



海能达通信股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录.....           | 2   |
| 第二节 公司简介.....              | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 7   |
| 第四节 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 60  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65  |
| 第八节 公司治理.....              | 74  |
| 第九节 内部控制.....              | 81  |
| 第十节 财务报告.....              | 88  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 214 |

## 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公安 PDT 集群网络建设延迟、人民币汇率波动、市场竞争、规模扩张、知识产权遭受侵害和人力资源等风险，有关风险因素内容在本报告中第四节“董事会报告八、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 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          | <a href="http://www.hytera.com">http://www.hytera.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | stock@hytera.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 张钜                         | 田智勇                        |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 | 深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦 |
| 电话   | 0755-26972999-1170         | 0755-26972999-1247         |
| 传真   | 0755-86137042              | 0755-86137042              |
| 电子信箱 | stock@hytera.com           | stock@hytera.com           |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1993 年 05 月 11 日 | 深圳市工商行政管理局 | 27942218-9      | 440301279422189 | 27942218-9 |
| 报告期末注册              | 2012 年 08 月 16 日 | 深圳市市场监督管理局 | 440301103177938 | 440301279422189 | 27942218-9 |
| 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    | 桑涛、徐凌                      |

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                           |
|------------|------------------------|---------|----------------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼 | 陈轩壁、田建桥 | 2011 年 5 月 27 日-2013 年 12 月 31 日 |

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 1,683,395,409.81 | 1,135,373,277.92 | 48.27%       | 1,243,451,534.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 135,071,189.78   | 33,327,669.82    | 305.28%      | 146,019,696.41   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 103,469,029.13   | 6,283,230.62     | 1,546.75%    | 129,887,280.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 76,601,817.57    | -37,570,882.98   | 303.89%      | -117,724,883.83  |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.49             | 0.12             | 308.33%      | 0.59             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.49             | 0.12             | 308.33%      | 0.59             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 7.06%            | 1.83%            | 5.23%        | 12.09%           |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产(元)                    | 3,423,004,384.60 | 2,547,032,354.19 | 34.39%       | 2,293,439,231.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 | 6.5%         | 1,816,833,486.96 |

#### 二、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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                  |

##### 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

单位：元

|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
|  |               |               |

|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则         | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 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）  | -1,145,113.96 | 212,036.57    | -357,524.33   | 212,036.57    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   |               |               |               | -             |
| 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）                            | 30,700,273.78 | 24,071,136.77 | 17,045,306.38 | 24,071,136.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |               |               | -             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                     |               | 857,269.18    |               | 857,269.18    |
| 非货币性资产交换损益   |               |               |               | -             |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |               |               | -             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |               |               |               | -             |
| 债务重组损益   |               |               |               | -             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |               |               |               | -             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |               |               |               | -             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |               |               | -             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |               |               | -             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |               |               |               | -             |

|                                      |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产取得的投资收益                      |               |               |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | 4,208,897.90  | 2,833,185.15  |               | 2,833,185.15  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |               |               | -             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |               |               | -             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |               |               | -             |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |               |               | -             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 1,793,030.43  | 3,190,969.31  | 2,144,419.68  | 3,190,969.31  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |               |               | -             |
| 减：所得税影响额                             | 3,954,927.50  | 4,120,157.78  | 2,699,785.72  | 4,120,157.78  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |               |               |               | 27,044,439.20 |
| 合计                                   | 31,602,160.65 | 27,044,439.20 | 16,132,416.01 | --            |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，公司管理层积极应对全球政治、经济形势以及国内外市场环境的变化，坚持全面转型的战略，不断加强产品研发与技术创新，提高产品的核心竞争力；继续加大市场拓展力度、加强市场渗透和覆盖、做好渠道建设和品牌宣传推广工作、加强销售团队和行销团队建设、改革销售激励政策，从而促进销售收入的快速增长；同时提升运营管控能力、生产交付能力和大项目交付能力，实现了公司年度经营业绩的快速增长，核心竞争能力得到进一步增强。报告期内，公司实现营业收入 168,339.54 万元，同比增长 48.27%；利润总额 15,721.30 万元，同比增长 356.54%；归属上市公司股东的净利润为 13,507.12 万元，同比增长 305.28%。

报告期内，公司销售收入快速增长，其中数字产品销售收入 96,078.67 万元，同比增长 75.64%，占公司主营业务销售收入的 58.20%，数字产品已成为公司收入和利润的主要来源，顺利实现了公司由模拟向数字的战略转型。

PDT 发布多个产品系列，全方位覆盖细分市场，功能不断强大和优化；2013 年 PDT 在市场上开始大规模商用，得到了充分认可和验证；公安部 4 月在大庆召开警用数字集群建设现场推进会，发布了 PDT 标准，公司的创新应用模式获得高度评价；顺利完成新疆八个地州 PDT 大项目的建设、交付和验收；成功进入地铁公安领域，如长沙、南昌等地铁公安 PDT 数字集群系统项目；签订第一个河南高速 PDT 数字同播项目等。

DMR 产品系列越来越丰富、功能不断完善、成本进一步降低，公司已经成为全球 DMR 的主流厂商，新推出产品在轻、薄、小和防水性能上比同类竞品更具竞争力，在防爆终端研发能力上达到业界领先水平，并获得了全球最高等级的防爆证书。报告期 DMR 产品收入高速增长，同比去年增长 56.86%，成为公司收入和利润的重要来源之一。

Tetra 产品线完成与德国 HMF 子公司的整合，顺利实现国内生产转移，研发的融合与协作得到进一步的加强，形成从终端到系统全系列产品竞争优势，在全球 TETRA 的市场竞争力进一步提高，成功突破了美国、拉美及国内多个行业市场。

公司在国内持续加强行业市场的开拓力度，在林业、铁路、石油石化等行业均取得高速增长，市场占有率获得快速提升；针对公共安全 PDT 专网建设，公司进一步发挥技术领先、产品成熟、全方位的市场渠道等优势，为取得较好的 PDT 市场份额做好铺垫；在通信车集成与改装领域开拓了新的市场，签订了福建消防集成项目。

公司在海外继续向中高端市场延伸，不断加强行业市场的渗透和空白市场的覆盖，2013 年实现销售收入 89,919.01 万元；拉美、欧洲、非洲、独联体等区域增长态势良好，成功签署了沙特航空集群项目、麦加朝觐集群项目、香港海关 DMR 集群项目、美国电力 Tetra 集群项目、哈萨克 Tetra 集群项目、多米尼加 Tetra 终端项目及多个专网运营商等项目，实现了跨越式增长。

研发和技术创新能力进一步增强，报告期内共申请专利 117 项，获得授权专利 48 项，其中发明专利 20 项；发布了具有 TEDS 功能的下一代 Tetra 基站产品，获得国内外客户的广泛关注；加强产品全面布局，从单一产品到综合解决方案，从单一调度向综合调度转型，核心技术达到国际先进水平。

项目履行和交付能力显著提升，首个超亿元的大项目-新疆 PDT 项目完成建设、交付和验收，香港 CLP 一期 TETRA 工程完成验收并荣获客户书面表彰；龙岗生产园区被认定为“深圳市（专业数字通信）特色工业园”；凭借高效的运营管理、可靠的产品品质及高端产品制造能力，OEM 业务能力持续提升，成功引入全球知名的高端客户，如 Emcore、Raymarine 等。

成功举办 20 周年庆典，完美展现公司二十年的发展成果和新的面貌，公司形象和品牌知名度大幅提升；报告期公司新荣获国家企业技术中心、广东省战略新兴骨干企业、广东省知识产权示范企业、深圳市特色工业园等重要荣誉称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013 年度，公司营业总收入 168,339.54 万元，比上年度增加 54,802.21 万元，增长 48.27%；利润总额为 15,721.30 万元，比上年度增加 12,277.69 万元，增长 356.54%；归属上市公司股东的净利润为 13,507.12 万元，比上年度增加 10,174.35 万元，增长 305.28%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了 2013 年初既定的发展战略和经营计划，公司各产品线布局完整，产品功能和型号进一步丰富，实现各产品线业务快速增长，同时在技术创新、营销和服务网络建设、优化激励机制等方面均取得了较好的成绩，公司内控管理水平进一步提升。随着行业模拟向数字转型，部分区域市场的竞争格局也发生了一些变化，公司未来将积极研究对策，进一步提升公司竞争力和品牌形象，确保实现公司未来发展战略。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

2013 年度，公司主营业务收入 165,093.66 万元，比上年度增加 52,493.80 万元，增长 46.62%。

按行业分

单位：元

| 行业分类        | 2013年                   | 2012年                   | 同比增减          |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 专业无线通信设备制造业 | 1,429,449,882.71        | 1,065,824,383.54        | 34.12%        |
| OEM及其他      | 221,486,721.49          | 60,174,200.49           | 268.08%       |
| <b>合计</b>   | <b>1,650,936,604.20</b> | <b>1,125,998,584.03</b> | <b>46.62%</b> |

按产品分类

单位：元

| 产品分类      | 2013年                   | 2012年                   | 同比增减 (%)      |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 终端        | 925,023,190.58          | 780,110,895.87          | 18.58%        |
| 系统        | 504,426,692.13          | 285,713,487.67          | 76.55%        |
| OEM       | 40,104,044.95           | 60,174,200.49           | -33.35%       |
| 其他        | 181,382,676.54          |                         | 100.00%       |
| <b>合计</b> | <b>1,650,936,604.20</b> | <b>1,125,998,584.03</b> | <b>46.62%</b> |

2013 年度，受数字产品销售大幅增长影响，全年实现主营业务收入 165,093.66 万元，比上年同期增长 46.62%。

OEM 产品实现营业收入 4,010.40 万元，下降了 33.35%。

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 351,867,896.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 21.3%          |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 150,904,107.00 | 9.14%        |
| 2  | 第二名  | 86,290,803.59  | 5.22%        |
| 3  | 第三名  | 48,573,009.05  | 2.94%        |
| 4  | 第四名  | 37,635,375.19  | 2.28%        |
| 5  | 第五名  | 28,464,601.77  | 1.72%        |

|    |   |                |        |
|----|---|----------------|--------|
| 合计 | — | 351,628,580.36 | 21.30% |
|----|---|----------------|--------|

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类        | 项目 | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 同比增减(%) |
|-------------|----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|             |    | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 专业无线通信设备制造业 |    | 657,264,076.00 | 75.39%     | 511,294,935.26 | 89.73%     | 28.55%  |
| OEM 及其他     |    | 214,520,766.92 | 24.61%     | 58,529,813.83  | 10.27%     | 266.52% |
| 合计          |    | 871,784,842.92 | 100%       | 569,824,749.09 | 100%       | 52.99%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年         |            | 2012 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   |    | 439,539,066.75 | 50.42%     | 383,284,226.97 | 67.26%     | 14.68%  |
| 系统   |    | 217,725,009.25 | 24.97%     | 128,010,708.29 | 22.46%     | 70.08%  |
| OEM  |    | 37,800,467.12  | 4.34%      | 58,529,813.83  | 10.27%     | -35.42% |
| 其他   |    | 176,720,299.80 | 20.27%     |                |            | 100%    |
| 合计   |    | 871,784,842.92 | 100%       | 569,824,749.09 | 100%       | 52.99%  |

说明

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 275,009,371.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 24.45%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 129,753,095.73 | 11.53%       |
| 2  | 第二名   | 52,178,700.00  | 4.64%        |
| 3  | 第三名   | 37,231,746.67  | 3.31%        |
| 4  | 第四名   | 29,316,390.15  | 2.61%        |
| 5  | 第五名   | 26,529,438.75  | 2.36%        |
| 合计 | —     | 275,009,371.30 | 24.45%       |

#### 4、费用

单位：元

| 项 目     | 2013年          | 2012年          | 同比增减(%)  |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 营业税金及附加 | 15,837,940.74  | 9,137,541.35   | 73.33%   |
| 销售费用    | 297,525,742.78 | 231,850,882.63 | 28.33%   |
| 管理费用    | 358,339,077.80 | 307,137,665.78 | 16.67%   |
| 财务费用    | 24,111,154.51  | 8,453,691.49   | 185.21%  |
| 资产减值损失  | 31,690,096.45  | 22,287,741.74  | 42.19%   |
| 所得税费用   | 22,141,840.57  | 1,108,463.70   | 1897.53% |

变动原因分析：

(1) 营业税金及附加比去年同期增长 73.33%，主要原因是报告期应缴增值税增加及出口免抵退申报产生的免抵额增加，导致城建税和教育费附加增加。

(2) 销售费用比去年同期增长 28.33%，主要原因是公司加大对销售人员的激励、加快海外营销体系和客服网络建设及进一步加大数字产品市场推广力度；

(3) 管理费用比去年同期增长 16.67%，主要原因是合并河南子公司影响，剔除河南子公司数据，管理费用同比增长 12.51%，主要是公司持续加大对研发的投入及计提的年终奖增加影响；

(4) 财务费用比去年同期增长 185.21%，主要原因是增加银行贷款导致利息支出增加。

(5) 资产减值损失比去年同期增长 42.19%，主要原因是报告期应收账款增加导致计提的应收账款坏账损失增加；

(6) 所得税比去年同期增长 1897.53%，主要原因是报告期内公司利润总额同比增加较多，导致公司当期应交所得税增加。

#### 5、研发支出

单位：元

| 项目名称    | 2013年          | 2012年          | 2011年          |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 研发支出    | 225,607,312.11 | 186,410,520.77 | 151,410,505.84 |
| 占营业收入比重 | 13.40%         | 16.42%         | 12.18%         |
| 占净资产比重  | 11.41%         | 10.04%         | 8.33%          |

2013 年公司继续保持研发的高投入，投入重点为数字产品的研究和开发。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,719,257,159.05 | 1,259,502,264.93 | 36.5%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,642,655,341.48 | 1,297,073,147.91 | 26.64%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,601,817.57    | -37,570,882.98   | 303.89%  |
| 投资活动现金流入小计    | 196,328,824.15   | 35,633,769.27    | 450.96%  |
| 投资活动现金流出小计    | 589,368,940.91   | 509,702,911.62   | 15.63%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,040,116.76  | -474,069,142.35  | 17.09%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 860,946,243.64   | 413,684,311.00   | 108.12%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 505,380,613.76   | 306,074,583.33   | 65.12%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355,565,629.88   | 107,609,727.67   | 230.42%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 32,741,018.60    | -400,272,919.87  | 108.18%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 经营活动现金流量

2013 年，经营活动产生的现金流入 171,925.72 万元，比去年同期增长 36.50%，主要原因是公司收入大幅增长收到货款增加所致；

2013 年，经营活动产生的现金流出 164,265.53 万元，比去年同期增长 26.64%，主要原因是为了公司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 19,262.39 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 5,646.45 万元，支付的各项税费同比增加 4,385.73 万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 5,263.66 万元；

2013 年，经营活动产生的现金流量净额为 7,660.18 万元，比去年同期增加 11,417.27 万元。

#### (2) 投资活动现金流量

2013 年，投资活动产生的现金流量净额为-39,304.01 万元，比去年同期增长 17.09%，主要原因是 2012 年收购深圳市海天达科技有限公司支付的股权转让净额和用于收购德国 HMF 公司的项目运作费，今年无此类项目；

#### (3) 筹资活动现金流量

2013 年，筹资活动产生的现金流量净额为 36,211.08 万元，比去年同期增长 236.50%，主要原因是报告期公司银行借款增加；

#### (4) 现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额为 3,274.10 万元。

报告期内公司经营活动的现金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

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
|-------------|------------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业         |                  |                |        |                    |                    |                   |
| 专业无线通信设备制造业 | 1,429,449,882.71 | 657,264,076.00 | 54.02% | 34.12%             | 28.55%             | 1.99%             |
| OEM 及其他     | 221,486,721.49   | 214,520,766.92 | 3.15%  | 268.08%            | 266.52%            | 0.41%             |
| 分产品         |                  |                |        |                    |                    |                   |
| 终端          | 925,023,190.58   | 439,539,066.75 | 52.48% | 18.58%             | 14.68%             | 1.62%             |
| 系统          | 504,426,692.13   | 217,725,009.25 | 56.84% | 76.55%             | 70.08%             | 1.64%             |
| OEM         | 40,104,044.95    | 37,800,467.12  | 5.74%  | -33.35%            | -35.42%            | 3.01%             |
| 其他          | 181,382,676.54   | 176,720,299.80 | 2.57%  | 100%               | 100%               |                   |
| 分地区         |                  |                |        |                    |                    |                   |
| 国内          | 751,746,477.88   | 476,349,600.39 | 36.63% | 88.04%             | 126.36%            | -10.73%           |
| 海外          | 899,190,126.32   | 395,435,242.53 | 56.02% | 23.82%             | 10.03%             | 5.51%             |

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

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年末        |               | 2012 年末        |               | 比重增<br>减(%) | 重大变动说明                          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例(%) | 金额             | 占总资产<br>比例(%) |             |                                 |
| 货币资金 | 513,030,678.00 | 14.99%        | 469,092,117.50 | 18.42%        | -3.43%      | 主要原因是期末收到销售回款较多所致；              |
| 应收账款 | 954,239,645.87 | 27.88%        | 726,079,248.90 | 28.51%        | -0.63%      | 主要原因是合并河南子公司数据影响及年底发货部分账期未到期引起； |
| 存货   | 415,243,241.   | 12.13%        | 296,596,729.   | 11.64%        | 0.49%       | 主要原因是合并河南子公司数据影响及海外子公司开拓市场备货引   |

|         |                      |        |                      |       |        |   |
|---------|----------------------|--------|----------------------|-------|--------|---|
|         | 99                   |        | 98                   |       |        | 起;  |
| 投资性房地产  | 12,898,726.8<br>1    | 0.38%  | 14,339,684.2<br>4    | 0.56% | -0.19% | 主要原因是报告期投资性房地产计提折旧增加引起;                     |
| 长期股权投资  |                      |        |                      |       |        |   |
| 固定资产    | 576,836,683.<br>80   | 16.85% | 545,180,068.<br>69   | 21.4% | -4.55% | 主要原因是合并河南子公司数据影响;                           |
| 在建工程    | 272,051,229.<br>72   | 7.95%  | 140,453,845.<br>98   | 5.51% | 2.43%  | 主要原因是合并河南子公司数据影响及继续投入哈海能达大厦建设和支付南京大厦建设前期设计款 |
| 无形资产净额  | 241,491,083.<br>27   | 7.05%  | 152,486,281.<br>80   | 5.99% | 1.07%  | 主要原因是合并河南子公司数据影响及开发支出中符合无形资产结转的金额增加;        |
| 长期待摊费用  | 59,383,192.2<br>6    | 1.73%  | 8,877,402.45         | 0.35% | 1.39%  | 主要是对深圳总部海能达大厦装修改造所致;                        |
| 其他流动资产  | 87,141,674.0<br>4    | 2.55%  | 1,474,591.05         | 0.06% | 2.49%  | 主要原因是合并河南子公司数据影响;                           |
| 其他非流动资产 | 66,076,100.0<br>0    | 1.93%  |                      | 0.00% | 1.93%  | 主要原因是将预付账款中的预付装修款和预付保障房项目款调整到其他非流动资产;       |
| 资产总计    | 3,423,004,38<br>4.60 | 100%   | 2,547,032,35<br>4.19 | 100%  |        |   |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|         | 2013 年             |            | 2012 年         |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明  |
|---------|--------------------|------------|----------------|------------|----------|---|
|         | 金额                 | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |   |
| 短期借款    | 576,225,852.9<br>3 | 16.83%     | 155,663,096.30 | 6.11%      | 10.72%   | 主要原因是随着募集资金使用和业务发展, 公司新增银行贷款;                                     |
| 长期借款    | 89,718,246.58      | 2.62%      | 62,940,179.07  | 2.47%      | 0.15%    | 主要原因是合并河南子公司数据影响, 剔除河南子公司数据, 长期借款同比增长 95.83%, 主要是哈尔滨研发大厦建设借款增加所致; |
| 应付票据    | 25,953,720.06      | 0.76%      | 104,661,274.93 | 4.11%      | -3.35%   | 主要原因是报告期银行承兑汇票到期支付所致;   |
| 应付账款    | 354,143,358.2<br>8 | 10.35%     | 184,353,660.05 | 7.24%      | 3.11%    | 主要原因是合并河南子公司数据影响, 剔除河南子公司数据, 应付账款同比增长 22.23%;                     |
| 一年内到期的非 | 73,771,166.28      | 2.16%      |                |            | 2.16%    |   |

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|

## 五、核心竞争力分析

### 1、研发优势

#### (1) 科学的研发理念及国际化研发平台

公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的发展理念，将技术创新视为企业发展的核心动力。作为一个高科技通信企业，公司对研发投入比例一直保持在 12%以上。为全面提高公司的研发实力及国际化能力，公司在中国深圳、哈尔滨及德国成立了 3 大专业无线通信研发中心，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；同时导入了 IPD 产品集成开发、DFSS 设计等多项科学流程与管理方法，高效发挥了公司海内外近 1000 人高水平研发队伍的實力。

#### (2) 具备核心技术，引领技术标准

专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域 20 年的积累，共申请专利 467 项，已获授权专利 186 项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司作为 DMR、TETRA 标准产业联盟的核心成员，积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织 (ETSI) 采纳并发布。在国内，公司作为中国专网通信的龙头企业，承担中国 PDT 联盟总体组组长单位职责，联合联盟成员制定了具有自主知识产权的 PDT 数字通信标准，同时有三项专利被 PDT 数字通信标准采纳；同时，公司也在中国新一代数字对讲机国家标准起草工作中发挥着积极作用。公司技术创新得到行业认可，先后荣获“国家级高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”等重要荣誉称号。

#### (3) 成熟及广泛认可的产品创新

专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司产品的创新有在中高端产品系列成熟广泛应用的高等级防尘防水标准 IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端；有多种极大地提升了用户操作体验和产品性能的创新设计。正是由于这些产品创新，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。而且公司 DMR 终端产品 X1p 及同系列产品的创新也得到国际市场与客户的认可，并在好莱坞大片“速度与激情 6”和美剧“纸牌屋 2”中多次出现。

#### (4) 完善的产品布局及端到端解决方案能力

为覆盖专网大部分行业细分市场，并有效满足不同应用领域客户的差异化需求，公司基于 Tetra、PDT、DMR、MPT、无线视频等全系列标准，构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案，是专网领域少有的多通信标准、全设备方案提供商。基于上述完善

的产品布局，公司能够为客户提供端到端解决方案，如公安 ICC 三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务调度指挥系统等。

## 2、质量优势

公司以“顾客关注焦点”为导向，本着“让我们的顾客更满意”的质量方针，建立了全面质量管理体系，牵引全员、全过程、全面的质量持续改进，在产品的设计、产品制造过程中不断提高产品的质量，以达到客户的满意。

在研发过程中，公司按照 ISO9000 质量管理体系的要求，导入先进的 IPD、CMMI 管理理念及 DFSS（设计 6sigma）管理工具，形成了科学严谨的结构化设计开发流程，保证客户需求到产品设计的准确转化。公司严格按照美国军标 MIL-STD-810C/D/E/F 和欧洲 IPXX 系列标准要求，建立通用标准实验室和环境工程实验室，并在元器件认证及新产品研制/定型过程中，加强可靠性验证，以保证产品在各种复杂多变的应用场所下稳定工作。

在采购的过程中，建立了严谨的供应商管理系统，有效的定期评估供应商和公司配合的长期表现。并与世界知名的器件厂商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的质量。

在产品制造过程中，公司引入先进的 Bar Code 系统，对产品整个生产过程的质量进行持续监控。公司建立了 IQC、IPQC、OQC 等质量监控环节，产品必须通过以上质量检验和控制过程检验合格后才能入库。

在售后服务方面，公司建立客户反馈管理系统和维修数据库管理体系，来收集客户反馈信息，并以 VOC 驱动内部改善，有效提升客户满意。

凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010 年获得“深圳市市长质量奖”，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。

## 3、营销优势

### （1）完善的全球营销网络

公司建立了覆盖全球的营销网络，保证公司产品能够快速有效地覆盖到全球各个目标市场。在国内，公司在哈尔滨、天津、南京等地设立了子公司，在成都、贵阳、西安、长春、新疆等地设立了办事处或分公司，并与全国近 300 家经销商建立了合作伙伴关系；在海外，公司在香港、美国、英国、德国、巴西、澳大利亚、秘鲁等多个国家和地区设有子公司和办事处，并与海外 200 多家经销商建立了长期稳定的合作关系。完善的全球营销网络，是海能达全球发展的有利根基。

### （2）多层面的营销布局

销售渠道覆盖全球 100 多个国家和地区，为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信网，500 万专业用户选择了公司产品，在国内林业、地铁等行业市场占有率较高。多层面的行业渗透，不断完善公司的营销布局。

### （3）增强线上、线下整合营销

通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于 2010 年建立了中国专网通信行业首个“CRM 客户管理中心”，2013 年建立了集 CRM 管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心”，累计拉动近亿销售额。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整合营销。

