

**海能达通信股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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许诺及会计机构负责人(会计主管 人员)许诺声明：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。**

**公司在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面不存在有严重不利影 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-4、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 1,816,079,691 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 14](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 52](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 90](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 102](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 102](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 103](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 112](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 120](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 121](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 276](#_bookmark10)

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、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](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 | 陈清州（代） | 田智勇 |
|  | 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 |
| 联系地址 |
|  |
| 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](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

√ 适用 □ 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 2018 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 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 5,351,532,254.04 | 3,435,503,330.27 | 55.77% | 2,477,556,948.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 244,862,897.35 | 401,828,371.83 | -39.06% | 253,183,736.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 160,946,173.89 | 352,516,866.16 | -54.34% | 171,815,101.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -243,261,313.44 | -403,875,331.35 | -39.77% | 59,621,014.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.25 | -44.00% | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.25 | -44.00% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 12.83% | -7.83% | 11.88% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 13,929,827,838.62 | 6,808,136,975.66 | 104.61% | 4,603,710,643.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 5,650,180,168.17 | 4,754,931,387.32 | 18.83% | 2,286,760,788.71 |

## 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 √ 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 √ 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 | 496,765,882.38 | 1,338,987,588.50 | 1,338,205,294.52 | 2,177,573,488.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -156,649,834.28 | 175,032,113.00 | 33,010,828.51 | 193469790.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -159,670,756.03 | 161,924,618.99 | -5,961,092.29 | 164,653,403.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427,222,553.50 | -163,321,397.61 | -234,101,952.18 | 581,384,589.85 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | 1,118,140.28 | -1,647,977.75 | 67,530,007.79 |  |
| 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） | 73,351,287.87 | 52,623,985.92 | 31,760,749.43 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 15,025,237.17 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,561,735.24 | 3,581,693.92 | 2,639,351.37 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 10,140,436.73 | 5,246,196.42 | 20,561,473.88 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -759.63 |  |  |  |
| 合计 | 83,916,723.46 | 49,311,505.67 | 81,368,634.71 | -- |

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——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——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 √ 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——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领军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，其中全球政府与公共安全部门是公司的主要客户。

### （一）行业发展形势

着眼国内，随着中国制造2025、“一带一路”、数字中国建设等国家战略的深入实施，加快完善数字 基础设施和数字中国建设，推进平安中国、法治中国建设，同时，中国应急管理体制的建立和完善，为中 国专网通信行业发展提供了政策指引，中国专网通信行业迎来了新的发展机遇。放眼全球，世界经济复苏 持续向好，但与此同时，全球化也导致部分地区公共安全形势日益严峻，严重威胁到民众的生活、工作与 安全。世界各国，尤其是欧美等发达国家对更智能高效的专网应急通信产品需求愈发强烈，对全球专网通 信产业发展水平提出了更高要求，专业技术产品的升级换代迫在眉睫。海能达致力于为全球政府和各行各 业的客户提供更先进、更有效的专网通信智慧融合解决方案，帮助客户从容应对日常指挥调度、公共安全 与应急、救灾、反恐等极端场景，构筑安全世界。

**（二）公司的主要业务** 报告期内，公司主要业务产品线如下： **1、窄带专网产品及解决方案**

报告期内，公司窄带业务已全面升级为数字产品，主要涵盖基于DMR、TETRA、PDT三大专业无线通信 数字技术的常规终端产品和数字集群产品，部分场景下继续采用了模拟通信技术的终端产品。公司不断完 善DMR常规系统功能和丰富DMR终端产品线，持续提升在全球公用事业及工商业市场的竞争力；完成收购英 国上市公司赛普乐，完善公司在TETRA领域的产业布局并实现了涵盖终端和系统产品的整合，大幅提升了 公司在TETRA领域的技术实力和全球市场占有率；推出一系列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优化的软件功能，获得客户高度认可，国内市场份额遥遥领先。

### 2、LTE智慧专网集群综合解决方案

公司作为全球专网行业的领先企业和国内专网领军企业，是为数不多的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。报告期内，公司宽窄带融合的终端产品于5月在香港举行的世界应急通信 展览会上成功发布，得到全球专网行业用户的高度关注，并在年内初步实现规模销售。

公司推出的LTE智慧专网集群综合解决方案遵循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。系 统侧，基于智慧应急云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，帮助公共安全、政 府应急等各行业客户实现智能综合指挥调度。终端侧，基于智能多模手台（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，实现信息在指挥中心和一线人员间 快速传递，支持用户深入开展移动警务执法、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，能够帮助用户实 现向智慧多媒体调度模式转变，已得到客户的实战验证。

### 3、指挥与调度平台产品及解决方案

公司指挥调度产品主要涵盖公共安全指挥调度、专网无线通信调度、地铁无线通信调度，具体产品包 括终端层，即通信、感知、采集的承载体；管道层，即语音、图片、短消息、视频等数据的传输链路；基 础设备建设，主要为指挥中心的建设。并且，在底层硬件的基础上，还提供数据服务和通信平台，实现融 合通信、统一定位、统一地图、集成视频的统一通信平台。报告期内，公司一体化指挥调度中心产品实现 突破，目前已经运用于国内多家公安机构，受到用户好评。

### 4、卫星通信产品及解决方案

报告期内，公司通过收购加拿大诺赛特公司以及发挥自主研发的优势，拥有了从卫星通信关键部件、 天线产品、整机终端，到系统解决方案的全系列产品及研发能力，并且快速组建全球化的销售力量。目前， 公司能够为系统集成客户提供高频头（LNB）、功放器（BUC）等卫星通信部件，同时能够为行业客户提供 车载、船载、便携式卫星通信天线等整机和解决方案产品。

### 5、应急通信及物联网解决方案

围绕专网通信，公司积极为客户、为社会提供完善可靠的应急通信产品方案，包括现场通信系统、指 挥调度平台、网关产品、应急通信车及卫星终端等，提供应急现场的通信网络部署、指挥调度及与其他网 络的互联互通，致力于提供一种可靠的、不依赖其他基础建设的、能够快速响应的通信指挥解决方案，主 要应用于公共安全事件、大型集会活动、自然灾害、恐怖袭击等突发应急事件的处置响应。

万物互联时代来临，公司顺应时代发展趋势，借助行业客户资源和需求发掘，前瞻布局专网物联网解 决方案，利用专网管道优势与传统技术优势，开发物联网产品及解决方案，为公安、消防、矿业、电力、 农业、林业等专网市场客户提供更全面、更完善的服务。产品包括环境感知层产品、人员/物品定位层产 品、设备控制层产品；解决方案包括智慧工厂、智慧消防、智慧林业、智慧楼宇、智慧市政等解决方案。

### （三）销售模式

公司主要采取大客户直销模式（即公司采取项目投标方式直接销售）和渠道销售模式（即通过经销商 实现对外销售）相结合的销售模式。其中大客户直销是指针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等 行业客户，由公司直接参与招标所形成的销售，销售订单一般包括系统产品或解决方案，以及需要系统支 持的终端产品。渠道销售是指通过经销商进行销售，经销商价格由公司每年年初根据价格政策确定，除短 期促销外一年内基本不变。渠道销售产品主要包括终端产品，一般不需要提供复杂的解决方案，主要面向 酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业和部分公用事业市场。

## 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。 |
|  | 报告期末较期初固定资产增加 28,172 万元，同比增长 24.25%，主要是报告期内产 能需求增加，新增生产用的机器设备、电子设备等所致。 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 报告期末较期初无形资产增加 309,822 万元，同比增长 1061.72%，主要原因是：1  收购赛普乐与诺赛特子公司并表增加无形资产 112,243 万元；2、新增土地使用权  187,185 万元。 |
| 无形资产 |
|  |
|  | 报告期末较期初在建工程增加 21,481 万元，同比增长 101.69%，主要是新增子公司 赛普乐的模具、南京海能达大楼、深圳后海大楼、天津海能达大楼等项目的在建工 程增加所致。 |
| 在建工程 |
|  |
| 应收账款 | 报告期末较期初应收账款增加 95,301 万元，同比增长 42.06%，主要是报告期内销 售收入大幅增长引起应收账款增加以及收购赛普乐与诺赛特并表的影响。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 存货 | 报告期末较期初存货增加 81,219 万元，同比增长 91.51%，主要原因是：1、收购赛 普乐与诺赛特并表增加 47,918 万元; 2、销售规模扩大，备货增加；3、已发货未确 认收入的销售项目使发出商品金额增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 报告期末较期初一年内到期的非流动资产增加 3,670 万元，同比增长 112.83%，主 要原因是前期分期收款销售商品形成的长期应收款将于 1 年内到期。 |
| 长期应收款 | 报告期末较期初长期应收款增加 20,183 万元，同比增长 136.96%，主要是因公司扩 大销售占领市场导致分期收款销售商品增加引起。 |
| 开发支出 | 报告期末较期初开发支出增加 17,762 万元，同比增长 67.78%，主要是公司大幅加 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 | 报告期末较期初其他非流动资产减少 38,007 万元，同比降低 91.66%，主要是预付 工程款降低所致。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 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 |
| Hytera Mobilfunk GmbH 100%  股权 | 收购 | 99,902.10  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。 | 2017 年已经 实现扭亏为 盈，预计未来 仍有很大成 长空间 | 1.94% | 否 |
| Sepura Plc 100%股权 | 收购 | 220,157.99  万 | 英国剑桥 | 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。 | 目前微小亏 损，预计未来 盈利。 | 10.10% | 否 |
| Norsat International | 收购 | 42,227.18  万元 | 加拿大温哥 华 | 全资控股，独 立核算 | 采用战略性 管控模式，对 | 2017 年盈 利，预计未来 | 5.56% | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inc 100%股 权 |  |  |  |  | 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。 | 仍有很大成 长空间 |  |  |

## 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、基于全系列产品的端到端解决方案能力

经过多年持续布局，公司目前已经成长为全球为数不多的掌握关键数字无线集群通信技术，并能提供 TETRA、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商，逐步构建了完善的从窄带到宽带，从终 端产品到系统应用，从语音到数据、再到视频的全系列产品布局。同时，多年的客户服务积累，塑造了公 司“以客户为中心”的服务意识，使得公司基于自身完善的产品方阵，能够对客户的需求进行快速响应， 并实现端到端的解决方案提供，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、机场业务指挥调度系统等，帮助用户实现从窄带到宽带的平顺过渡。

### 2、科学的研发理念及国际化研发平台

多年来，公司始终将技术创新视为企业发展的核心动力，作为高科技通信企业，公司研发投入占销售 收入比例持续多年维持在11%以上，目前拥有3000多人的研发团队，其中相当一部分是来自于国外的高端 技术人才。公司在全球5个国家设有研发中心，覆盖中国深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、德国巴特明德、西 班牙萨拉戈萨、英国剑桥、加拿大温哥华等全球信息化技术人才的聚集地，并计划在东莞松山湖高新技术 产业开发区投资建设研发中心。同时，公司建有多个国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业 准入测试等专业化实验室，提供一流的国际化研发平台进行产品创新研究。

### 3、充足的核心技术储备及深入的技术标准引领

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25年的积累，共申请专利 1,615项，已获授权专利679项，较去年增长60%以上，其中多数以发明专利为主，并拥有多项达到业界领

先水平的核心技术及自主知识产权。同时，公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标 准组织(ETSI)采纳并发布，并成功推动中国自主知识产权的PDT数字集群通信标准的发布，在新一代宽带 集群B-Trunc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”、“广东省政府质量奖”、 “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。

### 4、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了较为健全的全球营销网络，以保障公司产品能够快速有效地覆盖到全球各目标市场。目前， 公司在全球设有超过90个分支机构，与全球多家分销商、集成商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆 盖全球120多个国家和地区。公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了 专业无线通信网络。在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大部分省市公安用户， 并在地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。

### 5、先进的产品制造能力及产品质量管控

围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，采用全流程自动化的生产环境打造了世界一流的制造 基地，也是目前全球规模最大的专网通信产品生产基地。全球领先的制造技术的引入，使公司具备百万级 产品的制造能力和成本优势。在产品生产过程中，公司以“顾客关注焦点”为导向，以“精工智坊”核心 制造理念为向导，形成完善、严格的管理体系，产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。 2010年公司产品获得“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”，2017年，公司获得“广东省政府质量奖”等。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

随着互联网、物联网、大数据、云计算等新技术的发展，专网通信行业出现了明显的宽带化、智能化、 一体化的趋势，专网通信正逐步从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，为公司未 来的持续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。

2017年，公司持续聚焦专网通信领域，紧密围绕公司战略和年度总体经营规划开展各项工作。公司继 续加大产品创新力度，在不断完善现有各产品线的基础上，下一代宽带技术中取得突破性进展，最新一代 宽窄带融合产品正式全球发布并初步实现规模销售；持续加大销售网络建设，加速全球营销网络布局，在 新市场中不断取得突破；加强产业整合力度，紧跟国家“一带一路”战略，推动公司全球化战略实施，完 成了对Sepura plc（以下简称“赛普乐”，原英国伦敦证券交易所上市企业）和Norsat International Incorporation（以下简称“诺赛特”，原多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市企业）的收购；借助 资本市场推动公司快速发展，公司第二次非公开发行股票顺利完成。报告期内，公司实现营业收入535,153 万元，同比增长55.77%；归属上市公司股东的净利润为24,486万元，同比下降39.06%。

造成销售收入快速增长但净利润同比下滑的主要原因是：

销售收入同比快速增长的主要原因：①通过前期的大规模投入，公司产品和技术实力不断加强，全球 销售渠道网络建设日渐完善，运作大项目能力不断提升，报告期内，公司数字产品销售收入415,941万元， 同比增长65.95%；②公司于2017年5月底完成对赛普乐的收购，并于6月合并财务报表，报告期内，赛普乐 贡献销售收入67,303万元，占公司销售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成对诺赛特的收购，并于7月 合并财务报表，报告期内，诺赛特贡献销售收入12,523万元，占公司销售收入的2.34%；④OEM收入快速增 长，报告期内，OEM产品销售收入49,394万元，同比增长60.59%；⑤宽窄带融合产品初步实现规模销售， 报告期内，宽窄带融合产品销售收入2,537.81万元。

净利润同比下降的主要原因：①公司4季度部分订单的交付延迟，造成收入确认未达预期；②为了抓 住市场机遇，公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发，管理费用因研发投入增大及海外子公司并表而 大幅增长，报告期内公司管理费用129,771万元，同比增长91.31%；③为了抓住当前专网通信市场的良好 发展机遇，公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度，同时加大了数字新产品的推广力度，报告 期内销售费用91,393万元，同比增长53.52%；④因收购、基建等专项项目和日常经营的资金需求，贷款余

额增加，导致财务费用增加较快，报告期内财务费用9,432万元，同比增长570.43%；⑤收购赛普乐和诺赛 特产生的一次性费用影响，报告期内上述一次性费用为4,023万元。

报告期内，公司业务经营保持了良好的发展态势，进一步夯实了在专网通信领域的优势地位：

**（一）数字产品销售实现快速增长** 通过长期大规模的研发投入，公司数字窄带产品线的技术水平和市场地位已处于全球领先地位，同时

经过长期的项目积累和铺垫，特别是随着国家“一带一路”战略的实施，公司紧跟国家步伐，在“一带一 路”沿线国家进行深耕和布局，数字产品销售收入实现快速增长。

报告期内，公司PDT销售收入保持高速增长，签订了深圳市公安局PDT项目、厦门市公安局PDT项目等 多个重点项目，并成功保障“一带一路”国际合作高峰论坛等国际顶级会议的召开；DMR销售收入继续保 持较快增长，中标菲律宾国家警察、哥伦比亚塞雷松煤矿、四川甘孜林业通信系统建设等大项目，同时还 与乌兹别克斯坦签署重大合作协议；TETRA产品线取得重大突破，中标并签署了安哥拉公共安全一体化平 台集群系统采购合同、2017年FIFA联合会杯及2018年FIFA世界杯TETRA通信网络建设等重大项目，并在国 内轨道交通等行业取得突破性进展，中标深圳、长沙、合肥、厦门等多条地铁线路专网通信系统项目，为 公司未来销售收入快速增长奠定了坚实的基础。

### （二）宽窄带融合产品成功发布并取得突破

公司积极布局下一代宽带产品的研发，宽窄带融合相关技术取得突破性进展，产品逐渐实现商用。报 告期内，公司宽窄带融合产品已于5月在香港举行的世界应急通信展览会上全球发布，得到全球专网行业 用户的高度关注。专网通信行业的客户对宽窄带融合产品需求逐步上升，随着公司宽窄带融合终端产品的 量产，已初步形成规模销售。在国际市场，成功中标并签署了《安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购 合同》；在国内市场，宽带系统完成多个城市实验局的部署，为下一阶段宽窄带产品的推广和大规模应用 奠定了坚实基础。

### （三）进一步推动研发向“屏、管、端”综合解决方案转型

报告期内，公司继续围绕“屏、管、端”三个方面，大力推动公司由专网通信设备提供商向专网通信 综合解决方案提供商的战略转型。所谓“屏”，是指一体化指挥调度的可视化系统，公司成功中标深圳市 南山区公安局第三代指挥调度中心项目，实现了在屏上的重大突破。所谓“管”，是指连接、传输信息的 专网通信基础设施，包括PDT/DMR系统、TETRA系统、宽带系统等，公司在2017年继续保持在国内PDT系统 领域的领先地位，并不断将PDT/DMR系统在国内的成功经验推向海外，通过收购赛普乐,进一步提升公司在

TETRA系统领域的能力，极大地增强了公司在全球TETRA领域的客户基础，通过进一步加大对宽带系统的研 发，不断提高宽带系统产品的质量，为客户提供高质量的宽带系统服务。所谓“端”，是指终端，包括数 字窄带终端、宽窄融合终端、宽带多模终端、移动卫星终端，报告期内，公司成功发布具有开创性的宽窄 融合终端，成为全球专网通信领域的创新引领者。通过在“屏、管、端”三个方面的持续大力投入，公司 初步具备了向用户提供宽带化、智能化、一体化的专网通信解决方案的能力，为未来开拓更加广阔市场奠 定了坚实基础。

### （四）外延整合全球领先的专网通信和卫星通信企业，助力战略升级

2017年5月25日，公司完成了对赛普乐100%股权的收购。赛普乐原为英国伦敦证券交易所上市公司， 是全球Tetra产品的主要厂商之一，并掌握了Tetra标准的主要相关专利和核心技术，优势市场主要在欧美 等地区，在德国、英国、巴西、北美等国家和区域市场处于领先地位，且具有良好的品牌形象和认可度。 通过本次收购，公司将快速获得赛普乐的上述客户资源，进入广阔的高端公共安全领域市场；同时，快速 提升公司Tetra产品的整体技术水平和竞争优势，丰富公司Tetra产品的功能和应用，缩短相关产品的开发 周期，快速响应客户需求，有利于实现公司全球化战略的布局。

2017年7月21日，公司完成了对诺赛特100%股权的收购。诺赛特原为多伦多证券交易所和纽约证券交 易所上市公司，主要业务为基站天线和卫星地面终端产品的研发、生产、销售，并提供通讯解决方案。诺 赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验，拥有较强的卫星地面终端的研发、生产和销售能力；同时也是 专网通信基站天线的主要供应商之一，能够根据不同行业客户的需求提供高度定制化的产品。通过本次收 购，公司将快速进入卫星通信领域，并与公司现有专网产品相结合，能够为专网用户提供更全面的整体解 决方案，有效提升公司综合竞争实力；同时通过产业链上下游的整合，能够有效降低公司的生产和采购成 本。

### （五）生产交付能力升级

始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，坚持高端制造，逐步提高自动化率，实现全面信 息化；强化计划职能，以信息系统为辅助，以计划为引擎，驱动采购、生产运营和物流，提高交付及时率 与库存周转率；持续实施质量4.0战略，全面提升产品质量和客户体验；加强采购策略管理及全球化供应 渠道的整合，提升交付速度和质量，降低采购成本，公司综合竞价优势明显；持续拓展OEM业务，深耕国 内及海外高端市场，OEM收入继续实现高速增长。报告期内，公司被评为工信部“智能制造试点示范企业”。

**（六）推进管理变革，提升内部效率** 持续提升公司整体信息化水平，实施多项管理变革项目，推动业务转型。实施ERP重构项目，全面提

升和优化供应链管理体系及全球化财务管控一体化平台；推行集团全球资金管理平台，提高资金使用效率； 构建全球统一的HRMS，打通人力资源平台；实施PDM项目，使产品研发设计管理向数字化、智能化方向发 展；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。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。创新学习管理体系，通过海能达学院精品培训项目持续打造学 习型组织。推进差异化激励机制，完成第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

### （七）顺利完成非公开发行股票

2017年12月，公司顺利完成了第二次非公开发行股票，为公司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提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向陈清州和招证资管-海能达 第三期员工持股计划等2名发行对象发行合计66,798,434股公司股票，发行价11.28元/股，募集资金总额 人民币753,486,335.52元，扣除发行费用人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21元。

## 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 5,351,532,254.04 | 100% | 3,435,503,330.27 | 100% | 55.77% |
| 分行业 | | | | | |
| 专业无线通信设备 制造业 | 4,416,249,585.65 | 82.52% | 2,785,231,745.20 | 81.07% | 58.56% |
| OEM 及其他 | 935,282,668.39 | 17.48% | 650,271,585.07 | 18.93% | 43.83% |
| 分产品 | | | | | |
| 终端 | 2,448,455,734.60 | 45.75% | 1,750,469,622.21 | 50.95% | 39.87% |
| 系统 | 1,967,793,851.05 | 36.77% | 1,034,762,122.99 | 30.12% | 90.17% |
| OEM 及其他 | 935,282,668.39 | 17.48% | 650,271,585.07 | 18.93% | 43.83% |
| 分地区 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内销售 | 2,122,409,031.88 | 39.66% | 1,933,964,622.90 | 56.29% | 9.74% |
| 国外销售 | 3,229,123,222.16 | 60.34% | 1,501,538,707.37 | 43.71% | 115.05% |

### （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

√ 适用 □ 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 | 4,416,249,585.65 | 2,149,390,665.10 | 51.33% | 58.56% | 66.45% | -2.31% |
| OEM 及其他 | 935,282,668.39 | 684,729,953.79 | 26.79% | 43.83% | 48.95% | -2.52% |
| 分产品 | | | | | | |
| 终端 | 2,448,455,734.60 | 1,121,509,645.14 | 54.20% | 39.87% | 45.57% | -1.79% |
| 系统 | 1,967,793,851.05 | 1,027,881,019.95 | 47.76% | 90.17% | 97.32% | -1.90% |
| OEM 及其他 | 935,282,668.39 | 684,729,953.80 | 26.79% | 43.83% | 48.95% | -2.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 2,122,409,031.88 | 1,134,589,456.39 | 46.54% | 9.74% | 14.56% | -2.25% |
| 国外销售 | 3,229,123,222.16 | 1,699,531,162.50 | 47.37% | 115.05% | 123.44% | -1.97% |

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 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 专业无线通信行业  （终端） | 销售量 | 台 | 1,745,363 | 1,287,225 | 35.59% |
| 生产量 | 台 | 1,754,726 | 1,501,495 | 16.87% |
| 库存量 | 台 | 95,969 | 86,606 | 10.81% |
| 专业无线通信行业  （系统） | 销售量 | 信道 | 15,902 | 12,026 | 32.23% |
| 生产量 | 信道 | 15,237 | 11,901 | 28.03% |
| 库存量 | 信道 | 4,412 | 3,748 | 17.72% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司内生销售增长与新收购海外子公司并表影响，本报告期销售规模持续扩大，专业无线通信行业

（终端）的销售数量同比上升35.59%，专业无线通信行业（系统）的销售数量同比上升32.23%。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用 否

1、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）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，已 确认部分收入，其中部分地铁线路目前正处于验收测试阶段。

2、2015年3月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服 务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标 通知电子邮件，德国子公司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部 分。该部分金额约为9,000万欧元（折合人民币约6.16亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况 而发生相应的变化。 2015年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（以下简 称“KMK”）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）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，设计 阶段及站点安装调试阶段已完成，项目已确认部分收入。目前即将进入与调度系统和寻呼系统的整网测试 融合阶段。

3、2015年7月7日，公司通过指定披露媒体发布了《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》。截至目前，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到终验报告，除三年的维保服 务外，其他服务均已提供完成。

4、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，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

5、2016年9月13日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公 司 Hytera America,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）。截至目前，该项目已经拿 到初验报告。

6、2017年1月25日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局PDT项目的公告》，公司 收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》,确认公司为“交换中心与无线设施、 基站机房项目”的中标方,该项目主要是为深圳市公安局提供覆盖全市的PDT集群系统、终端产品，并提供 售后服务，项目中标金额为人民币10,185.60万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

7、2017年2月16日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项 目的提示性公告》，厦门市政府采购网公布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的公告，公司 为拟中标人，该项目主要是为厦门市公安局提供无线通信保障系统（PDT数字集群通信系统、PDT终端）的 建设，主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商 业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。该项目中标金额为人民币6,500万元。截止报告期末，该项 目已完成交付验收，系统正常运行。

8、2017年2月24日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标2017年FIFA联合会杯及2018年FIFA世界 杯Tetra通信网络建设项目的提示性公告》，公司德国全资子公司HyteraMobil funk GmbH收到了俄罗斯运 营商MS-Spectelecom发来的中标通知函，成功中标俄罗斯2017年FIFA联合会杯和2018年FIFA世界杯提供

Tetra通信网络建设,并对现有通信网络进行升级和改造项目，该项目总金额约为6,328,315.28欧元（折合 人民币约45,902,042.22元）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，目前举办联合会杯场馆的TETRA通 信网络已建成，现有通信网络得到升级和改造，目前正在搭建俄罗斯世界杯场馆的TETRA通信网络。

9、2017年3月6日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系 统建设项目的提示性公告》，根据《四川省甘孜藏族自治州州本级林业局四川省甘孜藏族自治州森林防火 通信系统建设项目公开招标结果公告》的公告显示，公司为拟中标人，该项目的主要建设内容为：为四川 省甘孜藏族自治州提供覆盖甘孜藏族自治州主要森林、林场的DMR常规系统，并提供DMR终端和指挥调度中 心，该项目金额为人民币2,767万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

10、2017年5月2日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署合作协议的公告》，公司与乌兹别克电 器设备股份有限公司签署了合作协议。协议内容主要为合作方提供 VHF/UHF 频段的专网通信产品，合作 的方式是以公司提供所需的技术和产品物料（包括主机和零配件等）在合作方于当地的组装或生产设施上 实现组装或生产，然后实现在当地的销售。该项目金额为3,000万美元（折合人民币约为 20,670 万元）。 截至目前，该项目处于正常履行过程中，一期工程已经完成验收，二期工程正处于谈判阶段。

11、2017年5月10日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标深圳地铁6号线及其二期、

10号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务 有限公司为中标人，项目主要内容为提供专用无线通信系统，全部车站、车辆段、控制中心、停车场、主 变电所及全部列车专用无线系统设备（包括基站、交换机、手持台、车载台、无线覆盖天馈及漏缆等）， 项目金额为人民币5,278.44万元。截止目前，该项目已完成合同签订，处于正常交付过程中。

12、2017年6月7日，公司通过指定披露媒体发布了《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采 购项目的公告》，公司和菲律宾共和国当地合作伙伴 Contel Communications,Inc.组成的联合投标体 “Joint Venture Contel-Hytera”预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。该项目主要是为 菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为 菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品；第二期项目主要为菲律 宾全国各偏远省份和地区提供中转台和终端产品，该项目总金额为 603,799,421.97 比索（约合人民币

8,362.63 万元）。截至目前，第二期已经完成交付，第一期仍在交付，处于工程施工阶段。

13、2017年7月11日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》， 公司下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签订了《安哥拉公共安全一 体化平台项目集群系统采购合同》，该项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警

察、消防、情报局、海关警察等）提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中 还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。该项目总金额为 30,939,165 美元（折合人民币约为 209,594,279.38 元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，目 前处于交付阶段。

14、2017年9月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司赛普乐签署英国伦敦希思罗机场 TETRA通信网络建设项目合同的公告》，公司下属全资子公司 Sepura plc与Fujitsu Services Limited签 订了关于“伦敦希思罗机场 Tetra 通信网络建设项目”的合同，该项目主要为伦敦希思罗机场提供 Tetra 通信网络建设，并提供 Tetra 终端设备及相关服务。该项目总金额为 1,934,586.72 英镑（折合 人民币约 1,648.81 万元）。截至目前，该项目终端设备已交付，系统设备已通过厂验并交付完成。目前 处于系统设备现场验收阶段。

15、2017年9月9日，公司通过指定披露媒体发布了《关于公司签署框架合作协议的公告》，公司与山 西广电信息网络（集团）有限责任公司本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、 资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通 信股份有限公司框架合作协议》，该框架合作协议不涉及具体项目和金额。截至目前，该项目合同处于洽 谈阶段，金额及签约时间尚不确定。

16、2017年9月19日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标长沙市轨道交通5号线一期 工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有 限公司成为推荐的中标候选人，该项目主要内容为：长沙地铁 5 号线一期工程全线 18 个站点、控制中 心及车辆段全部无线通信系统设备，包括 TETRA 集群交换机、基站、手持台、车载台、二次开发等，并 提供相关设计、安装、培训、调试、验收等服务。该项目金额为人民币2,058.12 万元。截至目前，该项 目处于合同签订阶段。

17、2017年10月13日，公司通过指定披露媒体发布了《关于为哥伦比亚塞雷松煤矿提供专业无线通信 设备的公告》，公司收到哥伦比亚当地合作伙伴ASECONES S.A.（以下简称“埃斯科公司”）的专网无线 通信设备采购订单，订单总金额为1,992,133.26美金（约合人民币1,314.51万元）。本项目主要为南美洲 最大、世界前十大露天煤矿之一的哥伦比亚塞雷松煤矿(Carnones del Cerrejon Limited）提供专业无线 通信集群系统和终端产品，将塞雷松煤矿现有模拟产品升级为数字产品，该项目由哥伦比亚当地合作伙伴 埃斯科公司承接，专业无线通信集群系统和终端设备将由埃斯科公司向公司采购。截至目前，该项目已经 完成交付。

18、2018年1月15日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智 慧南山应急指挥信息化系统设备采购项目的提示性公告》，深圳政府采购网公布《深圳市公安局南山分局 智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购》的中标公示，公司为拟中标人，项目金额为人民币 6,499万元。本项目是为深圳市公安局南山分局提供第三代融合指挥中心综合解决方案，包括设备采购、 系统集成、安装调试、维护保修、技术支持、系统培训等。截至目前，该项目处于合同签订阶段。

