

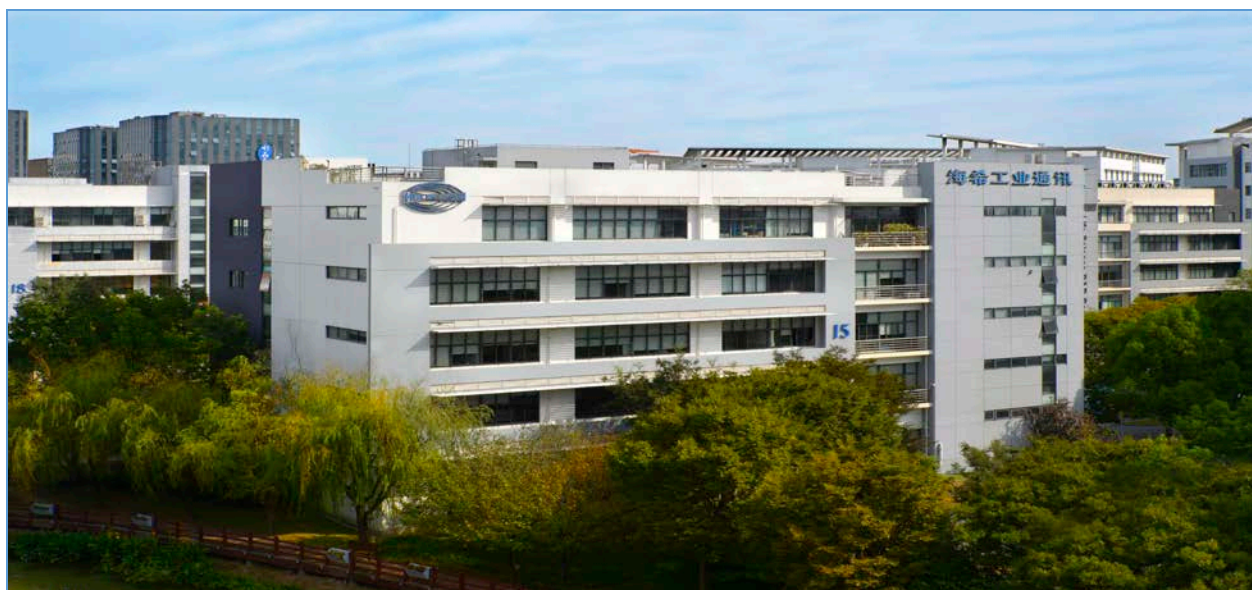


海希通讯

NEEQ : 831305

上海海希工业通讯股份有限公司

SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD



年度报告摘要

— 2021 —

## 第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人 LITONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人蔡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	郑晓宇
联系地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢
电话	021-54902525
传真	021-54902626
董秘邮箱	zhengxiaoyu@hysea.com.cn
公司网址	www.hysea.com.cn
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢
邮政编码	201612
公司邮箱	zhengxiaoyu@hysea.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务。包括：（1）自主 OHM（欧姆）品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务；（2）德国 HBC 品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

工业无线控制设备系工业电气控制之细分行业，其下游主要用户为起重运输机械制造厂商、工程机械制造厂商、特种机械设备制造厂商及相关设备的终端使用者。

重庆欧姆公司系公司控股子公司，为国内工业无线控制系统制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系，近年来欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展迅速，市场份额快速增长。

公司是德国 HBC Radiomatic GmbH 公司授权的大中华区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责大中华区 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司是德国 HBC 公司在全球最大的合作伙伴，与德国 HBC 公司已有近二十年的良好合作关系，其成功在于优势互补、相互依赖及合作双赢。

报告期内，公司对欧姆（OHM）品牌产品以及德国 HBC 品牌产品继续优化整合，双品牌协同战略日渐清晰，加强了 HBC 品牌产品在国内的竞争力以及欧姆（OHM）品牌产品在国内外的竞争力。公司未来将继续围绕自主欧姆（OHM）品牌和德国 HBC 品牌协同战略，在依托全国已经建立的独立、完善的销售网络及服务体系的基础上，赢取更多客户的认可和信赖，公司在工业无线控制设备细分行业里的竞争优势将越发明显。

公司控股孙公司 Logotek 专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2020 年末	增减比例%	2019 年末
资产总计	812,482,037.65	399,342,861.04	103.45%	279,234,830.99
归属于上市公司股东的净资产	753,821,659.89	331,205,854.50	127.60%	247,011,863.37
归属于上市公司股东的每股净资产	10.75	6.16	74.51%	4.59
资产负债率%（母公司）	3.34%	10.98%	-	5.72%

资产负债率%（合并）	3.30%	10.45%	-	10.20%
	<b>2021年</b>	<b>2020年</b>	<b>增减比例%</b>	<b>2019年</b>
营业收入	285,830,001.62	290,284,490.10	-1.53%	232,555,650.77
归属于上市公司股东的净利润	91,607,889.07	91,790,201.02	-0.20%	74,374,517.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,767,341.56	86,997,086.51	-0.26%	70,834,141.72
经营活动产生的现金流量净额	109,360,834.78	10,546,234.58	936.97%	72,047,710.81
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	21.57%	31.51%	-	30.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.43%	29.86%	-	29.36%
基本每股收益（元/股）	1.63	1.71	-4.68%	1.38

