证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-020

# 海能达通信股份有限公司
# 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议以电子邮件的方式于 2022 年 3 月 26 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2022 年 4 月 6 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2021 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-021）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《2021 年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2021 年，公司总资产 12,933,859,856.27 元，同比下降 9.37%；股东权益合计 5,600,186,252.63 元，同比下降 10.53%，公司实现营业收入 5,719,034,566.29 元，同比下降 6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 -661,741,949.59 元，同比下降 794.39%。

《2021 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 2021 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 -661,741,949.59 元，其中，母公司 2021 年实现净利润 -553,172,563.35 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。公司年初未分配利润 1,594,064,478.73 元，减去 2021 年度分配 2020 年度现金股利 19,976,876.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 912,345,652.54 元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2021 年度不进行利润分配的原因：2021 年全球疫情蔓延持续，公司海外部分国家和地区业务受到一定影响。同时，外部形势呈现常态化，全球上游元器件供应链紧张也对产品的持续供应带来挑战，导致 2021 年度净利润为负。同时，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际需求，为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，保障公司生产经营的正常运行，公司从维护股东的长远利益的角度出发，决定 2021 年度不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和计划：公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视现金分红的回报方式，同时综合保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决，非关联监事人数不足 3 人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

（1）公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 30 万元 / 年（税前），按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 11.4 万元 / 年（税前），按月发放。

（2）公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴 3.6 万元 / 年（税前），按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴 3.6 万元 / 年（税前），按月发放。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬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；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年日常关联交易总结及 2022 年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于 2021 年日常关联交易总结及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

经审核，监事会认为：在不会影响公司主营业务的发展的前提下，公司开展利率掉期业务有利于规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款的总额且不超过 10 亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的利率掉期业务，额度使用期限自董事会批准之日起一年。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号 2022-027）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过 10 亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-028）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 423.48 万元永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 423.48 万元永久性补充流动资金。

《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公告》（公告编号：2022-029）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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-021

# 海能达通信股份有限公司
# 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 海能达 | 股票代码 | 002583 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 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 | 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 | |
| 传真 | 0755-86133699-0110 | 0755-86133699-0110 | |
| 电话 | 0755-26972999-1170 | 0755-26972999-1247 | |
| 电子信箱 | stock@hytera.com | stock@hytera.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

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，助力沟通更高效、更安全。

（一）核心产品及解决方案

1、窄带数字专网产品及解决方案

窄带数字专网是公司的基本盘业务，主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案，具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点，满足客户关键语音通信和指挥调度等需求。

公司全面掌握 PDT、TETRA、DMR 三大主流专业无线通信数字技术标准，拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端、再到一站式落地交付的全产业链布局，可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

报告期内，公司发布的全新一代更轻薄、更高灵敏度、搭载 AI 降噪的 H 系列数字集群产品在全球推广中获得行业用户的广泛认可，公司持续推出 iBS（一体化）轻量型系统、常规终端、防爆终端和应急行业解决方案，开发 TP 系列铁路终端和新一代商业终端，夯实全球行业领先的地位。

2、公专融合产品及解决方案

公专融合解决方案指在现有公网管道资源的基础上，通过软件平台、专用服务器等帮助客户搭建相对私域的网络环境，配合智能化的对讲、执法、物联网等终端，保障客户包括音视频通信、媒体传输、智能化应用、大数据分析在内的关键任务通信的需求，提升客户现场感知和综合处置能力。公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向，产业界共识越来越清晰，其中，在公共安全行业的推进下，基于 3GPP 标准体系的 MCS（Mission Critical Service）技术成为该领域宽带化演进的主流标准，并持续向 5G MCS 演进；PoC（Push To Talk over Cellular）作为一种部署更加灵活、建网更加快速、应用场景更为广泛的宽带化关键通信技术，在国内公共安全行业和全球行业市场正得到快速应用。

公司作为公专融合领域的领先企业，推动行业标准制定和技术方案完善，针对不同行业的客户需求推出满足 3GPP 标准和行业标准的 MCS、PoC 等平台，以及一系列多模、PoC、执法仪等终端产品和智能化应用，形成业务、平台、网络、终端多层协同的解决方案，成功应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管等多个行业。同时，公司积极构建开放的生态圈，帮助用户实现通信网络的平滑演进，为垂直行业带来全新价值。