### （5）营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | 1,000,583,399.72 | 89.22% | 706,557,062.63 | 91.71% | 41.61% |
| 终端 | 人工工资 | 96,095,766.79 | 8.57% | 50,970,255.78 | 6.62% | 88.53% |
| 终端 | 折旧 | 19,805,226.68 | 1.77% | 9,775,650.52 | 1.27% | 102.60% |
| 终端 | 能源 | 4,056,745.22 | 0.36% | 2,278,203.90 | 0.30% | 78.07% |
| 终端 | 其他 | 968,506.72 | 0.09% | 838,048.66 | 0.10% | 15.57% |
| 系统 | 原材料 | 1,003,957,275.61 | 97.67% | 505,962,955.68 | 97.13% | 98.43% |
| 系统 | 人工工资 | 20,136,272.87 | 1.96% | 12,236,419.65 | 2.35% | 64.56% |
| 系统 | 折旧 | 2,988,458.03 | 0.29% | 2,133,477.13 | 0.41% | 40.07% |
| 系统 | 能源 | 671,737.42 | 0.07% | 373,768.40 | 0.07% | 79.72% |
| 系统 | 其他 | 127,276.04 | 0.01% | 209,841.18 | 0.04% | -39.35% |
| OEM 及其他 | 原材料 | 560,089,508.58 | 81.80% | 354,989,793.94 | 77.22% | 57.78% |
| OEM 及其他 | 人工工资 | 84,661,226.36 | 12.36% | 64,611,443.11 | 14.06% | 31.03% |
| OEM 及其他 | 折旧 | 24,432,786.25 | 3.57% | 23,966,577.33 | 5.21% | 1.95% |
| OEM 及其他 | 能源 | 10,387,552.92 | 1.52% | 7,505,541.87 | 1.63% | 38.40% |
| OEM 及其他 | 其他 | 5,158,879.68 | 0.75% | 8,624,620.56 | 1.88% | -40.18% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度相比，报告期新增合并单位9家，减少合并单位1家： **新增合并单位如下：**

①2016年12月15 日，公司第三届董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》，

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） 执行现金要约收购赛普乐的全 部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。2017 年5月25日，公司 披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited 所有，本次现金要约实施完成，并于2017年5月纳入公司合并范围。

②2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat

（诺赛特）公司 100%股权的议案》，同意以加拿大孙公司作为实施主体，以 10.25 美元/股的收购价格， 使用资金 6,200 万美元（折合人民币约 42,718 万元）收购诺赛特100%股权，并于2017年5月25日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价 格调整的议案》同意将要约收购价格提高至 11.25 美元/股、2017年6月15日召开了第三届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，同 意将要约收购价格提高至 11.50 美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约 7,056 万美元（折

合人民币约 47,980 万元）。2017年7月21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特） 公司100%股权的公告》诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司HYTERA PROJECTCORP.所有， 诺赛特已成为公司全资子公司HYTERA PROJECT CORP.的全资子公司，并于2017年7月纳入公司合并范围。

③2017年05月22日，公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司完成了鹤壁宙达通信技术有限公 司的设立。子公司名称：鹤壁宙达通信技术有限公司；注册号：91410600MA4114263F；注册地址：河南省 鹤壁市淇滨区海河路北侧（鹤壁市新元电子有限公司）院内。于2017年6月纳入公司合并范围。

④公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公 司的议案》，同意公司使用自有资金1000万港币在香港设立香港全资子公司Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited。2017年4月21日，公司完成设立，子公司名称：Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited；注册号：2528951；注册地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T.,Hong Kong。于2017年5月纳入公司合并范围。

⑤公司于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股 子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限公司及 深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳市智能 科技投资运营有限公司注册资本人民币100万元，其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币55万元，占 注册资本的55%；深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币25万元，占注册资本的25%；深圳市联合创 荣投资合伙企业（有限合伙）出资人民币20万元，占注册资本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的

设立，子公司名称：深圳市智能科技投资运营有限公司 ；注册号：91440300MA5DTA2M67；注册地址：深 圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F35。截止报告日，共收到出资80万 元，尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资。于2017年4月纳入公司合并范围。

⑥公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公 司的议案》，同意公司使用自有资金1加元在加拿大设立全资子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24 日，公司完成设立，子公司名称：HYTERA PROJECT CORP.；公司登记证号：BC1112616；注册地址：1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。于2017年7月纳入公司合并范围。

⑦公司于2017年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨全资子 公司的议案》同意以自有资金在哈尔滨投资设立一家全资子公司，注册地位于哈尔滨，注册资本人民币100 万元，并于2017年12月纳入公司合并范围。

⑧公司于2017年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资 设立日本孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日 本设立全资孙公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。

⑨于2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚 孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术

（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。PT Hytera Communications Indonesia（印 尼子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。

### 减少合并单位如下：

公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司鹤壁天海电子 信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的议案》，同意以2016年12月31日为评估基准日， 按照股权转让价=评估基准日净资产值+600万元人民币（陆佰万元整）+资产切割调整额+账务调整额+股权 转让过渡期经营损益+约定受让方税费承担额的价格，转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权。上述交易 于2017年6月21日完成。

### （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 √ 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） | 926,058,607.17 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.30% |
| 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 | 353,260,933.37 | 6.60% |
| 2 | 第二名 | 262,243,444.05 | 4.90% |
| 3 | 第三名 | 112,434,608.93 | 2.10% |
| 4 | 第四名 | 110,065,909.36 | 2.06% |
| 5 | 第五名 | 88,053,711.46 | 1.65% |
| 合计 | -- | 926,058,607.17 | 17.30% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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） | 452,345,106.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.97% |
| 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 | 156,232,087.92 | 5.17% |
| 2 | 第二名 | 81,522,947.91 | 2.67% |
| 3 | 第三名 | 80,656,780.90 | 2.70% |
| 4 | 第四名 | 69,720,524.45 | 2.31% |
| 5 | 第五名 | 64,212,765.02 | 2.12% |
| 合计 | -- | 452,345,106.20 | 14.97% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 913,927,586.23 | 595,316,398.87 | 53.52% | 销售费用同比增长 53.52%，主要原因 是：1、报告期内公司持续加大全球 营销体系建设；2、新收购子公司并 |
| 销售费用 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表影响。 |
| 管理费用 | 1,297,710,136.94 | 678,339,876.66 | 91.31% | 管理费用同比增长 91.31%，主要原因 是：1、报告期内公司加大宽带产品 研发投入，研发费用上升；2、新收 购子公司并表影响 |
| 财务费用 | 94,321,009.25 | 14,068,646.96 | 570.43% | 财务费用同比增长 570.43%，主要原 因是：因后海总部基地土地和海外并 购资金需求新增债权融资较大，利息 支出扩大。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，全年共完成专利申请284项，专利授权148项，累计申请专利1,615 项，累计授权679项，不断丰富和优化产品功能，完善产品线系列，特别是下一代宽带产品的研发进展顺 利，宽窄带融合终端已实现商用，宽带系统产品在多个城市完成实验局的部署，第三代融合指挥中心已顺 利实现商用。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 3,682 | 2,352 | 56.55% |
| 研发人员数量占比 | 41.23% | 34.82% | 6.41% |
| 研发投入金额（元） | 914,975,173.11 | 578,519,463.99 | 58.16% |
| 研发投入占营业收入比例 | 17.10% | 16.84% | 0.26% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 349,291,556.62 | 220,111,038.17 | 58.69% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 38.17% | 38.05% | 0.12% |

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

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,825,856,589.50 | 3,126,637,409.05 | 54.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,069,117,902.94 | 3,530,512,740.40 | 43.58% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -243,261,313.44 | -403,875,331.35 | -39.77% |
| 投资活动现金流入小计 | 370,583,124.71 | 907,160,995.38 | -59.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,335,587,202.35 | 2,056,704,532.16 | 62.18% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -2,965,004,077.64 | -1,149,543,536.78 | -157.93% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,365,282,284.50 | 4,023,779,920.27 | 33.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,780,811.79 | 2,509,649,630.83 | -57.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 4,290,501,472.71 | 1,514,130,289.44 | 183.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,026,799,498.68 | -40,392,826.69 | 2,642.03% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内经营活动产生的现金流入482,586万元，同比上升169,922万元（54.35%），主要原因是公 司销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到现金445,322万元，同比增加164,625万元；

②报告期内经营活动产生的现金流出506,912万元，同比上升153,861万元（43.58%），主要原因是公 司扩大销售规模购买商品、接受劳务支付的现金259,077万元，同比增加73,188万元，持续加大研发力度 与营销网络建设支付给职工以及为职工支付的现金142,660万元，同比增加58,442万元；

③报告期内投资活动产生的现金流入37,058万元，同比下降53,658万元（59.15%），主要原因是收回 投资收到的现金33,483万元，同比减少56,533万元；（银行理财产品回收现金减少）

④报告期内投资活动产生的现金流出333,559万元，同比上升127,889万元（62.18%），主要原因是取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,086万元，同比增加90,086万元（收购赛普乐、诺赛特），支 付其他与投资活动有关的现金76,026万元，同比增加76,026万元（收购赛普乐承担其历史债务），购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,447万元，同比增加37,276万元，投资支付的现金24,000 万元，同比减少75,499万元（购买银行理财产品减少）；

⑤报告期内筹资活动产生的现金流入536,528万元，同比上升134,150万元（33.34%），主要原因是： 为收购海外子公司及为补充运营资金（因销售、研发投入增加与并购海外子公司，运营资金需求增加）新 增债权融资，取得借款收到的现金458,556万元；为投资新项目非公开发行股票募集资金73,762万元；

⑥报告期内筹资活动产生的现金流出107,478万元，同比下降143,487万元（-57.17%），主要是偿债 所支付的现金减少所致。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-24,326万元，净利润24,486万元，经营活动现金流净额与 净利润存在差异的原因是：

①垫付销售货款及原材料采购，特别是项目型收入垫付款、原材料采购时点与收入确认时点及回款时 点存在项目建设期的时间差较大；

②收入确认与回款存在跨期情况，公司销售高峰主要集中在下半年，当期收入回款主要在次年，报告 期内确认的收入、成本对应的经营活动现金流在当期呈净流出状态与项目当期利润存在差异；

③本报告期销售增速较大进一步扩大上述两点因素的影响，且在本报告期因并购及加大研发、全球销 售网络建设的投入，费用大幅增长，导致经营活动产生的现金流呈净流出状态。

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 1,591,894,104.  85 | 11.43% | 504,378,693.25 | 7.41% | 4.02% | 主要是期末收款、债权融资与募集资 金增加所致。 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 3,218,687,711.  44 | 23.11% | 2,265,680,462.  54 | 33.28% | -10.17% | 应收账款同比增加但比重同比降低， 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，但应收账款 增加幅度低于收入、总资产增加幅 度，故比重降低。 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 1,699,739,196.  05 | 12.20% | 887,548,343.72 | 13.04% | -0.84% | 存货同比增加但比重同比降低，主要 原因是：1、收购赛普乐与诺赛特并 表增加存货 47,918 万元； 2、销售规 模扩大，备货增加；3、已发货未确 认收入的销售项目增加；4、存货增 长幅度低于总资产增长幅度，故比重 同比降低。 |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 | 21,519,256.39 | 0.15% | 84,994,959.90 | 1.25% | -1.10% | 主要原因是：出租给员工的房产重分 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类到固定资产。 |
| 固定资产 | 1,443,358,141.  27 | 10.36% | 1,161,639,790.  66 | 17.06% | -6.70% | 固定资产同比增加但比重同比降低， 主要原因是：为扩大生产采购新设备 引起固定资产增加，但增加幅度低于 总资产增加幅度，故比重降低。 |
| 在建工程 | 426,056,334.7  1 | 3.06% | 211,245,342.55 | 3.10% | -0.04% | 在建工程同比增加但比重同比降低， 主要原因是：新增子公司赛普乐的模 具、南京海能达大楼、深圳后海大楼 天津海能达大楼等项目的在建工程 增加。 |
| 短期借款 | 2,506,158,606.  90 | 17.99% | 235,846,337.31 | 3.46% | 14.53% | 主要是因新增银行借款补充公司运 营资金所致。运营资金需求大幅增加 的原因是：1、持续加大研发、全球 销售网络建设引起运营资金需求增 加；2、公司在报告期内并购的海外 子公司引起运营资金需求增加；3、 公司销售规模扩大、项目增多，备货 及项目建设引起公司运营资金需求 增加。 |
| 长期借款 | 1,628,491,552.  77 | 11.69% | 363,216,169.41 | 5.34% | 6.35% | 因并购资金需求新增长期借款。 |
| 长期应收款 | 349,190,208.5  7 | 2.51% | 147,363,029.48 | 2.16% | 0.35% | 主要是公司为占领市场，部分项目按 分期收款销售引起。 |
| 无形资产 | 3,390,026,724.  23 | 24.34% | 291,809,967.61 | 4.29% | 20.05% | 主要是报告期内新收购子公司并表 及新增土地使用权引起。 |
| 商誉 | 270,659,783.7  7 | 1.94% | 46,758,195.29 | 0.69% | 1.25% | 报告期内收购海外子公司引起。 |
| 开发支出 | 439,686,570.1  0 | 3.16% | 262,067,101.84 | 3.85% | -0.69% | 开发支出同比增加但比重同比降低， 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，但增加幅度低于总资产增加幅 度，故比重降低。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 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  （不含衍生金 融资产） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.衍生金融资 产 | 0.00 | 0.00 | 18,723.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,689.73 |
| 3.可供出售金 融资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 18,723.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,689.73 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资 产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 18,723.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,689.73 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | -83,663.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,223.69 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 119,301,783.67 | 承兑、保函保证金 |
| 固定资产 | 414,931,034.18 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 53,407,526.19 | 银行贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 21,519,256.39 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 609,159,600.43 | -- |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,111,239,462.18 | 443,880,890.00 | 150.35% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| Sepura Plc （" 赛普乐 "） | 设计、 生产专 业数字 化对讲 机、移 动通信 设备和 解决方 案。产 品线覆 盖  TETRA  （陆地 集群通 信）、 DMR、 P25 和 LTE 数  字集群 通信标 准 | 收购 | 656,91  7,880.9  6 | 100.00  % | 银行贷 款及自 筹资金 | 无 | 无固定 期限 | 专业通 信网络 的移动 通信设 备和解 决方案 | 收购 完成 | 0.00 | -4,291,5  73.87 | 否 | 2016 年  12 月 19  日 | 《关于 现金要 约收购 赛普乐 的公 告》刊 登于  《证券 时报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 及巨潮 资讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn）  ，公告 编号： 2016-15  4 |
| Norsat Internat ional Incorpo  ration（"  诺赛特  "） | 基站天 线和卫 星地面 终端产 品的研 发、生 产、销 售，并 提供通 | 收购 | 453,77  1,580.3  5 | 100.00  % | 银行贷 款及自 筹资金 | 无 | 无固定 期限 | 基站天 线和卫 星地面 终端设 备和解 决方案 | 收购 完成 | 0.00 | 11,964,9  12.63 | 否 | 2017 年  07 月 21  日 | 《关于 现金收 购加拿 大  Norsat  （诺赛 特）公 司 100%股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权的公 告》刊 登于  《证券 时报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 及巨潮 资讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn）  ，公告 编号： 2017-04  4 |
| 合计 | -- | -- | 1,110,6  89,461.  31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 7,673,33  8.76 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 562,106.07 | 0.00 | 18,723.04 | 0.00 | 0.00 | 200,806.62 | 781,699.73 | 自有资金 |
| 合计 | 562,106.07 | 0.00 | 18,723.04 | 0.00 | 0.00 | 200,806.62 | 781,699.73 | -- |

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年 | 非公开发 行股票 | 207,349.8 | 52,202.11 | 171,031.36 | 0 | 0 | 0.00% |  | 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 中，或用于 公司暂时 借用募集 资金补充 流动资金 | 0  。 |
| 2017 年 | 非公开发 行股票 | 73,762.1 | 378.41 | 378.41 | 0 | 0 | 0.00% |  | 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 中，或用于 公司暂时 借用募集 资金补充 流动资金 | 0  。 |
| 合计 | -- | 281,111.9 | 52,580.52 | 171,409.77 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、2016 年非公开发行股票募集资金情况  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号文核准，本公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 190,002,657 | | | | | | | | | | |

股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.10 元，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元，扣除承销及保荐费用、发行登

记费以及其他交易费用共计人民币 35,531,489.05 元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。该项募集资金已于

2016 年 8 月 1 日到位，已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》。

2、2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804 号文核准，公司于 2017 年 11 月通过向公司控股股东、实际控制人陈

清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了 66,798,434 股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，每股发行

价 11.28 元，共募集资金总额人民币 753,486,335.52 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币

15,865,344.31 元，实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21 元。该项募集资金已于 2017 年 11 月 28 日到位，已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013 号的验资报告。

截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金已使用 171,031.37 万元，其中 LTE 智慧专网集群综合解决

方案项目投入 62,546.18 万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入 4,305.40 万元；军工通信研发及产业化项目投入

14,170.91 万元；偿还银行借款及补充流动资金投入 90,008.88 万元；2017 年非公开发行股票募集资金已使用 378.41 万元，

其中专网宽带无线自组网技术研发项目投入 378.41 万元，第三代融合指挥中心研发项目投入 0 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

√ 适用 □ 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 | | | | | | | | | | |
| 1、LTE 智慧专网集群 综合解决方案项目 | 否 | 67,349.8 | 67,349.8 | 38,902.23 | 62,546.18 | 92.87% | 2018 年  08 月 31  日 | 2,537.81 | 不适用 | 否 |
| 2、智慧城市专网运营 及物联网项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 1,673.07 | 4,305.4 | 14.35% | 2018 年  08 月 31  日 | 564.18 | 不适用 | 否 |
| 3、军工通信研发及产 业化项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 11,626.81 | 14,170.91 | 70.85% | 2018 年  08 月 31  日 | 1,150.7 | 不适用 | 否 |
| 4、偿还银行借款及补 充流动资金 | 否 | 90,000 | 90,000 |  | 90,008.88 | 100.01% |  |  | 是 | 否 |
| 5、专网宽带无线自组 网技术研发项目 | 否 | 49,762.1 | 49,762.1 | 378.41 | 378.41 | 0.76% | 2020 年  12 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 6、第三代融合指挥中 心研发项目 | 否 | 24,000 | 24,000 |  |  | 0.00% | 2020 年  12 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 281,111.9 | 281,111.9 | 52,580.52 | 171,409.7  8 |  |  | 4,252.69 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 281,111.9 | 281,111.9 | 52,580.52 | 171,409.7  8 | -- | -- | 4,252.69 | -- | -- |
| 合计 | -- |
|  |  |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 2016 年非公开发行募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投  资项目款项计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9  月 13 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的  鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。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。  2017 年非公开发行募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投  资项目款项计人民币 378.41 万元,以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12  月 8 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴  证报告》（瑞华核字【2017】第 48420031 号）鉴证，截止 2017 年 12 月 31 日尚未支付，于 2018  年 1 月支付完毕。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 根据 2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 85,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止  2017 年末，累计暂时补充流动资金 36,628.46 万元人民币。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 |
|  |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 金结余的金额及原因 |  |
| 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(四）方监管协议的银行或指定的理财账户 中，或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 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 √ 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 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 北京天 捷信息 装备有 限公司 及自然 人常静 | 鹤壁市 新元电 子有限 公司 100%股  权 | 2017 年  06 月 30  日 | 2,237.7  7 | -234.4 | 有利于 盘活公 司资 产，减 少管理 成本投 入。 |  | 市场价 格 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2017 年  03 月 28  日 | 《关于 全资子 公司鹤 壁天海 电子信 息系统 有限公 司转让 鹤壁市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新元电 |
| 子有限 |
| 公司 |
| 100%股 |
| 权的公 |
| 告》刊 |
| 登于 |
| 《证券 |
| 时报》、 |
| 《上海 |
| 证券 |
| 报》、 |
| 《证券 |
| 日报》 |
| 及巨潮 |
| 资讯网 |
| （[www.](http://www/) |
| cninfo.c |
| om.cn）， |
| 公告编 |
| 号： |
| 2017-04 |
| 6 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 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 | 6,000 万元 | 163,397,644.  03 | 118,570,754.  02 | 49,093,850.9  8 | -1,316,266.8  6 | -1,183,484.0  6 |

通信车、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 205,285,293.  37 | 24,061,228.7  4 | 153,459,815.  48 | 65,383,932.5  1 | 60,660,031.4  3 |
| 哈尔滨海能 达科技有限 公司 | 子公司 | 从事无线电 通讯设备技 术的研究、 销售及提供 相关技术服 务，数码产 品的研究、 销售；计算 机软、硬件 的开发及销 售；房屋出 租。 | 5,000 万元 | 506,888,676.  61 | 139,375,121.  23 | 269,704,200.  20 | 104,943,284.  35 | 104,407,028.  28 |
| 鹤壁天海电 子信息系统 有限公司 | 子公司 | 特种汽车改 装（凭有效 许可证经 营）；汽车贸 易； 方舱、车载 电子信息系 统技术的研 发、生产与 销售（凭有 效许可证经 营）；通信设 备开发、生 产与销售及 技术咨询服 务；计算机 软件和通信 设备嵌入式 软件开发与 | 26,000 万元 | 1,309,494,68  5.14 | 147,081,137.  38 | 257,682,850.  16 | -89,676,490.  31 | -76,690,888.  60 |

销售；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 销售；通信 |  |  |  |  |  |  |
| 系统工程技 |
| 术服务；信 |
| 息系统集成 |
| 研发、 |
| 公共安全技 |
| 术防范系统 |
| 安装、运营 |
| （凭有效许 |
| 可证经营）； |
| 医疗用品及 |
| 器材批发与 |
| 零售（凭医 |
| 疗器械经营 |
| 许可证经 |
| 营）；金属家 |
| 具制造与销 |
| 售；从事货 |
| 物及技术的 |
| 进出口业务 |
| （但国家限 |
| 定公司经营 |
| 或禁止进出 |
| 口的货物及 |
| 技术除外）； |
| 房屋租赁。 |
|  |  | 无线电通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器材、配件 |  |  |  |  |  |  |
| 海能达通信  （香港）有限 公司 | 子公司 | 的销售及原 材料的采 购，提供相 | 5,928 万港币 | 1,967,114,71  8.13 | 927,464,558.  60 | 981,957,434.  62 | 48,135,753.6  1 | 40,194,030.3  5 |
|  |  | 关技术服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无线电通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器材、配件 |  |  |  |  |  |  |
| HYT  America Inc. | 子公司 | 的销售及原 材料的采 购，并提供 | 1,545,077.74  美元 | 226,673,037.  27 | -25,034,395.  92 | 224,183,850.  51 | 10,683,897.2  4 | 10,683,897.2  4 |
|  |  | 相关技术服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务。 |  |  |  |  |  |  |
| HYTERA COMMUNI CATIONS | 子公司 | 无线电通讯 器材、配件 的销售及原 | 20 万美元 | 135,634,921.  53 | -16,290,577.  03 | 100,606,828.  93 | -16,642,615.  93 | -16,642,615.  93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMERICA( WEST)INC |  | 材料的采 购，并提供 相关技术服 务。 |  |  |  |  |  |  |
| HYT  Telecommuni cation(UK) Co. Ltd. | 子公司 | 无线电通讯 器材、配件 的销售及原 材料的采 购。提供相 关技术服 务。 | 20 万美元，  1000 英镑 | 194,309,118.  45 | -28,174,277.  92 | 155,112,976.  34 | -6,017,516.4  1 | -6,067,582.5  4 |
| 南京海能达 软件科技有 限公司 | 子公司 | 无线通讯软 件的技术开 发；计算机 软件和通信 软件开发； 视频监控系 统技术开 发、销售、 技术咨询、 技术服务； 通讯产品及 配件开发、 生产；自营 和代理各类 商品及技术 的进出口业 务（国家限 定企业经营 或禁止进出 口的商品和 技术除外）。  （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） | 1 亿元 | 901,980,978.  04 | 89,967,782.3  1 | 101,039,916.  56 | 2,227,044.81 | 5,761,462.49 |
| 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； | 1 亿元 | 908,628,742.  37 | 332,753,805.  79 | 1,085,741,11  3.95 | 63,052,274.4  4 | 55,785,116.5  1 |

机器人、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频监控系 |  |  |  |  |  |  |
| 统技术开 |
| 发、购销及 |
| 相关的技术 |
| 咨询；经营 |
| 进出口业 |
| 务；自有物 |
| 业租赁和物 |
| 业管理。^无 |
| 线通讯产品 |
| （对讲机）、 |
| 矿用通讯产 |
| 品（对讲 |
| 机）、防爆通 |
| 讯产品（对 |
| 讲机）及配 |
| 件的技术开 |
| 发、生产及 |
| 购销；电子 |
| 产品技术开 |
| 发、生产及 |
| 购销。海事 |
| 无线电通信 |
| 及导航设备 |
| 的设计、开 |
| 发、生产和 |
| 服务；光通 |
| 信行业产 |
| 品、汽车电 |
| 子行业产 |
| 品、 |
| 通信设备产 |
| 品的生产及 |
| 销售。 |
|  |  | 电台、电视 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广播和无线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信设备的 |  |  |  |  |  |  |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 子公司 | 制造；电子 电器信号测 试设备和仪 器的制造； | 940 万欧元 | 992,202,900.  90 | 97,866,452.5  6 | 705,727,799.  56 | 54,205,944.9  3 | 38,728,289.6  2 |
|  |  | 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）。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 发与销售； 国内贸易； 货物及技术 进出口；自 有物业租 赁；物业管 理；^仓储管 理及相关配 套服务。 | 400 万 | 420,333,156.  81 | 93,270,825.4  1 | 411,935,739.  33 | -8,814,409.4  3 | -8,810,543.6  4 |
| 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 | 1,000 万 | 66,246,892.6  5 | 7,658,028.49 | 0.00 | -570,945.21 | -574,416.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 务；专业无 线通讯产品  （对讲机） 及配件研发 及相关技术 服务。 |  |  |  |  |  |  |
| Hytera Communicati ons (Austrialia) Pty Ltd | 子公司 | 无线电通信 器材、配件 的销售及提 供相关技术 服务。 | 50 万美元 | 54,243,617.9  5 | -832,756.92 | 41,574,729.7  4 | 542,046.01 | 554,135.92 |
| Hytera Communicati ons 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 | 19,086,507.8  3 | -36,705,431.  43 | 11,071,266.3  1 | -10,731,963.  54 | -10,731,963.  54 |
| 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）。 | 1 亿元 | 90,123,349.3  2 | 87,901,928.2  1 | 5,108,113.86 | -5,008,949.1  9 | -4,994,632.2  6 |
| 海能达融资 租赁有限公 司 | 子公司 | 融资租赁业 务，租赁业 务；向国内 外购买租赁 财产；租赁 财产的残值 处理及维 修，租赁交 易咨询和担 保业务；兼 营与主营业 务相关的商 业保理业 | 2 亿元 | 189,501,354.  99 | 168,271,021.  77 | 639,767.57 | -830,993.76 | -831,043.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 务。 |  |  |  |  |  |  |
| 东莞海能达 通信有限公 司 | 子公司 | 无线电通讯 器材及配件 的开发、销 售，提供相 关技术服 务；计算机 软件和通信 软件开发； 通信工程的 咨询和相关 的技术服 务；视频监 控系统技术 开发、销售 及相关的技 术咨询服 务。 | 1 亿元 | 75,971,167.8  9 | 61,950,518.9  6 | 0.00 | -387,427.47 | -387,427.47 |
| Sepura plc  （含  Teltronic  S.A.U 等所 有子公司） | 子公司 | 专业数字对 讲机、专网 通信设备和 解决方案 | 222,736.87  欧元 | 2,201,579,90  6.91 | 570,711,070.  58 | 673,025,763.  88 | 3,026,550.14 | -4,291,573.8  7 |
| Norsat International Inc. | 子公司 | 主要为基站 天线和卫星 地面终端产 品的研发、 生产、销售 并提供通讯 解决方案。 | 40,016,360.4  美元  ， | 422,271,844.  45 | 314,337,790.  01 | 125,233,043.  49 | 7,544,959.61 | 11,964,912.6  3 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |
| 鹤壁市新元电子有限公司 | 转让 | 转让股权，增加集团投资收益 775 万。 |
| 海能达技术（香港）有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| Hytera Project Corp. | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| Sepura plc（含 Teltronic S.A.U 等所有子 公司） | 收购 | 成功收购海外上市公司 Sepura plc，增强 了公司 Tetra 产品线整体解决方案的综合 实力，提升了公司在欧美发达国家公共 安全高端专网通信领域的市场占有率， 巩固了公司在全球专网通信领域的行业 |

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地位。报告期内，海外子公司并购整合 尚处于初期阶段，减少集团利润 429 万 |
| 鹤壁宙达通信技术有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| 深圳市智能科技投资运营有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| Norsat International Inc. | 收购 | 成功收购海外上市公司 Norsat，实现了专 网行业内上下游产业链的整合，增强了 公司在专网卫星通信领域的综合实力。 报告期内，海外子公司并购整合尚处于 初期阶段，增加集团利润 1,196 万。 |
| HiTG Japan Co., Ltd.（日本子公司） | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| 哈尔滨海能达通信设备有限公司 | 设立 | 设立初期，对整体生产经营无重大影响 |
| PT Hytera Communications Indonesia（印 尼子公司） | 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

请参考：第四节 二、2、（6）报告期内合并范围是否发生变动 相关章节的披露。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 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）传统数字窄带市场空间继续增长 专网通信行业经过多年的发展，目前正处于模拟向数字转型的深入阶段。随着全球各种公共安全事件

层出不穷，严重威胁到人们的日常生活，各国政府对公共安全的重视力度越加重视。但因为全球经济发展 的不平衡，使得不同国家和地区在应急安全设施的保障上存在较大差异，特别是在发展中国家及“一带一 路”沿线国家，很多国家的专网通信建设还相对落后，无法满足各国的实际需要。全球传统数字窄带市场 规模仍将保持稳定增长，并呈现一定的结构性变化，尤其在发展中国家及“一带一路”沿线国家，数字窄 带市场规模还将保持较快增长。

（2）宽窄融合的发展方向越发明显

近年来，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， 专网宽带化的趋势十分明显。与此同时，由于专网通信业务对技术要求的复杂性，特别是纯宽带专网很难 在紧急突发事件中满足专网用户对稳定、可靠的语音指挥调度的需求，以窄带网络传输关键语音、宽带网

络传输多媒体数据业务宽的窄带融合成为专网通信宽带化的现实路径。2017年，从世界各国实践情况来看， 无论是英国、意大利、还是美国，纯宽带专网的建设都遇到了一定的困难和停滞，都更多倾向于宽窄融合 的解决方案。由此可见，专网宽带化的大趋势无疑没有任何变化，但宽窄融合的过渡路径越来越受到各国 的青睐。

