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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 2020年12月31日，本公司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	123,091.84	203,448.06	184,923.97	196,059.27
欧元	31,413.04	48,844.62	110,842.22	107,433.09
其他	5,193.46	30,495.07	44,511.68	53,289.96
合计	<b>159,698.34</b>	<b>282,787.75</b>	<b>340,277.87</b>	<b>356,782.32</b>

#### 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为56.42%（2019年12月31日：62.77%）。

## 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		592,130.32		592,130.32

衍生金融负债		592,130.32		592,130.32
持续以公允价值计量的 负债总额		592,130.32		592,130.32
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

本公司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、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

## 9、其他

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。

## 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

## 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
深圳市海能达投资有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市海能达一号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达二号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达三号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达五号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达六号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达八号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市海能达九号投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
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	实际控制人担任董事的公司
深圳海万德科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市琅硕海智科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳广晟数码技术有限公司	实际控制人担任董事并参股的公司
六十六号网络科技（深圳）有限公司	实际控制人之子控制的公司
深圳市铭强科技有限公司	实际控制人妻弟控制的公司
深圳市翁朝阳渔业有限公司	实际控制人妻弟控制的公司
深圳市潮瀚科技有限公司	实际控制人妻弟担任监事的公司
泉州市神舟通科技有限公司	实际控制人兄长控制的公司
福建威大贸易有限公司	实际控制人兄长控制的公司
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
成都能达万方通讯设备有限公司	实际控制人侄子担任监事的公司
深圳市六十一名庄贸易有限公司	实际控制人妻弟担任监事的公司
北京亚洲威讯科技有限公司	实际控制人侄子控制的公司
福建省泉州市威讯电子有限公司	实际控制人侄子控制的公司
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

上海彼威通讯有限公司	实际控制人伍子控制的公司
深圳市畅能科技有限公司	实际控制人之侄女控制的公司
上海舟讯电子有限公司	实际控制人伍子控制的公司
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。
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
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
北京华夏基石人力资源顾问有限公司	董事彭剑锋控制的公司
北京华夏猎英网络科技有限公司	董事彭剑锋控制的公司
华夏基石（北京）企业文化顾问有限公司	董事彭剑锋控制的公司
北京兰谷文化科技有限公司	董事彭剑锋控制的公司
北京菜鸟无忧教育科技有限公司	董事彭剑锋控制的公司
北京零度智慧科技有限公司	董事彭剑锋参股并担任董事的公司
江西斯沃德商业发展有限公司	董事彭剑锋参股并担任董事的公司
斯沃德教育科技股份有限公司	董事彭剑锋参股并担任董事的公司
深圳市振业集团股份有限公司	独立董事孔祥云担任独立董事的公司
华孚时尚股份有限公司	独立董事孔祥云担任独立董事的公司
深圳市长盈精密技术股份有限公司	独立董事孔祥云担任独立董事的公司
深圳达实智能股份有限公司	独立董事孔祥云担任独立董事的公司

## 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	4,871,584.91	40,000,000.00	否	1,369,526.80
深圳市信腾通讯设备有限公司	其他采购	635,274.34	40,000,000.00	否	491,461.26
上海舟讯电子有限	材料采购	383,565.37	35,000,000.00	否	116,607.97

公司					
北京华夏基石企业管理咨询有限公司	咨询服务	1,415,094.34	3,000,000.00	否	1,132,075.48
福建威大贸易有限公司	其他采购	424,778.75	45,000,000.00	否	

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	6,876,226.77	9,290,621.06
广州市舟讯通讯设备有限公司	终端产品	16,909,979.46	7,654,991.58
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司	终端产品		45,740.68
深圳市信腾通讯设备有限公司	终端产品	18,020,818.22	19,687,861.45
上海舟讯电子有限公司	终端产品	3,528,823.94	10,995,804.28
上海彼威通讯有限公司	终端产品	-23,185.84	3,368,895.28
福建省泉州市威讯电子有限公司	终端产品	3,165,645.24	4,199,213.01
福建威大贸易有限公司	终端产品	38,364,131.76	2,020,201.96

## (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

## (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	海能达通信股份有限公司	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
海能达通信股份有限公司	海能达通信股份有限公司	39,700	2017.05.23-2024.05.23	否
陈清州				否
Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited				否
Project Shortway Jersey Limited				否
Project Shortway Limited				否
Sepura Limited				否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信	26,000	2017.07.18-2022.07.18	否