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,279,625	7.95%	13,277,375	17,557,000	25.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	212,625	0.40%	-212,625	0	0.00%
	核心员工	616,998	1.15%	-208,405	408,593	0.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,520,375	92.05%	3,052,625	52,573,000	74.97%
	其中：控股股东、实际控制人	40,580,000	75.43%	0	40,580,000	57.86%
	董事、监事、高管	3,616,875	6.72%	-428,375	3,188,500	4.55%
	核心员工	452,500	0.84%	22,500	475,000	0.68%
<b>总股本</b>		<b>53,800,000</b>	<b>-</b>	<b>16,330,000</b>	<b>70,130,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>13,501</b>				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周彤	境内自然人	40,580,000	0	40,580,000	57.86%	40,580,000	0	0	0
2	李竞	境内自然人	2,694,500	0	2,694,500	3.84%	2,694,500	0	0	0
3	周丹	境内自然人	2,629,000	0	2,629,000	3.75%	2,629,000	0	0	0
4	姚进	境内自然人	2,540,000	0	2,540,000	3.62%	2,540,000	0	0	0
5	上海证大资产管理有限公司—证大创富3号私募证券投资基金	基金、理财产品	0	1,280,000	1,280,000	1.83%	1,280,000	0	0	0
6	江海证券有限	国有法人	0	564,200	564,200	0.80%	300,000	264,200	0	0

	公司									
7	蔡丹	境内自然人	513,500	0	513,500	0.73%	513,500	0	0	0
8	齐方	境内自然人	500,000	0	500,000	0.71%	0	500,000	0	0
9	晨鸣（青岛）资产管理有限公 司—青岛晨融柒号股 权投资管理中心（有 限合伙）	基金、理财产品	0	370,000	370,000	0.53%	370,000	0	0	0
10	李迎	境内自然人	340,000	0	340,000	0.48%	340,000	0	0	0
合计			49,797,000	2,214,200	52,011,200	74.15%	51,247,000	764,200	0	0

持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、周彤女士持有公司 40,580,000 股股份，持股比例为 57.86%，为公司控股股东，其配偶 LI TONG 先生担任公司董事长。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。

2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。

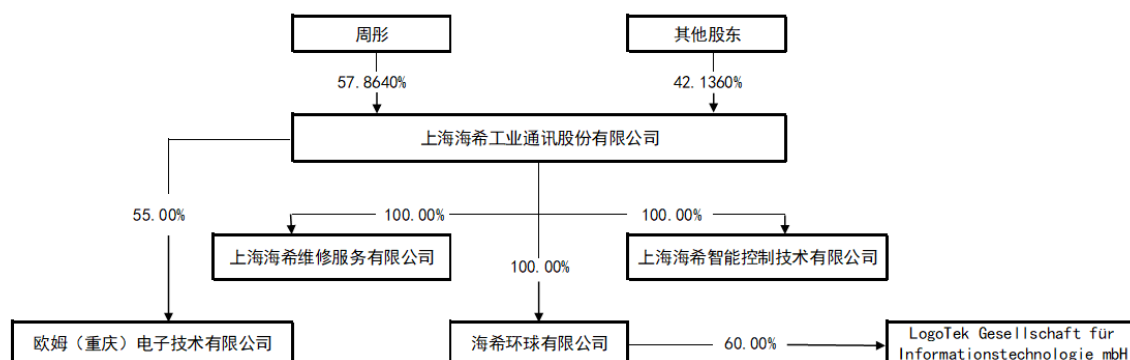
3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

## 2.5 特别表决权股份

适用  不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

### 1、公司与控股股东之间的控制关系



### 2、控股股东情况

周彤女士为公司控股股东。

周彤女士，55岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1998年2月任贵阳铁道部第五工程局组织部干事；1998年3月至2001年5月，自由职业；2001年6月参与设立有限公司，2001年6月至2012年3月，任有限公司执行董事兼经理。2005年12月至2016年3月，任上海三钢运输装卸有限公司董事；2006年5月至今，任上海海瑞投资管理有限公司执行董事。2017年1月至今任上海瑞烜企业管理咨询有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东为周彤女士，未发生变更。

### 3、实际控制人情况

周彤女士为公司控股股东，其配偶LITONG担任公司董事长，LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。

LI TONG先生，58岁，新西兰籍，本科学历。1981年9月至1985年7月就读于太原工学院无线电测量专业；1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987年2月至1989年4月就职于Flextronics伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989年5月至1991年4月就职于Rokit Electronics Ltd.，任工程师；1991年5月至1994年5月就职于Industrial Communications

Ltd., 任工程师; 1994年6月至2000年6月就职于Industrial Communications (China) Ltd., 任总经理; 2001年6月至2012年3月在有限公司任职; 2012年3月至2014年4月, 任有限公司执行董事; 2014年5月至今, 担任公司董事长, 2020年5月公司董事会换届后, LI TONG先生再次连任公司董事长, 任期三年。

报告期内, 公司实际控制人均为LI TONG与周彤夫妇, 未发生变更。

#### 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

#### 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否