（3）智能化、集成化是未来发展趋势

当前，世界各地均面临越来越严峻的公共安全问题，传统安全问题与非传统问题交织混杂，给世界各 地的公共安全部门带来越来越多的挑战和考验。面对新的形势，公共安全部门对专网通信的需求不再局限 于窄带语音，而是对基于互联网、图像识别、人脸识别、人工智能等新技术发展的实时视频监控、图片文 件传输、可视化指挥调度、数据库访问及查询等都有很强的需求，这对全球专网通信提供商都即是机遇， 也是挑战，谁能够率先集成新技术发展，为全球公共安全用户提先进的智能化、集成化公共安全解决方案， 谁就能赢得市场，占据领先地位。

（4）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。技术升级将 带来产品研发和市场培育两方面的巨大投入，传统的专网厂商仅投入窄带通信已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、公司未来发展战略

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；以渠道作为业务基础、争取更 多项目的理念，扩大渠道覆盖，实现关键领域的项目突破；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。

### 3、公司2018年经营计划

市场方面：深耕公安市场、加快海外扩张、做大战略产业、稳固渠道销售、加速新品推广。在具体实 施上，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，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。通过并购后的业务整合，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，提高全球公共安全、公用事业等行业市场TETRA产品占有率。借助数字产

品的优势，拉动宽窄带融合产品、综合指挥调度中心及卫星通信的快速增长。

研发方面：推动研发平台化体系，提升公司产品与市场拓展能力，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：加强费用管控，提高组织效率，进一步提高公司治理水平，确保各管理变革项目的顺利实 施，持续打造“全球化”运作管理模式，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

### 4、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、西班牙、加拿大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，拥有超过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， 将给公司造成重大损失。为防范上述风险，公司与员工签署了《保密协议》，对涉及的保密事项、保密期 限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外，公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公 司的知识产权不被侵害。尽管如此，公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。

（7）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

√ 适用 □ 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 |
| 2017 年 04 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及。公司三大产品线运 营情况、未来宽带技术市场空间。同时 提供公司内刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 04 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及公司三大产品线运 营情况、未来宽带技术市场空间、与竞 争对手比较的优劣势、PDT 海外推广 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进展、收购整合的后续管理。同时提供 公司内刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 09 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及全球专网市场发展 情况、专网通信行业标准的划分、业绩 波动原因、研发持续高投入情况、非公 开发行股份进展情况、收购整合的后续 管理。同时提供公司内刊及相关宣传资 料。 |
| 2017 年 09 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及公司研发人员分布 情况，公司 OEM 业务开展情况、国内 外 PDT 进展情况、全球专网市场发展 情况、收购整合的后续管理。同时提供 公司内刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 09 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及专网通信行业整体 发展趋势，各季度业绩波动原因、费用 管理情况、国内外 PDT 进展情况、 TETRA 进展情况、收购整合的后续管 理。同时提供公司内刊及相关宣传资 料。 |
| 2017 年 09 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及全球专网市场发展 情况、公司三大产品线运营情况、近几 年并购情况、收购整合的后续管理、 DMR 业务进展情况。同时提供公司内 刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 09 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及公司未来主要增长 点、海外销售模式、全球专网市场规模 TETRA 标准和 PDT 标准区别及差异、 公司三大产品线运营情况、不同季度收 入波动大的原因。同时提供公司内刊及 相关宣传资料。 |
| 2017 年 11 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及未来宽带技术市场 空间、公司海外并购的主要原因、PDT 市场规模、全球专网市场规模、公司三 大产品线运营情况、不同季度收入波动 大的原因。同时提供公司内刊及相关宣 传资料。 |
| 2017 年 11 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及全球专网市场发展 情况、公司三大产品线运营情况、公司 未来收入增长点来源、不同季度收入波 动大的原因、费用增长的原因。同时提 供公司内刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 12 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及未来宽带技术市场 |

、

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间、专网行业模转数进展情况、竞争 对手情况、公司未来收入增长点来源 公司三大产品线运营情况。同时提供公 司内刊及相关宣传资料。 |
| 2017 年 12 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 主要谈论内容涉及全球专网市场发展 情况、公司三大产品线运营情况、未来 专网宽带领域竞争情况、不同季度收入 波动大的原因、PDF 招标进度。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

√ 适用 □ 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：

2016年年度利润分配：公司以总股本1,745,818,707股为基数，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61,103,654.75元，剩余未分配利润857,281,599.47 元结转至下一年度。上述方案已于2017年5月25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、2017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2017年度实现归属于母公司普通股 股东的净利润244,862,897.35元，其中，母公司2017年实现净利润302,084,696.55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 30,208,469.66 元， 加上年初未分配利润 906,503,164.13元，减去2017年度分配2016年度现金股利61,103,652.31元，截至2017年12月31日，归属 于母公司普通股股东累计未分配利润为1,117,275,738.71元。

鉴于公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期采取自主行权方式行权，预留部分第三期可行权数 量为1,944,250份，行权周期为2017年9月4日至2018年9月3日。截止2017年12月31日，公司总股本为 1,815,023,191股，股票期权激励计划预留部分第三个行权期已行权887,750股，尚有1,056,500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1,816,079,691股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2017年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,816,079,691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 0.25 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 45,401,992.28元，剩余未分配利润1,071,873,746.43元结转至下一年度。

2、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以总股本1,745,818,707股为基数，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61,103,654.75元，剩余未分配利润857,281,599.47元结转至下一年 度。上述方案已于2017年5月25日实施完毕。

3、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。

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 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 45,401,992.28 | 244,862,897.35 | 18.54% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

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 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.25 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 不超过 1,816,079,691 股 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 不超过 45,401,992.28 元 |
| 可分配利润（元） | 1,117,275,738.71 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 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 2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润  244,862,897.35 元，其中，母公司 2017 年实现净利润 302,084,696.55 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 30,208,469.66 元，加上年初未分配利润 906,503,164.13 元，减去 2017 年度分配 2016 年度现金  股利 61,103,652.31 元，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 1,117,275,738.71 元。  鉴于公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期采取自主行权方式行权，预留部分第三期可行权数量为 1,944,250  份，行权周期为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,815,023,191 股，股票期  权激励计划预留部分第三个行权期已行权 887,750 股，尚有 1,056,500 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 1,816,079,691 股。  考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2017 年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,816,079,691 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 0.25 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 45,401,992.28 元，剩余未分配利润 1,071,873,746.43 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

√ 适用 □ 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 自承诺出具 日起长期有 效。 | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |

（三）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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； |
| 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 |  | 自海能达通 信股份有限 公司非公开 发行股票发 行结束之日 起（即新增股 份上市首日） 36 个月内，不 转让或者委 托他人管理 本公司本次 认购的 34,563,246 股  海能达股票， 也不由海能 达回购该部 分股份。 | 2017 年 12 月  18 日 | 自承诺出具 日起 36 个月 内有效。 | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |
| 陈清州、曾 华、武美、张 钜、蒋叶林、 郭義祥、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 | 2016 年 11 月  21 日 | 自承诺出具 日起长期有 效。 | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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） |
| 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 |  |  |  |
| 招商证券资 产管理有限 公司 |  | 招商证券资 产管理有限 公司（代表招 证资管-海能 达第三期员 工持股计划） 承诺：自海能 达通信股份 有限公司非 公开发行股 | 2017 年 12 月  18 日 | 自承诺出具 日起 36 个月 内有效。 | 严格履行中， 不存在违反 承诺的情形。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 票发行结束 之日起（即新 增股份上市 首日）36 个月 内，不转让或 者委托他人 管理本公司 本次认购的 32,235,188 股  海能达股票， 也不由海能 达回购该部 分股份。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈清州、许诺 |  | 承诺在本次 增持计划实 施期间及法 定期限内不 减持所持有 的公司股份。 | 2018 年 02 月  01 日 | 自承诺出具 日起 3 个月内 有效。 | 严格履行中， 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 √ 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 √ 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 √ 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 □ 不适用

1、本公司自2017 年5 月28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》，自2017 年6 月12 日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。 本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕

30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于“资 产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外收入800,854.74元，调增资产 处置收益800,854.74元；增加列报2016年持续经营净利润401,828,371.83元。

3、本次会计政策变更仅对公司当期及以前年度财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。

## 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 √ 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

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比，报告期新增合并单位9家，减少合并单位1家： **新增合并单位如下：**

①2016年12月15 日，公司第三届董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》， 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） 执行现金要约收购赛普乐的全 部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。2017 年5月25日，公司 披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited 所有，本次现金要约实施完成，并于2017年5月纳入公司合并范围。

②2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat

（诺赛特）公司 100%股权的议案》，同意以加拿大孙公司作为实施主体，以 10.25 美元/股的收购价格， 使用资金 6,200 万美元（折合人民币约 42,718 万元）收购诺赛特100%股权，并于2017年5月25日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价 格调整的议案》同意将要约收购价格提高至 11.25 美元/股、2017年6月15日召开了第三届董事会第十五

次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，同 意将要约收购价格提高至 11.50 美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约 7,056 万美元（折

合人民币约 47,980 万元）。2017年7月21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特） 公司100%股权的公告》诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司HYTERA PROJECTCORP.所有， 诺赛特已成为公司全资子公司HYTERA PROJECT CORP.的全资子公司，并于2017年7月纳入公司合并范围。

③2017年05月22日，公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司完成了鹤壁宙达通信技术有限公 司的设立。子公司名称：鹤壁宙达通信技术有限公司；注册号：91410600MA4114263F；注册地址：河南省 鹤壁市淇滨区海河路北侧（鹤壁市新元电子有限公司）院内。于2017年6月纳入公司合并范围。

④公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公 司的议案》，同意公司使用自有资金1000万港币在香港设立香港全资子公司Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited。2017年4月21日，公司完成设立，子公司名称：Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited；注册号：2528951；注册地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T.,Hong Kong。于2017年5月纳入公司合并范围。

⑤公司于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股 子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限公司及 深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳市智能 科技投资运营有限公司注册资本人民币100万元，其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币55万元，占 注册资本的55%；深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币25万元，占注册资本的25%；深圳市联合创 荣投资合伙企业（有限合伙）出资人民币20万元，占注册资本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的 设立，子公司名称：深圳市智能科技投资运营有限公司 ；注册号：91440300MA5DTA2M67；注册地址：深 圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F35。截止报告日，共收到出资80万 元，尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资。于2017年4月纳入公司合并范围。

⑥公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公 司的议案》，同意公司使用自有资金1加元在加拿大设立全资子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24 日，公司完成设立，子公司名称：HYTERA PROJECT CORP.；公司登记证号：BC1112616；注册地址：1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。于2017年7月纳入公司合并范围。

⑦公司于2017年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨全资子 公司的议案》同意以自有资金在哈尔滨投资设立一家全资子公司，注册地位于哈尔滨，注册资本人民币100

万元，并于2017年12月纳入公司合并范围。

⑧公司于2017年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资 设立日本孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日 本设立全资孙公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。

⑨于2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚 孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术

（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。PT Hytera Communications Indonesia（印 尼子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。

### 减少合并单位如下：

公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司鹤壁天海电子 信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的议案》，同意以2016年12月31日为评估基准日， 按照股权转让价=评估基准日净资产值+600万元人民币（陆佰万元整）+资产切割调整额+账务调整额+股权 转让过渡期经营损益+约定受让方税费承担额的价格，转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权。上述交易 于2017年6月21日完成。

## 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） | 239.9 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 彭中、蔡繁荣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 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 √ 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 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 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 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 摩托罗拉解决方案 有限公司诉海能达 及其美国子公司专 利侵权案和商业秘 密侵权案、诉海能 达德国子公司专利 侵权案、诉海能达 澳大利亚子公司专 利侵权案 | 0 | 是 | 诉讼进行 中 | 诉讼进行中 | 无 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 摩托罗拉申请美国 国际贸易委员会 337 调查 | 0 | 否 | 诉讼进行 中 | 诉讼进行中 | 无 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 海能达诉摩托罗拉 解决方案有限公司 专利侵权案、对摩 托罗拉系统公司提 起反垄断和反不正 当竞争诉讼 | 0 | 否 | 诉讼进行 中 | 诉讼进行中 | 无 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 海能达诉摩托罗拉 系统（中国）有限 公司、广州腾远通 讯设备有限公司专 利侵权案 | 0 | 否 | 诉讼进行 中 | 诉讼进行中 | 无 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 海能达诉摩托罗拉 系统（中国）投资 有限公司、摩托罗 拉系统（中国）有 | 0 | 否 | 诉讼进行 中 | 诉讼进行中 | 无 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司、摩托罗拉 系统（中国）有限 公司北京分公司滥 用市场支配地位案 |  |  |  |  |  |  | 告披露。 |
| 南宁寅虎胤电子科 技有限公司诉海能 达通信股份有限公 司未开具增值税专 用发票给其造成损 失 | 10.57 | 否 | 已结案 | 法院驳回南宁寅 虎胤电子科技有 限公司诉讼请 求，我司胜诉。 | 驳回诉讼请求， 无需执行。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 南宁市远瞰科技有 限公司诉海能达通 信股份有限公司未 开具增值税专用发 票给其造成损失 | 1.74 | 否 | 已结案 | 法院一审驳回南 宁市远瞰科技有 限公司诉讼请 求，二审维持， 我司胜诉。 | 驳回诉讼请求， 无需执行。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 广西昌捷科贸有限 公司诉海能达通信 股份有限公司未开 具增值税专用发票 给其造成损失 | 30.31 | 否 | 已结案 | 法院驳回广西昌 捷科贸有限公司 诉讼请求，我司 胜诉。 | 驳回诉讼请求， 无需执行。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 重庆凡赛科技有限 公司诉海能达通信 股份有限公司要求 承担工程款给付责 任 | 31.92 | 否 | 已结案 | 广州埃信电信设 备有限公司提起 管辖权异议，法 院一审驳回重庆 凡赛科技有限公 司起诉，二审维 持，审理终结。 | 驳回起诉、上 诉，无需执行。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 禄苑农业开发集团 有限公司诉海能达 | 70.13 | 是 | 已结案 | 一审判决我司支 付货物及部分诉 讼费。 | 已支出 70.13 万 元。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |
| 南京勘察工程有限 公司诉南京海能达 软件科技有限公司 | 30.3 | 是 | 已结案 | 和解结案。 | 已支出 30.30 万 元。 |  | 诉讼事项未 达到重大诉 讼披露标准， 未以临时公 告披露。 |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 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

√ 适用 □ 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。

17、截至 2016 年 9 月 4 日，公司授予预留部分股票期权第一个行权期共计 833,250股已全部行权

完毕，剩余 1,944,250 股将于第三个行权期行权。

18、2017 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第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》，鉴于公司 2016 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,745,818,707 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.35 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 2017

年 5 月 25 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 3.198元， 同意将已授予未行权预留股票期权行权价格调整为 5.110 元。

截止本报告期末，公司首期股票期权激励计划已全部行权完毕。公司股票期权激励计划预留部分第三 个行权期（行权期为2017年9月4日-2018年9月3日）采用自主行权的方式行权，可行权数量为1,944,250份， 已行权887,750份，尚有1,056,500份期权未行权。

**（二）员工持股计划** 1、第一期员工持股计划

①2015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](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](http://www.cninfo.com.cn/)）。

②2015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。

③2015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》。

④2015年7月28日，公司通过指定信息披露媒体对外公告了《关于公司员工持股计划完成股票购买的 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](http://www.cninfo.com.cn/)）。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，购买数量 21,151,789 股，占公司总股本的比例为 3.03%。 截至2015年7月24日，公司员工持股计划已完成股票购买，股票锁定期自2015年7月24日起12个月。

⑤2017年5月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存 续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2017年7月3日。

⑥2017年6月29日，公司通过指定信息披露媒体对外公告了《关于第一期员工持股计划出售完毕及终 止的公告》。

截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划所持公司股票 46,533,936 股已全部出售。 2、第二期员工持股计划

①2015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](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](http://www.cninfo.com.cn/)）。

②2016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。

③2016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。

④2016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》。

⑤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

①2016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](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](http://www.cninfo.com.cn/)）。

②2017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。

③2017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》。

④2017年5月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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）（修订稿）及其摘要的议 案》，对第三期员工持股计划进行了 第一次修订。

⑤2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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）（二次修订稿）及其摘要 的议案》。对第三期员工持股计划进 行了第二次修订。

⑥2017年10月19日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《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[2017]1804 号）。

⑦2017年11月15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划 人员调整的议案》，同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进 行调整。

⑧2017年12月18日，公司非公开发行股份新增股份在深圳交易所上市，本次发行全部发行对象认购的 股票（含本次第三期员工持股计划）限售期为新增股份上市之日起 36 个月，从上市首日（2017 年 12 月

18 日）起算，预计可上市流通时间为2020年12月18日（如遇非交易日，流通时间往后顺延）。 截止本报告日，公司第三期员工持股计划尚处于锁定期。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 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 | 874.95 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | om.cn， 公告编 号：  2017-0  34 |
| 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 | 544.19 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0  34 |
| 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 | 11.08 |  | 300 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 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 | 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 | 2,488.2  3 |  | 2,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0  34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 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 | 2,784.0  3 |  | 4,500 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34；  《海能 达通信 股份有 限公司 关于增 加公司 2017 年  度关联 交易额 度的公 告》  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-1  35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关联方 交易进 行披 露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都能达 万方通讯 设备有限 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 | 104.19 |  | 2,000 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0  34； |
| 上海彼威 通讯有限 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 | 100.58 |  | 1,000 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34； |
| 北京威讯 智慧通讯 设备有限 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 | 0 |  | 1,000 | 否 | 银行转 账或银 行承兑 汇票 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0  34； |
| 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 | 2.32 |  | 100 | 否 | 银行转 账 | 不适用 | 2017 年  03 月 21  日 | 《关于  2016 年  日常关 联交易 总结及 2017 年  日常关 联交易 预计的 公告》 详见巨 潮资讯 网  www.c ninfo.c om.cn，  公告编  号：  2017-0  34 |
| 合计 | | | | -- | -- | 6,909.5  7 | -- | 16,400 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 根据第三届董事会第十次会议的决议，第三届董事会第二十一次会的决议，公司预计  2017 年与关联方之间的关联交易金额不超过人民币 16,400 万元，截至 2017 年 12 月  31 日，实际发生金额为 6,909.57 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 的原因（如适用） | 不适用。 |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 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 √ 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

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 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 √ 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 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

随着公司的快速发展以及人员规模的迅速增长，现有办公场地已无法满足公司的经营发展需求，报告 期内，公司租赁的办公场所面积共计52,003.81平方米，其中深圳地区办公场所的租赁面积为19,312.24平 方米。

另外，为提高公司部分房产的使用效率，公司部分厂房对外出租，报告期内，共计对外出租面积40,417 平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | |  | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | |  | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | |  | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 深圳市海能达技术服 务有限公司 | 2016 年 03  月 18 日 | 2,759.06 | 2017 年 02 月 24  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 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 月解除. |  |  |
| 深圳市海能达技术服 务有限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 6,139.99 | 2017 年 06 月 23  日 | 1,618.93 | 一般保证 | 其中 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；  310.8 万担保 到 2021 年 3 月解 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 | 310.6 | 2013 年 04 月 23  日 | 310.6 | 一般保证 | 其中，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 | 2017 年 03  月 17 日 | 3,102.84 | 2017 年 06 月 13  日 | 102.84 | 一般保证 | 将于 2019 年  1 月到期 | 否 | 否 |
| 深圳市海能达技术服 务有限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 7,000 |  |  | 一般保证 |  | 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 | 2017 年 03  月 17 日 | 10,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 6,421.37 | 2017 年 06 月 23  日 | 1,631.67 | 一般保证 | 其中 200 万  2018 年 5 月 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 担保解除,；  1055.91 万担 保 2018 年 8 月到期；  165.45 万担 保 2018 年 12 月到 期;210.30 万 担保 2020 年 1 月到期 |  |  |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 9,000 | 2017 年 05 月 09  日 | 0 | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市海能达通信有 限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 16,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 深圳市安智捷科技有 限公司 | 2016 年 03  月 22 日 | 1,480 | 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 | 2017 年 03  月 17 日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 海能达通信（香港） 有限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 12,483.68 | 2017 年 06 月 02  日 | 12,483.68 | 一般保证 | 将于 2018 年  6 月解除 | 否 | 否 |
| 海能达通信（香港） 有限公司 | 2017 年 03  月 17 日 | 17,516.32 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| HyteraMobilfunk GmbH | 2017 年 03  月 17 日 | 70,032.89 |  | 32.89 | 一般保证 | 其中 32.89  万元担保为  2019 年 3 月  解除 | 否 | 否 |
| HyteraMobilfunk GmbH | 2015 年 09  月 08 日 | 70,200 |  | 12,483.68 | 一般保证 | 将于 2020 年  10 月到期 | 否 | 否 |
| Hytera Communications (UK)Co.,Ltd | 2017 年 03  月 17 日 | 30,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera America Incorporated | 2017 年 03  月 17 日 | 10,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera Comunicacoes | 2017 年 03 | 6,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do Brasil Ltda | 月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hytera Communications (Australia) Pty Ltd | 2017 年 03  月 17 日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Project Shortway Limited | 2017 年 01  月 25 日 | 15,604.6 | 2017 年 05 月 15  日 | 15,604.6 | 一般保证 | 将于 2018 年  6 月解除 | 否 | 否 |
| Project Shortway Limited | 2017 年 01  月 25 日 | 40,571.96 |  | 37,490.05 | 一般保证 | 将于 2020 年  5 月解除 | 否 | 否 |
| 俄罗斯全资子公司  （英文名：Hytera Co., Ltd.） | 2017 年 03  月 17 日 | 7,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera Communications (Canada) Inc. | 2017 年 03  月 17 日 | 10,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| Hytera Communications FZE | 2017 年 03  月 17 日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC. | 2017 年 03  月 17 日 | 5,000 |  |  | 一般保证 |  | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 294,176.56 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 72,364.12 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 374,562.84 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 88,688.34 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  | 1,000 | 2017 年 05 月 09  日 | 192 | 一般保证 | 将于 2020 年  12 月解除 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 1,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 5,500 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 4,692 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） | 295,176.56 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 72,364.12 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 380,062.84 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 93,380.34 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 16.53% | |
| 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） | | 84,074.9 | |
| 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） | | 84,074.9 | |
| 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 √ 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

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 33,482.52 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,482.52 | 0 | 0 |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 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、履行社会责任情况

2018年1月，海能达党委委员前往深圳仁爱康复服务中心，为自闭症儿童庆祝集体生日活动，了解到 患有“自闭症”孩子的内心世界和生活方式，呼吁更多人了解、关心自闭症群体，支持和关注“自闭症” 儿童康复工程，力所能及地帮助孩子们健康快乐的成长。

2018年1月，海能达党委参与由深圳市关爱办、深圳市妇女联合会、深圳晚报社主办，戏剧英语承办 的“小心愿·微慈善”儿童圆梦公益行动之百老汇原版音乐剧筹款演出，帮助深圳市特殊家庭儿童实现他 们的小心愿，并荣获“爱心支持单位”荣誉称号。

2017年4月1日，哥伦比亚Mocoa市发生山体滑坡，造成至少286人死亡，超过400名伤者，失踪人数高 达400人。灾难发生后，哥伦比亚红十字会第一时间携海能达援助的设备赶赴现场，投入紧张的救援活动。

2017年8月8日，四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震。震后，由多名海能达专家及技术人员组成的通 信保障队伍连夜出发，积极配合四川消防部门第一时间进入灾区救援，全力投入抗震救灾应急通信保障工 作中，进行24小时通信保障。同时，海能达紧急调配一批抗震救灾应急通信保障设备以满足现场救援人员 在恶劣条件下的通信指挥需求。

2017年8月，美国遭遇近10年来最强飓风“哈维”侵袭，造成美国德克萨斯州及周边地区巨大经济损 失及人员伤亡。灾难发生后，海能达第一时间为Willow Meadows救援队捐赠数字对讲机，积极支援休斯顿 西南区域救灾工作。

2017年8月，海能达对西藏自治区林芝市察隅农场进行教育扶贫捐赠，共计捐款10万元。

2017年9月19日，墨西哥中部发生7.1级地震，因震源靠近人口密集城市，造成大量人员伤亡及重大经 济损失。为应对地形、气候复杂多变的受灾地区，坎昆国际救援队携带海能达援助的背负式中转台RD966 及高防水防尘等级的手持对讲机赶赴现场实施救援。

2017年，海能达与蓝天救援签订新的战略合作，在12月14日海能达作为首个获得蓝天救援授旗的企业， 正式成立第一支企业志愿服务队——“蓝天救援海能达志愿服务队”。蓝天救援海能达志愿服务队将专注 于为蓝天救援提供应急救援专网通信的创新、标准化和技术培训的志愿服务，在大型灾害救援时作为应急 救援的专业通信力量，保证灾害现场救援的通信畅通。同时将与蓝天救援携手，积极参与国际安保与救援 救助工作，不断创新，发挥海能达科技和人才的优势，共同应对全世界越来越严峻和复杂的安全和救援挑 战。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

### 3、环境保护相关的情况

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 否

公司2006年通过ISO14000管理体系认证，并于2017年成功转换新版ISO14001：2015，环境管理方面达 到了国际水平。同时，公司积极响应政府要求，碳排放管理持续有效，连续三年碳排放量在政府规定配额 内。

切实履行企业责任，严格执行相关的法律法规要求，通过节能降耗、废弃物分类回收处理、定期环境 检测、绿化厂区、美化企业环境等措施进行环境保护，防治环境污染，保护生态环境，无环境污染事故和 环境违法行为发生。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2017年非公开发行股票

①2016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。

②2017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。

③2017年9月5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。

④2017年10月19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[2017]1804号），核准本次非公开发行不超过68,262,411股新股。

⑤2017年12月18日，本次非公开发行新增股份66,798,434股在深圳证券交易所上市。 **2、收购赛普乐**

2016年12月15日，公司第三届董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》，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（以 下简称：赛普乐）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。2017 年5月25日，公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于 公司全资子公司Project Shortway Limited所有，本次现金要约实施完成。

### 3、收购诺赛特

2017年3月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特） 公司100%股权的公告》，同意公司以加拿大孙公司作为实施主体，使用资金6,200万美元（折合人民币约 42,718万元）收购Norsat International Incorporation（以下简称：诺赛特）100%股权。2017年7月21 日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的公告》，诺赛特公司100%股 权已归属于公司加拿大孙公司所有，本次现金收购实施完成。

### 4、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“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。

2017年3月29日，摩托罗拉就上述专利向美国国际贸易委员会（“ITC”）提起平行诉讼调查申请。公 司已针对摩托罗拉的主张提起不侵权抗辩及无效抗辩，ITC庭审已在2018年1月29日至2月2日期间于美国华 盛顿完成。由于ITC调查程序与伊利诺伊州北部地区法院受理的专利侵权案基于相同的专利，专利诉讼案 暂停至ITC调查审结。伊利诺伊州北部地区法院商业秘密侵权案件继续进行，公司已向法院提交对商业秘 密案件的撤诉动议。

2017年4月18日，摩托罗拉向德国杜塞尔多夫地区中级法院提起以Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称 “德国子公司”）为被告的专利侵权诉讼。德国子公司已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年 8月2日进行。此外，德国子公司已就该专利于德国联邦专利法院提起了无效诉讼。

2017年7月31日，摩托罗拉对公司及Hytera Communications（Australia）PTY LTD（以下简称“澳洲 子公司”）在澳大利亚联邦法院新南威尔士注册处提起专利侵权诉讼。公司已针对原告主张提起不侵权抗 辩及无效抗辩，目前双方处于证据开示阶段，对证据开示的范围、时间节点、保密机制等问题进行协商。

2017年9月1日，摩托罗拉于德国曼海姆地区中级法院对德国子公司提起另一份专利侵权诉讼。德国子公司 已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年6月19日进行。德国子公司针对该专利的无效诉讼正在 准备中。

### 5、基建投资

①总部基地建设 2016年12月，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，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。

2017年5月，公司总部大厦正式开工建设，预计建设期3.5年，投资约15亿元人民币。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。

②松山湖研发基地

2017年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使 用权的议案》，同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元，增资完成后东莞海能达注册 资本将达到人民币10,000万元，上述资金将用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资 金。松山湖研发基地一期工程预计投资约9亿元，建设完成后将极大缓解公司研发办公场所紧张的局面。

## 二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 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（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 890,028,3  17 | 51.15% | 66,798,43  4 |  |  | -189,078,  409 | -122,279,  975 | 767,748,3  42 | 42.30% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 890,028,3  17 | 51.15% | 66,798,43  4 |  |  | -189,078,  409 | -122,279,  975 | 767,748,3  42 | 42.30% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 190,002,6  57 | 10.92% | 32,235,18  8 |  |  | -190,002,  657 | -157,767,  469 | 32,235,18  8 | 1.78% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 700,025,6  60 | 40.23% | 34,563,24  6 |  |  | 924,248 | 35,487,49  4 | 735,513,1  54 | 40.52% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 849,998,7  30 | 48.85% | 0 |  |  | 197,276,1  19 | 197,276,1  19 | 1,047,274  ,849 | 57.70% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 849,998,7  30 | 48.85% | 0 |  |  | 197,276,1  19 | 197,276,1  19 | 1,047,274  ,849 | 57.70% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 1,740,027,  047 | 100.00% | 66,798,43  4 |  |  | 8,197,710 | 74,996,14  4 | 1,815,023  ,191 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,740,027,047股增加到1,815,023,191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2017年非公开发行股票事项，本次非公开发行新增股份66,798,434股于2017 年12月18日在深圳证券交易所上市，锁定期36个月，因此增加公司有限售条件股份66,798,434股。

2、公司2016年非公开发行股票190,002,657股，该部分股份于2016年8月23日在深圳交易所上市，并 自上市结束之日（2016年8月23日）起12个月内不得转让。报告期内，该部分股票于2017年8月23日全部解 除限售，因此公司有限售条件的股份减少190,002,657股，无限售条件的股份增加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7,156,660份股票期权，增加 公司股本7,309,960股（其中153,300股是2016年12月30日行权，于次交易日2017年1月3日股份到账所致）， 其中增加高管锁定股665,187股，增加无限售流通股6,644,773股。截止本报告期末，该部分期权已全部行 权完毕。

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 计划预留部分第三个行权期时间为2017年9月5日至2018年9月4日，可行权数量为1,944,250股，预留部分 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887,750份股票 期权，增加公司股本887,750股，其中增加高管锁定股0股，增加无限售流通股887,750股；

