

**海能达通信股份有限公司**

**2016年年度报告**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、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张钜及会计机构负责人（会计主管 人员）张钜声明：保证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。

公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影 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-5、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：以不超过1,747,337,007股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35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](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 8](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 13](#bookmark51)

[第四节经营情况讨论与分析 40](#bookmark92)

[第五节 重要事项 72](#bookmark289)

[第六节股份变动及股东情况 83](#bookmark497)

[第七节优先股相关情况 83](#bookmark580)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 84](#bookmark584)

[第九节公司治理 94](#bookmark626)

[第十节公司债券相关情况 102](#bookmark713)

[第^一节 财务报告 103](#bookmark717)

[第十二节备查文件目录 234](#bookmark1954)

第二节公司简介和主要财务指标

、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 | http://www. hytera. com | | |
| 电子信箱 | [stock@hytera.com](mailto: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 | 张钜 | 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](mailto:stock@hytera.com) | [stock@hytera.com](mailto: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》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn) |
| 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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 |
| 签字会计师姓名 | 彭中、蔡繁荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | :深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦 | 胡滨、范金华 | 至2017年12月31日止 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 3,435,503,330.27 | 2,477,556,948.04 | 38.66% | 1,949,382,593.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 401,828,371.83 | 253,183,736.43 | 58.71% | 43,265,565.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 352,516,866.16 | 171,815,101.72 | 105.17% | 10,031,979.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -403,875,331.35 | 59,621,014.66 | -777.40% | 116,038,070.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.16 | 56.25% | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.16 | 56.25% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.83% | 11.88% | 0.95% | 2.18% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 6,808,136,975.66 | 4,603,710,643.15 | 47.88% | 3,641,732,358.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 4,754,931,387.32 | 2,286,760,788.71 | 107.93% | 2,003,353,985.21 |

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V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V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 | 342,226,206.78 | 917,925,512.55 | 877,114,207.10 | 1,298,237,403.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,272,916.84 | 102,624,540.26 | 72,370,525.01 | 298,106,223.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -75,450,628.23 | 99,352,054.67 | 63,805,780.85 | 264,809,658.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364,513,696.64 | -59,863,520.62 | -173,569,547.51 | 194,071,433.42 |

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V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -1,647,977.75 | 67,530,007.79 | -200,261.39 | 处置固定资产等。 |
| 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） | 52,623,985.92 | 31,760,749.43 | 39,241,863.19 | 除增值税退税之外的 其他政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,581,693.92 | 2,639,351.37 | -226,143.16 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,246,196.42 | 20,561,473.88 | 5,581,872.22 |  |
| 合计 | 49,311,505.67 | 81,368,634.71 | 33,233,586.42 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司长期聚焦于专网通信行业，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，是我国专网通信行业的龙头企业和全球专网通信的 技术领先企业。公司产品主要应用于政府与公共安全部门、公用事业以及工商业用户的应急通信、指挥调 度和日常工作通信等。

报告期内，公司主要业务产品线包括：模拟产品及解决方案、DMR数字产品及解决方案、TETRA数 字集群产品及解决方案、PDT数字集群产品及解决方案、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发等，具体 如下：

**1、 模拟产品及解决方案**

公司已完成模拟向数字技术的演进，但因行业及市场的原因，现有模拟产品在市场过渡阶段仍持续占 据部分市场份额。

**2、 DMR(Digital Mobil Radio)数字产品及解决方案**

DMR是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的基于TDMA技术的开放性数字无线通讯标准，是目前全球市 场上主流的专业无线通信数字技术之一。公司DMR全球产品竞争优势明显，报告期内公司不断完善DMR 常规系统功能，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善DMR终端产品线，推出 多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场 的竞争力，带动公司DMR销售收入继续保持高速增长。

**3、 TETRA(Terrestrial Trunked Radio)数字集群产品及解决方案**

TETRA是由ETSI制定的开放数字集群标准，是全球最主流专业无线通信数字技术之一。公司拥有 TETRA标准的主要核心技术，相关技术持续升级，新一代技术(TEDS)中处于全球领先的地位，能够为 客户提供端到端的整体解决方案。公司TETRA数字集群产品及解决方案已在全球多个国家公共安全领域及 不同行业中广泛应用，获得海外公共安全用户的高度认可。

**4、 PDT(Police Digital Trunking)数字集群产品及解决方案**

PDT标准是由公安部主导制定的具有中国自主知识产权的数字通信标准，是中国公共安全数字集群通 信行业标准。公司作为总体组组长单位，拥有多项PDT标准的核心专利，在产品方面具有明显技术优势。 公司目前拥有PDT标准的全系列产品，并形成一系列完整的解决方案。报告期内，公司推出系列PDT新产 品及解决方案，为公共安全用户提供更高性能的数字集群通信设备和更先进的软件功能，获得客户高度认 可，市场份额遥遥领先。

**5、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发**

公司作为全球专网行业的领先企业和国内专网龙头企业，是目前极少数大力投入宽带专网技术研发的 专网厂商之一；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， 研发我国下一代集群通信技术。

LTE智慧专网集群综合解决方案的研发将遵循B-TrunC国家标准及3GPP国际标准，实现多种制式窄带 专网系统与LTE宽带专网集群系统的互联互通及平滑过渡，为行业用户提供专网智慧云统一通信平台。基 于该平台可将指挥调度流程、行业工作流及用户数据紧密结合，利用大数据技术，对现有海量数据进行处 理，形成分析结果、情报、预判、线索、趋势分析等有价值的信息，为公共安全、政府应急等各行业提供 智能综合指挥调度；智能多模手台（支持PDT&LTE、TETRA&LTE、DMR&LTE等制式）、专业指挥调度 APP客户端、可穿戴设备等专业设备可实现信息在指挥中心和一线人员间快速传递，支持用户开展移动警 务执法、视频指挥调度、数据库查询、地理位置信息管理等多媒体业务。因此，宽窄带融合LTE智慧专网 集群综合解决方案的研发符合未来专网发展的需求，能够帮助用户向智慧多媒体调度模式转变。

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 | 报告期内固定资产较期初增加16,227.00万元，增长16.24%；主要原因是报告期内 产能需求增加，新增生产线设备引起。 |
| 无形资产 | 报告期内无形资产较期初增加782.37万元，增长2.75%，无重大变化。 |
| 在建工程 | 报告期内在建工程较期初增加12,385.98万元，增长141.74%，主要原因是报告期支 付南京海能达大楼项目建设工程款引起； |
| 应收账款 | 报告期内应收账款较期初增加86,948.25万元，增长62.28%，主要原因是报告期内 销售收入大幅增加导致应收账款增加； |
| 其他应收款 | 报告期内其他应收款较期初增加1,318.81万元，增长11.57%，无重大变化； |
| 存货 | 报告期内存货较期初增加20,649.93万元，增长30.32%，主要原因是报告期内已发 货未确认收入的销售项目增加引起； |

|  |  |
| --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 | 报告期内一年内到期的非流动资产较期初增加3,071.91万元，增长1697.59%，主要 原因是报告期内分期收款销售商品预计将于1年内收回的应收款项增加引起； |
| 其他流动资产 | 报告期内其他流动资产较期初增加9,357.51万元，增长310.53%，主要原因是报告 期将部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起； |
| 长期应收款 | 报告期内长期应收款较期初增加13,742.62万元，增长1382.99%，主要原因是报告 期内分期收款销售商品产生的应收款项增加引起； |
| 开发支出 | 报告期内开发支出较期初增加16,770.35万元，增长177.72%，主要原因是报告期公 司大幅加大研发投入，符合资本化条件的研发费用增加引起； |
| 其他非流动资产 | 报告期内其他非流动资产较期初增加38,974.25万元，增长1565.72%，主要原因是 报告期内预付设备采购款及预付工程款增加引起； |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 德国子公司  Hytera  Mobilfunk  GmbH 100%  股权 | 收购 | 65,087.10 万 | 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。 | 已经扭亏为 盈，预计未来 盈利空间较 大。 | 13.69% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、研发优势**

（1）科学的研发理念及国际化研发平台

公司始终遵循“科学技术是第一生产力''的发展理念，将技术创新视为企业发展的核心动力。作为一个 高科技通信企业，公司对研发投入比例一直保持在12%以上。拥有近3000人的研发团队，其中相当一部分 是来自于国内外的高端技术人才。目前公司在中国深圳、哈尔滨、德国成立了三大研发中心，同时建有多 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，提供一流的国际化的研 发平台进行产品的创新研究。

1. 具备核心技术，引领技术标准

专利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20多年的积累，共申请专利 995项，已获授权专利410项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型通信系 统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等方面拥 有自主知识产权的核心技术，并达到业界领先水平。

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。在国内PDT 标准组织中，公司作为PDT联盟总体组组长单位，成功推动中国自主知识产权的PDT数字通信标准的发布。 在新一代宽带集群B-Trun c标准的制订中，公司积极参与标准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位, 推动专网行业技术不断发展。

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''等重要荣誉称号。

1. 成熟及广泛认可的产品创新

专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高 等级防尘防水标准IP67 ；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端，拥有具有用户操作体验 和产品性能的创新设计等。在设计创新中，公司先后荣获IF国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点设 计奖，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技 创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。

1. 完善的产品布局及端到端解决方案能力

公司目前是全球极少数同时提供Tetra、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商， 构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案, 是专网通信领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供 端到端解决方案，如公安ICC三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥 调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业 务调度指挥系统等。

**2、营销优势**

1. 完善的全球营销网络

公司建立了较为健全的全球营销网络，在全球多个国家和地区设立了分支机构，保证公司产品能够快 速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有近50个分支机构，与全球1000家多分销商、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。

1. 多层面的营销布局

目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信 网，600多万专业用户选择了公司产品。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，地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透，不断完 善公司的营销布局。

1. 增强线上、线下整合营销

通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于2010年建立了中国专网通信行 业首个“CRM客户管理中心”，通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销。2013年建立 了集CRM管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心''，快速拉动销售收入 的提升。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整合营销。

**3、 产品制造和质量优势**

公司的“精工智坊''是世界一流的制造中心，也是目前全球最大的专网通信产品生产基地，采用全流程 自动化的高技术进行产品的生产制造。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。在产品的制造中，公司以“顾客关注焦点''为导向，凭借“质量第一''的管理理念和质量文化，形 成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司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 年公司产品获得“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”等。

**4、 品牌优势**

公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，让用户对海能达品牌有了更加切实的体验，并迅速被 行业用户广泛接受及认可。目前，公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在国 内，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户群体中形成了较强的品牌认同感。公司的子品牌 “HYT”是中国驰名商标。

**5、 区位优势**

中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业龙头，与国外 竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求，从而提供更具竞争力的产品 和服务。另外在政府与公共安全领域，由于专业无线通信产品涉及国家信息安全，客户在网络建设上也会 优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产业链配套齐全、生 产要素价格低廉，也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全球经济下行压力持续加大，世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境 复杂多变，全球反恐形势依旧严峻，各国政府不断加强公共安全的重视力度，推动着全球专网通信行业的 不断发展。另一方面，专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显，将逐步从传统窄带时代迈向宽带 时代，专网通信市场规模也将进一步扩大，为公司的快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程 度的挑战。

报告期内，公司持续聚焦专网通信领域，根据年度总体经营计划，继续加大产品创新力度，加速全球 营销网络布局，不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时，积极部署下一代产品技术研发，并取得 突破性进展，为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入343,550.33万元，同比增 长38.66 %；利润总额41,956.30万元，同比增长43.75%；归属上市公司股东的净利润40,182.84万元， 同比增长58.71%。

1. 市场经营情况

报告期内，公司销售收入保持快速增长，其中数字产品销售收入250, 636.80万元，占公司主营业务 收入的73.81%，同比增长52.34%。

PDT(Police Digital Trunking)数字集群产品线：国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和 引导，已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行PDT技术创新与攻关，推出多个PDT新版本及新产品， PDT产品技术质量更加成熟稳定，功能更加丰富，进一步巩固了公司PDT产品的竞争优势；积极布局智慧 警车、应急自组网等多项新产品，PDT产品综合解决方案能力持续提升。报告期内，公司圆满完成杭州G20 峰会通信保障工作，公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行，受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖；完 成了 14个省级PDT统一通信平台建设，打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目，全国各地公安的 PDT建设明显加快，公司PDT市场份额持续扩大，销售收入实现突破。另外，我国公共安全领域除公安行 业外，司法、监狱等细分行业的PDT建设需求也开始快速增长，国内PDT市场空间进一步扩大。报告期内， 公司PDT销售收入实现高速增长。

DMR(Digital Mobil Radio)数字对讲机及系统产品线：DMR常规系统功能不断完善，为各个行业用 户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善DMR终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实 现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；海外DMR集群的推 广取得较大突破。报告期内，公司DMR销售收入持续保持快速增长，成为公司利润的重要来源。

Tetra（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品线：通过多年来持续的高研发投入，公司新一代 Tetra系统已处于全球领先的水平，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，充分 证明了公司在Tetra系统领域的研发能力和技术水平，也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络 树立了标杆，公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外，深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺 利验收实现商用，是公司Tetra系统在国内轨道交通领域的成功应用，为公司在未来大规模地铁项目建设 中抢占市场份额打下坚实的基础。

（二） 研发和创新能力提升方面

报告期内，公司共完成专利申请254项，专利授权72项，累计申请专利995项，累计授权410项。 继续保持研发高投入，PDT产品推出多个版本和新功能；DMR常规系统功能不断完善，终端产品推出多款 高性价比商业对讲机；推出全球首款最高防爆等级的TETRA数字防爆对讲机；融合多媒体调度、第三代指 挥中心核心技术研发进度稳健；宽带LTE终端和系统研发进展顺利，宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈， 宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。

（三） 生产交付和服务能力方面

“工业4.0+质量4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级, 携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造，不断提高自动化和信息化覆盖率，显著提升人 均效能和质量水平；打造质量4.0质量战略，以客户“极致体验”为最终追求，以内部“极质匠心”为质 量价值观，聚焦客户实现质量管理向解决方案转型，始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标，从设 计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控；立足全球发展战略全面升级管理信息系统，持续优化 端到端交付流程，强化过程执行和监督，产品快速交付进一步得到保障，客户满意度持续提升；采购降成 本收效显著，公司综合竞价优势明显；坚持定位新兴行业高端客户，OEM业务销售收入高速增长，对公司 利润做出较大贡献。

（四） 平台支撑方面

深化组织变革，进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型，实施全球ERP系统重构项目， 打造全新财务及供应链信息平台；实施质量4.0项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知 价值，努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。推进差 异化激励机制，启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

（五） 非公开发行股票

报告期内，公司顺利完成了第一次非公开发行股票，为公司大规模投入LTE智慧专网集群综合解决方 案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理 有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限 公司等8名合格投资者发行合计190,002,657股公司股票，发行价11.10元/股，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70元，扣除相关发行费用人民币35,531,489.05元，募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。

2016年11月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开 发行股票的募集资金将投入到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及补充流 动资金等方面，计划募集资金10亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。 本次非公开发行股票已于2017年1月23日获得中国证监会受理。

（六） 投资并购

报告期内，公司启动收购英国上市公司赛普乐100%股权的项目，使用现金6.5亿元要约收购赛普乐的 全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合，使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全 市场和Tetra标准的相关技术，很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等，从而进一步促 进公司全球化战略的实施。截止目前，本次收购事项进展顺利，已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议 和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。

（七） 总部大厦建设用地

报告期内，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，公司计划在深圳市南山 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。总部大厦建成后，将 大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。

（八） 其他资本运作

报告期内，公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司，共同推动制定了“深圳安防产业指数”， 并于2016年6月20日正式对外发布，简称“安防产业”，代码“399693”。同时，公司积极参与资本市 场活动，在资本市场树立了良好的企业形象，获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎 奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项，董事长陈清州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”， 董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘” 等荣誉称号。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 3,435,503,330.27 | 100% | 2,477,556,948.04 | 100% | 38.66% |
| 分行业 | | | | | |
| 专业无线通信设备 制造业 | 2,785,231,745.20 | 81.07% | 1,984,227,113.40 | 80.09% | 40.37% |
| OEM及其他 | 650,271,585.07 | 18.93% | 493,329,834.64 | 19.91% | 31.81% |
| 分产品 | | | | | |
| 终端 | 1,750,469,622.21 | 50.95% | 1,429,749,999.46 | 57.71% | 22.43% |
| 系统 | 1,034,762,122.99 | 30.12% | 554,477,113.94 | 22.38% | 86.62% |
| OEM及其他 | 650,271,585.07 | 18.93% | 493,329,834.64 | 19.91% | 31.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 1,933,964,622.90 | 56.29% | 1,292,867,702.93 | 52.18% | 49.59% |
| 国外销售 | 1,501,538,707.37 | 43.71% | 1,184,689,245.11 | 47.82% | 26.75% |

（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

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 2,785,231,745.20 | 1,291,335,683.79 | 53.64% | 40.37% | 44.04% | -1.18% |
| OEM及其他 | 650,271,585.07 | 459,697,976.57 | 29.31% | 31.81% | 30.10% | 0.93% |
| 分产品 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端 | 1,750,469,622.21 | 770,419,221.73 | 55.99% | 22.43% | 14.18% | 3.18% |
| 系统 | 1,034,762,122.99 | 520,916,462.06 | 49.66% | 86.62% | 134.85% | -10.34% |
| OEM及其他 | 650,271,585.07 | 459,697,976.57 | 29.31% | 31.81% | 30.10% | 0.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 1,933,964,622.90 | 990,428,132.83 | 48.79% | 49.59% | 42.42% | 2.58% |
| 国外销售 | 1,501,538,707.37 | 760,605,527.53 | 49.34% | 26.75% | 37.19% | -3.86% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 专业无线通信行业  （终端） | 销售量 | 台 | 1,287,225 | 1,108,182 | 16.16% |
| 生产量 | 台 | 1,501,495 | 1,197,922 | 25.34% |
| 库存量 | 台 | 86,606 | 98,342 | -11.93% |
| 专业无线通信行业  （系统） | 销售量 | 信道 | 12,026 | 9,286 | 29.51% |
| 生产量 | 信道 | 11,901 | 9,415 | 26.40% |
| 库存量 | 信道 | 3,748 | 3,802 | -1.42% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V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

V适用口不适用

否

1、 2014年6月24日，发布了《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》（公告编号：

2014-044），公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程7、9、11号线专用 无线通信系统设备及服务采购项目，项目金额7,599.55万元。截止本报告期末，该项目已全部交付验收 并确认收入。

2、 2014年4月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系 统供应及维护，项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履 行过程中，目前正在进行安装调试，已确认部分收入，预计2018年8月进入验收阶段。

3、 2015年3月9日，公司发布了《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3月31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》，由于KPN、Motorola和Koning & Hartman组成的联合投 标方在法定期限内（预中标结果发出后20天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共 安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停，在诉讼结果明确之 前，暂停宣布最终中标结果。2015年6月17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获悉了诉讼结果, 荷兰海牙法庭判决KMK为败诉方。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。2016年6月28日，公司发布《关于公司德国全资子公司履行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》，该项目Part1部分已顺利通过了荷兰安 全与司法部的验收，并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44欧元（折合人民币约85,639,933.62元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中， 设计阶段已经完成，目前正处于站点调试阶段。

4、 2015年7月7日，公司发布《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警 察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为7,227,378.26美元（折合 人民币约44,809,745.21元）。2015年7月9日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就"亚的斯亚贝巴警察局应 急指挥调度系统项目”签署了合同，并于2015年7月14日发布了《关于重大项目中标的进展公告》。截 止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到初验报告，除三年的维保服务外，其他 服务均已提供完成。

5、 2015年8月31日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT） 系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083），公司中标“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”，项目金额为206,210, 780元。项目主要内容是为重庆市公安局 建设二级交换控制中心、主城区以外区县PDT无线网络建设，相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止 报告期末，该项目正常履行，主体工程已完毕，已经交付验收。

6、 2016年8月1日，公司发布了《关于中标新疆维吾尔自治区监狱管理局380兆模拟集群通讯升级 至数字集群通讯基础升级改造项目的提示性公告》（公告编号：2016-069），公司中标“新疆维吾尔自治 区监狱管理局380兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目”，项目金额为2,085.50万元 人民币。截止本报告期末，该项目已经交付完成。

7、2016年9月13日，公司发布《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司HyteraAmerica,INC. 成功中标多米尼加共和国首都及其周边城市Tetra网络建设及扩容项目，项目金额为多米尼加比索 322,585,015.00元（折合人民币约44,710,283.08元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中， 目前正处于货物交付阶段。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 终端 | 原材料 | 706,557,062.63 | 91.71% | 597,252,038.39 | 88.52% | 18.00% |
| 终端 | 人工工资 | 50,970,255.78 | 6.62% | 57,104,375.92 | 8.46% | -11.00% |
| 终端 | 折旧 | 9,775,650.52 | 1.27% | 9,362,155.22 | 1.39% | 4.00% |
| 终端 | 能源 | 2,278,203.90 | 0.30% | 4,919,628.47 | 0.73% | -54.00% |
| 终端 | 其他 | 838,048.66 | 0.11% | 6,075,779.33 | 0.90% | -86.00% |
| 系统 | 原材料 | 505,962,955.69 | 97.13% | 208,157,537.72 | 93.85% | 143.00% |
| 系统 | 人工工资 | 12,236,419.65 | 2.35% | 11,679,607.47 | 5.27% | 5.00% |
| 系统 | 折旧 | 2,133,477.13 | 0.41% | 1,236,063.52 | 0.56% | 73.00% |
| 系统 | 能源 | 373,768.40 | 0.07% | 462,792.96 | 0.21% | -19.00% |
| 系统 | 其他 | 209,841.18 | 0.04% | 272,507.82 | 0.12% | -23.00% |
| OEM及其他 | 原材料 | 330,835,288.02 | 71.97% | 263,139,939.51 | 74.47% | 26.00% |
| OEM及其他 | 人工工资 | 65,089,421.07 | 14.16% | 52,100,760.86 | 14.75% | 25.00% |
| OEM及其他 | 折旧 | 42,073,702.21 | 9.15% | 8,374,758.65 | 2.37% | 402.00% |
| OEM及其他 | 能源 | 13,074,944.96 | 2.84% | 4,782,956.28 | 1.35% | 173.00% |
| OEM及其他 | 其他 | 8,624,620.56 | 1.88% | 24,940,327.16 | 7.06% | -65.00% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

与上年度相比，报告期新增合并单位7家:

1. 公司于2015年8月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯子公 司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万卢布在俄罗斯莫斯科市设立俄罗斯全资子公司。2016年5月 10日，公司完成了俄罗斯子公司的设立，子公司名称：Hytera Co., Ltd.；注册号：1167746456448；注 册地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30；公司类型：有限责任公司；主营业 务：专业无线通信产品的销售和服务。并于2016年5月纳入公司合并范围。
2. 公司于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公 司的议案》，同意公司使用自有资金20万美元在美国加利福利亚州设立美国(西部)全资子公司、使用 自有资金5万美元在加拿大多伦多市设立加拿大全资子公司、使用自有资金50万美元在南非约翰内斯堡 市设立南非全资子公司、使用自有资金40万美元在阿联酋迪拜市设立迪拜全资子公司：
3. 2016年3月18日，公司完成了美国(西部)全资子公司的设立，子公司名称:HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；注册号：C3885765；注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irv。 并于2016年3月纳入公司合并范围。
4. 2016年5月11日，公司完成了加拿大全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；注册号：974949-7；注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6

Canada；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品销售。并于2016年5月纳入公司合并 范围。

1. 2016年9月19日，公司完成了南非全资子公司的设立，子公司名称：SA HYTERA(PTY) LTD；注册 号：2016/401458/07；注册地址：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG 1685； 公司类型：有限责任公司；主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、 视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。并于2016年9月纳入公司合并范围。
2. 2016年7月13日，公司完成了迪拜全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications FZE； 注册号：DAFZ\1513；注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A. E.；公司类型：有限 责任公司；主营业务：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供。并于2016年7月纳入公司合并范 围。
3. 公司于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资设立子、孙公司的议案》，通过全资子公司海能达通信(香港)有限公司在海外投资设立全资子公司及 孙公司。
4. 2016年12月7日，公司完成了英国孙公司的设立，孙公司名称：Project Shortway Limited；注 册号：122734；注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH；公司类型：私人公司；主营 业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。
5. 2016年12月10日，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited； 注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX； 公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。

（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V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） | 453,800,976.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.21% |
| 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 | 142,004,918.11 | 4.13% |
| 2 | 第二名 | 86,858,734.21 | 2.53% |
| 3 | 第三名 | 83,251,339.77 | 2.42% |
| 4 | 第四名 | 74,148,853.68 | 2.16% |
| 5 | 第五名 | 67,537,130.73 | 1.97% |
| 合计 | -- | 453,800,976.50 | 13.21% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 358,877,226.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.11% |
| 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 | 83,365,971.76 | 4.44% |
| 2 | 第二名 | 81,233,015.02 | 4.33% |
| 3 | 第三名 | 67,101,727.15 | 3.57% |
| 4 | 第四名 | 64,191,407.61 | 3.42% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五名 | 62,985,104.60 | 3.35% |
| 合计 | -- | 358,877,226.14 | 19.11% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 595,316,398.87 | 444,399,188.50 | 33.96% | 主要原因是报告期公司持续加大对 全球营销体系的建设投入所致； |
| 管理费用 | 678,339,876.66 | 496,952,216.46 | 36.50% | 主要原因是报告期公司大力加大宽 带产品研发投入，以及持续对新一代 数字产品技术的研发投入所致； |
| 财务费用 | 14,068,646.96 | 33,723,299.91 | -58.28% | 主要原因是报告期人民币贬值使得 公司汇总收益增加引起； |
| 资产减值损失 | 79,744,793.08 | 40,340,216.29 | 97.68% | 主要原因是报告期应收账款增加导 致计提的应收账款坏账损失增加引 起； |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，共完成专利申请254项，专利授权72项，累计申请专利995项, 累计授权410项。现有产品系列更加丰富、功能更加多样化，满足更多不同用户的需求。加大力度投入下 一代宽带产品的研发，LTE宽带系统研发进展顺利，取得阶段性重要成果，初步打造出新一代宽窄带融合 系统平台。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 2,352 | 1,682 | 39.83% |
| 研发人员数量占比 | 34.82% | 33.66% | 1.16% |
| 研发投入金额（元） | 578,519,463.99 | 298,404,650.65 | 93.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.96% | 12.04% | 4.80% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 220,111,038.17 | 84,079,350.61 | 161.79% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 38.05% | 28.18% | 9.87% |

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

V适用口不适用

2016年研发费用同比增加280,114,813.34元，同比增长93.87%,主要原因是报告期公司大力加大宽 带产品研发投入，以及持续对新一代数字产品技术的研发投入所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

2016年研发投入资本化金额同比增加136,031,687.56元，同比增长161. 79%，主要原因是：一方面 公司新一代技术产品研发费用增加，符合资本化条件的研发投入增加；另一方面，军工产品的市场已很明 朗，今年新增这部分研发投入资本化。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,126,637,409.05 | 2,397,644,828.54 | 30.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,530,512,740.40 | 2,338,023,813.88 | 51.00% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -403,875,331.35 | 59,621,014.66 | -777.40% |
| 投资活动现金流入小计 | 907,160,995.38 | 209,444,046.98 | 333.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,056,704,532.16 | 415,504,109.42 | 394.99% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,149,543,536.78 | -206,060,062.44 | -457.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,023,779,920.27 | 1,355,538,484.06 | 196.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,509,649,630.83 | 1,171,865,271.48 | 114.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,514,130,289.44 | 183,673,212.58 | 724.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,392,826.69 | 44,818,127.56 | -190.13% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

（1） 报告期经营活动现金流入312,663.74万元，比去年同期增长30.40%，主要原因是报告期销售收 入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加60,690.30万元，收到的税费返还增加12,604.66万元;

（2） 报告期经营活动产生的现金流出353,051.27万元，比去年同期增长51.00%，主要原因是为了公 司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加63,443.54万元，支付给职工以及为 职工支付的现金同比增加27,760.41万元，支付的各项税费同比增加4, 590.96万元，支付其他与经营活 动有关的现金同比增加23,453.98万元；

（3） 报告期投资活动现金流入90,716.10万元，比去年同期增加333.13%,主要原因是报告期收回到 期理财产品本金增加引起；

（4） 报告期投资活动现金流出205,670.45万元，比去年同期增加394.99%，主要原因是报告期购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加71,621.04万元，投资支付的现金同比增加 92,499.00 万元；

（5） 报告期筹资活动现金流入402,377.99万元，比去年同期增加196.84%，主要原因是报告期收到 非公开发行股票募集资金及长期借款增加引起；

（6） 报告期筹资活动现金流出250,964.96万元，同比增长114.16%，主要原因是报告期内偿还银行 借款引起。

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

V适用口不适用

报告期内产生的经营活动现金流量净额-40,387.53万元，净利润40,182.84万元，报告期内公司经营 活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期产生的净利润大部分用于垫付销 售货款及原材料采购。