## 4、品牌优势

公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，在品牌理念及主视觉形象的主导下，在全球如亚洲、美洲、欧洲、非洲等不同的区域，与当地合作伙伴一起，进行差异化的品牌推广策略，从总部到区域品牌顺利落地，海能达品牌让用户有了更切实的体验，得以迅速被行业用户所接受并认可。目前，公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在中国，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户中形成了较强的品牌认同。公司的子品牌“HYT”是“中国驰名商标”。在专网通信行业中，公司为行业用户创造真正切实有效，能够覆盖现在和未来的需求，保持发展弹性的解决方案，帮助用户在关键时候发挥更大的作用，创造更大的价值。

## 5、区位优势

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

| 对外投资情况        |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度（%） |
| 33,120,001.00 | 497,061,400.00 | -93.34% |
| 被投资公司情况       |                |         |

| 公司名称            | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
|-----------------|--|--------------------|
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司  | 特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（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）。 | 100%               |
| 海能达通信（澳大利亚）有限公司 | 专业无线通信产品的销售和服务   | 100%               |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称       | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|-------------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 4,000  | 2013年05月31日 | 2013年07月31日 | 合同约定   | 4,000      | 0            | 23.4  | 23.4      |
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 519    | 2013年06月27日 | 2013年08月05日 | 合同约定   | 519        | 0            | 3.05  | 3.05      |
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 116    | 2013年07月12日 | 2013年09月12日 | 合同约定   | 116        | 0            | 0.81  | 0.81      |
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 5,400  | 2013年08月12日 | 2013年09月02日 | 合同约定   | 5,400      | 0            | 11.5  | 11.5      |
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 1,500  | 2013年08月12日 | 2013年09月12日 | 合同约定   | 1,500      | 0            | 4.71  | 4.71      |
| 中国银行深圳高新区支行 | 非关联方 | 否      | 保本保证收益型 | 1,700  | 2013年09月18日 | 2013年12月18日 | 合同约定   | 1,700      | 0            | 18.22 | 18.22     |
| 民生银行深圳分行    | 非关联方 | 否      | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2013年06月27日 | 2013年09月27日 | 合同约定   | 5,000      | 0            | 60    | 60        |
| 民生银行深圳分行    | 非关联方 | 否      | 保本浮动收益型 | 4,700  | 2013年11月26日 | 2014年01月27日 | 合同约定   | 0          | 0            | 37.03 | 37.03     |

|                     |      |   |         |             |             |             |      |        |   |       |       |
|---------------------|------|---|---------|-------------|-------------|-------------|------|--------|---|-------|-------|
| 交通银行                | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 500         | 2013年07月09日 | 2013年09月29日 | 合同约定 | 500    | 0 | 3.82  | 3.82  |
| 交通银行                | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500       | 2013年08月09日 |             | 合同约定 | 686    | 0 | 21.32 | 5.25  |
| 杭州银行                | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500       | 2013年09月06日 | 2013年12月15日 | 合同约定 | 1,500  | 0 | 15.21 | 15.21 |
| 光大银行                | 非关联方 | 否 | 保证收益型   | 1,100       | 2013年07月03日 | 2013年09月30日 | 合同约定 | 1,100  | 0 | 13.29 | 13.29 |
| 合计                  |      |   |         | 27,535      | --          | --          | --   | 22,021 | 0 | 212   | 196   |
| 委托理财资金来源            |      |   |         | 暂时闲置募集资金    |             |             |      |        |   |       |       |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |      |   |         | 0           |             |             |      |        |   |       |       |
| 涉诉情况（如适用）           |      |   |         | 不适用。        |             |             |      |        |   |       |       |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |      |   |         | 2013年05月17日 |             |             |      |        |   |       |       |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |      |   |         |             |             |             |      |        |   |       |       |

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |            |
|--|------------|
| 募集资金总额   | 130,714.76 |
| 报告期投入募集资金总额  | 24,819.09  |
| 已累计投入募集资金总额  | 125,830.98 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）   | 0%         |
| 募集资金总体使用情况说明   |            |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。</p> <p>截至2013年12月31日，上述募集资金已实际使用126,130.98万元（不含未到期闲置募集资金暂时补充流动资金5000</p> |            |

万元),其中专业无线通信数字终端产业化项目投入 14,589.68 万元,基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目投入 6,361.66 万元,专业数字终端开发平台项目投入 3,527.10 万元,数字集群研发中心项目投入 3285.88 万元((该项目已结清,结余资金 652.09 万元),海外营销和客户服务网络建设项目投入 3,095.72 万元(该项目已结清,结余资金 552.28 万元);超募资金已投入 93,766.57 万元。此外,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限 6 个月(即 2013 年 8 月 13 日至 2014 年 2 月 12 日)。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 2,588.95 万元(包括已收到的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额 2,705.18 万元),全部存入公司开立的募集资金账户或指定的理财账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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                |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 专业无线通信数字终端产业化项目       | 否              | 22,451.11  | 18,159.7   | 2,552.24 | 14,589.68     | 80.34%              | 2014 年 06 月 30 日 | 48,753.07 | 是        | 否             |
| 基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目 | 是              | 10,547.05  | 8,993.05   | 2,736.19 | 6,361.66      | 70.74%              | 2014 年 07 月 31 日 | 19,176.26 | 是        | 否             |
| 专业数字终端开发平台项目          | 是              | 4,933.91   | 4,373.91   | 1,289.21 | 3,527.1       | 80.64%              | 2013 年 12 月 31 日 |           |          | 否             |
| 数字集群研发中心项目            | 是              | 3,937.97   | 3,937.97   | 0        | 3,285.88      | 83.44%              | 2012 年 12 月 31 日 |           |          | 否             |
| 海外营销和客户服务网络建设项目       | 是              | 3,648      | 3,648      | 0        | 3,095.72      | 84.86%              | 2012 年 12 月 31 日 |           |          | 否             |
| 项目结余募集资金补充流动资金        | 否              |            |            | 1,204.37 | 1,204.37      | 100%                |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目小计              | --             | 45,518.04  | 39,112.63  | 7,782.01 | 32,064.41     | --                  | --               | 67,929.33 | --       | --            |
| 超募资金投向                |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金      | 否              | 1,795.68   | 1,795.68   |          | 1,795.68      | 100%                |                  |           |          |               |
| 增资子公司华盛通讯有限公司         | 否              | 4,875      | 4,875      |          | 4,733         | 100%                |                  |           |          |               |
| 设立南京子公司               | 否              | 6,700      | 6,700      | 4,700    | 6,700         | 100%                |                  |           |          |               |
| 偿还到期企业债券              | 否              | 2,483.46   | 2,483.46   |          | 2,483.46      | 100%                |                  |           |          |               |

|  |   |            |            |           |            |        |    |           |    |    |
|--|---|------------|------------|-----------|------------|--------|----|-----------|----|----|
| 购买深圳龙岗区厂房  | 否   | 19,000     | 19,000     |           | 18,619     | 100%   |    |           |    |    |
| 增资子公司深圳市赛格通信有限公司                                     | 否   | 3,000      | 3,000      |           | 3,000      | 100%   |    |           |    |    |
| 增资德国 Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司 | 否   | 4,847      | 4,847      |           | 4,786.14   | 100%   |    |           |    |    |
| 购买深圳龙岗区厂房配套宿舍及办公楼                                    | 否   | 12,550     | 12,550     | 337.08    | 11,599.29  | 100%   |    |           |    |    |
| 归还银行贷款（如有）   | --  | 23,050     | 23,050     |           | 23,050     | 100%   | -- | --        | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）   | --  | 17,300     | 17,300     | 12,000    | 17,000     | 98.38% | -- | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计   | --  | 95,601.14  | 95,601.14  | 17,037.08 | 93,766.57  | --     | -- |           | -- | -- |
| 合计   | --  | 141,119.18 | 134,713.77 | 24,819.09 | 125,830.98 | --     | -- | 67,929.33 | -- | -- |
| 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                                    | <p>适用</p> <p>1、根据 2011 年 6 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金 23,050 万元偿还银行贷款。截止 2013 年 12 月 31 日，23,050 万元的募集资金已经转出。</p> <p>2、根据 2011 年 7 月 7 日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金 1,795.68 万元补缴子公司哈尔滨海能达科技有限公司土地出让金，截止 2013 年 12 月 31 日，1,795.68 万元土地出让金款已经支付完毕。</p> <p>3、根据 2011 年 7 月 7 日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金 750 万美元（约 4,875 万元人民币）对华盛通讯有限公司增资，截止 2013 年 12 月 31 日，4,733 万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。</p> <p>4、根据 2011 年 8 月 11 日公司第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金 6,700 万元设立南京子公司，2011 年 9 月 2 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止 2013 年 12 月 31 日，2,000 万元的募集资金已经转出，作为南京海能达软件科技有限公司的注册资本，余 4,700 万元将通过增资的形式注入，尚未支付。</p> <p>5、根据 2011 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金 2,483.46 万元偿还本年度到期企业债券，截止 2013 年 12 月 31 日，2,483.46 万元的募集资金已经支付完毕。</p> <p>6、根据 2011 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金，截止 2013 年 12 月 31 日，5,000 万元的募集资金已经支付完毕。</p> <p>7、根据 2011 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过 1.9 亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房，2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截止 2013 年 12 月 31 日，18,619 万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。</p> |            |            |           |            |        |    |           |    |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>8、根据 2011 年 12 月 7 日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金 3,000 万元用于深圳市赛格通信有限公司增资，截止 2013 年 12 月 31 日，3,000 万元的募集资金已经支付完毕。</p> <p>9、根据 2012 年 1 月 11 日公司第一届董事会第十八次会议决议，同意公司在收购关闭且 PMR 股权变更完成后，使用超募资金 600 万欧元（约合人民币 4847 万元）向德国 Rohde&amp;Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司进行增资，用于补充 PMR 流动资金并改善其净资产状况。截止 2013 年 12 月 31 日，4,786.14 万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。</p> <p>10、根据 2012 年 4 月 17 日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的 48053.16 平米的物业，总收购价格不超过 12,550 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，11,599.29 万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。</p> <p>11、根据 2013 年 4 月 22 日第一届董事会第二十六次会议决议及 2013 年 5 月 15 日 2012 年度股东大会决议，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，其中 5,000 万超募资金已补充流动资金。</p> <p>12、根据 2013 年 8 月 13 日第二届董事会第三次会议决议及 2013 年 8 月 30 日 2013 年第三次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金 7,300 万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，其中 7,000 万超募资金已补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用  |
|                   | <p>以前年度发生</p> <p>根据 2011 年 12 月 7 日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意将募投资金“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦 4 层和 5 层变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区；同意将募投资金“基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区 R2 栋 A 区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 适用  |
|                   | <p>以前年度发生</p> <p>1、根据 2012 年 8 月 24 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意将基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为 2014 年 7 月，投资金额调整为 8,993 万元；同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为 2013 年 12 月，投资金额调整为 4,374 万元；同意将数字集群研发中心项目的计划完成时间调整为 2012 年 12 月；同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为 2012 年 12 月。</p> <p>2、根据 2013 年 7 月 9 日公司第二届董事会第二次会议决议，同意将专业无线通信数字终端产业化项目的计划完成时间调整为 2014 年 6 月，投资金额调整为 18,159.70 万元。</p>  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入 2,256.83 万元，以上投入业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2011]0433 号）鉴证。根据公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司以本次募集资金 2,256.83 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，此笔资金已于 2011 年支付完毕。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用  |
|                   | <p>1、根据 2012 年 3 月 24 日公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>民币 10,000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，该笔募集资金借用已于 2012 年 8 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2、根据 2012 年 8 月 24 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，该笔募集资金已于 2013 年 1 月 28 日存入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、根据 2013 年 2 月 4 日公司召开第一届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，该笔募集资金已于 2013 年 8 月 2 日存入公司募集资金专用账户。</p> <p>4、根据 2013 年 8 月 12 日公司召开第二届董事会第三次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，该笔募集资金已于 2014 年 2 月 13 日存入公司募集资金专用账户。</p>   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司共有 3 个项目出现募集资金结余。</p> <p>1.数字集群研发中心项目原计划总投资 3,938 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该项目已完工，累计投入 3,285.88 万元，结余 652.09 万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商，合理降低了基建和设备采购的成本；（2）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。</p> <p>2.海外营销和客户服务网络建设项目原计划总投资 3,648 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该项目已完工，累计投入 3,095.72 万元，结余 552.28 万元，原因主要是：（1）部分地区未履行办事处的法律登记手续，而是租用经销商的办公场地，减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建设费用支出；（2）海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。</p> <p>3、专业数字终端开发平台项目原计划总投资 4,374 万元，截止 2013 年 12 月 31 日该项目已完工，累计投入 3,527.10 万元，结余 846.81 万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取设备供应商，合理降低了设备采购的成本；（2）公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，硬件设备采购比例相应减少；（3）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的理财账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目     | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 专业无线通信数字终端 | 专业无线通信数字终端 | 18,159.7              | 2,552.24   | 14,589.68       | 80.34%                      | 2014 年 06 月 30 日 | 52,000    | 是        | 否                 |

|                       |                       |           |          |           |        |                  |        |    |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----|----|
| 产业化项目                 | 产业化项目                 |           |          |           |        |                  |        |    |    |
| 基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目 | 基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目 | 8,993.05  | 2,736.19 | 6,361.66  | 70.74% | 2014 年 07 月 31 日 | 18,000 | 是  | 否  |
| 专业数字终端开发平台项目          | 专业数字终端开发平台项目          | 4,373.91  | 1,289.21 | 3,527.1   | 80.64% | 2013 年 12 月 31 日 |        | 是  | 否  |
| 数字集群研发中心项目            | 数字集群研发中心项目            | 3,937.97  | 0        | 3,285.88  | 100%   | 2012 年 12 月 31 日 |        | 是  | 否  |
| 海外营销和客户服务网络建设项目       | 海外营销和客户服务网络建设项目       | 3,648     | 0        | 3,096     | 100%   | 2012 年 12 月 31 日 |        | 是  | 否  |
| 合计                    | --                    | 39,112.63 | 6,577.64 | 30,860.32 | --     | --               | 70,000 | -- | -- |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、变更原因</p> <p>(1) 专业无线通信数字终端产业化项目</p> <p>本项目原计划投资 22,451 万元，完成时间为 2013 年 10 月 31 日，截止 2013 年 6 月 30 日，该项目累计投入 12,354.21 万元，投资进度为 55.03%。公司拟将投资额减少 4,291.30 万元，计划完成期延期至 2014 年 06 月 30 日，计划调整的主要原因为：①项目原计划内容为 Tetra、DMR、PDT 三种数字标准的终端产品的产业化。截止目前，公司 DMR 产品已形成规模销售，而 PDT 产品受国内公安专网数字化升级延迟的影响，Tetra 产品受公司与子公司 HMF 产品整合影响，导致数字终端产业化相应延迟。根据目前专网模转数的进度和市场需求，未来 DMR 产品将持续高速增长；公安部推进 PDT 专网建设的进度进一步明确也将带动 PDT 产品销售快速增长；随着公司与子公司 HMF 产品整合逐渐成熟，以及部分项目运作也将初现成果，公司 Tetra 产品销售也将有较大提升。②原计划新购 6 条贴片线将减少为 3 条，主要原因：一是由于生产设备技术更新以及通过对现有生产设备的挖潜改造，在满足募投项目产能要求的基础上可减少两条贴片线的投入，即可减少募集资金投入 1,900 万元；二是公司 2010 年底已经利用自有资金已投入 1 条贴片线，可减少募集资金投入 950 万元；三是公司计划于 2013 年下半年购置一条双轨贴片线，产能相当于两条贴片线，计划购置成本约 1,500 万元，可减少募集资金投入 400 万元。以上共减少募集资金投入 3,250 万元。③原计划全部采用外购方式建设总价为 800 万元的可靠性实验室，公司为节约成本，经研发和技术人员的改造及部分软件进行自行开发完成，最终总投入 88.24 万元，较原计划节约募集资金投入 711.76 万元。④公司原计划外购总造价 400 万的 BARCODE 系统设备，经公司 IT 技术人员的改造及部分软件进行自行开发，最终总投入 70.26 万元，较原计划节约募集资金投入 329.54 万元。</p> <p>(2) 基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目</p> <p>本项目原计划投资 10,547 万元，完成时间为 2013 年 1 月 31 日，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目投资进度为 20.35%。公司拟将投资额减少 1,554 万元，计划完成期延期至 2014 年 7 月，计划调整的主要原因为：①.PDT 系统市场的启动慢于公司预期，公司适当控制了该项目的投资进度。目前，公安部已确定将 PDT 标准作为公安集群专网建设的主要技术体制，并规划在“十二五”末基本建成全国联网的公安数字应急指挥</p> |
|---------------------------|--|

通信专网，2012 年作为建设的启动阶段。这标志着未来 2-3 年我国公安无线通信建设将全面进入数字化转型期。因此后期 PDT 系统市场规模将快速扩大，该项目的建设会明显加快。②.公司收购德国 PMR 公司将获得其母公司 R&S 现有 TETRA 系统生产线的部分生产设备，主要包括自动化测试设备、综合测试仪、频谱分析仪、非标生产设备等，该设备可用于 PDT 系统生产，公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，合计金额为 1,054 万元，从而减少募集资金投入 1,054 万元。③.公司“基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目”于 2012 年 7 月 24 日获得深圳市发改委项目扶持资金 500 万元，全部用于项目设备购置，上述资助资金替代了原募投项目的相关投入，公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入 500 万元。

#### (3) 专业数字终端开发平台项目

本项目原计划总投资 4,934 万元，完成时间为 2012 年 7 月 1 日，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目投资进度 23.10%，公司拟将投资额减少 560 万元，计划完成期延期至 2013 年 12 月，计划调整的主要原因为：①.该项目内容包括“低成本数字对讲机技术平台开发”，由于低端对讲机市场的数字化进程慢于预期，公司适当控制了该项目的投资进度。②.公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，在产品和技术研发上软件开发投入比重高于计划，硬件开发投入比重低于计划，而软件开发成本主要为人工成本，导致专业数字终端开发平台项目人工支出明显高于原计划，用于硬件开发的研发和测试设备需求低于原计划，金额约 560 万元。公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入 560 万元。

#### (4) 数字集群研发中心项目

本项目原计划总投资 3,938 万元，完成时间为 2012 年 7 月 1 日，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目投资进度 61.97%。公司拟将项目计划完成期延期至 2012 年 12 月，计划调整的主要原因为：本项目实施主体为哈尔滨海能达科技有限公司，实施地点为公司新建设的哈尔滨研发大厦，由于项目所在地规划整体调整，建设用地容积率上调，导致项目建设延期。目前，哈尔滨研发大厦一期已完成土建，正在进行安装工程，预计 2012 年 10 月投入使用。

#### (5) 海外营销和客户服务网络建设项目

本项目原计划总投资 3,648 万元，完成时间为 2012 年 6 月 1 日，目前已建设完成莫斯科办事处、雅加达办事处、迪拜办事处，其余四个分支机构正在建设中。截止 2012 年 6 月 30 日，项目投资进度 61.41%。公司拟将项目计划完成期延期至 2012 年 12 月，计划调整的主要原因为：①.境外分支机构的设立涉及到完全不同的政治、经济、法律环境，公司熟悉了解分支机构所在国的相关情况需要一定的时间，且设立分支机构需要的各类文件都必须经过翻译、多方官方认证或公证、国际邮寄等过程，手续繁杂。②.海外分支机构的设立主要依赖于拟设立分支机构所在国的中介服务机构，部分中介服务机构提供的服务不及时导致设立进度受到影响。③.该项目拟设立分支机构所在国基本上都是发展中国家，这些国家对海外分支机构的设立一般都有诸多限制和特别的审批流程，设立周期较长。

2、决策程序：上述募集资金投资项目计划调整业经 2012 年 8 月 24 日公司第一届董事会第二十二次会议和 2012 年 9 月 11 日 2012 年第四次临时股东大会、2013 年 7 月 9 日第二届董事会第二次会议和 2013 年 7 月 25 日 2013 年第二次临时股东大会决议通过。

3、信息披露情况：公司已于 2012 年 8 月 27 日和 2013 年 7 月 9 日，将《关于调整募集资金投资项目计划的公告》在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上进行披露。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称                | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务  | 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  | 通信业  | 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; 信息技术咨询; 进出口业务; 自有物业的租赁; 物业管理 | 6000 万元 | 196,413,005.31 | 60,773,132.26 | 17,763,844.33 | 2,018,769.74   | 1,693,120.89   |
| 深圳市安智捷科技有限公司        | 子公司  | 通信业  | 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  | 137,053,300.99 | 93,776,200.63 | 91,904,111.64 | 61,123,883.69  | 65,790,118.87  |
| 哈尔滨海能达科技有限公司        | 子公司  | 通信业  | 无线电通讯设备技术的研究、  | 5000 万元 | 307,962,763.48 | 16,607,609.05 | 26,029,546.20 | -21,978,809.77 | -20,406,802.55 |

|  |     |     |  |                         |                |               |                |               |  |               |
|--|-----|-----|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|
|  |     |     | 销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易；计算机软、硬件的开发及销售             |                         |                |               |                |               |  |               |
| 海能达通信（香港）有限公司                            | 子公司 | 通信业 | 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                          | 5928 万港币                | 437,583,682.16 | 71,533,522.77 | 366,352,194.75 | 11,191,980.87 |  | 9,356,945.60  |
| Hytera Communications(U.K.) Co., Limited | 子公司 | 通信业 | 无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服务                          | 美元<br>200000+英镑<br>1000 | 98,364,549.10  | -1,043,694.16 | 69,575,892.12  | -2,658,031.07 |  | -2,672,704.79 |
| HYT North AMERICA, INC                   | 子公司 | 通信业 | 无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，并提供相关技术服务                         | 1545077.74<br>美元        | 162,113,534.17 | -1,533,174.73 | 175,814,123.48 | -1,499,083.07 |  | -1,506,413.29 |
| 南京海能达软件科技有限公司                            | 子公司 | 通信业 | 无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统的技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品 | 1 亿元                    | 99,328,787.07  | 99,098,175.97 | 0.00           | -556,511.94   |  | -556,466.28   |

|                        |     |     |   |        |                |                |               |              |              |
|------------------------|-----|-----|---|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                        |     |     | 及配件开发、生产  |        |                |                |               |              |              |
| 深圳市海能达通信有限公司<br>(原海天达) | 子公司 | 通信业 | 无线通讯软件的技术开发; 计算机软件和通信软件开发; 视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询; 经营进出口业务; 自有物业租赁和物业管理; 无线通讯产品(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 | 1 亿元   | 240,572,592.47 | 210,124,715.13 | 24,453,225.84 | 308,127.55   | 508,867.55   |
| 深圳市海天朗科技有限公司           | 子公司 | 通信业 | 计算机软硬件、通讯产品的技术开发与购销; 国内贸易; 货物及技术进出口; 自有物业租赁; 物业管理   | 400 万  | 126,439,861.29 | 107,877,821.47 | 9,340,340.89  | 2,209,377.53 | 1,777,130.23 |
| 天津市海                   | 子公司 | 通信业 | 专业无线  | 1000 万 | 9,844,545.8    | 9,827,615.3    | 0.00          | -163,166.    | -163,166.90  |

|                       |     |     |  |         |                |               |                |                |               |
|-----------------------|-----|-----|--|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 能达信息技术有限公司            |     |     | 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<br>务；专业无线通讯产品（对讲机）及配件研发及相关技术服务 |         | 4              | 4             |                | 90             |               |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 子公司 | 通信业 | 电台、电视广播和无线通信设备的制造；电子电器信号测试设备和仪器的制造；其他电子部件的制造   | 940 万欧元 | 262,976,625.61 | 52,999,982.66 | 241,406,476.69 | -13,259,373.28 | -7,483,636.40 |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司        | 子公司 | 通信业 | 特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未                         | 4450 万元 | 341,621,573.06 | 22,120,464.83 | 182,078,072.37 | -15,945,891.42 | -5,327,635.59 |

|  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 获批准前<br>不得经营) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|

主要子公司、参股公司情况说明

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<br>目的 | 报告期内取得和处置子公司<br>方式 | 对整体生产和业绩的影响   |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 进入新的市场领域           | 收购                 | -5,327,635.59 |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

2013 年，全球经济处于持续低迷，但受各国对国家安全及公众安全的重视、世界级比赛与活动的安全举办、城市的升级及大规模基础设施的建设、以及专业无线通信行业自身技术的不断升级和宽带技术的推动等因素的影响，各国政府持续加大对公共安全、公用事业等公众领域的安全投资，为专业无线通信行业的发展提供了稳健的市场机会。根据 IHS 最新数据显示，未来几年，专业无线通信行业将持续保持 5% 以上的年均复合增长率。