5、公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜于2017年12月8日辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书职务；公司原监事会主席邓峰于2017年12月25日辞去公司监事职务，根据《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《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。报告期内，公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张 钜离任，高管限售股增加1,203,125股，无限售流通股减少1,203,125股。公司原监事邓峰离任，高管限售 股增加34,505股，无限售流通股减少34,505股。

6、公司原董事谭学治、原监事张玉成于2016年9月12日任期届满离任，辞去公司董事、监事职务，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，原董事谭学治离任已满6个月，无限售流通股增加1,376,545股，高管限 售股减少1,376,545股。原监事张玉成离任已满6个月，无限售流通股增加19,335股，高管限售股减少19,335 股；

7、报告期内，公司原董事谭学治累计增持699,623股，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 离任6个月后12个月内出售比例不超过50%，新增部分按照50%锁定。原董事谭学治离任已满6个月，在报告 期内，累计增持699,623股,增加高管限售股349,811股，无限售流通股减少349,811股。

8、报告期内，公司于2017年12月22日在公司会议室召开了职工代表大会，会议以投票表决的方式， 选举田智勇先生当选公司职工代表监事。任职期限自即日起至本届监事会届满为止（至2019年9月11日止）。 根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事、高级管理人员

每年转让不得超过25%。田智勇持有公司股份90,000股，增加高管限售股67,500股，无限售流通股减少 67,500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行股票核准情况如下： 1、2016年11月18日，公司召开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方

案的议案》、《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。

2、2017年1月5日，公司召开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。

3、2017年1月23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》（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。

4、2017年9月5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、2017年10月19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[2017]1804号），核准本次非公开发行不超过68,262,411股新股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,740,027,047股增加到1,815,023,191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1,740,027,047股计算，公司基本每股收益为0.14元/股，按照报 告期末总股数1,815,023,191股计算，公司基本每股收益为0.13元/ 股。

2、稀释每股收益：按照年初总股数1,740,027,047股计算，公司稀释每股收益为0.14元/股，按照报 告期末总股数1,815,023,191股计算，公司稀释每股收益为0.13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1,740,027,047股计算，公司归属于公司普 通股股东的每股净资产为3.25元，按照报告期末总股数1,815,023,191股计算，公司归属于公司普通股股

东的每股净资产为3.11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 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 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 | 34,563,246 | 708,691,782 | 年初高管锁定股 数按照高管持有 股份总数的 75% 重新核定。非公 开发行股份自发 行结束之日起 36 个月内不得转 让。 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 曾华 | 11,806,989 | 0 | 0 | 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。 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 武美 | 5,950,987 | 0 | 577,500 | 6,528,487 | 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 |
| 张钜 | 3,609,375 | 0 | 1,203,125 | 4,812,500 | 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 |
| 蒋叶林 | 1,650,000 | 0 | 0 | 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 | 2,737,591 | 1,376,545 | 365,311 | 1,726,357 | 年初高管锁定股 | 按高管股份管理 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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、 离任 6 个月后 12 个月内出售比例 不超过 50%。新 增期权行权部分 100%锁定。 | 相关规定执行 |
| 邓峰 | 103,512 | 0 | 34,505 | 138,017 | 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 |
| 张玉成 | 38,670 | 19,335 | 0 | 19,335 | 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、 离任 6 个月后 12 个月内出售比例 不超过 50%。 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 田智勇 | 0 | 0 | 67,500 | 67,500 | 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 |
| 杨立炜 | 0 | 0 | 72,187 | 72,187 | 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 75%锁定。 | 按高管股份管理 相关规定执行 |
| 全国社保基金五 零二组合 | 31,081,080 | 31,081,080 | 0 | 0 | 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 | 23,423,423 | 23,423,423 | 0 | 0 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起 12 个月内不得 | 2017 年 8 月 23  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 转让。 |  |
| 华安基金－工商 银行－华融国际 信托－华融·正 弘旗胜定增基金 权益投资集合资 金信托计划 | 10,810,792 | 10,810,792 | 0 | 0 | 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－兴业 银行－申万宏源 证券有限公司 | 9,009,009 | 9,009,009 | 0 | 0 | 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－ 易方达增强回报 债券型证券投资 基金 | 8,108,109 | 8,108,109 | 0 | 0 | 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－兴业 银行－中国对外 经济贸易信托有 限公司 | 6,306,324 | 6,306,324 | 0 | 0 | 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－农 业银行－中国太 平洋人寿保险－ 中国太平洋人寿 股票定增策略产 品（个分红）委 托投资 | 6,306,306 | 6,306,306 | 0 | 0 | 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－农 业银行－中国太 平洋人寿保险－ 中国太平洋人寿 股票定增策略产 品（寿自营）委 托投资 | 6,306,306 | 6,306,306 | 0 | 0 | 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－博 时睿远定增灵活 配置混合型证券 投资基金 | 6,216,216 | 6,216,216 | 0 | 0 | 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 | 5,405,405 | 5,405,405 | 0 | 0 | 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 | 77,029,687 | 77,029,687 | 0 | 0 | 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 |
| 海能达通信股份 有限公司－第三 期员工持股计划 | 0 | 0 | 32,235,188 | 32,235,188 | 非公开发行股份 自发行结束之日 起 36 个月内不得 转让。 | 2020 年 12 月 18  日 |
| 合计 | 890,028,317 | 191,398,537 | 69,118,562 | 767,748,342 | -- | -- |

## 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

√ 适用 □ 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 12 月 18  日 | 11.28 | 66,798,434 | 2017 年 12 月 18  日 | 66,798,434 |  |
| 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2017年非公开发行股票，详细情况如下：

①2016年11月18日，公司召开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方案 的议案》、《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。

②2017年1月5日，公司召开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。

③2017年1月23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》（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。

④2017年9月5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。

⑤2017年10月19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[2017]1804号），核准本次非公开发行不超过68,262,411股新股。

⑥2017年12月18日，本次非公开发行新增股份66,798,434股在深圳证券交易所上市。

### 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,740,027,047股增加到1,815,023,191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2016年非公开发行股票事项，本次非公开发行新增股份66,798,434股于2017 年12月18日在深圳证券交易所上市，锁定期36个月，因此增加公司有限售条件股份66,798,434股。

2、公司2015年非公开发行股票190,002,657股，该部分股份于2016年8月23日在深圳交易所上市，并 自上市结束之日（2016年8月23日）起12个月内不得转让。报告期内，该部分股票于2017年8月23日全部解 除限售，因此公司有限售条件的股份减少190,002,657股，无限售条件的股份增加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7,156,660份股票期权，增加 公司股本7,309,960股（其中153,300股是2016年12月30日行权，于次交易日2017年1月3日股份到账所致）， 其中增加高管锁定股665,187股，增加无限售流通股6,644,773股。截止本报告期末，该部分期权已全部行 权完毕。

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 计划预留部分第三个行权期时间为2017年9月5日至2018年9月4日，可行权数量为1,944,250股，预留部分 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887,750份股票 期权，增加公司股本887,750股，其中增加高管锁定股0股，增加无限售流通股887,750股；

5、公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜于2017年12月8日辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书职务；公司原监事会主席邓峰于2017年12月25日辞去公司监事职务，根据《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《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。报告期内，公司原董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张 钜离任，高管限售股增加1,203,125股，无限售流通股减少1,203,125股。公司原监事邓峰离任，高管限售 股增加34,505股，无限售流通股减少34,505股。

6、公司原董事谭学治、原监事张玉成于2016年9月12日任期届满离任，辞去公司董事、监事职务，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，原董事谭学治离任已满6个月，无限售流通股增加1,376,545股，高管限 售股减少1,376,545股。原监事张玉成离任已满6个月，无限售流通股增加19,335股，高管限售股减少19,335 股；

7、报告期内，公司原董事谭学治累计增持699,623股，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 离任6个月后12个月内出售比例不超过50%，新增部分按照50%锁定。原董事谭学治离任已满6个月，在报告 期内，累计增持699,623股,增加高管限售股349,811股，无限售流通股减少349,811股。

8、报告期内，公司于2017年12月22日在公司会议室召开了职工代表大会，会议以投票表决的方式， 选举田智勇先生当选公司职工代表监事。任职期限自即日起至本届监事会届满为止（至2019年9月11日止）。 根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事、高级管理人员 每年转让不得超过25%。田智勇持有公司股份90,000股，增加高管限售股67,500股，无限售流通股减少 67,500股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,580 | |  | | 37,364 | | |  | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | | 0 |
| 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注 8） | |
| 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | |
| 报告期末普通 股股东总数 |
|  |
|  | |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | 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 | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | |
| 股份状态 | | 数量 | |
|  | |  | |  | |
|  |
| 陈清州 | | 境内自然人 | | 51.43% | | 933,401,2 | 3456324 | | 708,691,7 | 224,709,5 | 质押 | | 356,240,580 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 96 | 6 | 82 | 14 |  |  |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 5.32% | 96,527,57  3 | 9643977  3 | 0 | 96,527,57  3 |  |  |
| 海能达通信股份 有限公司－第三 期员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 32,235,18  8 | 3223518  8 | 32,235,18  8 | 0 |  |  |
| 招商证券资管－ 浦发银行－招商 智远海能达 2 号集 合资产管理计划 | 其他 | 1.40% | 25,493,69  6 | 0 | 0 | 25,493,69  6 |  |  |
| 翁丽敏 | 境内自然人 | 0.97% | 17,600,00  0 | 0 | 0 | 17,600,00  0 |  |  |
| 曾华 | 境内自然人 | 0.87% | 15,742,65  3 | 0 | 11,806,98  9 | 3,935,664 | 质押 | 2,340,000 |
| 全国社保基金五 零二组合 | 其他 | 0.86% | 15,600,00  0 | -154810  80 | 0 | 15,600,00  0 |  |  |
| 中国国际金融香 港资产管理有限 公司－客户资金 | 境外法人 | 0.83% | 15,025,66  6 | 1263366  6 | 0 | 15,025,66  6 |  |  |
| 全国社保基金四 零六组合 | 其他 | 0.79% | 14,361,60  0 | 1436160  0 | 0 | 14,361,60  0 |  |  |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 13,940,65  0 | -948277  3 | 0 | 13,940,65  0 |  |  |
|  | | 1、上述前 10 名股东中“全国社保基金五零二组合”和“深圳市创新投资集团有限公司”  获得公司 2016 年非公开发行配售股份依次分别为 31,081,080 股、23,423,423 股，该部  分股份已于 2017 年 8 月 23 日解除限售。  2、上述前 10 名股东中“陈清州”和“海能达通信股份有限公司－第三期员工持股计划”  获得公司 2016 年非公开发行配售股份依次分别为 34,563,246 股和 32,235,188 股。该  部分股份于 2017 年 12 月 18 日在深圳交易所上市。该部分非公开发行的股份自发行  结束之日（2017 年 12 月 18 日）起 36 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。 | | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） | |
|  | |
|  | | 陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系，存在关联关系，是一致行动人，“海能达通信股份 有限公司－第三期员工持股计划”和“招商证券资管－浦发银行－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。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 陈清州 | | 224,709,514 | | | | | 人民币普通股 | 224,709,514 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港中央结算有限公司 | 96,527,573 | 人民币普通股 | 96,527,573 |
| 招商证券资管－浦发银行－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 |
| 全国社保基金五零二组合 | 15,600,000 | 人民币普通股 | 15,600,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公 司－客户资金 | 15,025,666 | 人民币普通股 | 15,025,666 |
| 全国社保基金四零六组合 | 14,361,600 | 人民币普通股 | 14,361,600 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 13,940,650 | 人民币普通股 | 13,940,650 |
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有 资金 | 10,766,766 | 人民币普通股 | 10,766,766 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 | 10,731,539 | 人民币普通股 | 10,731,539 |
| 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－ 浦发银行－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 √ 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、总经理，代董事会秘书职务。 | |
| 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 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

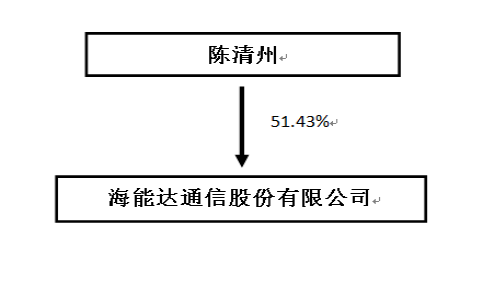
### 3、公司实际控制人情况

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、总经理，代董事会秘书职务。 | |
| 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 √ 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 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 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 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 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、 总经理、 董事会秘 书（代） | 现任 | 男 | 52 | 2010 年  02 月 25  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 898,838,0  50 | 34,563,24  6 | 0 | 0 | 933,401,2  96 |
| 曾华 | 董事兼副 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2010 年  02 月 25  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 15,742,65  3 | 0 | 0 | 0 | 15,742,65  3 |
| 武美 | 董事兼副 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年  02 月 25  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 7,934,650 | 770,000 | 0 | 0 | 8,704,650 |
| 张钜 | 董事、财 务总监、 董事会秘 书 | 离任 | 男 | 42 | 2010 年  02 月 25  日 | 2017 年  12 月 08  日 | 4,812,500 | 0 | 0 | 0 | 4,812,500 |
| 蒋叶林 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年  02 月 25  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| 郭羲祥 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 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 | 60 | 2010 年  02 月 25  日 | 2016 年  09 月 12  日 | 2,737,591 | 715,123 | 1,726,322 | 0 | 1,726,392 |
| 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 | 63 | 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 | 43 | 2016 年  09 月 12  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邓峰 | 监事会主 席 | 离任 | 男 | 35 | 2010 年  02 月 25  日 | 2017 年  12 月 25  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 | 38 | 2016 年  09 月 12  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 0 | 96,250 | 0 | 0 | 96,250 |
| 张玉成 | 监事 | 离任 | 男 | 38 | 2012 年  09 月 11  日 | 2016 年  09 月 12  日 | 38,670 | 0 | 0 | 0 | 38,670 |
| 许诺 | 董事、副 总经理、 财务总监 | 现任 | 男 | 34 | 2017 年  12 月 25  日 | 2019 年  09 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田智勇 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 37 | 2017 年  12 月 25  日 | 2017 年  12 月 25  日 | 78,000 | 12,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932,520,1  31 | 36,156,61  9 | 1,726,322 |  | 966,950,4  28 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

副总经理、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张钜 | 董事、 财务总监、董事 会秘书 | 离任 | 2017 年 12 月 08  日 | 因个人原因离任。 |
| 邓峰 | 监事会主席 | 离任 | 2017 年 12 月 25  日 | 因个人原因离任。 |

## 三、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、哈尔滨海能达通信设备有限公司执行董事、Teltronic SAU董事、海能达技术

（香港）有限公司董事，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、深圳市智能科技投资运营有限公司董事长、HYTERA PROJECT CORP. 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、鹤壁宙达通信技术有限公司执行董事，以上兼职单位均为公司全资子公司。

许诺先生，1983年8月出生，中国香港居民，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2007 年至2009年在麦格理资本股份有限公司工作，任分析师；2010年至2013年在工银国际控股有限公司工作， 任副总裁；2013年至2016年在世界银行国际金融公司工作，任投资官员；2016年2月加入海能达，任高级 副总裁、投资部总监。现任海能达通信股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任Project Shortway Jersey Limited董事，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、总经理。 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，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。

郭義祥先生（英文名：KOK GEE SIONG），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 Manager。1997年至2002年任Hock Lee Brick Works，General Manager。2002年至2003年，任Carsem Semiconductors Sdn Bhd，RND Manager。 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。

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，在长江商学院担任副院长、杰出院长讲 席教授。现兼任中国平安保险（集团）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。

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，平安银行总行公司 业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。社会兼职：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家 审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学研究生校外导师。现任深圳市振业集团股份有限公司 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

田智勇先生，1980 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企业管

理专业，硕士学历。2007 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、 证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司监事会主席、证券事务代表。

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。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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 理 | 2015 年 06 月 30  日 |  | 否 |
| 陈清州 | 哈尔滨海能达通信设备有限公司 | 执行董事 | 2017 年 12 月 11  日 |  | 否 |
| 陈清州 | Teltronic SAU | 董事 | 2017 年 10 月 31  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈清州 | 海能达技术（香港）有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 28  日 |  | 否 |
| 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 |
| 曾华 | 深圳市智能科技投资运营有限公司 | 董事长 | 2017 年 01 月 16  日 |  | 否 |
| 曾华 | HYTERA PROJECT CORP. | 董事 | 2017 年 03 月 24  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 |
| 武美 | 鹤壁宙达通信技术有限公司 | 执行董事 | 2017 年 05 月 22  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 |
| 许诺 | Project Shortway Jersey Limited | 董事 | 2017 年 01 月 13  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 | 副院长、杰出 院长讲席教 授 | 2010 年 01 月 01  日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欧阳辉 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 06 月 16  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 |
| 孔祥云 | 深圳市振业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 03 月 16  日 |  | 是 |
| 陈智 | 电子科技大学 | 教授、博士生 导师 | 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、蒋叶林先生、许诺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 √ 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

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。

公司第三届董事会第十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年 薪酬的预案》。

确定依据：公司独立董事按照第三届董事会第十次会议及2016年年度股东大会审议通过的《关于董事、 监事、高级管理人员2017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 董事会秘书（代 | 、  男  ） | 52 | 现任 | 40.6 | 否 |
| 曾华 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 168.27 | 否 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武美 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 151.17 | 否 |
| 许诺 | 董事、副总经理 财务总监 | 、  男 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 蒋叶林 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 181.78 | 否 |
| 郭義祥 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 93 | 否 |
| 张钜 | 董事、副总经理 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 42 | 离任 | 155.75 | 否 |
| 欧阳辉 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 10.19 | 否 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 10.19 | 否 |
| 陈智 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 10.19 | 否 |
| 邓峰 | 监事会主席 | 男 | 35 | 离任 | 60.91 | 否 |
| 王卓 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 46.12 | 否 |
| 杨立炜 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 44.76 | 否 |
| 田智勇 | 监事会主席 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 972.93 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 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） | 4,368 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,562 |
| 在职员工的数量合计（人） | 8,930 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,930 |
| 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 | 2,942 |
| 销售人员 | 1,586 |
| 技术人员 | 3,682 |
| 财务人员 | 126 |
| 行政人员 | 594 |
| 合计 | 8,930 |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 31 |
| 硕士研究生 | 1,574 |
| 本科 | 3,324 |
| 大专 | 712 |
| 其他 | 3,289 |
| 合计 | 8,930 |

### 2、薪酬政策

2017年推出第三期员工持股计划，继续扩大持股范围，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。研发体系强化“按绩效产出 分配”，进行过程绩效奖金改革工作。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。并引进了全球先进的薪酬管理系统，降低管理成本。

### 3、培训计划

海能达学院秉承助推企业经营战略、助推企业全球化发展的使命，致力于培养国际化管理人才与高能 力企业员工，是海能达通信股份有限公司组织赋能、人才发展、文化传承的平台。2017年，海能达学院实 施紧贴业务、集中规划、统一平台、分层管理的运营模式，通过一套标准、两个中心（员工发展/客户培 训）、三大体系（讲师/课程/运营）、多个重点专项项目的打造，为企业搭建可持续的人才发展机制，推 动业务变革，持续创造价值。

全年共实施重点培训项目23个，课程平均满意度95.43分，覆盖11274人次，集团公司非操员工年均参 训学时达31.75小时，较2016年度提升52.1%。目前，海能达学院在册讲师数365名，其中认证老师182名， 普通讲师174名，特邀讲师9名。在册课程230门，其中认证课程198门，普通课程32门。

2018年，海能达学院将秉承“专注行为改变，提升组织绩效”的培训理念，以探索并实践更高层次的 业务协同和变革引领，为公司实现战略目标提供学习发展动力和人才智慧支持，助力海能达在成为全球最 具价值的专业通信设备与服务提供商的大道上迈步向前。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 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 √ 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 √ 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 |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 17.00% | 2017 年 01 月 05 日 | 2017 年 01 月 06 日 | 《2017 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： 2017-003 |
| 2017 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 1.60% | 2017 年 02 月 08 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 《2017 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： 2017-018 |
| 2016 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 4.28% | 2017 年 04 月 18 日 | 2017 年 04 月 19 日 | 《2016 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： 2017-051 |
| 2017 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 11.65% | 2017 年 12 月 28 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 《2017 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： 2017-152 |

、

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 次数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 事会会议 |  |
| 欧阳辉 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孔祥云 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈智 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 0 |

### 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 √ 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

√ 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,公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等相关规定开展工作，通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监 事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解并长期与公司管理层及财务负责人保持联系。各位独立董事 充分凭借自身的专业知识和各自的专业特长积极进言献策，在公司进行重大决策等方面提出了许多宝贵的 专业性建议。同时，各位独立董事保持独立、客观、审慎的态度行使表决权，提高了公司决策的科学性， 完善了公司的监督机制，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 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7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2017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2016年度薪酬和2017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，对公司补选第三届董事会非 独立董事候选人提名进行了审议。

## 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 √ 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 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 03 日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 |
|  | **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。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | **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%。 |
| 定量标准 |
|  |
| 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

不适用

# 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 | 2018 年 03 月 30 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【2018】48420003 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： 一、审计意见

我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）财务报表，包括2017年12月31日的 合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达公司 2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海 能达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需 要在审计报告中沟通的关键审计事项。

### （一）收入确认

**1、事项描述** 海能达公司及其子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。如财务报表附注四、24所述的会 计政策及附注六、合并财务报表项目注释 43 所述，2017年度，海能达公司确认的主营业务收入为 525,950.16万元。海能达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，由于海能达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，结合海能达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。

在承诺了多项商品或服务的合同中，即使不是所有部分（比如硬件或软件）都交付，但如果同时满足下列 条件，那么可以单独按交付部分的公允价值确认收入：1. 各部分单独来看对业主而言具有独立的价值； 2. 各部分的相对公允价值能可靠确定；3. 未交付部分的交付很可能在本集团的控制之下，即交付该组件 的技术风险是可以接受的。如果上述条件中的任何一个没有被满足，那么在这个合同下的各部分的收入都 将推迟到整个合同完成或者上述条件全部满足时确认。

由于收入是海能达公司的关键业绩指标之一，2017年按地区划分，海能达公司海外销售收入为 318,765.42万元，占主营业务收入总额的60.61%；按产品划分，系统产品销售收入196,779.39万元，占主 营业务收入总额的36.77%，海外销售、系统产品销售产生错报的固有风险较高，因此，我们将收入的发生 和截止性确定为关键审计事项。

**2、审计应对** 我们针对海能达公司收入的发生和截止性所实施的主要审计程序包括：

（1）对海能达收入确认的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价收入确认内部控制是 否合规、有效；

（2）对营业收入和营业成本实施分析性程序，分析毛利率异常变动，复核收入的合理性，与同行业 毛利率对比分析；

（3）打印海关进出口统计数据与出口销售收入进行核对；

（4）抽取本年销售额或期末应收金额大的客户进行走访，了解或现场察看系统项目进展情况，经销 商产品销售情况，询问公司与客户是否存在关联关系、交易价格是否公允等。

（5）获取海能达与客户签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如①货物交付；②付款；③换 货及退货政策等；

（6）通过查询客户的工商资料，询问海能达相关人员，以确认客户与海能达是否存在关联关系；

（7）获取海能达供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退 换货情况；

（8）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性，如①针对终端产品销售收入，检查海能达与客 户的合同、购货订单、货运签收单据、报关单、记账凭证、回款单据等资料；②针对系统项目收入，检查 海能达与客户的合同、购货订单、货运签收单据、报关单、初验报告、记账凭证、回款单据等资料，针对 依据合同分拆原则确认的系统项目收入，还检查了项目预算、各部分的验收报告等书面文件，访谈客户及 公司的项目负责人，了解并现场察看项目进展；③抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额。

（9）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，根据收入类型分别核对货运签收单、报关单、 初验报告及其他支持性文件。

### （二）企业合并 1、事项描述

海能达公司于2017年5月通过支付现金方式完成了对Sepura plc（以下简称“赛普乐”）100%的股权 收购并达到控制；于2017年7月通过支付现金方式完成了对Norsat International Inc.（以下简称“诺赛 特”）100%的股权收购并达到控制，该等事项为非同一控制下企业合并。海能达公司聘请具有相关资质的 第三方评估机构对收购基准日赛普乐、诺赛特可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企 业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、商誉的计算和分摊、控制权的分析以及对合并事项的 会计处理方面涉及管理层的估计和判断。财务报表中对该事项的披露请见附注七、1。

**2、审计应对** 我们针对海能达公司对赛普乐、诺赛特的合并实施的主要审计程序包括：

（1）通过检查协议生效条件、合并价款的支付情况、海能达公司实际控制赛普乐、诺赛特财务和经 营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价收购日的判断；

（2）评价海能达公司聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；

（3）复核收购日赛普乐、诺赛特可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的方法、假设和估计的合 理性；

（4）复核商誉的计算及企业合并会计处理；

（5）邀请我们的内部评估专家对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行了复核。

### （三）应收账款坏账准备

**1、事项描述** 海能达公司应收账款于2017年12月31日的账面价值为人民币321,868.77万元，占合并财务报表资产总

额23.11%。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对 这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏 账准备的应收账款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务 人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。按组 合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条 款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。管 理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。

关于应收账款减值准备估计的披露参见附注四、10；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注 六、4。

**2、审计应对** 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

（1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

（2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

（3）对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的 依据；

（4）针对欠款逾期时间长且金额大的客户，对销售人员、财务人员进行访谈，结合客户走访、函证 情况、查询到的客户工商资料、期后回款分析，检查公司识别的应单项计提坏账准备的应收账款的完整性、 坏账计提的充分性；

（5）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析， 评价管理层坏账准备计提的合理性。

**四、其他信息** 海能达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和

我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 海能达公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反

映，并设计、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。 在编制财务报表时，管理层负责评估海能达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适

用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海能达公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督海能达公司的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海 能达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致海能达公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（六）就海能达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师  （项目合伙人） |
| 中国·北京 |  |
| 2018 年 3 月 30 日 |  |
|  | 彭 中 |
|  | 中国注册会计师 |
|  | 蔡繁荣 |

## 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

2017 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 | 1,591,894,104.85 | 504,378,693.25 |
| 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 | 781,689.73 |  |
| 应收票据 | 90,760,868.87 | 20,687,215.00 |
| 应收账款 | 3,218,687,711.44 | 2,265,680,462.54 |
| 预付款项 | 135,104,630.29 | 93,330,379.77 |
| 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 | 142,144,357.94 | 127,138,870.02 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,699,739,196.05 | 887,548,343.72 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,232,096.67 | 32,528,626.31 |
| 其他流动资产 | 107,984,894.20 | 123,708,615.87 |
| 流动资产合计 | 7,056,329,550.04 | 4,055,001,206.48 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 20,411,889.01 | 20,411,889.01 |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 349,190,208.57 | 147,363,029.48 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 21,519,256.39 | 84,994,959.90 |
| 固定资产 | 1,443,358,141.27 | 1,161,639,790.66 |
| 在建工程 | 426,056,334.71 | 211,245,342.55 |
| 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 | 3,390,026,724.23 | 291,809,967.61 |
| 开发支出 | 439,686,570.10 | 262,067,101.84 |
| 商誉 | 270,659,783.77 | 46,758,195.29 |
| 长期待摊费用 | 94,170,924.41 | 51,548,127.93 |
| 递延所得税资产 | 383,857,140.21 | 60,662,659.72 |
| 其他非流动资产 | 34,561,315.91 | 414,634,705.19 |
| 非流动资产合计 | 6,873,498,288.58 | 2,753,135,769.18 |
| 资产总计 | 13,929,827,838.62 | 6,808,136,975.66 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,506,158,606.90 | 235,846,337.31 |
| 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 | 1,257,223.69 |  |
| 应付票据 | 258,598,533.80 | 192,487,159.88 |
| 应付账款 | 1,328,704,616.73 | 625,271,295.89 |
| 预收款项 | 381,621,292.35 | 147,051,140.84 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 214,892,603.46 | 170,296,051.30 |
| 应交税费 | 166,476,778.26 | 103,819,188.73 |
| 应付利息 | 5,405,232.64 | 2,094,472.23 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 1,024,826,821.58 | 59,017,524.20 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 273,955,026.18 | 1,459,788.96 |
| 其他流动负债 | 6,957,203.51 | 6,937,299.67 |
| 流动负债合计 | 6,168,853,939.10 | 1,544,280,259.01 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,628,491,552.77 | 363,216,169.41 |
| 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 | 2,116,488.95 | 1,138,920.46 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 132,588,351.18 | 39,942,693.82 |
| 递延收益 | 131,698,272.83 | 91,353,524.25 |
| 递延所得税负债 | 215,649,825.25 | 13,274,021.39 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,110,544,490.98 | 508,925,329.33 |
| 负债合计 | 8,279,398,430.08 | 2,053,205,588.34 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,815,023,191.00 | 1,740,027,047.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,678,987,570.64 | 1,988,073,214.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -60,250,791.63 | -6,054,045.54 |
| 专项储备 | 498,182.10 | 722,399.97 |
| 盈余公积 | 143,985,986.47 | 113,777,516.81 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 1,071,936,029.59 | 918,385,254.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,650,180,168.17 | 4,754,931,387.32 |
| 少数股东权益 | 249,240.37 |  |
| 所有者权益合计 | 5,650,429,408.54 | 4,754,931,387.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,929,827,838.62 | 6,808,136,975.66 |

法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：许诺

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 573,477,389.90 | 296,835,216.73 |
| 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 | 44,382,691.18 | 9,081,555.00 |
| 应收账款 | 2,998,826,159.44 | 2,376,203,220.95 |
| 预付款项 | 428,294,341.38 | 49,257,091.70 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 2,024,892,344.81 | 584,066,879.73 |
| 存货 | 727,932,932.53 | 435,373,662.55 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,232,096.67 | 32,528,626.31 |
| 其他流动资产 | 24,548,396.87 |  |
| 流动资产合计 | 6,891,586,352.78 | 3,783,346,252.97 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 20,411,889.01 | 20,411,889.01 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 349,190,208.57 | 147,363,029.48 |
| 长期股权投资 | 2,112,102,064.18 | 1,195,163,075.18 |
| 投资性房地产 |  | 58,489,229.97 |
| 固定资产 | 481,892,238.94 | 343,008,703.56 |
| 在建工程 | 71,254,182.43 | 1,095,303.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2,032,130,685.07 | 144,195,311.85 |
| 开发支出 | 266,321,516.05 | 176,732,085.06 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 24,562,839.99 | 33,659,223.18 |
| 递延所得税资产 | 39,155,223.61 | 28,042,899.77 |
| 其他非流动资产 | 24,925,908.89 | 392,218,402.73 |
| 非流动资产合计 | 5,421,946,756.74 | 2,540,379,153.18 |
| 资产总计 | 12,313,533,109.52 | 6,323,725,406.15 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,185,030,258.83 | 221,046,337.31 |
| 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 | 250,943,241.13 | 204,683,766.13 |
| 应付账款 | 1,072,926,783.25 | 370,524,929.06 |
| 预收款项 | 139,894,363.17 | 51,679,905.92 |
| 应付职工薪酬 | 93,568,975.60 | 102,999,650.40 |
| 应交税费 | 15,408,071.83 | 41,021,182.62 |
| 应付利息 | 4,189,946.45 | 1,406,267.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,467,383,749.77 | 355,389,195.86 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,485,673.08 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 5,311,831,063.11 | 1,348,751,234.30 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,136,044,186.92 | 124,270,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 12,499,997.99 | 12,499,997.99 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 31,813,845.93 | 28,427,659.21 |
| 递延收益 | 65,960,120.48 | 61,284,163.58 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 111,408.27 | 111,408.27 |
| 非流动负债合计 | 1,246,429,559.59 | 226,593,229.05 |
| 负债合计 | 6,558,260,622.70 | 1,575,344,463.35 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,815,023,191.00 | 1,740,027,047.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,678,987,570.64 | 1,988,073,214.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 143,985,986.47 | 113,777,516.81 |
| 未分配利润 | 1,117,275,738.71 | 906,503,164.13 |
| 所有者权益合计 | 5,755,272,486.82 | 4,748,380,942.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,313,533,109.52 | 6,323,725,406.15 |