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 3,142,810.18 | 0.75% | 主要是购买银行理财产品取 得的投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 |  |  | 不适用 |  |
| 资产减值 | 79,744,793.08 | 19.01% | 主要是应收账款坏账损失和 存货跌价损失 | 是 |
| 营业外收入 | 140,670,024.02 | 33.53% | 主要是软件退税收入和政府 补助收入； | 是 |
| 营业外支出 | 4,051,229.00 | 0.97% | 主要是子公司深圳市运联通 通信服务有限公司处置收购 前固定资产损失 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 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 | 504,378,693.2  5 | 7.41% | 532,647,060.60 | 11.57% | -4.16% | 主要原因是报告期内经营活动现金 支出增加； |
| 应收账款 | 2,265,680,462.  54 | 33.28% | 1,396,197,949.  33 | 30.33% | 2.95% | 主要原因是报告期内销售收入大幅 增加导致应收账款增加； |
| 存货 | 887,548,343.7  2 | 13.04% | 681,049,005.88 | 14.79% | -1.75% | 主要原因是报告期内已发货未确认  收入的销售项目增加引起； |
| 投资性房地产 | 84,994,959.90 | 1.25% | 88,878,310.28 | 1.93% | -0.68% | 主要原因是报告期部分安居房转让 给员工引起； |
| 长期股权投资 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% | 无变化 |
| 固定资产 | 1,161,639,790.  66 | 17.06% | 999,369,781.26 | 21.71% | -4.65% | 主要原因是报告期内产能需求增加， 新增生产线设备引起； |
| 在建工程 | 211,245,342.5  5 | 3.10% | 87,385,540.34 | 1.90% | 1.20% | 主要原因是报告期支付南京海能达 大楼项目建设工程款增加引起； |
| 短期借款 | 235,846,337.3  1 | 3.46% | 730,948,797.26 | 15.88% | -12.42% | 主要原因是报告期偿还银行借款引 起； |
| 长期借款 | 363,216,169.4  1 | 5.34% | 231,619,246.24 | 5.03% | 0.31% | 主要原因是报告期内公司长期借款 增加引起； |
| 预付账款 | 93,330,379.77 | 1.37% | 76,834,199.41 | 1.67% | -0.30% | 主要原因是报告期预付供应商款项 增加引起； |
| 一年内到期的非 流动资产 | 32,528,626.31 | 0.48% | 1,809,566.42 | 0.04% | 0.44% | 主要原因是报告期内分期收款销售 商品预计将于1年内收回的应收款项 增加引起； |
| 其他流动资产 | 123,708,615.8  7 | 1.82% | 30,133,535.70 | 0.65% | 1.17% | 主要原因是报告期将部分暂时闲置 的募集资金购买银行理财产品引起； |
| 长期应收款 | 147,363,029.4  8 | 2.16% | 9,936,875.03 | 0.22% | 1.94% | 主要原因是报告期内增加分期收款 销售商品产生的应收款项引起； |
| 开发支出 | 262,067,101.8  4 | 3.85% | 94,363,553.65 | 2.05% | 1.80% | 主要原因是报告期公司大幅加大研 发投入，符合资本化条件的研发费用 增加引起； |
| 其他非流动资产 | 414,634,705.1  9 | 6.09% | 24,892,167.51 | 0.54% | 5.55% | 主要原因是报告期内支付后海总部 大楼土地保证金及预付设备采购款 增加引起； |
| 应付票据 | 192,487,159.8  8 | 2.83% | 136,806,620.96 | 2.97% | -0.14% | 主要原因是报告期用银行承兑汇票 支付供应商到期材料采购款增加引 起； |
| 预收账款 | 147,051,140.8 | 2.16% | 108,678,791.88 | 2.36% | -0.20% | 主要原因是报告期销售大项目预收 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  | 款增加引起； |
| 应交税费 | 103,819,188.7  3 | 1.52% | 49,169,084.95 | 1.07% | 0.45% | 主要原因是报告期内收入增加导致 应交增值税增加引起； |
| 一年内到期的非 流动负债 | 1,459,788.96 | 0.02% | 143,483,689.39 | 3.12% | -3.10% | 主要原因是报告期偿还1年内到期的 中国进出口银行2年期优惠贷款引 起； |
| 其他流动负债 | 6,937,299.67 | 0.10% | 1,850,441.71 | 0.04% | 0.06% | 主要原因是报告期HMF需在以后期 间确认的项目服务费收入增加引起； |
| 长期应付职工薪  酬 | 1,138,920.46 | 0.02% | 1,736,470.31 | 0.04% | -0.02% | 主要原因是报告期支付子公司收购 前内退员工工资及五险一金费用引 起； |
| 预计负债 | 39,942,693.82 | 0.59% | 28,892,689.35 | 0.63% | -0.04% | 主要原因是报告期内随着销售增加， 预提的维保服务费、培训费及海外维 修基金增加引起； |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面价值（单位：元）** | **受限原因** |
| 货币资金 | 58,585,870.75 | 承兑、保函保证金 |
| 固定资产 | 309,358,448.72 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 38,100,602.62 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 406,044,922.09 |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 443,880,890.00 | 30,000,000.00 | 1,379.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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 V 不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 | 非公开定  向发行 | 207,349.8 | 118,829.26 | 118,829.26 | 0 | 0 | 0.00% | 88,520.54 | 尚未使用 的募集资 金全部存 放在与公 司签订募 集资金三 方监管协 议的银行 或指定的 理财账户。 | 0 |
| 合计 | -- | 207,349.8 | 118,829.26 | 118,829.26 | 0 | 0 | 0.00% | 88,520.54 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 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， 公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了 190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价11.10元， 募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016] 第48420005号的验资报告。  截止2016年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用118,829.26万元，其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目 投入23,643.97万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入2,632.33万元；军工通信研发及产业化项目投入2,544.10万元； 偿还银行借款及补充流动资金投入90,008.88万元。  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

寸适用口不适用

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 | | | | | | | | | | |
| LTE智慧专网集群综 合解决方案项目 | 否 | 67,349.8 | 67,349.8 | 23,643.95 | 23,643.95 | 35.11% | 2018 年 08 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 智慧城市专网运营及  物联网项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 2,632.33 | 2,632.33 | 8.77% | 2018 年 08 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 军工通信研发及产业 化项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 2,544.1 | 2,544.1 | 12.72% | 2018 年 08 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 融资租赁业务资本金 补充项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 偿还银行借款及补充 流动资金 | 否 | 90,000 | 90,000 | 90,008.88 | 90,008.88 | 100.01% |  | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 207,349.8 | 207,349.8 | 118,829.2  6 | 118,829.2  6 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 207,349.8 | 207,349.8 | 118,829.2  6 | 118,829.2  6 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 | 适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，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12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。根据2016年9月13日公司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15,636.97万元。 此笔资金已于2016年支付完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 前提下，使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2016年年末，累计暂时补充流动资金7839.00 万元人民币。 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 不适用 |
|  |
| 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方监管协议的银行或指定的理财账户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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（原 赛格） | 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 | 166,354,620.  32 | 119,754,238.  08 | 93,568,091.4  8 | 16,456,183.8  7 | 12,770,442.6  3 |
| 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 | 104,414,580.  56 | 63,401,197.3  1 | 205,256,016.  38 | 131,533,229.  46 | 146,225,900.  60 |
| 哈尔滨海能 达科技有限 公司 | 子公司 | 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； 进出口贸 易；计算机 软、硬件的 开发及销 售。 | 5,000万元 | 390,684,304.  28 | 134,968,092.  95 | 220,310,391.  62 | 62,313,676.8  0 | 91,149,647.9  0 |
| 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 | 5,928万港币 | 820,070,450.  58 | 92,282,047.9  9 | 863,340,102.  37 | 11,874,408.9  1 | 9,394,317.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关技术服 务。 |  |  |  |  |  |  |
| Hytera  Communicati  ons(U.K.)  Co., Limited | 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 加英镑1,000 | 197,746,838.  47 | -21,410,119.  00 | 161,080,360.  86 | -11,514,347.  47 | -11,330,572.  76 |
| 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 | 363,668,165.  61 | -38,664,745.  38 | 225,946,134.  75 | -903,967.20 | -903,967.20 |
| 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。 | 1亿元 | 356,488,159.  67 | 84,206,319.8  2 | 46,446,002.9  2 | -13,013,915.  92 | -12,935,169.  78 |
| 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 | 1亿元 | 636,279,296.  02 | 276,968,689.  28 | 983,870,961.  46 | 49,685,923.7  4 | 43,602,419.6  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市海天 朗科技有限 公司 | 子公司 | 计算机软硬 件、通讯产 品的技术开 发与购销； 国内贸易； 货物及技术 进出口；自 有物业租 赁；物业管 理。 | 400万 | 104,717,208.  25 | 102,081,369.  05 | 14,554,358.5  3 | -1,872,025.2  4 | -1,848,989.9  5 |
| 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 | 40,564,678.7  5 | 8,232,444.79 |  | -950,504.71 | -952,510.79 |
| HyteraMobilf unk GmbH | 子公司 | 电台、电视 广播和无线 | 940万欧元 | 650,871,016.  97 | 59,545,471.1  6 | 306,382,527.  56 | 16,975,777.0  4 | 24,125,020.3  2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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）。 |  |  |  |  |  |  |
| 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）；车载电 子信息系统 技术的研 发、生产与 销售；通信 设备开发、 销售及技术 咨询服务； 计算机软件 开发、销售； 通信系统工 程技术服 务；信息系 | 26,000万元 | 746,542,469.  51 | 238,701,818.  46 | 329,196,351.  35 | 20,277,399.0  3 | 19,767,093.8  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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， 法律法规规 定应经审批 的，未获批 准前不得经 营）。 |  |  |  |  |  |  |
| 海能达通信 （澳大利亚）  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。 | 50万美元 | 40,122,581.9  8 | -1,355,985.5  0 | 31,428,554.4  6 | 38,964.56 | 38,964.56 |
| HYTERA  COMMUNI  CATION 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 | 27,867,881.8  7 | -28,838,400.  64 | 23,162,759.4  8 | -5,804,512.7  8 | -5,873,012.7  1 |
| 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）。 | 10,000万元 | 106,446,112.  07 | 92,896,560.4  7 | 3,677,397.54 | -6,779,460.1  1 | -8,889,444.7  6 |
| 深圳市海能 | 子公司 | 融资租赁业 | 17,000 万 | 193,319,909. | 169,102,065. | 892,092.05 | -588,596.57 | -587,352.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达融资租赁 有限公司 |  | 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。 |  | 65 | 53 |  |  |  |
| 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，提供祥 光技术服 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 控系统技术 开发、销售 及相关的技 术技术服 务。（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）。 | 3,300万元 | 175,729.69 | -262,053.57 |  | -261,399.68 | -261,400.26 |

报告期内取得和处置子公司的情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| HYTERA COMMUNICATIONS  AMERICA (WEST), INC. | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 |
| HYTERA COMMUNICATIONS  (CANADA) INC. | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 海能达通信（俄罗斯）有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 |
| 海能达通信（南非）有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 |
| Hytera Communications FZE | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**1、公司所处行业的发展趋势：**

（1） 行业的数字化进程加快

全球专网行业模拟产品的市场需求持续下滑，数字化进程加快。根据IHS关于专网市场2015年度的 报告预测，在全球存量市场中，2016年数字产品的占比将由38%提升至44%，由于专网通信行业的特点， 数字化进程仍将持续较长一段时间。

（2） LTE宽带专网集群市场前景广阔

窄带集群系统受数据带宽限制，主要为专网行业用户提供语音调度业务，其市场规模有限。互联网、 物联网、大数据及云计算等技术的快速发展，将成为专网行业技术创新发展和产业升级的变量。随着LTE 宽带专网集群标准的发布、技术的逐渐成熟以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善，将带动专网宽带系统 所承载的智能统一调度、视频业务、物联网互联、大数据分析、移动办公等宽带业务需求快速提升，专网 宽带用户量及行业智能应用数量也将呈几何级倍增。预计2020年专网市场规模将从现有的百亿美元增长 到千亿美元。

（3） 宽窄带融合是未来专网发展趋势

现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠，以及不可替代的终端直通（DM。）等 优势与特性，在保障社会稳定、有效处置突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着 不可替代的重要作用。而LTE具备大带宽等数据传输优势，能够满足专网行业客户日益增长的数据库访问 及查询、实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度等多媒体业务的需求。为同时满足上述需求，美 国全国国家安全网的建设采用宽窄融合方案，即窄带传输任务关键型语音、LTE传输宽带数据；中国公安 部也采取先建PDT窄带集群网，然后融合叠加LTE宽带的建网策略。另外，专网业务需求越来越丰富、系 统越来越复杂、建设成本及技术要求越来越高，一般的行业用户很难再单独建设小规模的专网，而需要政 府或其它专网运营商建设大的专网运营网（即共网），向上述行业用户提供服务。因此建宽窄带融合共网 是未来专网发展趋势。

1. 行业内兼并收购频繁，行业的集中度提高

随着全球宽带化趋势的确立，各行业用户的需求也在逐渐变化，宽带化的需求逐渐显现。传统的专网 厂商仅投入窄带通信己体现出较大的局限性，部分企业发展遭遇瓶颈。为实现优势互补、强强联合，行业 内的合作、收购兼并频发。

**2、 面临的市场竞争格局**

专网市场竞争逐渐加剧，大型并购时有发生，行业集中度提升，技术壁垒增强。摩托罗拉依然处于传 统专网市场的领导地位，其优势市场以北美、欧洲为主。海能达、EADS、Harris、Kenwood、ICOM等企业 紧随其后。在模拟向数字技术的转型的过程中，部分企业受转型方向的影响，整体市场地位有所下降。随 着宽带技术的逐渐发展，部分公网厂商也开始进入专网市场，对行业市场局部应用领域产生一定的影响。

**3、 公司近期发展战略**

未来3年，公司将立足国内优势行业和市场，深耕海外高端行业市场，以建立渠道作为业务基础，争 取更多项目的理念，扩大渠道覆盖，提高渠道管理力度；同时瞄准大项目，突破空白市场，继续提升整体 解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。公司将进一步深化和落实产品生态圈及客户生 态圈战略，推动公司技术创新和业务全球化发展，夯实未来高速发展的基础。

**4、 公司2017年重点工作**

市场方面：公司将持续利用PDT领域的优势，继续推动国内公安PDT网络建设及应用扩展，提升公司 大项目的攻单和交付能力，拉动终端、综合指挥调度中心、通信指挥车、宽窄带融合系统等产品和增值业 务，进一步扩大国内公共安全领域市场份额。公司DMR产品推广销售已进入良性扩展阶段，产品已成为众 多高端行业的首选，未来公司将持续聚焦行业解决方案，加大销售力度及渠道覆盖，继续保持DMR销售收 入的高速增长。公司拟通过并购，进一步提升公司在TETRA领域的市场竞争力，进一步拓展欧洲及其他地 区的TETRA市场，以及全球公共安全、公用事业等行业市场TETRA产品占有率。

研发方面：加快从“技术领先”向“技术引领”的转变，持续做好数字产品的技术创新，提升整体解 决方案能力；继续加大宽窄带融合专网集群系统、宽窄带融合终端、指挥调度中心、专网智能应用等新产 品的研发投入，加快宽窄带融合产品、多媒体指挥调度等下一代产品的研发进度，争取尽快确立未来市场 竞争优势，实现销售收入快速增长。

管理方面：进一步提高公司治理水平，实施全球ERP重构和质量4.0项目，持续提升公司经营管理水 平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

**5、 未来面对的风险**

1. 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，竞争对手在数量逐渐变少，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。

（2） 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。

（3） 规模扩张带来的管理风险

近年来，公司一直处于高速发展阶段，公司的资产规模及销售规模迅速扩大，海外大项目的开展也使 得公司业务模式更加的复杂化，这为公司的管理带来了新的挑战。另外，公司通过实施海外并购实现产业 内的整合，不断加强自身的综合实力和资产规模，但海外并购涉及到不同国家文化差异等因素，能否顺利 的完成整合从而实现收购目的，也为公司带来一定的挑战。

（4） 国际化经营的风险

公司海外销售收入约占公司总收入一半，在美国、英国、德国、香港等地拥有多个子公司、分公司及 办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台，海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于 开拓市场，并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经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，可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险。

（5） 汇率波动的风险

公司海外销售收入约占公司总收入一半，原材料采购也大量来自境外。公司原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。

（6） 知识产权遭受侵害的风险

公司作为国家级高新技术企业，拥有近3000人的研发队伍和雄厚的研发实力，并且研发出大量的技 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， 将给公司造成无法估计的损失。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。

1. 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年04月11日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及国内PDT市场前 景、未来宽带技术市场空间、销售模式、 费用管理情况、产品毛利率、海外市场 占比及销售情况等。同时提供公司内刊 及相关宣传资料。 |
| 2016年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及国内外市场前景、行 业客户占比、三大产品线运营情况、非 公开发行股票项目进展、研发投入、公 司产能等。同时提供公司内刊及相关宣 传资料。 |
| 2016年09月21日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及数字和模拟产品占 比、国内PDT建设进度、海外大订单 情况、主要客户回款情况等。同时提供 公司内刊及相关宣传资料。 |

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

V适用口不适用

根据中国证券监督管理委员会2012年5月9日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和深圳证监局2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012） 43号）（以下简称“《通知》”）相关规定 和要求，为了完善公司持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，便于投资者形成稳定的投资回报预期，公司根据《通知》要求，不断完善股东大会、董事会 对公司利润分配事项的决策程序和机制，加强了公司现金分红透明度和现金分红信息披露透明度、明确了 利润分配的原则和方式、实施现金分红的条件、现金分红的比例及时间、现金分红政策的决策程序和机制、 利润分配的调整机制。《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》和修订的《公司章程》经2015年6月 19日公司第二届董事会第十九次会议和2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司共实施了 1次利润分配：

2015年年度利润分配：公司以总股本1,537,852,100股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利

0.33元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利50,767,582.80元，剩余未分配利润 547,770,132.53元结转至下一年度。上述方案已于2016年5月24日实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 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、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司普通 股股东的净利润401,828,371.83元，其中，母公司2016年实现净利润312,686,924.33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31,268,692.43元，加上年初未分配利润 598,537,715.33元，减去2016年度分配2015年度现金股利50,712,140.51元，截至2016年12月31日， 归属于母公司普通股股东累计未分配利润为918,385,254.22元。

鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权方式行权，首次授予部分第三期 可行权数量为18,922,750份，行权周期为2016年9月5日至2017年9月4日。截止2016年12月31日， 公司总股本为1, 740,027,047股，股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已行权11,766,090股， 尚有7,156,660份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 1,747,337,007 股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2016年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,747,337,007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），向全体 股东按每10股派发现金红利0. 35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 61,156,795.25元，剩余未分配利润857,228,458. 97元结转至下一年度。

2、 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案

（1） 2015年年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司以总股本1,537,852,100股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.33元人民币（含税）。 实施上述分配方案共计派发现金红利50,767,582.80元，剩余未分配利润547,770, 132.53元结转至下一 年度。上述方案已于2016年5月24日实施完毕。

（2） 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本698,899,250股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增12股，共计 转增838,679,100股，转增后公司总股本增加至1,537,578,350股。上述方案已于2015年9月30日实施 完毕。

3、 2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案

（1） 2014年年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本698,117,331股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。 实施上述分配方案共计派发现金红利13,962,346.62元，剩余未分配利润376,311, 693.93元结转至下一 年度。上述方案已于2015年6月2日实施完毕。

（2） 2014年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股，共计 转增417,000,000股，转增后公司总股本增加至695,000,000股。上述方案已于2014年9月15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 | 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 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 61,156,795.25 | 401,828,371.83 | 15.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 50,767,582.80 | 253,183,736.43 | 20.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 13,962,346.62 | 43,265,565.47 | 32.27% | 0.00 | 0.00% |

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V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.35 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,747,337,007 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 61,156,795.25 |
| 可分配利润（元） | 918,385,254.22 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 401,828,371.83元，其中，母公司2016年实现净利润312,686,924.33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31,268,692.43元，加上年初未分配利润598,537,715.33元，减去2016年度分配2015年度现金 股利50,712,140.51元，截至2016年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为918,385,254.22元。  鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权方式行权，首次授予部分第三期可行权数量为 18,922,750份，行权周期为2016年9月5日至2017年9月4日。截止2016年12月31日，公司总股本为1,740,027,047 股，股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已行权11,766,090股，尚有7,156,660份未行权。若在本次利润分配前 尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至1,747,337,007股。  考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2016年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过1,747,337,007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），向全体股东按每10股派发现金红利0.35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61,156,795.25元，剩余未分配利润857,228,458.97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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 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： 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 半年内，不转 让所持有的 公司股份。 |  |  |  |
| 陈清州 |  | 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 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。 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陈清州 |  | 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 避表决，本人 将促成该等 关联股东及/ 或董事回避 表决。 | 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。 |
| 陈清州 |  | （一）不越权 干预公司经 营管理活动， 不侵占公司 利益；（二） | 2016年11月  21日 |  | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 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、曾 华、武美、张 钜、蒋叶林、 郭羲祥、欧阳 辉、孔祥云、 陈智、邓峰、 王卓、杨立炜 |  | （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 不会采用其 他方式损害 公司利益；  （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） | 2016年11月  21日 |  | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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；  （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 措施及其承 诺的其他新 的监管规定， 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。  （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 |  |  |  |
| 博时基金管 理有限公司、 财通基金管 理有限公司、 华安基金管 理有限公司、 汇添富基金 管理股份有 限公司、申万 菱信（上海） 资产管理有 限公司、深圳 市创新投资 集团有限公 司、天弘基金 管理有限公 司、易方达基 金管理有限 公司。 |  | 本次非公开 发行新增股 份 190,002,657 股于2016年8 月23日在深 圳证券交易 所上市。本次 认购的8名特 定投资者认 购的本次非 公开发行的 股份自发行 结束之日  （2016年8月 23日）起12 个月内不得 转让。在此之 后按中国证 券监督管理 委员会及深 圳证券交易 所的有关规 定执行。 | 2016年08月  23日 | 2016年8月  23日至2017 年8月23日 止 | 严格履行中， 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 | 陈清州 |  | 基于对公司 | 2016年01月 | 2016年1月7 | 履行完毕，履 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未来发展前 景的信心以 及对公司价 值的认可，为 维护资本市 场稳定，增强 投资者信心， 避免公司股 价出现大幅 波动，陈清州 先生作为公 司控股股东， 以身作则，承 诺自2016年1 月7日起6个 月内不以任 何方式减持 公司股份，以 实际行动积 极履行控股 股东的责任 和义务。 | 07日 | 日至2016年7  月6日止 | 行期间不存 在违反承诺 的情形。 |
| 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V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V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V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 V 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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V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

V适用口不适用

与上年度相比，报告期新增合并单位7家：

1. 公司于2015年8月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯子公 司的议案》，同意公司使用自有资3,000万卢布在俄罗斯莫斯科市设立俄罗斯全资子公司。2016年5月 10日，公司完成了俄罗斯子公司的设立，子公司名称：Hytera Co., Ltd.；注册号：1167746456448；注 册地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30；公司类型：有限责任公司；主营业 务：专业无线通信产品的销售和服务。并于2016年5月纳入公司合并范围。
2. 公司于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公 司的议案》，同意公司使用自有资金20万美元在美国加利福利亚州设立美国(西部)全资子公司、使用 自有资金5万美元在加拿大多伦多市设立加拿大全资子公司、使用自有资金50万美元在南非约翰内斯堡 市设立南非全资子公司、使用自有资金40万美元在阿联酋迪拜市设立迪拜全资子公司：
3. 2016年3月18日，公司完成了美国(西部)全资子公司的设立，子公司名称:HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；注册号：C3885765；注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irv。 并于2016年3月纳入公司合并范围。
4. 2016年5月11日，公司完成了加拿大全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；注册号：974949-7；注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6

Canada；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品销售。并于2016年5月纳入公司合并 范围。

1. 2016年9月19日，公司完成了南非全资子公司的设立，子公司名称：SA HYTERA(PTY) LTD；注册 号：2016/401458/07；注册地址：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG 1685； 公司类型：有限责任公司；主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、 视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。并于2016年9月纳入公司合并范围。
2. 2016年7月13日，公司完成了迪拜全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications FZE； 注册号：DAFZ\1513；注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.；公司类型：有限 责任公司；主营业务：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供。并于2016年7月纳入公司合并范 围。

（3）公司于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资设立子、孙公司的议案》，通过全资子公司海能达通信（香港）有限公司在海外投资设立全资子公司及 孙公司。

1. 2016年12月7日，公司完成了英国孙公司的设立，孙公司名称：Project Shortway Limited；注 册号：122734；注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH；公司类型：私人公司；主营 业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。
2. 2016年12月10日，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited； 注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX； 公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。

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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 彭中、蔡繁荣 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 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） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V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V不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V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V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V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

V适用口不适用

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

V适用口不适用

**（一）股权激励计划**

1、 2013年5月7日，公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董 事就该议案发表了独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告，并于2013年5月8日通过指 定披露媒体对外公告。

2、 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报申请备案材料，并根据证监会的反 馈意见，对《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。2013年8月2日，公司 收到证监会对材料确认无异议并备案的批复，公司股权激励方案已获证监会备案无异议。

3、 2013年8月15日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于〈海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，独立董事对此发

表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。

4、 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《关于〈海能达通信股份有 限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。

5、 2013年9月5日，公司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》，并于当日召开了第二届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的股票期权授予日符合相关规 定。

6、 2014年1月13日，公司完成首次授予573.7万份期权的登记工作，期权简称：海能JLC1,期权 代码：037638。

7、 2014年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首 次授予第一个行权期可行权的议案》、《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》，首次授予的股票期权激励对象人数调整为163人，股票期权的总数调整为519.9万份，行权价格 调整为18.01元。

8、 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《关于向激励对象授予预留部分 股票期权的议案》，同意向11名激励对象授予52万份预留部分股票期权，授予日为2014年9月4日， 授予价为28.53元。

9、 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》，鉴于公司2014年半年度利润分配方案为：以公司总股本278,000,000股 为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股，共计转增417,000,000股，转增后公 司总股本将增加至695,000,000股，该利润分配已于2014年9月15日实施完毕。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，同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票 期权数量调整为1299.75万股，行权价格调整为7.204元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权 价格调整为11.412元。

10、 2014年10月30日，公司已完成预留部分期权130万份的授予登记工作，期权简称：海能JLC2, 期权代码：037668。

11、 2015年6月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行 权价格的议案》，鉴于公司2014年年度利润分配方案为：以公司总股本698,117, 331股为基数，向全体 股东每10股派0.2元人民币现金（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2015年6月2 日，该利润分配方案已实施完毕。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，同意将公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格调整为7.184元，同意将已授予未 行权预留股票期权行权价格调整为11.392元。

12、 截止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，剩余909.825万份将于第二个行权期和第三个行权期分别行权。

13、 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》，鉴于预留部分期权授予对象离职，预留部分授予的股票期权激励 对象人数调整为10人，股票期权的总数调整为126.25万份。

14、 2015年9月21日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润 分配的议案》，以总股本不超过698,899,250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），进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增12股，共计转增不超过838,679,100 股，转增后公司总股本将不超过1,537,578,350股。该利润分配已于2015年9月30日实施完毕。公司于 2015年10月12日召开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》，同意将公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格调整为3.266元, 行权数量调整为2001.615万股。同意将已授予未行权预留股票期权行权价格调整为5.178元，行权数量 调整为277.75万股。

15、 2016年6月8日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划 行权价格的议案》，鉴于公司2015年年度利润分配方案为：以公司总股本1, 537, 852,100股为基数，向 全体股东每10股派0.33元人民币现金（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2016年5 月24日，上述权益分派方案已实施完毕。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，同意将公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格调整为3.233元，同意将 已授予未行权预留股票期权行权价格调整为5.145元。

16、 2016年8月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数 量及授予对象进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第 三个行权期涉及标的股票可行权的议案》，鉴于首次股票期权授予对象离职，首次授予的股票期权激励对 象人数调整为150人，已获授尚未行权的股票期权数量调整为18,922,750份；预留部分人数和尚未行权 的期权数量不变。

目前，公司首期股票期权激励计划第三个行权期（行权期为2016年9月5 0-2017年9月4日）采用 自主行权的方式行权，可行权数量为18,922,750份，截止本报告期末，已行权11,612,790份，尚有 7,309,960份期权未行权。

**（二）员工持股计划**

1、第一期员工持股计划

1. 2015年5月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。《公司第一期员工持股计划（草案）》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司第一期员工持股计划（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 ）o

1. 2015年5月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，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。
2. 2015年5月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》。

