



<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>余青松先生、蒋晓红女士、姜涛先生、舒剑刚先生、袁万福先生、钟世广先生、高山先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>一、简要介绍了公司 2020 年度业绩情况</b></p> <p>2020 年度，海格通信实现营业收入 51.22 亿元，同比增长 11.18%；实现归属于上市公司股东净利润 5.86 亿元，同比增长 12.73%；实现扣非净利润 4.59 亿元，同比增长 30.92%。公司业绩保持稳定增长，营业收入及归属于上市公司股东净利润均创新高。</p> <p><b>信息化：</b>“通信与导航功能一体化”是未来信息化领域发展的大趋势，公司是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家，“通导一体化”竞争优势突出。报告期内以第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目；突破机载领域，某短波天馈设备获得首批订货，跻身机载平台主流供应商行列；融合了卫通、北斗、惯导等多种先进技术手段的多型通导一体化设备将上装多种车型；多模智能终端已开始批量交付使用。</p> <p><b>“北斗+5G”：</b>在核心技术方面，公司保持领先优势，科研竞标比测屡获第一：北斗三号全球信号抗干扰芯片及组件、基带芯片、射频芯片竞标比测均获第一名；高精度宽带射频芯片竞标第一名。行业应用方面，公司与中国交通部交通通信信息中心签署战略合作协议，共同开展北斗系统在道路运输领域应用的深度合作；自研的民用自动驾驶领域高精度卫惯组合导航设备取得首批订货，北斗车载智能终端取得冷链运输车的批量上装机会，北斗终端成功进入大型港口、交通运输等市场；实现“北斗+5G”在智慧园区、智慧综治系统等项目的实施落地。</p> <p><b>智能无人系统：</b>公司在关乎未来特殊机构订货重要趋势的智能无人化方向，实现了跨越式发展。公司与国内优势单位合作，研制、支撑的多款型号地面无人平台装备在比测中名列前茅并获得了选型，有望成为公司未来新的利润增长点。</p>

**软件与信息服务：**海格怡创取得涉密信息系统集成甲级资质，并在机构市场信息技术服务业务中取得业务突破；取得承装（修、试）电力设施许可证；在广东、广西、湖南、辽宁和上海五个维护省市综合网络代维评估中得分排名第一，并首次进入人口大省安徽省的代维市场。

**驰达飞机分拆：**公司于报告期内启动了子公司驰达飞机分拆至创业板上市相关工作。公司分拆驰达飞机上市一方面有利于驰达飞机拓宽融资渠道，充分利用资本市场做强做大，提升企业盈利能力和综合竞争力，实现跨越式发展；另一方面驰达飞机如实现独立上市，能更清晰、完整地向投资者展现其业务经营发展情况，有助于资本市场对其进行专业分析，赋予合理、客观的市场价值。公司在驰达飞机独立上市后依然是其控股股东并将其纳入合并报表范围，可以继续从驰达飞机的未来增长中获益。

## 二、就部分问题进行了交流

**1. 请介绍一下“核心业务聚焦”和“产业+资本”的战略规划？**

答：2020年，公司业绩保持了稳步增长，收入和归母净利润均创历史新高，这得益于公司前瞻性布局，实施核心业务聚焦，精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域。

随着前些年特殊机构改革，行业环境发生较大变化，公司采取了一系列有效的措施，引导公司业务实现快速恢复和稳健发展。

一是重新梳理战略规划，实施战略聚焦，剥离与主营业务无关的子公司，加大对无线通信、北斗导航等优势领域的研发及市场投入，尤其是核心技术和自主创新能力，巩固和提高了公司产品的竞争力和市场占有率，近三年公司无线通信和北斗导航板块，均保持了两位数的增长，2020年特殊机构合同订单创历史新高；

二是公司重拾创立初期系统、特色的管理方法和一系列举

措，重视企业文化建设，构筑差异化竞争优势，加强人才队伍集结及骨干精英训练，公司以晨会作为管理干部培养的摇篮、信息共享的平台、理念宣贯的阵地，加大对人才的培养和训练，提高领军人的综合领导能力，并且持续推进体制机制创新，通过组织架构调整和产业整合，配合公司战略业务实施，公司组织效率和管理水平有较大提升，经营管理成效显著；

三是加大对未来行业发展趋势的创新领域的投入，瞄准军事智能化发展和未来武器平台发展等方向，重点拓展智能化无人系统、卫星互联网、通导一体化等领域，近两年也取得了积极成效，技术和市场均获得突破，也进一步巩固了核心领域的优势，推动公司在未来发展中赢取先机。

同时公司也坚持“产业+资本”双轮驱动发展战略，积极挖掘资本市场机遇，利用资本手段，不断拓宽公司融资渠道和资本市场运作模式，完善多层次的投融资平台，促进公司各业务板块的发展。

2020 年公司正式筹划分拆子公司驰达飞机上市（同时也是“业务聚焦”的体现），推动驰达飞机与资本市场直接对接，拓宽其融资渠道，进一步提高其品牌知名度和社会影响力，有利于驰达飞机加大核心业务和技术的投入，保持航空零部件相关务的创新活力，增强核心技术实力，不断做大做强航空零部件业务，最终实现资本促进产业发展的目的。