陈清州	股份有限公司			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
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信股份有限公司	50,000	2018.07.10-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
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信股份有限公司	20,000	2017.02.17-无到期日	否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信股份有限公司	60,000	2017.03.17-2021.03.17	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
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信股份有限公司	18,830.26	2019.12.16-2021.06.16	否
深圳市海能达通信有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达投资有限公司	深圳市安智捷科技有限公司	1,500	2020.03.10-2021.03.09	否
海能达通信股份有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
海能达通信股份有限公司	深圳市海能达通信有限公司	20,000	2020.09.16-2021.03.16	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信股份有限公司	50,000	2020.01.28-2021.01.28	否
深圳市海能达通信有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达通信有限公司	海能达通信股份有限公司	30,000	2020.09.16-2021.03.16	否
陈清州				否
翁丽敏				否
陈清州	海能达通信股份有限公司	50,000	2020.03.26-2021.03.26	否
翁丽敏				否
东莞海能达通信有限公司	海能达通信	85,000	2019.11.25-2021.05.08	否

哈尔滨海能达科技有限公司	股份有限公 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
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信 股份有限公 司	20,000	2020.08.04-2021.08.03	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达通信有限公司	海能达通信 股份有限公 司	20,000	2020.03.24-2021.03.23	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达投资有限公司	海能达通信 股份有限公 司	32,750	2020.12.15-2021.12.15	否
陈明军				否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达投资有限公司	海能达通信 股份有限公 司	30,000	2020.12.28-2021.12.18	否
陈明军				否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达投资有限公司	海能达通信 股份有限公 司	20,000	2020.09.29-2021.03.29	否
陈清州				
翁丽敏				
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信 股份有限公 司	2,000	2020.07.14-2021.01.13	否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达技术服务有限公司	海能达通信 股份有限公 司	25,000	2020.08.07-2021.07.07	否
深圳市海能达通信有限公司				否
天津市海能达信息技术有限公司				否
南京海能达软件科技有限公司				否
陈清州				否
翁丽敏				否
深圳市海能达投资有限公司	海能达通信 股份有限公 司	4,500	2020.03.13-2021.03.13	否
陈清州				否
翁丽敏				否
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电 子信息系 统有限公 司	8,000	2019.12.24-2021.12.31	否
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电 子信息系 统有限公 司	7,500	2020.07.30-2021.07.30	否
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电	11,000	2020.05.25-2021.05.25	否

	子信息系统 有限公司			
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电 子信息系统 有限公司	4,000	2020.11.02-2021.11.01	否
海能达通信股份有限公司	鹤壁天海电 子信息系统 有限公司	5,000	2020.12.07-2021.12.07	否
海能达通信股份有限公司	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	子信息系统 有限公司			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	12,265,470.97	12,779,108.73

## (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	北京亚洲威讯科技 有限公司			1,512,668.67	35,547.71
应收账款	广州市舟讯通讯设 备有限公司	6,163,714.80	209,566.30	530,759.10	12,472.84
应收账款	泉州市鲤城区好易 通通讯器材有限公 司	19,190.00	2,153.12	19,190.00	450.97
应收账款	深圳市信腾通讯设 备有限公司	20,399,626.79	1,229,901.25	23,119,670.20	543,312.25
应收账款	上海舟讯电子有限	4,314,722.50	146,700.57	8,966,338.14	210,708.95

	公司				
应收账款	上海彼威通讯有限公司			2,317,804.00	54,468.39
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	福建威大贸易有限公司	8,455,158.95	287,475.40	625,418.20	14,697.33

## (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
合同负债	福建省泉州市威讯电子有限公司	393,471.67	40,000.00
合同负债	北京亚洲威讯科技有限公司	2,128,566.62	1,200,000.00
应付账款	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	1,348,800.00	1,200,000.00
应付账款	深圳市信腾通讯设备有限公司	0.00	172,150.00
应付账款	上海舟讯电子有限公司	168,270.00	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	0.00
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	0.00
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。

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%

解除限售期	月内的最后一个交易日当日止	
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	25,549,326.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,107,629.17

## 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

1) 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87,945,728.00元并作库存股处理。

2) 2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《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14,923,440.00元并作库存股处理。