报告期内，公司公专融合业务收入增长近一倍，面向市场推出了首款基于 MCS 标准的双模终端、全新一代公网 PoC 对讲机，具备微云台防抖版和星光夜视功能的执法记录仪，以及部署灵活、轻松扩容的挂壁式采集站，与全球的行业客户及 20 多家运营商合作搭建 200 余个公专融合平台，形成百余个行业应用案例。2021 年 12 月，公司发布了业界首个《公专融合白皮书》，依托丰富的行业实践经验积极推动公专融合行业标准的制定，打造合作共生的生态系统，引领公专融合在各?业的跨越式发展与应?。

3、4G/5G 宽带产品及解决方案

4G/5G 宽带技术具有更大带宽、更短时延、更多连接的特点，可以帮助客户支持更加丰富的智能化应用。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 4G/5G 宽带专网相关标准的制定与完善，定制开发了面向公共安全行业的 340M 宽带专网解决方案，积极布局运营商市场并加强合作，为行业客户提供一系列宽带核心网、基站、终端等产品及解决方案。

面向国内市场，在 4G 领域，公司向电信运营商提供基于开放架构的 4G 基带板卡以及配套软件，推动 4G/5G 双模开放架构基站产业的发展；在 5G 领域，将工业互联网作为重点业务方向，推出了面向 5G 垂直行业的端到端解决方案，涵盖轻量化核心网、扩展型基站、工业路由器、智能终端以及行业生产与指挥调度应用，具有自主可控、集成度高、可灵活部署、可深度定制等特点。面向海外市场，公司将 O-RAN 4G/5G 基站作为核心产品，在优势区域市场为部分电信运营商提供宽带解决方案。

报告期内，公司在国内电信运营商已启动的 5G 扩皮小基站集采招标中，通过 4G 基带板卡业务加强了与头部厂商合作，深度参与相关集采测试和外场测试，并成为该领域最主要供应商。在 5G 工业互联网领域，实现了工业制造、智慧矿山、智能冶金等行业多个项目的商用，形成行业样板。在海外，公司 O-RAN 基站产品陆续在南亚、东欧等市场开展试商用测试。

4、指挥调度智能集成与应急通信解决方案

随着各国对公共安全重视程度及要求的不断提高，指挥调度平台在专用通信系统中的重要性逐渐凸显，公司基于多年的行业经验和技术积累，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、智能接处警等业务功能于一体的全新一代融合指挥中心综合解决方案，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，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。

报告期内，公司在国内聚焦指挥中心和软件集成，在优势区域逐步切入公共安全、政务应急等行业，在海外建立了市、州级别 ICC 指调项目的国际竞争力。公司通过指挥调度业务打通行业客户监测、研判、指挥、行动和监督的事件处置全流程，增强客户粘性，进一步带动系统和终端产品销售。

应急管理是政府治理体系的重要组成部分，承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责。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，具有快速部署、多融合联动指挥、公专融合、宽窄融合等特点，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。

报告期内，公司发布了 E-pack200“双路”数字无线自组网转发台，能够实现两路全网自组的自组网语音通信产品，为救援现场“小组独立通信，大组统一指挥”等场景提供更便捷、更适用的通信解决方案。

5、卫星通信、AI 产品及解决方案

卫星通信具有覆盖范围广、通信距离远、频段宽、通信容量大、机动灵活等特点，与公司的窄带数字集群、公专融合等解决方案形成有效补充。

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。能够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，适用于公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营商等行业客户。此外，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技术攻关，并积极参与相关市场。报告期内，公司部分低轨卫星试验系统已实现交付。

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。乘承 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，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、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，满足各种复杂环境下的应用需求，助力客户智能化转型。

（二）行业解决方案

公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解，针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和不同应用场景，为客户提供恰如其需的专用通信解决方案，实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

公共安全和政务应急领域，公司以“情指勤舆”一体化指挥中心为核心，以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为管道，以多种无线通信终端为业务单元，为行业客户提供专用通信整体解决方案，已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突和社会治安管理等领域，实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应，在突发事件的预防、发现、制止，打击犯罪和社会管理的职能中发挥关键的作用，助力政府和组织提升重大风险防范能力，创造更安全的社会环境。

交通运输领域，公司针对行业客户需求，依托融合通信平台、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品，为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等整体解决方案，全面提升行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

能源领域，公司针对电力巡检、石化企业等客户需求，依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品，并结合 AI 技术赋能，为客户提供智慧能源解决方案，提升客户生产指挥、应急通信的业务效能，助力行业信息化、数字化、智能化转型。