### 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 | 5,351,532,254.04 | 3,435,503,330.27 |
| 其中：营业收入 | 5,351,532,254.04 | 3,435,503,330.27 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 5,277,399,368.79 | 3,155,701,894.08 |
| 其中：营业成本 | 2,834,120,618.89 | 1,751,033,660.36 |
| 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 | 50,484,102.82 | | 37,198,518.15 |
| 销售费用 | 913,927,586.23 | | 595,316,398.87 |
| 管理费用 | 1,297,710,136.94 | | 678,339,876.66 |
| 财务费用 | 94,321,009.25 | | 14,068,646.96 |
| 资产减值损失 | 86,835,914.66 | | 79,744,793.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 9,110,236.93 | | 3,142,810.18 |
| 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 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | 1,118,140.28 | | 800,854.74 |
| 其他收益 | 159,643,709.21 | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,004,971.67 | | 283,745,101.11 |
| 加：营业外收入 | 4,081,354.84 | | 139,869,169.28 |
| 减：营业外支出 | 1,469,622.14 | | 4,051,229.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 246,616,704.37 | 419,563,041.39 |
| 减：所得税费用 | 1,754,566.65 | | 17,734,669.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 244,862,137.72 | | 401,828,371.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 244,862,137.72 | | 401,828,371.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 244,862,897.35 | | 401,828,371.83 |
| 少数股东损益 | -759.63 | |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -54,196,746.09 | | -2,292,213.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -54,196,746.09 | | -2,292,213.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （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 | -54,196,746.09 | -2,292,213.95 |
| 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 | 79,501.66 |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -54,276,247.75 | -2,292,213.95 |
| 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 | 190,665,391.63 | 399,536,157.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 190,666,151.26 | 399,536,157.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -759.63 |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.25 |

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：许诺 会计机构负责人：许诺

### 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 | 3,362,371,119.41 | 2,676,941,437.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 1,906,558,627.99 | 1,659,118,801.29 |
| 税金及附加 | 28,322,791.55 | 19,236,482.66 |
| 销售费用 | 589,844,008.98 | 438,644,390.68 |
| 管理费用 | 672,776,808.27 | 457,045,747.16 |
| 财务费用 | 127,711,692.50 | 14,669,097.56 |
| 资产减值损失 | 39,862,774.64 | 55,733,005.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 200,058,767.12 | 201,302,891.78 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 548,727.26 | 800,854.74 |
| 其他收益 | 92,613,664.30 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 290,515,574.16 | 234,597,659.77 |
| 加：营业外收入 | 982,181.57 | 74,122,621.92 |
| 减：营业外支出 | 525,383.02 | 549,032.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 290,972,372.71 | 308,171,249.32 |
| 减：所得税费用 | -11,112,323.84 | -4,515,675.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 302,084,696.55 | 312,686,924.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 302,084,696.55 | 312,686,924.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 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 | 302,084,696.55 | 312,686,924.33 |
| 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 | 4,453,217,478.00 | 2,806,965,140.91 |
| 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 | 278,461,907.36 | 252,620,606.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,177,204.14 | 67,051,661.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,825,856,589.50 | 3,126,637,409.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,590,769,883.18 | 1,858,888,568.09 |
| 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  金 | 1,426,604,404.53 | 842,179,238.18 |
| 支付的各项税费 | 280,839,183.40 | 216,089,883.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 770,904,431.83 | 613,355,051.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,069,117,902.94 | 3,530,512,740.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243,261,313.44 | -403,875,331.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 334,825,217.31 | 900,155,782.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,361,817.36 | 3,142,810.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 14,903,016.58 | 3,862,402.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 19,493,073.46 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 370,583,124.71 | 907,160,995.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,434,472,444.25 | 1,061,714,532.16 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 994,990,000.00 |
| 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 | 900,857,338.56 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 760,257,419.54 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,335,587,202.35 | 2,056,704,532.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,965,004,077.64 | -1,149,543,536.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 779,724,535.69 | 2,131,370,810.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 250,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 4,585,557,748.81 | 1,892,409,110.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 5,365,282,284.50 | 4,023,779,920.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 913,104,829.26 | 2,419,388,446.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 155,792,350.34 | 90,261,184.47 |
| 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 | 5,883,632.19 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,780,811.79 | 2,509,649,630.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,290,501,472.71 | 1,514,130,289.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -55,436,582.95 | -1,104,248.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,026,799,498.68 | -40,392,826.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,472,592,321.18 | 445,792,822.50 |

### 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 | 2,683,702,809.84 | 1,912,089,566.69 |
| 收到的税费返还 | 190,826,724.75 | 189,609,447.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,341,380.42 | 56,706,738.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,927,870,915.01 | 2,158,405,753.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,614,533,606.07 | 1,736,542,297.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 633,556,098.95 | 417,491,068.93 |
| 支付的各项税费 | 135,503,849.67 | 109,466,962.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,287,604,007.76 | 309,918,048.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,671,197,562.45 | 2,573,418,377.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -743,326,647.44 | -415,012,624.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,058,767.12 | 151,302,891.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 3,481,168.74 | 3,100,597.50 |
| 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 | 278,539,935.86 | 699,403,489.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 995,736,990.62 | 757,937,738.48 |
| 投资支付的现金 | 991,938,989.00 | 974,993,490.00 |
| 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 | 983,656,042.33 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,971,332,021.95 | 1,732,931,228.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,692,792,086.09 | -1,033,527,739.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 779,474,535.69 | 2,131,370,810.06 |
| 取得借款收到的现金 | 3,792,312,248.47 | 1,656,408,310.21 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,571,786,784.16 | 3,800,279,120.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 726,618,700.08 | 2,317,700,003.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 141,582,708.79 | 88,960,758.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,677,198.01 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,878,606.88 | 2,406,660,762.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,698,908,177.28 | 1,393,618,357.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 424,793.75 | 1,273,631.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,214,237.50 | -53,648,374.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,598,850.50 | 308,247,225.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,813,088.00 | 254,598,850.50 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 74,996  ,144.0  0 |  |  |  | 690,914  ,355.78 |  | -54,196,  746.09 | -224,21  7.87 | 30,208,  469.66 |  | 153,550  ,775.37 | 249,240  .37 | 895,498  ,021.22 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -54,196,  746.09 |  |  |  | 244,862  ,897.34 | -759.63 | 190,665  ,391.62 |
|  | 74,996  ,144.0  0 |  |  |  | 700,630  ,430.76 |  |  |  |  |  |  | 250,000  .00 | 775,876  ,574.76 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
|  | 66,798  ,434.0  0 |  |  |  | 670,822  ,557.21 |  |  |  |  |  |  | 250,000  .00 | 737,870  ,991.21 |
| 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 | 8,197,  710.00 |  |  |  | 29,807,  873.55 |  |  |  |  |  |  |  | 38,005,  583.55 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,208,  469.66 |  | -91,312,  121.97 |  | -61,103,  652.31 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,208,  469.66 |  | -30,208,  469.66 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -61,103,  652.31 |  | -61,103,  652.31 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | -224,21  7.87 |  |  |  |  | -224,21  7.87 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 1,503,5  17.68 |  |  |  |  | 1,503,5  17.68 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 1,727,7  35.55 |  |  |  |  | 1,727,7  35.55 |
| （六）其他 |  |  |  |  | -9,716,0  74.98 |  |  |  |  |  |  |  | -9,716,0  74.98 |
| 四、本期期末余额 | 1,815,  023,19  1.00 |  |  |  | 2,678,9  87,570.  64 |  | -60,250,  791.63 | 498,182  .10 | 143,985  ,986.47 |  | 1,071,9  36,029.  59 | 249,240  .37 | 5,650,4  29,408.  54 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 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“－” 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 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 74,996,1  44.00 |  |  |  | 690,914,3  55.78 |  |  |  | 30,208,46  9.66 | 210,772  ,574.58 | 1,006,891  ,544.02 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,084  ,696.55 | 302,084,6  96.55 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 74,996,1  44.00 |  |  |  | 700,630,4  30.76 |  |  |  |  |  | 775,626,5  74.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．股东投入的普 通股 | 66,798,4  34.00 |  |  |  | 670,822,5  57.21 |  |  |  |  |  | 737,620,9  91.21 |
| 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 | 8,197,71  0.00 |  |  |  | 29,807,87  3.55 |  |  |  |  |  | 38,005,58  3.55 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,208,46  9.66 | -91,312,  121.97 | -61,103,6  52.31 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,208,46  9.66 | -30,208,  469.66 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -61,103,  652.31 | -61,103,6  52.31 |
| 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 |  |  |  |  | -9,716,07  4.98 |  |  |  |  |  | -9,716,07  4.98 |
| 四、本期期末余额 | 1,815,02  3,191.00 |  |  |  | 2,678,987  ,570.64 |  |  |  | 143,985,9  86.47 | 1,117,2  75,738.  71 | 5,755,272  ,486.82 |

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 | 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“－” 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  .36 |  |  |  |  |  | 1,999,553  .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 |

## 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（已上市）

### （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－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。

13、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，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，本年度激励对象 通过自主行权系统共计行权7,156,660份股票期权，增加公司股本7,309,960股（其中153,300股是2016年 12月30日行权，于次交易日2017年1月3日股份到账所致）；公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期 时间为2017年9月5日至2018年9月4日，可行权数量为1,944,250股，包含第二个行权期间未完成的部分， 预留部分第三个行权期采用自主行权的方式行权，本年度激励对象通过自主行权系统共计行权887,750份 股票期权，增加公司股本887,750股。

14、中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、 实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股 票，每股面值1.00元，每股发行价11.28元，共募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21元。其中，计入股本人民币66,798,434.00元，计入资本公积-股本溢价人民币

670,822,557.21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 [2017]48420013号验资报告。

截至2017年12月31日，公司股本为181,502.3191万，与工商登记注册股本的差异是由于公司2017年非 公开发行股份以及股票期权首次授予部分第三个行权期行权股份，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2018年3月30日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共35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新增合并单位9户，减少合并单位1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——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42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——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，请参阅附注五、30“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2017年12月31日的财务 状况及2017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－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——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。

（2）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——长期股权投资》 或《企业会计准则第22号——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——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。

②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。

③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。

④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。已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。

②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。

（5）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。

②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。

③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—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

—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：

√ 适用 □ 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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 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

，

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |
| 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，在原已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、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资 产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动 资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就

出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作 为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处 置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商 誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损 失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价 值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予 以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内 转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账 面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流 动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别 或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 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——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。

②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——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。

③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。

④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 | 3-15 | 5 | 31.67-6.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 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。

**（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法** 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”。

### （5）其他说明

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五、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已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五、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。

②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。

在承诺了多项商品或服务的合同中，即使不是所有部分（比如硬件或软件）都交付，但如果同时满足 下列条件，那么可以单独按交付部分的公允价值确认收入：

1. 各部分单独来看对业主而言具有独立的价值

2. 各部分的相对公允价值能可靠确定

3. 未交付部分的交付很可能在本集团的控制之下，即交付该组件的技术风险是可以接受的。 如果上述条件中的任何一个没有被满足，那么在这个合同下的各部分的收入都将推迟到整个合同完成

或者上述条件全部满足时确认。

（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，不包括政府以投资者身份并享有相

应所有者权益而投入的资本。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。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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额 计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根 据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所 依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财 政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对 特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算 作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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按照合理、系统的方法分期计 入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相 关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失 的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分

的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日 常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其 他情况的，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** 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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①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。

②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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①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。

②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

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 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 一、追溯调整法 |  |  |
| 按准则规定对实施日后存在的"持有持有 待售的非流动资产"对可比年度财务报表 列报和附注的披露进行调整 | 经本公司董事会临时会议于 2017 年 6 月  26 日批准 | 持有待售的非流动资产 |
| 将原列报于"营业外收入"的非流动资产 处置利得变更为列报于"资产处置收益" |  | 营业外收入、资产处置收益 |
| 二、未来适用法 |  |  |
| 自 2017 年 1 月 1 日起,与本公司日常活动 相关的致府补助，"从营业外收入"项目重 分类至"其他收益"项目 | 经本公司董事会临时会议于 2017 年 12  月 29 日批准 | 营业外收入、其他收益 |

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财 务报表已按该准则对实施日后存在的持有待售的非流动资产对可比年度财务报表列报和附注的披露进行 了相应调整。

2017年5月10日,财政部以财会201715号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》, 自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的 与收益相关的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均 摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发 生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营 业外收入;与资产相关的政府补助先确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入当期损益。

②财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号), 对一般企业財务报表格式进行了修订。本公司在编制2017年度财务报表时执行上述规定,将原列报于“营 业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失以及非货币交换利得和损失变更为列报于“资产处 置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入800,854.74元。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 应税收入 | 3%、5%、6%、10%、11%、17%、18%  19%、20% |
| 增值税 |
|  |
| 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）本公司已于2017年通过高新技术企业资格复审，取得高新技术企业证书为GR201744202982号， 证书有效期为三年，2017 年、 2018 年、 2019 年享受 15%的所得税优惠税率。

本公司之子公司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，2016年、2017年享 受15%的所得税优惠税率。

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》，本公司满足文件规定， 2017年度减按10%的税率征收企业所得税。

（2）本公司之子公司深圳市海能达通信有限公司已于2017年通过《高新技术企业资格复审，取得高

新技术企业证书为GR201744200834号，证书有效期为三年，2017 年、 2018 年、 2019 年享受 15%的所 得税优惠税率。

（3）本公司之子公司哈尔滨海能达科技有限公司于2013年9月份被认定软件企业，根据财税【2012】 27号第3条，国家税务总局公告2010年第19号文件，公司2016年度被认定为第一个获利年度，并取得哈尔 滨市松北区国家税务局企业所得税优惠事项备案表，2016年度、2017年免税；2018、2019、2020年减半征 征收适用所得税税率为12.5%。

（4）本公司之子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司于2016年通过高新技术企业资格复审，取得高 新技术企业证书为GR201641000577号，证书有效期三年，2017、2018、2019年享受 15%的所得税优惠税率。 财政部、国家税务总局每年根据军方采购合同出具免征增值税批文及免税清单，如《财政部、国家税务总 局关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号）公司2017年度销售如归属免税清单内的产品，经申报 申请后免征增值税。

（5）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。

### 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。 本公司及主要子公司企业所得税税率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市海能达通信股份有限公司 | 10% |
| 深圳市安智捷科技有限公司 | 15% |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 0%（两免三减半） |
| 海能达通信（香港）有限公司 | 16.5% |

|  |  |
| --- | --- |
| 南京海能达软件科技有限公司 | 25% |
| 天津市海能达信息技术有限公司 | 25% |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 29% |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 25% |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 15% |
| 深圳市海天朗科技有限公司 | 25% |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 15% |
| 深圳市运联通通信服务有限公司 | 25% |
| 深圳市海能达融资租赁有限公司 | 25% |
| 东莞海能达通信有限公司 | 25% |
| 海能达技术(香港)有限公司 | 16.5% |
| Sepura plc（含Teltronic S.A.U等所有子公司） | 19%-25% |
| Norsat International Inc. | 26.21% |
| 深圳市智能科技投资运营有限公司 | 25% |

## 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 | 434,403.69 | 319,161.02 |
| 银行存款 | 1,472,157,917.49 | 445,473,661.48 |
| 其他货币资金 | 119,301,783.67 | 58,585,870.75 |
| 合计 | 1,591,894,104.85 | 504,378,693.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 424,908,688.39 | 127,973,348.88 |

注：截至2017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55,664,301.90元、履 约保证金存款26,183,349.77元、协定存款36,740,996.54元、信用证保证金653,420.00元、证券保证金 59,715.46元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金流量表套期工具 | 781,689.73 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 781,689.73 |  |

### 4、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 | 26,898,065.69 | 20,687,215.00 |
| 商业承兑票据 | 35,347,200.00 |  |
| 信用证 | 28,515,603.18 |  |
| 合计 | 90,760,868.87 | 20,687,215.00 |

### （2）期末公司已质押的应收票据

### （3）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 | 222,866,413.99 |  |
| 商业承兑票据 | 2,456,500.00 |  |
| 信用证 | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 275,322,913.99 |  |

**（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据** 本年度，本公司发生的贴现费用为人民币1,787,729.17元。

### 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 34,800,9  21.78 | 1.01% | 34,800,9  21.78 | 100.00% |  | 47,264,  591.52 | 1.95% | 47,264,59  1.52 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 3,399,82  5,785.92 | 98.65% | 181,138,  074.48 | 5.33% | 3,218,687  ,711.44 | 2,372,8  80,042.  25 | 97.73% | 107,199,5  79.71 | 4.52% | 2,265,680,4  62.54 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 11,860,5  65.72 | 0.34% | 11,860,5  65.72 | 100.00% |  | 7,816,7  92.36 | 0.32% | 7,816,792  .36 | 100.00% |  |
| 合计 | 3,446,48  7,273.42 |  | 227,799,  561.98 |  | 3,218,687  ,711.44 | 2,427,9  61,426.  13 |  | 162,280,9  63.59 |  | 2,265,680,4  62.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 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 | 8,352,661.60 | 8,352,661.60 | 100.00% | 可收回性低 |
| SIMOCO TELECOMMUNICATI ONS (SOUTH ASIA) LIMITED | 8,226,910.52 | 8,226,910.52 | 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 LTDA. | 2,334,906.79 | 2,334,906.79 | 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% | 停止合作、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% | 停止合作、可收回性低 |
| RASECOM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,118,992.20 | 1,118,992.20 | 100.00% | 可收回性低 |
| 昆明海丝通科技有限公 司 | 1,034,802.88 | 1,034,802.88 | 100.00% | 停止合作、可收回性低 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 34,800,921.78 | 34,800,921.78 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,579,933,104.22 | 25,799,331.03 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 536,148,581.88 | 53,614,858.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 188,005,496.62 | 37,601,099.36 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 53,371,169.30 | 26,685,584.66 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 24,651,163.25 | 19,720,930.58 | 80.00% |
| 5 年以上 | 17,716,270.66 | 17,716,270.66 | 100.00% |
| 合计 | 3,399,825,785.92 | 181,138,074.48 |  |

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 √ 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 74,798,928.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,517,994.21 元。

**（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为692,077,312.11元，占应收账款年末 余额合计数的比例为20.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为16,897,764.13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

### 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 124,118,226.50 | 91.86% | 83,159,057.20 | 89.10% |
| 1 至 2 年 | 7,384,430.96 | 5.47% | 3,003,669.32 | 3.22% |
| 2 至 3 年 | 1,888,801.55 | 1.40% | 1,008,890.60 | 1.08% |
| 3 年以上 | 1,713,171.28 | 1.27% | 6,158,762.65 | 6.60% |
| 合计 | 135,104,630.29 | -- | 93,330,379.77 | -- |

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 |
| 深圳市深佳知识产权代理事务所（普通合伙） | 2,741,232.84 | 商标、专利代理申请时间较长 |
| 东软集团股份有限公司 | 1,749,700.00 | 软件开发尚未完成 |
| 北京中奕和创科技有限公司 | 622,070.00 | 提前预付设备款 |
| 北京集佳知识产权代理有限公司 | 572,929.97 | 商标、专利代理申请时间较长 |
| 合计 | 5,685,932.81 |  |

### （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28,358,944.86元，占预付账款年末余 额合计数的比例为20.99%。

### 7、应收利息

### 8、应收股利

### 9、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 161,192,  612.53 | 99.88% | 19,048,2  54.59 | 11.82% | 142,144,3  57.94 | 141,735  ,001.66 | 99.86% | 14,596,13  1.64 | 2.91% | 127,138,87  0.02 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 193,886.  51 | 0.12% | 193,886.  51 | 100.00% |  | 202,500  .00 | 0.14% | 202,500.0  0 | 100.00% |  |
|  | 161,386,  499.04 |  | 19,242,1  41.10 |  | 142,144,3  57.94 | 141,937  ,501.66 |  | 14,798,63  1.64 |  | 127,138,87  0.02 |
| 合计 |
|  |

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 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 43,443,985.94 | 434,439.80 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 10,128,377.13 | 1,012,837.72 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,385,863.78 | 5,477,172.74 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,770,182.16 | 2,385,091.08 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,229,439.31 | 2,583,551.44 | 80.00% |
| 5 年以上 | 7,155,161.81 | 7,155,161.81 | 100.00% |
| 合计 | 96,113,010.13 | 19,048,254.59 |  |

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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 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） | 10,863,419.71 | - | - | 无收款风险 |
| 中国证券登记结算有限责任中心（深圳分公司 | ） 9,315,885.46 | - | - | 无收款风险 |
| 海外公司退税款 | 20,162,388.64 | - | - | 无收款风险 |
| 农民工工资保障金 | 11,191,908.59 | - | - | 无收款风险 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 13,546,000.00 | - | - | 无收款风险 |
| 合计 | 65,079,602.40 | - | - | 无收款风险 |

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 |
| 其他 | 11,386.51 | 100 | 11,386.51 | 无法收回 |
| 合计 | 193,886.51 |  | 193,886.51 |  |

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4,908,311.71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** 本年无实际核销的其他应收款情况

### （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 |
| 保证金及押金 | 79,457,343.97 | 57,786,561.94 |
| 应收增值税退税款 | 31,025,808.35 | 29,654,967.64 |
| 存放中登公司股本金 | 9,315,885.46 | 23,078,330.26 |
| 往来款 | 2,300,237.31 | 6,474,061.03 |
| 员工备用金 | 18,916,871.19 | 11,624,916.66 |
| 其他 | 20,370,352.76 | 13,318,664.13 |
| 合计 | 161,386,499.04 | 141,937,501.66 |

### （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 | 保证金 | 24,621,078.00 | 2-3 年;3-4 年 | 15.26% | 6,124,215.60 |
| 第二名 | 退税款 | 12,421,261.60 | 1 年以内 | 7.70% |  |
| 第三名 | 退税款 | 10,863,419.71 | 1 年以内 | 6.73% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四名 | 股本金 | 9,315,885.46 | 1 年以内 | 5.77% |  |
| 第五名 | 保证金 | 8,565,000.00 | 2-3 年 | 5.31% |  |
| 合计 | -- | 65,786,644.77 | -- | 40.76% | 6,124,215.60 |

### （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 | 10,863,419.71 | 1 年以内 | 依据国税退税款批复， 预计 2018 年 3 月前全额 收回 |
| 海外退税款 | 应收退税款 | 12,421,261.60 | 1 年以内 | 根据国外税局批复，预 计将于 2018 年 6 月前全 额收回 |
| 海外退税款 | 应收退税款 | 3,765,768.04 | 1 年以内 | 根据国外税局批复，预 计将于 2018 年 6 月前全 额收回 |
| Strategic Aerospace & Defense Initiative | 补贴款 | 4,347,932.95 | 1 年以内 | 根据与政府签订的协 议，预计 2018 年 4 月份 收回。 |
| 合计 | -- | 31,398,382.30 | -- | -- |

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 10、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 364,980,574.17 | 16,572,772.90 | 348,407,801.27 | 155,303,401.51 | 7,783,624.82 | 147,519,776.69 |
| 在产品 | 152,444,405.42 | 5,226,196.23 | 147,218,209.19 | 56,882,692.83 | 4,872,253.16 | 52,010,439.67 |
| 库存商品 | 563,137,086.37 | 19,696,055.71 | 543,441,030.66 | 290,922,334.39 | 18,301,973.19 | 272,620,361.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半成品 | 119,845,123.68 | 2,842,247.05 | 117,002,876.63 | 95,527,095.72 | 4,833,891.02 | 90,693,204.70 |
| 发出商品 | 543,669,278.30 |  | 543,669,278.30 | 324,704,561.46 |  | 324,704,561.46 |
| 合计 | 1,744,076,467.94 | 44,337,271.89 | 1,699,739,196.05 | 923,340,085.91 | 35,791,742.19 | 887,548,343.72 |

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—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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 7,783,624.82 | 13,088,186.36 |  | 4,286,548.59 | 12,489.69 | 16,572,772.90 |
| 在产品 | 4,872,253.16 | 354,437.54 |  |  | 494.47 | 5,226,196.23 |
| 库存商品 | 18,301,973.19 | 8,681,498.82 | 656,594.61 | 7,944,010.91 |  | 19,696,055.71 |
| 半成品 | 4,833,891.02 | 1,304,192.59 | 35,969.23 | 3,331,805.79 |  | 2,842,247.05 |
| 合计 | 35,791,742.19 | 23,428,315.31 | 692,563.84 | 15,562,365.29 | 12,984.16 | 44,337,271.89 |

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

### 11、持有待售的资产

### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 69,232,096.67 | 32,528,626.31 |
| 合计 | 69,232,096.67 | 32,528,626.31 |

### 13、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 | 76,480,806.20 | 26,394,355.83 |
| 重分类企业所得税 | 23,037,205.35 |  |
| 其他 | 8,466,882.65 | 2,489,042.73 |
| 合计 | 107,984,894.20 | 123,708,615.87 |

### 14、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 |
| 按成本计量的 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 |
| 合计 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 | 31,210,000.00 | 10,798,110.99 | 20,411,889.01 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

### （3）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 |  |  |  |  | 2.68% |  |
| 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 | 10,798,110  .99 |  |  | 10,798,110  .99 | -- |  |

### （4）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 |
| 期初已计提减值余额 | 10,798,110.99 |  |  | 10,798,110.99 |
| 期末已计提减值余额 | 10,798,110.99 |  |  | 10,798,110.99 |

### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

### 15、持有至到期投资

### 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |  |
| 项目 | 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 | 349,190,208.5  7 |  | 349,190,208.5  7 | 147,363,029.4  8 |  | 147,363,029.4  8 | - |
|  | 349,190,208.5  7 |  | 349,190,208.5  7 | 147,363,029.4  8 |  | 147,363,029.4  8 |  |
| 合计 | -- |
|  |  |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

**（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额** 分期收款销售商品期末余额422,560,470.93元，主要系：

（1）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，一年内到期的账面价值49,370,926.97元计入一年内到 期的非流动资产。

（2）公司与2016年与某国政府部门签订合同，承接基础通信建设项目，该项目于2017 年5月完成初

验、确认收入。合同约定分期收款，收款期为15年。以该国在泰国发行以美元计价的国债的市场收益率（到 期收益率）优惠券为6个月Libor（伦敦银行同业拆借利率）再加上3.48个百分点为折现率作为参考折现率， 2017年6月30日6个月Libor的利率1.4477加上3.48为4.9277%作为该项目的折现率，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18,338,362.61元。

### 17、长期股权投资

### 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 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 | 93,589,257.92 |  |  | 93,589,257.92 |
| 2.本期增加金额 |  | 9,524,604.30 |  | 9,524,604.30 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）其他 |  | 9,524,604.30 |  | 9,524,604.30 |
| 3.本期减少金额 | 75,504,642.85 |  |  | 75,504,642.85 |
| （1）处置 | 2,625,149.48 |  |  | 2,625,149.48 |
| （2）其他转出 | 72,879,493.37 |  |  | 72,879,493.37 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 18,084,615.07 | 9,524,604.30 |  | 27,609,219.37 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,594,298.02 |  |  | 8,594,298.02 |
| 2.本期增加金额 | 397,330.90 | 1,102,051.32 |  | 1,499,382.22 |
| （1）计提或摊销 | 397,330.90 | 238,422.37 |  | 635,753.27 |
| 其他 |  | 863,628.95 |  | 863,628.95 |
| 3.本期减少金额 | 4,003,717.26 |  |  | 4,003,717.26 |
| （1）处置 | 64,687.72 |  |  | 64,687.72 |
| （2）其他转出 | 3,939,029.54 |  |  | 3,939,029.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,987,911.66 | 1,102,051.32 |  | 6,089,962.98 |
| 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 | 13,096,703.41 | 8,422,552.98 |  | 21,519,256.39 |
| 2.期初账面价值 | 84,994,959.90 |  |  | 84,994,959.90 |

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况** 其他将出租给员工人才安居工程住房全部转入至固定资产。