截至2015年7月24日，公司第一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13.66元/股（除权除息后对应价格为6. 176元/股），购买数量21,151,789股（除权除息后对应数 量为46,533,935股）。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划已解除锁定，尚未卖出。

2、 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）o

1. 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。
2. 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。
3. 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》。

截至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。截至本报告披露 日，公司第二期员工持股计划尚处于锁定期。

3、 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 ）o

1. 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。
2. 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》。

截止本报告日，公司本次非公开发行股票已获证监会受理。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 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 | 1,523.7  3 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网 [www.c](http://www.c) ninfo.c   om.cn， 公告编 号： 2016-0 25 |
| 广州市舟 讯通讯设 备有限公 司 | 本公司 实际控 制人陈 清州兄 长控制 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 | 1,367.1  5 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  [www.c](http://www.c) ninfo.c  om.cn， 公告编 号： 2016-0  25 |
| 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 | 12.48 |  | 200 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网 [www.c](http://www.c) ninfO.c   om.cn， 公告编 号： 2016-0 25 |
| 上海舟讯 电子有限 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 | 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 | 1,880.8  6 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 日常关 联交易 预计的 公告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 法定代 表人蔡 玉云与 公司关 联方广 州市舟 讯通讯 设备有 限公司 的法定 代表人 为同一 人，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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见巨 潮资讯 网 [www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn， 公告编 号： 2016-0 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的原则 和谨慎 性原 则，公 司将与 上海舟 讯电子 有限公 司的交 易列入 关联方 交易进 行披 露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 2,068.0  8 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网 [www.c](http://www.c) ninfo.c   om.cn， 公告编 号： 2016-0 25；《关 于增加 公司 2016 年度关 联交易 额度的 公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市六 十^一名庄 贸易有限 公司 | 本公司 实际控 制人妻 子之弟 弟控制 的企业 | 购买商  品 | 其他商  品 | 市场价  格 | 市场价  格 | 0 |  | 50 | 否 | 银行转  账 | 不适用 | 2016 年 03 月 22 日 | 《关于   1. 年 日常关 联交易 总结及 2. 年 日常关 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网 [www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn， 公告编 号： 2016-0 25 |
| 合计 | -- -- 6,852.3 -- 10,250 -- -- -- -- -- |
| 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） | 根据第二届董事会第二十九次会议的决议，第三届董事会第三次会议的决议，公司预 计2016年与关联方之间的关联交易金额不超过人民币10,250万元，截至2016年12 月31日，实际发生金额为6,852.3万元，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 |  |
|  | 不适用。 |
| 的原因（如适用） |  |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V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V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（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  （协议签署日） | 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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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  （协议签署日） | 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 | 2015 年 03 月27日 | 949.4 | 2015 年 12 月 31  日 | 949.4 | 一般保证 | 其中，279.51  万元担保  2018年12月 解除；479.55 万元担保  2019年6月  解除；190.34 万于2021年  2月解除 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 5,348.94 | 2016 年 04 月 19  日 | 2,020.36 | 一般保证 | 其中180.80 万元担保到 2017年6月 解除；531.43 万担保到 2017年12月 解除；123万 元担保到 2018年2月 到期；77.13 万元担保到 2018年5月 到期；279.51 万元担保到 2018年6月 解除；479.55 万元担保到 2018年12月 解除；180.81 万担保到 2019年9月 份解除； 168.13万担 保2021年6 月解除。 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 | 2012 年 07 月10日 | 325.55 | 2013 年 04 月 23  日 | 325.55 | 一般保证 | 其中，14.95 万担保2017 年12月到 期；186.36 万担保2018 年6月到期； 124.24万担 保2018年12 月到期 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 | 2015 年 03 月27日 | 192 | 2015 年 10 月 26  日 | 192 | 一般保证 | 将于2020年  12月解除 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 3,000 | 2016 年 05 月 23  日 | 80 | 一般保证 | 将于2019年  1月到期 | 否 | 否 |
| 哈尔滨海能达科技有 限公司 | 2010 年 09 月30日 | 4,974.6 | 2012 年 04 月 23  日 | 4,974.6 | 一般保证 | 其中1293.1 万2017年3 月到期， 1293.1 万 2017年6月 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 到期,2388.4 万2017年7 月到期 |  |  |
| 鹤壁天海电子信息系  统有限公司 | 2013 年 07  月09日 | 6,092.52 | 2013 年 10 月 17  日 | 6,092.52 | 一般保证 | 其中300万 2017年3月 到期，300万  2017年6月 到期， 5492.52 万  2017年7月 到期 | 否 | 否 |
| 鹤壁天海电子信息系  统有限公司 | 2015 年 03 月27日 | 4,500 | 2016 年 01 月 29  日 | 4,500 | 一般保证 | 其中2000万  2023年1月 到期，2500 万2028年1 月到期 | 否 | 否 |
| 鹤壁天海电子信息系  统有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 3,000 | 2016 年 09 月 19  日 |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2014 年 04 月01日 | 400 | 2014 年 06 月 13  日 | 400 | 一般保证 | 2017年7月  担保解除 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2016 年 03 月22日 | 6,496.65 | 2016 年 04 月 19  日 | 1,496.65 | 一般保证 | 其中200万 2018年5月 担保解除,； 1121万担保 2018年8月 到期；175.65 万担保2018 年12月到期 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 7,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2016 年 03 月22日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera Mobilfunk  GmbH | 2016 年 03 月22日 | 8,000 |  | 1,135.73 | 一般保证 | 其中998.22 万元担保为 项目验收通 过后到 期;30.80 万 元担保为 2019年3月 解除;92.33 万元担保为 2017年2月 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 解除；14.37 万元担保为 2017年4月 解除。 |  |  |
| Hytera Mobilfunk  GmbH | 2015 年 09 月08日 | 70,200 |  | 17,536.32 | 一般保证 | 2020年10月  到期 | 否 | 否 |
| Hytera  Communications  (UK)Co.,Ltd | 2016 年 03 月22日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera America  Incorporated | 2016 年 03 月22日 | 5,000 |  | 1,026.64 | 一般保证 | 其中  1,026.64 万 元担保为 2017年6月 解除。 | 否 | 否 |
| Hytera Comunicacoes  Do Brasil Ltda | 2016 年 03 月22日 | 6,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera  Communications  (Australia) Pty Ltd | 2016 年 03 月22日 | 3,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera Co., Ltd. | 2016 年 12 月19日 | 7,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市安智捷科技有 限公司 | 2016 年 03 月22日 | 1,500 | 2016 年 10 月 14  日 | 1,480 | 一般保证 | 其中，400万 于2019年1 月到期，300 万于2019年 2月到期， 300万于 2019年3月 到期，480万 于2019年10 月到期 | 否 | 否 |
| 深圳市安智捷科技有 限公司 | 2016 年 03 月22日 | 6,500 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市海能达融资租  赁有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 20,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 海能达通信（香港） 有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 10,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 鹤壁天海电子信息系  统有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 17,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 天津市海能达信息技  术有限公司 | 2016 年 03 月22日 | 40,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 147,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 24,398.58 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 246,479.66 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 42,209.77 | | |
| 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  （协议签署日） | 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 |  | 4,500 | 2016 年 01 月 29  日 | 4,500 | 抵押 | 其中2000万  2023年1月 到期，2500 万2028年1 月到期 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服  务有限公司 |  | 5,000 | 2016 年 04 月 19  日 |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 9,500 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 4,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 9,500 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | | 4,500 | | |
| 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） | | 156,500 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 28,898.58 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 255,979.66 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 46,709.77 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 9.82% | | | | |
| 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） | | | | 18,672.05 | | | | |
| 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） | | | | 18,672.05 | | | | |
| 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 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V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

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 中国银行 |  | 保本保证 |  | 2016 年 | 2016 年 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 10,000 | 08 月 25 | 09 月 14 | 10,000 | 0 | 13.7 | 13.7 |
|  |  | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  | 回收 |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  | 保本保证 |  | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 收益型 | 10,000 | 08 月 25  日 | 11 月 24  日 | 10,000 | 0 | 67.32 | 67.32 | 回收 |
|  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通银行 |  | 保本浮动 |  | 不适用 | 合同约定 |  |  |  |  | 部分回 |
| 否 | 收益型 | 16,000 | 08 月 26  日 | 15,017.48 | 0 |  | 0.13 | 收 |
| 广东南粤 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 10,000 | 08 月 30 | 10 月 08 | 10,000 | 0 | 32.05 | 32.05 |
| 银行 |  | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  | 回收 |
| 中信银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 不适用 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 3,000 | 08 月 29 | 3,000 | 0 | 2.54 | 2.54 |
|  |  | 收益型 | 日 |  |  |  |  |  | 回收 |
|  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中信银行 |  | 保本浮动 |  | 不适用 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 收益型 | 1,500 | 08 月 29  日 | 1,500 | 0 | 0.87 | 0.87 | 回收 |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 民生银行 |  | 保本浮动 |  | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 收益型 | 8,000 | 08 月 30  日 | 11 月 30  日 | 8,000 | 0 | 57.24 | 57.24 | 回收 |
| 民生银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 5,500 | 08 月 31 | 10 月 10 | 5,500 | 0 | 15.28 | 15.28 |
|  |  | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  | 回收 |
| 珠海华润 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 合同约定 |  |  |  |  | 未到期 |
| 否 | 6,000 | 09 月 01 | 03 月 01 |  | 0 | 87.77 |  |
| 银行 |  | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中信银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 不适用 | 合同约定 |  |  |  |  | 已全部 |
| 否 | 1,999 | 1,999 | 0 | 2.63 | 2.63 |
| 收益型 | 09 月 01 |  |  |  |  |  | 回收 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中信银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 2,000 | 2016 年 09 月 01 日 | 不适用 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 10.09 | 10.09 | 已全部  回收 |
| 民生银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 3,000 | 2016 年  10 月 11  日 | 2016 年  11 月 20  日 | 合同约定 | 3,000 | 0 | 8.33 | 8.33 | 已全部  回收 |
| 民生银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 2,500 | 2016 年  10 月 11  日 | 2017 年  01 月 11  日 | 合同约定 |  | 0 | 17.89 |  | 未到期 |
| 上海银行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 5,000 | 2016 年  10 月 11  日 | 2016 年  11 月 15  日 | 合同约定 | 5,000 | 0 | 13.23 | 13.23 | 已全部  回收 |
| 中国银行 | 否 | 保本保证  收益型 | 10,000 | 2016 年  11 月 24  日 | 2016 年  12 月 15  日 | 合同约定 | 10,000 | 0 | 13.81 | 13.81 | 已全部  回收 |
| 合计 | | | 94,499 | -- | -- | -- | 85,016.48 | 0 | 342.75 | 237.22 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 闲置募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年08月22日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | |  | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 有 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V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、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

公司作为蓝天国际救援组织唯一一家企业性质的“战略合作伙伴”，与众多国际救援行动深度合作， 其中在江苏盐城风灾、福建洪灾等救援行动中发挥了重要作用。同时，公司为湖南公安防洪抗灾捐赠600 万人民币、九江公安防洪抗灾捐赠180万人民币、参与深圳光明滑坡救援等应急事件并提供专网通信设备 用于现场调度指挥、捐赠福建泉州学校、为自闭症儿童捐款及组织员工进行关爱自闭症儿童公益活动。 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

不适用

是否发布社会责任报告

□是*V否*

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

**1、 非公开发行股票**

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 于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，公司本次拟通过 非公开发行股票的方式发行不超过88,417,329股（含88,417,329股）股票，募集资金总额预计不超过10 亿元，募集资金将主要用于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、补充流动 资金。该议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
2. 2017年1月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知 书》（170057号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了 审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截止目前，公司本次非公开发行股票尚处于证监会审核阶段。

**2、 收购赛普乐**

1. 2016年12月15日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于现金要约收购赛普乐的议案》,公司拟以0.2英镑/股的价格,交易总额约为7, 429万英镑（约合64,929.46 万人民币）的对价，采用《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式（scheme of arrangement） 执行现金要约收购Sepura plc的全部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司Project Shortway Limited实施。《关于现金要约收购赛普乐的公告》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5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述收购事项。
3. 2017年2月13日，公司公布了《关于现金要约收购赛普乐的进展公告》，本次交易事项已经赛普 乐法庭会议和股东大会审议通过

截至本报告日，公司、赛普乐及相关中介机构正积极推进本次交易。本次交易已通过了公司股东大会、 赛普乐法庭会议和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。同时，公司及赛普乐正积极推进 相关国家的审查、批准、确认、授权与备案等手续，以满足本次交易的生效条件。生效条件全部满足或获 得相应豁免后，将召开法庭聆讯裁决本次交易。

**3、诉讼事项**

2017年3月15日，海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）的全资孙公司HYTERA AMERICA, INC.（以下简称“美国公司”）和 HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA（WEST）, INC.（以下简称''美 西公司”）收到来自美国东部伊利诺伊州的北部地区法院的两份诉状，一份是MOTOROLA SOLUTIONS INC.,

（以下简称“摩托罗拉”）起诉公司及公司全资孙公司美国公司、美西公司专利侵权；另一份是摩托罗拉 及MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD （以下简称“摩托罗拉马来西亚公司”）起诉公司及公司全资 孙公司美国公司、美西公司商业秘密侵权。上述两起起诉已由美国东部伊利诺伊州的北部地区法院受理， 受理日期为美国时间2017年3月14日。

目前，公司法务部已联合美国第一梯队的律师事务所积极应对。公司已成立专门小组就本次诉讼对公 司业务及经营的潜在影响进行全面评估，暂时无法判断本案对公司的影响。

二十、公司子公司重大事项

□适用寸不适用

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（+,一） | | | | | 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 |
|  |  | 697,573,0 |  | 190,002,6 |  |  |  | 192,455,2 | 890,028,3 |  |
|  | 有限售条件股份 | 41 | 45.36% | 57 | 0 | 0 | 2,452,619 | 76 | 17 | 51.15% |
| 1、 | 国家持股 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 国有法人持股 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 697,573,0 |  | 190,002,6 |  |  |  | 192,455,2 | 890,028,3 |  |
| 3、 | 其他内资持股 |  | 45.36% |  |  |  | 2,452,619 |  |  |  |
|  |  | 41 |  | 57 |  |  |  | 76 | 17 |  |
|  |  |  |  | 190,002,6 |  |  |  | 190,002,6 | 190,002,6 |  |
| 其中：境内法人持股 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 57 |  |
|  |  | 697,573,0 |  |  |  |  |  |  | 700,025,6 |  |
|  | 境内自然人持股 | 41 | 45.36% |  |  |  | 2,452,619 | 2,452,619 | 60 |  |
|  |  | 840,126,3 |  |  |  |  |  |  | 849,998,7 |  |
| 、 | 无限售条件股份 |  | 54.64% |  |  |  | 9,872,421 | 9,872,421 |  | 48.85% |
|  |  | 09 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 840,126,3 |  |  |  |  |  |  | 849,998,7 |  |
| 1、 | 人民币普通股 |  | 54.64% |  |  |  | 9,872,421 | 9,872,421 |  |  |
|  |  | 09 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 1,537,699, |  | 190,002,6 |  |  | 12,325,04 | 202,327,6 | 1,740,027 |  |
| 三、 | 股份总数 |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
|  |  | 350 |  | 57 |  |  | 0 | 97 | ,047 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，公司股份总数由1,537,699,350股增加到1,740,027,047股，同时股份结构也发生了变化,

具体情况如下：

1、 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二十五解除限售，高管限售股 减少28,322股，无限售流通股增加28,322股；

2、 报告期内，公司完成2015年非公开发行股票事项，本次非公开发行新增股份190,002,657股于2016 年8月23日在深圳证券交易所上市，锁定期12个月，因此增加公司有限售条件股份190,002,657股。

3、 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时间为2016年9月5日至2017年9月4日，可行权数量为18,922,750股，第三 个行权期采用自主行权的方式行权，报告期内，激励对象通过自主行权系统共计行权11,766,090份股票 期权，增加公司股本11,612,790股，其中增加高管锁定股1,976,875股，增加无限售流通股9,872,421 股；

4、 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，公司股票期权激励 计划预留部分第一个行权期时间为2015年9月5日至2016年9月4日，可行权数量为833,250股，预留 部分第一个行权期采用自主行权的方式行权。报告期内，激励对象通过自主行权系统共计行权712,250份 股票期权，增加公司总股本712,250股；

5、 公司原副总经理孙萌于2015年3月2日因职位调整，辞去公司副总经理职务，根据《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、离任6个月后12个月内出售比例不超过50%， 且自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全 部解锁。报告期内，孙萌离任已满18个月，无限售流通股增加165,000股，高管限售股减少165,000股。

6、 报告期内，公司董事谭学治、公司监事张玉成于2016年9月12日任期届满离任，根据《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，无限售流通股减少669,066股，高管限售 股增加669,066股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 2015年6月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开 发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议 案》及其他相关议案。

2、 2015年8月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

3、 2015年9月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该 申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

4、 2016年1月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

5、 2016年3月2日，公司收到证监会出具的《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[2016]413号），核准本次非公开发行不超过364,730,848股股份。

股份变动的过户情况

□适用V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 V适用口不适用

报告期内，公司股份总数由1,537,699,350股增加到1,740,027,047股，对公司基本每股收益、稀释 每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

1、 基本每股收益：按照年初总股数1, 537,699,350股计算，公司基本每股收益为0. 26元/股，按照 报告期末总股数1,740,027,047股计算，公司基本每股收益为0.23元/股。

2、 稀释每股收益：按照年初总股数1,537,699,350股计算，公司稀释每股收益为0. 26元/股，按照 报告期末总股数1,740,027,047股计算，公司稀释每股收益为0.23元/股。

3、 归属于公司普通股股东的每股净资产：按照年初总股数1,537,699,350股计算，公司归属于公司 普通股股东的每股净资产为2. 73元，按照报告期末总股数1,740,027,047股计算，公司归属于公司普通 股股东的每股净资产为3.09元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈清州 | 674,128,536 | 0 | 0 | 674,128,536 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 曾华 | 11,229,489 | 0 | 577,500 | 11,806,989 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定，新增 期权行权部分按 照75%锁定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 武美 | 5,979,307 | 28,320 | 0 | 5,950,987 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 张钜 | 3,031,875 | 0 | 577,500 | 3,609,375 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% | 按高管股份管理 相关规定执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重新核定，新增 期权行权部分按  照75%锁定 |  |
| 蒋叶林 | 928,125 | 0 | 721,875 | 1,650,000 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定，新增 期权行权部分按 照75%锁定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 谭学治 | 1,978,194 | 1 | 759,398 | 2,737,591 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定，离任 后6个月内全部 股份予以锁定、 新增期权行权部 分100%锁定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 邓峰 | 103,512 | 0 | 0 | 103,512 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 张玉成 | 29,003 | 1 | 9,688 | 38,670 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的75% 重新核定，离任 后6个月内全部 股份予以锁定 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 孙萌 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 离任18个月后全 部股份予以解锁 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 全国社保基金五 零二组合 | 0 | 0 | 31,081,080 | 31,081,080 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 | 0 | 0 | 23,423,423 | 23,423,423 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 华安基金一工商 银行一华融国际 信托一华融•正  弘旗胜定增基金 权益投资集合资 | 0 | 0 | 10,810,792 | 10,810,792 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金信托计划 |  |  |  |  |  |  |
| 华安基金一兴业 银行一申万宏源 证券有限公司 | 0 | 0 | 9,009,009 | 9,009,009 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 中国建设银行一 易方达增强回报 债券型证券投资 基金 | 0 | 0 | 8,108,109 | 8,108,109 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 华安基金一兴业 银行一中国对外 经济贸易信托有 限公司 | 0 | 0 | 6,306,324 | 6,306,324 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 汇添富基金一农 业银行一中国太 平洋人寿保险一 中国太平洋人寿 股票定增策略产 品（个分红）委 托投资 | 0 | 0 | 6,306,306 | 6,306,306 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 汇添富基金一农 业银行一中国太 平洋人寿保险一 中国太平洋人寿 股票定增策略产 品（寿自营）委 托投资 | 0 | 0 | 6,306,306 | 6,306,306 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 中信建投证券股 份有限公司一博 时睿远定增灵活 配置混合型证券 投资基金 | 0 | 0 | 6,216,216 | 6,216,216 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 全国社保基金五 零一组合 | 0 | 0 | 5,405,405 | 5,405,405 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 其余65名参与非 公开发行股票的 持有人 | 0 | 0 | 77,029,687 | 77,029,687 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起12个月内不得 转让 | 2017 年 8 月 23  日 |
| 合计 | 697,573,041 | 193,322 | 192,648,618 | 890,028,317 | -- | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 股票类 | | | | | | |
| 海能达 | 2017 年 08 月 23  日 | 11.1 | 190,002,657 | 2016 年 08 月 23  日 | 190,002,657 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成了 2015年非公开发行股票，详情如下：

1. 2015年6月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发 行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议案》 及其他相关议案。
2. 2015年8月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
3. 2015年9月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该 申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
4. 2016年1月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
5. 2016年3月2日，公司收到证监会出具的《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[2016]413号），核准本次非公开发行不超过364,730,848股股份。
6. 2016年7月27日，公司向8名获得配售股份的投资者发出《海能达通信股份有限公司非公开发行 股票认购缴款通知书》，投资者申购资金总额为人民币2,109,029,492.70元，认购总股数为190,002,657 股，每股发行价格为11.10元。
7. 2016年8月23日，本次非公开发行新增股份190,002,657股在深圳证券交易所上市。

报告期内，公司启动了 2016年非公开发行股票，详情如下：

1. 2016年11月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他相关议

案》

案。

1. 2017年1月5日，公司2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2. 2017年1月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知 书》（170057号），决定对该行政许可申请予以受理。

截至本年报披露日，本次非公开发行股票正常进行中。

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

V适用口不适用

报告期内，公司股份总数由1,537,699,350股增加到1,740,027,047股，同时股份结构也发生了变化, 具体情况如下：

1、 报告期内，公司完成2015年非公开发行股票事项，本次非公开发行新增股份190,002,657股于2016 年8月23日在深圳证券交易所上市，锁定期12个月，因此增加公司股本190,002,657股。

2、 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时间为2016年9月5日至2017年9月4日，可行权数量为18,922,750股，第三 个行权期采用自主行权的方式行权，报告期内，激励对象通过自主行权系统共计行权11,766,090份股票 期权，增加公司股本11,612,790股，其中增加高管锁定股1,976,875股，增加无限售流通股9,872,421 股；

3、 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，公司股票期权激励 计划预留部分第一个行权期时间为2015年9月5日至2016年9月4日，可行权数量为833,250股，预留 部分第一个行权期采用自主行权的方式行权。报告期内，激励对象通过自主行权系统共计行权712,250份 股票期权，增加公司总股本712,250股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 32,051 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 | 29,402 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 数 | |  | | （如有）（参见 注8） | |  | | 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） | |  |
| 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 | | 51.66% | 898,838,0  50 | 0 | | 674,128,5  36 | 224,709,5  14 | 质押 | | 426,235,211 | |
| 招商证券资管一 浦发银行一招商 智远海能达1号集 合资产管理计划 | | 其他 | | 2.67% | 46,533,93  6 | 0 | | 0 | 46,533,93  6 |  | |  | |
| 全国社保基金五 零二组合 | | 其他 | | 1.79% | 31,081,08  0 | 31,081,08  0 | | 31,081,08  0 | 0 |  | |  | |
| 招商证券资管一 浦发银行一招商 智远海能达2号集 合资产管理计划 | | 其他 | | 1.47% | 25,493,69  6 | 25,493,69  6 | | 0 | 25,493,69  6 |  | |  | |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 | | 国有法人 | | 1.35% | 23,423,42  3 | 23,423,42  3 | | 23,423,42  3 | 0 |  | |  | |
| 翁丽敏 | | 境内自然人 | | 1.01% | 17,600,00  0 | 0 | | 0 | 17,600,00  0 |  | |  | |
| 曾华 | | 境内自然人 | | 0.90% | 15,742,65  3 | 770000 | | 11,806,98  9 | 3,935,664 | 质押 | | 2,508,500 | |
| 中国农业银行股 份有限公司一交 银施罗德精选混 合型证券投资基 金 | | 其他 | | 0.87% | 15,063,33  4 |  | |  | 15,063,33  4 |  | |  | |
| 富邦人寿保险股 份有限公司一自 有资金 | | 境外法人 | | 0.75% | 13,083,43  3 |  | |  | 13,083,43  3 |  | |  | |
| 华安基金一工商 银行一华融国际 信托一华融•正弘 旗胜定增基金权 益投资集合资金 信托计划 | | 其他 | | 0.62% | 10,810,79  2 | 10,810,79  2 | | 10,810,79  2 | 0 |  | |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | | | | 上述前10名股东中“全国社保基金五零二组合深圳市创新投资集团有限公司”、“华 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | 安基金一工商银行一华融国际信托一华融•正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托 计划”获得公司2015年非公开发行配售股份依次分别为31,081,080股、23,423,423股、 10,810,792股。该部分股份于2016年8月23日在深圳交易所上市。上述非公开发行 的股份自发行结束之日（2016年8月23日）起12个月内不得转让。在此之后按中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | | |
| 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，“招商证券资管一 浦发银行一招商智远海能达1号集合资产管理计划”和“招商证券资管一浦发银行一招 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 | 224,709,514 | 人民币普通股 | 224,709,514 |
| 招商证券资管一浦发银行一招商智 远海能达1号集合资产管理计划 | 46,533,936 | 人民币普通股 | 46,533,936 |
| 招商证券资管一浦发银行一招商智 远海能达2号集合资产管理计划 | 25,493,696 | 人民币普通股 | 25,493,696 |
| 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一交银 施罗德精选混合型证券投资基金 | 15,063,334 | 人民币普通股 | 15,063,334 |
| 富邦人寿保险股份有限公司一自有 资金 | 13,083,433 | 人民币普通股 | 13,083,433 |
| 兵工财务有限责任公司 | 7,756,484 | 人民币普通股 | 7,756,484 |
| 中国工商银行股份有限公司一交银 施罗德趋势优先混合型证券投资基 金 | 7,000,408 | 人民币普通股 | 7,000,408 |
| 肖容 | 6,422,139 | 人民币普通股 | 6,422,139 |
| 中国工商银行一上投摩根内需动力 股票型证券投资基金 | 6,270,037 | 人民币普通股 | 6,270,037 |
| 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，“招商证券资管一 浦发银行一招商智远海能达1号集合资产管理计划”和“招商证券资管一浦发银行一招 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） | 不适用。 | | |

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V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 本公司董事长兼总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

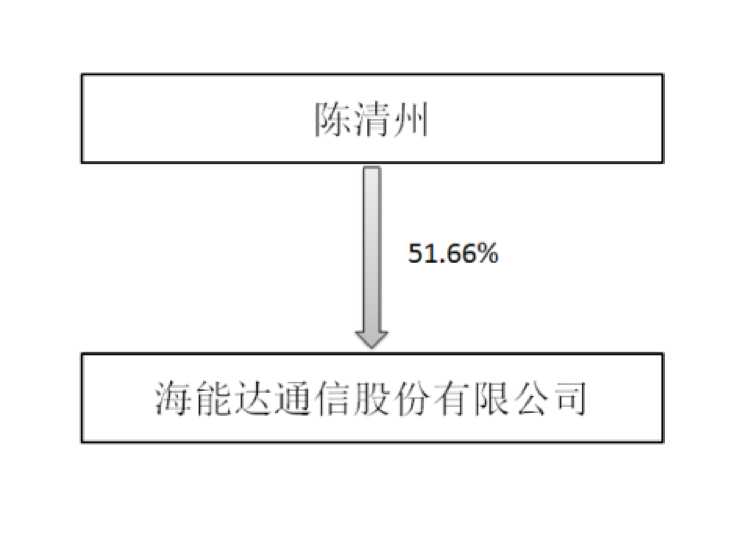
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈清州 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年开始 在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任 本公司董事长兼总经理。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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

□适用寸不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、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 | 董事长兼  总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 898,838,0  50 | 0 | 0 | 0 | 898,838,0  50 |
| 曾华 | 董事兼副  总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 14,972,65  3 | 770,000 | 0 | 0 | 15,742,65  3 |
| 武美 | 董事兼副  总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 7,934,650 | 0 | 0 | 0 | 7,934,650 |
| 张钜 | 董事、财 务总监、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 41 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 4,042,500 | 770,000 | 0 | 0 | 4,812,500 |
| 蒋叶林 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 1,237,500 | 962,500 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 郭羲祥 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭学治 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2010 年 02 月 25 日 | 2016 年 09 月 12 日 | 2,637,591 | 100,000 | 0 | 0 | 2,737,591 |
| 欧阳辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015 年 04 月 23 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2016 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈智 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李少谦 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2010 年 02 月 25 日 | 2016 年 09 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊楚熊 | 独立董事 | 离任 | 男 | 61 | 2010 年 02 月 25 日 | 2016 年 09 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓峰 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2010 年 02 月 25 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 138,017 | 0 | 0 | 0 | 138,017 |
| 王卓 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2012 年 09 月 11 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨立炜 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2016 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张玉成 | 监事 | 离任 | 男 | 37 | 2012 年 09 月 11 日 | 2016 年 09 月 12 日 | 38,670 | 0 | 0 | 0 | 38,670 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929,839,6  31 | 2,602,500 | 0 | 0 | 932,442,1  31 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭羲祥 | 董事 | 任免 | 2016 年 09 月 12  日 | 职位调整 |
| 谭学治 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 09 月 12  日 | 任期届满离任 |
| 李少谦 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 09 月 12  日 | 任期届满离任 |
| 熊楚熊 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 09 月 12  日 | 任期届满离任 |
| 张玉成 | 监事 | 任免 | 2016 年 09 月 12  日 | 职位调整 |