(1) 数字产品已占全球专业无线通信 80% 的市场规模，国内 PDT 市场规模将迅速提升

随着数字产品的快速更新升级，未来市场将主要集中在以数字产品的需求为主。根据 IHS Research 机构最新数据显示，2013 年全球数字终端产品的市场规模占总体终端规模的 80%。在中国，2013 年，随着公安部 PDT 数字集群标准的正式发布及对 PDT 的发展进度的时间规划，未来几年 PDT 产品将进入大规模采购期，同时，随着 PDT 标准的深入发展，未来将逐步进入全球更广泛的市场。

(2) TETRA 标准进一步全球化，打入北美市场，扩大 Tetra 市场规模

北美市场是专业无线通信最大的市场，美国、加拿大对 TETRA 标准开放部分市场，众多 TETRA 设备提供商都表现出极大的关注，尤其是在非公共安全市场方面，ETSI 针对北美 VHF 频段制订出相应的 Tetra 标准，将有力地推动 Tetra 在北美市场的发展，目前美国电力行业已经开始 TETRA 系统产品的建设及使用。

(3) 专网通信行业市场逐步呈现一定的技术标准细分特性

专业无线通信行业目前存在 TETRA、DMR、PDT、Dpmr、P25 等多种主流的数字标准，不同细分市场针对其自身的需求特点渐形成各自的行业标准。在全球市场，除美国公共安全行业外，大多数公共安全、交

通运输等高端行业市场主要以 TETRA 标准为主，其它中低端行业以 DMR 及其它标准为主。在国内市场，PDT 已正式成为公安部部标，并将在全国大规模建设，同时已开始向国标转化，而轨道交通等行业仍以 TETRA 标准为主。行业的标准化有利于设备供应商为不同行业用户提供定制的产品及解决方案。

#### （4）用户需求促使传统的专业无线通信逐步与多种宽带技术互补融合

专业无线通信业务已不再局限于传统的语音对讲等普通业务，用户需求也逐步的升级，如信息查询、视频图像传输等数据和视频业务，这需要传统专网技术融合高速宽带传输才能更好的满足部分行业用户的高级业务需求，如为用户提供多模式的终端等。

## 2、全球专业无线通信行业的市场竞争状况

摩托罗拉依然处于市场领导地位，主导专业无线通信行业的发展，引领行业内新技术、新产品的发展趋势。摩托罗拉拥有 TETRA、DMR、P25 以及宽带集群等齐全的产品线，其优势市场以北美、欧洲为主，而在行业应用中聚焦于中高端行业市场，如公共安全、机场、港口、地铁等。CASSIDIAN、海能达、Kenwood、ICOM、SEPURA、Teltronic、Selex ES 等企业紧随其后，在各自本土区域及某些细分市场占有一定的市场优势。在模拟向数字技术的转型的过程中，部分企业受数字转型方向的影响，整体市场地位有所下降；同时，部分企业为了突破市场规模发展瓶颈问题，也开始向解决方案转型，如 SEPURA 从单一的 TETRA 终端市场进入了 TETRA 系统及解决方案市场。

海能达凭借强大的自主研发能力、高性价比的产品以及快速客户化定制等优势，市场地位和品牌影响力得到较大提升。近年来，公司海外市场实现快速增长，尤其在土耳其、俄罗斯、英国、美国等区域市场实现了高速增长。模拟方面，海能达在全球模拟市场萎缩的形势下，继续保持销量平稳，处于模拟市场领先地位；DMR 方面，公司成为继摩托罗拉之后第二家拥有 DMR 标准产品的厂商，市场份额紧随其后；PDT 方面，公司凭借其技术的领先性，产品的成熟性，及为行业用户提供完整的解决方案能力，目前在国内 PDT 市场占有率处于领先地位；在 TETRA 方面，通过加强及优化对德国子公司 HMF 的管理及研发投入，推出了国际领先水平的下一代 TETRA 系统产品 TEDS 基站，TETRA 产品整体竞争力继续加强，并获得较多大项目机会，并实现多个行业性突破，如第一个北美 tetra 系统等。总之，海能达在保持模拟终端产品市场第二位的基础上，其数字产品的市场地位也在迅速提升，已处于全球领先地位。

## 3、公司近期发展战略

未来 3 年，公司处于模拟向数字转型的市场爆发期，数字产品将有高速增长，尤其是国内公共安全 PDT 专网市场将迎来重大的市场机遇。公司将抓住这一机遇，大力推动 PDT 在国内的建设，做好大项目的攻单能力，积极抢占市场份额，同时做好 DMR 在全球的进一步推广工作，以及把 Tetra 引入国内地铁和机场等行业和海外的行业市场，并积极开拓通信车集成和改装市场。在研发上，做好数字产品的技术创新，不断丰富数字产品系列，进一步完善和优化产品功能，同时关注及部署下一代产品的研发，为进入新的市

场领域做好准备。在市场方面，立足国内优势行业，深耕海外行业市场；瞄准大项目，继续提升集成解决方案能力，加速从“卖产品”向“卖价值”转型，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。同时公司将持续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

#### 4、公司 2014 年重点工作

随着中国信息化进程的加快，通信数据安全需求与日俱增，在这种市场环境及竞争格局下，公司将根据“营销再变革、研发再创新、管理再提升”的总体思路，建立新的业务模型，通过独特先进的创新技术、更具针对性的市场策略，在不断变化与激烈竞争的商战中突围而出，取得市场成功，并不断夯实未来高速发展的基础。

2014 年，公司将完成以下重点工作：

(1) 优化 DMR 和 PDT 产品新功能，完善产品组合及防爆系列；聚焦核心经销商，用新品扩展渠道，加大促销力度；提供各类特色行业解决方案，树立一流品牌形象，拉动销售增长；

(2) 发挥 TETRA 产品优势，加强品牌推广，抓住大项目机会，分行业、分市场地精确出击，扩大全球市场份额；

(3) 立足中国市场，夯实传统优势地位，通过定制化解决方案扩大新市场的份额，建强全球竞争大本营；

(4) 构建端到端解决方案集成配套的组织能力，通过面向全球的长期演进策略，向集成解决方案转型；

(5) 打造精工智坊，通过高端的制造能力，为客户提供专业可信赖的新产品导入服务和快速有序的交付；

(6) 持续增强拼生意的能力，深入挖掘拧毛巾潜力；梳理整合关键价值创造流程，确保业务顺畅运行；简化管理，加强监控，理顺组织，提高整体运营效率和盈利能力；

(7) 严格干部管理，夯实诚勤创业的核心文化，坚持客户导向及“机关支持 BU，后方支援前线”氛围，努力营造人才“脱颖而出”机制，激发组织内生动力。

#### 5、未来面对的风险

##### (1) 专业无线通信行业竞争加剧的风险

随着专业无线通信行业从模拟向数字的转型，行业的竞争格局也在逐渐发生变化。随着数字产品门槛的提高，竞争对手在数量逐渐变少，但实力更强，竞争更为激烈。而且，有可能存在特定项目竞争激烈所导致的价格偏低现象，从而影响到公司的获利能力。此外，全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及模拟向数字转型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）国内公安 PDT 集群网络建设延迟的风险

近年来,我国公安部门推动模拟集群数字化升级并制定了我国自主知识产权的 PDT 警用数字集群标准,目前基于该标准的 PDT 产品已成功实现规模商用,公安部也制定了集群网络数字化升级的整体目标,但受各省整体规划、建设资金安排、各地公安需求差异等因素影响,我国公安 PDT 数字集群网络建设的进程仍有一定的不确定性,如建设进程延迟,将影响公司短期 PDT 产品销售收入。

## （3）成本和费用较高的风险

公司所处的专业无线通信行业中,绝大多数企业的研发、生产、销售、服务都是企业独自完成,且产品以小批量定制为主,相比公网企业来说对上下游的议价能力较弱,同时行业的客户群体非常分散,导致制造成本、管理和销售费用较高且较为刚性,如果未来行业竞争加剧,会导致毛利率下滑,从而加重公司负担。

## （4）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。若公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决高速发展带来的管理风险,将对公司生产经营造成不利影响。

## （5）国际化经营的风险

公司海外销售收入已占公司收入的一半以上,在美国、英国、德国、香港等地拥有多个子公司、分公司及办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台,海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域,有助于开拓市场,并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度,对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行,很大程度降低了境外资金风险和经营风险,但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国大陆地区存在差异,可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险。

## （6）人民币汇率波动的风险

公司产品销往海外八十多个国家和地区,一半以上的销售收入来自海外市场,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,因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现人民币汇率大幅波动的情况,公司汇兑损失有进一步扩大的风险。

## （7）知识产权遭受侵害的风险

公司作为国家级高新技术企业,拥有近 1000 人的研发队伍和雄厚的研发实力,并且研发出大量的技术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护,其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中,还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素,一旦受到侵害或泄密,将给公司造成无法估计的损失。为防范上述风险,公司与员工签署了《保密协议》,对涉及的保密事项、

保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外，公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此，公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。

#### (8) 人力资源的风险

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、生产、销售与管理人员的水平、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。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 十、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

不适用。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十二、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

与上年相比本年新增合并单位 1 家，减少合并单位 2 家，原因为：

(1) 2013 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100%股权并增资的议案》，同意以现金人民币壹元的价格收购好易通持有的鹤壁天海电子信息系统有限公司 100%的股权，收购完成后使用自有资金人民币叁仟万元对天海电子进行增资。2013 年 6 月 4 日，公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》，公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100%股权。2013 年 6 月 8 日，公司就上述收购事宜办结股权移交手续，并完成了相应的工商登记变更手续，领取了股权变更后的营业执照。至此，公司直接持有天海电子 100%股权，天海电子正式成为公司的全资子公司。以上鹤壁天海电子信息系统有限公司报表含全资子公司鹤壁市新元电子有限公司。

(2) 公司 2012 年 12 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议通过的《关于通过全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 吸收合并全资孙公司 Fjord-e-design GmbH 的议案》，将 Fjord-e-design GmbH 的人、财、物等资源转入 Hytera Mobilfunk GmbH，同时将 Fjord-e-design GmbH 的所有业务也转至 Hytera Mobilfunk GmbH。

Fjord-e-design GmbH 已于 2013 年 3 月 21 日完成工商注销手续，本期纳入合并范围的利润表金额为

2013 年 1-3 月数据。

(3) 公司 2012 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司（以下简称“哈侨航”）。将哈侨航的人、财、物等资源转入哈尔滨海能达科技有限公司，同时，将哈侨航所有的业务也转至哈尔滨海能达科技有限公司，其现有业务均不受影响。

截至 2013 年 6 月 17 日，哈侨航已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，注销完毕。哈侨航的注销未对公司的生产经营产生重大影响。自 2013 年 7 月起，将不再纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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，通过学习并传达《通知》内容及精神，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》和《未来三年股东回报规划》，同时修订了《公司章程》中相关内容，完善了股东大会、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。公司制定的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，修订后的《公司章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定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。上述《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年股东回报规划》和修订的《公司章程》业经 2012 年 7 月 10 日公司第一届董事会第二十一次会议和 2012 年 7 月 26 日公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

| 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（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]48090026 号《审计报告》确认，公司 2013 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 135,071,189.78 元，其中，母公司 2013 年实现净利润 210,245,059.90 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 21,024,505.99 元，加上年初未分配利润 275,312,286.10 元，减去 2013 年度分配 2012 年度现金股利 13,900,000 元，截至 2013 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 375,458,969.89 元。

2013 年度利润分配方案：公司拟以现有股本总额 278,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 22,240,000 元，剩余未分配利润 353,218,969.89 元结转至下一年度。

上述方案需提交 2013 年年度股东大会审议批准后实施。

#### 2、2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司以现有股本总额 278,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 13,900,000 元，剩余未分配利润 261,412,286.10 元结转至下一年度。

#### 3、2011 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

公司以 2011 年 12 月 31 日的股本总额 278,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金 0.6 元人民币（含税）。实施上述分配方案实际分配股息 16,680,000 元人民币，剩余可供分配利润 242,660,712.2 元结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 22,240,000.00 | 135,071,189.78            | 16.47%                       |
| 2012 年 | 13,900,000.00 | 33,327,669.82             | 41.71%                       |
| 2011 年 | 16,680,000.00 | 146,019,696.41            | 11.42%                       |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|               |               |
|---------------|---------------|
| 分配预案的股本基数（股）  | 278,000,000   |
| 现金分红总额（元）（含税） | 22,240,000.00 |

|   |                |
|---|----------------|
| 可分配利润（元）  | 375,458,969.89 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）   | 100%           |
| 现金分红政策：   |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 公司以现有股本总额 278,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 22,240,000 元，剩余未分配利润 353,218,969.89 元结转至下一年度。 |                |

## 十五、社会责任情况

报告期内，公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商和债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

### （一）股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

公开、公平、公正地进行信息披露，确保信息披露工作的及时、准确、完整，保障了广大股东享有平等的知情权。报告期内，累计对外披露公告及相关文件 157 余份，有效执行和维护了信息披露的责任机制。同时，公司通过与投资者面对面交流、电话沟通、互动易回复及组织接待投资者到公司实地调研等方式，不断提高公司的透明度。2013 年 12 月 18 日，公司承办了“深交所践行中国梦—走进上市公司”活动，带领 60 多位投资者及媒体记者参观了公司展厅及办公场所，并就投资者关注的问题进行了详细的解答，为投资者对公司的价值分析提供了更加直观和准确的信息。

公司一贯重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，给投资者带来丰厚的价值回报。根据中国证监会《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《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 号文件）及相关文件要求，公司起草制定并经股东大会审议通过了《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。以上规划进一步规范了公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，落实了分红回报股东的理念，从制度上保障了股东的良好收益。

### （二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。2013

年，公司继续组织一系列形式多样、内容丰富的培训，内容涵盖了财务、技术、管理等，不断提高公司员工的整体素质。公司一直坚持优化激励机制，突出绩效导向，鼓励员工通过加强管理，提高企业效益，促进自身薪酬增长。2013 年，公司实施了股权激励计划，向公司各部门骨干人员共计 175 人授予了股票期权，将公司的利益与员工的利益相结合，增加了员工的主人翁意识，增强了企业的凝聚力。

### （三）客户及供应商权益保护

公司一直遵循一自愿、平等、互利 的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

### （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作作为一项重要工作来抓。公司严格按照有关环保法规及相应标准对仪器设备进行检测，总体效果良好，节能减排工作有序进行。公司在生产过程中通过改进、创新生产工艺、材料选择等措施，在确保产品质量、稳定性的同时将能耗降至最低。加强了对环境保护的宣传工作，提高了全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

### （五）公共关系及社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费，为地方经济发展做出重要贡献。公司在做大做强的同时，注重引进高端人才，每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。公司在努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加义工、捐赠等社会公益活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                            | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|------------------|-------|------|--------|---------------------------------|---|
| 2013 年 01 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券，银河证券，兴业全球基金，中信证券，中银基金，华商基金 | 行业发展情况、2012 年公司经营发展情况、公司发展战略及 2013 年重点工作部署、德国子公司整合进展情况等 |

|             |       |      |    |                               |   |
|-------------|-------|------|----|-------------------------------|---|
| 2013年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券股份有限公司、国泰君安              | 行业发展情况、公司发展战略及2013年重点工作部署、公司费用情况、公司未来研究方向、各产品线未来发展情况等                       |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司、平安大华基金             | 2012年公司经营发展情况、公司各产品线未来发展情况、公司项目建设流程和周期等                                     |
| 2013年05月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、国泰君安、上海申银万国证券研究所有限公司     | 公司费用情况、德国子公司整合进展情况及未来发展方向、未来研究方向、公司各产品线未来发展情况等                              |
| 2013年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金、恒益富通、国海证券、国信证券、光大证券、申银万国 | 公司股权激励方案、德国子公司整合进展情况及未来发展方向、公司一季度经营情况、PDT行业进展等                              |
| 2013年08月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金、国投瑞银                     | PDT行业进展、新疆PDT项目履行情况、棱镜门对行业的影响等  |
| 2013年08月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金、招商证券、鹏华基金、国泰基金、华宝兴业基金    | PDT行业进展、新疆PDT项目履行情况、公司各产品线的前景和定为、公司未来研究方向等                                  |
| 2013年08月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金                         | 公司海外销售网络覆盖、德国子公司整合情况、未来研究方向等  |
| 2013年11月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、鹏华基金、华夏基金                | PDT行业进展、德国子公司整合情况、新疆PDT项目履行情况、公司海外销售网络覆盖、收购的天海电子定位如何、公司产能、行业未来宽带化方向、公司费用情况等 |
| 2013年11月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、银华基金、招商证券                | PDT行业进展、下一年度展望、公司竞争对手情况、公司研发投入及费用情况、低端DMR市场定位、国家安全委员会成立对公司的影响等              |

|                  |       |      |    |  |   |
|------------------|-------|------|----|--|---|
| 2013 年 11 月 28 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华资产管理股份有限公司、诺安基金管理有限公司                                | PDT 行业进展、公司未来战略方向、公司费用情况、产能情况、低端 DMR 市场定位等                                  |
| 2013 年 12 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、平安证券、招商证券、国海证券、中投证券、中信证券、兴业证券、光大证券、证券时报、信息公司、财经频道 | “践行中国梦·走进上市公司 投资者开放日活动”，主要内容有：公司利润分配情况、募集资金使用情况、PDT 行业进展、专网行业竞争情况、公司未来发展规划等 |
| 2013 年 12 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司、东方证券、招商证券                               | 下一年度展望、PDT 行业进展、国内外市场情况、海外市场策略、公司费用情况、公司 Tetra 产品国内定位等                      |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间 | 发生原因 | 期初数                     | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|-------------------------|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计  |      |      | 0                       | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)                          |      |      |                         |           |          |     |        |        | 0%         |
| 相关决策程序  |      |      | 不适用。                    |           |          |     |        |        |            |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |      |      | 不适用。                    |           |          |     |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |      |      | 不适用。                    |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          |      |      | 2014年04月03日             |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |      |      | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |           |          |     |        |        |            |

### 四、破产重整相关事项

不适用。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产       | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3)   | 对公司损益的影响(注4)  | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)                           | 披露日期(注5)    | 披露索引   |
|----------------|----------------|----------|----------|--|---------------|----------------------------|---------|--|-------------|--|
| 深圳市好易通科技开发有限公司 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 0        | 已完成      | 本次收购有利于开拓公共安全领域通信车市场、有利于进一步拓展专业通信公共安全市场、有利于避免潜在关联交易和同业竞争 | -5,327,635.59 | -3.94%                     | 是       | 好易通公司的控股股东和执行董事为翁朝阳先生,是本公司控股股东、实际控制人陈清州先生妻子的弟弟 | 2013年05月08日 | 《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-030 |

### 2、企业合并情况

2013年3月26日,天海电子与鹤壁市新元电子有限公司(以下简称“新元”)股东翁朝阳、唐龙坤签订股权转让协议,收购其所持新元公司的100%股权。新元公司已于2013年3月29日办妥股权变更工商登记手续,正式成为天海电子的全资子公司。

2013年6月4日,公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》,公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司(以下简称“天海电子”)100%股权。2013年6月8日,公司就上述收购事宜办结股权移交手续,并完成了相应的工商登记变更手续,领取了股权变更后的营业执照。至此,公司直接持有天海电子100%股权,天海电子正式成为公司的全资子公司。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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(%) | 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 |        | 406.46     |               |          |            | 2013 年 04 月 24 日 | 《关于 2013 年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 |

|   |                                    |                   |      |  |    |        |    |    |    |  |
|---|------------------------------------|-------------------|------|--|----|--------|----|----|----|--|
|   |                                    |                   |      |  |    |        |    |    |    | 号：<br>2013-020   |
| 泉州灵讯<br>电子有限公司                            | 本公司实<br>际控制人<br>陈清州侄<br>女控制的<br>企业 | 出售商品<br>/提供劳<br>务 | 终端产品 | 与非关联<br>方经销商<br>同一售价   |    | 340.15 |    |    |    | 2013 年<br>04 月 24<br>日<br><br>《关于<br>2013 年<br>日常关联<br>交易预计<br>的公告》<br>详见巨潮<br>资讯网<br>www.cnin<br>fo.com.cn<br>, 公告编<br>号:<br>2013-020 |
| 泉州市鲤<br>城区好易<br>通通讯器<br>材有限公<br>司         | 本公司实<br>际控制人<br>陈清州外<br>甥控制的<br>企业 | 出售商品<br>/提供劳<br>务 | 终端产品 | 与非关联<br>方经销商<br>同一售价   |    | 93.62  |    |    |    | 2013 年<br>04 月 24<br>日<br><br>《关于<br>2013 年<br>日常关联<br>交易预计<br>的公告》<br>详见巨潮<br>资讯网<br>www.cnin<br>fo.com.cn<br>, 公告编<br>号:<br>2013-020 |
| 合计  |                                    |                   |      | --   | -- | 840.23 | -- | -- | -- | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                    |                   |      | 无  |    |        |    |    |    |  |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |                                    |                   |      | 公司与关联方的交易属正常的商业销售。   |    |        |    |    |    |  |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |                                    |                   |      | 无  |    |        |    |    |    |  |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |                                    |                   |      | 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） |                                    |                   |      | 根据公司第一届董事会第二十六次会议的决议，公司预计 2013 年与关联方之间的关联交易金额不超过人民币 1370 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，实际发生金额为 840.23 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）                   |                                    |                   |      | 无  |    |        |    |    |    |  |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                       | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容                   | 关联交易定价原则                              | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期             | 披露索引  |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 深圳市好易通科技开发有限公司            | 好易通公司的控股股东和执行董事为翁朝阳先生,是本公司控股股东、实际控制人陈清州先生妻子的弟弟 |        | 收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100% 股权 | 市场公允价格                                | -703.05       | 0             | 0          | 0        | 转账       | 0        | 2013 年 05 月 08 日 | 《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100% 股权并增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2013-030 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |  |        |                          | 不适用。                                  |               |               |            |          |          |          |                  |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |        |                          | 自收购完成至报告期末为上市公司贡献净利润成-5,327,635.59 元。 |               |               |            |          |          |          |                  |   |

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方            | 关联关系                             | 债权债务类型  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|----------------|----------------------------------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 深圳市好易通科技开发有限公司 | 好易通公司的控股股东和执行董事为翁朝阳先生,是本公司控股股东、实 | 应付关联方债务 | 往来借款 | 否            | 0        |           | 50.86    |

|                       |  |         |        |   |   |  |        |
|-----------------------|--|---------|--------|---|---|--|--------|
|                       | 际控制人陈清州先生妻子的弟弟                                 |         |        |   |   |  |        |
| 深圳市潮瀚科技有限公司           | 潮瀚科技的控股股东和执行董事为翁朝阳先生, 是本公司控股股东、实际控制人陈清州先生妻子的弟弟 | 应付关联方债务 | 往来借款   | 否 | 0 |  | 512.58 |
| 翁朝阳                   | 本公司控股股东、实际控制人陈清州先生妻子的弟弟                        | 应付关联方债务 | 股权收购尾款 | 否 | 0 |  | 241.98 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |  | 无       |        |   |   |  |        |