### 19、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 | 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 |
| 2.本期增加金 额 | 124,187,408.54 | 97,895,446.65 | 3,145,150.08 | 144,988,429.93 | 55,289,102.15 | 425,505,537.35 |
| （1）购置 | 11,846,757.10 | 65,766,659.62 | 2,808,903.98 | 111,647,270.31 | 54,848,134.24 | 246,917,725.25 |
| （2）在建工 程转入 | 15,222,877.97 | 2,335,043.73 |  | 17,625.58 |  | 17,575,547.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）企业合 并增加 | 19,148,231.81 | 25,295,653.27 | 169,890.22 | 10,898,661.57 | 23,281,750.38 | 78,794,187.25 |
| （4）重分类调整 | 72,879,493.37 | 4,223,214.82 |  | 19,707,983.62 | -23,931,198.43 | 72,879,493.38 |
| （5）其他增加 | 5,090,048.29 | 274,875.21 | 166,355.88 | 2,716,888.85 | 1,090,415.96 | 9,338,584.19 |
| 3.本期减少金 额 |  | 13,276,648.26 | 783,827.15 | 9,183,705.32 | 6,052,243.99 | 29,296,424.72 |
| （1）处置或 报废 |  | 13,276,648.26 | 783,827.15 | 9,183,705.32 | 6,052,243.99 | 29,296,424.72 |
| （2）转入投资性 房地产 |  |  |  |  |  |  |
| （3）其他减少 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,036,897,220.14 | 343,872,697.73 | 28,801,558.82 | 382,687,767.26 | 200,977,087.59 | 1,993,236,331.54 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 120,603,696.98 | 71,317,926.24 | 13,963,273.52 | 148,589,068.29 | 80,087,065.32 | 434,561,030.35 |
| 2.本期增加金 额 | 32,206,645.28 | 27,968,968.04 | 4,105,239.22 | 47,497,611.19 | 24,826,358.44 | 136,604,822.17 |
| （1）计提 | 27,413,812.59 | 26,897,579.61 | 4,107,211.53 | 41,617,398.88 | 29,434,417.25 | 129,470,419.86 |
| （2）企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |
| （3）类别重分类 | 3,939,029.54 | 1,096,678.07 |  | 3,493,394.54 | -4,590,072.61 | 3,939,029.54 |
| （4）其他增加 | 853,803.15 | -25,289.64 | -1,972.31 | 2,386,817.77 | -17,986.20 | 3,195,372.77 |
| 3.本期减少金 额 |  | 9,817,343.80 | 547,581.60 | 8,407,111.38 | 3,342,023.37 | 22,114,060.15 |
| （1）处置或 报废 |  | 9,817,343.80 | 547,581.60 | 8,407,111.38 | 3,342,023.37 | 22,114,060.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 152,810,342.26 | 89,469,550.48 | 17,520,931.14 | 187,679,568.10 | 101,571,400.39 | 549,051,792.37 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 825,180.00 |  | 300.00 | 917.90 | 826,397.90 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 884,086,877.88 | 253,577,967.25 | 11,280,627.68 | 195,007,899.16 | 99,404,769.30 | 1,443,358,141.27 |
| 2.期初账面价 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）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 | 75,187,417.03 |

### （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 | 255,113,525.96 | 房产证正在办理中 |
| 人才安居工程住房 | 75,187,417.03 | 政府保障性住房、无产权证 |
| 合计 | 330,300,942.99 |  |

截至2017年12月31日，公司以房屋建筑物账面价值414,931,034.18元，向银行办理抵押登记。

### 20、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 |
| 哈尔滨数字集群 产学研基地 A 栋 (2011) | 20,610,028.11 |  | 20,610,028.11 | 21,623,231.11 |  | 21,623,231.11 |
| 南京海能达大楼 项目 | 247,372,150.97 |  | 247,372,150.97 | 170,451,935.93 |  | 170,451,935.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津海能达大楼 项目 | 48,807,961.65 |  | 48,807,961.65 | 6,393,560.31 |  | 6,393,560.31 |
| 龙岗海能达科技 园装修工程 | 1,198,198.26 |  | 1,198,198.26 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 运联通基站 | 15,140,695.07 |  | 15,140,695.07 | 11,252,595.81 |  | 11,252,595.81 |
| 东莞海能达大楼 项目（一期） | 13,583,875.22 |  | 13,583,875.22 | 128,716.00 |  | 128,716.00 |
| 海能达后海  （M-05）项目规 划调整方案城市 设计 | 57,663,813.96 |  | 57,663,813.96 |  |  |  |
| 供应链 ERP 软件 | 12,796,888.11 |  | 12,796,888.11 |  |  |  |
| 其他 | 8,882,723.36 |  | 8,882,723.36 | 1,095,303.39 |  | 1,095,303.39 |
| 合计 | 426,056,334.71 |  | 426,056,334.71 | 211,245,342.55 |  | 211,245,342.55 |

### （2）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 |
| 海能达 后海  （M-05  项目规 划调整 方案城 市设计 | ）  1,649,00  0,000.00 | 188,679.  24 | 57,475,1  34.72 |  |  | 57,663,8  13.96 | 3.33% | 3.33% |  |  |  | 其他 |
| 供应链  ERP 软  件 | 20,000,0  00.00 |  | 12,796,8  88.11 |  |  | 12,796,8  88.11 | 63.98% | 63.98% |  |  |  | 其他 |
| 哈尔滨 数字集 群产学 研基地 A 栋 (2011) | 350,000,  000.00 | 21,623,2  31.11 | 14,209,6  74.97 | 15,222,8  77.97 |  | 20,610,0  28.11 | 85.33% | 85.33% |  |  |  | 其他 |
| 南京海 能达大 | 488,000,  000.00 | 170,451,  935.93 | 76,920,2  15.04 |  |  | 247,372,  150.97 | 50.61% | 50.61% | 10,286,4  97.86 | 7,199,50  8.75 | 4.90% | 金融机 构贷款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙岗海 能达科 技园装 修工程 | 13,000,0  00.00 | 300,000.  00 | 5,858,77  1.18 |  | 4,960,57  2.92 | 1,198,19  8.26 | 86.74% | 86.74% |  |  |  | 其他 |
| 天津海 能达大 楼项目 | 240,000,  000.00 | 6,393,56  0.31 | 42,414,4  01.34 |  |  | 48,807,9  61.65 | 20.19% | 20.19% |  |  |  | 其他 |
| 运联通 基站 | 51,000,0  00.00 | 11,252,5  95.81 | 4,330,27  9.26 | 442,180.  00 |  | 15,140,6  95.07 | 30.55% | 30.55% |  |  |  | 募股资 金 |
| 东莞海 能达大 楼项目 | 717,000,  000.00 | 128,716.  00 | 13,455,1  59.22 |  |  | 13,583,8  75.22 | 1.84% | 1.84% |  |  |  | 其他 |
| 其他 |  | 906,624.  15 | 12,189,1  54.14 | 1,910,48  9.31 | 2,302,56  5.62 | 8,882,72  3.36 |  | - |  |  |  |  |
| 合计 | 3,528,00  0,000.00 | 211,245,  342.55 | 239,649,  677.98 | 17,575,5  47.28 | 7,263,13  8.54 | 426,056,  334.71 | -- | -- | 10,286,4  97.86 | 7,199,50  8.75 |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

### 21、工程物资

### 22、固定资产清理

### 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

### 25、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土地使用 权 | |  | 非专利技 术 | 软件使用 费 | 特许权使 用费 | 商标权 | 著作权 | 客户关系 | 在手订单 | 合计 |
| 项目 | 专利权 |
|  |  |
| 一、账面原 值 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 初余额 | 150,207,66  2.43 | | 2,547,533.  86 | 182,148,78  1.48 | 50,594,051  .57 | 33,709,795  .25 | 2,272,392.  39 | 73,619,931  .88 |  |  | 495,100,14  8.86 |
| 2.本 期增加金 额 | 1,876,250,  656.51 | | 703,025.96 | 446,192,27  5.41 | 58,362,719  .11 | 2,209,238.  70 | 296,703,99  6.10 | 122,244,43  0.15 | 429,858,05  0.46 | 46,635,164  .29 | 3,279,159,  556.69 |
| （1  购置 |  | 1,871,852,  500.00 | 458,682.23 | 5,157,935.  94 | 39,139,208  .54 | 5,115.48 | 192,014.18 | 230,976.99 |  |  | 1,917,036,  433.36 |
| （2 内部研发 | ） | |  | 101,281,02  4.45 |  |  |  | 122,013,45  3.16 |  |  | 223,294,47  7.61 |
| （3 企业合并 增加 |  | 4,326,961.  20 | 252,278.86 | 335,567,95  0.73 | 17,908,596  .75 |  | 293,444,52  0.85 |  | 424,956,77  8.95 | 45,973,867  .81 | 1,122,430,  955.15 |
| （4）其他 增加 | 71,195.31 | | -7,935.13 | 4,185,364.  29 | 1,314,913.  82 | 2,204,123.  22 | 3,067,461.  07 |  | 4,901,271.  51 | 661,296.48 | 16,397,690  .57 |
| 3.本期 减少金额 | 9,524,604.  30 | | 3,470.00 |  | 363,011.95 | 257,730.45 |  |  |  |  | 10,148,816  .70 |
| （1  处置 | ） | | 3,470.00 |  | 363,011.95 | 257,730.45 |  |  |  |  | 624,212.40 |
| （2）其他 | 9,524,604.  30 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,524,604.  30 |
| 4.期 末余额 | 2,016,933,  714.64 | | 3,247,089.  82 | 628,341,05  6.89 | 108,593,75  8.73 | 35,661,303  .50 | 298,976,38  8.49 | 195,864,36  2.03 | 429,858,05  0.46 | 46,635,164  .29 | 3,764,110,  888.85 |
| 二、累计摊 销 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 初余额 | 19,915,053  .94 | | 1,133,408.  79 | 97,535,402  .29 | 33,161,685  .78 | 33,416,482  .03 | 888,799.96 | 17,239,348  .46 |  |  | 203,290,18  1.25 |
| 2.本 期增加金 额 | 24,437,587  .13 | | 509,416.03 | 61,171,624  .00 | 14,502,356  .32 | 2,454,537.  58 | 251,128.02 | 21,840,221  .13 | 16,247,013  .84 | 30,828,617  .28 | 172,242,50  1.33 |
| （1）  计提 |  | 24,437,587  .13 | 509,550.98 | 60,691,976  .13 | 13,519,946  .68 | 265,396.01 | 251,128.02 | 21,840,221  .13 | 16,280,441  .69 | 30,886,916  .58 | 168,683,16  4.35 |
| （2）企业 合并 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）其他 增加 |  | | -134.95 | 479,647.87 | 982,409.64 | 2,189,141.  57 |  |  | -33,427.85 | -58,299.30 | 3,559,336.  98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本 期减少金 额 | 863,628.95 | 433.50 |  | 327,213.79 | 257,676.85 |  |  |  |  | 1,448,953.  09 |
| （1  处置 | ）  863,628.95 | 433.50 |  | 327,213.79 | 257,676.85 |  |  |  |  | 1,448,953.  09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期 末余额 | 43,489,012  .12 | 1,642,391.  32 | 158,707,026.  29 | 47,336,828  .29 | 35,613,342  .76 | 1,139,927.  98 | 39,079,569  .59 | 16,247,013.8  4 | 30,828,616  .89 | 374,083,729.  49 |
| 三、减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本 期增加金 额 |  |  | 435.13 |  |  |  |  |  |  | 435.13 |
| （1  计提 | ） |  | 435.13 |  |  |  |  |  |  | 435.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） 处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期 末余额 |  |  | 435.13 |  |  |  |  |  |  | 435.13 |
| 四、账面价 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 末账面价 值 | 1,973,444,  702.52 | 1,604,698.  50 | 469,633,59  5.47 | 61,256,930  .42 | 47,960.74 | 297,836,46  0.51 | 156,784,79  2.44 | 413,611,03  6.62 | 15,806,547  .01 | 3,390,026,  724.23 |
| 2.期 初账面价 值 | 130,292,60  8.49 | 1,414,125.  07 | 84,613,379  .19 | 17,432,365  .79 | 293,313.22 | 1,383,592.  43 | 56,380,583  .42 |  |  | 291,809,96  7.61 |

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 6.59%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 后海土地使用权 | 1,789,431,818.19 |  |

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2017年12月31日，公司以土地使用权抵押借款情况见附注七、45长期借款。

### 26、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 | 内部开发支 出 |  | 合并增加 | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 | 其他变动 | 期末余额 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |
| 数字系统开 发 | 160,928,335.  97 | 154,211,882.  39 |  | 38,953,017.4  0 | 124,964,843.  96 |  | 1,633,260.27 | 230,223,992.  77 |
| 数字终端开 发 | 101,138,765.  87 | 195,517,249.  43 |  | 10,843,843.7  5 | 98,329,633.6  5 | 437,575.20 | 192,267.83 | 209,462,577.  33 |
| 合计 | 262,067,101.  84 | 349,729,131.  82 |  | 49,796,861.1  5 | 223,294,477.  61 | 437,575.20 | 1,825,528.10 | 439,686,570.  10 |

其他说明

注：研发支出资本化的相关规定详见附注七、25无形资产。

### 27、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 | 3,245,275.69 |  |  |  |  | 3,245,275.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹤壁天海电子公 司商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 非同一控制合并 Sepura Public Limited Company |  | 82,856,420.15 |  |  |  | 82,856,420.15 |
| 非同一控制合并 Norsat International Inc |  | 141,045,168.33 |  |  |  | 141,045,168.33 |
| 合计 | 51,128,235.11 | 223,901,588.48 |  |  |  | 275,029,823.59 |

### （2）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：

注：（1）商誉减值测试方法详见附注四、20。

（2）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。

### 28、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 | 51,548,127.93 | 65,481,451.07 | 23,680,901.12 | -822,246.53 | 94,170,924.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 51,548,127.93 | 65,481,451.07 | 23,680,901.12 | -822,246.53 | 94,170,924.41 |

注：长期待摊费用按照3-5年摊销，其中本期增加金额包含本期发生非同一控制下合并加 46,371,951.72元。

### 29、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 209,715,449.74 | | 24,898,989.68 | 160,454,763.20 | 18,819,253.65 |
| 内部交易未实现利润 | 165,352,408.78 | | 26,530,580.58 | 52,351,405.01 | 12,947,625.27 |
| 可抵扣亏损 | 995,633,899.33 | | 195,509,709.27 | 37,632,942.21 | 10,913,553.24 |
| 递延收益 | 115,002,802.47 | | 20,390,132.97 | 73,200,064.88 | 8,615,101.56 |
| 预计负债 | 54,742,053.66 | | 8,913,436.52 | 28,427,659.21 | 2,842,765.92 |
| 无形资产摊销及固定资 产折旧 | 248,214,618.49 | | 40,372,501.78 | 50,681,629.17 | 5,068,162.91 |
| 股权激励成本 | 1,195,549.73 | | 119,554.97 | 10,565,116.81 | 1,056,511.68 |
| 衍生金融工具 | 1,358,594.38 | | 258,132.93 |  |  |
| 研发资本化补助（注 1 | ） | 333,364,132.36 | 83,341,033.09 |  |  |
| 联邦及省政府投资税收 抵扣（注 2） | 113,453,082.75 | | 29,736,052.99 |  |  |
| 其他 | 2,664,569.91 | | 399,685.49 | 2,664,569.93 | 399,685.49 |
| 合计 | 2,240,697,161.60 | | 430,469,810.27 | 415,978,150.42 | 60,662,659.72 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 1,016,850,213.25 | 209,695,836.47 | 6,731,788.23 | 1,884,900.71 |
| 研发资本化 | 269,055,629.15 | 52,542,745.51 | 39,164,785.87 | 11,357,787.90 |
| 固定资产折旧 | 154,769.86 | 23,913.33 | 187,538.56 | 31,332.78 |
| 合计 | 1,286,060,612.26 | 262,262,495.31 | 46,084,112.66 | 13,274,021.39 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | -46,612,670.06 | 383,857,140.21 |  | 60,662,659.72 |
| 递延所得税负债 | -46,612,670.06 | 215,649,825.25 |  | 13,274,021.39 |

### （4）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 | 302,243,488.66 | 82,109,003.97 |
| 可抵扣亏损 | 34,943,419.06 | 131,448,661.59 |
| 研发补助 | 32,937,758.81 |  |
| 合计 | 370,124,666.53 | 213,557,665.56 |

### （5）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 |
| 2017 年度 | 325,485.85 | 325,485.85 |  |
| 2018 年度 | 719,633.18 | 719,633.18 |  |
| 2019 年度 | 1,516,298.17 | 5,301,746.90 |  |
| 2020 年度 | 5,468,754.56 | 14,673,867.52 |  |
| 2021 年度 | 39,174,595.39 | 28,164,179.17 |  |
| 2021 年度以后 | 203,163,013.81 | 82,263,748.97 |  |
| 合计 | 250,367,780.96 | 131,448,661.59 | -- |

注：

（1）研发资本化补助系本期非同一控制下合并西班牙孙公司，根据当地税法规定，符合条件的研发活动支出可 在当年申请抵减当期应纳税额的抵税额度，若当期未使用完毕，可在未来18年内继续此抵税额度。

（2）联邦及省政府投资税收抵扣系本期非同一控制下合并孙公司 Norsat International Inc 研发活动获得的 抵税额度，按照当地税法规定，该抵扣额度若当年无法使用，即可计入递延所得税资产并在以后年度使用。

### 30、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 | 10,682,116.43 | 18,929,837.55 |
| 预付设备款 | 23,879,199.48 | 30,632,604.87 |
| 预付软件及其他资产采购款 |  | 5,072,262.77 |
| 合计 | 34,561,315.91 | 414,634,705.19 |

### 31、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 | 2,341,076,258.79 | 235,846,337.31 |
| 信用借款 | 165,082,348.11 |  |
| 合计 | 2,506,158,606.90 | 235,846,337.31 |

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金流量套期工具 | 1,257,223.69 |  |
| 合计 | 1,257,223.69 |  |

### 34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 258,598,533.80 | 192,487,159.88 |
| 合计 | 258,598,533.80 | 192,487,159.88 |

### 35、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 | 1,237,489,082.90 | 580,592,835.24 |
| 1 至 2 年 | 50,820,906.52 | 20,369,852.73 |
| 2 至 3 年 | 22,702,940.15 | 10,971,250.48 |
| 3 年以上 | 17,691,687.16 | 13,337,357.44 |
| 合计 | 1,328,704,616.73 | 625,271,295.89 |

### （2）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 |
| 北京宏鑫军通科贸有限公司 | 4,391,531.37 | 项目尾款、尚未结算 |
| 中国电子科技集团公司第五十研究所 | 3,828,400.00 | 项目尾款、尚未结算 |
| 武汉奥迅科技有限公司 | 3,802,760.68 | 项目尾款、尚未结算 |
| 成都九华圆通科技发展有限公司 | 3,522,400.00 | 项目尾款、尚未结算 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 2,918,817.00 | 项目尾款、尚未结算 |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA | 2,489,592.93 | 项目尾款、尚未结算 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 2,275,200.00 | 项目尾款、尚未结算 |
| 凯信迪安通讯技术（北京）有限公司 | 2,147,448.09 | 项目尾款、尚未结算 |
| 重庆金美通信有限责任公司（重庆七一 六厂） | 2,037,346.90 | 项目尾款、尚未结算 |
| 合计 | 27,413,496.97 | -- |

### 36、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 | 341,751,722.08 | 141,703,491.78 |
| 1 至 2 年 | 36,193,418.89 | 3,021,871.15 |
| 2 至 3 年 | 1,823,439.59 | 1,647,736.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 1,852,711.79 | 678,041.78 |
| 合计 | 381,621,292.35 | 147,051,140.84 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况** 注：一年以上的预收款项增加的主要原因是本期收购Sepura plc增加35,918,174.94元。

### 37、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 | 170,296,051.30 | 1,596,387,938.62 | 1,558,818,670.68 | 207,865,319.24 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 88,612,639.33 | 81,585,355.11 | 7,027,284.22 |
| 合计 | 170,296,051.30 | 1,685,000,577.95 | 1,640,404,025.79 | 214,892,603.46 |

### （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 | 168,789,628.07 | 1,457,014,628.45 | 1,420,628,605.82 | 205,175,650.70 |
| 2、职工福利费 | 470,292.24 | 50,314,636.83 | 49,541,288.01 | 1,243,641.06 |
| 3、社会保险费 | 74,693.63 | 37,792,102.36 | 37,462,195.28 | 404,600.71 |
| 其中：医疗保险费 | 74,693.63 | 33,571,239.57 | 33,295,309.72 | 350,623.48 |
| 工伤保险费 |  | 2,060,413.28 | 2,006,436.05 | 53,977.23 |
| 生育保险费 |  | 2,160,449.51 | 2,160,449.51 |  |
| 4、住房公积金 | 320,578.00 | 39,942,703.09 | 39,575,565.45 | 687,715.64 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 585,400.86 | 8,005,952.71 | 8,237,642.44 | 353,711.13 |
| 其他 | 55,458.50 | 3,317,915.18 | 3,373,373.68 |  |
| 合计 | 170,296,051.30 | 1,596,387,938.62 | 1,558,818,670.68 | 207,865,319.24 |

### （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 |  | 85,793,613.87 | 78,766,329.65 | 7,027,284.22 |
| 2、失业保险费 |  | 2,819,025.46 | 2,819,025.46 |  |
| 合计 |  | 88,612,639.33 | 81,585,355.11 | 7,027,284.22 |

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。

### 38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 115,057,645.76 | 44,520,180.46 |
| 企业所得税 | 22,776,307.31 | 15,571,002.60 |
| 个人所得税 | 5,919,976.29 | 4,129,075.93 |
| 城市维护建设税 | 7,485,201.60 | 4,597,773.68 |
| 教育费附加 | 5,386,146.84 | 3,311,678.66 |
| 房产税 | 1,376,538.90 | 1,311,270.13 |
| 其他 | 8,474,961.56 | 30,378,207.27 |
| 合计 | 166,476,778.26 | 103,819,188.73 |

### 39、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 | 1,587,967.98 |  |
| 短期借款应付利息 | 3,817,264.66 | 2,094,472.23 |
| 合计 | 5,405,232.64 | 2,094,472.23 |

注：于2017年12月31日，不存在已逾期未支付的利息情况。

### 40、应付股利

### 41、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 | 24,111,800.87 | 19,458,549.15 |
| 应付运输费 | 558,512.59 | 8,148,288.41 |
| 押金、保证金 | 5,818,732.89 | 3,737,691.46 |
| 应付机票款 |  | 4,150,180.68 |
| 应付购买土地款 | 905,000,000.00 |  |
| 其他 | 89,337,775.23 | 23,522,814.50 |
| 合计 | 1,024,826,821.58 | 59,017,524.20 |

### （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 |
| 江苏东方建筑设计有限公司 | 459,200.00 | 保证金 |
| 合计 | 2,659,520.80 | -- |

注：1）购置土地款系公司购买深圳市宗地编号T107-0084土地使用权，合同总额18.1亿元，已经支付 50%，剩余50%于2018年1月支付；2）其他包括代收第一期员工持股计划所持公司股票处置收到的现金

46,105,436.51元。

### 42、持有待售的负债

### 43、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 | 272,190,464.57 | 1,459,788.96 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,764,561.61 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 273,955,026.18 | 1,459,788.96 |

其他说明：

一年到期的长期借款明细列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 借款条款 | 年末数 | |
| 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.5.12 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 8,875,000.00 | 8,875,000.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.5.17 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 2,887,500.00 | 2,887,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.8.19 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 1,537,500.00 | 1,537,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.12.5 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 2,233,750.00 | 2,233,750.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.4.1 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 2,062,500.00 | 2,062,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.5.23 | 2024.5.23 | CNY | 抵押、质押、保证 | 61,076,923.08 | 61,076,923.08 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.6.5 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.8.21 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 812,500.00 | 812,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.11.13 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| KfW | 2014.11.1 | 2034.09.30 | EUR | 土地抵押 | 52,632.00 | 410,650.65 |
| Sparkasse (10 years) | 2014.10.1 | 2024.08.30 | EUR | 土地抵押 | 107,424.97 | 838,161.84 |
| Sparkasse (20 years) | 2014.10.1 | 2034.08.30 | EUR | 土地抵押 | 43,007.85 | 335,560.16 |
| Loan CCB Paris (working capital) | 2016.10 | 2018.09.30 | EUR | 保证 | 8,000,000.00 | 62,418,400.00 |
| Loan CCB Frankfurt (working capital) | 2016.10 | 2018.09.30 | EUR | 保证 | 8,000,000.00 | 62,418,400.00 |
| BBVA bank | 2016.05.06 | 2021.05.06 | EUR | 信用借款 | 500,000.00 | 3,901,150.00 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2009.06.04 | 2019.12.31 | EUR | 信用借款 | 234,394.68 | 1,828,817.61 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2011.03.03 | 2021.06.09 | EUR | 信用借款 | 238,113.51 | 1,857,833.04 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2012.07.05 | 2023.03.07 | EUR | 信用借款 | 447,412.78 | 3,490,848.73 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2012.10.24 | 2020.01.31 | EUR | 保证 | 499,131.45 | 3,894,373.31 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2013.02.21 | 2023.11.09 | EUR | 信用借款 | 203,275.41 | 1,586,015.73 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2014.10.31 | 2025.05.10 | EUR | 信用借款 | 96,942.39 | 756,373.61 |
| Bankinter bank | 2017.10.18 | 2021.10.18 | EUR | 信用借款 | 54,341.89 | 423,991.73 |
| Bankinter bank | 2017.11.06 | 2021.11.06 | EUR | 信用借款 | 13,587.41 | 106,013.05 |
| La Caixa bank | 2017.10.18 | 2020.10.31 | EUR | 信用借款 | 329,520.52 | 2,571,017.95 |
| Ibercaja Banco S.A. | 2017.10.18 | 2022.10.18 | EUR | 信用借款 | 194,172.75 | 1,514,994.06 |
| 工商银行 | 2017.5.25 | 2018/5/25 | EUR | 保证 | 2,650,000.00 | 20,676,095.01 |
| 工商银行 | 2017.5.25 | 2018/11/25 | EUR | 保证 | 2,650,000.00 | 20,676,095.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 106,799,630.69 | 272,190,464.57 |

### 44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 6,957,203.51 | 6,937,299.67 |
| 合计 | 6,957,203.51 | 6,937,299.67 |

### 45、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 | 1,283,373,006.42 | 189,312,758.37 |
| 保证借款 | 511,887,994.46 | 175,363,200.00 |
| 信用借款 | 105,421,016.46 |  |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、  28） | -272,190,464.57 | -1,459,788.96 |
| 合计 | 1,628,491,552.77 | 363,216,169.41 |

长期借款明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 借款条款 | 年末数 | |
| 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.5.12 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 62,125,000.00 | 62,125,000.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.5.17 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 20,212,500.00 | 20,212,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.8.19 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 10,762,500.00 | 10,762,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2016.12.5 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 15,636,250.00 | 15,636,250.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.1.9 | 2019.1.9 | CNY | 抵押、保证 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.1.9 | 2019.1.9 | CNY | 抵押、保证 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.4.1 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 14,437,500.00 | 14,437,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.5.23 | 2024.5.23 | CNY | 抵押、质押、保 证 | 335,923,076.92 | 335,923,076.92 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.6.5 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 9,450,000.00 | 9,450,000.00 |
| 中国银行 | 2017.7.18 | 2022.7.18 | USD | 抵押、质押、保 证 | 38,300,000.00 | 250,259,860.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.8.21 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 5,687,500.00 | 5,687,500.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2017.11.13 | 2022.5.12 | CNY | 抵押、保证 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 |
| 鹤壁市淇滨开发投资有限公 | 2016.1.29 | 2026.1.15 | CNY | 抵押 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| KfW | 2014.11.1 | 2034.09.30 | EUR | 土地抵押 | 828,946.00 | 6,467,685.38 |
| Sparkasse (10 years) | 2014.10.1 | 2024.08.30 | EUR | 土地抵押 | 649,908.74 | 5,070,782.96 |
| Sparkasse (20 years) | 2014.10.1 | 2034.08.30 | EUR | 土地抵押 | 861,323.64 | 6,720,305.43 |
| Tekes | 2016.06.20 | 2019.06.20 | EUR | 信用借款 | 225,000.00 | 1,755,517.50 |
| Tekes | 2016.11.02 | 2020.11.02 | EUR | 信用借款 | 186,000.00 | 1,451,227.80 |
| Tekes | 2016.03.28 | 2023.03.28 | EUR | 信用借款 | 160,000.00 | 1,248,368.00 |
| BBVA bank | 2016.5.6 | 2021.5.6 | EUR | 信用借款 | 1,208,333.27 | 9,427,778.67 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2009.6.4 | 2019.12.31 | EUR | 信用借款 | 230,182.95 | 1,795,956.43 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2011.3.3 | 2021.6.9 | EUR | 信用借款 | 524,730.70 | 4,094,106.34 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2012.7.5 | 2023.3.7 | EUR | 信用借款 | 1,532,739.01 | 11,958,889.58 |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2012.10.24 | 2020.1.31 | EUR | 保证 | 1,058,188.75 | 8,256,306.08 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2013.2.21 | 2023.11.9 | EUR | 信用借款 | 881,596.21 | 6,878,478.11 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2014.10.31 | 2025.5.10 | EUR | 信用借款 | 586,519.02 | 4,576,197.35 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2015.3.12 | 2026.6.19 | EUR | 信用借款 | 2,458,443.49 | 19,181,513.64 |
| CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 2017.5.4 | 2028.2.3 | EUR | 信用借款 | 357,183.36 | 2,786,851.73 |
| Bankinter bank | 2017.10.18 | 2021.10.18 | EUR | 信用借款 | 945,658.11 | 7,378,308.27 |
| Bankinter bank | 2017.11.06 | 2021.11.6 | EUR | 信用借款 | 486,412.59 | 3,795,136.95 |
| La Caixa bank | 2017.10.18 | 2020.10.31 | EUR | 信用借款 | 643,204.82 | 5,018,476.97 |
| Ibercaja Banco S.A. | 2017.10.18 | 2022.10.18 | EUR | 信用借款 | 773,765.89 | 6,037,153.61 |
| 工商银行 | 2017.5.25 | 2020.5.22 | EUR | 保证 | 42,750,000.00 | 333,548,325.05 |
| 合计 |  |  |  |  | 1,026,432,463.47 | 1,628,491,552.77 |

### 46、应付债券

### 47、长期应付款

### 48、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 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 684,756.77 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、辞退福利 | 1,431,732.18 | 1,138,920.46 |
| 合计 | 2,116,488.95 | 1,138,920.46 |

### （2）设定受益计划变动情况

### 49、专项应付款

### 50、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 | 42,527,834.44 | 5,713,514.41 |  |
| 待执行的亏损合同 | 9,713,863.50 |  |  |
| 其他 | 80,346,653.24 | 34,229,179.41 |  |
| 其中：海外维修基金 | 18,486,948.35 | 19,645,631.98 |  |
| 待履行义务 | 24,779,975.01 | 14,400,877.43 |  |
| SADI 项目返还的  政府补助 | 23,612,857.77 |  |  |
| 其他 | 13,466,872.11 | 182,670.00 |  |
| 合计 | 132,588,351.18 | 39,942,693.82 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

④公司子公司Norsat International Inc与加拿大 Industrial Technologies Office 签订 SADI 项 目的协议，在满足一定的条件下，公司有义务在约定的还款期内偿还已收到的补助，最高不超过收到补助 的 1.5 倍。

### 51、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 | 91,353,524.25 | 38,387,759.20 | 25,814,957.23 | 103,926,326.22 | 收到政府补助。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务递延 |  | 35,349,664.59 | 7,577,717.98 | 27,771,946.61 | 提供长期服务。 |
| 合计 | 91,353,524.25 | 73,737,423.79 | 33,392,675.21 | 131,698,272.83 | -- |