、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、总经理，兼任深圳市安智捷科技有限公司执行董 事、哈尔滨海能达科技有限公司执行董事、天津市海能达信息技术有限公司执行董事及总经理、深圳市海 能达融资租赁有限公司董事长、HYT North AMERICA, INC.董事、Hytera Mobilfunk GmbH董事、东莞海能 达通信有限公司执行董事及总经理，以上兼职单位均为公司全资子公司。

曾华先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于香港理工大学工商管理学院，工 商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师。1994年至1999年 在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作，任课长。1999年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司 前身）工作，历任厂长、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、副总经理，兼任深圳市海能达融 资租赁有限公司董事、深圳市海能达通信有限公司执行董事及总经理、深圳市海天朗科技有限公司执行董 事及总经理、海能达通信（香港）有限公司董事，以上兼职单位均为公司全资子公司。

武美先生，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北方交通大学企业管理专业，硕 士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作，历任制造中心干部部人力资源工程师、制造 中心干部副处长。2001年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，历任人力资源部总监、 副总经理、董事会秘书、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、副总经理，兼任南京海能达软件科技 有限公司执行董事及总经理、鹤壁天海电子信息系统有限公司执行董事、南京宙达通信技术有限公司执行 董事及总经理，以上兼职单位均为公司全资子公司。

张钜先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专 业，硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员。1999年至2002年，任普华永道中天会计师事务所有 限公司高级审计师。2003年至2004年，任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理。2004年至2006年， 任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监。2006年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工 作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，兼任深圳市海能达融资 租赁有限公司董事及总经理、哈尔滨海能达科技有限公司监事、东莞海能达通信有限公司监事，以上兼职 单位均为公司全资子公司。

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、经 理、总。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、系统产品线总经理，兼任哈尔 滨海能达科技有限公司总经理、深圳市安智捷科技有限公司总经理，以上兼职单位均为公司全资子公司。

郭羲祥先生（英文名：KOK GEE SI0NG）, 1958年7月出生，马来西亚国籍。毕业于Plymouth Polytechnic, Plymouth, UK，通信工程专业，大学学历。1987 年至 1997 年，任 Motorola Technology Sdn Bhd ， RND Engineer， RND Senior Engineer， RND Staff Engineer， RND Engineering Section Managero 1997 年至 2002 年任 Hock Lee Brick Works， General Manager□ 2002 年至 2003 年，任 Carsem Semiconductors Sdn Bhd， RND Managero 2003 年至 2008 年，任 Motorola Technology Sdn Bhd ， RND Engineering Manager□ 2008年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任深圳研发中心DMR副总监。现任海能达 通信股份有限公司董事、总工程师、终端产品线总经理。

欧阳辉先生，1962年12月出生，美国国籍，毕业于美国杜兰大学化学物理专业和美国加州大学伯克 利分校金融学专业，取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学 位，并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究。1993年至1994年在香港科技大学担任助理教授; 1998年至2001年在美国北卡大学担任助理教授；2001年至2005年在美国杜克大学担任助理教授、副教 授；2005年至2008年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁、董事总经理；2008年至2010年在野村证券担任 董事总经理；2010年至2012年在瑞士银行担任董事总经理；同时于2010年至今，在长江商学院担任教授、 杰出院长讲席教授。现兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

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。社会兼职：2001 年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。 现任深圳诺普信农化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、海能达通信股 份有限公司独立董事。

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。

**2、监事**

邓峰先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于深圳大学工商管理专业，硕士学 历。2004年至2007年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法务专员、法务主管；2007年至2008年, 在深圳市天基权科技股份有限公司任法律部主任;2008年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身） 任高级法务专员。现任海能达通信股份有限公司基建投资管理部总监、监事会主席、职工监事，兼任深圳 市运联通通信服务有限公司监事，以上兼职单位均为公司全资子公司。

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、市场部副总监。现任海能达 通信股份有限公司监事、市场部总监。

杨立炜先生，1979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，硕士学 历。2004年至2005年在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司任绩效管理专员；2005年至2007年，在 华为技术有限公司任绩效任职专员；2007年加入深圳市好易通科技有限公司（本公司前身），历任人力资 源高级专员、人力资源部总监助理、人力资源部副总监职务，现任海能达通信股份有限公司监事、人力资 源部副总监。

**3、高级管理人员**

本公司现任高级管理人员4人，其中陈清州、曾华、武美、张钜的简历见前述董事介绍。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2015 年 06 月 30 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理 | 日 |  |  |
| 曾华 | 深圳市海能达通信有限公司 | 执行董事及 总经理 | 2012 年 01 月 16  日 |  | 否 |
| 曾华 | 深圳市海天朗科技有限公司 | 执行董事及 总经理 | 2012 年 05 月 24  日 |  | 否 |
| 曾华 | 海能达通信（香港）有限公司 | 董事 | 2008 年 03 月 05  日 |  | 否 |
| 曾华 | 深圳市海能达融资租赁有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月 15  日 |  | 否 |
| 武美 | 南京海能达软件科技有限公司 | 执行董事及 总经理 | 2011 年 11 月 14  日 |  | 否 |
| 武美 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 执行董事 | 2010 年 07 月 21  日 |  | 否 |
| 武美 | 南京宙达通信技术有限公司 | 执行董事及 总经理 | 2014 年 05 月 23  日 |  | 否 |
| 张钜 | 哈尔滨海能达科技有限公司 | 监事 | 2009 年 07 月 21  日 |  | 否 |
| 张钜 | 深圳市海能达融资租赁有限公司 | 董事及总经 理 | 2015 年 01 月 15  日 |  | 否 |
| 张钜 | 东莞海能达通信有限公司 | 监事 | 2015 年 06 月 30  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 |
| 邓峰 | 深圳市运联通通信服务有限公司 | 监事 | 2014 年 12 月 30  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 |
| 欧阳辉 | 长江商学院 | 杰出院长讲 席教授 | 2010 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 孔祥云 | 平安银行深圳分行 | 副行长 | 2009 年 01 月 01  日 | 2016 年 11 月 30  日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔祥云 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 13  日 |  | 是 |
| 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 |
| 陈智 | 电子科技大学 | 教授 | 2013 年 08 月 01  日 |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 曾华先生、武美先生、张钜先生、蒋叶林先生的上述任职均为公司之全资子公司。 | | | | |

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V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。 公司第二届董事会第二十九次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2016年薪酬的预案》。

确定依据：公司独立董事按照第二届董事会第二十九次会议及2015年年度股东大会审议通过的《关 于董事、监事、高级管理人员2016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、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 41.14 | 否 |
| 曾华 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 108.6 | 否 |
| 武美 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 120.6 | 否 |
| 张钜 | 董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 108.6 | 否 |
| 蒋叶林 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 125.24 | 否 |
| 郭羲祥 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 76.47 | 否 |
| 谭学治 | 董事 | 男 | 59 | 离任 | 19.16 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李少谦 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 7.22 | 否 |
| 熊楚熊 | 独立董事 | 男 | 61 | 离任 | 7.22 | 否 |
| 欧阳辉 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 9.3 | 否 |
| 邓峰 | 监事会主席 | 男 | 34 | 现任 | 59.94 | 否 |
| 张玉成 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 32.26 | 否 |
| 王卓 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 43.28 | 否 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 陈智 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 杨立炜 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 8.9 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 772.09 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内  可行权股  数 | 报告期内 已行权股  数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解  锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 曾华 | 董事、副总  经理 | 770,000 | 770,000 | 3.233 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武美 | 董事、副总  经理 | 770,000 | 0 | 3.233 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张钜 | 董事、副总 经理、财务 总监、董事 会秘书 | 770,000 | 770,000 | 3.233 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋叶林 | 董事 | 962,500 | 962,500 | 3.233 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭学治 | 董事 | 115,500 | 100,000 | 3.233 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 3,388,000 | 2,602,500 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | | 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） | 3,748 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,006 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,754 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,754 |
| 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 | 2,737 |
| 销售人员 | 1,072 |
| 技术人员 | 2,352 |
| 财务人员 | 90 |
| 行政人员 | 503 |
| 合计 | 6,754 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 11 |
| 硕士研究生 | 972 |
| 本科 | 2,673 |
| 大专 | 620 |
| 其他 | 2,478 |
| 合计 | 6,754 |

2、 薪酬政策

2016年推出第二期员工持股计划，扩大持股范围，进一步稳定员工队伍，提升员工综合回报。继续保 持差异化的激励政策，坚持绩效调薪导向，公司资源向高绩效人员倾斜。研发体系坚持季度调薪，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。

3、 培训计划

2016年公司培训，秉持“无设计不学习”的一个专业项目设计理念，依托讲师体系和课程体系两大资 源建设平台，紧抓业务发展、文化传播和人才培养三大战略目标，重点推进“干部专项”“技能发展”“全 员学堂，，“外区联动，，四大学习板块。

全年共承接和组织18个重点培训项目，覆盖人次5205次，人均培训学时20.87，培训满意度95.16 分，目前在册讲师223位，课程171门。

2017年在立足做好人才培养、绩效发展的基础上，实践和探索更高层次的业务协同和变革引领，在领 导力发展、营销培训、关键岗位培养等核心领域重点布局和投入，培训体系全面铺开、深入细化。

通过以上的资源开发、学习活动和理念实践，传承公司文化经验，提升组织核心能力，培养全球专网 行业领先和国际化视野的管理及专业化人才，为公司实现未来的战略目标提供学习发展动力和人才智慧支 持。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

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V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V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 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2016年03月17日 | 2016年03月18日 | 《2016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](http://www.cninfo.com).  cn)，公告编号：  2016-020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 0.01% | 2016年05月04日 | 2016年05月05日 | 《2015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](http://www.cninfo.com).  cn),公告编号：  2016-046 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2016年08月19日 | 2016年08月20日 | 《2016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](http://www.cninfo.com).  cn),公告编号：  2016-087 |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2016年09月12日 | 2016年09月13日 | 《2016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》及巨潮 资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com).  cn),公告编号：  2016-104 |
| 2016年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2016年12月16日 | 2016年12月19日 | 《2016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》及巨潮 资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com).  cn),公告编号：  2016-151 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用寸不适用

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情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 李少谦 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 熊楚熊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 欧阳辉 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 孔祥云 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈智 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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V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

*V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，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会的 机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与公司董事、监事、管理人员进行沟 通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，在规范运作、 财务管理、内部控制、员工持股计划、非公开发行股票、海外并购等方面提出意见，为公司规范稳步发展、 完善监督机制贡献了力量，为公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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6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。

审计委员会对公司年度财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总体评估，认 为其在2016年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持以公允、客观 的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的的职业操守和业务素质。

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2015年度薪酬和2016年度薪酬预案等事项进行了审议。

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1次，对公司第三届董事会董事 及独立董事人选提名进行了审议。

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V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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月21日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮 资讯网 www. cninfo.com.cn | |
| 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 | 重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理 人员的舞弊行为；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； 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；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；重要缺陷： 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；②未建 立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关 联交易未按规定披露的；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；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。 | 重大缺陷：①公司经营活动严重违反国 家相关法律法规；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；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；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；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；重要缺 陷：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；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；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；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；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;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。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：税前利润的5%＜错报；资产总 额1%＜错报；重要缺陷：税前利润的3%＜ 错报〈税前利润的5% ；资产总额的0.5%＜ 错报〈资产总额的1%； 一般缺陷：错报＜ 税前利润的3%；错报〈资产总额的0.5%。 | 重大缺陷：税前利润的5%＜错报；资产 总额1%＜错报；重要缺陷：税前利润的 3%＜错报〈税前利润的5% ；资产总额 的0.5%＜错报〈资产总额的1%； 一般缺 陷：错报〈税前利润的3%；错报〈资产 总额的0.5%。 |
| 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2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范一基本规范（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 | 2017年03月21日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn) |
| 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V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 V是□否

第十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

否

第十一节财务报告

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 | 2017年03月17日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2017】 48420002号 |
| 注册会计师姓名 | 彭中、蔡繁荣 |

**审计报告正文**

海能达通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）的财务报表，包括2016年 12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海能达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达通信股份 有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：彭中

中国注册会计师：蔡繁荣

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•北京

二。一七年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 504,378,693.25 | 532,647,060.60 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 20,687,215.00 | 22,065,708.56 |
| 应收账款 | 2,265,680,462.54 | 1,396,197,949.33 |
| 预付款项 | 93,330,379.77 | 76,834,199.41 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 127,138,870.02 | 113,950,736.34 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 887,548,343.72 | 681,049,005.88 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,528,626.31 | 1,809,566.42 |
| 其他流动资产 | 123,708,615.87 | 30,133,535.70 |
| 流动资产合计 | 4,055,001,206.48 | 2,854,687,762.24 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 20,411,889.01 | 20,500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 147,363,029.48 | 9,936,875.03 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 84,994,959.90 | 88,878,310.28 |
| 固定资产 | 1,161,639,790.66 | 999,369,781.26 |
| 在建工程 | 211,245,342.55 | 87,385,540.34 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 291,809,967.61 | 283,986,243.73 |
| 开发支出 | 262,067,101.84 | 94,363,553.65 |
| 商誉 | 46,758,195.29 | 46,758,195.29 |
| 长期待摊费用 | 51,548,127.93 | 43,855,651.98 |
| 递延所得税资产 | 60,662,659.72 | 49,096,561.84 |
| 其他非流动资产 | 414,634,705.19 | 24,892,167.51 |
| 非流动资产合计 | 2,753,135,769.18 | 1,749,022,880.91 |
| 资产总计 | 6,808,136,975.66 | 4,603,710,643.15 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 235,846,337.31 | 730,948,797.26 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 192,487,159.88 | 136,806,620.96 |
| 应付账款 | 625,271,295.89 | 590,053,652.16 |
| 预收款项 | 147,051,140.84 | 108,678,791.88 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 170,296,051.30 | 139,068,713.92 |
| 应交税费 | 103,819,188.73 | 49,169,084.95 |
| 应付利息 | 2,094,472.23 | 1,798,654.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 59,017,524.20 | 52,819,670.97 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,459,788.96 | 143,483,689.39 |
| 其他流动负债 | 6,937,299.67 | 1,850,441.71 |
| 流动负债合计 | 1,544,280,259.01 | 1,954,678,118.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 363,216,169.41 | 231,619,246.24 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,138,920.46 | 1,736,470.31 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 39,942,693.82 | 28,892,689.35 |
| 递延收益 | 91,353,524.25 | 88,140,952.91 |
| 递延所得税负债 | 13,274,021.39 | 11,882,377.52 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 508,925,329.33 | 362,271,736.33 |
| 负债合计 | 2,053,205,588.34 | 2,316,949,854.44 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,740,027,047.00 | 1,537,699,350.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,988,073,214.86 | 71,345,399.35 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -6,054,045.54 | -3,761,831.59 |
| 专项储备 | 722,399.97 | 431,331.24 |
| 盈余公积 | 113,777,516.81 | 82,508,824.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 918,385,254.22 | 598,537,715.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,754,931,387.32 | 2,286,760,788.71 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 4,754,931,387.32 | 2,286,760,788.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,808,136,975.66 | 4,603,710,643.15 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 296,835,216.73 | 346,350,967.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 9,081,555.00 | 10,308,082.43 |
| 应收账款 | 2,376,203,220.95 | 1,761,183,777.35 |
| 预付款项 | 49,257,091.70 | 110,089,602.16 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 150,000,000.00 |
| 其他应收款 | 584,066,879.73 | 654,944,920.67 |
| 存货 | 435,373,662.55 | 485,346,219.66 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,528,626.31 | 1,809,566.42 |
| 其他流动资产 |  | 18,804,922.85 |
| 流动资产合计 | 3,783,346,252.97 | 3,538,838,059.19 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 20,411,889.01 | 20,500,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 147,363,029.48 | 9,936,875.03 |
| 长期股权投资 | 1,195,163,075.18 | 765,169,585.18 |
| 投资性房地产 | 58,489,229.97 | 61,076,898.16 |
| 固定资产 | 343,008,703.56 | 218,808,601.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 1,095,303.39 | 1,151,287.84 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 144,195,311.85 | 133,742,125.22 |
| 开发支出 | 176,732,085.06 | 68,166,022.76 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 33,659,223.18 | 35,293,565.45 |
| 递延所得税资产 | 28,042,899.77 | 32,609,453.29 |
| 其他非流动资产 | 392,218,402.73 | 10,752,159.31 |
| 非流动资产合计 | 2,540,379,153.18 | 1,357,206,573.97 |
| 资产总计 | 6,323,725,406.15 | 4,896,044,633.16 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 221,046,337.31 | 634,948,797.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 204,683,766.13 | 228,904,393.22 |
| 应付账款 | 370,524,929.06 | 580,139,515.43 |
| 预收款项 | 51,679,905.92 | 61,115,308.80 |
| 应付职工薪酬 | 102,999,650.40 | 88,322,242.22 |
| 应交税费 | 41,021,182.62 | 31,299,173.12 |
| 应付利息 | 1,406,267.00 | 1,798,654.91 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 355,389,195.86 | 473,571,020.66 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 140,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,348,751,234.30 | 2,240,099,105.62 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 124,270,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 12,499,997.99 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 28,427,659.21 | 19,003,075.44 |
| 递延收益 | 61,284,163.58 | 59,506,916.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 111,408.27 | 84,889.63 |
| 非流动负债合计 | 226,593,229.05 | 288,594,881.07 |
| 负债合计 | 1,575,344,463.35 | 2,528,693,986.69 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,740,027,047.00 | 1,537,699,350.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,988,073,214.86 | 71,345,399.35 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 113,777,516.81 | 82,508,824.38 |
| 未分配利润 | 906,503,164.13 | 675,797,072.74 |
| 所有者权益合计 | 4,748,380,942.80 | 2,367,350,646.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,323,725,406.15 | 4,896,044,633.16 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,435,503,330.27 | 2,477,556,948.04 |
| 其中：营业收入 | 3,435,503,330.27 | 2,477,556,948.04 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,155,701,894.08 | 2,284,137,770.88 |
| 其中：营业成本 | 1,751,033,660.36 | 1,249,861,229.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 37,198,518.15 | 18,861,620.44 |
| 销售费用 | 595,316,398.87 | 444,399,188.50 |
| 管理费用 | 678,339,876.66 | 496,952,216.46 |
| 财务费用 | 14,068,646.96 | 33,723,299.91 |
| 资产减值损失 | 79,744,793.08 | 40,340,216.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 3,142,810.18 | 1,162,372.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 282,944,246.37 | 194,581,549.92 |
| 加：营业外收入 | 140,670,024.02 | 99,619,847.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 907,023.23 | 9,488,817.49 |
| 减：营业外支出 | 4,051,229.00 | 2,326,120.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,555,000.98 | 324,678.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 419,563,041.39 | 291,875,276.26 |
| 减：所得税费用 | 17,734,669.56 | 38,691,539.83 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 401,828,371.83 | 253,183,736.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 401,828,371.83 | 253,183,736.43 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,292,213.95 | -861,193.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -2,292,213.95 | -861,193.10 |
| （一）以后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净  负债或净资产的变动 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | -2,292,213.95 | -861,193.10 |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,292,213.95 | -861,193.10 |
| 6.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 | 399,536,157.88 | 252,322,543.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 399,536,157.88 | 252,322,543.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,676,941,437.82 | 1,882,615,027.27 |
| 减：营业成本 | 1,659,118,801.29 | 1,132,921,548.78 |
| 税金及附加 | 19,236,482.66 | 9,764,864.59 |
| 销售费用 | 438,644,390.68 | 326,978,462.27 |
| 管理费用 | 457,045,747.16 | 257,870,187.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 14,669,097.56 | 14,530,907.20 |
| 资产减值损失 | 55,733,005.22 | 22,784,412.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 201,302,891.78 | 150,704,465.76 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 233,796,805.03 | 268,469,111.09 |
| 加：营业外收入 | 74,923,476.66 | 53,209,035.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 839,370.72 | 8,926,082.21 |
| 减：营业外支出 | 549,032.37 | 669,872.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 329,408.23 | 308,209.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 308,171,249.32 | 321,008,274.15 |
| 减：所得税费用 | -4,515,675.01 | 11,431,123.84 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 312,686,924.33 | 309,577,150.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后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  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 312,686,924.33 | 309,577,150.31 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 2,806,965,140.91 | 2,200,062,166.97 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 252,620,606.86 | 126,574,006.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,051,661.28 | 71,008,654.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,126,637,409.05 | 2,397,644,828.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,858,888,568.09 | 1,224,453,176.37 |
| 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 |  |  |
| 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 | 842,179,238.18 | 564,575,139.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 支付的各项税费 | 216,089,883.05 | 170,180,277.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 613,355,051.08 | 378,815,221.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,530,512,740.40 | 2,338,023,813.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,875,331.35 | 59,621,014.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 900,155,782.69 | 124,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,142,810.18 | 766,832.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 3,862,402.51 | 15,316,965.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 68,860,248.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 907,160,995.38 | 209,444,046.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,061,714,532.16 | 345,504,109.42 |
| 投资支付的现金 | 994,990,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,056,704,532.16 | 415,504,109.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,149,543,536.78 | -206,060,062.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,131,370,810.06 | 28,074,558.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,892,409,110.21 | 1,327,463,925.44 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,023,779,920.27 | 1,355,538,484.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,419,388,446.36 | 1,110,441,607.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 90,261,184.47 | 53,099,764.34 |
| 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 | | 8,323,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,509,649,630.83 | 1,171,865,271.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514,130,289.44 | 183,673,212.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,104,248.00 | 7,583,962.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,392,826.69 | 44,818,127.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,185,649.19 | 441,367,521.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 1,912,089,566.69 | 1,417,554,229.39 |
| 收到的税费返还 | 189,609,447.50 | 90,378,939.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,706,738.95 | 445,497,655.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,158,405,753.14 | 1,953,430,824.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,736,542,297.59 | 1,003,250,374.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 417,491,068.93 | 264,708,269.66 |
| 支付的各项税费 | 109,466,962.59 | 91,906,128.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,918,048.85 | 924,219,348.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,573,418,377.96 | 2,284,084,120.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,012,624.82 | -330,653,296.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 545,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,302,891.78 | 704,465.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 3,100,597.50 | 9,889,485.18 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 699,403,489.28 | 134,593,950.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 757,937,738.48 | 143,929,090.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 974,993,490.00 | 92,500,000.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,732,931,228.48 | 236,429,090.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,033,527,739.20 | -101,835,139.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,131,370,810.06 | 28,074,558.62 |
| 取得借款收到的现金 | 1,656,408,310.21 | 1,213,288,718.99 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800,279,120.27 | 1,248,863,277.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,317,700,003.87 | 783,169,704.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 88,960,758.51 | 46,398,464.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,406,660,762.38 | 830,858,169.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,393,618,357.89 | 418,005,108.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,273,631.61 | 5,002,866.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,648,374.52 | -9,480,461.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,247,225.02 | 317,727,686.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,598,850.50 | 308,247,225.02 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,537,  699,35  0.00 |  |  |  | 71,345,  399.35 |  | -3,761,8  31.59 | 431,331  .24 | 82,508,  824.38 |  | 598,537  ,715.33 |  | 2,286,7  60,788.  71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,537,  699,35  0.00 |  |  |  | 71,345,  399.35 |  | -3,761,8  31.59 | 431,331  .24 | 82,508,  824.38 |  | 598,537  ,715.33 |  | 2,286,7  60,788.  71 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 202,32  7,697.  00 |  |  |  | 1,916,7  27,815.  51 |  | -2,292,2  13.95 | 291,068  .73 | 31,268,  692.43 |  | 319,847  ,538.89 |  | 2,468,1  70,598.  61 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -2,292,2  13.95 |  |  |  | 401,828  ,371.83 |  | 399,536  ,157.88 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 202,32  7,697.  00 |  |  |  | 1,929,5  72,215.  38 |  |  |  |  |  |  |  | 2,131,8  99,912.  38 |
| 1.股东投入的普 通股 | 190,00  2,657.  00 |  |  |  | 1,883,4  95,346.  65 |  |  |  |  |  |  |  | 2,073,4  98,003.  65 |
| 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 | 12,325  ,040.0  0 |  |  |  | 44,077,  315.37 |  |  |  |  |  |  |  | 56,402,  355.37 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 1,999,5  53.36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,999,5  53.36 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,268,  692.43 |  | -81,980,  832.94 |  | -50,712,  140.51 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,268,  692.43 |  | -31,268,  692.43 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50,712,  140.51 |  | -50,712,  140.51 |
| 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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 291,068  .73 |  |  |  |  | 291,068  .73 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 1,509,1  07.78 |  |  |  |  | 1,509,1  07.78 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 1,218,0  39.05 |  |  |  |  | 1,218,0  39.05 |
| （六）其他 |  |  |  |  | -12,844,  399.87 |  |  |  |  |  |  |  | -12,844,  399.87 |
| 四、本期期末余额 | 1,740,  027,04  7.00 |  |  |  | 1,988,0  73,214.  86 |  | -6,054,0  45.54 | 722,399  .97 | 113,777  ,516.81 |  | 918,385  ,254.22 |  | 4,754,9  31,387.  32 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 696,51  5,650.  00 |  |  |  | 867,442  ,988.66 |  | -2,900,6  38.49 | 470,835  .14 | 51,551,  109.35 |  | 390,274  ,040.55 |  | 2,003,3  53,985.  21 |
| 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 | 696,51  5,650.  00 |  |  |  | 867,442  ,988.66 |  | -2,900,6  38.49 | 470,835  .14 | 51,551,  109.35 |  | 390,274  ,040.55 |  | 2,003,3  53,985.  21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 841,18  3,700.  00 |  |  |  | -796,09  7,589.3  1 |  | -861,19  3.10 | -39,503.  90 | 30,957,  715.03 |  | 208,263  ,674.78 |  | 283,406  ,803.50 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -861,19  3.10 |  |  |  | 253,183  ,736.43 |  | 252,322  ,543.33 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,504,  600.00 |  |  |  | 24,131,  303.50 |  |  |  |  |  |  |  | 26,635,  903.50 |
| 1.股东投入的普 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 | 2,504,  600.00 |  |  |  | 24,131,  303.50 |  |  |  |  |  |  |  | 26,635,  903.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,957,  715.03 |  | -44,920,  061.65 |  | -13,962,  346.62 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,957,  715.03 |  | -30,957,  715.03 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,962,  346.62 |  | -13,962,  346.62 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 838,67  9,100.  00 |  |  |  | -838,67  9,100.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 838,67  9,100.  00 |  |  |  | -838,67  9,100.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -39,503.  90 |  |  |  |  | -39,503.  90 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 1,717,5  05.08 |  |  |  |  | 1,717,5  05.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 1,757,0  08.98 |  |  |  |  | 1,757,0  08.98 |
| （六）其他 |  |  |  |  | 18,450,  207.19 |  |  |  |  |  |  |  | 18,450,  207.19 |
| 四、本期期末余额 | 1,537,  699,35  0.00 |  |  |  | 71,345,  399.35 |  | -3,761,8  31.59 | 431,331  .24 | 82,508,  824.38 |  | 598,537  ,715.33 |  | 2,286,7  60,788.  71 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,537,69  9,350.00 |  |  |  | 71,345,39  9.35 |  |  |  | 82,508,82  4.38 | 675,797  ,072.74 | 2,367,350  ,646.47 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,537,69  9,350.00 |  |  |  | 71,345,39  9.35 |  |  |  | 82,508,82  4.38 | 675,797  ,072.74 | 2,367,350  ,646.47 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 202,327,  697.00 |  |  |  | 1,916,727  ,815.51 |  |  |  | 31,268,69  2.43 | 230,706  ,091.39 | 2,381,030  ,296.33 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,686  ,924.33 | 312,686,9  24.33 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 202,327,  697.00 |  |  |  | 1,929,572  ,215.38 |  |  |  |  |  | 2,131,899  ,912.38 |
| 1.股东投入的普 通股 | 190,002,  657.00 |  |  |  | 1,883,495  ,346.65 |  |  |  |  |  | 2,073,498  ,003.65 |
| 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 | 12,325,0  40.00 |  |  |  | 44,077,31  5.37 |  |  |  |  |  | 56,402,35  5.37 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 1,999,553 |  |  |  |  |  | 1,999,553 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .36 |  |  |  |  |  | .36 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,268,69  2.43 | -81,980,  832.94 | -50,712,1  40.51 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,268,69  2.43 | -31,268,  692.43 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50,712,  140.51 | -50,712,1  40.51 |
| 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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -12,844,3  99.87 |  |  |  |  |  | -12,844,3  99.87 |
| 四、本期期末余额 | 1,740,02  7,047.00 |  |  |  | 1,988,073  ,214.86 |  |  |  | 113,777,5  16.81 | 906,503  ,164.13 | 4,748,380  ,942.80 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 696,515,  650.00 |  |  |  | 867,442,9  88.66 |  |  |  | 51,551,10  9.35 | 411,139  ,984.08 | 2,026,649  ,732.09 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 696,515, |  |  |  | 867,442,9 |  |  |  | 51,551,10 | 411,139 | 2,026,649 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 650.00 |  |  |  | 88.66 |  |  |  | 9.35 | ,984.08 | ,732.09 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 841,183,  700.00 |  |  |  | -796,097,  589.31 |  |  |  | 30,957,71  5.03 | 264,657  ,088.66 | 340,700,9  14.38 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,577  ,150.31 | 309,577,1  50.31 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,504,60  0.00 |  |  |  | 24,131,30  3.50 |  |  |  |  |  | 26,635,90  3.50 |
| 1.股东投入的普 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 | 2,504,60  0.00 |  |  |  | 24,131,30  3.50 |  |  |  |  |  | 26,635,90  3.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,957,71  5.03 | -44,920,  061.65 | -13,962,3  46.62 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,957,71  5.03 | -30,957,  715.03 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,962,  346.62 | -13,962,3  46.62 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 838,679,  100.00 |  |  |  | -838,679,  100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 838,679,  100.00 |  |  |  | -838,679,  100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 18,450,20  7.19 |  |  |  |  |  | 18,450,20  7.19 |
| 四、本期期末余额 | 1,537,69 |  |  |  | 71,345,39 |  |  |  | 82,508,82 | 675,797 | 2,367,350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,350.00 |  |  |  | 9.35 |  |  |  | 4.38 | ,072.74 | ,646.47 |