#### 4、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 八、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

托管情况说明

无

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

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

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

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

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

**2、担保情况**

单位：万元

| 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 广东中金大通融资<br>租赁有限公司            | 2013 年 07<br>月 10 日  | 13,000   |                       | 0                       |            |  | 否          | 否                         |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）       |                      |          | 13,000                | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |            |  |            | 0                         |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）      |                      |          | 13,000                | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |            |  |            | 0                         |
| 公司对子公司的担保情况                   |                      |          |                       |                         |            |  |            |                           |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 深圳市海能达技术<br>服务有限公司（原赛<br>格通信） | 2013 年 04<br>月 24 日  | 2,056.03 | 2013 年 10 月<br>16 日   | 1,056.03                | 连带责任保<br>证 | 其中，<br>1,056.03 万<br>元担保 2015<br>年 2 月解除。  | 否          | 否                         |
| 深圳市海能达技术<br>服务有限公司（原赛<br>格通信） | 2013 年 04<br>月 24 日  | 5,026.55 | 2013 年 11 月<br>06 日   | 4,035.61                | 连带责任保<br>证 | 其中，7.41<br>万担保到<br>2015 年 7 月<br>解除;19.14<br>万担保到<br>2015 年 8 月<br>解除;546.8<br>万担保到<br>2015 年 12 | 否          | 否                         |

|                       |                  |          |                  |         |        |   |   |   |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|---------|--------|---|---|---|
|                       |                  |          |                  |         |        | 月解除;531.43 万担保到 2017 年 12 月解除; 192.01 万担保到 2015 年 10 月到期; 196.40 万担保到 2015 年 11 月到期; 2000 万担保到 2016 年 5 月份到期; 180.81 万担保到 2016 年 6 月份到期; 361.61 万担保到 2019 年 9 月份到期  |   |   |
| 深圳市海能达技术服务有限公司(原赛格通信) | 2012 年 07 月 10 日 | 2,420.08 | 2013 年 04 月 23 日 | 1,991.8 | 连带责任保证 | 其中, 273.76 万担保 2014 年 3 月到期;70.97 万担保 2014 年 5 月到期解除; 75.35 万担保 2014 年 11 月到期解除; 206.61 万担保 2015 年 5 月到期;342.2 万担保 2015 年 6 月到期解除; 614.44 万担保 2016 年 9 月到期; (2013 年新增) 62.19 万担保 2015 年 9 月到期; 20.73 万担保 2016 年 9 | 否 | 否 |

|                               |                     |          |                     |          |            |   |   |   |
|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|------------|---|---|---|
|                               |                     |          |                     |          |            | 月到期;<br>14.95 万担<br>保 2017 年<br>12 月到期;<br>186.36 万担<br>保 2018 年 6<br>月到期;<br>124.24 万担<br>保 2018 年<br>12 月到期   |   |   |
| 深圳市海能达技术<br>服务有限公司(原赛<br>格通信) | 2011 年 08<br>月 01 日 | 1,729.05 |                     | 1,729.05 | 连带责任保<br>证 | 其中, 500<br>万担保 2014<br>年 7 月到<br>期;748.39 万<br>担保 2014 年<br>10 月到期解<br>除; 7.41 万<br>担保 2014 年<br>11 月到期解<br>除; 390.83<br>万担保 2014<br>年 12 月到<br>期;32.99 万<br>担保 2015 年<br>5 月到期解<br>除; 33.78 万<br>担保 2015 年<br>9 月到期解<br>除; 15.65 万<br>担保 2016 年<br>4 月到期 | 否 | 否 |
| 哈尔滨海能达科技<br>有限公司              | 2011 年 09<br>月 30 日 | 20,000   | 2012 年 04 月<br>23 日 | 11,430.9 | 连带责任保<br>证 | 2018 年 4 月<br>担保解除  | 否 | 否 |
| 鹤壁天海电子信息<br>系统有限公司            | 2013 年 07<br>月 09 日 | 10,000   |                     | 4,023.63 | 连带责任保<br>证 | 其中,<br>3350.60 万<br>元 2019 年<br>11 月到期;<br>673.03 万元<br>2019 年 12<br>月到期  | 否 | 否 |
| 海能达通信(香港)<br>有限公司             | 2012 年 07<br>月 11 日 | 30,000   |                     | 0        | 连带责任保<br>证 |   | 否 | 否 |
| Hytera Mobilfunk              | 2011 年 06           | 1,215.36 |                     | 1,215.36 |            | 其中, 336.75  | 否 | 否 |

|                             |                  |       |           |                         |      |   |   |           |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-------------------------|------|---|---|-----------|
| GmbH                        | 月 16 日           |       |           |                         |      | 万担保 2014 年 5 月到期; 640.10 万担保 2014 年 8 月到 期;238.51 万担保 2015 年 4 月到期  |   |           |
| Hytera Mobilfunk GmbH       | 2012 年 01 月 12 日 | 8,078 |           | 6,233.47                | 一般保证 | 其中, 60.71 万担保 2014 年 1 月到期; 65.71 万担保 2014 年 3 月到 期; 2298.39 万担保 2014 年 4 月到 期; 39.06 万担保 2014 年 5 月到 期; 32.09 万担保 2014 年 7 月到 期; 564.59 万担保 2014 年 9 月到 期; 42.09 万担保 2014 年 11 月到 期; 37.54 万担保 2015 年 1 月到 期;1493.7 万担保 2015 年 4 月到 期;1599.59 万担保 2016 年 7 月到 期; | 否 | 否         |
| Hytera America Incorporated | 2013 年 07 月 09 日 | 6,180 |           |                         | 一般保证 |   | 否 | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)      |                  |       | 22,180    | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) |      |   |   | 16,095.88 |
| 报告期末已审批的对子公司担               |                  |       | 56,705.07 | 报告期末对子公司实际担保            |      |   |   | 31,715.85 |

|                                       |           |                       |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 保额度合计 (B3)                            |           | 余额合计 (B4)             |           |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |           |                       |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  | 35,180    | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 16,095.88 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 69,705.07 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)  | 31,715.85 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)        |           | 16.03%                |           |
| 其中:                                   |           |                       |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |           | 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金额 (D) |           | 22,903.36             |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |           | 0                     |           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |           | 22,903.36             |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |           | 无                     |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |           | 无                     |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称             | 合同订立对方名称    | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系  | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|-------|-------------|
| Hytera Mobilfunk GmbH | 秘鲁国家警察财政经济部 | 2012 年 03 月 23 日 |                       |                       |             |            | 公开招标 | 6,919     | 否      | 无关联关系 | 正常履行        |
| 海能达通信股份有限公司           | 新疆维吾尔自治区公安厅 | 2012 年 11 月 01 日 |                       |                       |             |            | 公开招标 | 11,468.02 | 否      | 无关联关系 | 已履行完毕       |

### 4、其他重大交易

不适用。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|

|                    |         |  |             |                       |                  |
|--------------------|---------|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 股改承诺               |         |  |             |                       |                  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |  |             |                       |                  |
| 资产重组时所作承诺          |         |  |             |                       |                  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈清州     | 公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 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 |
|                    | 翁丽敏、陈静丽 | 陈清州先生之妻翁丽敏及陈清州先生之亲戚陈静丽承诺：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本次发行前其已持有   | 2010年06月20日 | 2011年5月27日至2014年5月26日 | 严格履行中，不存在违反承诺的情形 |

|  |  |   |                  |               |                  |
|--|--|---|------------------|---------------|------------------|
|  |  | 的股份公司股份，也不由股份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。   |                  |               |                  |
|  | 曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰、唐继跃（已离职）、杨玉泉（已离职）、李航（已离职）、付东辉（已离职） | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。 | 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：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   | 2010 年 06 月 20 日 | 长期有效          | 严格履行中，不存在违反承诺的情形 |

|  |     |   |             |      |                  |
|--|-----|---|-------------|------|------------------|
|  |     | 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。                             |             |      |                  |
|  | 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—项市场公平交易中的第三者给予的条件。 | 2011年05月27日 | 长期有效 | 严格履行中,不存在违反承诺的情形 |

|                      |      |  |                  |                                  |                 |
|----------------------|------|--|------------------|----------------------------------|-----------------|
|                      |      | 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。   |                  |                                  |                 |
|                      | 陈清州  | 公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：在公司对 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 增资过程中和增资完成后 1 年内，若因 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 股权发生争议造成本次增资的超募资金 600 万欧元（约合人民币 4847 万元）出现风险，本人承担相应的赔偿责任。 | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 1 月 12 日至 2013 年 6 月 29 日 | 履行完毕，不存在违反承诺的情形 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |      |  |                  |                                  |                 |
| 承诺是否及时履行             | 是    |  |                  |                                  |                 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 |  |                  |                                  |                 |

## 十、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）    | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2                |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 桑涛、徐凌 |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无     |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0     |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无     |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无     |

当期是否改聘会计师事务所

是  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

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十二、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、其他重大事项的说明

无

## 十五、公司子公司重要事项

无

## 十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 178,567,125 | 64.23% |             |    |       | -2,006,425 | -2,006,425 | 176,560,700 | 63.51% |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 178,567,125 | 64.23% |             |    |       | -2,006,425 | -2,006,425 | 176,560,700 | 63.51% |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 178,567,125 | 64.23% |             |    |       | -2,006,425 | -2,006,425 | 176,560,700 | 0%     |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 99,432,875  | 35.77% |             |    |       | 2,006,425  | 2,006,425  | 101,439,300 | 36.48% |
| 1、人民币普通股   | 99,432,875  | 35.77% |             |    |       | 2,006,425  | 2,006,425  | 101,439,300 | 36.48% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 278,000,000 | 100%   |             |    |       | 0          | 0          | 278,000,000 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数不变，股份结构发生变化，具体情况为：公司董事、监事、高管由于在任期间每年按所持股份总数的百分之二十五解除限售；公司董事杨玉泉先生于 2011 年 7 月 21 日离职，在申报离职十八个月后，其所持有公司股份 100%解除限售；公司监事李航先生和监事付东辉女士于 2012 年 9 月 11 日离职，在申报离职六个月后的十二个月内，其所持有公司股份的 50%为限售条件股；公司董事唐继跃

先生于 2013 年 5 月 15 日离职，在申报离职六个月后的十二个月内，其所持有公司股份的 50% 为限售条件股；公司新任董事蒋叶林先生于 2013 年 5 月 16 日任职，在任期间每年按所持股份总数的百分之二十五解除限售。以上减少高管锁定股份 2,006,425 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 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                  | 2011 年 05 月 18 日 | 19.9      | 70,000,000 | 2011 年 05 月 27 日 | 70,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 权证类                  |                  |           |            |                  |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651 号文核准，公司于 2011 年 5 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 19.90 元，发行后公司股本总数为 27,800 万股。经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]159 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的 5,600 万股股票于 2011 年 5 月 27 日上市交易，网下询价配售发行的人民币普通股 1,400 万股于 2011 年 8 月 29 日上市交易。

### 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

无。

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期    | 内部职工股的发行价格（元）   | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|-----------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 截止报告期末公司无内部员工股。 |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |         | 8,611   |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 8,946        |         |            |
|---|---------|---------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |         |         |             |                       |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例（%） | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |         |         |             |                       |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 陈清州                                     | 境内自然人   | 59.51%  | 165,445,100 |                       | 165,445,100  | 0            | 质押      | 50,000,000 |
| 国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行                     | 境内非国有法人 | 1.68%   | 4,674,859   |                       | 0            | 4,674,859    |         |            |
| 全国社保基金一一六组合                             | 国有法人    | 1.44%   | 4,000,547   |                       | 0            | 4,000,547    |         |            |
| 翁丽敏                                     | 境内自然人   | 1.15%   | 3,200,000   |                       | 3,200,000    | 0            |         |            |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划                  | 境内非国有法人 | 1.15%   | 3,187,882   |                       | 0            | 3,187,882    |         |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深       | 境内非国有法人 | 1.06%   | 2,952,051   |                       | 0            | 2,952,051    |         |            |
| 曾华                                      | 境内自然人   | 0.96%   | 2,662,300   | -650000               | 2,484,225    | 178,075      |         |            |
| 唐继跃                                     | 境内自然人   | 0.72%   | 1,988,200   | -75000                | 1,031,600    | 956,600      |         |            |
| 武美                                      | 境内自然人   | 0.67%   | 1,852,300   | -417000               | 1,701,975    | 150,325      | 质押      | 360,000    |
| 中江国际信托股份有限公司—资金信托（金狮 110 号）             | 境内非国有法人 | 0.57%   | 1,583,233   |                       | 0            | 1,583,233    |         |            |
| 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） | 不适用。    |         |             |                       |              |              |         |            |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |
|  |  | 股份种类   | 数量        |
| 国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行                                      | 4,674,859  | 人民币普通股 | 4,674,859 |
| 全国社保基金一一六组合  | 4,000,547  | 人民币普通股 | 4,000,547 |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划                                   | 3,187,882  | 人民币普通股 | 3,187,882 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深                        | 2,952,051  | 人民币普通股 | 2,952,051 |
| 中江国际信托股份有限公司—资金信托（金狮 110 号）                              | 1,583,233  | 人民币普通股 | 1,583,233 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品                                 | 1,458,078  | 人民币普通股 | 1,458,078 |
| 丰和价值证券投资基金   | 1,322,005  | 人民币普通股 | 1,322,005 |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金                                 | 1,288,949  | 人民币普通股 | 1,288,949 |
| 中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金                                   | 1,215,520  | 人民币普通股 | 1,215,520 |
| 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金                                 | 1,199,749  | 人民币普通股 | 1,199,749 |
| 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。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。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 不适用。   |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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              |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 最近 5 年内的职业及职务        | 陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

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              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 (%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 (%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|

其他情况说明

无。

## 第七节 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） | 期末持股数（股）    |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 陈清州 | 董事长兼总经理 | 现任   | 男  | 49 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 165,445,100 | 0           | 0           | 165,445,100 |
| 曾华  | 董事兼副总经理 | 现任   | 男  | 46 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 3,312,300   | 0           | 650,000     | 2,662,300   |
| 武美  | 董事兼副总经理 | 现任   | 男  | 42 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 2,269,300   | 0           | 417,000     | 1,852,300   |
| 谭学治 | 董事      | 现任   | 男  | 57 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 801,000     | 0           | 200,250     | 600,750     |
| 张钜  | 董事兼财务总监 | 现任   | 男  | 39 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 900,000     | 0           | 0           | 900,000     |
| 蒋叶林 | 董事      | 现任   | 男  | 41 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 200,000     | 0           | 50,000      | 150,000     |
| 唐继跃 | 董事      | 离任   | 男  | 54 | 2010年02月25日 | 2013年05月15日 | 2,063,200   | 0           | 75,000      | 1,988,200   |
| 李少谦 | 独立董事    | 现任   | 男  | 57 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 熊楚熊 | 独立董事    | 现任   | 男  | 59 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 卢山  | 独立董事    | 离任   | 男  | 42 | 2010年02月25日 | 2013年05月15日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 韩保江 | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 邓峰  | 监事      | 现任   | 男  | 32 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 37,500      | 0           | 9,375       | 28,125      |
| 张玉成 | 监事      | 现任   | 男  | 35 | 2012年09月11日 | 2016年05月14日 | 12,500      | 0           | 3,125       | 9,375       |
| 王卓  | 监事      | 现任   | 女  | 33 | 2012年09月11日 | 2016年05月14日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 郑元福 | 副总经理    | 离任   | 男  | 62 | 2010年02月25日 | 2013年05月15日 | 0           | 0           | 0           | 0           |

|     |      |    |    |    |             |             |             |   |           |             |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 郭羲祥 | 副总经理 | 现任 | 男  | 56 | 2010年02月25日 | 2016年05月14日 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 杜志刚 | 副总经理 | 现任 | 男  | 48 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 汪冀  | 副总经理 | 现任 | 男  | 39 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 孙萌  | 副总经理 | 现任 | 男  | 39 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 蔡海  | 副总经理 | 现任 | 男  | 40 | 2013年05月15日 | 2016年05月14日 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 175,040,900 | 0 | 1,404,750 | 173,636,150 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 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。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，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、哈尔滨侨航通信设备有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司执行董事、HYT North AMERICA, INC. 董事，以上兼职单位均为公司之全资子公司。

曾华先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，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，兼任深圳市海天达科技有限公司执行董事、华盛通讯有限公司董事、海能达通信股份有限公司宝龙分公司负责人，以上兼职单位均为公司之全资子公司或分公司。

武美先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，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，兼任全资子公司南京海能达软件科技有限公司执行董事及经理、全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司董事长。

谭学治先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年至今，任哈尔滨工业大学通信技术研究所教授、博士生导师、副所长；期间于 1994 年至 2005 年，任哈尔滨侨航通信设备有限公司副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、副总工程师，同时在哈尔滨工业大学任教。

蒋叶林先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年至 2009 年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品

引入部负责人、公司副总裁；2009 年开始加入海能达通信股份有限公司工作，任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、系统产品线总经理，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司总经理。

张钜先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监，兼任哈尔滨海能达科技有限公司监事。

李少谦先生，1957 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，任教授、主任。现任电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任、教授兼海能达通信股份有限公司独立董事。

熊楚熊先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至今，在深圳大学任教。现任深圳大学会计学教授，兼任海能达通信股份有限公司、中金岭南股份有限公司、国药一致股份有限公司、深国商独立董事。

韩保江先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至 2012 年，任中央党校经济学部副主任；2012 年至今，任中央党校国际战略研究所所长、教授。现任中央党校国际战略研究所所长、教授，兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

## 2、监事

邓峰先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至 2007 年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法务专员、法务主管；2007 年至 2008 年，在深圳市天基权科技股份有限公司任法律部主任；2008 年开始在深圳市好易通科技有限公司任高级法务专员。现任海能达通信股份有限公司高级副总裁助理兼南京基建项目部总监、监事会主席、职工监事。

张玉成先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，硕士学历。2004 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任软件工程师、产品需求标准化负责人、产品规划部部长，现任海能达通信股份有限公司监事、tetra 系统产品开发部总监助理。

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、市场部副总监。

## 3、高级管理人员

本公司现任高级管理人员 9 人，其中陈清州、曾华、武美、张钜的简历见前述董事介绍。

杜志刚先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 2009 年，历任华为技术有限公司中研智能业务部高级工程师、中研干部处副处长、技术干部部绩效与任职资格管理处处长、中研测试部副部长、海外用服工程中心副总监、国内市场部技术服务部部长、东非地区部总裁助理等职，2012 年

开始在海能达通信股份有限公司工作，任人力资源部总监、运作与质量管理部总监。现任海能达通信股份有限公司副总经理，兼任人力资源部总监、运作与质量管理部总监。

汪冀先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年至 2008 年在摩托罗拉（中国）电子有限公司任区域经理；2008 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、无线产品销售部总经理。

孙萌先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年至 2010 年在阿尔卡特中国公司担任销售总监；2011 年至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、政府与行业销售部总经理。

蔡海先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业后在华为技术有限公司任职，历任产品经理、行销经理、系统部主任、海外代表处代表、国家总经理、全球销售重大项目部驻北美分部负责人；2012 年至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、海外销售部总经理。

KOK GEE SIONG(中文名: 郭羲祥), 男, 1958 年 7 月出生, 马来西亚国籍。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副总经理、总工程师、终端产品线总经理。

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    | 哈尔滨侨航通信设备有限公司           | 执行董事       | 2008 年 05 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       | 2012 年 11 月 14 日 |        | 否             |
| 陈清州    | HYT North AMERICA, INC. | 董事         | 2007 年 08 月 09 日 |        | 否             |
| 曾华     | 深圳市海天达科技有限公司            | 执行董事       | 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       | 2012 年 05 月      |        | 否             |

|              |                                      |         |                     |  |   |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------------------|--|---|
|              |                                      |         | 24 日                |  |   |
| 曾华           | 海能达通信（香港）有限公司                        | 董事      | 2008 年 03 月<br>06 日 |  | 否 |
| 武美           | 南京海能达软件科技有限公司                        | 执行董事    | 2011 年 11 月<br>14 日 |  | 否 |
| 武美           | 鹤壁天海电子信息系统有限公司                       | 董事长     | 2013 年 06 月<br>08 日 |  | 否 |
| 张钜           | 哈尔滨海能达科技有限公司                         | 监事      | 2009 年 07 月<br>21 日 |  | 否 |
| 李少谦          | 电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室                | 主任、教授   | 1994 年 01 月<br>01 日 |  | 是 |
| 熊楚熊          | 深圳大学                                 | 学院院长、教授 | 1992 年 01 月<br>01 日 |  | 是 |
| 熊楚熊          | 深圳市国际商业企业股份有限公司                      | 独立董事    |                     |  | 是 |
| 熊楚熊          | 中金岭南股份有限公司独立董事                       | 独立董事    |                     |  | 是 |
| 韩保江          | 中央党校国际战略研究所                          | 所长、教授   |                     |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 陈清州先生、曾华先生、武美先生、张钜先生的上述任职均为公司之全资子公司。 |         |                     |  |   |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司薪酬与考核委员会根据考核情况提出薪酬预案，由董事会、股东大会审议批准实施。公司第一届董事会第二十六次会议及 2012 年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的预案》。

确定依据：公司独立董事按照第一届董事会第二十六次会议及 2012 年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员 2013 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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈清州 | 董事长、总经理 | 男  | 49 | 现任   | 37.33      | 0            | 37.33      |

|     |                      |   |    |    |        |   |        |
|-----|----------------------|---|----|----|--------|---|--------|
| 曾华  | 董事、副总经理              | 男 | 46 | 现任 | 80.11  | 0 | 80.11  |
| 武美  | 董事、副总经理              | 男 | 42 | 现任 | 93.69  | 0 | 93.69  |
| 谭学治 | 董事、副总工程师             | 男 | 57 | 现任 | 27.89  | 0 | 27.89  |
| 张钜  | 董事、财务总监、董事会秘书        | 男 | 39 | 现任 | 72.1   | 0 | 72.1   |
| 蒋叶林 | 董事、系统产品线总经理          | 男 | 41 | 现任 | 122.66 | 0 | 122.66 |
| 唐继跃 | 董事                   | 男 | 54 | 离任 | 0      | 0 | 0      |
| 李少谦 | 独立董事                 | 男 | 57 | 现任 | 7.85   | 0 | 7.85   |
| 熊楚熊 | 独立董事                 | 男 | 59 | 现任 | 7.85   | 0 | 7.85   |
| 卢山  | 独立董事                 | 男 | 42 | 离任 | 3.3    | 0 | 3.3    |
| 韩保江 | 独立董事                 | 男 | 51 | 现任 | 4.55   | 0 | 4.55   |
| 邓峰  | 监事、高级副总裁助理、南京基建项目部总监 | 男 | 32 | 现任 | 29.59  | 0 | 29.59  |
| 张玉成 | 监事、tetra 系统产品开发部总监助理 | 男 | 35 | 现任 | 24.76  | 0 | 24.76  |
| 王卓  | 监事、市场部副总监            | 女 | 33 | 现任 | 22.63  | 0 | 22.63  |
| 杜志刚 | 副总经理                 | 男 | 48 | 现任 | 73.99  | 0 | 73.99  |
| 汪冀  | 副总经理、无线产品销售部总经理      | 男 | 39 | 现任 | 73.88  | 0 | 73.88  |
| 孙萌  | 副总经理、政府与行业销售部总经理     | 男 | 39 | 现任 | 67.28  | 0 | 67.28  |
| 蔡海  | 副总经理、海外销售部总经理        | 男 | 40 | 现任 | 106.96 | 0 | 106.96 |
| 郭羲祥 | 副总经理、终端产品线总经理        | 男 | 56 | 现任 | 89.39  | 0 | 89.39  |
| 郑元福 | 副总经理                 | 男 | 62 | 离任 | 61.6   | 0 | 61.6   |

|    |    |    |    |    |          |   |          |
|----|----|----|----|----|----------|---|----------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,007.41 | 0 | 1,007.41 |
|----|----|----|----|----|----------|---|----------|

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因               |
|-----|-------|-------|-------------|------------------|
| 蒋叶林 | 董事    | 被选举   | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 韩保江 | 独立董事  | 被选举   | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 杜志刚 | 副总经理  | 聘任    | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 汪冀  | 副总经理  | 聘任    | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 孙萌  | 副总经理  | 聘任    | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 蔡海  | 副总经理  | 聘任    | 2013年05月15日 | 董事会换届选举产生        |
| 唐继跃 | 董事    | 任期满离任 | 2013年05月15日 | 任期届满             |
| 卢山  | 独立董事  | 离任    | 2013年05月15日 | 个人事业发展，不适合担当独立董事 |
| 郑元福 | 副总经理  | 任期满离任 | 2013年05月15日 | 任期届满             |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

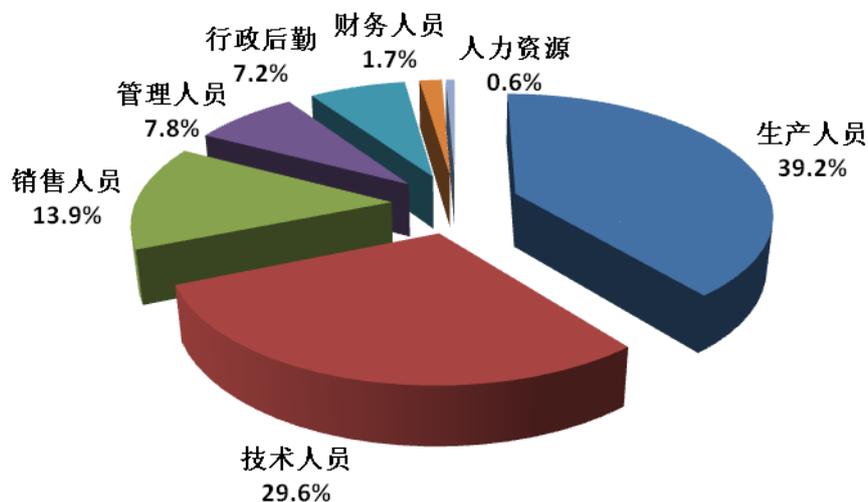
截止 2013 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 3577 名。

1、按专业结构划分：

| 类别   | 人数   | 占公司员工总数的比例（%） |
|------|------|---------------|
| 生产人员 | 1402 | 39.19%        |
| 技术人员 | 1059 | 29.61%        |
| 销售人员 | 498  | 13.92%        |
| 管理人员 | 278  | 7.77%         |

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 行政后勤 | 257  | 7.18%   |
| 财务人员 | 60   | 1.68%   |
| 人力资源 | 23   | 0.64%   |
| 合计   | 3577 | 100.00% |