3) 2020年8月27日，公司召开了第四届董事会第七会议和第四届监事会第六会议，审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，由于公司未达到第一期限制性股票激励计划的第一个解除限售期的业绩考核目标，根据公司《第一期限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“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。”的相关规定，同意公司回购注销51名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票128.49万股；同意公司回购注销第一个解除限售期711名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票828.696万股；同意公司终止实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）并回购注销711名激励对象已授予但尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限制性股票1,243.044万股。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,200.23万股，回购总金额94,508,430元。

## 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2020年12月31日止，本公司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	2020.12.31	2019.12.31
资产负债表日后第1年	36,132,435.13	53,712,264.89
资产负债表日后第2年	26,640,456.27	29,472,202.40
资产负债表日后第3年	15,113,999.74	15,958,288.85
以后年度	69,685,569.92	88,984,369.29
合 计	141,572,461.06	188,127,125.43

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”和2020年8月28日披露的《2020年半年度报

告》之“第五节 重要事项-十七、其他重大事项的说明”。

报告期内，部分诉讼进展更新如下：

#### **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**

2020年12月18日，公司收到伊利诺伊州法院通知，法官针对双方在审后程序提交的部分动议作出决定（Order），驳回摩托罗拉申请颁发全球永久禁令以禁止公司在全球范围内销售涉诉产品的动议，但同意适用合理的特许权使用费，具体金额有待双方协商决定，协商不成则由法院根据双方建议最终决定；目前双方已各自向法院提交关于许可费计算方式的意见，法院尚未判决。

2021年1月11日，公司收到伊利诺伊州法院通知，法官针对一审判决（Judgement）的判赔金额及双方在审后程序（Post trial）提交的部分动议作出决定（Order），认可公司在审后程序提出的研发费用赔偿金额属于重复赔偿金额的意见，对先前判赔金额进行了调减，其中商业秘密部分损失赔偿金额调减 0.736 亿美元，商业秘密部分惩罚性赔偿金额调减 1.472 亿美元，整体赔偿金额由 7.65 亿美元调减至 5.43 亿美元，减少了 2.22 亿美元；同时，驳回摩托罗拉提交的关于增加额外赔偿的动议，但支持了摩托罗拉要求赔偿利息的动议。目前双方已各自向法院提交关于利息金额及计算方式的意见，法院尚未判决。

2021年3月11日，法院批准了摩托罗拉提交的关于海能达承担律师费的动议，但不认可摩托罗拉提交的律师费金额。律师费具体金额有待双方协商决定，协商不成则由法院根据双方建议最终决定。

上述商业秘密及版权案仍处于审后程序（Post Trial）阶段，双方提交的上述未决动议仍在法院审理过程中。

另外，2021年1月11日，英国上诉法院撤销了英格兰和威尔士商事财产高等法院之前应摩托罗拉申请针对公司及英国子公司 Project Shortway Limited 作出的冻结令，并要求摩托罗拉承担公司因英国冻结令事宜支出的部分律师费。

#### **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**

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，一审作出不侵权的简易判决，公司于2020年12月11日提起上诉，目前案件仍在上诉程序中。

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，2020年12月30号，北京知识产权法院认为部分权利要求有效的决定有误，判决撤销复审委作出的审查决定，公司已于2021年1月8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。

除以上进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展。

(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2020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
鹤壁天海电子信息系统有限公司	长期借款	2,500	2016.01.29-2026.1.15
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	7,000	2020.07.30-2021.07.30
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	10,000	2020.05.25-2021.05.25
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	3,640	2020.11.02-2021.11.01
鹤壁天海电子信息系统有限公司	短期借款	5,000	2020.12.07-2021.12.07

(4) 截至2019年12月31日，本公司对外开具的保函余额为人民币55,782,764.49元、美元6,103,422.69（折人民币39,824,222.71元）、欧元1,612,079.25（折人民币12,936,935.98元）、港币1,299,900.00（折人民币1,093,995.84）、斯里兰卡卢布1,800,000.00（折人民币66,547.46）、菲律宾比索2,479,767.43（折人民币337,000.39），突尼斯第纳尔150,000.00（折人民币342,215.08元），合计人民币110,383,681.95元。

截至2020年12月31日，本公司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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### 重要资产转让及出售