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 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 财政局新一 代数字集群 通信设备研 发和产业化 项目款[深发 改（2010)128  号】 | 162,499.91 |  |  | 50,000.04 |  |  | 112,499.87 | 与资产相关 |
| 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】 | 600,000.00 |  |  | 150,000.00 |  |  | 450,000.00 | 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 | 2,762,500.00 |  |  | 510,000.00 |  |  | 2,252,500.00 | 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 | 583,351.00 |  |  | 583,351.00 |  |  |  | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000-0001041  5，2012 年战 略性新兴产 业发展专项 资金 | 333,333.17 |  |  | 333,333.17 |  |  |  | 与资产相关 |
| 000-0001045  0，2012 年战 略性新兴产 业发展专项 资金，深发改  【2012】866  号（基于 PDT 标准的数字 集群系统产 业化） | 1,180,673.54 |  |  | 846,149.37 |  |  | 334,524.17 | 与资产相关 |
| 2012 年第四 批扶持计划  （新一代信 息技术产业 类发展专项 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。  000-0001439  2 | 1,000,016.00 |  |  | 1,000,016.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 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 | 54,999.97 |  |  | 54,999.97 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2013 年经信 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 与收益相关 |
| 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 |
| 2013 企业技 术资助，深经 贸信息计财 字【2013】267 | 400,010.00 |  |  | 399,996.00 |  |  | 14.00 | 与资产相关 |
| 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 |
| 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 | 384,987.40 |  |  | 12,657.14 |  |  | 372,330.26 | 与资产相关 |
| 000-0000002  7,关于下达 战略性新兴 | 5,000,000.00 |  |  | 2,549,999.97 |  |  | 2,450,000.03 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展专 项资金 TEDS 数字 集群通信系 统关键技术 研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000-0000025  2,深圳市战 略性新兴产 业发展专项 资金 2014 年 | 250,000.00 |  |  | 250,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 节能环保资 助款-海能达 科技园节能 减排技术应 用综合项目 | 2,405,142.83 |  |  | 78,857.16 |  |  | 2,326,285.67 | 与资产相关 |
| 军工专项资 金款 | 3,346,000.00 |  |  | 478,000.00 |  |  | 2,868,000.00 | 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 | 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 |
| 2015 年 8 月  27 日收深圳 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 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2015]863 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.09.01  深圳市财政 库拨付重大 专项配套补 贴款项-警用 数字集群通 信合作（中兴 通讯） | 350,000.00 |  |  | 350,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2015.12.22  收到深圳市 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） | 3,229,100.00 |  |  | 922,600.00 |  |  | 2,306,500.00 | 与资产相关 |
| 2015.12.24  收到 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 |
| 2015.12.14  收到深圳财 政委拨付的 2015 年深圳 市工业设计 创新攻关成 | 3,000,000.00 |  |  | 1,646,666.67 |  |  | 1,353,333.33 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 果转化应用 项目资助计 划(深经贸信 息预算字  [2015]240  号) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016.8 收到 中央空调及 生产设备节 能减排技术 应用项目  ( 节能减排  2) | 580,000.00 |  |  | 580,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 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 |
| 未来产业资 金 | 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 |  |  | 633,333.34 |  |  | 1,366,666.66 | 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 |
| 产业化技术 升级资助项 目 | 590,000.00 |  |  | 590,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 提升竞争力 重点工业企 业扩产增效 奖励项目 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 重大专项拨 款合作补助 | 514,350.00 |  |  |  |  |  | 514,350.00 | 与资产相关 |
| 国家重点研 发计划项目  （类似国家 |  | 480,000.00 |  |  |  |  | 480,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大专项项 目）---航空应 急救援关键 技术研究及 应用示范项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子处-战新 深发改 2017713 号 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海能达创新 能力建设-- 宽窄带融合 多媒体数字 集群系统研 发(高技术 1) |  | 7,600,000.00 |  |  |  |  | 7,600,000.00 | 与资产相关 |
| 陈海康 2017 省级工业与 信息化发展 专项资助-两 化融合项目 |  | 500,000.00 |  | 284,216.68 |  |  | 215,783.32 | 与资产相关 |
| 深科技创新  2017195 号  法规处科研- 国际科技合 作项目 |  | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 叶迅锋工业 设计创新攻 关成果转化 应用第二批 资助计划-数 字商业通信 终端 TD5、 PD53 系列设 计及成果转 化项目 |  | 2,220,000.00 |  | 666,000.00 |  |  | 1,554,000.00 | 与资产相关 |
| 基于工业 4.0 的机器人智 能生产线与 选择性波峰 焊智能插件 线项目（摊销 期 |  | 2,000,000.00 |  | 350,000.00 |  |  | 1,650,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.4-2026.  3）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业化技术 升级资助-专 网数字通信 终端及系统 产品线技术 装备升级改 造（摊销期  2016.12-2026  .11） |  | 2,000,000.00 |  | 216,666.67 |  |  | 1,783,333.33 | 与资产相关 |
| 递延收益 (2013 年区县 (市)重大功 关科技经费 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 递延收益(松 北区应用技 术研究与开 发资金) | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 递延收益(松 北区财政局 企业扶持资 金) | 5,000,000.00 |  |  | 4,050,000.00 |  |  | 950,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益(松 北财政局新 型工业化资 金) | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 递延收益 (2016 年第二 批科技计划 项目经费) | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益 (2016 年松北 区应用技术 研究与开发 计划项目资 金) | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益 (2017 年区域 特色产业项 目) |  | 700,000.00 |  |  |  |  | 700,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益-技 改项目收入 | 4,641,137.86 |  |  | 928,227.60 |  |  | 3,712,910.26 | 与资产相关 |
| 退二进三补 偿款 | 10,276,750.0  0 |  |  | 222,200.00 |  |  | 10,054,550.0  0 | 与资产相关 |
| 先进制造业 发展专项项 目资金 | 2,732,071.50 |  |  | 303,563.50 |  |  | 2,428,508.00 | 与资产相关 |
| 军民融合项 目资金 | 503,500.01 |  |  | 52,999.98 |  | 450,500.03 |  | 与资产相关 |
| 未验收的政 府补助项目 鹤科 2017 86  号 |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 13 年深圳特 色工业园财 政拨款（龙岗 科技园厂区， 2014 年 6 月  入账） | 560,324.87 |  |  | 560,324.87 |  |  |  | 与资产相关 |
| 龙岗区政府 拨付深圳市 海能达通信 有限公司特 色工业园  （2015 年 2  月收） | 280,162.33 |  |  | 280,162.33 |  |  |  | 与资产相关 |
| 龙岗区政府 拨付专业数 字通信产业 基地-SMT 生 产线技术改 造补助（2015 年 2 月收） | 399,999.93 |  |  | 200,000.04 |  |  | 199,999.89 | 与资产相关 |
| 海事机科学 技术财政拔 款（2014 年 7 月收） | 199,999.95 |  |  | 79,998.07 |  |  | 120,001.88 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗 区科技创新 局海事机合 作研发补助 | 39,999.80 |  |  | 39,999.80 |  |  |  | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目编号： KJPT201503 10095635898  ，2015 年 6  月收） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 年 12 月  收龙岗区经 济与科技发 展自动化技 术改造费用 补助 | 523,500.08 |  |  | 159,999.96 |  |  | 363,500.12 | 与资产相关 |
| 2015 年 12 月  收工业园空 压机及照明 系统节能改 造项目补助 | 157,247.09 |  |  | 72,999.96 |  |  | 84,247.13 | 与资产相关 |
| 2016 年 10 月  收深圳市科 技创新委员 会关于海能 达与日本 Furuno 合作 研发开发远 洋大型轮船 通信产品项 目 | 320,000.33 |  |  | 80,000.04 |  |  | 240,000.29 | 与资产相关 |
| 2016 年 12 月  收深圳市龙 岗区经济促 进局关于技 术改造专项 扶持补助 100 万 | 983,333.33 |  |  | 200,000.04 |  |  | 783,333.29 | 与资产相关 |
| 2016 年 12 月  收龙岗科技 创新局关于 海能达智能 生产基地信 息化建设项 目补助 50 万 元 | 458,333.35 |  |  | 99,999.96 |  |  | 358,333.39 | 与资产相关 |
| 2016 年 12 月 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收深圳市龙 岗区经济促 进局关于技 术改造专项 扶持补助 100 万 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市经济 贸易和信息 化委员会关 于 EMS 生产 车间"精工智 坊"项目技术 装备升级改 造补助（陈微 波战新第五 批扶持提升 项目） |  | 880,000.00 |  | 190,666.71 |  |  | 689,333.29 | 与资产相关 |
| 深圳市信息 化与工业化 融合项目  （2017 年 11  月收） |  | 2,000,000.00 |  | 433,333.33 |  |  | 1,566,666.67 | 与资产相关 |
| 技术改造专 项扶持 |  | 4,908,000.00 |  | 736,200.00 |  |  | 4,171,800.00 | 与资产相关 |
| 2017 年知识 产权创造激 励第一批 |  | 12,000.00 |  |  |  |  | 12,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市无线 政务 800 兆 PDT 通信专 网项目 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 城市轨道交 通专用通信 和指挥调度 系统应用示 范-科技研发 资金 | 133,000.00 |  |  | 133,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 24 months extended warranty |  | 8,967.29 |  |  |  |  | 8,967.29 | 与资产相关 |
| CDTI (BANPROX) |  | 4,068,500.57 |  | 573,742.41 |  | -67,743.04 | 3,562,501.20 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDTI (INLAP) |  | 1,696,275.35 |  | 239,209.78 |  | -28,244.03 | 1,485,309.60 | 与资产相关 |
| CDTI (INTEDS) |  | 666,202.84 |  | 93,948.31 |  | -11,092.69 | 583,347.22 | 与资产相关 |
| CDTI (EINLAP) |  | 3,195,894.77 |  | 826,203.68 |  | -32,180.51 | 2,401,871.60 | 与资产相关 |
| CDTI (MODIP) |  | 751,918.38 |  | 61,931.33 |  | 962.59 | 689,024.46 | 与资产相关 |
| 合计 | 91,353,524.2  5 | 38,387,759.2  0 |  | 25,502,754.8  8 |  | 312,202.35 | 103,926,326.  22 | -- |

### 52、其他非流动负债

### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
|  | 1,740,027,047.  00 | 66,798,434.00 |  |  | 8,197,710.00 | 74,996,144.00 | 1,815,023,191.  00 |
| 股份总数 |
|  |

（1）非公开发行股票引起的股份变动

2017年公司依据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804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》，向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工 持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价11.28元，募集资金共计 人民币753,486,335.52元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31 元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为737,620,991.21元，其中计入股本人民币 66,798,434.00元，计入资本公积-股本溢价人民币670,822,557.21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[2017]48420013号验资报告。

（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7,309,960.00股，其中本年发生行权7,309,960.00 股，增加公司股本7,309,960.00股，增加资本公积－股本溢价25,445,792.88元；

公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期时间为2017年9月4日至2018年9月3日，可行权数量为

1,944,250.00股，包含第二个行权期间未完成的部分，其中本年发生行权887,750.00股，增加公司股本

887,750.00股，增加资本公积－股本溢价4,362,080.67元。

### 54、其他权益工具

### 55、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） | 1,975,508,544.70 | 700,630,430.76 |  | 2,676,138,975.46 |
| 其他资本公积 | 12,564,670.16 | 198,408.89 | 9,914,483.87 | 2,848,595.18 |
| 合计 | 1,988,073,214.86 | 700,828,839.65 | 9,914,483.87 | 2,678,987,570.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价的本年增减变动原因详见附注七、53“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，详见附注十三、股份支付。

### 56、库存股

### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 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 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -6,054,045.54 | -54,178,097  .55 |  | 18,648.54 | -54,196,746  .09 |  | -60,250,7  91.63 |
| 现金流量套期损益的有效部  分 |  | 98,150.20 |  | 18,648.54 | 79,501.66 |  | 79,501.66 |
|  | -6,054,045.54 | -54,276,247  .75 |  |  | -54,276,247  .75 |  | -60,330,2  93.29 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -6,054,045.54 | -54,178,097  .55 |  | 18,648.54 | -54,196,746  .09 |  | -60,250,7  91.63 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

### 58、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 | 722,399.97 | 1,503,517.68 | 1,727,735.55 | 498,182.10 |
| 合计 | 722,399.97 | 1,503,517.68 | 1,727,735.55 | 498,182.10 |

### 59、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 | 113,777,516.81 | 30,208,469.66 |  | 143,985,986.47 |
| 合计 | 113,777,516.81 | 30,208,469.66 |  | 143,985,986.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

### 60、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 | 918,385,254.22 | 598,537,715.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 918,385,254.22 | 598,537,715.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 244,862,897.34 | 401,828,371.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 30,208,469.66 | 31,268,692.43 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 应付普通股股利 | 61,103,652.31 | 50,712,140.51 |
| 期末未分配利润 | 1,071,936,029.59 | 918,385,254.22 |

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元。

②由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

⑤其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 5,259,501,601.36 | 2,800,537,777.81 | 3,395,755,641.37 | 1,724,384,256.72 |
| 其他业务 | 92,030,652.68 | 33,582,841.08 | 39,747,688.90 | 26,649,403.64 |
| 合计 | 5,351,532,254.04 | 2,834,120,618.89 | 3,435,503,330.27 | 1,751,033,660.36 |

### 62、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 | 21,736,909.27 | 16,605,019.55 |
| 教育费附加 | 15,538,002.92 | 11,860,036.70 |
| 房产税 | 7,309,101.96 | 5,292,106.77 |
| 土地使用税 | 2,515,055.93 | 1,290,617.66 |
| 营业税 |  | 381,316.79 |
| 其他 | 3,385,032.74 | 1,769,420.68 |
| 合计 | 50,484,102.82 | 37,198,518.15 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费 | 384,233,900.42 | 210,205,391.62 |
| 差旅费 | 102,875,400.38 | 83,459,355.07 |
| 物料消耗费 | 11,946,250.81 | 11,790,424.53 |
| 宣传费 | 37,998,731.06 | 49,459,105.24 |
| 运输费 | 29,663,675.30 | 24,690,227.69 |
| 业务招待费 | 72,749,357.65 | 61,972,438.88 |
| 会议费 | 43,631,583.20 | 20,103,022.04 |
| 咨询费 | 56,231,724.25 | 26,815,431.62 |
| 房租费 | 21,505,597.65 | 13,055,167.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程费 | 19,110,087.33 | 15,288,096.83 |
| 知识产权费 | 22,013,944.17 | 22,182,057.27 |
| 办公费 | 17,953,812.01 | 7,156,676.28 |
| 汽车费 | 11,900,394.45 | 7,024,150.45 |
| 其他 | 82,113,127.55 | 42,114,853.46 |
| 合计 | 913,927,586.23 | 595,316,398.87 |

### 64、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 | 700,001,790.51 | 330,950,480.83 |
| 职工薪酬 | 295,874,521.98 | 188,647,040.21 |
| 折旧费 | 40,323,568.07 | 27,037,747.66 |
| 房租费 | 37,223,322.82 | 12,859,021.87 |
| 法务费 | 33,620,387.68 | 2,247,412.68 |
| 咨询费 | 31,434,872.41 | 12,277,991.83 |
| 待摊费用摊销 | 21,450,086.86 | 15,093,175.03 |
| 运输费 | 10,866,310.62 | 998,233.98 |
| 办公费 | 10,419,615.78 | 8,223,619.35 |
| 差旅费 | 10,037,652.53 | 8,136,200.48 |
| 审计费 | 9,469,018.53 | 2,728,338.81 |
| 无形资产摊销 | 8,691,789.50 | 6,870,258.89 |
| 水电费 | 8,998,139.70 | 1,265,856.23 |
| 业务招待费 | 8,799,629.04 | 7,563,824.68 |
| 服务费 | 8,137,128.01 | 553,107.09 |
| 报关费 | 7,950,697.77 | 7,192,015.94 |
| 汽车费 | 7,700,768.80 | 5,792,591.90 |
| 税金 | 258,899.95 | 3,944,326.96 |
| 其他 | 46,451,936.38 | 35,958,632.24 |
| 合计 | 1,297,710,136.94 | 678,339,876.66 |

### 65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 104,917,050.74 | 42,931,850.39 |
| 减：利息收入 | 14,627,943.90 | 6,910,000.81 |
| 利息资本化金额 | 7,199,508.75 | 3,086,989.11 |
| 汇兑损益 | -3,794,777.08 | -24,946,737.84 |
| 手续费 | 5,523,330.69 | 5,377,143.66 |
| 其他 | 9,502,857.55 | 703,380.67 |
| 合计 | 94,321,009.25 | 14,068,646.96 |

### 66、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 | 64,465,304.30 | 69,827,793.42 |
| 二、存货跌价损失 | 22,708,193.51 | 9,828,888.67 |
| 五、长期股权投资减值损失 |  | 88,110.99 |
| 十二、无形资产减值损失 | 435.13 |  |
| 十四、其他 | -338,018.28 |  |
| 合计 | 86,835,914.66 | 79,744,793.08 |

### 67、公允价值变动收益

### 68、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 | 7,748,419.57 |  |
| 购买银行理财产品取得的投资收益 | 1,361,817.36 | 3,142,810.18 |
| 合计 | 9,110,236.93 | 3,142,810.18 |

### 69、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 1,170,203.46 | 800,854.74 |
| 非流动资产处置损失 | 52,063.18 |  |
| 非流动资产处置收益 | 1,118,140.28 | 800,854.74 |

### 70、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件产品销售增值税退税款 | 86,523,578.21 |  |
| 深圳市科技研发资金-企业研究开发资助 | 9,080,000.00 |  |
| 2017 年深圳市重点工业企业扩产增效项 目资助 | 5,000,000.00 |  |
| 松北区财政局企业扶持资金 | 4,050,000.00 |  |
| 经济与科技发展专项资金;2017 年 9 月工 业总产值超过 10 亿政府奖励 | 4,000,000.00 |  |
| 松北区财政局企业发展资金 | 4,000,000.00 |  |
| 2016 年度重点工业企业增量奖励 | 3,000,000.00 |  |
| 研发补助 | 2,937,710.69 |  |
| 000-00000027,关于下达战略性新兴产业 发展专项资金 |  |  |
| TEDS 数字集群通信系统关键技术研发 |  |  |
|  | 2,549,999.97 |  |
| 2017 年人才安居住房补租款 | 2,000,000.00 |  |
| 高灵灵外经贸发展专项资金; | 2,000,000.00 |  |
| 2017 军民融合专项资金第一批资助计划 | 1,920,000.00 |  |
| 2015.12.14 收到深圳财政委拨付的 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) | 1,646,666.67 |  |
| 代扣代缴手续费返还 | 1,287,709.71 |  |
| 人才安居住房补租款 | 1,120,000.00 |  |
| 2012 年第四批扶持计划（新一代信息技 术产业类发展专项资金）深发改 [2012]1421 号，深圳数字集群技术工程 实验室项目资金。000-00014392 | 1,000,016.00 |  |
| 王瑾 2017 年度产业转型升级专项资金- 品牌培育项目 | 1,000,000.00 |  |
| 刘茜 2017 对外承包工程绩效项目 | 1,000,000.00 |  |
| 2017 年第二批省科技应用推广专项项目  （鹤财办预【2017】94 号） | 1,000,000.00 |  |
| 高灵灵 2017 年中央外经贸专项资金; | 1,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 松北财政局新型工业化资金 | 1,000,000.00 |  |
| 温桃润 2016 年国家外经贸发展专项资金 进口贴息事项 | 983,103.00 |  |
| 技改 2164 项目 | 928,227.60 |  |
| 2015.12.22 收到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） | 922,600.00 |  |
| 2016 年度经济发展分项资金工业稳增长 奖励项目 | 920,000.00 |  |
| 国内外发明专利申请支持 | 905,000.00 |  |
| 2017 年科技企业研发投入激励第二批; | 864,000.00 |  |
| 000-00010450，2012 年战略性新兴产业 发展专项资金，深发改【2012】866 号（基 于 PDT 标准的数字集群系统产业化） | 846,149.37 |  |
| CDTI (EINLAP) | 826,203.68 |  |
| 技术改造专项扶持 | 736,200.00 |  |
| 温桃润 2017 年一季度出口信用保险保费 资助 | 724,426.00 |  |
| 叶迅锋工业设计创新攻关成果转化应用 第二批资助计划-数字商业通信终端 TD5、PD53 系列设计及成果转化项目 | 666,000.00 |  |
| 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） | 633,333.34 |  |
| 产业化技术升级资助项目 | 590,000.00 |  |
| 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 | 583,351.00 |  |
| 2016.8 收到中央空调及生产设备节能减 排技术应用项目 ( 节能减排 2) | 580,000.00 |  |
| CDTI (BANPROX) | 573,742.41 |  |
| 2017 年第 1 批专利资助(同城提入贷方) | 563,000.00 |  |
| 13 年深圳特色工业园财政拨款（龙岗科 技园厂区，2014 年 6 月入账） | 560,324.87 |  |
| 温桃润 2016 年四季度出口信用保险保费 资助 | 554,960.00 |  |
| 深圳市财政局"新一代数字集群通信设 | 510,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备研发和产业化项目"工程项目进度款  300 万，深发改【2010】12 号 |  |  |
| 补助收入-双创政策补贴资金 | 500,000.00 |  |
| 其他 | 7,557,406.70 |  |
| 合计 | 159,643,709.22 |  |

### 71、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 |  | 134,685,078.85 |  |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 |  |  |  |
| 其他 | 4,081,354.84 | 5,077,921.94 | 4,081,354.84 |
| 非流动资产毁损报废利得 |  | 106,168.49 |  |
| 合计 | 4,081,354.84 | 139,869,169.28 | 4,081,354.84 |

### 72、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 277,420.51 | 129,042.81 | 277,420.51 |
| 德国子公司水灾损失 |  | 784,733.24 |  |
| 河南承担水电费、水改费用 |  | 298,430.00 |  |
| 其他支出 | 1,192,201.63 | 284,021.97 | 1,192,201.63 |
| 非流动资产毁损报废损失 |  | 2,555,000.98 |  |
| 合计 | 1,469,622.14 | 4,051,229.00 | 1,469,622.14 |

### 73、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 | 30,992,570.26 | 28,130,344.90 |
| 递延所得税费用 | -29,238,003.61 | -10,395,675.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,754,566.65 | 17,734,669.56 |

### （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 | 246,616,704.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,661,670.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 26,993,580.37 |
| 额外可扣除费用的影响 | -49,900,684.17 |
| 所得税费用 | 1,754,566.65 |

**74、其他综合收益** 详见附注 57。 **75、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 | 13,743,282.19 | 6,463,544.39 |
| 政府补贴款 | 76,435,228.43 | 55,836,557.26 |
| 德国子公司水灾保险赔偿款 |  | 810,007.04 |
| 其他 | 3,998,693.52 | 3,941,552.59 |
| 合计 | 94,177,204.14 | 67,051,661.28 |

### （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 | 225,259,951.86 | 151,186,125.31 |
| 销售费用付现 | 441,155,351.23 | 368,124,177.64 |
| 保证金存款的净支付 | 29,174,670.10 | 12,124,459.34 |
| 项目保证金的净支付 | 19,589,740.60 | 63,324,831.91 |
| 往来款等付现 | 55,724,718.04 | 18,595,456.88 |
| 合计 | 770,904,431.83 | 613,355,051.08 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

### （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 |
| 海外投资中介费用 | 38,883,846.81 |  |
| 收购 Sepura plc 时替其归还的银行的借 款 | 721,373,572.73 |  |
| 合计 | 760,257,419.54 |  |

### （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 |
| 贷款担保费及额度管理费 | 5,883,632.19 |  |
| 合计 | 5,883,632.19 |  |

### 76、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 | 244,862,137.72 | 401,828,371.83 |
| 加：资产减值准备 | 87,173,932.95 | 77,794,574.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 130,106,117.29 | 81,165,117.66 |
| 无形资产摊销 | 166,932,097.00 | 53,194,369.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,680,901.12 | 17,161,304.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | -1,118,140.28 | 1,647,977.75 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 98,921,735.39 | 14,125,304.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,110,236.93 | -3,142,810.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） 33,178,166.68 | -11,566,097.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） -62,416,170.29 | 1,391,643.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -269,353,101.29 | -216,739,415.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -1,303,089,916.81 | -1,082,887,931.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 616,772,755.12 | 259,808,020.57 |
| 其他 | 198,408.89 | 2,344,238.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243,261,313.44 | -403,875,331.35 |
| 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 | 1,472,592,321.18 | 445,792,822.50 |
| 减：现金的期初余额 | 445,792,822.50 | 486,185,649.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,026,799,498.68 | -40,392,826.69 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,110,689,461.31 |
| 其中： | -- |
| 其中：Sepura plc | 656,917,880.96 |
| Norsat International Inc | 453,771,580.35 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 209,832,122.75 |
| 其中： | -- |
| 其中：Sepura plc | 103,831,444.61 |
| Norsat International Inc | 106,000,678.14 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 900,857,338.56 |

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 19,911,137.96 |
| 其中： | -- |
| 其中：新元电子公司 | 19,911,137.96 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 418,064.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 其中：新元电子公司 | 418,064.50 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 19,493,073.46 |

### （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 | 1,472,592,321.18 | 445,792,822.50 |
| 其中：库存现金 | 434,403.69 | 319,161.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,465,740,387.90 | 445,473,661.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,417,529.59 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,472,592,321.18 | 445,792,822.50 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 77、所有者权益变动表项目注释

### 78、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 | 119,301,783.67 | 承兑、保函保证金 |
| 固定资产 | 414,931,034.18 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 53,407,526.19 | 银行贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 21,519,256.39 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 609,159,600.43 | -- |

### 79、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 |
| 其中：美元 | 30,515,881.47 | 6.5342 | 199,103,997.97 |
| 欧元 | 18,637,183.72 | 7.8023 | 145,403,164.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 | 4,481,946.10 | 0.8359 | 3,746,479.72 |
| 英镑 | 4,902,829.54 | 8.7792 | 43,028,397.60 |
| 其他 | 1,015,400,618.06 |  | 33,309,537.31 |
| 其中：美元 | 116,832,268.94 | 6.53420 | 763,405,415.02 |
| 欧元 | 31,914,382.89 | 7.8023 | 249,005,589.63 |
| 港币 | 14,543,194.80 | 0.8359 | 12,156,656.53 |
| 英镑 | 16,965,423.80 | 8.7792 | 148,942,848.62 |
| 澳元 | 5,045,335.20 | 5.0928 | 25,694,883.10 |
| 其他 | 651,240,258.42 |  | 96,795,326.30 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 16,387,685.22 | 0.8359 | 13,698,466.08 |
| 美元 | 32,051,383.91 | 6.5342 | 209,430,152.79 |
| 欧元 | 2,591,649.67 | 7.8023 | 20,220,828.22 |
| 英镑 | 19,494.44 | 8.7792 | 171,145.55 |
| 澳元 | 2,744.85 | 5.0928 | 13,978.98 |
| 其他 | 668,986,797.97 |  | 7,326,769.69 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 16,110,183.02 | 0.8359 | 13,466,501.99 |
| 美元 | 39,112,683.69 | 6.5342 | 255,570,894.41 |
| 欧元 | 18,437,399.14 | 7.8023 | 143,854,085.23 |
| 英镑 | 25,665,359.63 | 8.7792 | 225,321,325.26 |
| 澳元 | 10,487,801.15 | 5.0928 | 53,412,273.70 |
| 其他 | 83,477,973.75 |  | 3,263,512.18 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 164,769.40 | 0.8359 | 137,730.74 |
| 美元 | 15,638,929.64 | 6.5342 | 102,187,907.93 |
| 欧元 | 13,381,964.50 | 7.8023 | 104,410,101.64 |
| 其他 | 65,326,161.00 |  | 49,018,607.10 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 429,245.67 | 0.8359 | 358,806.46 |
| 美元 | 1,231,835.42 | 6.5342 | 8,049,059.03 |
| 欧元 | 453,179.27 | 7.8023 | 3,535,840.62 |
| 英镑 | 2,159.60 | 8.7792 | 18,959.56 |
| 澳元 | 147,790.11 | 5.0928 | 752,665.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 33,690,405.32 |  | 1,501,559.91 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 22,751,479.43 | 6.5342 | 253,209,916.83 |
| 欧元 | 39,663,628.32 | 7.8023 | 184,630,727.24 |
| 其他 | 4,047,340.52 |  | 7,983,850.71 |
| 一年到期的非流动负债 |  |  |  |
| 欧元 | 2,810,892.79 | 7.8023 | 21,931,428.82 |
| 其中：美元 | 12,257,958.17 | 7.8023 | 95,640,267.03 |
| 欧元 | 38,300,000.00 | 6.5342 | 250,259,860.00 |

### （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。

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **主要经营地** | **记账本位币** | **选择依据** |
| HYT North America,Inc. / HYTERA AMERICA INCORPORATED/ HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST)INC | 美国 | 美元 | 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 Comunicacoes do Brasil Ltda | 巴西 | 雷亚尔 | 所在国币种 |
| 海能达通信（香港）有限公司 | 香港 | 港币 | 所在国币种 |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 德国 | 欧元 | 所在国币种 |
| Hytera Co., Ltd. | 俄罗斯莫斯科市 | 卢布 | 所在国币种 |
| HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC. | 加拿大 | 加元 | 所在国币种 |
| 海能达技术(香港)有限公司 | 香港 | 美元 | 交易币种 |
| Hytera Communications FZE | 迪拜 | 迪拉姆 | 所在国币种 |
| Sepura plc | 英国 | 欧元 | 交易币种 |
| Project Shortway Limited | 英国 | 英镑 | 所在国币种 |
| Teltronic S.A.U（为赛普乐重要子公司） | 西班牙 | 欧元 | 交易币种 |
| Norsat International Inc. | 加拿大 | 美金 | 交易币种 |

### 80、套期

**81、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| Sepura plc | 2017 年 05 月  31 日 | 656,917,880.  96 | 100.00% | 购买 | 2017 年 05 月  31 日 | 实施控制 | 673,025,763.  88 | -4,291,573.87 |
| Norsat International Inc. | 2017 年 07 月  20 日 | 453,771,580.  35 | 100.00% | 购买 | 2017 年 07 月  31 日 | 实施控制 | 125,233,043.  49 | 11,964,912.6  3 |

其他说明：

①2016年12月15 日，公司第三届董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》， 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） 执行现金要约收购赛普乐的全 部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。2017 年5月25日，公司 披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited 所有，本次现金要约实施完成。

②2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat

（诺赛特）公司 100%股权的议案》，同意以加拿大孙公司作为实施主体，以 10.25 美元/股的收购价格， 使用资金 6,200 万美元（折合人民币约 42,718 万元）收购诺赛特100%股权，并于2017年5月25日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价 格调整的议案》同意将要约收购价格提高至 11.25 美元/股、2017年6月15日召开了第三届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，同 意将要约收购价格提高至 11.50 美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约 7,056 万美元（折