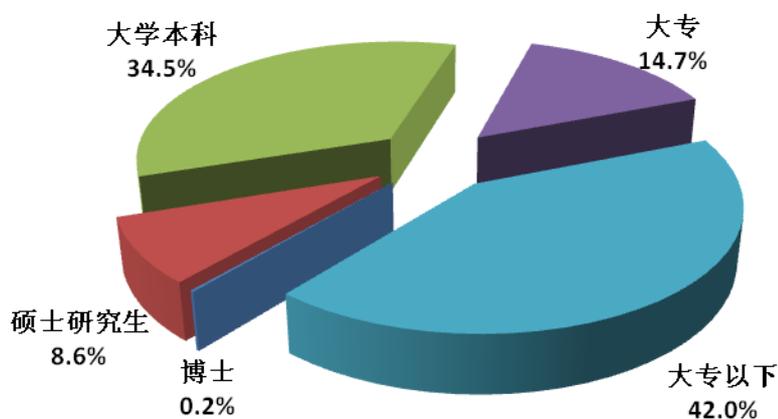
2013年员工类别分布图



2、按受教育程度划分:

| 学历    | 人数   | 占公司员工总数的比例 (%) |
|-------|------|----------------|
| 博士    | 7    | 0.20%          |
| 硕士研究生 | 306  | 8.55%          |
| 大学本科  | 1235 | 34.53%         |
| 大专    | 525  | 14.68%         |
| 大专以下  | 1504 | 42.05%         |
| 合计    | 3577 | 100.00%        |

2013年员工学历分布图



3、公司需承担费用的离退休职工人数：2人。

薪酬政策:

公司薪酬分配形式根据不同岗位价值创造的不同特点进行合理组合，回报方式包括长期回报与短期回报、货币回报与非货币回报。在分配上坚定不移地根据业绩与贡献评价结果拉开收入差距，保证高绩效者高回报。2013 年综合考虑公司不同层级人员的利益分配格局，分体系、有计划的进行激励优化，重点实施主营业务关键业绩员工的激励方案，加强激励对业绩的牵引效果。

#### **培训计划：**

公司培训以改善各级人员知识结构和敬业精神，提升综合素质及岗位技能；满足公司快速发展需要，高效完成公司各项工作任务为目标；秉承战略与需求为主线，素质提升和能力培养为核心，针对性、实用性、价值型为重点的原则。

全年共推出六个人才培养专项，外派 213 位关键人才参与行业协会交流及外部培训，专项训练与岗位常规性培训双线并行，混合式学习、行动学习等综合学习方式全线贯穿，全年培训时数总计 98,647.7 小时，人均培训时数 36.2 小时。形成了各级干部的学习体系，营造出全员优质学习氛围，为新一年战略目标实现打下坚实的基础。

## 第八节 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度》和

《海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，具体详见公司于 2011 年 8 月 11 日通过指定媒体巨潮资讯网发布的制度。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人报备制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和信息披露管理工作，从源头预防内幕交易。在涉及重大事项、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作；在对外报送信息资料时，要求信息使用者登记并签订保密协议；投资者来访调研时要求其签署保密承诺书，并由专人全程陪同，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的行为，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                           | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------|------------------|--|--------------------------------|------------------|---|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 15 日 | 《关于公司 2012 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的预案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于 | 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案 | 2013 年 05 月 16 日 | 《2012 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<br>(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2013-034 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 公司监事会换届选举的议案》、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                           | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|--------------------------------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 06 月 04 日 | 《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100%股权并增资的议案》  | 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案 | 2013 年 06 月 05 日 | 《2013 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.cn), 公告编号: 2013-042 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 25 日 | 《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于向 Hytera America Incorporated 提供担保的议案》、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 | 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案 | 2013 年 07 月 26 日 | 《2013 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.cn), 公告编号: 2013-059 |
| 2013 年第三次临时     | 2013 年 08 月 30 日 | 《关于使用部分超   | 会议以现场记名投                       | 2013 年 09 月 02 日 | 《2013 年第二次临   |

|      |  |  |                        |  |   |
|------|--|--|------------------------|--|---|
| 股东大会 |  | 募资金永久性补充流动资金的议案》、《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》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》 | 票与网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案 |  | 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.cn),公告编号:2013-073 |
|------|--|--|------------------------|--|---|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李少谦          | 10           | 3      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 熊楚熊          | 10           | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 韩保江          | 6            | 0      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 卢山           | 4            | 2      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 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

根据公司实际情况，独立董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司的战略发展、规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，为公司规范稳步发展、完善监督机制贡献了力量，为公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、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 5 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 2013 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，表现出良好的职业操守和业务素质，并提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的财务审计机构。

##### 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，报告期内共召开战略委员会 1 次，对公司收购鹤壁天海电子信息系统有限公司 100% 股权并增资等议案进行了审议。

##### 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，报告期内共召开战略委员会 2 次，对公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬和 2013 年度薪酬预案、股权激励计划、股权激励考核管理办法等事项进行了审议。

##### 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，对公司董事会换届等议案进行了审议。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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会计部门，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。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

公司首次公开发行时，控股股东、实际控制人陈清州先生出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。截止报告期末，公司控股股东、实际控制人陈清州先生严格履行了该承诺。

## 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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身的业务具体情况制订了相关的内部控制制度，并在实际执行过程中不断补充及修改，使各项内部控制制度不断趋于完善。

报告期内，公司组织各流程负责人员组成内控自我评价小组，从内控环境、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等环节对与财务报告相关的内控有效性进行了评价。内控评价小组在评价中采取内控评价调查问卷、访谈、查阅公司相关内控制度和流程、抽查重要凭证等审计程序，并按照内部控制的目标及全面、成本效率原则、适用、重要性、制衡等内控建立原则，在各个环节建立了有效的内部控制。

#### （一）内部控制环境

##### 1、公司治理结构

公司根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，能够做到各司其职、规范协作。同时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，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，运行情况良好。

##### 2、组织结构

根据公司经营活动的状况，公司组织结构逐步向更灵活、高效的形式发展，已建立起了较为科学、规范的法人治理结构，便于由上而下、由下而上或横向的信息传递。

##### 3、内部审计

公司制定《内部审计工作制度》，明确了审计部在董事会审计委员会的领导下开展工作，并向董事会审计委员会报告内部审计工作，保证了审计的独立性和客观性。审计部根据相关法规和审计准则的要求，对公司及下属子公司财务、经营活动、内部控制有效性进行监督和检查、对检查和发现的内部控制缺陷进行报告，并提出相应的审计建议和处理意见，对重大的缺陷可直接向董事会和监事会报告。本报告期内，审计部开展了多项审计工作，审计项目包含每季度募集资金和对外投资、关联交易等需要重点关注的审计、采购专项审计、销售及应收流程审计、工程项目专项审计、存货和固定资产年度盘点审计等。

#### 4、人力资源政策

公司继续遵循“诚勤创业、共同发展”的人才发展理念，坚持“中高薪酬，全面激励”的薪酬政策和与绩效挂钩的利润分享机制，持续优化内部人员管理机制，促进组织效率提升。公司注重干部培养，优化干部选拔标准与程序，强化“能上能下”、“授权、行权与问责”的干部调整与管理机制。公司关注员工成长，推广管理、技术与专业、新员工三大训练营，加大培训资源池建设力度，丰富内部讲师与品牌课程等培训资源。

#### 5、企业文化

公司坚持“聚焦客户需求、持续创新改进、追求卓越绩效、熔铸团队合力、坚持共同发展”的核心价值观，在公司董事会、监事会和管理层的带领下，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，通过多种形式的沟通会统一上下思想，促进组织成长，同时公司通过“总裁 OPEN DAY”、总裁信箱等形式打通基层员工和管理层的日常沟通渠道。

### （二）风险评估

#### 1、风险评估的方式

公司制定了发展战略，并设置战略委员会和审计委员会识别可能存在的经营风险、环境风险、财务风险等。公司管理层面对国际、国内各方日益激烈的竞争，以及在生产经营活动中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新业务的同时，量入为出，开展费用专项管控，最大限度地降低经营风险。

#### 2、风险应对

##### （1）针对人民币汇率波动的风险

公司密切关注人民币汇率的波动，并已在 2011 年 12 月 7 日的第一届董事会第十七次会议上，讨论通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务锁定汇率风险。公司将在适当的时候具体开展该业务，以减小汇率波动带来的风险。

##### （2）针对市场竞争风险

公司将通过继续积极推进募投项目及其他内部研发项目的实施，积极参与并努力引导各项专业无线通信标准的制定，从而进一步建立公司的技术优势；公司借助募投项目的开展，将进一步完善公司的海外营销网络，提高公司的营销服务能力。

（3）针对规模扩张带来的管理风险公司将加强内部管理人员特别是中层管理人员的培养，提高整个公司管理人员的管理水平；公司将加强内部业务流程的梳理，使得公司业务规范化、流程化，以提高公司的规范运营水平。

##### （4）针对人力资源的风险公司将持续完善绩效管理体系，将员工的薪酬与公司的业绩紧密挂钩，充

分调动员工工作的主动性和积极性；继续加强员工业务技能培训，持续提升员工的能力，努力创造愉快和谐的工作氛围；采取积极措施吸引、招募优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

### （三）控制活动

#### 1、安全生产控制

公司非常重视安全生产，建立了《安全生产管理制度》、《化学品泄漏紧急处理预案》及《大厦消防应急预案》等相关制度，公司设立了安全管理委员会，各部门一级部门长为直接责任人，并建立安全生产责任追究机制。公司每年组织消防安全演习，对员工实施安全生产培训，增强员工安全意识。公司建立了《安全巡查制度》，定期对公司全方面进行巡查，并予以公告，对巡查发现的问题要求责任人限期整改。公司注重重要设备的日常维修和保养，杜绝安全隐患。

#### 2、销售与收款循环控制

公司产品销售根据不同的客户群和行业，划分多个销售体系，包含无线产品销售部、政府与行业销售部、海外销售部和 EMS 销售部和轨道交通部等。在产品定价方面，各个销售体系根据市场的不同情况制定相匹配的价格体系，并根据市场情况适时调整销售策略。公司制定了《合同管理制度》，销售合同必须经过各个部门会审，经授权人审批后方可执行。公司通过 ERP 系统对销售合同实行全程管理，订单录入、信用审核、发货、收款确认等环节均职责分离。为了实现公司“随需而通”的使命，保证产品满足客户的需求，客户服务部门制定了产品退货、维修物料管理、售后服务支持管理、客户服务平台管理、服务质量监督、工程交付、终端和系统维护管理等多项制度和流程，为客户搭建统一的服务平台。

#### 3、采购与付款循环控制

公司制定了《采购管理程序》，对采购计划、供应商选择、订购及订单执行、产品交货检验、货款支付等环节进行了规范，保证采购过程职责分离、流程顺畅。公司对供应商实施严格的准入制度，采购中心供应商管理部专门负责供应商的选择和评估，公司制定了《供应商开发流程》、《供应商现场考察作业规范》、《供应商变更控制管理程序》、《供应商考核流程》等制度，确保供应商供货质量和交货及时。公司采购的付款方式有预付款、月结付款等，公司制定了《采购预付款审批流程》，对预付款的流程和审批权限进行规范，确保采购预付款的准确和有效。

#### 4、固定资产的控制

公司制定了《固定资产管理流程》，对固定资产的申请、购置、调拨、处置、报废、担保、抵押、租赁、日常保养和维修、盘点、关键资产维护等进行了明确的规范。公司固定资产由行政部门和财务部分别在 OA 系统和 ERP 系统中建立详细的固定资产卡片，每年定期对固定资产组织盘点，出具盘点报告，并根据盘点结果经授权人审批后予以账务调整，保证固定资产的账实相符。

#### 5、货币资金的控制

公司的《财务管理制度》对货币资金管理做出了明确规定。公司的资金管理部负责货币资金的保管、记录和盘点等。每月末财务主管、资金管理人員和出納共同盘点現金，簽字確認現金盘点表。公司制定了《财务結算单据审批权授权文件》，付款申請人提交申請后由上述文件規定的授权人审批后出納方可支付，公司資金支付的申請、審核和支付職責分离。公司的銀行賬戶必須經財務總監审批后開立，公司每月編制銀行餘額調節表，并由資金管理人員和財務主管簽字確認。公司建立票據登記簿，對票據的購買、領用、注銷等進行詳細登記和檢查。公司票據和相關印章分別由財務資金主管和總經理授权人保管，以防范風險。

#### 6、關聯交易的控制

公司嚴格并按照有關法律、行政法規、部門規章以及《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）等有關規定，制定了《關聯交易管理制度》，明確關聯方交易的類型、關聯方的範圍及確認標準、關聯交易的审批程序、關聯交易的執行和關聯交易的披露等。本報告期內，公司審計部每季度對關聯交易進行審計。

#### 7、募集資金的控制

公司嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章以及《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）等有關規定，制定了《募集資金管理制度》，規定了募集資金專戶存儲、募集資金使用的审批流程以及募集資金管理與監督的辦法。公司的募集資金實行專戶存儲，并与保薦人、銀行簽訂了三方監管協議。公司在使用的募集資金時，遵循公司的审批流程，需要經過公司總經理的审批后予以支付。公司財務部建立募集資金台賬，對募集資金的使用進度及時跟進。本報告期內，公司審計部根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，每季度均對募集資金的存放和使用情況實施內部審計，保證募集資金的規範使用。

#### 8、對外投資的控制

為了建立規範、有效、科學的投資決策機制，避免投資決策失誤，化解投資風險，提高投資經濟效益，實現公司資產的保值增值，公司制定了《對外投資管理制度》，明確對外投資的類型、审批權限、組織管理机构、投資的轉讓和收回、對外投資項目的人事、財務審計和信息披露等管理。為了加強對子公司的管理，建立了《子公司管理制度》，從子公司高管的委派、財務管理、經營及投資決策管理、重大信息報告、內部審計監督、行政事務管理、人力資源管理和绩效考核制度等方面來規範子公司的管理。審計部每季度對對外投資情況進行審計。

#### 9、對外擔保的控制

公司為了防范擔保風險，建立了《對外擔保管理制度》，明確擔保的對象、範圍、程序、擔保限額和禁止擔保等事項，并要求指定部門或者委托中介機構對擔保對象進行資信調查，通過規定的审批程序才可以簽訂擔保合同。公司指定財務部管理擔保合同，定期監測擔保人的經營情況，同時明確了擔保業務的責

任追究机制。审计部每季度对对外担保情况进行审计。

#### 10、会计系统和财务报告的控制

为了真实、综合反映公司的生产经营活动，及时、准确地进行会计核算，并提供财务信息和经营管理信息，公司制定了《财务管理制度》，明确会计政策、会计估计和差错更正、利润及分配管理、会计核算内容和程序、财务报告及分析管理、财务信息系统管理、子公司管理、税务管理、成本费用管理、财务预算管理等方面的内容。公司采用 ERP 系统进行财务核算，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司每月根据各单体报表编制合并报表，并根据相关的法规及时披露财务报告。

#### 11、信息披露的控制

公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所中小板上市公司公平信息披露指引》的要求，建立了《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理制度》，明确信息收集和内部报告机制、重大信息披露的范围和内容。公司证券部负责对外信息披露事务，公司公开披露的信息文稿由证券部根据其他部门提供的资料负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行审批程序后加以披露。公司设专人负责回答投资者所提的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据，通过公告、股东大会、网站、媒体采访、现场参观等各种方式和投资者进行广泛深入的信息沟通，保证投资者的知情权。公司建立了《内幕信息知情人报备制度》，明确内幕信息知情人的范围、建立内幕信息知情人登记备案管理，确保内幕信息得到有效的管理。

#### （四）信息沟通

本公司建立了《重大信息内部报告制度》，规范了重大信息的内容，明确了报告的流程 and 责任人，要求在实时报告重大信息同时注意信息保密。公司持续地运用各种信息化手段提管理层决策及运营效力，公司内部通过邮件、办公 OA 系统、总裁信箱、员工建议、会议、工作周报等方式进行信息的沟通和传递。在与客户、合作伙伴、投资者关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。对客户，公司的全球客户服务部接收客户的投诉，并进行登记、调查和解决，保证公司的产品能够最大限度满足客户的需求。对投资者，公司建立《投资者关系管理制度》，公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外，投资者还可以通过电话、电子邮件、访问公司网站、直接到访公司等方式了解公司信息，保证投资者及时了解公司的经营动态；对供应商，公司会定期进行供应商审核和评价，确保供应商的资质满足公司生产的需要。

#### （五）监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确

保董事会对管理层有效监督。公司审计部负责对全公司及控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，及时报告董事会审计委员会。本报告期内，审计部开展了多项审计工作，审计项目包含每季度募集资金和对外投资、关联交易等需要重点关注的审计、采购专项审计、销售及应收流程审计、工程项目专项审计、存货和固定资产年度盘点审计等，提出了多项审计建议，在重大方面规范了公司的内控。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规以及监管部门规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够满足公司的发展需求，同时对公司的管理水平、规范运作以及风险控制等发挥了重要的作用。

报告期内，公司内部控制制度在对外担保、重大投资、信息披露、关联交易、募集资金运用等重点控制事项方面不存在重大缺陷，公司内部控制是有效的。由于内部控制固有的局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有的控制活动不适用或者出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》等法律法规的要求采用统一的会计政策，报告期内公司财务部积极配合会计事务所的鉴证工作，完成与财务相关业务的内部控制的梳理工作，并出具了缺陷报告及整改建议，完善了与财务相关的内部控制制度。公司对会计业务的授权审批、职责分工、凭证记录、内部稽核等方面建立健全并实施了有效的控制程序。公司严格按照《企业会计准则》规定的格式和内容进行财务报告的编制，确保了财务报告数据的真实完整，为股东、经营者及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。报告期内，公司财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

### 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司现有内控制度符合中国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，未发现重大的内部控制缺陷，但是内控体系仍需进一步完善：1、进一步加强风险评估体系，完善风险识别方法、风险预警制度和危机处理机制，加强应对突发事件的能力；2、不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，减少因为管理不到位等原因造成损失，防范风险；3、加强内部审计的广度和深度，以发挥审计在公司治理、控制和风险方面的作用，促进公

|                  |  |
|------------------|--|
| 司内部控制水平的提高。      |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 03 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格按照制度执行。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 01 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[2014]48090026 号 |
| 注册会计师姓名  | 桑涛、徐凌                |

审计报告正文

#### 海能达通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海能达股份有限公司（以下简称“海能达公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2013 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海能达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：桑涛  
中国注册会计师：徐凌  
二〇一四年四月一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 513,030,678.00 | 469,092,117.50 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 应收票据    | 13,914,346.37  | 4,447,600.47   |
| 应收账款    | 954,239,645.87 | 726,079,248.90 |
| 预付款项    | 60,128,559.68  | 67,337,626.40  |
| 应收保费    |                |                |
| 应收分保账款  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  | 1,397,193.75     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 42,005,720.31    | 30,603,643.83    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 415,243,241.99   | 296,596,729.98   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 87,141,674.04    | 1,474,591.05     |
| 流动资产合计      | 2,085,703,866.26 | 1,597,028,751.88 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      | 12,898,726.81    | 14,339,684.24    |
| 固定资产        | 576,836,683.80   | 545,180,068.69   |
| 在建工程        | 272,051,229.72   | 140,453,845.98   |
| 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        | 241,491,083.27   | 152,486,281.80   |
| 开发支出        | 55,185,527.16    | 37,471,141.37    |
| 商誉          | 36,671,804.31    | 33,426,528.62    |
| 长期待摊费用      | 59,383,192.26    | 8,877,402.45     |
| 递延所得税资产     | 16,706,171.01    | 17,768,649.16    |
| 其他非流动资产     | 66,076,100.00    |                  |
| 非流动资产合计     | 1,337,300,518.34 | 950,003,602.31   |
| 资产总计        | 3,423,004,384.60 | 2,547,032,354.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 576,225,852.93   | 155,663,096.30   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 25,953,720.06    | 104,661,274.93   |
| 应付账款          | 354,143,358.28   | 184,353,660.05   |
| 预收款项          | 83,717,993.51    | 44,405,062.15    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 72,316,178.49    | 46,886,513.27    |
| 应交税费          | 32,444,519.78    | 620,156.14       |
| 应付利息          | 1,049,046.39     | 566,516.10       |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 44,493,378.05    | 19,134,735.71    |
| 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       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 73,771,166.28    |                  |
| 其他流动负债        | 1,998,047.27     | 2,676,603.68     |
| 流动负债合计        | 1,266,113,261.04 | 558,967,618.33   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 89,718,246.58    | 62,940,179.07    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 22,736,063.79    | 25,305,836.23    |
| 递延所得税负债       | 8,333,230.71     | 7,781,575.96     |
| 其他非流动负债       | 58,181,549.51    | 34,750,571.76    |
| 非流动负债合计       | 178,969,090.59   | 130,778,163.02   |
| 负债合计          | 1,445,082,351.63 | 689,745,781.35   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 278,000,000.00   | 278,000,000.00   |
| 资本公积          | 1,275,759,896.06 | 1,272,922,093.67 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          | 693,375.11       |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 45,340,614.54    | 26,282,379.40    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 375,458,969.89   | 275,312,286.10   |
| 外币报表折算差额          | 2,669,177.37     | 4,769,813.67     |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,423,004,384.60 | 2,547,032,354.19 |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 257,475,205.36   | 361,586,177.01   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 8,984,346.37     | 2,777,600.47     |
| 应收账款        | 1,103,194,269.60 | 782,226,634.05   |
| 预付款项        | 18,482,666.79    | 25,821,212.12    |
| 应收利息        |                  | 1,397,193.75     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 348,093,743.79   | 166,979,038.84   |
| 存货          | 228,757,308.81   | 227,889,489.56   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 19,870,055.92    |                  |
| 流动资产合计      | 1,984,857,596.64 | 1,568,677,345.80 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 707,829,787.28   | 637,802,824.26   |
| 投资性房地产      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 固定资产        | 201,255,751.65   | 204,899,240.77   |
| 在建工程        | 2,293,328.17     |                  |
| 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        | 112,948,490.34   | 59,752,613.76    |
| 开发支出        | 34,602,773.72    | 32,578,948.88    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 58,891,954.56    | 8,775,943.69     |
| 递延所得税资产     | 10,625,600.25    | 12,729,435.96    |
| 其他非流动资产     | 52,887,100.00    |                  |
| 非流动资产合计     | 1,181,334,785.97 | 956,539,007.32   |
| 资产总计        | 3,166,192,382.61 | 2,525,216,353.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 440,497,866.00   | 155,663,096.30   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 25,953,720.06    | 102,300,925.93   |
| 应付账款        | 321,546,077.21   | 186,937,567.63   |
| 预收款项        | 15,714,056.97    | 27,559,281.07    |
| 应付职工薪酬      | 43,677,874.52    | 31,843,960.02    |
| 应交税费        | 15,139,012.44    | -6,785,890.25    |
| 应付利息        | 1,049,046.39     | 566,516.10       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 279,772,576.81   | 199,251,527.07   |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,143,350,230.40 | 697,336,983.87   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 11,454,981.94    | 10,741,177.99    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 34,801,128.85    | 32,293,571.76    |
| 非流动负债合计           | 46,256,110.79    | 43,034,749.75    |
| 负债合计              | 1,189,606,341.19 | 740,371,733.62   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 278,000,000.00   | 278,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,275,759,896.06 | 1,280,363,534.04 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 45,340,614.54    | 24,316,108.55    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 377,485,530.82   | 202,164,976.91   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,976,586,041.42 | 1,784,844,619.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,166,192,382.61 | 2,525,216,353.12 |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

### 3、合并利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,683,395,409.81 | 1,135,373,277.92 |
| 其中：营业收入     | 1,683,395,409.81 | 1,135,373,277.92 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,609,117,960.44 | 1,152,783,325.15 |
| 其中：营业成本     | 881,613,948.16   | 573,915,802.16   |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 15,837,940.74  | 9,137,541.35   |
| 销售费用                  | 297,525,742.78 | 231,850,882.63 |
| 管理费用                  | 358,339,077.80 | 307,137,665.78 |
| 财务费用                  | 24,111,154.51  | 8,453,691.49   |
| 资产减值损失                | 31,690,096.45  | 22,287,741.74  |
| 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）       | 7,708,069.26   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 81,985,518.63  | -17,410,047.23 |
| 加：营业外收入               | 77,342,404.75  | 52,495,279.06  |
| 减：营业外支出               | 2,114,893.03   | 649,098.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,527,814.36   | 384,434.42     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 157,213,030.35 | 34,436,133.52  |
| 减：所得税费用               | 22,141,840.57  | 1,108,463.70   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 135,071,189.78 | 33,327,669.82  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 135,071,189.78 | 33,327,669.82  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.49           | 0.12           |
| （二）稀释每股收益             | 0.49           | 0.12           |
| 七、其他综合收益              | -2,100,636.30  | 3,505,416.06   |
| 八、综合收益总额              | 132,970,553.48 | 36,833,085.88  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 132,970,553.48 | 36,833,085.88  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