能源领域，公司针对电力巡检、石化企业等客户需求，依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品，并结合 AI 技术赋能，为客户提供智慧能源解决方案，提升客户生产运营效率和应急处置能力，助力行业信息化、数字化、智能化转型。

工商业领域，公司依托融合通信平台，为酒店、商超、物流、物业、运营商、工厂、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案，满足用户日常通信需求，提升工作效率。

智能制造领域，公司深耕汽车电子、高端机器人、服务器、卫星通信等行业，为客户提供包括产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式 EMS 服务，打造客户的“专属工厂”。

此外，公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备，依托先进的管理水平和强大的集成能力，为公共安全、消防、应急、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。

（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）、渠道销售（即通过经销商实现对外销售）及数字化营销（通过互联网平台实现销售）相结合的销售模式。大客户直销主要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。渠道销售主要面向酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业和部分公共事业市场，通过经销商进行销售模式，产品主要为终端产品，或为简单、标准的解决方案系统。此外，与渠道合作伙伴共同开发行业市场也已成为公司近年来重要的业务模式。同时，公司加速推进数字化营销，通过互联网将产品和方案直达客户桌面，进一步丰富销售渠道，多途径提升品牌效应和影响力。

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优化、扩容、维护拓展，实现了从单一的产品销售到“产品 + 服务”的模式转型。

公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系，涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务，全面满足了客户在规划、建设、运维等各阶段的专业服务需求。遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴，贴身近距离的服务区域客户，官网远程服务则为全球用户提供统一标准的数字化服务体验。伴随专网客户从模拟到数字再到宽带的发展历程，公司凭借过硬的技术和对行业的深刻理解，以专业、便捷、体贴的服务宗旨，为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,933,859,856.27 | 14,270,276,459.95 | -9.37% | 16,482,167,285.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,600,186,252.63 | 6,259,047,378.71 | -10.53% | 6,138,306,543.53 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 5,719,034,566.29 | 6,109,220,863.51 | -6.39% | 7,843,538,994.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -661,741,949.59 | 95,298,538.11 | -794.39% | 80,806,465.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -660,675,040.52 | -177,585,091.35 | -272.03% | -49,784,469.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704,038,627.60 | 687,866,454.99 | 2.35% | 1,078,750,947.77 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.36 | 0.05 | -820.00% | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.36 | 0.05 | -820.00% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | -11.17% | 1.54% | -12.71% | 1.32% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 874,715,368.98 | 1,290,052,801.99 | 1,404,738,681.26 | 2,149,527,714.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -149,364,895.68 | 27,122,560.59 | 8,310,111.21 | -547,809,725.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -173,554,905.18 | 4,086,165.40 | 1,258,060.22 | -492,464,360.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,971,648.02 | 82,154,249.25 | 124,663,271.18 | 432,249,459.15 |

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

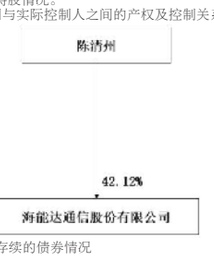
| 报告期末普通股股东总数 | 69,876 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 68,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈清州 | 境内自然人 | 42.12% | 764,846,057 | 711,602,518 | 质押 | 477,800,022 | |
| 深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 10.13% | 183,957,300 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.16% | 39,287,553 | 0 | | | |
| 海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他 | 1.77% | 32,235,188 | 0 | | | |
| 翁丽敏 | 境内自然人 | 0.97% | 17,600,000 | 0 | 质押 | 11,440,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 10,933,667 | 0 | | | |
| #林德明 | 境内自然人 | 0.56% | 10,198,900 | 0 | | | |
| 曾华 | 境内自然人 | 0.54% | 9,831,990 | 9,431,990 | | | |
| #北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿价值基金 | 其他 | 0.48% | 8,644,900 | 0 | | | |
| 武美 | 境内自然人 | 0.41% | 7,400,137 | 5,539,037 | | | |
| 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”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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 林德明通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 10,198,900 股；北京银杏盛鸿投资管理有限公司-盛鸿价值基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 8,644,900 股。 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

（1）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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% |
| 海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21 海能 01 | 149460 | 2021 年 04 月 20 日 | 2024 年 04 月 20 日 | 36,000 | 6.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，20 海能 01 已足额兑付第一期利息，21 海能 01 未到首个付息日。 | | | | | |