三、公司基本情况

**（一） 公司概况**

公司名称：海能达通信股份有限公司

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

注册资本：人民币1,728,414,257.00元

统一社会信用代码：91440300279422189D

法定代表人：陈清州

经营期限：永续经营

所处行业：通信设备制造业

主要产品：公司的产品主要分为终端产品和系统产品两大类。根据产品的技术标准的不同，主要产品 可细分为模拟终端产品、数字终端产品，模拟系统产品和数字系统产品。终端产品形态又可分为手持对讲 机、车载台和中转台等。

主业变更：本年度，公司主业未发生变更。

公司类型：股份有限公司（己上市）

**（二） 经营范围**

开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）； 无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件 开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数 码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 自有物业租赁（不含限制项目）。生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、 通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售。

**（三） 公司历史沿革**

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市好易通科技有限公司（以下 简称“好易通科技”）整体变更设立，公司股票于2011年5月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易， 股票简称“海能达”，股票代码“002583”。

1、1993年5月11日，好易通科技由陈清州、陈坚强共同出资发起设立，并领取了深圳市工商行政管 理局颁发的注册号为27942218-9的《企业法人营业执照》。

2、 2010年2月25日，经好易通科技股东会决议通过，整体变更为深圳市海能达通信股份有限公司。 好易通科技以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至2009年8月31日净资产为基数折合16,000万股， 以陈清州、翁丽敏两位自然人做为发起人，整体变更为深圳市海能达通信股份有限公司。2010年2月22 日，深圳市鹏城会计师事务所对公司上述注册资本情况进行了审验，并出具了 “深鹏所验字【2010】066 号”《验资报告》。2010年3月1日，股份公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记并领取了新 的企业法人营业执照。

3、 2010年3月9日，经深圳市海能达通信股份有限公司股东大会决议：公司名称变更为海能达通信 股份有限公司，于2010年3月10日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记并领取了新的企业法人 营业执照。

4、 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。此次出资业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏 所验字[2010]103号”《验资报告》验证。公司于2010年3月25日完成工商变更登记手续。

5、 2011年5月18日，依据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）651号文《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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，此 次公开发行股票业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2011年5月23日出具深鹏所验字 [2011]156号验资报告。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。

6、 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。

7、 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。

8、 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》，鉴于公司2014年半年度利润分配已实施完毕，首期股票期权数量调整为 1299.75万股，行权价格调整为7.20元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.41 元。截至2015年9月4日止，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。

9、 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。

10、 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。

11、 2015年10月12日，公司召开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》，鉴于公司2015年半年度利润分配已实施完毕，公司股票期权激 励计划所涉及的首期股票期权未行权部分的数量调整为2001.615万股，行权价格调整为3.2655元；预留 部分股票期权数量调整为277.75万股，行权价格调整为5.1782元。截止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。

12、 2016年3月7日，依据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）413号文《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》,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，发行价格为11.10元/股，募集资金共计人民币2,109,029,492.70元，扣除相关发行费用人民币 35,531,489.05元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为2,073,498,003.65元，其中， 计入股本人民币190,002,657.00元，计入资本公积一股本溢价人民币1,883,495,346. 65元。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。

截至2016年12月31日，公司股本为174,002.7047万，与工商登记注册股本的差异是由于公司股票 期权首次授予部分第三个行权期行权1,161.279万股，尚未完成工商登记注册导致。

（四）本财务报表业经本公司董事会于2017年3月17日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本 年度合并范围比上年度增加7户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事无线通信行业，仅深圳市海能达融资租赁有限公司为依托公司无线通信行 业从事融资租赁及保理业务。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计 准则一一基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布 和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企 业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财 务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，请参阅附注四、29 “重大会计判断和估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2016年12月31日的 财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合 中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一 般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个 月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同 一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制 下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价 值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价 的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认 的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方 在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉， 商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的， 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的 通知》（财会〔2012） 19号）和《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交

易”的判断标准（参见本附注四、5 （2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交 易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易” 的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除 了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其 余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份 额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与 被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括 本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

1. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失 实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包 括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制 下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期 初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并 财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损 益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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 在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相 同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外, 其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号一一长期股权投资》 或《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长 期股权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直 至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是 同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易 的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经 济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子 公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原 有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确 认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权 利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承 担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13 （2）②“权益法核算的长期股权投资” 中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额 确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公 司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共 同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买 资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方 的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公 司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况， 本公司按承担的份额确认该损失。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为 从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易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。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； 以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收 益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变 动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期 损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折 算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后 的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项 目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控 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归属于母公司所有者权益的外币报 表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该 境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为 联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转 入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认 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和金融负债，相关的交易费用 直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的 报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实 际发生的市场交易的价格。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。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2） 金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出 售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方 式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同 的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计 量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资 产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的 利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本 及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内 的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量 （不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利 率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

1. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款 的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的 利得或损失，计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上 或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已

发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币 货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确 认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以 及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资 产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值 测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 （包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。己单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值 损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上 与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超 过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

1. 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售 权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%； “非暂时性下跌”是指 公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并 计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和 原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的 事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可 供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然 企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控 制的，则按照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。继续涉入所转移 金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计 入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分 之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合 收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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； 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，则继续判断企业是否对该资产保留了 控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

1. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初 始确认金融负债，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负债，相关的交易 费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的 条件与分类为交易性金融资产和在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资产 的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成 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。

1. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

1. 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公 允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确 认后按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号一收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工 具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的 要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，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。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司 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。

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融 资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益 性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的 公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项 金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独 测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征 的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失 的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项 组合中进行减值测试。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方公司 | 其他方法 |
| 无风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内关联方公司 | 0.00% | 0.00% |
| 无风险组合 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,

单项计提坏账准备的理由

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及 诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无 法履行还款义务的应收款项；等等 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项， 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及 诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无 法履行还款义务的应收款项；等等 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、周转材料等六大类。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权 平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低 的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原己计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（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

13、 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该 项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非 流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值 与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组 是一个《企业会计准则第8号一一资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得 的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被 划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停 止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待 售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整 后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投 资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9 “金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现 金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权 投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属 于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投 资账面价值加上合并日进一步取得股份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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其 他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始 投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。 通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子 交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处 理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取 得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合 同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自 身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按 照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成 本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政 策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联 营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比 例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业 务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营 企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业 及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定进行会计处理，全 额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承 担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥 补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与 处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投 资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2） “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政 策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损 益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权 益的其他综合收益部分按相应的比例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，按 比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控 制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投 资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金 融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核 算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权 益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处 置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权 时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建 筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变 化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益 很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进 行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作 为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。 自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房 地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账 价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。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计入当期损 益。

16、固定资产

1. 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固 定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(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 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |

**(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可 能不转移。以融资租赁方式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 确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够 取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. **其他**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量， 则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期 损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资 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。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为 会计估计变更处理。

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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工程支出、工程达到预定可使用状态前 的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

18、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接 归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确 认为费用。

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。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其 成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建 筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用 权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和己计提的减值准备累计金额在 其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更 处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带 来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当 期损益：

1. 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；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 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；
4. 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；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为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的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果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确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装 修费用在两次装修期和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。 对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入 当期损益。

22、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、 住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将 实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计 量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业 保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建 议，在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，和本公司确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞 退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日 的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退 福利）。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除 此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义 务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时 义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债 的交易。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。

1. 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该 公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计 入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在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做出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方 服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可 靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

1. 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计 量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达 到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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 值的增加相应确认取得服务的增加。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，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，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。

（3） 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司 内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外， 作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认 为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益 结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份 支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企 业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款 的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利 益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关 的收入：

（1） 销售产品

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，一般将产品交付与客户时，并且不再对该 产品实施继续管理和控制时确认收入。

另外，由于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，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按 照合同价款确认收入。

（2） 提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收 入。

（3） 让渡资产使用权

本公司利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定，经营租赁收入按照 直线法在租赁期内确认。

26、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资 本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他 方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述与资产相关的政府补助，其他界定为收益相关的政府补助，若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了 补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对 比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用 途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

27、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期 应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对 本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规 定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务 法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负 债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性 差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。 除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产 或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营 企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未 来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述 例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未 来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清 偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他 综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所 得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所 得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法
2. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于 发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小 的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁的会计处理方法
2. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁 付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

1. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权 列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

29、 其他重要的会计政策和会计估计

**重大会计判断和估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项 目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在 考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以 及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前 的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可 收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期 间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的 存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减 值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作 出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备 的计提或转回。

（3） 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在 利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本 的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、 违约率和对手方的风险。

（4） 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿 命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资 产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量 的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格， 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值 时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据 合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流 量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生 的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊 销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据 对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。

（6） 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计 受益期间的假设。

（7） 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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。这需要本公司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。

（8） 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是 否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差 异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9） 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估 计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流 出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计 负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关 的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时 已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增 加或减少，均可能影响未来年度的损益。

30、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

31、 其他

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 | 3%、5%、6%、10%、11%、17%、18%、  19%、20% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0-35% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |

2、税收优惠

（1） 本公司及下属子公司深圳市海能达通信有限公司于2014年取得《高新技术企业证书》，本公司 的证书号为GR201444201209号、深圳市海能达通信有限公司的证书号为GR201444200775号，证书有效期 三年，2014年、2015年、2016年享受15%的所得税优惠税率。深圳市安智捷科技有限公司于2015年取得

《高新技术企业证书》，证书号为GR201544201183，证书有效期三年，2015年仍按25%所得税税率减半征 收企业所得税（详见下述（3）、2016年、2017年享受15%的所得税优惠税率。

（2） 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号文件)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海能达技术服务有限公司、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。

1. 根据财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、 国家税务总局公告[2013]43号《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定、 财税【2016】49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，本公司及子公司深 圳市安智捷科技有限公司满足文件规定，2016年度减按10%的税率征收企业所得税。

3、其他

\*1、本公司及其他子公司因所处国家或地区不同适用不同的税率，应税收入分别按3%、5%、6%、10%、 11%、17%、18%、19%、20%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缴纳增值税。

\*2、本公司、本公司境内子公司根据中国企业所得税法及相关规定缴纳企业所得税。

本公司之海外子公司须按收入来源国及公司所在国家或地区的税收法规规定缴纳企业所得税。

本公司之子公司 HYT North America, Inc.及其子公司 HYTERA AMERICA INCORPORATED> HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC均在美国注册成立，按美国所得税税法合并缴纳企业所得税。

本公司之子公司Hytera Communications (UK)Co.,Ltd在英国注册成立，按英国所得税税法缴纳企业 所得税。

本公司之子公司海能达通信(香港)有限公司在香港注册成立，按香港所得税税法缴纳企业所得税。 本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH在德国注册成立，按德国所得税税法缴纳企业所得税。

本公司之子公司Hytera Communications (Australia)Pty Ltd在澳大利亚注册成立，按澳大利亚所 得税税法缴纳企业所得税。

本公司之子公司Hytera Communication DO BRASIL LTDA在巴西注册成立，按巴西所得税税法缴纳企 业所得税。

本公司之子公司Hytera Communications FZE在迪拜注册成立，按迪拜所得税税法缴纳企业所得税。 本公司之子公司Hytera Co., Ltd.在俄罗斯注册成立，按俄罗斯所得税税法缴纳企业所得税。

本公司之子公司HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC.在加拿大注册成立，按加拿大所得税税法缴 纳企业所得税。

本公司之秘鲁分公司在秘鲁注册成立，按秘鲁所得税税法缴纳企业所得税。

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 | 319,161.02 | 289,445.74 |
| 银行存款 | 445,473,661.48 | 485,896,203.45 |
| 其他货币资金 | 58,585,870.75 | 46,461,411.41 |
| 合计 | 504,378,693.25 | 532,647,060.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 127,973,348.88 | 105,971,483.19 |

截至2016年12月31日，其他货币资金余额中主要包括承兑汇票保证金存款42,236,366.23元、 履约保证金存款16,349,504.52元。

2、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 | 20,687,215.00 | 22,065,708.56 |
| 合计 | 20,687,215.00 | 22,065,708.56 |

1. 期末公司已质押的应收票据
2. 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 |  | 35,128,345.14 |
| 合计 |  | 35,128,345.14 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 47,264,5  91.52 | 1.95% | 47,264,5  91.52 |  |  | 30,672,  175.15 | 2.05% | 30,672,17  5.15 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 2,372,88  0,042.25 | 97.73% | 107,199,  579.71 | 4.43% | 2,265,680  ,462.54 | 1,460,5  44,137.  80 | 97.58% | 64,346,18  8.47 | 4.41% | 1,396,197,9  49.33 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 7,816,79  2.36 | 0.32% | 7,816,79  2.36 | 100.00% |  | 5,491,7  48.92 | 0.37% | 5,491,748  .92 | 100.00% |  |
| 合计 | 2,427,96  1,426.13 |  | 162,280,  963.59 |  | 2,265,680  ,462.54 | 1,496,7  08,061.  87 | 100.00% | 100,510,1  12.54 |  | 1,396,197,9  49.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Railtrade GmbH | 9,308,429.69 | 9,308,429.69 | 100.00% | 可收回性低 |
| SIMOCO  TELECOMMUNICATI  ONS (SOUTH ASIA)  LIMITED | 8,734,057.46 | 8,734,057.46 | 100.00% | 可收回性低 |
| AGORA SOLUCIONES EM  TELEELECOMUNICA  COES Ltda. | 7,026,817.02 | 7,026,817.02 | 100.00% | 可收回性低 |
| 客户1 | 3,946,467.21 | 3,946,467.21 | 100.00% | 可收回性低 |
| 广州市宙波通讯设备有 限公司 | 3,246,247.47 | 3,246,247.47 | 100.00% | 可收回性低 |
| 成都鹏业电子科技有限 公司 | 3,057,995.98 | 3,057,995.98 | 100.00% | 可收回性低 |
| 厦门福伟华科技有限公 司 | 2,965,862.00 | 2,965,862.00 | 100.00% | 可收回性低 |
| TRUNKNET  COMERCIO E TEL | 2,478,841.84 | 2,478,841.84 | 100.00% | 停止合作、可收回性低 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LTDA. | | | | |
| 客户2 | 2,037,330.51 | 2,037,330.51 | 100.00% | 可收回性低 |
| 迈奇通通讯设备（北京） 有限公司 | 1,867,014.00 | 1,867,014.00 | 100.00% | 停止合作、可收回性低 |
| 广东好意通通信科技有 限公司 | 1,438,917.57 | 1,438,917.57 | 100.00% | 可收回性低 |
| 南宁市远瞰科技有限公 司 | 1,156,610.77 | 1,156,610.77 | 100.00% | 可收回性低 |
| 合计 | 47,264,591.52 | 47,264,591.52 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 1,904,202,735.38 | 19,040,888.83 | 1.00% |
| 1至2年 | 334,497,531.33 | 33,449,753.18 | 10.00% |
| 2至3年 | 70,579,443.47 | 14,115,888.74 | 20.00% |
| 3至4年 | 39,438,447.98 | 19,719,224.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 16,440,295.76 | 13,152,236.63 | 80.00% |
| 5年以上 | 7,721,588.33 | 7,721,588.33 | 100.00% |
| 合计 | 2,372,880,042.25 | 107,199,579.71 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额62,454,798.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（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 | 598,151.25 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| International  Oil&Gas Services  L.L.C. | 货款 | 400,950.79 | 确定无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 197,200.46 | 确定无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 598,151.25 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为374, 265,242.47元，占应收账款年 末余额合计数的比例为15.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为12,450,655.33元。

4、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 | 83,159,057.20 | 89.10% | 64,431,697.81 | 83.86% |
| 1至2年 | 3,003,669.32 | 3.22% | 3,129,889.64 | 4.07% |
| 2至3年 | 1,008,890.60 | 1.08% | 3,233,557.37 | 4.21% |
| 3年以上 | 6,158,762.65 | 6.60% | 6,039,054.59 | 7.86% |
| 合计 | 93,330,379.77 | -- | 76,834,199.41 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预付基建项目农民工工资保障金 | 2,550,000.00 | 项目竣工决算后退回 |
| 预付哈尔滨市社保局建统分局基建项目社保费 | 2,431,000.00 | 项目竣工决算后退回 |
| 合计 | 4,981,000.00 |  |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为34,096,901.08元，占预付账款年末余

额合计数的比例为36.53%。

5、其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 141,735,  001.66 | 99.86% | 14,596,1  31.64 | 10.30% | 127,138,8  70.02 | 123,044  ,518.60 | 99.84% | 9,093,782  .26 | 7.39% | 113,950,73  6.34 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 202,500.  00 | 0.14% | 202,500.  00 | 100.00% |  | 202,500  .00 | 0.16% | 202,500.0  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 141,937,  501.66 | 100.00% | 14,798,6  31.64 |  | 127,138,8  70.02 | 123,247  ,018.60 | 100.00% | 9,296,282  .26 |  | 113,950,73  6.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 39,895,260.26 | 398,951.44 | 1.00% |
| 1至2年 | 29,618,815.76 | 2,961,881.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,722,383.13 | 944,476.66 | 20.00% |
| 3至4年 | 6,192,904.61 | 3,096,452.32 | 50.00% |
| 4至5年 | 6,889,834.69 | 5,511,867.75 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,682,505.31 | 1,682,501.88 | 100.00% |
| 合计 | 89,001,703.76 | 14,596,131.64 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

①组合中，无风险组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款(按单位) | 年末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 国家金库(深圳分库) | 29,654,967.64 | - | - | 无收款风险 |
| 中国证券登记结算有限责任中心(深圳分公司) | 23,078,330.26 | - | - | 无收款风险 |
| 合计 | 52,733,297.90 | - | - |  |

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 计提比例(％) | 坏账准备 | 计提理由 |
| 延安天平采购招投标有限责任公司 | 103,000.00 | 100 | 103,000.00 | 投标保证金、无法收回 |
| 新疆西部工程项目设备招标代理有限公司 | 50,000.00 | 100 | 50,000.00 | 投标保证金、无法收回 |
| 安徽省政府采购中心 | 18,500.00 | 100 | 18,500.00 | 投标保证金、无法收回 |
| 大庆市政府采购中心 | 11,000.00 | 100 | 11,000.00 | 投标保证金、无法收回 |
| 个人借款 | 20,000.00 | 100 | 20,000.00 | 已离职、无法收回 |
| 合计 | 202,500.00 |  | 202,500.00 |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,510,887.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |

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 | 57,786,561.94 | 61,278,471.01 |
| 应收增值税退税款 | 29,,645,967.64 | 40,812,784.94 |
| 存放中登公司股本金 | 23,078,330.26 | 764,527.26 |
| 往来款 | 6,474,061.03 | 9,347,907.92 |
| 员工备用金 | 11,624,916.66 | 8,218,027.97 |
| 其他 | 13,318,664.13 | 2,825,299.50 |
| 合计 | 141,937,501.66 | 123,247,018.60 |

1. 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 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 第一名 | 退税款 | 29,654,967.64 | 1年以内 | 20.89% |  |
| 第二名 | 保证金 | 24,621,078.00 | 1-2 年,2-3 年 | 17.35% | 2,862,107.80 |
| 第三名 | 股本金 | 23,078,330.26 | 1年以内 | 16.26% |  |
| 第四名 | 保证金 | 6,713,950.00 | 4-5年 | 4.73% | 5,371,160.00 |
| 第五名 | 应收固定资产处置 款 | 5,656,808.00 | 3-4年 | 3.99% | 2,828,404.00 |
| 合计 | -- | 89,725,133.90 | -- | 63.21% | 11,061,671.80 |

（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） | 应收退税款 | 29,654,967.64 | 1年以内 | 依据国税退税款批复， 预计2017年3月前全额 收回。 |
| 合计 | -- | 29,654,967.64 | -- | -- |

6、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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 155,303,401.51 | 7,783,624.82 | 147,519,776.69 | 144,862,816.90 | 10,376,639.88 | 134,486,177.02 |
| 在产品 | 56,882,692.83 | 4,872,253.16 | 52,010,439.67 | 37,898,171.06 | 4,872,253.16 | 33,025,917.90 |
| 库存商品 | 290,922,334.39 | 18,301,973.19 | 272,620,361.20 | 286,513,760.82 | 23,773,649.61 | 262,740,111.21 |
| 半成品 | 95,527,095.72 | 4,833,891.02 | 90,693,204.70 | 92,131,391.35 | 2,675,030.54 | 89,456,360.81 |
| 发出商品 | 324,704,561.46 |  | 324,704,561.46 | 161,340,438.94 |  | 161,340,438.94 |
| 合计 | 923,340,085.91 | 35,791,742.19 | 887,548,343.72 | 722,746,579.07 | 41,697,573.19 | 681,049,005.88 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

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 | 10,376,639.88 | 3,290,003.67 |  | 5,883,018.73 |  | 7,783,624.82 |
| 在产品 | 4,872,253.16 |  |  |  |  | 4,872,253.16 |
| 库存商品 | 23,773,649.61 | 3,131,893.21 |  | 8,603,569.63 |  | 18,301,973.19 |
| 半成品 | 2,675,030.54 | 4,109,249.25 |  | 1,950,388.77 |  | 4,833,891.02 |
| 合计 | 41,697,573.19 | 10,531,146.13 |  | 16,436,977.13 |  | 35,791,742.19 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年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 | 不适用 | 已销售 |
| 半成品 | 可变现净值低于账面价值的差额 | 不适用 | 已销售 |
| 产成品 | 可变现净值低于账面价值的差额 | 不适用 | 已销售 |
| 在产品 | 可变现净值低于账面价值的差额 | 不适用 | 不适用 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 |  | 129,946.47 |
| 一年内到期的长期应收款 | 32,528,626.31 | 1,679,619.95 |
| 合计 | 32,528,626.31 | 1,809,566.42 |

其他说明：

详见本附注七、10 “长期应收款”。

8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 94,825,217.31 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税留抵税额 | 26,394,355.83 | 28,817,016.97 |
| 其他 | 2,489,042.73 | 1,316,518.73 |
| 合计 | 123,708,615.87 | 30,133,535.70 |

9、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 | 31,210,000.00 | 10,710,000.00 | 20,500,000.00 |
| 按成本计量的 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 | 31,210,000.00 | 10,710,000.00 | 20,500,000.00 |
| 合计 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 | 31,210,000.00 | 10,710,000.00 | 20,500,000.00 |

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 深圳市鹏 鼎创盈金 融信息服 务股份有 限公司 | 20,000,000  .00 |  |  | 20,000,000  .00 |  |  |  |  | 3.79% |  |
| 天津联声 软件开发 有限公司 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  | 88,110.99 |  | 88,110.99 | 11.11% |  |
| 鹤壁鹤翔 航空技术 有限公司 | 10,710,000  .00 |  |  | 10,710,000  .00 | 10,710,000  .00 |  |  | 10,710,000  .00 | 51.00% |  |
| 合计 | 31,210,000  .00 |  |  | 31,210,000  .00 | 10,710,000  .00 | 88,110.99 |  | 10,798,110  .99 | -- |  |

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 本期计提 | 88,110.99 |  |  | 88,110.99 |
| 期末已计提减值余额 | 88,110.99 |  |  | 88,110.99 |

10、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 | 147,363,029.4  8 |  | 147,363,029.4  8 | 9,936,875.03 |  | 9,936,875.03 | 2.66%-6.8% |
| 合计 | 147,363,029.4  8 |  | 147,363,029.4  8 | 9,936,875.03 |  | 9,936,875.03 | -- |

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
2. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3. 说明

分期收款销售商品期末余额，主要系公司于2015年与重庆蓝盾电子技术服务公司签定合同，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，一年内到期的部分 计入一年内到期的非流动资产。

11、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 | 95,224,706.70 |  |  | 95,224,706.70 |
| 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 | 1,635,448.78 |  |  | 1,635,448.78 |
| （1）处置 | 1,635,448.78 |  |  | 1,635,448.78 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 93,589,257.92 |  |  | 93,589,257.92 |
| 二、累计折旧和累计摊  销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,346,396.42 |  |  | 6,346,396.42 |
| 2.本期增加金额 | 2,278,699.95 |  |  | 2,278,699.95 |
| （1）计提或摊销 | 2,278,699.95 |  |  | 2,278,699.95 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 30,798.35 |  |  | 30,798.35 |
| （1）处置 | 30,798.35 |  |  | 30,798.35 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 8,594,298.02 |  |  | 8,594,298.02 |
| 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 | 84,994,959.90 |  |  | 84,994,959.90 |
| 2.期初账面价值 | 88,878,310.28 |  |  | 88,878,310.28 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 南山区人才安居工程住房 | 58,489,229.97 | 政府保障性住房、无产权证 |
| 龙岗区人才保障性住房 | 13,087,374.00 | 政府保障性住房、无产权证 |

12、固定资产

（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 | 904,214,678.57 | 266,020,300.37 | 23,629,764.91 | 184,928,707.35 | 118,425,693.31 | 1,497,219,144.51 |
| 2.本期增加金 额 | 8,556,605.31 | 128,395,682.44 | 3,434,822.98 | 64,673,864.90 | 38,903,483.57 | 243,964,459.20 |
| （1）购置 | 3,369,748.01 | 128,384,596.61 | 3,422,588.62 | 63,633,898.19 | 38,903,483.57 | 237,714,315.00 |
| （2）在建工 程转入 | 3,222,970.14 |  |  | 133,885.22 |  | 3,356,855.36 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 其他增加 | 1,963,887.16 | 11,085.83 | 12,234.36 | 906,081.49 |  | 2,893,288.84 |
| 3.本期减少金 额 | 61,472.28 | 135,162,083.47 | 624,352.00 | 2,719,529.60 | 5,588,947.45 | 144,156,384.80 |
| （1）处置或 报废 | 61,472.28 | 135,162,083.47 | 624,352.00 | 2,719,529.60 | 5,468,009.72 | 144,035,447.07 |
| 其他减少 |  |  |  |  | 120,937.73 | 120,937.73 |
| 4.期末余额 | 912,709,811.60 | 259,253,899.34 | 26,440,235.89 | 246,883,042.65 | 151,740,229.43 | 1,597,027,218.91 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 95,693,851.77 | 179,603,980.49 | 10,607,624.95 | 132,715,305.63 | 66,489,708.71 | 485,110,471.55 |
| 2.本期增加金 额 | 24,915,650.03 | 13,156,316.36 | 3,927,825.37 | 22,457,692.65 | 15,434,039.70 | 79,891,524.11 |
| （1）计提 | 24,297,836.03 | 13,145,360.02 | 3,923,935.97 | 22,085,245.99 | 15,434,039.70 | 78,886,417.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他增加 | 617,814.00 | 10,956.34 | 3,889.40 | 372,446.66 |  | 1,005,106.40 |
| 3.本期减少金 额 | 5,804.82 | 121,442,370.61 | 572,176.80 | 6,583,929.99 | 1,836,683.09 | 130,440,965.31 |
| （1）处置或 报废 | 5,804.82 | 121,442,370.61 | 572,176.80 | 6,583,929.99 | 1,553,097.11 | 130,157,379.33 |
| 其他减少 |  |  |  |  | 283,585.98 | 283,585.98 |
| 4.期末余额 | 120,603,696.98 | 71,317,926.24 | 13,963,273.52 | 148,589,068.29 | 80,087,065.32 | 434,561,030.35 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 12,415,050.74 |  | 320,606.26 | 3,234.70 | 12,738,891.70 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 11,589,870.74 |  | 320,306.26 | 2,316.80 | 11,912,493.80 |
| （1）处置或 报废 |  | 11,589,870.74 |  | 320,306.26 | 2,316.80 | 11,912,493.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 825,180.00 |  | 300.00 | 917.90 | 826,397.90 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 792,106,114.62 | 187,110,793.10 | 12,476,962.37 | 98,293,674.36 | 71,652,246.21 | 1,161,639,790.66 |
| 2.期初账面价 值 | 808,520,826.80 | 74,001,269.14 | 13,022,139.96 | 51,892,795.46 | 51,932,749.90 | 999,369,781.26 |