#### 4、母公司利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1,251,130,824.07 | 921,689,075.47 |
| 减：营业成本                | 763,060,619.14   | 575,165,688.80 |
| 营业税金及附加               | 12,872,737.55    | 6,963,492.81   |
| 销售费用                  | 202,592,168.66   | 171,338,424.25 |
| 管理费用                  | 172,092,844.11   | 175,549,798.85 |
| 财务费用                  | 17,737,443.77    | 5,330,837.52   |
| 资产减值损失                | 18,819,660.43    | 16,783,803.45  |
| 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）       | 108,153,691.32   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 172,109,041.73   | -29,442,970.21 |
| 加：营业外收入               | 49,867,663.83    | 34,676,621.67  |
| 减：营业外支出               | 701,300.75       | 339,779.30     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 185,156.01       | 181,115.92     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 221,275,404.81   | 4,893,872.16   |
| 减：所得税费用               | 11,030,344.91    | -1,867,086.99  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 210,245,059.90   | 6,760,959.15   |
| 五、每股收益：               | --               | --             |
| （一）基本每股收益             |                  |                |
| （二）稀释每股收益             |                  |                |
| 六、其他综合收益              |                  |                |
| 七、综合收益总额              | 210,245,059.90   | 6,760,959.15   |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

## 5、合并现金流量表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,520,782,990.83 | 1,099,056,077.85 |
| 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    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 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         | 136,953,330.54   | 103,533,294.59   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 61,520,837.68    | 56,912,892.49    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,719,257,159.05 | 1,259,502,264.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 880,140,396.35   | 687,516,526.18   |
| 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 | 363,728,853.11   | 307,264,392.45   |
| 支付的各项税费         | 123,710,792.43   | 79,853,483.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 275,075,299.59   | 222,438,745.61   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,642,655,341.48 | 1,297,073,147.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 76,601,817.57    | -37,570,882.98   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 159,214,024.89  |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 859,600.80      |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,573,348.15   | 685,268.08      |
| 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            | 681,850.31      | 34,948,501.19   |
| 投资活动现金流入小计                | 196,328,824.15  | 35,633,769.27   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 362,018,940.91  | 248,022,859.52  |
| 投资支付的现金                   | 227,350,000.00  |                 |
| 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       |                 | 187,113,322.01  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 74,566,730.09   |
| 投资活动现金流出小计                | 589,368,940.91  | 509,702,911.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -393,040,116.76 | -474,069,142.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 20,300,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 860,946,243.64  | 393,384,311.00  |
| 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                | 860,946,243.64  | 413,684,311.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 349,509,975.50  | 278,015,406.38  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,374,080.23   | 26,717,641.96   |
| 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            | 123,496,558.03  | 1,341,534.99    |
| 筹资活动现金流出小计                | 505,380,613.76  | 306,074,583.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 355,565,629.88  | 107,609,727.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -6,386,312.09   | 3,757,377.79    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 32,741,018.60   | -400,272,919.87 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,980,069.70 | 855,252,989.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,721,088.30 | 454,980,069.70 |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

## 6、母公司现金流量表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 893,489,514.05   | 820,472,094.67   |
| 收到的税费返还                   | 117,654,467.98   | 82,149,745.36    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,997,409.65    | 235,600,888.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,040,141,391.68 | 1,138,222,728.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 688,774,647.07   | 647,409,314.10   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 190,749,322.79   | 201,177,295.43   |
| 支付的各项税费                   | 90,653,696.38    | 54,834,453.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 227,143,206.58   | 173,036,728.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,197,320,872.82 | 1,076,457,791.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -157,179,481.14  | 61,764,936.89    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 159,214,024.89   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 100,859,600.80   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,508.29        | 495,358.68       |
| 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                | 260,118,133.98   | 495,358.68       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 195,594,481.75   | 119,532,178.40   |
| 投资支付的现金                   | 276,350,001.00   | 373,402,350.00   |
| 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            |                  | 26,950,000.00    |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 471,944,482.75  | 519,884,528.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -211,826,348.77 | -519,389,169.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 20,300,000.00   |
| 取得借款收到的现金          | 568,197,288.00  | 333,084,711.00  |
| 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         | 568,197,288.00  | 353,384,711.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 283,413,556.82  | 273,927,634.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 28,831,806.07   | 26,547,933.68   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 71,456.71       | 1,213,403.57    |
| 筹资活动现金流出小计         | 312,316,819.60  | 301,688,971.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 255,880,468.40  | 51,695,739.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,959,171.68   | -8,274.85       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -116,084,533.19 | -405,936,768.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 351,843,194.21  | 757,779,962.64  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 235,758,661.02  | 351,843,194.21  |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：海能达通信股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
|----------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|          | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |                  |         |
| 一、上年年末余额 | 278,000,000.00 | 1,272,922,093.67 |       |      | 26,282,379.40 |        | 275,312,286.10 | 4,769,813.67 | 1,857,286,572.84 |         |
| 加：会计政策变更 |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 前期差错更正   |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 其他       |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |

|                       |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 二、本年年初余额              | 278,000,000.00 | 1,272,922,093.67 |  |            | 26,282,379.40 |  | 275,312,286.10 | 4,769,813.67  |  | 1,857,286,572.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 2,837,802.39     |  | 693,375.11 | 19,058,235.14 |  | 100,146,683.79 | -2,100,636.30 |  | 120,635,460.13   |
| （一）净利润                |                |                  |  |            |               |  | 135,071,189.78 |               |  | 135,071,189.78   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |            |               |  |                | -2,100,636.30 |  | -2,100,636.30    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |            |               |  | 135,071,189.78 | -2,100,636.30 |  | 132,970,553.48   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 7,720,000.00     |  |            |               |  |                |               |  | 7,720,000.00     |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 7,720,000.00     |  |            |               |  |                |               |  | 7,720,000.00     |
| 3. 其他                 |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |  |            | 21,024,505.99 |  | -34,924,505.99 |               |  | -13,900,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |  |            | 21,024,505.99 |  | -21,024,505.99 |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |  |            |               |  | -13,900,000.00 |               |  | -13,900,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| （五）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                 |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| （六）专项储备               |                |                  |  | 693,375.11 |               |  |                |               |  | 693,375.11       |
| 1. 本期提取               |                |                  |  | 693,375.11 |               |  |                |               |  | 693,375.11       |
| 2. 本期使用               |                |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| （七）其他                 |                | -4,882,197.61    |  |            | -1,966,270.85 |  |                |               |  | -6,848,468.46    |

|          |                |                  |  |            |               |  |                |              |  |                  |
|----------|----------------|------------------|--|------------|---------------|--|----------------|--------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 278,000,000.00 | 1,275,759,896.06 |  | 693,375.11 | 45,340,614.54 |  | 375,458,969.89 | 2,669,177.37 |  | 1,977,922,032.97 |
|----------|----------------|------------------|--|------------|---------------|--|----------------|--------------|--|------------------|

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                |              | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 278,000,000.00 | 1,252,622,093.67 |       |      | 25,606,283.48 |        | 259,340,712.20 | 1,264,397.61 |        | 1,816,833,486.96 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| 二、本年初余额               | 278,000,000.00 | 1,252,622,093.67 |       |      | 25,606,283.48 |        | 259,340,712.20 | 1,264,397.61 |        | 1,816,833,486.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 20,300,000.00    |       |      | 676,095.92    |        | 15,971,573.90  | 3,505,416.06 |        | 40,453,085.88    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 33,327,669.82  |              |        | 33,327,669.82    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                | 3,505,416.06 |        | 3,505,416.06     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               |        | 33,327,669.82  | 3,505,416.06 |        | 36,833,085.88    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 20,300,000.00    |       |      |               |        |                |              |        | 20,300,000.00    |
| 1．所有者投入资本             |                | 20,300,000.00    |       |      |               |        |                |              |        | 20,300,000.00    |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| 3．其他                  |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      | 676,095.92    |        | -17,356,095.92 |              |        | -16,680,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |                  |       |      | 676,095.92    |        | -676,095.92    |              |        |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |                  |       |      |               |        |                |              |        |                  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|--|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |               |  | -16,680,000.00 |              |  | -16,680,000.00   |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| （五）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            |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |                |              |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 278,000,000.00 | 1,272,922,093.67 |  |  | 26,282,379.40 |  | 275,312,286.10 | 4,769,813.67 |  | 1,857,286,572.84 |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海能达通信股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 278,000,000.00 | 1,280,363,534.04 |       |      | 24,316,108.55 |        | 202,164,976.91 | 1,784,844,619.50 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 278,000,000.00 | 1,280,363,534.04 |       |      | 24,316,108.55 |        | 202,164,976.91 | 1,784,844,619.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -4,603,637.98    |       |      | 21,024,505.99 |        | 175,320,553.91 | 191,741,421.92   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 210,245,059.90 | 210,245,059.90   |

|                   |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益        |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |               |  |               |  | 210,245,059.90 | 210,245,059.90   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |               |  | 21,024,505.99 |  | -34,924,505.99 | -13,900,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |               |  | 21,024,505.99 |  | -21,024,505.99 |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |               |  |               |  | -13,900,000.00 | -13,900,000.00   |
| 4. 其他             |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| (五) 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             |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |               |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  | -4,603,637.98 |  |               |  |                | -4,603,637.98    |
| 四、本期期末余额          | 278,000,000.00 | 1,275,759,896.06 |               |  | 45,340,614.54 |  | 377,485,530.82 | 1,976,586,041.42 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额           |                  |       |      |               |        |                |                  |
|----------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 278,000,000.00 | 1,260,063,534.04 |       |      | 23,640,012.63 |        | 212,760,113.68 | 1,774,463,660.35 |
| 加：会计政策变更 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |

|                       |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 其他                    |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 278,000,000.00 | 1,260,063,534.04 |  |  | 23,640,012.63 |  | 212,760,113.68 | 1,774,463,660.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | 20,300,000.00    |  |  | 676,095.92    |  | -10,595,136.77 | 10,380,959.15    |
| (一) 净利润               |                |                  |  |  |               |  | 6,760,959.15   | 6,760,959.15     |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |  |  |               |  | 6,760,959.15   | 6,760,959.15     |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 20,300,000.00    |  |  |               |  |                | 20,300,000.00    |
| 1. 所有者投入资本            |                | 20,300,000.00    |  |  |               |  |                | 20,300,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                  |  |  | 676,095.92    |  | -17,356,095.92 | -16,680,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |  |  | 676,095.92    |  | -676,095.92    |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                  |  |  |               |  | -16,680,000.00 | -16,680,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 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                 |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备              |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他                |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 278,000,000.00 | 1,280,363,534.04 |  |  | 24,316,108.55 |  | 202,164,976.91 | 1,784,844,619.50 |

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

### 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 27,800 万元

法人营业执照注册号：440301103177938

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、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，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的开发；视频监控系统的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、国务院决定禁止的项目除外，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）。

#### （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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010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、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2013年12月31日的财务状况及2013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2010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。

### 3、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。

### 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

#### (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) 非同一控制下的企业合并

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）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（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、10“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转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）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。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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企业或主体。

## （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，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、10“长期股权投资”或本附注四、7“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、10、（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。

**（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**  
不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时可用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

#### （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并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

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，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；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近似汇率折算。

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并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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。

## 10、金融工具

金融工具是指企业在金融市场中可交易的金融资产。

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，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并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

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。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。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。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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，将原计入资本公积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。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额为 100 万元以上的客户应收账款或者其他应收款               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经减值测试后，存在减值的个别计提坏账准备，不存在减值的，本公司按账龄计提坏账准备 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------------|----------------|---------|
| 账龄组合       | 账龄分析法          | 账龄状态    |
| 合并范围内关联方公司 |                | 合并范围内   |

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） | 3%          | 3%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 20%         | 20%          |
| 3 年以上        | 50%         | 50%          |
| 3—4 年        | 50%         | 50%          |
| 4—5 年        | 50%         | 50%          |
| 5 年以上        | 50%         | 50%          |

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

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、周转材料等六大类。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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定依据及存货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。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

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**

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。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。

B、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

a 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

b 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

d 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

C、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股

股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。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投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业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，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、投资性房地产

(1) 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。

(2) 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、17“非流动非金融资产减值”。

(3) 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，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(4) 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(5) 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。

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益

很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率       |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 35      | 5%     | 2.71%      |
| 机器设备   | 10      | 5%     | 9.5%       |
| 电子设备   | 5       | 5%     | 19%        |
| 运输设备   | 5       | 5%     | 19%        |
| 其他设备   | 3-5     | 5%     | 31.67%-19% |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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。

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。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应该根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。

| 项目     | 预计使用寿命 | 依据            |
|--------|--------|---------------|
| 土地使用权  | 40     | 权属期限          |
| 软件使用费  | 5      | 预计未来带来经济利益的期限 |
| 特许权使用费 | 5      | 预计未来带来经济利益的期限 |
| 商标权    | 10     | 法律规定          |
| 专利权    | 5      | 预计未来带来经济利益的期限 |
| 专有技术   | 5      | 预计未来带来经济利益的期限 |
| 其他     | 5      | 预计未来带来经济利益的期限 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，研究活动的阶段；开发阶段是指进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

## **21、长期待摊费用**

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 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、附回购条件的资产转让

不适用。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。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。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将产品所有权上主要风险和报酬转移至购货方，一般将产品交付与客户时，并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。另外，由于本公司系统销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该

资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(4) 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。

(5) 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。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用。

**30、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用。

**31、资产证券化业务**

不适用。

**32、套期会计**

不适用。

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期内无会计政策变更和会计估计变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期内无会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期内无会计估计变更。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内无前期会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 3%、6%、17%、19%、20% |
| 营业税     | 应税劳务收入 | 5%                |
| 城市维护建设税 | 流转税    | 7%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 0%-28%            |
| 教育费附加   | 流转税    | 3%                |
| 地方教育费附加 | 流转税    | 2%                |

各分公司、分厂执行的所得税税率

\*1、本公司子公司南京海能达软件科技有限公司系小规模纳税人，适用 3%的增值税税率；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 6%、17%、19%、20%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

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

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

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

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

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

本公司之子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 在德国注册成立，按德国所得税税法缴纳企业所得税。

本公司之秘鲁分公司在秘鲁注册成立，按秘鲁所得税税法缴纳企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2011 年 10 月 31 日已经通过高新技术企业复审并取得编号为 GF201144200120 的高新技术企业证书，有效期三年，故本公司 2011-2013 年内的企业所得税率为 15%。

(2) 根据国家发改委、工信部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，本公司于 2013 年 3 月经五部委联合审核认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《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》关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税”的规定。本公司于 2013 年 12 月经五部委联合审核认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”并取得《国家规划布局内重点软件企业证书》，企业所得税费自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间按 10%的税率缴纳。

(3) 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赛格通信有限公司、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。

(4)根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、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，深圳市安智捷科技有限公司2011年11月1日被认定为软件企业（证书编号：深R-2011-0318）（在2013年4月27日根据新的软件企业认定政策被重新认定为软件企业（证书编号：深R-2013-0107）），符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，并于2012年1月12日取得《深国税南减免备案[2012]4号深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（在2013年5月30日根据新的软件企业认定证书取得《深国税南减免备案[2013]588号》），同意深圳市安智捷科技有限公司从获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2013年度为该公司第三个获利年度，2013-2015年度减半征收企业所得税。

(5)本公司之子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司、孙公司鹤壁市新元电子有限公司依据财政部、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、国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂免征收增值税的通知》（财税[2011]130号）公司2011年度销售产品免征增值税，该军品免税清单一般一年一定。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                   |

|                                     |       |     |     |                              |  |               |  |      |      |   |  |  | 子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------|--|---------------|--|------|------|---|--|--|----------------------|
| HYT North America, Inc.             | 全资子公司 | 美国  | 通信业 | 美元<br>1,545,077.74           | 无线电通讯器材及配件的销售和原材料的采购, 并提供相关技术服务。               | 10,556,060.88 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                      |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd | 全资子公司 | 英国  | 通信业 | 美元<br>200,000.00+英镑<br>1,000 | 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。                | 1,387,705.40  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                      |
| 深圳市安智捷科技有限公司                        | 全资子公司 | 深圳市 | 通信业 | 人民币<br>2,000,000.00          | 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 | 2,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                      |

|              |       |      |     |                      |   |               |      |      |   |  |  |  |  |
|--------------|-------|------|-----|----------------------|---|---------------|------|------|---|--|--|--|--|
|              |       |      |     |                      | 发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |               |      |      |   |  |  |  |  |
| 哈尔滨海能达科技有限公司 | 全资子公司 | 哈尔滨市 | 通信业 | 人民币<br>50,000,000.00 | 一般经营项目：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；进出口贸易（法律、行政法规和国务       | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 是 |  |  |  |  |

|                |       |     |     |   |  |                |  |      |      |   |  |  |  |
|----------------|-------|-----|-----|---|--|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                |       |     |     |   | 院决定的许可项目除外)。   |                |  |      |      |   |  |  |  |
| 海能达通信(香港)有限公司  | 全资子公司 | 香港  | 通信业 | 港币<br>59,280,000.00<br>(折合美元<br>7,600,000.00) | 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。                                     | 47,934,420.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 南京海能达软件科技有限公司  | 全资子公司 | 南京市 | 通信业 | 人民币<br>100,000,000.00                         | 无线通讯软件的技术开发;计算机软件和通信软件的开发;视频监控<br>系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务;通讯产品配件开发、生产。 | 100,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 天津市海能达信息技术有限公司 | 全资子公司 | 天津市 | 通信业 | 人民币<br>10,000,000.00                          | 专业无线通信数字集群产品的研发、销售和客   | 10,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 户服<br>务；计<br>算机软<br>件和通<br>信软件<br>开发；<br>视频监<br>控系统<br>技术开<br>发、销<br>售及相<br>关的技<br>术咨询<br>服务；<br>专业无<br>线通讯<br>产品<br>（对讲<br>机）及<br>配件研<br>发及相<br>关技术<br>服务。<br>（以上<br>经营范<br>围涉及<br>行业许<br>可的凭<br>许可证<br>件，在<br>有效期<br>间内经<br>营，国<br>家有专<br>项专营<br>规定的<br>按规定<br>办<br>理。）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\* 2013 年 10 月 16 日，公司完成了南京子公司的增资手续，并领取了经南京市工商行政管理局雨花台分局核准的营业执照，注册资金由 2000 万元变更为 10000 万元。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                     | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质 | 注册资<br>本                 | 经营范<br>围  | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------|---|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 哈尔滨<br>侨航通<br>信设备<br>有限公<br>司 | 全资子<br>公司 | 哈尔滨<br>市 | 通信业      | 人民币<br>23,481,<br>161.00 | 一般经<br>营项<br>目：生<br>产、销<br>售无线<br>电发射<br>设备及<br>相关软<br>件的开<br>发和销<br>售。 | 26,649,<br>400.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①公司 2012 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司（以下简称“哈侨航”）。将哈侨航的人、财、物等资源转入哈尔滨海能达科技有限公司，同时，将哈侨航所有的业务也转至哈尔滨海能达科技有限公司，其现有业务均不受影响。

截至 2013 年 6 月 17 日，哈侨航已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，注销完毕。哈侨航的注销未对公司的生产经营产生重大影响。自 2013 年 7 月起，将不再纳入合并范围。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称   | 子公司<br>类型         | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本                 | 经营范<br>围   | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|---|-------------------|-----|----------|--------------------------|--|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| HYTER<br>A<br>AMERI<br>CA<br>INCOR<br>PORAT<br>ED | 全资子<br>公司之<br>子公司 | 美国  | 通信业      | 美元<br>75.60              | 无线电<br>通讯器<br>材及配件<br>的销售和<br>原材料的<br>采购，<br>并提供<br>相关技术<br>服务。          | 7,110,16<br>8.00  |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |
| 深圳市<br>海能达<br>技术服<br>务有限<br>公司                    | 全资子<br>公司         | 深圳市 | 通信业      | 人民币<br>60,000,<br>000.00 | 通信产<br>品及其<br>部、配<br>件的开<br>发、生<br>产（生<br>产场地<br>及营业<br>执照另<br>行申<br>办）与 | 70,800,<br>000.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

|                          |           |     |     |                           |  |                    |      |      |   |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|-----|-----|---------------------------|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|
|                          |           |     |     |                           | 销售；<br>电子系<br>统工程<br>设计、<br>组网、<br>调试与<br>维修服<br>务；信<br>息技术<br>咨询。<br>进出口<br>业务<br>(按深<br>贸管登<br>证字第<br>2003-08<br>45 号经<br>营)。                                |                    |      |      |   |  |  |  |  |
| 深圳市<br>海能达<br>通信有<br>限公司 | 全资子<br>公司 | 深圳市 | 通信业 | 人民币<br>100,000<br>,000.00 | 无线通<br>讯软件<br>的技术<br>开发；<br>计算机<br>软件和<br>通信软<br>件开发<br>；视频<br>监控系<br>统技术<br>开发。购<br>销及相<br>关的技术<br>咨询，无<br>线通讯<br>产品<br>(对讲<br>机) 配件<br>的技术<br>开发及<br>购<br>销。 | 215,990<br>,000.00 | 100% | 100% | 是 |  |  |  |  |

|                       |       |     |     |                     |   |                |  |      |      |   |  |  |  |
|-----------------------|-------|-----|-----|---------------------|---|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 深圳市海天朗科技有限公司          | 全资子公司 | 深圳市 | 通信业 | 人民币<br>4,000,000.00 | 计算机软<br>硬件、通<br>讯产品的<br>技术开发与<br>购销；<br>国内贸易（法律、行政法<br>规、国务院决定规定在登记<br>前须经批准的项目除外）；货<br>物及技术进出口（法律、行政<br>法规禁止的项目除外；法律、行政<br>法规限制的<br>项目须取得<br>许可后方可<br>经营）；自<br>有物业租<br>赁；<br>物业管理。 | 106,700,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| Hytera Mobilfunk GmbH | 全资子公司 | 德国  | 通信业 | 欧元<br>9,400,000.00  | 开发、<br>制造以<br>及销售<br>通讯技<br>术设  | 63,275,600.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                     |           |        |         |                      |  |               |  |      |      |   |  |  |  |
|---------------------|-----------|--------|---------|----------------------|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                     |           |        |         |                      | 备、仪器和装置，以及进行与此相关的所有合法交易  |               |  |      |      |   |  |  |  |
| Fjord-e-design GmbH | 全资子公司之子公司 | 德国     | 通信业     | 欧元<br>25,000.00      | TETRA 标准协议栈及其软件的研发和销售、TETRA 协议栈测试设备的研发和销售，以及相关服务。              | 16,330,800.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司      | 全资子公司     | 河南省鹤壁市 | 专用设备制造业 | 人民币<br>44,500,000.00 | 特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未 | 30,000,001.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|            |           |        |         |                  |  |               |  |      |      |   |  |  |  |
|------------|-----------|--------|---------|------------------|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|            |           |        |         |                  | 获批准前不得经营)  |               |  |      |      |   |  |  |  |
| 鹤壁新元电子有限公司 | 全资子公司之子公司 | 河南省鹤壁市 | 专用设备制造业 | 人民币18,000,000.00 | 电子及通信设备、环保设备的研制、生产、修理(以上不含国家专项规定), 计量器具制造(按计量器具许可证许可范围经营至2015年1月19日止), 机械加工、木器加工、房屋租 | 22,493,966.02 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①深圳市赛格通信有限公司已于2013年9月22日更名为深圳市海能达技术服务有限公司。

②深圳市海天达科技有限公司已于2013年5月16日更名为深圳市海能达通信有限公司。

③依据2012年12月24日召开的第一届董事会第二十四次会议通过的《关于通过全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 吸收合并全资孙公司 Fjord-e-design GmbH 的议案》，Fjord-e-design GmbH 已于2013年3月完成了注销手续。

④鹤壁天海电子信息系统有限公司及鹤壁市新元电子有限公司的说明见六、企业合并及合并财务报表6、报告期发生的非同一控制下企业合并。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并范围发生变更的情况详见附注六、4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期末不再纳入合并范围的主体及 6、报告期发生的非同一控制下企业合并。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1、2013 年 6 月 4 日，公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》，公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）100%股权。2013 年 6 月 8 日，公司就上述收购事宜办结股权移交手续，并完成了相应的工商登记变更手续，领取了股权变更后的营业执照。至此，公司直接持有天海电子 100%股权，天海电子正式成为公司的全资子公司。

2、2013 年 3 月 26 日，天海电子与鹤壁市新元电子有限公司（以下简称“新元”）股东翁朝阳、唐龙坤签订股权转让协议，收购其所持新元公司的 100%股权。新元公司于 2013 年 3 月 29 日办妥股权变更工商登记手续，正式成为天海电子的全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