## **2. 公司同时布局“无线通信”“北斗导航”两大领域的原因？信息化领域的未来发展趋势？**

答：海格通信创立于 2000 年，但历史可以追溯到 1956 年的“国营广州无线电装修厂”。无线通信是公司传统的优势主业，用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全。无线电导航是近代导航的重要方式，海格通信是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位。秉承着六十余年悠久的产业历史，公司始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，实现了在北斗导航“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业

链布局。

随着行业技术发展，信息化领域将朝着综合化、智能化、无人化、小型化等趋势发展，“通信与导航功能一体化”是未来信息化领域发展的大趋势。公司紧跟行业发展趋势，是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家。面向特殊机构用户市场，公司提供包括卫星通信、中长波通信、短波超短波通信、数字集群通信等多种通信方式及北斗导航功能于一体的设备和服务，“通导一体化”综合能力显著，竞争优势突出。

报告期内，公司在特殊机构市场突破成效显著，关乎到未来主要订货方向的多个重大项目竞标名列前茅，顺利入围。以第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目；突破机载领域，某短波天馈设备获得首批订货，跻身机载平台主流供应商行列；融合了卫通、北斗、惯导等多种先进技术手段的多型通导一体化设备性能稳定可靠，将上装多种车型；公司多模智能终端已实现批量交付使用，用户反馈良好，市场空间广阔。

### **3. 公司业务毛利率下滑的原因？**

答：整体而言，从 2018 年以来，公司毛利率基本稳定在 37% 左右，资产质量和运营效率平稳提升。2020 年毛利率略有下滑，主要原因是：无线通信产品结构变化、原材料价格上涨；北斗业务部分子公司（南方海岸、星航）业务转型，加大向市场化民用方向拓展力度；航空航天板块驰达飞机受疫情影响较大，同时在拓展全流程试制阶段的成本消耗较大；软件信息服务板块运营商持续性的提速降费、行业竞争激烈。公司持续大力推行降本增效，精健组织、精炼人员、精益运营，我们认为未来整体毛利率能够继续保持基本稳定。

### **4. 公司扣非利润同比较快增长的原因？各项费用率下降的具体原因以及对未来两年费用率情况的预期？**

答：主要原因一是公司发挥综合性、系统化的技术和市场优势，紧跟用户需求变化，业务持续突破，经营业绩稳步增长，这

是扣非净利润较快增长的坚实基础。

二是公司全力践行“精心布局、精健组织、精炼人员、精益运营”的年度经营主题，降本增效取得了积极成果。公司总资产周转率、应收转款周转天数、存货周转天数、人均效能等指标都较去年更优。

三是疫情期间国家减税降费政策，节省了部分人力成本费用。

未来2年公司仍将在降本增效、存货治理等方面持续强化、细化、深化相关专业运作，不断提升运营效率，使各项费用保持在合理、高效的范围和水平。

**5. 请介绍一下公司资产减值和信用减值损失具体情况？对于未来商誉减值情况的判断？**

答：公司一直按照合理合规的会计政策和方法计提减值准备。2020年资产减值水平是比较正常合理的，没有明显增加。信用减值增加主要是由于对应收账款按照迁徙率法计提坏账准备，从而一次性增加较多。但公司应收账款的用户大都是信用良好的特殊机构，应收账款的账龄较长也主要与业务本身的性质和项目周期有关，一般不存在坏账风险。

商誉减值情况主要与相关子公司经营业绩相关。由于主要子公司经营业绩正在持续改善、回升，同时公司也注重发挥集团内部协同优势，已在有效推进子公司整合提升相关业务，未来的商誉减值情况整体是可控的。

**6. 请展望一下未来几年北斗产业的发展前景，公司有望取得的市场份额，以及在民用市场的推广情况？**

答：两会报告中，国防经费会持续增长。其中北斗三号在继2020年建成后，加速在特殊机构市场和民用各个行业推广成为很多代表和委员关注的问题，这将成为下一阶段的重要工作。海格通信是一个北斗属性非常强的公司，专注于基础核心应用技术的积累，恰好国家层面在应用推广上也强调强的北斗属性，前面几年是基础元器件的争夺期，公司已抢占了先机。

	<p>目前公司在北斗行业应用方面正在稳步推进,今年已经收到了不少行业用户的应用邀请。用于港口无人车的高精度卫惯终端已交付用户,后续会在其他港口推广应用;其他包括智慧交通、智慧应急等方向也在同步推进,争取本年度突破一定市场份额。</p> <p>未来进一步大范围的推广一方面需要行业继续打磨产品、整合产业链,推出性价比高的产品;另一方面也需要政府推出相应政策,扶持北斗的民用推广。</p> <p><b>7. 请介绍一下海格怡创的业务情况及规划?</b></p> <p>海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商,主要是为通信运营商、铁塔公司和设备厂家提供核心网、传送网、接入网等全网络层面的通信网络工程建设、维护、优化技术服务。公司今年3月中旬公告预中标了中国移动网络综合代维项目11.2亿元的份额,将逐步在未来2年转化为业绩。同时,公司预计也将在今年重点推进的5G建设大潮中受益。</p> <p>未来,海格怡创将以“两条腿走路”的方式布局突破新业务领域。一是取得涉密信息系统集成甲级资质,重点突破空间广阔的特殊机构用户市场,已获得相关订单;二是布局进入电力、市政等领域,目前已取得承装(修、试)电力设施许可证。</p> <p>交流过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>欢迎关注公司微信公众号“海格通信”(haigexinwen),了解更多公司动态。同时,欢迎拨打公司投资者关系热线电话:020-82085571。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年3月23日