（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 | 114,169,977.85 |

（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 | 247,043,890.93 | 刚完工、产权证正在办理中 |
| 鹤壁天海公司办公楼 | 115,112,091.18 | 2017年2月已取得房产证 |
| 南山区人才安居工程住房 | 4,907,987.17 | 政府保障性住房、无产权证 |
| 龙岗区人才保障性住房 | 2,244,357.15 | 政府保障性住房、无产权证 |
| 合计 | 369,308,326.43 |  |

13、在建工程

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 |
| 哈尔滨海能达研  发大楼 | 21,623,231.11 |  | 21,623,231.11 | 21,591,106.19 |  | 21,591,106.19 |
| 南京海能达大楼 项目 | 170,451,935.93 |  | 170,451,935.93 | 58,952,613.90 |  | 58,952,613.90 |
| 河南新厂区建设 项目 |  |  |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
| HMF办公楼 |  |  |  | 1,316,432.41 |  | 1,316,432.41 |
| 天津海能达大楼 项目 | 6,393,560.31 |  | 6,393,560.31 | 2,326,100.00 |  | 2,326,100.00 |
| 海能达大厦装修 工程 | 1,095,303.39 |  | 1,095,303.39 | 807,621.84 |  | 807,621.84 |
| 龙岗海能达科技 园装修工程 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 1,691,666.00 |  | 1,691,666.00 |
| 运联通基站 | 11,252,595.81 |  | 11,252,595.81 |  |  |  |
| 东莞海能达大楼 项目 | 128,716.00 |  | 128,716.00 |  |  |  |
| 合计 | 211,245,342.55 |  | 211,245,342.55 | 87,385,540.34 |  | 87,385,540.34 |

1. 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨 海能达 研发大 楼 | 350,000,  000.00 | 21,591,1  06.19 | 32,124.9  2 |  |  | 21,623,2  31.11 | 81.35% | 81.35% |  |  |  | 其他 |
| 南京海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金融机 |
| 437,000, | 58,952,6 | 111,499, |  |  | 170,451, | 33.32% | 33.32% | 3,086,98 | 3,086,98 | 3.56% |
| 能达大 | 构贷款 |
| 000.00 | 13.90 | 322.03 |  |  | 935.93 |  |  | 9.11 | 9.11 |  |
| 楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河南新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区建 | 130,000, | 700,000. | 603,270. | 1,303,27 |  |  | 96.56% | 96.56% |  |  |  | 其他 |
| 000.00 | 00 | 13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMF办 | 33,000,0 | 1,316,43 | 737,152. | 2,053,58 |  |  | 83.73% | 83.73% |  |  |  | 金融机 |
| 公楼 | 00.00 | 2.41 | 82 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  | 构贷款 |
| 天津海  能达大 | 309,000, | 2,326,10 | 4,067,46 |  |  | 6,393,56 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  | 2.07% | 2.07% |  |  |  |
|  | 000.00 | 0.00 | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海能达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大厦装 |  | 807,621. | 1,095,30 |  | 807,621. | 1,095,30 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  | 84 | 3.39 |  | 84 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |
| 修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙岗海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能达科  技园装 | 13,000,0 | 1,691,66 | 3,725,14 |  | 5,116,81 | 300,000. | 41.67% | 41.67% |  |  |  | 其他 |
| 00.00 | 6.00 | 7.79 |  | 3.79 | 00 |  |  |  |  |  |
| 修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运联通  基站 | 51,000,0 |  | 11,252,5 |  |  | 11,252,5 | 22.21% | 22.21% |  |  |  | 其他 |
| 00.00 |  | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  |  |  |  |
| 东莞海  能达大 | 1,500,00 |  | 128,716. |  |  | 128,716. |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  | 0.01% | 0.01% |  |  |  |
| 楼项目 | 0,000.00 |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,823,00 | 87,385,5 | 133,141, | 3,356,85 | 5,924,43 | 211,245, |  |  | 3,086,98 | 3,086,98 | 3.56% |  |
|  | 0,000.00 | 40.34 | 093.20 | 5.36 | 5.63 | 342.55 |  |  | 9.11 | 9.11 |  |  |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

14、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 | 特许权使用 费 | 商标权 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初  余额 | 150,207,662.  43 | 2,343,470.85 | 150,576,157.  64 | 42,803,418.9  8 | 32,708,778.2  7 | 2,272,392.39 | 51,697,244.2  0 | 432,609,124.  76 |
| 2.本期  增加金额 |  | 204,063.01 | 31,572,623.8  4 | 8,251,683.47 | 1,001,016.98 |  | 21,922,687.6  8 | 62,952,074.9  8 |
| （1）  购置 |  | 204,063.01 | 171,176.87 | 7,592,729.56 | 59,732.07 |  | 1,953.98 | 8,029,655.49 |
| （2）  内部研发 |  |  | 30,486,756.2  8 |  |  |  | 21,920,733.7  0 | 52,407,489.9  8 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）其他增 加 |  |  | 914,690.69 | 658,953.91 | 941,284.91 |  |  | 2,514,929.51 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  | 461,050.88 |  |  |  | 461,050.88 |
| （1）  处置 |  |  |  | 461,050.88 |  |  |  | 461,050.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 | 150,207,662.  43 | 2,547,533.86 | 182,148,781.  48 | 50,594,051.5  7 | 33,709,795.2  5 | 2,272,392.39 | 73,619,931.8  8 | 495,100,148.  86 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 16,566,062.7  0 | 677,466.33 | 63,823,023.0  2 | 26,537,512.6  2 | 31,787,008.8  0 | 662,782.74 | 8,569,024.82 | 148,622,881.  03 |
| 2.本期  增加金额 | 3,348,991.24 | 455,942.46 | 33,712,379.2  7 | 6,892,567.07 | 1,629,473.22 | 226,017.22 | 8,670,323.64 | 54,935,694.1  2 |
| （1）  计提 | 3,348,991.24 | 455,942.46 | 33,655,093.7  9 | 6,538,871.82 | 717,719.76 | 226,017.22 | 8,670,323.64 | 53,612,959.9  3 |
| （2）其他增 加 |  |  | 57,285.48 | 353,695.25 | 911,753.46 |  |  | 1,322,734.19 |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  | 268,393.90 |  |  |  | 268,393.90 |
| （1）  处置 |  |  |  | 268,393.90 |  |  |  | 268,393.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 | 19,915,053.9  4 | 1,133,408.79 | 97,535,402.2  9 | 33,161,685.7  8 | 33,416,482.0  3 | 888,799.96 | 17,239,348.4  6 | 203,290,181.  25 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）其他增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 | 130,292,608.  49 | 1,414,125.07 | 84,613,379.1  9 | 17,432,365.7  9 | 293,313.22 | 1,383,592.43 | 56,380,583.4  2 | 291,809,967.  61 |
| 2.期初 账面价值 | 133,641,599.  73 | 1,666,004.52 | 86,753,134.6  2 | 16,265,906.3  6 | 921,769.47 | 1,609,609.65 | 43,128,219.3  8 | 283,986,243.  73 |

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17.96%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

本年增加金额中的其他增加主要是为汇率变动的影响数。

截至2016年12月31日，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

截至2016年12月31日，公司以土地使用权抵押借款情况见本附注七、30 “长期借款”。

15、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 |
| 数字系统开  发 | 60,779,234.2  5 | 131,213,640.  38 |  |  | 29,809,141.5  6 | 1,255,397.10 |  | 160,928,335.  97 |
| 数字终端开  发 | 33,584,319.4  0 | 90,152,794.8  9 |  |  | 22,598,348.4  2 |  |  | 101,138,765.  87 |
| 合计 | 94,363,553.6  5 | 221,366,435.  27 |  |  | 52,407,489.9  8 | 1,255,397.10 |  | 262,067,101.  84 |

其他说明

研发支出资本化的相关规定详见本附注七、14 “无形资产”。

16、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 |
| 非同一控制合并 海能达技术公司 商誉 | 33,426,528.62 |  |  |  |  | 33,426,528.62 |
| 非同一控制合并  HYTERA  AMERICA  INCORPORATE  D商誉 | 4,370,039.82 |  |  |  |  | 4,370,039.82 |
| 非同一控制合并 鹤壁天海电子公 司商誉 | 3,245,275.69 |  |  |  |  | 3,245,275.69 |
| 非同一控制合并 南京宙达公司商 誉 | 8,068,548.95 |  |  |  |  | 8,068,548.95 |
| 非同一控制合并 深圳运联通公司 商誉 | 2,017,842.03 |  |  |  |  | 2,017,842.03 |
| 合计 | 51,128,235.11 |  |  |  |  | 51,128,235.11 |

1. 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 |
| 非同一控制合并  HYTERA  AMERICA  INCORPORATE  D商誉 | 4,370,039.82 |  |  |  |  | 4,370,039.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,370,039.82 |  |  |  |  | 4,370,039.82 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法详见本附注五、20 “长期资产减值”。

其他说明

期末本公司对除合并HYTERA AMERICA INCORPORATED产生的商誉之外的其他与商誉相关的资产组或者 资产组组合进行减值测试，不存在减值迹象，本年未计提商誉减值准备。

17、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 | 43,855,651.98 | 24,846,624.92 | 17,161,304.92 | -7,155.95 | 51,548,127.93 |
| 合计 | 43,855,651.98 | 24,846,624.92 | 17,161,304.92 | -7,155.95 | 51,548,127.93 |

其他说明

注：长期待摊费用按照3-5年摊销。

18、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 | 160,454,763.20 | 18,819,253.65 | 89,760,308.15 | 14,134,085.86 |
| 内部交易未实现利润 | 52,351,405.01 | 12,947,625.27 | 59,854,472.50 | 8,978,170.88 |
| 可抵扣亏损 | 37,632,942.21 | 10,913,553.24 | 18,356,296.00 | 5,139,762.88 |
| 递延收益 | 73,200,064.88 | 8,615,101.56 | 63,422,637.43 | 9,549,495.62 |
| 预计负债 | 28,427,659.21 | 2,842,765.92 | 19,003,075.44 | 2,850,461.31 |
| 无形资产摊销 | 50,681,629.17 | 5,068,162.91 | 32,887,718.59 | 4,933,157.79 |
| 固定资产减值 | 2,664,569.93 | 399,685.49 | 0.00 | 0.00 |
| 股权激励成本 | 10,565,116.81 | 1,056,511.68 | 23,409,516.67 | 3,511,427.50 |
| 合计 | 415,978,150.42 | 60,662,659.72 | 306,694,024.78 | 49,096,561.84 |

1. 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 | 6,731,788.23 | 1,884,900.71 | 6,873,501.35 | 1,924,580.38 |
| 研发资本化 | 39,164,785.87 | 11,357,787.90 | 35,367,787.30 | 9,902,980.44 |
| 固定资产折旧 | 187,538.56 | 31,332.78 | 383,023.70 | 54,816.70 |
| 合计 | 46,084,112.66 | 13,274,021.39 | 42,624,312.35 | 11,882,377.52 |

1. 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 |  | 60,662,659.72 |  | 49,096,561.84 |
| 递延所得税负债 |  | 13,274,021.39 |  | 11,882,377.52 |

1. 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 | 82,109,003.97 | 51,406,620.92 |
| 可抵扣亏损 | 131,448,661.59 | 114,534,648.94 |
| 合计 | 213,557,665.56 | 165,941,269.86 |

1. 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 |
| 2016年度 |  | 29,044.00 |  |
| 2017年度 | 325,485.85 | 325,485.85 |  |
| 2018年度 | 719,633.18 | 4,297,730.75 |  |
| 2019年度 | 5,301,746.90 | 8,316,577.65 |  |
| 2020年度 | 14,673,867.52 | 26,040,077.07 |  |
| 2021年度 | 28,164,179.17 | 75,525,733.62 |  |
| 2021年度以后 | 82,263,748.97 |  |  |
| 合计 | 131,448,661.59 | 114,534,648.94 | -- |

其他说明:

19、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买土地款 | 360,000,000.00 |  |
| 预付工程款 | 18,929,837.55 | 10,502,716.88 |
| 预付设备款 | 30,632,604.87 | 10,499,222.90 |
| 预付软件及其他资产采购款 | 5,072,262.77 | 3,890,227.73 |
| 合计 | 414,634,705.19 | 24,892,167.51 |

其他说明:

其他非流动资产中购买土地款360,000,000元：

2016年12月公司向深圳市土地房产交易中心缴纳360,000,000元的土地保证金用于参与深圳市规划和国 土资源委员会宗地号为T107-0084的土地使用权的竞拍事宜，2016年12月26日，公司以总价人民币 181,000万元竞得上述地块的土地使用权，并与深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》。根据《深 圳市土地使用权挂牌出让竞买须知》，在成交确认后，公司的前述履约保证金（不计利息）可以转为支付 土地成交价款。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 235,846,337.31 | 730,948,797.26 |
| 合计 | 235,846,337.31 | 730,948,797.26 |

21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 192,487,159.88 | 136,806,620.96 |
| 合计 | 192,487,159.88 | 136,806,620.96 |

22、应付账款

1. 应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 580,592,835.24 | 548,753,300.02 |
| 1至2年 | 20,369,852.73 | 22,500,793.20 |
| 2至3年 | 10,971,250.48 | 8,437,291.25 |
| 3年以上 | 13,337,357.44 | 10,362,267.69 |
| 合计 | 625,271,295.89 | 590,053,652.16 |

1. 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 |
| 重庆梅安森格易科技有限公司 | 5,791,537.49 | 工程尾款、尚未结算 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 2,918,817.00 | 工程尾款、尚未结算 |
| 中天射频电缆有限公司 | 2,722,462.75 | 工程尾款、尚未结算 |
| 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 2,497,426.12 | 工程尾款、尚未结算 |
| Airbus Defence and Space Oy | 2,052,021.75 | 工程尾款、尚未结算 |
| 凯信迪安通讯技术(北京)有限公司 | 2,002,000.00 | 尚未达到付款条件 |
| 河南某单位 | 1,782,400.00 | 工程尾款、尚未结算 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 1,522,896.44 | 工程尾款、尚未结算 |
| 河南德诚建设有限公司 | 1,421,278.15 | 工程尾款、尚未结算 |
| 深圳广田集团股份有限公司 | 1,367,799.81 | 工程尾款、尚未结算 |
| 重庆铁马工业集团有限公司 | 1,256,239.00 | 工程尾款、尚未结算 |
| 合计 | 25,334,878.51 | -- |

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 141,703,491.78 | 104,927,664.03 |
| 1至2年 | 3,021,871.15 | 2,797,692.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2至3年 | 1,647,736.13 | 557,464.08 |
| 3年以上 | 678,041.78 | 395,971.77 |
| 合计 | 147,051,140.84 | 108,678,791.88 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河北海讯威贸易有限公司 | 619,900.00 | 项目尚未完成 |
| 无锡中太数据通信有限公司 | 584,467.80 | 项目尚未完成 |
| Armed police force | 574,383.60 | 项目尚未完成 |
| 中太数据通信（深圳）有限公司 | 362,200.00 | 项目尚未完成 |
| Global Projects Co. | 345,251.72 | 项目尚未完成 |
| 北京米波（米格）通信技术有限公司 | 329,660.00 | 项目尚未完成 |
| Airbus Defence and Space Oy | 290,882.32 | 项目尚未完成 |
| 广州盈坤机电设备有限公司 | 248,552.00 | 项目尚未完成 |
| 合计 | 3,355,297.44 | -- |

24、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 | 137,986,556.11 | 949,307,952.64 | 917,048,134.28 | 170,246,374.47 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,082,157.81 | 44,667,239.69 | 45,699,720.67 | 49,676.83 |
| 合计 | 139,068,713.92 | 993,975,192.33 | 962,747,854.95 | 170,296,051.30 |

（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 | 135,895,032.03 | 869,139,871.32 | 836,248,955.31 | 168,785,948.04 |
| 2、职工福利费 | 562,425.60 | 15,790,375.80 | 15,823,370.63 | 529,430.77 |
| 3、社会保险费 | 831,418.67 | 28,378,023.35 | 29,184,425.22 | 25,016.80 |
| 其中：医疗保险费 | 759,269.28 | 25,634,901.33 | 26,369,153.81 | 25,016.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工伤保险费 | 48,105.75 | 1,230,538.01 | 1,278,643.76 |  |
| 生育保险费 | 24,043.64 | 1,512,584.01 | 1,536,627.65 |  |
| 4、住房公积金 | 139,680.00 | 27,524,865.47 | 27,343,967.47 | 320,578.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 557,999.81 | 8,474,816.70 | 8,447,415.65 | 585,400.86 |
| 合计 | 137,986,556.11 | 949,307,952.64 | 917,048,134.28 | 170,246,374.47 |

（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 | 1,010,112.90 | 41,913,694.11 | 42,874,130.18 | 49,676.83 |
| 2、失业保险费 | 72,044.91 | 2,753,545.58 | 2,825,590.49 |  |
| 合计 | 1,082,157.81 | 44,667,239.69 | 45,699,720.67 | 49,676.83 |

其他说明:

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员 工基本工资的14%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义 务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 44,520,180.46 | 7,398,881.42 |
| 企业所得税 | 15,571,002.60 | 28,125,500.90 |
| 个人所得税 | 4,129,075.93 | 4,859,769.03 |
| 城市维护建设税 | 4,597,773.68 | 1,812,228.62 |
| 营业税 | 0.00 | 146,314.54 |
| 教育费附加 | 3,311,678.66 | 1,322,291.81 |
| 房产税 | 1,311,270.13 | 1,267,813.24 |
| 其他 | 30,378,207.27 | 4,236,285.39 |
| 合计 | 103,819,188.73 | 49,169,084.95 |

其他说明：

（1） 年末余额较年初余额增加主要原因系年初待抵扣进项增值税额较大，重分类至其他流动资产。

（2） 其他项的年末余额主要包括股份支付等相关代扣代缴个人所得税29,479,448.75元。

26、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 459,666.67 |
| 短期借款应付利息 | 2,094,472.23 | 1,338,988.24 |
| 合计 | 2,094,472.23 | 1,798,654.91 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

其他说明：

注：于2016年12月31日，不存在已逾期未支付的利息情况。

27、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 |
| 往来款 | 19,458,549.15 | 9,981,218.12 |
| 应付运输费 | 8,148,288.41 | 5,521,511.24 |
| 押金、保证金 | 3,737,691.46 | 3,687,459.40 |
| 应付机票款 | 4,150,180.68 | 9,158,507.47 |
| 其他 | 23,522,814.50 | 24,470,974.74 |
| 合计 | 59,017,524.20 | 52,819,670.97 |

(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 |
| 鹤壁某单位 | 1,000,000.00 | 往来款、尚未结算 |
| 深圳市智意科技有限公司 | 700,320.80 | 房租押金 |
| 中天建设集团有限公司南京分公司 | 500,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 2,200,320.80 | -- |

其他说明

28、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 | 1,459,788.96 | 143,483,689.39 |
| 合计 | 1,459,788.96 | 143,483,689.39 |

其他说明：

（2） 一年内到期的长期借款明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 年初数 |
| 抵押借款 | 1,459,788.96 | 141,394,767.46 |
| 保证借款 |  | 2,088,921.93 |
| 合计 | 1,459,788.96 | 143,483,689.39 |

注：一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的借款。

（3） 一年内到期的长期借款明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率  （%） | 币种 | 期末数 | | 年初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 | 2014.9.12 | 2016.8.31 |  | CNY |  |  | - | 140,000,000.0  0 |
| 德国Kfw | 2014.11.1 | 2034.9.30 | 2.55 | EUR | 52,632.00 | 384,571.50 | 52,632.00 | 373,434.56 |
| 德国S parkasse | 2014.10.1 | 2024.8.30 | 1.95 | EUR | 105,352.14 | 769,787.02 | 103,319.31 | 733,071.17 |
| 德国S parkasse | 2014.10.1 | 2034.8.30 | 2.85 | EUR | 41,800.85 | 305,430.44 | 40,627.71 | 288,261.73 |
| 南洋商业银行 | 2012.12.03 | 2016.3.4 | 4.00 | HKD |  |  | 2,493,342.00 | 2,088,921.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,459,788.96 | - | 143,483,689.3  9 |

29、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 6,937,299.67 | 1,850,441.71 |
| 合计 | 6,937,299.67 | 1,850,441.71 |

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 189,312,758.37 | 370,839,363.08 |
| 保证借款 | 175,363,200.00 | 4,263,572.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、  28） | -1,459,788.96 | -143,483,689.39 |
| 合计 | 363,216,169.41 | 231,619,246.24 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

（2）长期借款明细如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率  （%） | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 南洋商业银行 | 2012.12.03 | 2017.12.03 | 4.00 | HKD |  |  | 2,595,667.96 | 2,174,650.62 |
| 中国进出口银行 | 2014.9.12 | 2016.8.31 |  | CNY |  |  | - | 210,000,000.0  0 |
| 中国进出口银行 | 2016.5.12 | 2022.5.12 |  | CNY |  | 71,000,000.00 |  |  |
| 中国进出口银行 | 2016/05/17 | 2022/05/12 |  | CNY |  | 23,100,000.00 |  |  |
| 中国进出口银行 | 2016/08/19 | 2022/05/12 |  | CNY |  | 12,300,000.00 |  |  |
| 中国进出口银行 | 2016/12/05 | 2022/05/12 |  | CNY |  | 17,870,000.00 |  |  |
| 德国Kfw | 2014.11.1 | 2034.9.30 | 2.55 | EUR |  |  | 934,210.00 | 6,628,406.80 |
| 德国S parkasse | 2014.10.1 | 2024.8.30 | 1.95 | EUR |  |  | 860,185.85 | 6,103,190.64 |
| 德国S parkasse | 2014.10.1 | 2034.8.30 | 2.85 | EUR |  |  | 946,132.34 | 6,712,998.18 |
| 德国 Loan CCB Paris | 2016.10 | 2018.9.30 | 2.85 | EUR | 12,000,000.00 | 87,681,600.00 |  |  |
| 德国 Loan CCB  Frankfurt | 2016.10 | 2018.9.30 | 2.85 | EUR | 12,000,000.00 | 87,681,600.00 |  |  |
| 鹤壁市淇滨开发投资 有限公司 | 2016.1.19 | 2021.1.15 |  | CNY | - | 20,000,000.00 |  |  |
| 鹤壁市淇滨开发投资 有限公司 | 2016.1.19 | 2026.1.15 |  | CNY | - | 25,000,000.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 363,216,169.41 |  | 231,619,246.2  4 |

①2015年01月23日，中国进出口银行与公司签订了编号为“2020001042015110072”号借款合同， 贷款额度人民币2.1亿元，贷款期限从2015年2月12日至2017年2月12日。该笔贷款由深圳市海能达 通信有限公司自有房屋（权利证书编号“深房地字第6000585547号”房地产权）进行抵押，抵押合同号 为“2020001042015110072DY01 ”。该笔贷款同时由法定代表人陈清州先生进行保证，保证合同号为

“2020001042015110072BZ02”，保证额度为2.1亿元；2014年08月18日，中国进出口银行与公司签订 了编号为“2020001042014111624”号借款合同，贷款额度人民币1.4亿元，贷款期限从2014年09月12 日至2019年9月12日。该笔贷款由深圳市海天朗科技有限公司自有房屋（权利证书编号“深房地字第 6000606478号”房地产权）进行抵押，抵押合同号为“2020001042014111624DY02”。该笔贷款同时由法 定代表人陈清州先生进行保证，保证合同号为“2020001042014111624BZ01”，保证额度为1.4亿元。截 至2015年12月31日，公司共取得长期借款人民币350,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款为人 民币140,000,000.00元。上述借款按季支付利息，到期还本。公司已于2016年5月9日提前还款 140,000,000.00 元，于 2016 年 8 月 26 日提前还款剩余 210,000,000.00 元。

1. 2016年3月30日，中国进出口银行与公司签订了编号为“2020099922016110517”号借款合同，贷 款额度人民币3.7亿元，贷款期限从2016年5月12日至2022年5月12日。该笔贷款由南京海能达软件 科技有限公司的科教用地（地号“14104060001”）进行抵押，抵押合同号为“2020099922016110517DY01” ; 该笔贷款同时由法定代表人陈清州进行法人保证，保证合同号为“2020099922016110517BZ01”，保证额 度为借款合同下借款最高额度3.7亿元。该笔贷款同时由控股股东陈清州先生进行股票质押（质押股票数 68000000股），股票质押合同号为“2020099922016110517ZY01”，截至2016年12月31日，公司共取得 长期借款人民币124,270,000.00元，其中一年内到期的长期借款为人民币0元。上述借款按季支付利息， 首次还款日为首次提款日后2.5年，后按半年等额还款本金。
2. 2014年11月1日，本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH与德国Sparkasse银行签订了编号为 “6185126106”号贷款合同，本贷款由德国Kfw银行通过Sparkasse银行发放。合同限额为1,000,000.00

欧元，可分次提款，贷款期限至2034年9月30日，该贷款由Hytera Mobilfunk GmbH位于 Fritz-Hahne-Street 7, 31848 的房地产抵押。截至 2016 年 12 月 31 日，Hytera Mobilfunk GmbH 向德国

Sparkasse银行在本合同项下累计借款余额为934,210.00欧元。上述借款按季支付利息，在实际提款日约 定期限内等额还本。其中一年内到期的长期借款为52,632.00欧元。

1. 2014年10月1日，本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH与德国Sparkasse银行签订了编号为 “6185126114”号贷款合同，合同限额为1,000,000.00欧元，可分次提款，贷款期限至2024年8月30

日，该贷款由 Hytera Mobilfunk GmbH 位于 Fritz-Hahne-Street 7, 31848 的房地产抵押。截至 2016 年

12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH向德国Sparkasse银行在本合同项下累计借款余额为862,685.85欧 元。上述借款按月支付利息，在实际提款日约定期限内等额归还本息。其中一年内到期的长期借款为 105,352.14 欧元。

1. 2014年10月1日，本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH与德国Sparkasse银行签订了编号为 “6185126122”号贷款合同，合同限额为1,000,000.00欧元，可分次提款，贷款期限至2034年8月30

日，该贷款由 Hytera Mobilfunk GmbH 位于 Fritz-Hahne-Street 7, 31848 的房地产抵押。截至 2016 年 12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH向德国Sparkasse银行在本合同项下累计借款余额为946,132.34欧 元。上述借款按月支付利息，在实际提款日约定期限内等额归还本息。其中一年内到期的长期借款为 41,800.85 欧元。

1. 2016年7月，本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH与中国建设银行法兰克福分行签订贷款合同， 合同限额为20,000,000.00欧元，可分次提款，贷款期限至2018年10月。截至2016年12月31日，公 司共取得长期借款12,000,000.00欧元。上述借款计息周期为3个月，到期还本。该笔贷款由中国建行深 圳分行与中国建行法兰克福分行签订了《跨境融资性风险参与合作协议书》（编号为：借2016跨境2293 上步），并由海能达通信股份有限公司和法人代表陈清州与中国建行深圳分行签订了保证合同（其中海能 达通信股份有限公司保证合同编号为《保2016跨境2293上步-1》，陈清州保证合同编号为《保2016跨 境2293上步-2》）共同进行担保。
2. 2016年7月，本公司之子公司Hytera Mobilfunk GmbH与中国建设银行巴黎分行签订贷款合同，合 同限额为20,000,000.00欧元，可分次提款，贷款期限至2018年10月。截至2016年12月31日，公司 共取得长期借款12,000,000.00欧元。上述借款计息周期为3个月，到期还本。该笔贷款由中国建行深圳 分行与中国建行法兰克福分行签订了《跨境融资性风险参与合作协议书》（编号为：借2016跨境2293上 步），并由海能达通信股份有限公司和法人代表陈清州与中国建行深圳分行签订了保证合同（其中海能达 通信股份有限公司保证合同编号为《保2016跨境2293上步-1》，陈清州保证合同编号为《保2016跨境 2293上步-2》）共同进行担保。
3. 2016年1月29日，公司子公司天海公司获批了 4,500.00万元国家发展基金，由国开发展基金有限 公司划拨至鹤壁市经济建设开发投资有限公司（以下简称市经投），市经投将收到的4, 500. 00万元资金 以股权投资方式注入鹤壁市淇滨开发投资有限公司，再由鹤壁市淇滨开发投资有限公司以贷款的形式出借 给天海公司。鹤壁市淇滨开发投资有限公司与天海公司签订《借款合同》。还款方式为借款人于2021年1 月15日前偿还2,000.00万元借款本金、于2026年1月15日前偿还2,500.00万元借款本金。