1、公司 2012 年 12 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议通过的《关于通过全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 吸收合并全资孙公司 Fjord-e-design GmbH 的议案》，将 Fjord-e-design GmbH 的人、财、物等资源转入 Hytera Mobilfunk GmbH，同时将 Fjord-e-design GmbH 的所有业务也转至 Hytera Mobilfunk GmbH。

Fjord-e-design GmbH 已于 2013 年 3 月 21 日完成工商注销手续，本期纳入合并范围的利润表金额为 2013 年 1-3 月数据。

2、公司 2012 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司（以下简称“哈侨航”）。将哈侨航的人、财、物等资源转入哈尔滨海能达科技有限公司，同时，将哈侨航所有的业务也转至哈尔滨海能达科技有限公司，其现有业务均不受影响。

截至 2013 年 6 月 17 日，哈侨航已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，注销完毕。哈侨航的注销未对公司的生产经营产生重大影响。自 2013 年 7 月起，将不再纳入合并范围。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称                | 期末净资产         | 本期净利润         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司(1) | 22,120,464.83 | -5,327,635.59 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称                  | 处置日净资产        | 年初至处置日净利润    |
|---------------------|---------------|--------------|
| Fjord-e-design GmbH | 12,498,587.85 | 5,114,482.60 |
| 哈尔滨侨航通信设备有限公司       | 33,943,490.52 | -25,200.36   |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

(1)、鹤壁天海电子信息系统有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司（附注六、1（3））。

上表中的数据为合并鹤壁市新元电子有限公司以后的合并财务报表数。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

报告期末发生同一控制下企业合并。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方                  | 商誉金额         | 商誉计算方法   |
|-----------------------|--------------|--|
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司<br>(1) | 3,245,275.69 | 合并成本减去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，具体计算如后附表所述。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 鹤壁天海电子信息系统有限公司

2013年6月4日，公司与深圳市好易通科技开发有限公司签订了《股权转让合同》，公司以人民币一元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）100%股权。2013年6月8日，公司就上述收购事宜办结股权移交手续，并完成了相应的工商登记变更手续，领取了股权变更后的营业执照。至此，公司直接持有天海电子100%股权，天海电子正式成为公司的全资子公司。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司对天海电子截止2013年3月31日股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具的北方亚事评报字[2013]第079号资产评估报告，对天海电子及新元的房产评估增值为26,498,252.28元，2013年5月31日账面净资产-29,743,526.97元，公司购买天海电子支付的合并对价为人民币1元，与购买日2013年

5 月 31 日可辨认净资产公允价值 -3,245,274.69 的差异为 3,245,275.69 元在合并层面确认为商誉。

2013 年 3 月 26 日，天海电子与鹤壁市新元电子有限公司（以下简称“新元”）股东翁朝阳、唐龙坤签订股权转让协议，收购其所持新元公司的 100% 股权。新元公司于 2013 年 3 月 29 日办妥股权变更工商登记手续，正式成为天海电子的全资子公司。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

| 项目                             | 金额            |
|--------------------------------|---------------|
| 合并成本：                          |               |
| 支付的现金                          | 1             |
| 转移非现金资产的公允价值                   | -             |
| 发生或承担负债的公允价值                   | -             |
| 发行权益性证券的公允价值                   | -             |
| 合并成本合计                         | 1             |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值               | -3,245,274.69 |
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | 3,245,275.69  |

② 天海电子公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

| 项目            | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 上年末账面价值        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物      | 681,851.31     | 681,851.31     | 6,262,554.35   |
| 交易性金融资产       | -              | -              | -              |
| 应收款项          | 50,067,287.62  | 50,067,287.62  | 66,728,404.46  |
| 存货            | 85,248,163.56  | 85,248,163.56  | 60,378,821.03  |
| 其他流动资产        | 14,519,349.71  | 14,519,349.71  | -              |
| 可供出售金融资产      | -              | -              | -              |
| 长期股权投资        | -              | -              | -              |
| 固定资产          | 38,160,652.49  | 28,427,225.82  | 40,082,143.22  |
| 无形资产          | 50,205,527.43  | 33,440,701.82  | 535,503.15     |
| 其他非流动资产       | -              | -              | -              |
| 减：借款          | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 应付款项          | 212,955,554.05 | 212,955,554.05 | 181,841,711.63 |
| 应付职工薪酬        | 10,691,521.33  | 10,691,521.33  | 7,679,432.01   |
| 递延所得税负债       | -              | -              | -              |
| 其他负债          | 8,481,031.43   | 8,481,031.43   | 16,505,441.35  |
| 净资产           | -3,245,274.69  | -29,743,526.97 | -82,039,158.78 |
| 减：少数股东权益      | -              | -              | -              |
| 取得的净资产        | -3,245,274.69  | -29,743,526.97 | -82,039,158.78 |
| 以现金支付的对价      | 1.00           | 1.00           | -              |
| 减：取得的被收购子公司的现 | 681,851.31     | 681,851.31     | -              |

|              |             |             |   |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 金及现金等价物      |             |             |   |
| 取得子公司支付的现金净额 | -681,850.31 | -681,850.31 | - |

本公司采用估值技术来确定天海电子公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为成本法，价值类型为市场价值。

③ 天海电子公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

| 项 目      | 金 额            |
|----------|----------------|
| 营业收入     | 182,078,072.37 |
| 净利润      | -5,327,635.59  |
| 经营活动现金流量 | 204,986,441.64 |
| 现金流量净额   | 50,471,545.75  |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项目  | 资产和负债项目          |                 |
|---|------------------|-----------------|
|   | 2013年12月31日      | 2012年12月31日     |
| 海能达通信（香港）有限公司                                     | 1港币= 0.7862人民币   | 1港币= 0.8108人民币  |
| HYTERA AMERICA INCORPORATED、HYT North America,Inc | 1美元 = 6.0969人民币  | 1美元 = 6.2855人民币 |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd               | 1英镑 = 10.0556人民币 | 1英镑= 10.1611人民币 |
| Hytera Mobilfunk GmbH                             | 1欧元 =8.4189人民币   | 1欧元 = 8.3176人民币 |
| 项目  | 收入、费用现金流量项目      |                 |
|   | 2013年度           | 2012年度          |
| 海能达通信（香港）有限公司                                     | 1港币= 0.7979人民币   | 1港币= 0.8136人民币  |
| HYTERA AMERICA INCORPORATED、HYT North America,Inc | 1美元 =6.1896人民币   | 1美元 = 6.3108人民币 |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd               | 1英镑 =9.6885人民币   | 1英镑= 10.0336人民币 |
| Hytera Mobilfunk GmbH                             | 1欧元 =8.2396人民币   | 1欧元 =8.0592人民币  |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | 外币金额          | 折算率     | 人民币金额          | 外币金额          | 折算率     | 人民币金额          |
|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 现金:     | --            | --      | 368,333.28     | --            | --      | 241,794.80     |
| 人民币     | --            | --      | 287,270.76     | --            | --      | 178,297.21     |
| -港币     | 638.00        | 0.7862  | 501.60         | 638.00        | 0.8108  | 517.29         |
| -美元     | 313.34        | 6.0969  | 1,910.40       | 300.00        | 6.2855  | 1,885.65       |
| -欧元     | 3,149.11      | 8.4189  | 26,512.04      | 4,567.22      | 8.3176  | 37,988.31      |
| -英镑     | 5,185.02      | 10.0556 | 52,138.48      | 2,274.00      | 10.1611 | 23,106.34      |
| 银行存款:   | --            | --      | 487,352,755.02 | --            | --      | 446,145,515.10 |
| 人民币     | --            | --      | 333,403,620.72 | --            | --      | 357,664,595.21 |
| -港币     | 5,370,156.10  | 0.7862  | 4,222,016.72   | 10,818,631.18 | 0.8108  | 8,771,746.16   |
| -美元     | 12,980,287.65 | 6.0969  | 79,139,557.22  | 5,773,558.26  | 6.2855  | 36,281,310.50  |
| -欧元     | 5,682,588.48  | 8.4189  | 47,853,962.62  | 4,234,690.17  | 8.3176  | 35,222,458.96  |
| -英镑     | 1,102,204.65  | 10.0556 | 11,083,329.08  | 362,084.38    | 10.1611 | 3,679,175.59   |
| -卢布     | 1,891,787.97  | 0.1852  | 350,428.45     | 1,932,071.72  | 0.2061  | 398,199.98     |
| -秘鲁新索尔  | 5,179,772.82  | 2.175   | 11,299,840.21  | 1,727,927.46  | 2.3890  | 4,128,028.70   |
| 其他货币资金: | --            | --      | 25,309,589.70  | --            | --      | 22,704,807.60  |
| 人民币     | --            | --      | 24,585,003.84  | --            | --      | 10,376,801.36  |
| -美元     | 1,610.86      | 6.0969  | 9,821.25       | 1,732,220.26  | 6.2855  | 10,887,870.44  |
| -欧元     | 84,900.00     | 8.4189  | 714,764.61     | 173,143.19    | 8.3176  | 1,440,135.80   |
| 合计      | --            | --      | 513,030,678.00 | --            | --      | 469,092,117.50 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至 2013 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 8,760,065.40 元、保函保证金存款 10,389,525.22 元以及信用证保证金存款 5,159,999.07 元，其他 1,000,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,914,346.37 | 4,447,600.47 |
| 商业承兑汇票 |               |              |
| 合计     | 13,914,346.37 | 4,447,600.47 |

**(2) 期末已质押的应收票据情况****(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据，其中金额最大的前五名情况如下：

单位：元

| 出票单位             | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 扬帆同创（中国）电子有限公司   | 2013 年 09 月 17 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 2,000,000.00 | 是  |
| 厦门金龙旅行车有限公司      | 2013 年 12 月 02 日 | 2014 年 06 月 02 日 | 1,134,025.62 | 是  |
| 福建省南安市冠辉石材有限公司   | 2013 年 07 月 30 日 | 2014 年 01 月 30 日 | 1,000,000.00 | 是  |
| 石狮市德胜纺织漂染有限公司    | 2013 年 09 月 25 日 | 2014 年 03 月 25 日 | 1,000,000.00 | 是  |
| 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 2013 年 07 月 26 日 | 2014 年 01 月 26 日 | 1,000,000.00 | 是  |
| 福建省联丰汽车销售有限公司    | 2013 年 11 月 18 日 | 2014 年 05 月 18 日 | 1,000,000.00 | 是  |
| 合计               | --               | --               | 7,134,025.62 | -- |

**(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 28,671,614.56 元。**

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

(1) 于 2013 年，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 20,500,000.00 元，发生的贴现费用为人民币 391,141.67 元，截至 2013 年 12 月 31 日，已贴现票据均已到期。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

**4、应收股利****5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|        |              |  |              |      |
|--------|--------------|--|--------------|------|
| 定期存款利息 | 1,397,193.75 |  | 1,397,193.75 | 0.00 |
| 合计     | 1,397,193.75 |  | 1,397,193.75 |      |

## (2) 逾期利息

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 10,725,179.11    | 1.05%  | 6,586,839.01  | 61.41% | 44,923,920.33  | 5.81%  | 5,863,872.48  | 13.05% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 1,008,445.723.81 | 98.72% | 58,344,418.04 | 5.79%  | 725,983.835.56 | 93.88% | 38,964,634.51 | 5.37%  |
| 组合小计                   | 1,008,445.723.81 | 98.72% | 58,344,418.04 | 5.79%  | 725,983.835.56 | 93.88% | 38,964,634.51 | 5.37%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,358,438.20     | 0.23%  | 2,358,438.20  | 100%   | 2,362,239.85   | 0.31%  | 2,362,239.85  | 100%   |
| 合计                     | 1,021,529.341.12 | --     | 67,289,695.25 | --     | 773,269,995.74 | --     | 47,190,746.84 | --     |

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

| 应收账款内容                  | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|------|
| Railtrade GmbH & Co. KG | 10,725,179.11 | 6,586,839.01 | 61.41%  | 项目纠纷 |
| 合计                      | 10,725,179.11 | 6,586,839.01 | --      | --   |

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

| 账龄 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|         | 金额               | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内   |                  |        |               |                |        |               |
| 其中:     | --               | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 791,138,085.88   | 78.45% | 23,730,888.07 | 537,356,045.73 | 74.02% | 16,143,914.63 |
| 1 至 2 年 | 137,120,781.93   | 13.6%  | 13,712,078.19 | 167,192,875.60 | 23.03% | 16,719,287.56 |
| 2 至 3 年 | 63,973,254.08    | 6.34%  | 12,794,650.82 | 15,386,749.33  | 2.12%  | 3,077,349.87  |
| 3 至 4 年 | 10,589,374.03    | 1.05%  | 5,294,687.02  | 3,285,701.84   | 0.45%  | 1,642,850.92  |
| 4 至 5 年 | 3,086,986.66     | 0.31%  | 1,543,493.33  | 1,180,664.12   | 0.16%  | 590,332.06    |
| 5 年以上   | 2,537,241.23     | 0.25%  | 1,268,620.61  | 1,581,798.94   | 0.22%  | 790,899.47    |
| 合计      | 1,008,445,723.81 | --     | 58,344,418.04 | 725,983,835.56 | --     | 38,964,634.51 |

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由              |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 合肥鑫广运电子有限公司   | 533,744.00   | 533,744.00   | 100%     | 诉讼中，收回可能性小        |
| PMRSGmbH      | 486,463.99   | 486,463.99   | 100%     | 客户破产              |
| 沈阳金四通科技有限公司   | 249,605.52   | 249,605.52   | 100%     | 停止合作              |
| 铁通长沙铁道通信中心    | 192,000.00   | 192,000.00   | 100%     | 账龄 5 年以上，且收回可能性很小 |
| 北京网讯启点科技公司    | 183,101.50   | 183,101.50   | 100%     | 账龄 5 年以上，且收回可能性很小 |
| 成都市天下科技有限公司   | 182,100.00   | 182,100.00   | 100%     | 停止合作              |
| 上海红森鸡电子科技有限公司 | 157,723.02   | 157,723.02   | 100%     | 停止合作              |
| Sycoc GmbH    | 108,507.16   | 108,507.16   | 100%     | 客户破产              |
| 其他            | 265,193.01   | 265,193.01   | 100%     | 停止合作              |
| 合计            | 2,358,438.20 | 2,358,438.20 | --       | --                |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据             | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|--------|---------|------------------------|-------------------|--------------|
| 某项目    | 款项正逐步收回 | 所在国家外汇汇出受到总额限制，货款回收期较长 | 4,208,897.90      | 4,208,897.90 |
| 某客户    | 款项收回    | 客户破产清算                 | 105,958.93        | 105,958.93   |
| 合计     | --      | --                     | 4,314,856.83      | --           |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称                                  | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|------|------------|------|-----------|
| International Oil&Gas Services L.L.C. | 项目税金   |      | 739,501.38 | 无法收回 | 否         |
| 其他                                    | 货款     |      | 73,518.12  | 无法收回 |           |
| 合计                                    | --     | --   | 813,019.50 | --   | --        |

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|------------|----------------|
| 第一名  | 客户     | 39,680,240.00  | 1 年内       | 3.88%          |
| 第二名  | 客户     | 34,970,860.51  | 1 年内；1-2 年 | 3.42%          |
| 第三名  | 客户     | 30,256,913.70  | 1 年内；1-2 年 | 2.96%          |
| 第四名  | 客户     | 19,094,820.71  | 1 年内；1-2 年 | 1.87%          |
| 第五名  | 客户     | 18,629,257.73  | 1 年以内      | 1.82%          |
| 合计   | --     | 142,632,092.65 | --         | 13.95%         |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 北京亚洲威讯科技有限公司      | 关联方    | 2,988,669.60 | 0.29%         |
| 泉州灵讯电子有限公司        | 关联方    | 835,917.42   | 0.08%         |
| 广州市舟讯通讯设备有限公司     | 关联方    | 446,740.39   | 0.04%         |
| 泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司 | 关联方    | 941,842.81   | 0.09%         |
| 合计                | --     | 5,213,170.22 | 0.5%          |

## (7) 终止确认的应收款项情况

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |              |       | 期初数           |        |              |       |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 账龄组合                    | 45,523,438.85 | 99.44% | 3,517,718.54 | 7.73% | 32,901,451.02 | 99.22% | 2,297,807.19 | 6.98% |
| 组合小计                    | 45,523,438.85 | 99.44% | 3,517,718.54 | 7.73% | 32,901,451.02 | 99.22% | 2,297,807.19 | 6.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 257,442.85    | 0.56%  | 257,442.85   | 100%  | 257,300.00    | 0.78%  | 257,300.00   | 100%  |
| 合计                      | 45,780,881.70 | --     | 3,775,161.39 | --    | 33,158,751.02 | --     | 2,555,107.19 | --    |

其他应收款种类的说明

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，采用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

| 账龄 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中:     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 28,603,112.37 | 62.83% | 854,399.56   | 25,414,706.54 | 77.24% | 645,950.10   |
| 1 至 2 年 | 11,502,943.18 | 25.27% | 779,721.28   | 3,745,806.87  | 11.39% | 374,248.00   |
| 2 至 3 年 | 2,750,310.53  | 6.04%  | 550,061.30   | 1,846,649.20  | 5.61%  | 369,329.83   |
| 3 至 4 年 | 2,116,560.78  | 4.65%  | 1,058,280.40 | 1,894,288.41  | 5.76%  | 908,279.26   |
| 4 至 5 年 | 550,511.99    | 1.21%  | 275,256.00   |               |        |              |
| 合计      | 45,523,438.85 | --     | 3,517,718.54 | 32,901,451.02 | --     | 2,297,807.19 |

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

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

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容            | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由      |
|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 延安天平采购招投标有限责任公司    | 103,000.00 | 103,000.00 | 100%     | 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  | 50,000.00  | 100%     | 投标保证金不能退回 |
| 安徽省政府采购中心          | 18,500.00  | 18,500.00  | 100%     | 投标保证金不能退回 |
| 其他                 | 85,942.85  | 85,942.85  | 100%     | 借款不能收回    |
| 合计                 | 257,442.85 | 257,442.85 | --       | --        |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|-----------------|
|      |        |    |    |                 |

|     |         |               |       |        |
|-----|---------|---------------|-------|--------|
| 第一名 | 非关联方供应商 | 6,713,950.00  | 1-2 年 | 14.67% |
| 第二名 | 非关联方供应商 | 6,381,502.00  | 1 年以内 | 13.94% |
| 第三名 | 非关联方供应商 | 3,705,730.38  | 1-2 年 | 8.09%  |
| 第四名 | 非关联方供应商 | 2,450,000.00  | 1 年以内 | 5.35%  |
| 第五名 | 非关联方供应商 | 1,000,000.00  | 2-3 年 | 2.18%  |
| 合计  | --      | 20,251,182.38 | --    | 44.23% |

## (7) 其他应收关联方账款情况

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称     | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取时间           | 预计收取金额       | 预计收取依据              | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|----------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 国家金库深圳分库 | 软件退税     | 866,573.89   | 1 年以内 | 2014 年 01 月 20 日 | 866,573.89   | 深国税南退抵税[2013]6384 号 |                      |
| 国家金库深圳分库 | 软件退税     | 446,615.82   | 1 年以内 | 2014 年 01 月 14 日 | 446,615.82   | 深国税南退抵税[2013]6384 号 |                      |
| 合计       | --       | 1,313,189.71 | --    | --               | 1,313,189.71 | --                  | --                   |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 38,391,666.17 | 63.84% | 61,991,651.24 | 92.06% |
| 1 至 2 年 | 16,317,112.55 | 27.14% | 3,397,948.18  | 5.05%  |
| 2 至 3 年 | 2,847,091.88  | 4.74%  | 1,799,211.50  | 2.67%  |
| 3 年以上   | 2,572,689.08  | 4.28%  | 148,815.48    | 0.22%  |

|    |               |    |               |    |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 60,128,559.68 | -- | 67,337,626.40 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 时间                     | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------------------------|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 9,338,924.54  | 1年以内;1-2年              | 货款    |
| 第二名  | 非关联方   | 3,441,549.74  | 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上 | 专利申请费 |
| 第三名  | 非关联方   | 3,412,888.87  | 1年以内                   | 货款    |
| 第四名  | 非关联方   | 2,705,682.06  | 1年以内                   | 税款    |
| 第五名  | 非关联方   | 2,550,000.00  | 1-2年                   | 工程未结项 |
| 合计   | --     | 21,449,045.21 | --                     | --    |

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 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  | 120,589,400.44 | 8,598,875.37  | 111,990,525.07 | 90,983,637.81  | 2,752,947.45  | 88,230,690.36  |
| 在产品  | 19,618,188.10  | 331,796.74    | 19,286,391.36  | 19,436,292.85  |               | 19,436,292.85  |
| 产成品  | 203,343,685.37 | 18,304,921.54 | 185,038,763.83 | 130,769,488.71 | 16,416,455.63 | 114,353,033.08 |
| 半成品  | 55,455,901.08  | 4,350,970.86  | 51,104,930.22  | 49,427,438.58  | 2,570,235.88  | 46,857,202.70  |
| 发出商品 | 47,822,631.51  |               | 47,822,631.51  | 27,719,510.99  |               | 27,719,510.99  |
| 合计   | 446,829,806.50 | 31,586,564.51 | 415,243,241.99 | 318,336,368.94 | 21,739,638.96 | 296,596,729.98 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
|      |        |       | 转回   | 转销 |        |
|      |        |       |      |    |        |

|     |               |               |  |              |               |
|-----|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 原材料 | 2,752,947.45  | 6,103,267.21  |  | 257,339.29   | 8,598,875.37  |
| 在产品 |               | 331,796.74    |  |              | 331,796.74    |
| 半成品 | 2,570,235.88  | 1,826,344.88  |  | 45,609.90    | 4,350,970.86  |
| 产成品 | 16,416,455.63 | 3,604,752.70  |  | 1,716,286.79 | 18,304,921.54 |
| 合 计 | 21,739,638.96 | 11,866,161.53 |  | 2,019,235.98 | 31,586,564.51 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据       | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------------|---------------|------------------------|
| 原材料  | 可变现净值低于原材料账面价值的差额 | 不适用           |                        |
| 库存商品 | 可变现净值低于半成品账面价值的差额 | 不适用           |                        |
| 在产品  | 可变现净值低于半成品账面价值的差额 | 不适用           |                        |
| 产成品  | 可变现净值低于产成品账面价值的差额 | 不适用           |                        |
| 半成品  | 可变现净值低于半成品账面价值的差额 | 不适用           |                        |

#### 存货的说明

存货跌价准备本年计提数包含本年其他增加，具体为收购河南子公司增加的存货跌价准备以及汇率波动影响增加的存货跌价准备，总金额为 979,627.48 元。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数          |
|---------|---------------|--------------|
| 银行理财产品  | 68,135,975.11 |              |
| 增值税留抵税额 | 17,849,373.81 | 137,077.72   |
| 其他      | 1,156,325.12  | 1,337,513.33 |
| 合计      | 87,141,674.04 | 1,474,591.05 |

#### 其他流动资产说明

截至 2013 年 12 月 31 日，其他流动资产中包括公司购买银行理财产品 68,135,975.11 元，截至 2014 年 2 月底均已赎回。

## 11、可供出售金融资产

## 12、持有至到期投资

## 13、长期应收款

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额 | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备          | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------|--------|
| 鹤壁鹤翔航空技术有限公司 | 成本法  | 10,710,000.00 |      | 10,710,000.00 | 10,710,000.00 | 51%           | 51%            | —                      | 10,710,000.00 |          |        |
| 合计           | --   | 10,710,000.00 |      | 10,710,000.00 | 10,710,000.00 | --            | --             | --                     | 10,710,000.00 |          |        |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 23,241,124.06 |               |      | 23,241,124.06 |
| 1.房屋、建筑物       | 23,241,124.06 |               |      | 23,241,124.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 8,901,439.82  | 1,440,957.43  |      | 10,342,397.25 |
| 1.房屋、建筑物       | 8,901,439.82  | 1,440,957.43  |      | 10,342,397.25 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 14,339,684.24 | -1,440,957.43 |      | 12,898,726.81 |
| 1.房屋、建筑物       | 14,339,684.24 | -1,440,957.43 |      | 12,898,726.81 |

|                |               |               |  |               |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 14,339,684.24 | -1,440,957.43 |  | 12,898,726.81 |
| 1.房屋、建筑物       | 14,339,684.24 | -1,440,957.43 |  | 12,898,726.81 |

单位：元

|                 | 本期           |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额        | 1,440,957.43 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00         |