由于上市公司海能达通信股份有限公司因涉及摩托罗拉侵权诉讼，深圳市政府对其涉及摩托罗拉诉讼进入经营困境的扶持，故协助海能达将该持有土地的子公司转让给特建发来开发以此缓解经营困境。具体情况为本公司与深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特建发”）于2020年8月签订《海能达总部大厦项目处置意向协议》。根据《意向协议》的约定，海能达将其拥有的海能达总部大厦项目涉及的项目土地的使用权及项目在建工程作为出资，向其全资子公司深圳市海科达咨询有限公司（以下简称“项目公司”）进行增资。截至本协议签署之日，前述项目公司增资已完成（海科达取得海能达总部大厦项目《不动产权证书》）。海能达按本协议的条款和条件向特建发出让其所持有的项目公司100%股权，特建发收购项目公司100%股权。其中在转让股权之前，土地的账面原值18.65亿元，累计摊销1.85亿元，账面价值16.80亿元，地上建筑物的账面价值3.88亿元，合计的账面价值20.68亿。合同约定的交易价格为22.14亿元。公司共计可获取资产处置收益1.30亿元。基于上述事实，以及结合海能达对未来再融资及债务偿还的考虑，海能达处置项目公司股权对公司未来的经营以及财务报表的盈利的潜在压力具有一定的缓解作用。

## 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	24,842,131.66	0.74%	24,842,131.66	100.00%	0.00	25,899,081.39	0.49%	25,899,081.39	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,341,651,072.68	99.26%	251,092,884.89	7.51%	3,090,558,187.79	5,213,465,866.20	99.51%	163,092,187.31	3.13%	5,050,373,678.89
其中：										
应收合并范围内关联方	1,704,507,130.63	50.63%	0.00	0.00%	1,704,507,130.63	3,245,544,801.79	61.95%	0.00	0.00%	3,245,544,801.79
应收境内企业客户	762,216,199.70	22.64%	110,638,102.99	14.52%	651,578,096.71	911,821,829.49	17.40%	71,598,237.98	7.85%	840,223,591.51
应收境外企业客户	874,927,742.35	25.99%	140,454,781.90	16.05%	734,472,960.45	1,056,099,234.92	20.16%	91,493,949.33	8.66%	964,605,285.59
合计	3,366,493,204.34	100.00%	275,935,016.55	8.20%	3,090,558,187.79	5,239,364,947.59	100.00%	188,991,268.70	3.61%	5,050,373,678.89

按单项计提坏账准备： 24,842,131.66

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	8,215,201.31	8,215,201.31	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	2,657,475.24	2,657,475.24	100.00%	回收可能性低
广州市宙波通讯设备有限公司	2,731,739.45	2,731,739.45	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.	1,540,611.30	1,540,611.30	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技术开发有限公司	920,448.00	920,448.00	100.00%	回收可能性低
Micro Electronics International (Pvt) Limited	494,421.04	494,421.04	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	2,549,125.01	2,549,125.01	100.00%	回收可能性低
合计	24,842,131.66	24,842,131.66	--	--

按组合计提坏账准备： 110,638,102.99

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	320,692,771.60	10,903,554.25	3.40%
1至2年	238,100,735.51	26,714,902.52	11.22%
2至3年	100,948,930.32	19,049,063.15	18.87%
3至4年	62,181,382.29	20,526,074.29	33.01%
4至5年	16,143,025.00	9,295,153.80	57.58%
5年以上	24,149,354.98	24,149,354.98	100.00%
合计	762,216,199.70	110,638,102.99	--

按组合计提坏账准备： 140,454,781.9

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	350,743,779.32	9,224,561.40	2.63%
1至2年	278,104,101.59	31,842,919.63	11.45%
2至3年	124,423,548.81	28,405,896.19	22.83%

3至4年	41,384,817.04	13,884,606.12	33.55%
4至5年	46,544,882.56	23,370,185.53	50.21%
5年以上	33,726,613.03	33,726,613.03	100.00%
合计	874,927,742.35	140,454,781.90	--

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）	1,117,804,747.51
1至2年	1,210,811,999.63
2至3年	505,077,033.09
3年以上	532,799,424.11
3至4年	259,705,200.21
4至5年	183,947,797.27
5年以上	89,146,426.63
合计	3,366,493,204.34