2016年2月25日，天海公司与鹤壁市淇滨开发投资有限公司签订《抵押合同》，将其子公司鹤壁新 元电子有限公司位于海河路北侧的土地使用权（土地证号：鹤国用2012第0159号）进行抵押。

2016年8月4日，海能达通信股份有限公司与鹤壁市淇滨开发投资有限公司签订《保证合同》，为天 海公司借款金额4,500.00万元提供保证担保，保证期间：2016年1月29日至2026年1月15日。

31、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 |
| 二、辞退福利 | 1,138,920.46 | 1,736,470.31 |
| 合计 | 1,138,920.46 | 1,736,470.31 |

32、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 | 5,713,514.41 | 5,003,431.45 |  |
| 其他 | 34,229,179.41 | 23,889,257.90 |  |
| 其中：海外维修基金 | 19,645,631.98 | 17,682,926.56 |  |
| 待履行义务 | 14,400,877.43 | 5,709,667.34 |  |
| 其他 | 182,670.00 | 496,664.00 |  |
| 合计 | 39,942,693.82 | 28,892,689.35 | -- |

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）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 的经销商来负责，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。

（2） 产品质量保证主要是德国子公司根据销售收入1.5%计提的产品质量保证金。

（3） 待履行义务主要是计提的维保服务费等。

33、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 | 88,140,952.91 | 24,589,985.00 | 21,377,413.66 | 91,353,524.25 |  |
| 合计 | 88,140,952.91 | 24,589,985.00 | 21,377,413.66 | 91,353,524.25 | -- |

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 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额 | 收入金额 |  |  | 益相关 |
| 财政局新一代数 字集群通信设备 研发和产业化项 目进度款［深发  改（2010）128号】 | 750,000.00 |  | 150,000.00 |  | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 3,272,500.00 |  | 510,000.00 |  | 2,762,500.00 | 与资产相关 |
| 数字对讲机器关 键设备及芯片研 究产业化，工信 部财函【2011】 506号 | 1,299,999.83 |  | 1,299,999.83 |  |  | 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 |
| 工信部财【2012】 407号电子产业 发展基金，安全 可靠集群通信系 统在城市管理专 网的应用示范 | 1,583,347.00 |  | 999,996.00 |  | 583,351.00 | 与资产相关 |
| 000-00010415，  2012年战略性新 兴产业发展专项 资金 | 833,333.21 |  | 500,000.04 |  | 333,333.17 | 与资产相关 |
| 000-00010450，  2012年战略性新 兴产业发展专项 资金，深发改  【2012】866号 | 1,180,673.54 |  |  |  | 1,180,673.54 | 与资产相关 |
| 2012年第四批扶 持计划（新一代 信息技术产业类 | 2,000,012.00 |  | 999,996.00 |  | 1,000,016.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金） 深发改  [2012]1421 号，  深圳数字集群技 术工程实验室项 目资金。 |  |  |  |  |  |  |
| TETRA数字集 群系统关键技术 研究与应用，深 科技创新【2012】 318号文件 | 164,999.97 |  | 110,000.00 |  | 54,999.97 | 与资产相关 |
| 2012年电子产业 发展基金配套项 目，深经贸信息 计财字【2012】 67号 | 284,999.97 |  | 284,999.97 |  |  | 与资产相关 |
| 2013年经信委应 用示范项目（支 持GPS/北斗双模 的新一代专业数 字集群系统在公 共安全领域的应 用示范 | 1,200,000.00 |  |  |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 警用数字集群  （PDT 与 TD-SCDMA ）通 信系统关键技术 研究与应用示范 项目补贴款 | 187,200.00 |  |  |  | 187,200.00 | 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 |
| 海能达科技园节 能技术改造应用 综合项目扶持资 金深龙循环  [2014]3 号 | 397,644.55 |  |  |  | 397,644.55 | 与资产相关 |
| 2013年度深圳市 企业技术中心提 升资助，深经贸信 | 800,006.00 |  | 399,996.00 |  | 400,010.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息计财字  [2013]267 号 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,300,000.00 |  |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 重 2014—021,  TEDS数字集群 通信系统关键技 术研发，深发改 [2014] 992 号 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2014年度深圳市 未来产业发展专 项资金（军工专 项）深军工字  [2014]58 号 | 3,824,000.00 |  | 478,000.00 |  | 3,346,000.00 | 与资产相关 |
| 舰船无线指挥调 度数字集群研发 与产业化项目深 发改[2014]1857 号 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2014年深圳市工 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 | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海能达科技园节 能减排技术应用 综合项目深发改  【2014】 1893号 | 2,483,999.99 |  | 78,857.16 |  | 2,405,142.83 | 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 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市战略新兴 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展专项资 金2014年第四批 扶持计划一深圳 市新一代信息产 业发展专项资金 —技术中心建设 资助（深发改 [2014]1677 号） |  |  |  |  |  |  |
| 深圳财政委拨付 的2015年深圳市 工业设计创新攻 关成果转化应用 项目资助计划 （深经贸信息预 算字[2015]240 号） | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市未来产业 发展专项资金  （军工专项）  2015年军民技术 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） | 4,151,700.00 |  | 922,600.00 |  | 3,229,100.00 | 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  （SF2015-36 :基 于PDT标准的警 用数字集群通信 系统应用示范） | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2016.6.29收到深 圳市财政委员会 重20160051宽带 IP MESH （无线 网格网络）关键 技术研发项目 |  | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2016.8收到中央 空调及生产设备 节能减排技术应 |  | 580,000.00 |  |  | 580,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用项目（节能 减排2） |  |  |  |  |  |  |
| 2016广东省工 业与信息化发展 专项资金（生产 服务业方向） |  | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 军用智能卫星移 动通信终端技术 开发科研项目 |  | 3,500,000.00 |  |  | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 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） |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 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 |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| TEDS（TETRA 二代）数字集群 和终端产业化技 术升级项目 |  | 590,000.00 |  |  | 590,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市重点工业 企业扩产增效 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| "新一代宽带无 线移动通信网" 重大专项课题 |  | 514,350.00 |  |  | 514,350.00 | 与资产相关 |
| 松北区财政局企 业扶持资金 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2013年区县（市） 重大攻关科技经 费 | 200,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 松北区财政局第 二批新型工业化 资金哈工信发  [2013]108 号 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 2014年市第二批 应用技术研究与 开发资金 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 松北区财政局新 型工业化资金 哈财企预 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2014]116 号  2014年哈尔滨工  业发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2016年第二批科 技计划项目经费 |  | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2016年松北区应 用技术研究与开 发计划项目资金 哈松高联【2016】  1号 |  | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 2016年大数据应 用项目PDT数传 modem 哈财企 预【2016】510 号 |  | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 龙岗科技园绿色 园区补贴，深经 贸信息预算字  [2014]56 号 | 1,120,649.63 |  | 560,324.76 |  | 560,324.87 | 与资产相关 |
| 海事机合开研发 项目财政拨款 | 239,999.97 |  | 40,000.02 |  | 199,999.95 | 与资产相关 |
| 龙岗特色工业 园政府补助 | 560,324.77 |  | 280,162.44 |  | 280,162.33 | 与资产相关 |
| 拨付专业数字通 信产业基地 -SMT生产线技 术改造 | 599,999.97 |  | 200,000.04 |  | 399,999.93 | 与资产相关 |
| 收其他科学技术  财政拔款 | 120,000.02 |  | 79,999.98 |  | 40,000.04 | 与资产相关 |
| 龙岗区经济与科  技发展自动化技  术改造费用补助 | 640,000.04 |  | 116,499.96 |  | 523,500.08 | 与资产相关 |
| 工业园空压机及 照明系统节能改 造项目补助 | 273,747.05 |  | 116,499.96 |  | 157,247.09 | 与资产相关 |
| 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 |  | 400,000.00 | 79,999.67 |  | 320,000.33 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区经 |  | 1,000,000.00 | 16,666.67 |  | 983,333.33 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济促进局关于技 术改造专项扶持 补助 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 500,000.00 | 41,666.65 |  | 458,333.35 | 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 |  | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 技改2164项目 | 5,569,515.46 |  | 928,227.60 |  | 4,641,287.86 | 与资产相关 |
| 退二进三土地补 差价 | 10,498,800.00 |  | 222,200.00 |  | 10,276,600.00 | 与资产相关 |
| 先进制造业专项 资金 |  | 3,035,635.00 | 303,563.50 |  | 2,732,071.50 | 与资产相关 |
| 军民融合项目发 展资金（鹤财办 预[2015] 387 号） | 530,000.00 |  | 26,499.99 |  | 503,500.01 | 与资产相关 |
| ”基于多网互联 的地铁调度指挥 系统"深科技创 新（2012） 139 号文件"深圳市 科技研发资金项 目"资助金 | 361,000.00 |  | 228,000.00 |  | 133,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 1,642,499.94 |  | 832,657.42 |  | 809,842.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 88,140,952.91 | 24,589,985.00 | 21,377,413.66 |  | 91,353,524.25 | -- |

其他说明:

34、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 | 1,537,699,350.  00 | 190,002,657.00 |  |  | 12,325,040.00 | 202,327,697.00 | 1,740,027,047.  00 |

其他说明:

（1）非公开发行股票引起的股份变动

2016年公司依据中国证券监督管理委员会证监许可（2016） 413号文《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》，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，发 行价格为11.10元/股，募集资金共计人民币2, 109,029,492.70元，扣除相关发行费用人民币 35,531,489.05元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为2,073,498,003.65元，其中， 计入股本人民币190,002,657.00元，计入资本公积一股本溢价人民币1,883,495,346. 65元。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。

本次发行后公司总股本变更为172,841.43万股（每股面值1元），公司于2016年11月11日完成工商变 更登记手续。

（2）期权行权引起的股份变动

根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划》的规定，公司首期股票期权激励计划第三个行权 期时间为2016年9月5日至2017年9月4日，可行权数量为18,922,750.00股，其中本年发生行权 11,766,090.00股，增加公司股本11,612,790股，增加资本公积一股本溢价40,547,608.37元；公司股票 期权激励计划预留部分第一个行权期时间为2015年9月5日至2016年9月4日，可行权数量为833,250 股，其中本年发生行权712,250. 00股，增加公司股本712,250. 00股，增加资本公积一股本溢价 3,529,707.00 元。

35、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） | 47,935,882.68 | 1,927,572,662.02 |  | 1,975,508,544.70 |
| 其他资本公积 | 23,409,516.67 | 2,344,238.44 | 13,189,084.95 | 12,564,670.14 |
| 合计 | 71,345,399.35 | 1,929,916,900.46 | 13,189,084.95 | 1,988,073,214.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：

（1） 资本溢价的本年增减变动原因详见本附注七、34 “股本”。

（2） 其他资本公积的本年变动数系根据公司股权激励方案确认的本期成本费用及股票行权导致的影

响数，详见附注十二、股份支付。

36、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：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -3,761,831.59 | -2,292,213.  95 |  |  | -2,292,213.  95 |  | -6,054,04  5.54 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,761,831.59 | -2,292,213.  95 |  |  | -2,292,213.  95 |  | -6,054,04  5.54 |
| 其他综合收益合计 | -3,761,831.59 | -2,292,213.  95 |  |  | -2,292,213.  95 |  | -6,054,04  5.54 |

37、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 | 431,331.24 | 1,509,107.78 | 1,218,039.05 | 722,399.97 |
| 合计 | 431,331.24 | 1,509,107.78 | 1,218,039.05 | 722,399.97 |

38、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 | 82,508,824.38 | 31,268,692.43 |  | 113,777,516.81 |
| 合计 | 82,508,824.38 | 31,268,692.43 |  | 113,777,516.81 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为 本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前 年度亏损或增加股本。

39、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 | 598,537,715.33 | 390,274,040.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 598,537,715.33 | 390,274,040.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 401,828,371.83 | 253,183,736.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | 31,268,692.43 | 30,957,715.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 50,712,140.51 | 13,962,346.62 |
| 期末未分配利润 | 918,385,254.22 | 598,537,715.33 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

40、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 | 3,395,755,641.37 | 1,724,384,256.72 | 2,374,019,350.30 | 1,215,824,958.83 |
| 其他业务 | 39,747,688.90 | 26,649,403.64 | 103,537,597.74 | 34,036,270.45 |
| 合计 | 3,435,503,330.27 | 1,751,033,660.36 | 2,477,556,948.04 | 1,249,861,229.28 |

41、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 | 16,605,019.55 | 10,320,582.70 |
| 教育费附加 | 11,860,036.70 | 7,371,844.73 |
| 房产税 | 5,292,106.77 | 0.00 |
| 土地使用税 | 1,290,617.66 | 0.00 |
| 其他 | 2,150,737.47 | 1,169,193.01 |
| 合计 | 37,198,518.15 | 18,861,620.44 |

其他说明:

注：（1）根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全 面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业 经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印 花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

(2)各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六税项。

42、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费 | 210,205,391.62 | 184,118,722.13 |
| 差旅费 | 83,459,355.07 | 58,563,344.91 |
| 物料消耗费 | 11,790,424.53 | 14,435,661.42 |
| 宣传费 | 49,459,105.24 | 39,915,124.80 |
| 运输费 | 24,690,227.69 | 15,926,964.77 |
| 业务招待费 | 61,972,438.88 | 35,335,096.02 |
| 会议费 | 20,103,022.04 | 9,339,989.83 |
| 咨询费 | 26,815,431.62 | 15,454,011.87 |
| 房租费 | 13,055,167.89 | 6,369,514.90 |
| 工程费 | 15,288,096.83 | 12,651,107.16 |
| 其他 | 78,477,737.46 | 52,289,650.69 |
| 合计 | 595,316,398.87 | 444,399,188.50 |

其他说明：

43、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用支出 | 330,950,480.83 | 199,024,984.33 |
| 职工薪酬 | 188,647,040.21 | 168,312,021.44 |
| 折旧费 | 27,037,747.66 | 21,904,209.41 |
| 差旅费 | 8,136,200.48 | 4,437,129.79 |
| 业务招待费 | 7,563,824.68 | 5,303,917.73 |
| 税金 | 3,944,326.96 | 10,626,428.75 |
| 房租费 | 12,859,021.87 | 10,969,056.41 |
| 无形资产摊销 | 6,870,258.89 | 6,796,175.51 |
| 待摊费用摊销 | 15,093,175.03 | 14,498,673.39 |
| 咨询费 | 12,277,991.83 | 3,208,888.79 |
| 办公费 | 8,223,619.35 | 4,795,664.87 |
| 汽车费 | 5,792,591.90 | 4,159,927.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 50,943,596.97 | 42,915,138.22 |
| 合计 | 678,339,876.66 | 496,952,216.46 |

44、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 42,931,850.39 | 40,154,270.16 |
| 利息收入 | 6,910,000.81 | 2,575,514.16 |
| 减：利息资本化金额 | 3,086,989.11 |  |
| 汇兑损益 | -24,946,737.84 | -9,035,093.33 |
| 手续费 | 5,377,143.66 | 4,221,755.63 |
| 其他 | 703,380.67 | 957,881.61 |
| 合计 | 14,068,646.96 | 33,723,299.91 |

其他说明:

注：财务费用较上年减少58.28%，主要原因系（1）本年度因人民币贬值导致汇兑收益较上年增加

15,911,644.51元（2）本年度将募集资金用于理财产品收到的利息收入较上年度增加。

45、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 69,827,793.42 | 23,235,131.85 |
| 二、存货跌价损失 | 9,828,888.67 | 17,105,084.44 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 88,110.99 |  |
| 合计 | 79,744,793.08 | 40,340,216.29 |

46、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 |  | 395,540.00 |
| 购买银行理财产品取得的投资收益 | 3,142,810.18 | 766,832.76 |
| 合计 | 3,142,810.18 | 1,162,372.76 |

47、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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 907,023.23 | 9,488,817.49 | 907,023.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 907,023.23 | 9,488,817.49 | 907,023.23 |
| 政府补助 | 134,685,078.85 | 85,243,056.85 | 52,623,985.92 |
| 无法支付的款项 |  | 2,034,756.87 |  |
| 其他 | 5,077,921.94 | 2,853,215.90 | 5,077,921.94 |
| 合计 | 140,670,024.02 | 99,619,847.11 | 58,608,931.09 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 增值税退税  款 |  | 补助 |  | 是 | 否 | 82,061,092.9  3 | 53,482,307.4  2 | 与收益相关 |
| 补贴收入 |  | 补助 |  | 是 | 否 | 52,623,985.9  2 | 31,760,749.4  3 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 134,685,078.  85 | 85,243,056.8  5 | -- |

其他说明:

\*1、增值税退税款主要明细如下：

（1） 本公司增值税减免系根据国务院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号文件）及财税[2011]100号文及深圳市南山区国家税务局批复和龙 岗区国家税务局批复文件执行，2016年共收到增值税退税款38,987,338.40元。

（2） 本公司之子公司深圳市安智捷科技有限公司增值税减免系根据国务院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号文件）及财税[2011]100号文

及深圳市南山区国家税务局文件批复执行，2016年共收到增值税退税款21,837,919.82元。

（3） 本公司之子公司哈尔滨海能达科技有限公司增值税减免系根据国务院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号文件）及财税[2011]100号文

及黑龙江省国家税务局公告和哈尔滨市松北区国税局文件批复执行，2016年共收到增值税退税款 21,040,984.20 元。

\*2、补贴收入

2016年度补贴收入52,623,985.92元，主要补助收入明细如下：

（1） 本年收到深圳市市场和质量监督管理委员会2014年度深圳市专利奖奖金，本期确认补贴收入 300,000.00 元；

（2） 收到深圳市市场和质量监督管理委员会2016年第一批专利申请资助，本期确认补贴收入 249,000.00 元；

（3） 收到深圳市南山区经济促进局的外贸稳增长奖励，本期确认补贴收入400,000.00元；

（4） 收到深圳市经济贸易和信息化委员会的2015年四季度短期出口信用保险保费资助，本期确认补 贴收入857,155.00元；

（5） 收到深圳市经济贸易和信息化委员会的巴西和澳大利亚国际营销网络建设补贴，本期确认补贴 收入 600,000.00 元；

（6） 收到深圳市南山区经济促进局的出口企业参展补贴，本期确认补贴收入308,400.00元；

（7） 收到深圳市南山区财政局的2016年南山区自主创新产业发展专项资金补贴，本期确认补贴收入 3,000,000.00 元；

（8） 收到深圳市南山区财政局的出口信用保险资助，本确认补贴收入553,100.00元；

（9） 收到深圳市社会保险基金管理局的2015年稳岗补贴，本期确认补贴收入533,729.00元；

（10） 收到深圳市社会保险基金管理局的2016年稳岗补贴，本期确认补贴收入613, 297.87元；

（11） 收到深圳市经济贸易和信息化委员会的2016年度两化融合项目资助（国家两化融合管理体系 评定项目），本期确认补贴收入500,000.00元；

（12） 收到深圳市南山区经济促进局的出口企业参展补贴，本确认补贴收入494,000.00元；

（13） 收到深圳市南山区财政局的2016年重点企事业单位住房补助，本期确认补贴收入1,200,000.00 元；

（14） 收到深圳市财政委员会的示范区科研示范区科研补助，本期确认补贴收入6,490,000.00元；

（15 ）收到深圳市经济贸易和信息化委员会的对外承包工程项目的补助，本期确认补贴收入 1,600,000.00 元；

（16） 收到南山区住房和建设局的住房补助，本期确认补贴收入1,020,000.00元；

（17） 2016年9月收到深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴，本期确认补贴收入211,888.64元；

（18） 2016年6月收到哈尔滨市财政局2015年市级企业技术中心能力再提升PDT数字集群通信系统 拨款，本期确认补贴收入200,000.00元；

（19） 2016年8月收哈尔滨市科技局2016年第一批市应用技术研究与开发资金专利贯标资助，本期 确认补贴收入100,000.00元;

1. 收到深圳市财政委员会研发补助3,983,000.00元；
2. 收到南山区财政局研发补助1,000,000.00元；
3. 收到深圳市南山区住房和建设局的住房补助，本期确认补贴收入1,000,000.00元；
4. 收到鹤壁市财政局2015年自主创新产品后补助本期确认补贴收入1,390,000.00元；
5. 德国子公司收到Investitions-und Forderbank Niedersachen-Nbank新房屋建造及大型设备 采购补助金253,544.55欧元；系统产品研发支出补助金额为64,345.32欧元。

本期由递延收益转入营业外收入科目共21,377,413.66元，可参阅附注六、33“递延收益”的相关内 容。

48、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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,555,000.98 | 324,678.64 | 2,555,000.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,555,000.98 | 324,678.64 | 2,555,000.98 |
| 对外捐赠 | 129,042.81 | 50,650.69 | 129,042.81 |
| 德国子公司水灾损失 | 784,733.24 | 1,580,371.14 | 784,733.24 |
| 河南承担水电费、水改费用 | 298,430.00 |  | 298,430.00 |
| 其他支出 | 284,021.97 | 370,420.30 | 284,021.97 |
| 合计 | 4,051,229.00 | 2,326,120.77 | 4,051,229.00 |

其他说明：

49、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 | 28,130,344.90 | 67,237,091.85 |
| 递延所得税费用 | -10,395,675.34 | -28,545,552.02 |
| 合计 | 17,734,669.56 | 38,691,539.83 |

(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 | 419,563,041.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,956,304.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,344,845.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,684,915.97 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 |  |
| 额外可扣除费用的影响 | -17,881,564.38 |
| 所得税费用 | 17,734,669.56 |

50、 其他综合收益

详见附注七、36。

51、 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 | 6,463,544.39 | 2,575,514.16 |
| 政府补贴款 | 55,836,557.26 | 65,579,924.56 |
| 德国子公司水灾保险赔偿款 | 810,007.04 | 1,708,241.02 |
| 其他 | 3,941,552.59 | 1,144,974.88 |
| 合计 | 67,051,661.28 | 71,008,654.62 |

(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 |
| 管理费用付现 | 151,186,125.31 | 92,693,171.89 |
| 销售费用付现 | 368,124,177.64 | 246,907,418.70 |
| 保证金存款的净支付 | 12,124,459.34 | 12,475,505.66 |
| 项目保证金的净支付 | 63,324,831.91 | 20,094,238.00 |
| 往来款等付现 | 18,595,456.88 | 6,644,886.81 |
| 合计 | 613,355,051.08 | 378,815,221.06 |

（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 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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 |
| 河南子公司偿还借款 |  | 7,033,900.00 |
| 预付发债费用 |  | 1,290,000.00 |
| 合计 |  | 8,323,900.00 |

52、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 | 401,828,371.83 | 253,183,736.43 |
| 加：资产减值准备 | 77,794,574.29 | 40,340,216.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 81,165,117.66 | 70,913,380.54 |
| 无形资产摊销 | 53,194,369.60 | 40,394,364.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,161,304.92 | 15,615,752.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 1,647,977.75 | -67,134,467.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 0.00 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 14,125,304.71 | 31,119,176.84 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -3,142,810.18 | -1,162,372.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -11,566,097.89 | -29,909,662.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 1,391,643.87 | 1,269,983.29 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -216,739,415.24 | -262,175,062.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 | -1,082,887,931.68 | -429,838,583.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） | | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 259,808,020.57 | 369,700,797.08 |
| 其他 | 2,344,238.44 | 27,303,756.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,875,331.35 | 59,621,014.66 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |
| 减：现金的期初余额 | 486,185,649.19 | 441,367,521.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,392,826.69 | 44,818,127.56 |

（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 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |
| 其中：库存现金 | 319,161.02 | 289,445.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 445,473,661.48 | 485,896,203.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |

53、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 | 58,585,870.75 | 承兑、保函保证金 |
| 固定资产 | 309,358,448.72 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 38,100,602.62 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 406,044,922.09 | -- |

54、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 | -- | -- | 177,975,905.19 |
| 其中：美元 | 14,728,274.75 | 6.937 | 102,170,041.94 |
| 欧元 | 2,941,814.85 | 7.3068 | 21,495,252.75 |
| 港币 | 843,396.42 | 0.8945 | 754,418.10 |
| 英镑 | 1,440,588.20 | 8.5094 | 12,258,541.23 |
| 其他 | 80,722,958.52 |  | 41,297,651.18 |
| 应收账款 | -- | -- | 993,864,096.84 |
| 其中：美元 | 87,542,631.40 | 6.9370 | 607,283,234.05 |
| 欧元 | 26,992,926.49 | 7.3068 | 197,231,915.28 |
| 港币 | 40,954,744.31 | 0.8945 | 36,634,018.79 |
| 英镑 | 15,469,712.18 | 8.5094 | 131,637,968.82 |
| 澳元 | 3,348,901.46 | 5.0157 | 16,797,085.05 |
| 其他 | 881,126.09 |  | 4,279,874.85 |
| 预付账款 |  |  | 16,512,372.00 |
| 其中：港元 | 873,372.00 | 0.8945 | 781,231.25 |
| 美元 | 1,640,024.51 | 6.9370 | 11,376,850.04 |
| 欧元 | 299,551.07 | 7.3068 | 2,188,759.74 |
| 英镑 | 104,420.29 | 8.5094 | 888,554.02 |
| 其他 | 833,130.97 |  | 1,276,976.95 |
| 其他应收款 |  |  | 15,366,221.16 |
| 美元 | 380,765.78 | 6.9370 | 2,641,372.20 |
| 欧元 | 1,152,595.00 | 7.3068 | 8,421,781.15 |
| 英镑 | 27,092.30 | 8.5094 | 230,539.22 |
| 其他 | 42,698,039.62 |  | 4,072,528.59 |
| 应付账款 |  |  | 208,672,552.84 |
| 其中：港元 | 32,056,581.46 | 0.8945 | 28,674,612.12 |
| 美元 | 21,453,028.07 | 6.9370 | 148,819,655.71 |
| 欧元 | 3,462,090.65 | 7.3068 | 25,296,803.93 |
| 其他 | 1,144,123.46 |  | 5,881,481.08 |
| 预收账款 |  |  | 29,822,416.14 |
| 其中：港元 | 1,585,377.16 | 0.8945 | 1,418,119.87 |
| 美元 | 1,755,915.03 | 6.9370 | 12,180,782.55 |
| 欧元 | 2,214,943.87 | 7.3068 | 16,184,151.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 18,433.00 |  | 39,361.83 |
| 其他应付款 |  |  | 26,041,477.64 |
| 其中：港元 | 609,248.94 | 0.8945 | 544,973.18 |
| 美元 | 2,369,637.01 | 6.9370 | 16,438,171.94 |
| 欧元 | 1,111,660.50 | 7.3068 | 8,122,680.94 |
| 英镑 | 68,033.48 | 8.5094 | 578,924.09 |
| 其他 | 32,189,168.16 |  | 356,727.49 |
| 短期借款 |  |  | 221,046,337.31 |
| 其中：美元 | 25,551,555.04 | 6.9370 | 177,251,137.31 |
| 欧元 | 2,500,000.00 | 7.3068 | 18,267,000.00 |
| 英磅 | 3,000,000.00 | 8.5094 | 25,528,200.00 |
| 一年到期的非流动负债 |  |  | 1,459,788.96 |
| 欧元 | 199,784.99 | 7.3068 | 1,459,788.96 |
| 长期借款 | -- | -- | 193,946,169.41 |
| 欧元 | 26,543,243.20 | 7.3068 | 193,946,169.41 |

(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。

V适用口不适用

境外经营实体说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 海能达通信(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 所在国币种 |
| HYT North America,Inc. / HYTERA AMERICA  INCORPORATED/  HYTERA COMMUNICATIONS  AMERICA(WEST)INC | 美国 | 美元 | 所在国币种 |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 德国 | 欧元 | 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 | 澳币 | 所在国币种 |
| Hytera Communications DO BRASIL LTDA | 巴西 | 雷亚尔 | 所在国币种 |
| HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC. | 加拿大 | 加元 | 所在国币种 |
| Hytera Co., Ltd. | 俄罗斯 | 卢布 | 所在国币种 |
| Hytera Communications FZE | 迪拜 | 迪拉姆 | 所在国币种 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