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 6 月 15 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（第一期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字【2021】跟踪 0664 号），中诚信国际认为：公司存在重大未决诉讼、银行授信规模大幅下滑且仍面临一定流动性压力、收入下滑明显且海外业务拓展易受中美贸易摩擦影响、控股股东质押比例仍较高等风险，同时中诚信国际也肯定了公司跟踪期内保持领先的行业地位且具有较强技术研发实力、重大资产出售有利于缓解流动性压力等优势对公司发展的积极影响，将公司的主体信用等级由 AA 调降至 AA-，评级展望为负面。同时，综合考虑了深圳高新投融资担提供的全额连带责任保证担保，维持“20 海能 01”和“21 海能 01”的债项信用等级为 AAA 不变。

中诚信国际信用评级有限责任公司将于 2022 年 6 月 30 日前出具“20 海能 01”、“21 海能 01”2022 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。

（3）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 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 55.47% | 56.14% | -0.67% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -66,067.5 | -17,758.51 | -188.86% |
| EBITDA 全部债务比 | 1.50% | 11.05% | -9.55% |
| 利息保障倍数 | -2.16 | 1.03 | -309.71% |

三、重要事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于 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”、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”、2021 年 4 月 20 日披露的《2020 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”、2021 年 8 月 30 日披露的《2021 年半年度报告》之“第四节重要事项 - 十九、其他重大事项的说明 -（一）诉讼事项”、2021 年 10 月 30 日披露的《2021 年第三季度报告》之“三、其他重要事项 -（一）重要事项进展情况 -1、诉讼事项”。

截至本报告披露日，部分诉讼进展更新如下：

1、美国商密版权案

（1）基于伊利诺伊州法院在审后程序阶段分别驳回了摩托罗拉永久禁令的动议以及要求转移资产的动议，摩托罗拉于 2021 年 9 月 29 日向伊利诺伊州法院提交了要求转移公司资产的动议，及请求法院重新考虑永久禁令动议。

（2）2021 年 12 月 14 日，公司收到美国伊利诺伊州法院通知，针对该案件一审判决后双方提交的部分动议做出决定：判决公司支付摩托罗拉特许权使用费，并要求双方达成许可费协议。

（3）2022 年 1 月 12 日，公司就该案件的一审判决结果及后动议判决结果再次向美国第七巡回上诉法院（以下简称“上诉法院”）提出了上诉，上诉范围包括但不限于一审判决结果、关于许可费的判决、关于利息的判决、关于诉讼杂费的判决、关于律师费的判决等。

（4）2022 年 2 月 16 日，上诉法院对公司于 2021 年 9 月 8 日提出的上诉作出决定，上诉法院认为上诉时一审法院尚未对许可费动议做出判决，上诉法院暂无管辖权，故驳回了公司 2021 年 9 月 8 日提出的上诉请求。但公司于 2022 年 1 月 12 日第二次上诉时一审法院已就许可费动议做出了判决，上诉法院尚未对公司第二次上诉做出判决。

截止本报告披露日，双方在一审审后程序中提交的未决动议仍在一审法院审理过程中，同时本案已进入上诉阶段。

（5）为应对与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件判决带来的挑战，更加有效的保护公司在美业务，并有效保障公司员工及客户合法权益，公司在美国的三家子（孙）公司于 2020 年 5 月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院申请破产重整，2021 年 10 月，公司聘请的破产重整管理人向加州中区破产法院递交了清算计划草案。2022 年 1 月 21 日，管理人向加州中区破产法院提交了全体债权人对清算计划草案表决通过的投票结果。2022 年 2 月 10 日，加州破产法院举行听证会并做出裁定批准。2022 年 2 月 22 日，清算计划满足生效条件后开始执行。同时，公司通过业务和资产重组以及新渠道建设，保障了在美业务的正常开展。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-011）。

2、英国上诉法院和英国最高法院驳回摩托罗拉冻结令申请

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。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-013）。

2022 年 2 月 23 日，英国最高法院判决驳回摩托罗拉的上诉申请，维持英国上诉法院于 2021 年 1 月 11 日做出的原判决，并判令摩托罗拉承担海能达因英国冻结令事宜支出的部分律师费。

3、美国司法部对公司提起指控

2022 年 2 月 8 日，公司关注到美国司法部（以下简称“DOJ”）通过官网发布的基于商密案对公司的指控信息（以下简称“指控”）。公司认为 DOJ 的指控内容不具备事实依据，并且公司不应被列为被告。公司将以法律手段和事实依据积极应对本次诉讼，坚决维护公司的合法权益。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-010）。

除以上进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展。公司将持续关注该事项进展，并以定期报告 / 临时报告的形式履行信披义务。

证券代码：002583 证券简称：海