
海能达通信股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年公司经营情况回顾

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，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

二、主营业务分析

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。

（1）营业收入构成

	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%

[illegible]

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%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

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%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、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 plc（以下简称“赛普乐”）旗下孙公司与合作伙

伴签订了关于北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目的合同，该项目总金额折合人民币约5,500万元。该项目主要为北美洲某城市轨道交通现有线路和新建线路提供TETRA通信网络的建设、安装和调试，并提供Tetra终端设备及后续运维服务。截止目前，该项目处在交付阶段，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州公共安全TETRA终端采购项目合同的公告》，公司下属的全资孙公司TELTRONIC Brazil LTDA和TELTRONIC S. A. U. 共同成立的联合投标体，与巴西戈亚斯州（GOIAS）公共安全部签署了关于巴西戈亚斯州警察TETRA终端采购项目的合同，合同金额6,166,071.24欧元（约合人民币4,705.33万元），主要是为巴西戈亚斯州警察提供TETRA终端产品，包括手持终端、车载台等。截止目前，该项目处于交付阶段，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《关于签订秘鲁国家警察 TETRA 系统扩容项目合同的公告》，公司秘鲁分公司 HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU与秘鲁国家警察局（POLICIA NACIONAL DEL PERU）相关部门签订了关于秘鲁国家警察 TETRA 系统扩容项目的合同，主要为秘鲁国家警察升级和扩容现有 TETRA 系统，扩大现有TETRA系统覆盖区域，并提供维护服务和技术支持。该项目合同金额为 21,495,696.63 索尔（约合人民币 4,479 万元）。截止目前，该项目已完成发货，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备、融合通信平台、涵盖全市、区、街道的可视化指挥调度体系等建设内容。该项目金额为人民币 4885.7098 万元。截止目前，该项目已交付并投入使用，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《关于签订巴西联邦路警 TETRA 系统维保服务合同的公告》，公司子公司与巴西联邦路警（代表巴西司法及公共安全部）签订了关于 TETRA 系统维保服务的合同，该项目主要是为巴西司法及公共安全部下属的巴西联邦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）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%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	433,944,775.56
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	--	433,944,775.56	15.28%

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

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%

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	1,438,777,289.19	-761,803,230.19	-288.86%

额			
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

（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前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，同比减少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、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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%	主要原因是报告期销售回款增加所致。
应收账款	3,971,424,768.41	27.83%	4,727,353,673.45	28.68%	-0.85%	主要原因是报告期内加强应收信用管理，销售回款增加所致。
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%	主要原因是处置后海项目所致。
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%	主要原因是处置后海项目所致。
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

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								
上述合计	0.00							0.00
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。

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	

四、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,062,864.00	6,955,712.00	16.00%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	207,349.8	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	73,762.1	23,435.18	49,743.29	0	73,762.1	100.00%	24,018.81	暂时补充	24,018.81

	行股票								流动资金 或专户存 储	
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。

√ 适用 □ 不适用

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	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									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。 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。
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
	2019年3月29日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦,实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	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中国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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,636.97万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月13日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】第48420020号)鉴证。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

	本募投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。 决策程序：公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整；公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露：《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、专网宽带无线自组网技术研发项目 变更原因：从公司整体产业布局 and 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。 决策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。 信息披露：《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、第三代融合指挥中心研发项目 变更原因：从公司整体产业布局 and 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。 决策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。 信息披露：《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

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	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	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	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)			施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
深圳市 富创优 越科技 有限公 司	存货、 固定资 产、无 形资产	2020/1 2/24	17,000	1,674.5 5	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	2020-1 14

2、出售重大股权情况

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 公司已 采取的 措施	披露日 期	披露索 引
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

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	----------	------	------	-----	-----	------	------	-----

深圳市海能达技术服务有限公司	子公司	通信产品及其部、配件的开发、生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；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
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务，数码产品的研究、销售；计算机软、硬件的开发及销售；房屋出租。	5,000 万元	827,555,001.70	147,732,252.80	149,648,432.82	38,901,455.45	35,649,652.40
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。	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
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 COMMU	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	20 万美元	98,731,503.02	-46,265,965.27	53,641,048.65	-18,471,166.54	-18,568,378.93

NICATIONS AMERICA (WEST), INC.		技术服务。						
HYT Telecommunication(UK) Co. Ltd.	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服务。	美元 200,000+ 英镑 1,000	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；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1 亿元	679,194,984.17	92,946,036.48	45,407,687.71	1,895,169.67	545,803.18
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。	1 亿元	2,451,738,059.18	512,680,727.99	1,093,614,768.48	-12,670,710.18	-3,831,343.97
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售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司	940 万欧元	965,178,488.97	89,618,144.89	434,885,405.83	-10,104,903.61	-10,142,421.22

		经营或禁止进出口的货物及技术除外)；房屋租赁（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。						
深圳市诺萨特科技有限公司 (原海天朗)	子公司	计算机软硬件、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；视频监控系統技术开发、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 BRASIL LTDA	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	200 万雷亚尔	32,088,733.92	-38,000,721.24	23,420,730.27	-8,303,894.91	-8,303,894.91
深圳市运联通信服务有限公司	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；视频监控系統技术开发	1 亿元	120,372,496.01	58,340,991.11	0.00	-3,785,193.12	-3,785,193.12

		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
Sepura plc (含 Teltronic S.A.U 等所有子公司)	子公司	专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案	185,619 英镑	2,373,798,445.78	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)。^	100 万人民币	996,851.45	995,441.45	0.00	2,521.33	218.62
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	子公司			1,351,208.78	1,245,618.46	922,668.48	-364,984.54	-364,984.54

Co.,Ltd (印尼子公司)								
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。	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
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	1,026,514,220.11	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	12,077,740.68	-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

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

七、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。

八、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核心理念，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。

九、2020 年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 13 日第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于新增银行授信额度的议案》、《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整部分募投项目内容的议案》、《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》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 29 日第四届董事会第四次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2019 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》、《关

于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案》、《关于 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于 2020 年度开展保理融资业务的议案》、《关于开展利率掉期业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》、《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、关于变更招商智远海能达 2 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、2020 年 7 月 8 日第四届董事会第五次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于向全资子公司增资并转让其 100%股权的议案》。

4、2020 年 7 月 10 日第四届董事会第六次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》、《关于向全资子公司增资并转让其 100%股权事项提交股东大会审议的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 8 月 26 日第四届董事会第七次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于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》、《关于修订公司章程的议案》、《关于取消关联交易的议案》、《关于对转让海科达 100%股权的交易方式进行调整的议案》、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》、

6、2020 年 10 月 29 日第四届董事会第八次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：审议《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

7、2020 年 12 月 7 日第四届董事会第九次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于出售部分 EMS 业务及相关资产的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于新增银行授信额度的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 12 月 25 日第四届董事会第十次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》。

2、股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共 5 次：

1、公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整部分募投项目内容的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2、公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案》、《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举非独立董事的议案》。

3、公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 27 日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》、《关于向全资子公司增资并转让其 100%股权的议案》。

4、公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于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》、《关于修订公司章程的议案》、《关于取消关联交易的议案》。

5、公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于出售部分 EMS 业务及相关资产的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

十、利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 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。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日