合人民币约 47,980 万元）。2017年7月21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特） 公司100%股权的公告》诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司HYTERA PROJECTCORP.所有，

诺赛特已成为公司全资子公司HYTERA PROJECT CORP.的全资子公司。

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 赛普乐 | 诺赛特 |
| --现金 | 656,917,880.96 | 453,771,580.35 |
| 合并成本合计 | 656,917,880.96 | 453,771,580.35 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 574,061,460.81 | 312,726,412.02 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 82,856,420.15 | 141,045,168.33 |

大额商誉形成的主要原因：

公司收购Sepura plc及Norsat International Inc公司产生大额商誉的原因是：被收购公司在Tetra 系统、基站天线和卫星地面终端产品的国际市场拥有成熟的产业链、客户群和品牌。收购的完成有助于公 司：1. 快速打开海外市场，完成产业链上下游整合，降低经营成本，实现规模效应。2. 实现多模产品的 互补，获取在客户渠道、生产制造及新一代产品技术研发等方面的协同效应。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赛普乐 | | 诺赛特 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 146,071,576.90 | 146,071,576.90 | 106,220,509.58 | 106,220,509.58 |
| 应收款项 | 135,211,124.60 | 135,211,124.60 | 53,731,385.72 | 53,731,385.72 |
| 存货 | 471,840,696.04 | 471,840,696.04 | 79,767,018.39 | 79,767,018.39 |
| 固定资产 | 73,971,289.36 | 73,971,289.36 | 4,903,087.87 | 4,903,087.87 |
| 无形资产 | 965,269,157.31 | 558,215,715.82 | 158,236,441.51 | 26,658,669.46 |
| 商誉 |  |  |  | 27,645,067.35 |
| 递延所得税资产\* | 194,064,942.05 | 194,064,942.05 | 32,352,098.09 | 32,352,098.09 |
| 其他资产 | 122,654,511.08 | 122,654,511.08 | 14,201,091.05 | 14,201,091.05 |
| 资产合计 | 2,109,083,297.34 | 1,702,029,855.85 | 449,411,632.21 | 345,478,927.51 |
| 借款 | 111,573,420.06 | 111,573,420.06 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付款项 | 149,533,758.25 | 149,533,758.25 |  | 41,929,921.70 |
| 递延所得税负债 | 84,130,298.70 |  | 34,539,165.16 |  |
| 其他负债 | 1,189,784,359.52 | 1,189,784,359.52 | 102,146,055.03 | 60,216,133.33 |
| 负债总计 | 1,535,021,836.53 | 1,450,891,537.83 | 136,685,220.19 | 102,146,055.03 |
| 净资产 | 574,061,460.81 | 251,138,318.02 | 312,726,412.02 | 243,332,872.48 |
| 取得的净资产 | 574,061,460.81 | 251,138,318.02 | 312,726,412.02 | 243,332,872.48 |

\*注：购买日后到资产负债表日间，企业取得进一步的信息，对 Sepura plc 收购日递延所得税资产进行更加可 靠的估计，由于该事实和环境在购买日已经存在，则调整收购日递延所得税资产，同时增加企业合并所产生的 商誉。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①可辨认资产、负债公允价值的确定方法：账面可辨认净资产通过评估确定。 评估方法的选择：由于本次评估目的系为海能达通信股份有限公司为合并对价分摊为目的提供价值参

考，仅涉及企业合并报表中的资产和负债，故采用资产基础法进行评估，不采用收益法、市场法进行评估。

评估方法简介：资产基础法，合并对价分摊评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资 产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项可辨认资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

②企业合并中承担的被购买方的或有负债

无 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### （6）其他说明

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 鹤壁新 元电子 有限公 司 | 22,377,7  31.09 | 100.00% | 出售 | 2017 年  06 月 30  日 | 无控制 权 | 7,748,41  9.57 |  |  |  |  | 不适用 |  |

其他说明：

注：公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司鹤壁天海 电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的议案》，同意以2016年12月31日为评估基 准日，按照股权转让价=评估基准日净资产值+600万元人民币（陆佰万元整）+资产切割调整额+账务调整 额+股权转让过渡期经营损益+约定受让方税费承担额的价格，转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权。 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 5、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：

（1）、2017年05月22日，公司在鹤壁天海电子信息系统有限公司下，完成了鹤壁宙达通信技术有限 公司的设立。子公司名称：鹤壁宙达通信技术有限公司；注册号：91410600MA4114263F；注册地址：河南 省鹤壁市淇滨区海河路北侧（鹤壁市新元电子有限公司）院内

（2）、公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、 孙公司的议案》，同意公司使用自有资金1000港币在香港设立香港全资子公司Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited。2017年4月21日，公司完成设立，子公司名称：Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited；注册号：2528951；注册地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung

Shui, N.T.,Hong Kong。

（3）、公司于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设 立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限 公司及深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳 市智能科技投资运营有限公司注册资本人民币100万元，其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币55万 元，占注册资本的55%；深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币25万元，占注册资本的25%；深圳市 联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资人民币20万元，占注册资本的20%。2017年01月16日，完成了子 公司的设立，子公司名称：深圳市智能科技投资运营有限公司 ；注册号：91440300MA5DTA2M67；注册地 址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F35。截止报告日，共收到出 资80万元，尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资。

（4）、公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、 孙公司的议案》，同意公司使用自有资金1加元在加拿大设立全资子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3 月24日，公司完成设立，子公司名称：HYTERA PROJECT CORP.；公司登记证号：BC1112616；注册地址： 1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。

（5）、公司于2017年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨 全资子公司的议案》同意以自有资金在哈尔滨投资设立一家全资子公司，注册地位于哈尔滨，注册资本人 民币100万元，并于2017年12月纳入公司合并范围。

（6）、公司于2017年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外 投资设立日本孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体 在日本设立全资孙公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范 围。

（7）、于2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼 西亚孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达 技术（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。PT Hytera Communications Indonesia

（印尼子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。

**6、其他** **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 |
| 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 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 |
| 深圳市运联通通 | 深圳市 | 深圳市 | 通信业 | 100.00% |  | 购买 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 哈尔滨海能达通 信设备有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 通信业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 海能达技术(香 港)有限公司 | 香港 | 香港 | 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 Communications FZE | 迪拜 | 迪拜 | 通信业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| HYTERA AMERICA INCORPORATE D | 美国 | 美国 | 通信业 |  | 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 |
| Hytera Co., Ltd. | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 通信业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| HYTERA COMMUNICATI ONS AMERICA(WES T)INC | 美国 | 美国 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 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 |
| Sepura plc（含 Teltronic S.A.U 等所有子公司） | 英国及西班牙等 国家 | 英国 | 通信业 |  | 100.00% | 购买 |
| 鹤壁宙达通信技 术有限公司 | 河南省鹤壁市 | 河南省鹤壁市 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hytera Project Corp. | 加拿大 | 加拿大 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市智能科技 投资运营有限公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 通信业 |  | 68.75% | 购买 |
| Norsat International Inc. | 加拿大 | 加拿大 | 通信业 |  | 100.00% | 购买 |
| HiTg Japan co., Ltd. | 日本东京 | 日本东京 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| PT Hytera Communications Indonesia | 印尼雅加达 | 印尼雅加达 | 通信业 |  | 100.00% | 投资设立 |

### （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

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### 4、重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 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。

4、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2017年12月31日公司已获 得银行授信合计95.94亿元，尚未使用授信金额46.12亿元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末公允价值 | | | |
| 项目 | 第一层次公允价值计 量 |  |  |  |
| 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|  |
|  |  |  |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产 |  | 781,689.73 |  | 781,689.73 |
| （3）衍生金融资产 |  | 781,689.73 |  | 781,689.73 |
| 持续以公允价值计量的 |  | 781,689.73 |  | 781,689.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额 |  |  |  |  |
| （五）交易性金融负债 |  | 1,257,223.69 |  | 1,257,223.69 |
| 衍生金融负债 |  | 1,257,223.69 |  | 1,257,223.69 |
| 持续以公允价值计量的 负债总额 |  | 1,257,223.69 |  | 1,257,223.69 |
| 二、非持续的公允价值计 量 |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约，主要为远期 外汇合同。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用收益法确定公允价值，输入值主要包括远期外汇汇 率，即期外汇汇率等。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 本年度无第一层次与第二层次公允价值计量之间的转移，亦无转入或转出第三层次。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收

款、应付账款、应付票据、短期借款、长期借款、应付利息及其他流动负债等。

本集团于2017年12月31日及2016年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无 重大差异。

**9、其他** **十二、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。

**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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上海彼威通讯有限公司 | 本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业 |
| 北京威讯智慧通讯设备有限公司 | 本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业 |
| 成都能达万方通讯设备有限公司 | 本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业 |
| 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。 |

### 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 |
| 深圳市六十一名庄 贸易有限公司 | 其他采购 | 23,229.06 |  |  |  |
|  |  | 23,229.06 |  |  |  |

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 | 8,749,479.49 | 15,237,341.34 |
| 广州市舟讯通讯设备有限公司 | 终端产品 | 5,441,929.80 | 13,671,491.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泉州市鲤城区好易通通讯器材 有限公司 | 终端产品 | 110,751.28 | 124,820.77 |
| 深圳市信腾通讯设备有限公司 | 终端产品 | 27,840,284.76 | 20,680,836.18 |
| 上海舟讯电子有限公司 | 终端产品 | 24,882,317.14 | 18,808,583.40 |
| 成都能达万方通讯设备有限公 司 | 终端产品 | 1,041,867.52 |  |
| 上海彼威通讯有限公司 | 终端产品 | 1,005,820.51 |  |
| 合计 |  | 69,072,450.50 | 68,523,073.24 |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### （3）关联租赁情况

### （4）关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方** | **被担保方** | **担保金额（万元** | **） 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 | 本公司 | 35,000.00 | 2017.08.04 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 本公司 | 26,000.00 | 2017.7.18 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited | 债务期限届满之日起两年 |
| Hytera Project Corp. | 债务期限届满之日起两年 |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| Norsat International Inc. | 债务期限届满之日起两年 |
| Hytera Project Corp. | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 37,000.00 | 2016.05.12 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 南京海能达软件科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 24,000.00 | 2016.12.06 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 16,000.00 | 2016.12.06 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海天朗科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 10,000.00 | 2016.12.06 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 本公司 | 本公司 | 39,700.00 | 2017.5.23 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州 | 债务期限届满之日起两年 |
| Hytera Communications (Hong | 债务期限届满之日起两年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kong) Company Limited |  |  |  |  |  |
| Project Shortway Jersey Limited | 债务期限届满之日起两年 |
| Project Shortway Limited | 债务期限届满之日起两年 |
| Sepura plc | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 50,000.00 | 2017.12.28 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 本公司 | EUR6,700 | 2017.2.17 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 50,000.00 | 2017.06.13 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 25,000.00 | 2017.06.23 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 本公司 | 30,000.00 | 2017.05.09 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 55,000.00 | 2017.08.21 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 60,000.00 | 2017.07.21 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 20,000.00 | 2017.2.17 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 本公司 | 60,000.00 | 2017.8.24 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 东莞海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 30,000.00 | 2017.10.12 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州 | 本公司 | 30,000.00 | 2017.1.18 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 30,000.00 | 2017.8.16 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 40,000.00 | 2017.7.31 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 本公司 | 25,000.00 | 2017.6.13 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 本公司 | 12,500.00 | 2017.9.1 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈清州 | 本公司 | 60,000.00 | 2017.6.13 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 深圳市海能达通 信有限公司 | 5,000.00 | 2017.06.23 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 海能达通信股份有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 海能达通信股份有限公司 | 深圳市海能达通 信有限公司 | 9,000.00 | 2017.05.09 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 陈清州夫妇 | 深圳市海能达技 术服务有限公司 | 5,000.00 | 2017.06.23 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 海能达通信股份有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 深圳市海能达通信有限公司 | 深圳市海能达技 术服务有限公司 | 1,000.00 | 2017.05.09 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州夫妇 | 债务期限届满之日起两年 |
| 海能达通信股份有限公司 | 深圳市海能达技 术服务有限公司 | 3,000.00 | 2017.06.13 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州 | 深圳市海能达技 术服务有限公司 | 2,000.00 | 2017.1.18 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 海能达通信股份有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 海能达通信股份有限公司 | 鹤壁天海电子信 息系统有限公司 | 4,500.00 | 2016.01.29 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 鹤壁市新元电子有限公司 | 债务期限届满之日起两年 |
| 海能达通信股份有限公司 | Hytera Mobilfunk GmbH | EUR4,000 | 2016.10.13 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 陈清州 | 债务期限届满之日起两年 |
| 海能达通信股份有限公司 | Project Shortway Limited | EUR2,000 | 2017.5.15 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 海能达通信股份有限公司 | Project Shortway Limited | EUR5,200 | 2017.5.15 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 海能达通信股份有限公司 | 海能达通信（香 港）有限公司 | EUR1,600 | 2017.6.2 | 债务期限届满之日起两年 | 否 |

### （5）关联方资金拆借

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

### （7）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 | 9,729,200.00 | 7,720,790.20 |

### （8）其他关联交易

### 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 | 北京亚洲威讯科技 有限公司 | 9,700,085.09 | 110,059.85 | 10,453,114.09 | 104,531.14 |
| 应收账款 | 广州市舟讯通讯设 备有限公司 | 984,200.00 | 98,420.00 | 4,515,228.00 | 45,152.28 |
| 应收账款 | 泉州市鲤城区好易 通通讯器材有限公 司 | 53,214.36 | 532.14 | 278,650.36 | 12,656.84 |
| 应收账款 | 深圳市信腾通讯设 备有限公司 | 26,975,993.71 | 269,759.94 | 20,100,425.03 | 1,672,735.99 |
| 应收账款 | 上海舟讯电子有限 公司 | 32,340,140.50 | 620,386.06 | 15,213,797.85 | 152,137.98 |
| 应收账款 | 成都能达万方通讯 设备有限公司 | 1,134,000.00 | 11,340.00 |  |  |
| 应收账款 | 上海彼威通讯有限 公司 | 1,176,810.00 | 11,768.10 |  |  |
| 合计 |  | 72,364,443.66 | 1,122,266.09 | 50,561,215.33 | 1,987,214.23 |
| 预收账款 | 广州市舟讯通讯设 备有限公司 | 1,110,494.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 1,110,494.00 |  |  |  |

### （2）应付项目

### 7、关联方承诺

**8、其他** **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 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 | 8,197,710.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 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 | 截至 2017 年 12 月 31 日，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 0 份，行权价格为  3.198 元；预留部分股票期权剩余数量为 1,056,500.00  份，行权价格为 5.110 元。 |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 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 | 112,308,870.72 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 198,408.89 |

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 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8月30日经公司2013年第三

次临时股东大会审议通过。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）。

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》，同意向175名激励对象授予了5,737,000份股票期权，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。

2017年5月26日公司召开第三届董事会第十四次会议，并审议通过了《关于调整股票期权激励计划行 权价格的议案》，鉴于公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,745,818,707股为基数，向 全体股东每10股派0.35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2017年5月25 日，上述权益分派方案已实施完毕。根据公司股权激励计划相关规定，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3.198元/份，已授予未行权 预留股票期权行权价格调整为5.110元/份。

截至到2017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1,897.225万 股，实际行权1,897.225万股，公司首次授予股票期权已全部行权完毕。

2017年度公司授予预留部分股票期权实际行权88.775万股, 截至到2017年12月31日,累计行权172.10 万股，剩余105.650万股将于2018年行权。

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |  |
| 资产负债表日后第1年 | 37,610,243.36 |
| 资产负债表日后第2年 | 30,729,053.30 |

|  |  |
| --- | --- |
| 资产负债表日后第3年 | 21,603,942.76 |
| 资产负债表日后第4年 | 13,281,842.26 |
| 资产负债表日后第5年 | 10,146,517.81 |
| 5年以上 | 76,557,561.80 |
| 合 计 | 189,929,161.29 |

### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 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。

2017年3月29日，摩托罗拉就上述专利向美国国际贸易委员会（“ITC”）提起平行诉讼调查申请。公 司已针对摩托罗拉的主张提起不侵权抗辩及无效抗辩，ITC庭审已在2018年1月29日至2月2日期间于美国华 盛顿完成。由于ITC调查程序与伊利诺伊州北部地区法院受理的专利侵权案基于相同的专利，专利诉讼案 暂停至ITC调查审结。伊利诺伊州北部地区法院商业秘密侵权案件继续进行，公司已向法院提交对商业秘 密案件的撤诉动议。

2017年4月18日，摩托罗拉向德国杜塞尔多夫地区中级法院提起以Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称 “德国子公司”）为被告的专利侵权诉讼。德国子公司已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年 8月2日进行。此外，德国子公司已就该专利于德国联邦专利法院提起了无效诉讼。

2017年7月31日，摩托罗拉对公司及Hytera Communications（Australia）PTY LTD（以下简称“澳洲 子公司”）在澳大利亚联邦法院新南威尔士注册处提起专利侵权诉讼。公司已针对原告主张提起不侵权抗 辩及无效抗辩，目前双方处于证据开示阶段，对证据开示的范围、时间节点、保密机制等问题进行协商。

2017年9月1日，摩托罗拉于德国曼海姆地区中级法院对德国子公司提起另一份专利侵权诉讼。德国子 公司已针对原告主张提起不侵权抗辩，庭审将于2018年6月19日进行。德国子公司针对该专利的无效诉讼 正在准备中。

（2）截至2017年12月31日，本公司对外开具的保函余额为人民币103,138,925.43元、美元

1,908,259.88元（折人民币12,601,003.29元）、欧元104,688,805.66元（折人民币819,210,842.05元）、

港币1,299,900.00元（折人民币1,099,416.42）、菲律宾比索65,772,239.01元（折人民币8,631,254.35）

/英镑451,527.43元（折人民币3,999,042.99）、巴西雷亚尔7,777,053.18元（折人民币15,820,520.92）、 哥伦比亚比索25,866,228.00元（折人民币56,827.80）其他币种折人民币450,720.00元，合计人民币 965,008,553.25元。

（3）截至2017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** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经营成果的影 响数 |  |
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 |
|  |  |  |
|  | 公司于 2017 年 12 月 12 日召 开了第三届董事会第二十二 次会议、2017 年 12 月 28 日  公司召开 2017 年第三次临时 股东大会，审议并通过了《关 于公司符合公开发行公司债 券条件的议案》、 逐项审议 并通过《关于公开发行公司 债券方案的议案》 、审议并 通过《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理本次 公开发行公司债券相关事项 的议案》。截止本报告日，公 司本次公开发行公司债券事 宜尚在深圳证券交易所预审 核阶段。 | 0.00 | 不适用。 |
| 股票和债券的发行 |
|  |
| 重要的对外投资 | 无。 |  |  |
| 重要的债务重组 | 无。 |  |  |
| 自然灾害 | 无。 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外汇汇率重要变动 | 无。 |  |  |

### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 45,401,992.28 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

（1）收到税局纳税调整通知 2018年3月12日，本公司美国子公司收到美国联邦税务局（“IRS”）发出的转移定价纳税调整通知，

要求HYT North America, Inc.和HYTERA AMERICA INCORPORATED分别补缴所得税约82万和70万美元，及罚 款22.7万美元，合计约174万美元。

根据公司聘请的第三方专业咨询机构的《转让定价报告》，与可比公司比较，美国子公司毛利属中等 偏上水平，定价合理。另外，税局调整的金额中有重复计算部分。子公司不接受上述纳税调整，已于3月

【28】日反馈，并提起申诉。 截止本报告日，本公司和所聘请的第三方专业咨询机构均无法估计申诉的结果。

（2）利润分配情况

2018年3月30日，本公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议通过了2017年度公司利润分配方案： 拟以总股本不超过1,816,079,691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0.25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45,401,992.28元，剩余未分配利润结转至下一年度。

## 十六、其他重要事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 24,113,3  53.39 | 0.77% | 24,113,3  53.39 | 100.00% | 0.00 | 35,477,  319.99 | 1.43% | 35,477,31  9.99 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 3,097,30  0,754.50 | 99.03% | 98,474,5  95.06 | 3.18% | 2,998,826  ,159.44 | 2,443,0  72,104.  83 | 98.35% | 66,868,88  3.88 | 2.74% | 2,376,203,2  20.95 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 6,216,91  9.70 | 0.20% | 6,216,91  9.70 | 100.00% | 0.00 | 5,409,5  85.22 | 0.22% | 5,409,585  .22 | 100.00% |  |
|  | 3,127,63  1,027.59 | 100.00% | 128,804,  868.15 |  | 2,998,826  ,159.44 | 2,483,9  59,010.  04 | 100.00% | 107,755,7  89.09 |  | 2,376,203,2  20.95 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 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 | 8,226,910.52 | 8,226,910.52 | 100.00% |  |
| 成都鹏业电子科技有限 公司 | 3,057,995.98 | 3,057,995.98 | 100.00% |  |
| 广东好意通通信科技有 限公司 | 1,438,917.57 | 1,438,917.57 | 100.00% |  |
| 广州市宙波通讯设备有 限公司 | 3,246,247.47 | 3,246,247.47 | 100.00% |  |
| 昆明海丝通科技有限公 司 | 1,034,802.88 | 1,034,802.88 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迈奇通通讯设备(北京)有 限公司 | 1,867,014.00 | 1,867,014.00 | 100.00% |  |
| 南宁市远瞰科技有限公 司 | 1,156,610.77 | 1,156,610.77 | 100.00% |  |
| 厦门福伟华科技有限公 司 | 2,965,862.00 | 2,965,862.00 | 100.00% |  |
| RASECOM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,118,992.20 | 1,118,992.20 | 100.00% |  |
| 合计 | 24,113,353.39 | 24,113,353.39 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,081,282,046.04 | 10,812,820.46 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 261,355,821.68 | 26,135,582.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 102,376,723.81 | 20,475,344.76 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 27,912,329.71 | 13,956,164.86 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 14,228,007.69 | 11,382,406.15 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,712,276.66 | 15,712,276.66 | 100.00% |
| 合计 | 1,502,867,205.59 | 98,474,595.06 |  |

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 √ 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 | 1,594,433,548.91 | - | - |

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 计提理由 |
| 广西南宁市宾辉电子技术开发有限公司 | 924,128.00 | 100.00% | 924,128.00 |  |
| 贵州恒华科技有限公司 | 593,159.18 | 100.00% | 593,159.18 |  |
| Micro Electronics International (Pvt) Limited | 495,125.74 | 100.00% | 495,125.74 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳金龙达科技发展有限公司 | 348,693.41 | 100.00% | 348,693.41 |  |
| 武汉铁路无线通信发展公司 | 319,500.00 | 100.00% | 319,500.00 |  |
| DIGICO TECHNOLOGY | 311,679.18 | 100.00% | 311,679.18 |  |
| 深圳市融合技术股份有限公司 | 256,145.00 | 100.00% | 256,145.00 |  |
| 海南文昌杰瑞科技有限公司 | 239,250.00 | 100.00% | 239,250.00 |  |
| 南昌市驰电达科技有限公司 | 238,262.22 | 100.00% | 238,262.22 |  |
| 深圳市安永易科技有限公司 | 214,177.60 | 100.00% | 214,177.60 |  |
| 四川中瑞特科技发展有限责任公司 | 211,661.00 | 100.00% | 211,661.00 |  |
| 成都市天下科技有限公司 | 182,100.00 | 100.00% | 182,100.00 |  |
| 阳江市维特通信技术有限公司 | 180,874.75 | 100.00% | 180,874.75 |  |
| 武汉易达通科技发展有限公司 | 171,233.41 | 100.00% | 171,233.41 |  |
| 上海红森鸡电子科技有限公司 | 157,723.01 | 100.00% | 157,723.01 |  |
| 天津市骑龙快讯通讯设备销售有限公司 | 154,441.20 | 100.00% | 154,441.20 |  |
| MINYOUNG TELECOM CO.，LTD | 154,207.12 | 100.00% | 154,207.12 |  |
| 南昌市东湖区赣铁通讯工程部 | 128,226.00 | 100.00% | 128,226.00 |  |
| 上海圣骐电子科技有限公司 | 124,557.35 | 100.00% | 124,557.35 |  |
| 北京紫火科技发展有限公司 | 107,520.00 | 100.00% | 107,520.00 |  |
| 其他 | 704,255.53 | 100.00% | 704,255.53 |  |
| 合计 | 6,216,919.7 |  | 6,216,919.7 |  |

### （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 34,516,681.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,467,602.77 元。

**（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1,502,848,746.82元，占应收账款年末 余额合计数的比例48.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,314,540.00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

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 2,039,50  1,931.28 | 99.99% | 14,609,5  86.47 | 0.72% | 2,024,892  ,344.81 | 594,019  ,946.30 | 99.97% | 9,953,066  .57 | 1.04% | 584,066,87  9.73 |
| 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 | 0.01% | 182,500.  00 | 100.00% |  | 182,500  .00 | 0.03% | 182,500.0  0 | 100.00% |  |
|  | 2,039,68  4,431.28 | 100.00% | 14,792,0  86.47 |  | 2,024,892  ,344.81 | 594,202  ,446.30 | 100.00% | 10,135,56  6.57 |  | 584,066,87  9.73 |
| 合计 |
|  |

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 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 29,593,270.97 | 295,932.71 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 7,060,635.14 | 706,063.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 23,137,592.87 | 4,627,518.57 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,576,358.36 | 2,288,179.18 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 98,388.00 | 78,710.40 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,613,182.10 | 6,613,182.10 |  |
| 合计 | 71,079,427.44 | 14,609,586.47 |  |

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 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,948,243,198.67 | - | - |

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） | 10,863,419.71 | | - | - | 无收款风险 |
| 中国证券登记结算有限责任中心（深圳分公司 | ） | 9,315,885.46 | - | - | 无收款风险 |
| 合计 | 20,179,305.17 | | - | - |  |

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 | 100.00 | 103,000.00 | 投标保证金不能退回 |
| 新疆西部工程项目设备招标代理有限公司 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 投标保证金不能退回 |
| 安徽省政府采购中心 | 18,500.00 | 100.00 | 18,500.00 | 投标保证金不能退回 |
| 大庆市政府采购中心 | 11,000.00 | 100.00 | 11,000.00 | 投标保证金不能退回 |
| 合计 | 182,500.00 |  | 182,500.00 |  |

### （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 4,656,519.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况** 本年无实际核销的其他应收款情况。

### （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 | 1,948,243,198.67 | 481,548,967.84 |
| 保证金及押金 | 53,782,922.88 | 44,587,078.55 |
| 应收增值税退税款 | 10,863,419.71 | 29,654,967.64 |
| 存放中登公司股本金 | 9,315,885.46 | 23,078,330.26 |
| 员工备用金 | 13,933,076.75 | 9,461,983.78 |
| 其他 | 3,545,927.81 | 5,871,118.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,039,684,431.28 | 594,202,446.30 |

### （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 | 732,471,479.52 | 1 年以内 | 35.91% |  |
| 第二名 | 子公司往来款 | 446,285,860.00 | 1 年以内 | 21.88% |  |
| 第三名 | 子公司往来款 | 273,275,102.14 | 1 年以内;1-2 年 | 13.40% |  |
| 第四名 | 子公司往来款 | 208,083,486.63 | 1 年以内 | 10.20% |  |
| 第五名 | 子公司往来款 | 169,913,086.52 | 1 年以内;1-2 年 | 8.33% |  |
| 合计 | -- | 1,830,029,014.81 | -- | 89.72% |  |

### （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 | 10,863,419.71 | 1 年以内 | 依据国税退税款批复， 预计 2018 年 3 月前全额 收回 |
| 合计 | -- | 10,863,419.71 | -- | -- |

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### （8）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 2,112,102,064.18 |  | 2,112,102,064.18 | 1,195,163,075.18 |  | 1,195,163,075.18 |
| 合计 | 2,112,102,064.18 |  | 2,112,102,064.18 | 1,195,163,075.18 |  | 1,195,163,075.18 |

### （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 |
| 深圳市安智捷科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 南京海能达软件 科技有限公司 | 99,000,000.00 |  |  | 99,000,000.00 |  |  |
| 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 息技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 哈尔滨海能达科 技有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 东莞海能达通信 有限公司 |  | 62,600,000.00 |  | 62,600,000.00 |  |  |
| 深圳海能达前海 融资租赁有限公 司 | 150,000,000.00 |  |  | 150,000,000.00 |  |  |
| 海能达通信（香 港）有限公司 | 48,120,420.00 | 854,338,989.00 |  | 902,459,409.00 |  |  |
| HYTERA COMUNICACOE S DO BRASIL LTDA | 5,474,647.90 |  |  | 5,474,647.90 |  |  |
| Hytera Co,Ltd. | 3,206,340.00 |  |  | 3,206,340.00 |  |  |
| Hytera Communications (UK) Co,Ltd. | 1,387,705.40 |  |  | 1,387,705.40 |  |  |
| HYT North AMERICA, INC. | 10,556,060.88 |  |  | 10,556,060.88 |  |  |
| Hytera Communications (Canada) Inc. | 344,790.00 |  |  | 344,790.00 |  |  |
| Hytera Communications (Australia) PTY LTD | 3,075,150.00 |  |  | 3,075,150.00 |  |  |
| Hytera | 1,942,360.00 |  |  | 1,942,360.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communications FZE |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市海能达技 术服务有限公司 | 70,800,000.00 |  |  | 70,800,000.00 |  |  |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 63,275,600.00 |  |  | 63,275,600.00 |  |  |
| 鹤壁天海电子信 息系统有限公司 | 245,500,001.00 |  |  | 245,500,001.00 |  |  |
| 深圳市运联通通 信服务有限公司 | 107,790,000.00 |  |  | 107,790,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,195,163,075.18 | 916,938,989.00 |  | 2,112,102,064.18 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 3,278,726,837.42 | 1,845,672,276.02 | 2,637,219,963.18 | 1,629,044,128.66 |
| 其他业务 | 83,644,281.99 | 60,886,351.97 | 39,721,474.64 | 30,074,672.63 |
| 合计 | 3,362,371,119.41 | 1,906,558,627.99 | 2,676,941,437.82 | 1,659,118,801.29 |

### 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 | 200,000,000.00 |
| 购买银行理财产品取得的投资收益 | 58,767.12 | 1,302,891.78 |
| 合计 | 200,058,767.12 | 201,302,891.78 |

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,118,140.28 |  |
| 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） | 73,351,287.87 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 15,025,237.17 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,561,735.24 |  |
| 减：所得税影响额 | 10,140,436.73 |  |
| 少数股东权益影响额 | -759.63 |  |
| 合计 | 83,916,723.46 | -- |

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——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——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 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 5.00% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.29% | 0.09 | 0.09 |

### 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 √ 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 √ 不适用

### （3）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2017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。