八、合并范围的变更

1、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：

与上年度相比，报告期新增合并单位7家：

1. 公司于2015年8月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司 的议案》，同意公司使用自有资3, 000万卢布在俄罗斯莫斯科市设立俄罗斯全资子公司。2016年5月10 日，公司完成了俄罗斯子公司的设立，子公司名称：Hytera Co., Ltd.；注册号：1167746456448；注册 地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30；公司类型：有限责任公司；主营业务： 专业无线通信产品的销售和服务。并于2016年5月纳入公司合并范围。
2. 公司于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公 司的议案》，同意公司使用自有资金20万美元在美国加利福利亚州设立美国(西部)全资子公司、使用 自有资金5万美元在加拿大多伦多市设立加拿大全资子公司、使用自有资金50万美元在南非约翰内斯堡 市设立南非全资子公司、使用自有资金40万美元在阿联酋迪拜市设立迪拜全资子公司：
3. 2016年3月18日，公司完成了美国(西部)全资子公司的设立，子公司名称:HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；注册号：C3885765；注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irv。 并于2016年3月纳入公司合并范围。
4. 2016年5月11日，公司完成了加拿大全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；注册号：974949-7；注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6

Canada；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品销售。并于2016年5月纳入公司合并 范围。

1. 2016年9月19日，公司完成了南非全资子公司的设立，子公司名称：SA HYTERA(PTY) LTD；注册 号：2016/401458/07；注册地址：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG 1685； 公司类型：有限责任公司；主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、 视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。并于2016年9月纳入公司合并范围。
2. 2016年7月13日，公司完成了迪拜全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications FZE； 注册号：DAFZ\1513；注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.；公司类型：有限 责任公司；主营业务：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供。并于2016年7月纳入公司合并范 围。
3. 公司于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资设立子、孙公司的议案》，通过全资子公司海能达通信(香港)有限公司在海外投资设立全资子公司及 孙公司。
4. 2016年12月，公司完成了英国孙公司的设立，孙公司名称：Project Shortway Limited；注册号： 122734；注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH；公司类型：私人公司；主营业务： 投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。
5. 2016年12月，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited； 注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX； 公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。

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 | 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 |
| 海能达通信(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  INCORPORATE  D | 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 |
| 深圳市海天朗科 技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 通信业 | 100.00% |  | 购买 |
| 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 |
| 鹤壁新元电子有  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 |
| 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  COMMUNICATI  ONS (CANADA)  INC. | 加拿大 | 加拿大 | 通信业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| Hytera Co., Ltd. | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 通信业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| Hytera  Communications  FZE | 迪拜 | 迪拜 | 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 |
| HYTERA  COMMUNICATI | 美国 | 美国 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ONS  AMERICA(WES  T)INC |  |  |  |  |  |  |
| Project Shortway  Limited | 英国 | 英国 | 投资 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Project Shortway  Jersey Limited | 英属泽西群岛 | 英属泽西群岛 | 投资 |  | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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

十、与金融工具相关的风险

（1） 外汇风险

本公司合并报表的列报货币是人民币，本公司的汇率风险主要来自以非人民币结算包括美元、欧元、 英镑等币种之销售和采购。本公司密切关注汇率变动对本公司经营的影响，本公司通过资产负债对冲、金 融工具对冲等方式综合管理汇率风险，减少汇率波动对本公司经营的影响。

（2） 利率风险

利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利率总额发生变动的风险。本公司有息负债以短期、固定 利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加 重利息成本支出。

（3） 信用风险

信用风险是指交易双方的一方不履行合同义务，造成另一方发生财产损失的风险。本公司主要面临赊 销导致的客户信用风险。在客户开始合作时，本公司会对客户的信用风险进行评估，包括向第三方评估机 构的购买信用评级报告或向第三方保险机构购买信用保险或由本公司财务部门、业务部门综合评定。公司 对每一客户授予了赊销限额，在该额度内，业务部门可以直接发货。公司通过对已有客户信用评级的季度 监控以及应收账款账龄分析的月度审核及大合同签订时的实时监控来确保公司的整体信用风险在可控的 范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，并发布高风险的客户清单，处于此清 单内的客户，公司财务不允许再进行交易，除非在额外批准的前提下，公司才可对其重要项目开展赊销业 务，否则必须要求其提前支付所有相应款项。

1. 流动风险

流动性风险指公司资金的供给无法满足公司资金的需求而导致财务困境的风险。本公司持续优化现金 流预测和规划体系，用于评估公司短期及中长期流动性风险；同时采取多种稳健的财务措施满足公司整体 现金流需求，包括资金集中管理、保持合理的资金存量、获取充分且有效的授信额度等，公司稳健的经营 性现金流和充足的银行授信额度为公司规避流动性风险提供了重要的保障。截至2016年12月31日公司 已获得银行授信合计49.88亿元。

十一、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。

本企业最终控制方是陈清州先生。

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、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

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 |
| 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 |
| 泉州灵讯电子有限公司(前''泉州市丰泽威讯电子有限公司") | 实际控制人侄女控制的公司 |
| 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 |
| 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 |
| 泉州市神舟通科技有限公司 | 实际控制人兄长控制的公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 泉州市中鑫通讯有限公司 | 实际控制人外甥控制的公司 |
| 深圳市好易通科技开发有限公司 | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 |
| 深圳市铭强科技有限公司 | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 |
| 深圳通信器材市场威讯经营部 | 实际控制人侄子控制的个体工商户 |
| 天隆创建有限公司 | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 |
| 深圳市潮瀚科技有限公司 | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 |
| 深圳市六十一名庄贸易有限公司 | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 |
| 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 | 实际控制人在该公司担任董事，构成关联方 |
| 上海舟讯电子有限公司 | 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。但因为该公司法定代表人蔡玉云与公司 关联方广州市舟讯通讯设备有限公司的法定代表人为同一 人，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，公司将与上海舟讯电子有限公 司的交易列入关联方交易进行披露。 |
| 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。 |

其他说明

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 |
| 深圳市六^一名庄 贸易有限公司 | 其他采购 |  |  | 否 | 19,428.00 |

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 | 15,237,341.34 | 12,474,709.68 |
| 广州市舟讯通讯设备有限公司 | 终端产品 | 13,671,491.56 | 10,409,183.37 |
| 泉州市鲤城区好易通通讯器材 有限公司 | 终端产品 | 124,820.77 | 418,597.62 |
| 深圳市信腾通讯设备有限公司 | 终端产品 | 20,680,836.18 | 8,087,087.64 |
| 上海舟讯电子有限公司 | 终端产品 | 18,808,583.40 | 12,266,465.25 |
| 合计 |  | 68,523,073.24 | 43,656,043.56 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市安智捷科技有限 公司 | 15,000,000.00 | 2016年10月14日 |  | 否 |
| 深圳市海能达技术服务 有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年04月19日 |  | 否 |
| 深圳市海能达通信有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016年04月19日 |  | 否 |
| 深圳市海能达技术服务 有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年05月23日 |  | 否 |
| 鹤壁天海电子信息系统 有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年01月29日 |  | 否 |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 292,272,000.00 | 2016年10月13日 |  | 否 |

本公司作为被担保方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市海能达技术服务 有限公司、陈清州、哈 尔滨海能达科技有限公 司 | 750,000,000.00 | 2016年12月06日 |  | 否 |
| 南京海能达软件科技有 限公司、陈清州 | 370,000,000.00 | 2016年03月30日 |  | 否 |
| 陈清州 | 100,000,000.00 | 2016年12月06日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达  通信有限公司 | 240,000,000.00 | 2016年12月06日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海天朗  科技有限公司 | 160,000,000.00 | 2016年12月06日 |  | 否 |
| 陈清州 | 500,000,000.00 | 2016年12月15日 |  | 否 |
| 深圳市海能达技术服务 有限公司、深圳市海能 达通信有限公司、陈清 州 | 280,000,000.00 | 2016年11月14日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏 | 300,000,000.00 | 2016年05月23日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏、深圳 市海能达技术服务有限 公司、深圳市海能达通 信有限公司 | 250,000,000.00 | 2016年04月19日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏 | 150,000,000.00 | 2016年03月21日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏 | 100,000,000.00 | 2016年06月20日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达 技术服务有限公司、哈 尔滨海能达科技有限公 司 | 300,000,000.00 | 2016年07月14日 |  | 否 |
| 陈清州 | 300,000,000.00 | 2016年07月14日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏、深圳 市海能达技术服务有限 公司、深圳市海能达通 信有限公司 | 300,000,000.00 | 2016年07月15日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达 技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年07月22日 |  | 否 |

关联担保情况说明

（3）关联方资产转让、债务重组情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市海能达投资有限公司 | 转让孙公司股权 |  | 68,863,000.00 |

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,720,790.20 | 7,745,289.20 |

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 |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 北京亚洲威讯科技 有限公司 | 10,453,114.09 | 104,531.14 | 7,505,469.30 | 75,054.69 |
| 应收账款 | 广州市舟讯通讯设  备有限公司 | 4,515,228.00 | 4,515,228.00 | 1,354,874.69 | 13,548.75 |
| 应收账款 | 泉州市鲤城区好易 通通讯器材有限公 司 | 278,650.36 | 12,656.84 | 388,650.36 | 3,886.50 |
| 应收账款 | 深圳市信腾通讯设  备有限公司 | 20,100,425.03 | 1,672,735.99 | 18,767,081.79 | 1,808,146.10 |
| 应收账款 | 上海舟讯电子有限 公司 | 15,213,797.85 | 152,137.98 | 9,185,316.85 | 91,853.17 |
|  | 合计 | 50,561,215.33 | 1,987,214.23 | 37,201,392.99 | 1,992,489.21 |

(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 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

寸适用口不适用

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 | 12,325,040.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,093,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2016年末，公司股票期权激励计划所涉及的首期股 票期权剩余数量为7,309,960份，行权价格为3.233 元；预留部分股票期权剩余数量1,944,250.00股，行 权价格为5.145元 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采取B-S模型计算单份期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 海董决字【2014】05号第二届董事会第十一次议案 |
| 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 | 103,061,918.66 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,344,238.42 |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

公司实施了一项股份期权计划（以下称“本计划”），本计划已于2013年9月5日经公司第二届董 事会第四次会议审议通过。目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性。本计划激励对象为目前公司的中高层管理人 员及核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）共175 人。董事会已确定2013年9月5日为授予日，本计划自授予日起生效至所有股票期权行权或注销完毕之 日止，本计划有效期为五年。

本计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权，所涉股票期权对应的股票来源为公司定向增发的股 票，本次授予激励对象的股票期权数量为573. 7万份权益，占总股本的2. 06%，本次授予的股票期权数量 为573.7万份，股票期权行权价格为每股18.14元。于授予日，公司股价为人民币23.80元/股。

在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象 应在未来36个月内分三期行权，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获  授期权数量比例 |
| 第一个行权期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

本计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本计划采取 Black-Scholes模型计算单份期权授予日的公允价值为6.92元/股，并根据授予日的公允价值总额确认股 票期权的激励成本。经测算，预计未来四年股票期权激励成本合计为3972万元，则2013年-2016年成本 摊销情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需摊销的总费用（万元） | 2013年（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） |
| 3972 | 772 | 1920 | 927 | 353 |

于2013年3月30日，公司在本计划下发行在外的股份期权为5,737,000份，约为本公司当日发行在

外股份的2.06%。根据本公司资本结构，如果发行在外的股份期权全部行权，将发行5, 737,000股公司普

通股，增加公司股本人民币5,737,000元和股本溢价人民币98,332,180元（扣除发行费用前）。

于2013年9月5日授予了 5,737,000份，行权价格为人民币18.14元/股，等待期为从2013年9月5 日至2014年9月4日。其中第一次行权1,721,100份，该股份期权的可行权日为2014年9月5日。

2014年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授 予第一个行权期可行权的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《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》，鉴于部分激励对象因个人原因离职以及公司实施 2012年度利润分配和2013年度利润分配，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，同意将首次授予的股票期权激励对象人数调整为163人，股票期权的总数调整为519.9万 份，行权价格调整为18.01元；同时，根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，股票 期权激励计划第一个行权期的163名激励对象2013年度考核全部合格，公司董事会认为公司股票期权激 励计划第一个行权期的行权条件已满足，同意第一个行权期行权，首次授予的激励对象人数为163人，授 予激励对象的股票期权总数为519.9万股，行权价格为18.01元/股，第一个行权期采用自主行权的方式; 另外，同意向11名激励对象授予52万份预留部分股票期权，授予日为2014年9月4日，授予价为28.53 /元。

2014年9月15日，公司召开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》，鉴于公司已实施完成2014年半年度利润分配，依据公司《股票期权激 励计划（草案修订稿）》的规定，经公司股东大会授权，公司董事会对股权激励计划授予的股票期权行权 价格和数量进行调整，调整后公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为1, 299.75万股， 行权价格调整为7.204元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.412元。

2014年9月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成12名离职人 员获授股票期权53.8万份的注销事宜。

2014年10月17日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已完成对预留部分期权数量及行权价格调整的登记工作，共涉及期权数量130万份，期权简称：海能JLC2, 期权代码：037668。

2015年6月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划 行权价格的议案》，同意公司对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后，公司首期股票期权 激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”由7.204元/份调整为7.184元/份。已授予未行权预留股 票期权行权价格”由11.412元/份调整为11.392元/份。

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，剩余909.825万份将于第二个行权期和第三个行权期分别行权。

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：（1）《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》，鉴于预留部分期权授予对象离职，预留部分授予的股票期权激 励对象人数调整为10人，股票期权的总数调整为126.25万份。（2）《关于股票期权激励计划预留部分 第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权的方式行权， 预留部分第一个行权期为：2015年9月7日至2016年9月2日，行权价格：5.178元；本期可行权数额 为378,750份。（3）《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期 涉及标的股票递延行权的议案》，根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，认为公司 未能完成股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期的公司业绩考核目 标，首期授予股票期权的激励对象和预留部分授予股票期权在公司的第二个行权期内分别涉及3, 899,250 份和378,750份股票期权进行递延行权。

2015年10月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》，同意对公司股权激励计划数量和行权价格进行调整,调整后，公司股票期权激励计 划所涉及的首期股票期权未行权部分的数量调整为2, 001. 615万股，行权价格调整为3. 2655元；预留部 分股票期权数量调整为277.75万股，行权价格调整为5.1782元。

2016年6月8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划 行权价格的议案》，鉴于公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,537,852,100股为基数, 向全体股东每10股派0. 33元人民币现金（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2016年 5月24日，上述权益分派方案已实施完毕，同意对公司股权激励计划行权价格进行调整，调整后公司首期 股票期权激励计划未行权股票期权行权价格调整为3. 233元/份，已授予未行权预留股票期权行权价格调 整为5.145元/份。

2016年8月24日公司召开第二届董事会第三十五次会议，并审议通过了《关于对股权激励计划期权 数量及授予对象进行调整的议案》，同意对公司离职人员股票期权109.34万份予以注销，2016年9月7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成13名离职人员获授股票期权 109.34万份的注销事宜。

截至到2016年12月31日，公司首次授予股票期权第三个行权期部分已完成，共计可行权1,892.275 万股，实际行权1,166.229万股，剩余730.996万股将于2017年行权。

截至到2016年12月31日，公司授予预留部分股票期权，第一期行权期共计83.325万股已全部行权； 剩余194.425万股将于第三个行权期（2017年9月4日至2018年9月3日）行权。

5、其他

十三、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）资本承诺

公司于2015年12月18日与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资协议》，协 议约定在东莞松山湖高新技术产业开发区投资研发总部和运营中心项目，协议约定主要内容如下：1、公 司在松山湖投资建设研发总部和运营中心项目，主要用作轨道交通专用调度系统研发、测试和系统集成、 智慧云集成解决方案研发、政务网解决方案研发、公共应急系统研发、可视化调度系统研发、工业设计以 及专业通信研发实验平台、LET宽带产品、智能终端、可穿戴设备的研发。项目投资总额不低于人民币壹 拾亿元；2、公司承诺在项目用地挂牌出让公告前在松山湖已设立的独立全资子公司实缴注册资本不低于 人民币陆仟壹佰捌拾陆万捌仟元。3、协议项下的项目用地位于松山湖湖南区，编号为J-30、J-32，使用 年限为50年，总面积约为76,976.35平方米（实际面积以国有土地使用证登记的面积为准）。4、项目用 地使用权挂牌出让交易底价参照市场评估价初步设定，最终出让底价则以市土地招拍挂领导小组审定为 准。

（2）其他承诺事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

（1） 截至2016年12月31日，本公司对外开具的保函余额为人民币58,700,063.44元、美元

1,562,972.76 元（折人民币 10,842,342.04 元）、欧元 1,554,340.33 元（折人民币 11,357,253.92 元）、 英镑77,000,000.00元（折人民币655,223,800.00）其他币种折人民元11,335,842.8元，合计人民币 747,459,302.20 元。

（2） 截至2016年12月31日，本公司之子公司深圳市海能达技术有限公司对外开具的保函余额为人 民币 24,536,368.25 元。

（3） 截至2016年12月31日，本公司之子公司天津市海能达信息技术有限公司对外开具的保函余额 为人民币13,363,902.00元。

（4）截至2016年12月31日，本公司之子公司Hytera Mobilfun GmbH对外开具的保函余额为欧元1,554,340.33元， 折合人民币11,357,253.95元。

（5） 截至2016年12月31日，本公司之孙公司Hytera America Incorporated对外开具的保函余额 为多米尼加比索67,825,974.00,折人民币10,173,082.25元。

（6） 截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

（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

十四、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

2、 利润分配情况

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

1. 现金要约收购赛普乐

本公司于2016年12月15日召开了第三届董事会第五次会议、2017年1月5日召开了 2017年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》，同意公司以0.2英镑/股的价格，交 易总额约为7,429万英镑（约合人民币64,929.46万元）的对价，采用《英国城市收购及合并守则》规 定的协议安排方式（scheme of arrangement）执行现金要约收购Sepura plc （以下简称“赛普乐”）的 全部全面摊薄股份（以下简称“本次交易”），本次交易由公司全资子公司Project Shortway Limited实 施。2017 年 2 月 9 日，赛普乐公告了《Results of the Court Meeting and General Meeting》（法庭会 议和股东大会的结果），宣布其已召开法庭会议（the Court Meeting）（注释：法庭会议是指由赛普乐 股东及股东代表投票决定是否执行协议安排）及赛普乐股东大会（the General Meeting）对本次交易和 本次交易的相关事项进行表决，根据表决结果，本次交易方案已获法庭会议通过；执行本次交易方案（the Scheme）并修改相应的赛普乐公司章程（the Articles）的议案已获赛普乐股东大会正式通过。截至本公 告日，公司、赛普乐及相关中介机构正积极推进本次交易。本次交易已通过了公司股东大会、赛普乐法庭 会议和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。同时，公司及赛普乐正积极推进相关国家的 审查、批准、确认、授权与备案等手续，以满足本次交易的生效条件。

1. 非公开发行股票

本公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第三次会议、2017年1月5日公司召开2017年第 一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2017年1月23日收 到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 170057号），中国证监会受理了公司提 交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请。截止本报告日，公司本次非公开发行股票事宜还在中国 证监会审核之中。

1. 未决诉讼

2017年3月15日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司HYTERA AMERICA,INC.

（以下简称"美国公司”）和HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA（WEST）,INC.（以下简称''美西公司”）收 到来自美国东部伊利诺伊州的北部地区法院的两份诉讼，一份是MOTOROLA SOLUTIONS INC.（以下简称“摩 托罗拉”）起诉公司及美国公司、美西公司专利侵权；另一份是摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司（MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN.BHD）起诉公司及美国公司、美西公司商业秘密侵权。上述两起起诉已由美国东 部伊利诺伊州的北部地区法院受理，受理日期为美国时间2017年3月14日。

（②）利润分配情况

2017年3月17日，本公司召开第三届董事会第十次会议，会议通过了 2016年度公司利润分配方案： 拟以总股本不超过1,747,337,007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），向全体股东按每10股派发现金红利0.35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61,156,795.25元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（3）其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

（2） 未来适用法

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 35,477,3  19.99 | 1.43% | 35,477,3  19.99 | 32.74% |  | 19,312,  912.38 | 1.06% | 19,312,91  2.38 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 2,443,07  2,104.83 | 98.35% | 66,868,8  83.88 | 62.27% | 2,376,203  ,220.95 | 1,802,0  31,247.  95 | 98.70% | 40,847,47  0.60 | 2.27% | 1,761,183,7  77.35 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 5,409,58  5.22 | 0.22% | 5,409,58  5.22 | 4.99% |  | 4,360,6  65.75 | 0.24% | 4,360,665  .75 | 100.00% |  |
| 合计 | 2,483,95  9,010.04 | 100.00% | 107,755,  789.09 | 100.00% | 2,376,203  ,220.95 | 1,825,7  04,826.  08 | 100.00% | 64,521,04  8.73 | 3.53% | 1,761,183,7  77.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| SIMOCO  TELECOMMUNICATIO  NS (SOUTH ASIA)  LIMITED | 8,734,057.46 | 8,734,057.46 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| AGORA SOLUCIONES  EM  TELEELECOMUNICAC  OES Ltda. | 7,026,817.02 | 7,026,817.02 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 客户1 | 3,946,467.21 | 3,946,467.21 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 广州市宙波通讯设备有 限公司 | 3,246,247.47 | 3,246,247.47 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都鹏业电子科技有限 公司 | 3,057,995.98 | 3,057,995.98 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 厦门福伟华科技有限公 司 | 2,965,862.00 | 2,965,862.00 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 客户2 | 2,037,330.51 | 2,037,330.51 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 迈奇通通讯设备（北京）有 限公司 | 1,867,014.00 | 1,867,014.00 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 广东好意通通信科技有 限公司 | 1,438,917.57 | 1,438,917.57 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 南宁市远瞰科技有限公 司 | 1,156,610.77 | 1,156,610.77 | 100.00% | 停止合作,收回的可能性 小 |
| 合计 | 35,477,319.99 | 35,477,319.99 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 992,717,978.99 | 9,927,179.78 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 992,717,978.99 | 9,927,179.78 | 1.00% |
| 1至2年 | 234,597,748.17 | 23,459,774.82 | 10.00% |
| 2至3年 | 43,021,964.44 | 8,604,392.89 | 20.00% |
| 3至4年 | 21,241,936.20 | 10,620,968.10 | 50.00% |
| 4至5年 | 13,488,223.70 | 10,790,578.96 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,465,989.33 | 3,465,989.33 | 100.00% |
| 合计 | 1,308,533,840.83 | 66,868,883.88 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，合并范围内关联方的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 1,134,538,264.00 | - | - |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额43,234,740.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3） 本期实际核销的应收账款情况

本年无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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1, 117,819,935.86元，占应收账款年 末余额合计数的比例45.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,324,098.01元。

（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

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 594,019,  946.30 | 100.00% | 9,953,06  6.57 | 1.04% | 584,066,8  79.73 | 661,760  ,420.44 | 99.97% | 6,815,499  .77 | 1.03% | 654,944,92  0.67 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 182,500.  00 | 0.02% | 182,500.  00 | 100.00% |  | 182,500  .00 | 0.03% | 182,500.0  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 594,202,  446.30 | 100.00% | 10,135,5  66.57 |  | 584,066,8  79.73 | 661,942  ,920.44 | 100.00% | 6,997,999  .77 |  | 654,944,92  0.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 22,546,932.42 | 225,469.32 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 22,546,932.42 | 225,469.33 | 1.00% |
| 1至2年 | 24,953,465.00 | 2,495,346.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,498,614.90 | 899,722.98 | 20.00% |
| 3至4年 | 109,510.97 | 54,755.49 | 50.00% |
| 4至5年 | 6,756,925.00 | 5,405,540.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 872,232.27 | 872,232.27 | 100.00% |
| 合计 | 59,737,680.56 | 9,953,066.57 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

①组合中，合并范围内关联方的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 481,548,967.84 | - | - |

②组合中，无风险组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 年末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 国家金库（深圳分库） | 29,654,967.64 | - | - | 无收款风险 |
| 中国证券登记结算有限责任中心（深圳分公司） | 23,078,330.26 | - | - | 无收款风险 |
| 合计 | 52,733,297.90 | - | - |  |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,087,645.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |

（4）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 |
| 合并范围内往来款 | 481,548,967.84 | 564,827,909.41 |
| 保证金及押金 | 44,587,078.55 | 47,424,819.61 |
| 应收增值税退税款 | 29,654,967.64 | 40,812,784.94 |
| 存放中登公司股本金 | 23,078,330.26 | 764,527.26 |
| 员工备用金 | 9,461,983.78 | 7,597,392.80 |
| 其他 | 5,871,118.23 | 515,486.42 |
| 合计 | 594,202,446.30 | 661,942,920.44 |

（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 | 子公司往来款 | 212,887,819.36 | 1年以内 | 35.83% | 0.00 |
| 第二名 | 子公司往来款 | 163,184,381.17 | 1年以内 | 27.46% | 0.00 |
| 第三名 | 子公司往来款 | 30,470,408.00 | 1年以内、1-2年、  2-3年 | 5.13% | 0.00 |
| 第四名 | 应收增值税退税款 | 29,654,967.64 | 1年以内 | 4.99% | 0.00 |
| 第五名 | 子公司往来款 | 28,400,000.00 | 1年以内 | 4.78% | 0.00 |
| 合计 | -- | 464,597,576.17 | -- | 78.19% |  |

（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） | 应收增值税退税款 | 29,654,967.64 | 1年以内 | 依据国税退税款批复， 预计2017年3月前全额 收回 |
| 合计 | -- | 29,654,967.64 | -- | -- |

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
2. 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 | 1,195,163,075.18 |  | 1,195,163,075.18 | 765,169,585.18 |  | 765,169,585.18 |
| 合计 | 1,195,163,075.18 |  | 1,195,163,075.18 | 765,169,585.18 |  | 765,169,585.18 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| Hytera  Communications  (UK) Co.，Ltd | 1,387,705.40 |  |  | 1,387,705.40 |  |  |
| 深圳市安智捷科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 海能达通信(香 港)有限公司 | 48,120,420.00 |  |  | 48,120,420.00 |  |  |
| HYT North  America,Inc. | 10,556,060.88 |  |  | 10,556,060.88 |  |  |
| 深圳市海能达技  术服务有限公司 | 70,800,000.00 |  |  | 70,800,000.00 |  |  |
| 哈尔滨海能达科 技有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 南京海能达软件 科技有限公司 | 99,000,000.00 |  |  | 99,000,000.00 |  |  |
| Hytera Mobilfunk  GmbH | 63,275,600.00 |  |  | 63,275,600.00 |  |  |
| 深圳市海能达通 信有限公司 | 215,990,000.00 |  |  | 215,990,000.00 |  |  |
| 深圳市海天朗科 技有限公司 | 106,700,000.00 |  |  | 106,700,000.00 |  |  |
| 天津市海能达信 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 鹤壁天海电子信 息系统有限公司 | 45,500,001.00 | 200,000,000.00 |  | 245,500,001.00 |  |  |
| Hytera  Communications  (Australia)Pty Ltd | 3,075,150.00 |  |  | 3,075,150.00 |  |  |
| Hytera  Comunicacoes do  Brasil Ltda | 5,474,647.90 |  |  | 5,474,647.90 |  |  |
| 深圳市运联通通 信服务有限公司 | 10,790,000.00 | 97,000,000.00 |  | 107,790,000.00 |  |  |
| 深圳市海能达融 资租赁有限公司 | 22,500,000.00 | 127,500,000.00 |  | 150,000,000.00 |  |  |
| Hytera Co., Ltd. |  | 3,206,340.00 |  | 3,206,340.00 |  |  |
| HYTERA  COMMUNICATI  ONS (CANADA)  INC. |  | 344,790.00 |  | 344,790.00 |  |  |
| Hytera  Communications  FZE |  | 1,942,360.00 |  | 1,942,360.00 |  |  |
| 合计 | 765,169,585.18 | 429,993,490.00 |  | 1,195,163,075.18 |  |  |

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 | 2,637,219,963.18 | 1,629,044,128.66 | 1,823,183,347.90 | 1,079,536,483.82 |
| 其他业务 | 39,721,474.64 | 30,074,672.63 | 59,431,679.37 | 53,385,064.96 |
| 合计 | 2,676,941,437.82 | 1,659,118,801.29 | 1,882,615,027.27 | 1,132,921,548.78 |

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 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 购买银行理财产品取得的投资收益 | 1,302,891.78 | 704,465.76 |
| 合计 | 201,302,891.78 | 150,704,465.76 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,647,977.75 | 处置固定资产等。 |
| 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） | 52,623,985.92 | 除增值税退税之外的其他政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,581,693.92 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,246,196.42 |  |
| 合计 | 49,311,505.67 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 12.83 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 11.26 | 0.22 | 0.22 |

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V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V不适用

1. 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

第十二节备查文件目录

1、 载有公司董事长签署的2016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、 载有瑞华会计师事务所盖章、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。