## （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	188,991,268.70	87,814,046.25	656,605.11	213,693.29		275,935,016.55
合计	188,991,268.70	87,814,046.25	656,605.11	213,693.29		275,935,016.55

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （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	761,529,713.57	22.62%	0.00
第二名	541,017,666.11	16.07%	0.00

第三名	158,374,009.08	4.70%	0.00
第四名	126,707,275.04	3.76%	8,961,944.20
第五名	121,660,397.50	3.61%	13,650,296.60
合计	1,709,289,061.30	50.76%	

## (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	2,099,405,649.88	1,433,224,962.06
合计	2,099,405,649.88	1,433,224,962.06

## (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	29,596,211.51	33,551,934.37
应收增值税退税款	4,582,598.83	
集团往来款	1,696,413,682.01	1,393,910,468.67
员工备用金	5,580,404.05	8,221,899.96
外部往来款		
其他	379,749,283.74	8,887,288.55
合计	2,115,922,180.14	1,444,571,591.55

## 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,190,597.46		8,156,032.03	11,346,629.49
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	5,019,927.32		149,973.45	5,169,900.77
2020年12月31日余额	8,210,524.78		8,306,005.48	16,516,530.26

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）	1,310,842,944.62
1至2年	196,235,098.84
2至3年	105,776,029.45
3年以上	503,068,107.23
3至4年	482,001,008.99
4至5年	7,136,329.78
5年以上	13,930,768.46
合计	2,115,922,180.14

### 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	11,346,629.49	5,169,900.77				16,516,530.26
合计	11,346,629.49	5,169,900.77				16,516,530.26

### 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	445,650,670.00	3-4年	21.06%	
第二名	集团往来款	404,198,239.13	1年以内	19.10%	

深圳市特区建设发展集团有限公司	海能达总部大厦项目尾款	362,000,000.00	1 年以内	17.11%	2,762,361.53
第四名	集团往来款	340,959,925.57	1-5 年	16.11%	
第五名	集团往来款	174,239,492.81	1-3 年	8.23%	
合计	--	1,727,048,327.51	--	81.62%	2,762,361.53

## 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	2,128,651,816.18		2,128,651,816.18	2,120,538,952.18		2,120,538,952.18
合计	2,128,651,816.18		2,128,651,816.18	2,120,538,952.18		2,120,538,952.18

## (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	150,000,000.00					150,000,000.00	
海能达通信(香港)有限公司	902,459,409.00					902,459,409.00	
HYTERA COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	5,474,647.90					5,474,647.90	
Hytera Co.,Ltd.	3,206,340.00					3,206,340.00	
Hytera Communications(UK) Co.Ltd	1,387,705.40					1,387,705.40	
HYT North AMERICA, INC.	10,556,060.88					10,556,060.88	
Hytera Communications (Canada) Inc.	344,790.00					344,790.00	
Hytera Communications (Australia) PTY LTD	3,075,150.00					3,075,150.00	
Hytera Communications FZE	1,942,360.00		1,942,360.00			0.00	
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	
鹤壁天海电子信息系统有限公司	245,500,001.00		245,500,001.00			0.00	
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	1,636,888.00	1,655,224.00				3,292,112.00	
深圳天海通信有限公司	3,800,000.00	250,900,001.00				254,700,001.00	
深圳市宝龙海能达科技有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00				5,000,000.00	
深圳市海科达咨询有限公司	0.00	2,213,571,000.00	2,213,571,000.00			0.00	
合计	2,120,538,952.18	2,469,126,225.00	2,461,013,361.00			2,128,651,816.18	

## (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	2,582,133,939.66	1,475,670,749.37	3,721,785,123.37	2,632,837,684.48
其他业务	68,548,443.75	41,852,114.93	128,734,746.38	109,266,553.73
合计	2,650,682,383.41	1,517,522,864.30	3,850,519,869.75	2,742,104,238.21

## 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
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,900,558.24	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2000040.56	160,000.00
合计	99,482.32	100,160,000.00

## 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	155,174,070.50	
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）	145,511,408.75	
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	-1,533,107.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	19,317,928.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,408,705.97	
减：所得税影响额	42,178,399.61	
少数股东权益影响额	-435.51	
合计	272,883,629.46	--

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

## 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	1.81%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.87%	0.10	0.10

### 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2020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。