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 758,131,907.90 | 109,642,394.05 |               | 8,474,084.90 | 859,300,217.05 |
| 其中：房屋及建筑物    | 482,296,679.72 | 24,449,779.09  |               | 3,098,711.98 | 503,647,746.83 |
| 机器设备         | 55,935,614.77  | 48,631,221.78  |               | 1,248,446.61 | 103,318,389.94 |
| 运输工具         | 5,978,431.70   | 6,002,709.84   |               | 141,452.10   | 11,839,689.44  |
| 电子设备         | 145,717,044.81 | 23,125,522.68  |               | 3,097,551.12 | 165,745,016.37 |
| 其他设备         | 68,204,136.90  | 7,433,160.66   |               | 887,923.09   | 74,749,374.47  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增           | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 212,951,839.21 | 29,387,757.29  | 46,042,480.72 | 6,743,723.97 | 281,638,353.25 |
| 其中：房屋及建筑物    | 49,846,702.68  | 7,170,432.05   | 12,815,373.15 | 1,893,251.55 | 67,939,256.33  |
| 机器设备         | 22,326,157.29  | 14,308,387.75  | 6,951,602.25  | 1,312,831.05 | 42,273,316.24  |
| 运输工具         | 2,871,553.14   | 1,027,602.39   | 1,279,975.02  | 106,089.17   | 5,073,041.38   |
| 电子设备         | 87,899,165.33  | 6,744,112.37   | 18,063,028.91 | 2,795,571.19 | 109,910,735.42 |
| 其他设备         | 50,008,260.77  | 137,222.73     | 6,932,501.39  | 635,981.01   | 56,442,003.88  |
| --           | 期初账面余额         | --             |               |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 545,180,068.69 | --             |               |              | 577,661,863.80 |
| 其中：房屋及建筑物    | 432,449,977.04 | --             |               |              | 435,708,490.50 |
| 机器设备         | 33,609,457.48  | --             |               |              | 61,045,073.70  |
| 运输工具         | 3,106,878.56   | --             |               |              | 6,766,648.06   |
| 电子设备         | 57,817,879.48  | --             |               |              | 55,834,280.95  |
| 其他设备         | 18,195,876.13  | --             |               |              | 18,307,370.59  |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 四、减值准备合计     |                | -- | 825,180.00     |
| 机器设备         |                | -- | 825,180.00     |
| 电子设备         |                | -- |                |
| 其他设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 545,180,068.69 | -- | 576,836,683.80 |
| 其中：房屋及建筑物    | 432,449,977.04 | -- | 435,708,490.50 |
| 机器设备         | 33,609,457.48  | -- | 60,219,893.70  |
| 运输工具         | 3,106,878.56   | -- | 6,766,648.06   |
| 电子设备         | 57,817,879.48  | -- | 55,834,280.95  |
| 其他设备         | 18,195,876.13  | -- | 18,307,370.59  |

本期折旧额 46,042,480.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类     | 期末账面价值         |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 161,364,274.49 |

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

### 固定资产说明

(1) 本公司本年确认了人民币 825,180.00 元的固定资产减值损失，是子公司鹤壁天海电子机器设备提取了减值准备。可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值确定的。

### (2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2013 年 12 月 31 日，账面价值约为 110,792,156.82 元（原值 117,654,462.35 元）的房屋建筑物（2012 年 12 月 31 日：账面价值 21,201,548.24 元、原值 26,321,756.61 元）作为 212,924,886.00 元的短期借款（2012 年 12 月 31 日：21,093,931.35 元）的抵押物。

于 2013 年 12 月 31 日，账面价值约为 6,590,884.30 元（原值 8,773,918.87 元）的房屋建筑物及账面价值为 10,486,913.67 元（原值 26,997,563.26 元）的机器设备因银行授信办理抵押，2013 年 12 月 31 日该授信合同已到期，但尚未办理抵押解除手续。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 哈尔滨海能达研发大楼 | 206,494,426.32 |      | 206,494,426.32 | 140,453,845.98 |      | 140,453,845.98 |
| 河南新厂区建设项目  | 55,154,309.23  |      | 55,154,309.23  |                |      |                |
| 南京海能达大楼项目  | 7,898,259.00   |      | 7,898,259.00   |                |      |                |
| 海能达总部工程    | 2,293,328.17   |      | 2,293,328.17   |                |      |                |
| HMF 办公楼    | 210,907.00     |      | 210,907.00     |                |      |                |
| 合计         | 272,051,229.72 |      | 272,051,229.72 | 140,453,845.98 |      | 140,453,845.98 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数            | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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      | 期末数            |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 哈尔滨好易通研发大楼 | 260,000,000.00 | 140,453,845.98 | 66,040,580.34  |        |      | 79.42%        | 84.49% | 6,740,620.93 | 5,477,941.29 | 7.65%        | 自筹及金融机构贷款 | 206,494,426.32 |
| 河南新厂区建设项目  | 200,000,000.00 |                | 55,154,309.23  |        |      | 55.15%        | 62.03% | 276,466.77   | 276,466.77   | 7.36%        | 自筹及金融机构贷款 | 55,154,309.23  |
| 合计         | 460,000,000.00 | 140,453,845.98 | 121,194,889.57 |        |      | --            | --     | 7,017,087.70 | 5,754,408.06 | --           | --        | 261,648,735.55 |

## (3) 在建工程减值准备

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目         | 工程进度   | 备注               |
|------------|--------|------------------|
| 哈尔滨好易通研发大楼 | 84.49% | 工程进度以付款进度为基础进行估计 |
| 河南新厂区建设项目  | 62.03% | 工程进度以付款进度为基础进行估计 |

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

## 20、固定资产清理

## 21、生产性生物资产

## 22、油气资产

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 238,355,427.99 | 113,938,525.79 | 6,030,653.70 | 346,263,300.08 |
| 土地使用权        | 91,351,135.35  | 62,097,536.48  | 3,567,553.70 | 149,881,118.13 |
| 软件           | 55,818,603.86  | 3,158,786.12   | 2,459,360.00 | 56,518,029.98  |
| 特许使用权        | 39,035,401.61  | 547,733.63     |              | 39,583,135.24  |
| 商标权          | 1,133,534.00   | 268,363.86     |              | 1,401,897.86   |
| 专利权          | 292,363.00     | 237,516.73     | 2,740.00     | 527,139.73     |
| 专有技术         | 27,282,454.12  | 47,618,388.97  |              | 74,900,843.09  |
| 著作权          | 23,441,936.05  | 10,200.00      | 1,000.00     | 23,451,136.05  |
| 二、累计摊销合计     | 85,869,146.19  | 22,002,383.72  | 3,099,313.10 | 104,772,216.81 |
| 土地使用权        | 6,816,445.05   | 3,702,011.57   | 636,213.10   | 9,882,243.52   |
| 软件           | 38,519,721.68  | 3,824,521.00   | 2,459,360.00 | 39,884,882.67  |
| 特许使用权        | 35,129,168.36  | 1,563,517.24   |              | 36,692,685.61  |
| 商标权          | 154,310.47     | 161,252.16     |              | 315,562.63     |
| 专利权          | 46,122.03      | 135,571.05     | 2,740.00     | 178,953.08     |
| 专有技术         | 2,898,852.32   | 11,561,492.86  |              | 14,460,345.18  |
| 著作权          | 2,304,526.28   | 1,054,017.84   | 1,000.00     | 3,357,544.12   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 152,486,281.80 | 91,936,142.07  | 2,931,340.60 | 241,491,083.27 |
| 土地使用权        | 84,534,690.30  | 58,395,524.91  | 2,931,340.60 | 139,998,874.61 |
| 软件           | 17,298,882.18  | -665,734.88    |              | 16,633,147.30  |
| 特许使用权        | 3,906,233.25   | -1,015,783.61  |              | 2,890,449.64   |
| 商标权          | 979,223.53     | 107,111.70     |              | 1,086,335.23   |
| 专利权          | 246,240.97     | 101,945.68     |              | 348,186.65     |

|            |                |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 专有技术       | 24,383,601.80  | 36,056,896.11 |              | 60,440,497.91  |
| 著作权        | 21,137,409.77  | -1,043,817.84 |              | 20,093,591.93  |
| 四、减值准备合计   |                |               |              |                |
| 土地使用权      |                |               |              |                |
| 软件         |                |               |              |                |
| 特许使用权      |                |               |              |                |
| 商标权        |                |               |              |                |
| 专利权        |                |               |              |                |
| 专有技术       |                |               |              |                |
| 著作权        |                |               |              |                |
| 无形资产账面价值合计 | 152,486,281.80 | 91,936,142.07 | 2,931,340.60 | 241,491,083.27 |
| 土地使用权      | 84,534,690.30  | 58,395,524.91 | 2,931,340.60 | 139,998,874.61 |
| 软件         | 17,298,882.18  | -665,734.88   |              | 16,633,147.31  |
| 特许使用权      | 3,906,233.25   | -1,015,783.61 |              | 2,890,449.63   |
| 商标权        | 979,223.53     | 107,111.70    |              | 1,086,335.23   |
| 专利权        | 246,240.97     | 101,945.68    |              | 348,186.65     |
| 专有技术       | 24,383,601.80  | 36,056,896.11 |              | 60,440,497.91  |
| 著作权        | 21,137,409.77  | -1,043,817.84 |              | 20,093,591.93  |

本期摊销额 20,139,418.25 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         |               | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|        |               |               | 计入当期损益       | 确认为无形资产       |               |
| 数字系统产品 | 26,603,237.60 | 40,013,700.68 | 1,223,717.51 | 16,691,867.27 | 48,701,353.50 |
| 数字终端产品 | 10,867,903.77 | 26,542,788.08 |              | 30,926,518.19 | 6,484,173.66  |
| 合计     | 37,471,141.37 | 66,556,488.76 | 1,223,717.51 | 47,618,385.46 | 55,185,527.16 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.42%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 19.72%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|                 |      |      |      |      |        |

|  |               |              |  |               |              |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 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 INCORPORATED 商誉 | 4,370,039.82  |              |  | 4,370,039.82  | 4,370,039.82 |
| 非同一控制合并鹤壁天海电子公司商誉                      |               | 3,245,275.69 |  | 3,245,275.69  |              |
| 合计                                     | 37,796,568.44 | 3,245,275.69 |  | 41,041,844.13 | 4,370,039.82 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 期末本公司对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，未计提商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初数          | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修费 | 8,877,402.45 | 55,446,709.56 | 4,940,919.75 |       | 59,383,192.26 | -       |
| 合计  | 8,877,402.45 | 55,446,709.56 | 4,940,919.75 |       | 59,383,192.26 | --      |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用按照 5 年摊销。

本年增加数主要是公司海能达大厦办公楼装修。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目               | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：         |               |               |
| 可抵扣亏损            | 5,795,570.76  | 4,424,963.20  |
| 坏账准备             | 4,776,348.13  | 5,484,160.07  |
| 存货跌价准备           | 1,223,641.04  | 790,063.42    |
| 递延收益             | 3,765,112.89  | 5,458,285.76  |
| 预计负债             | 1,145,498.19  | 1,611,176.71  |
| 小计               | 16,706,171.01 | 17,768,649.16 |
| 递延所得税负债：         |               |               |
| 研发资本化            | 5,762,761.80  | 1,369,409.67  |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 2,507,338.35  | 6,359,526.66  |
| 固定资产折旧           | 63,130.56     | 52,639.63     |
| 小计               | 8,333,230.71  | 7,781,575.96  |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 59,392,059.66 | 36,404,327.53 |
| 坏账准备   | 10,555,722.24 | 7,288,632.74  |
| 存货跌价准备 | 2,444,045.04  | 899,955.03    |
| 递延收益   | 14,273,133.90 |               |
| 合计     | 86,664,960.84 | 44,592,915.30 |

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      | 期末数          | 期初数          | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2014 年度 | 356,243.44   | 356,243.44   |    |
| 2015 年度 | 6,153,999.17 | 6,153,999.17 |    |

|           |               |               |    |
|-----------|---------------|---------------|----|
| 2016 年度   | 8,713,534.99  | 8,713,534.99  |    |
| 2017 年度   | 10,071,771.12 | 14,190,311.50 |    |
| 2018 年度   | 25,599,859.22 | 6,990,238.43  |    |
| 2018 年度以后 | 8,496,651.72  |               |    |
| 合计        | 59,392,059.66 | 36,404,327.53 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目               | 暂时性差异金额        |                |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目          |                |                |
| 研发资本化            | 20,582,753.44  | 4,892,192.49   |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 8,954,779.57   | 23,211,517.45  |
| 固定资产折旧           | 382,609.47     | 319,028.08     |
| 小计               | 29,920,142.48  | 28,422,738.02  |
| 可抵扣差异项目          |                |                |
| 坏账准备             | 47,763,481.34  | 36,561,067.15  |
| 存货跌价准备           | 12,236,410.37  | 5,267,089.44   |
| 可弥补亏损            | 21,708,735.00  | 15,803,440.00  |
| 递延收益             | 35,941,128.85  | 34,750,571.76  |
| 预计负债             | 11,454,981.94  | 10,741,177.99  |
| 小计               | 129,104,737.50 | 103,123,346.34 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 16,706,171.01      |                      | 17,768,649.16      |                      |
| 递延所得税负债 | 8,333,230.71       |                      | 7,781,575.96       |                      |

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|----|--------|
|    |        |      | 转回   | 转销 |        |
|    |        |      |      |    |        |

|              |               |               |              |              |                |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、坏账准备       | 49,745,854.03 | 27,684,758.45 | 5,477,122.25 | 888,633.59   | 71,064,856.64  |
| 二、存货跌价准备     | 21,739,638.96 | 11,866,161.53 |              | 2,019,235.98 | 31,586,564.51  |
| 五、长期股权投资减值准备 |               |               |              |              | 10,710,000.00  |
| 七、固定资产减值准备   |               | 825,180.00    |              |              | 825,180.00     |
| 十三、商誉减值准备    | 4,370,039.82  |               |              |              | 4,370,039.82   |
| 合计           | 75,855,532.81 | 40,376,099.98 | 5,477,122.25 | 2,907,869.57 | 118,556,640.97 |

## 资产减值明细情况的说明

- (1) 长期股权投资减值准备为本期新增合并河南子公司的期初数。
- (2) 坏账准备本期增加数包含本期新增合并河南子公司的期初数及汇率变动数 2,122,450.79 元。
- (3) 存货跌价准备本期增加数包含本期新增合并河南子公司的期初数及汇率变动数 979,627.48 元。

**28、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数 |
|-------|---------------|-----|
| 保障房项目 | 52,887,100.00 |     |
| 预付装修款 | 13,189,000.00 |     |
| 合计    | 66,076,100.00 |     |

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 212,924,886.00 | 77,564,373.94  |
| 保证借款 | 288,940,095.92 | 58,098,722.36  |
| 信用借款 | 74,360,871.01  | 20,000,000.00  |
| 合计   | 576,225,852.93 | 155,663,096.30 |

## 短期借款分类的说明

截至 2013 年 12 月 31 日，公司以房屋建筑物海能达科技厂区 1 号、4 号楼形成的抵押借款金额为 165,000,000.00 元；以房屋建筑物好易通大厦 301 为抵押形成的抵押借款为 47,924,886.00 元。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 25,953,720.06 | 104,661,274.93 |
| 合计     | 25,953,720.06 | 104,661,274.93 |

下一会计期间将到期的金额 25,953,720.06 元。

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 303,053,748.34 | 149,647,385.60 |
| 1 至 2 年 | 28,237,752.42  | 15,203,651.67  |
| 2 至 3 年 | 11,413,782.00  | 17,202,411.06  |
| 3 年以上   | 11,438,075.52  | 2,300,211.72   |
| 合计      | 354,143,358.28 | 184,353,660.05 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称                | 金额            | 未偿还的原因    | 报表日后是否归还 |
|----------------------|---------------|-----------|----------|
| 中国电子科技集团公司第54研究所     | 14,980,170.50 | 工程尾款，正在结算 | 否        |
| 重庆金美通信有限责任公司（重庆七一六厂） | 6,734,569.53  | 工程尾款，正在结算 | 否        |
| 安弗施无线射频系统（上海）有限公司    | 5,478,661.86  | 工程尾款，正在结算 | 否        |
| 凯信迪安通讯技术（北京）有限公司     | 3,964,770.00  | 工程尾款，正在结算 | 否        |
| 武汉中元通信股份有限公司（710厂）   | 3,441,837.90  | 工程尾款，正在结算 | 否        |
| 合计                   | 34,600,009.79 |           |          |

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 72,759,832.77 | 38,782,678.90 |
| 1 至 2 年 | 8,365,953.87  | 4,032,907.59  |
| 2 至 3 年 | 2,402,152.90  | 769,545.81    |
| 3 年以上   | 190,053.97    | 819,929.85    |
| 合计      | 83,717,993.51 | 44,405,062.15 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称                           | 金额            | 未结转的原因      |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| 深圳市中兴康讯电子有限公司                   | 5,842,981.97  | 预收工程款、项目未完结 |
| 宁波市轨道交通工程建设指挥部                  | 3,708,466.20  | 预收工程款、项目未完结 |
| Baltic Airport Mecklenburg GmbH | 500,048.98    | 预收工程款、项目未完结 |
| 合 计                             | 10,051,497.15 |             |

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 45,627,845.18 | 384,341,986.04 | 362,022,922.50 | 67,946,908.72 |
| 二、职工福利费        | 6,394.08      | 1,317,393.30   | 1,319,596.11   | 4,191.27      |
| 三、社会保险费        | 1,117,401.76  | 39,391,710.27  | 39,488,567.47  | 1,020,544.56  |
| 其中：1.医疗保险费     |               | 15,855,401.56  | 15,621,456.63  | 233,944.93    |
| 2.基本养老保险费      | 1,117,401.76  | 19,488,293.74  | 19,918,942.85  | 686,752.65    |
| 3.失业保险费        |               | 1,686,501.92   | 1,619,986.67   | 66,515.25     |
| 4.工伤保险费        |               | 1,566,249.79   | 1,544,044.06   | 22,205.73     |
| 5.生育保险费        |               | 795,263.26     | 784,137.26     | 11,126.00     |
| 四、住房公积金        | 80,675.00     | 9,755,641.09   | 9,768,654.09   | 67,662.00     |
| 五、辞退福利         |               | 3,314,018.67   | 354,421.76     | 2,959,596.91  |
| 六、其他           | 54,197.25     | 7,006,566.20   | 6,743,488.42   | 317,275.03    |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 54,197.25     | 2,179,386.18   | 1,916,308.40   | 317,275.03    |
| 非货币性福利         |               | 4,827,180.02   | 4,827,180.02   |               |
| 合计             | 46,886,513.27 | 445,127,315.57 | 419,697,650.35 | 72,316,178.49 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 317,275.03 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,959,596.91 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中的工资性质部分于2014年1月份发放；奖金部分于2014年2-3月份发放。

应付职工薪酬的本期增加数包含本期新增合并河南子公司的期初数。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 1,697,044.40  | -10,991,793.53 |
| 营业税     | 131,023.96    | 77,975.48      |
| 企业所得税   | 23,788,509.60 | 6,689,548.73   |
| 个人所得税   | 3,204,883.64  | 2,572,488.33   |
| 城市维护建设税 | 1,120,387.63  | 787,199.36     |
| 教育费附加   | 833,350.40    | 590,128.00     |
| 房产税     | 887,175.84    | 749,756.49     |
| 堤围费     | 43,960.64     | 51,648.13      |
| 其他      | 738,183.67    | 93,205.15      |
| 合计      | 32,444,519.78 | 620,156.14     |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

本公司无分公司之间应纳税所得额相互调剂的情况。

### 36、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数        |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 1,049,046.39 | 566,516.10 |
| 合计       | 1,049,046.39 | 566,516.10 |

### 37、应付股利

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 34,570,834.44 | 14,389,664.27 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 1 至 2 年 | 8,303,600.28  | 4,046,002.16  |
| 2 至 3 年 | 574,394.21    | 94,935.96     |
| 3 年以上   | 1,044,549.12  | 604,133.32    |
| 合计      | 44,493,378.05 | 19,134,735.71 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称        | 金额            | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|---------------|--------|----------|
| 河南天海控股有限公司   | 11,555,735.63 | 借款     | 否        |
| 深圳市瀚瀚科技有限公司  | 5,125,825.84  | 借款     | 否        |
| 新乡某客户        | 1,240,572.04  | 往来款    | 否        |
| 鹤壁市帝龙公司      | 1,000,000.00  | 往来款    | 否        |
| 深圳好视网络科技有限公司 | 432,258.00    | 厂房押金   | 否        |
| 合计           | 19,354,391.51 |        |          |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称           | 年末数           | 性质或内容 |
|-----------------|---------------|-------|
| 河南天海控股有限公司      | 11,555,735.63 | 借款    |
| 深圳市瀚瀚科技有限公司     | 5,125,825.84  | 借款    |
| 翁朝阳             | 2,419,774.23  | 股权收购款 |
| 深圳市翔达国际货运代理有限公司 | 1,643,350.24  | 运费    |
| 新乡某客户           | 1,240,572.04  | 往来款   |
| 鹤壁开发区管委会        | 1,000,000.00  | 往来款   |
| 鹤壁市帝龙公司         | 1,000,000.00  | 往来款   |
| 合计              | 23,985,257.98 |       |

### 39、预计负债

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 未决诉讼   | 4,158,800.00  | 50,650.00     |               | 4,209,450.00  |
| 产品质量保证 | 3,147,928.80  | 1,601,256.88  |               | 4,749,185.68  |
| 其他     | 17,999,107.43 | 8,770,343.58  | 12,992,022.90 | 13,777,428.11 |
| 合计     | 25,305,836.23 | 10,422,250.46 | 12,992,022.90 | 22,736,063.79 |

预计负债说明

其他包括的明细如下：

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|        |               |              |               |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 海外维修基金 | 10,741,177.99 | 6,900,318.53 | 6,186,514.58  | 11,454,981.94 |
| 待履行义务  | 6,925,225.44  | 1,276,650.05 | 6,805,508.32  | 1,396,367.17  |
| 专利侵权   | 4,158,800.00  | 50,650.00    |               | 4,209,450.00  |
| 其他     | 332,704.00    | 593,375.00   |               | 926,079.00    |
| 合计     | 22,157,907.43 | 8,820,993.58 | 12,992,022.90 | 17,986,878.11 |

(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) 项目中的其他主要为德国子公司计提的预计合同罚款。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数 |
|-------------|---------------|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | 73,771,166.28 |     |
| 合计          | 73,771,166.28 |     |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 73,771,166.28 |     |
| 合计   | 73,771,166.28 |     |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位        | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种   | 利率 (%) | 期末数  |               | 期初数  |      |
|-------------|------------------|------------------|------|--------|------|---------------|------|------|
|             |                  |                  |      |        | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额 |
| 哈尔滨交通银行道里支行 | 2012 年 06 月 25 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 人民币元 | 7.36%  |      | 67,712,000.00 |      |      |
| 交通银行东门支行    | 2013 年 10 月 17 日 | 2018 年 10 月 16 日 | 人民币元 | 7.36%  |      | 3,000,000.00  |      |      |

|            |                 |                 |    |    |              |                   |    |  |
|------------|-----------------|-----------------|----|----|--------------|-------------------|----|--|
| 南洋商业银<br>行 | 2009年11月<br>04日 | 2014年11月<br>03日 | 港元 | 4% | 1,588,639.66 | 1,248,988.50      |    |  |
| 南洋商业银<br>行 | 2012年12月<br>03日 | 2017年12月<br>03日 | 港元 | 4% | 2,302,439.30 | 1,810,177.78      |    |  |
| 合计         | --              | --              | -- | -- | --           | 73,771,166.2<br>8 | -- |  |

**(3) 一年内到期的应付债券****(4) 一年内到期的长期应付款****41、其他流动负债**

单位：元

| 项目  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----|--------------|--------------|
| 服务费 | 1,998,047.27 | 2,676,603.68 |
| 合计  | 1,998,047.27 | 2,676,603.68 |

其他流动负债说明

其他流动负债系德国子公司需在以后期间确认的项目服务费收入。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 83,833,339.85 | 50,570,000.00 |
| 保证借款 | 5,884,906.73  | 12,370,179.07 |
| 合计   | 89,718,246.58 | 62,940,179.07 |

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

| 贷款单位           | 借款起始日           | 借款终止日           | 币种   | 利率(%) | 期末数  |                   | 期初数               |                   |
|----------------|-----------------|-----------------|------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                 |                 |      |       | 外币金额 | 本币金额              | 外币金额              | 本币金额              |
| 南洋商业银<br>行     | 2009年11月<br>04日 | 2014年11月<br>03日 | 港元   | 4%    |      |                   | 3,256,757.61      | 2,640,579.07      |
| 哈尔滨交通<br>银行道里支 | 2012年06月<br>25日 | 2016年04月<br>23日 | 人民币元 | 7.65% |      | 46,597,000.0<br>0 | 50,570,000.0<br>0 | 50,570,000.0<br>0 |

|              |                 |                 |      |       |              |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------|-----------------|------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 行            |                 |                 |      |       |              |                   |                   |                   |
| 南洋商业银<br>行   | 2012年12月<br>03日 | 2017年12月<br>03日 | 港元   | 4%    | 7,485,254.05 | 5,884,906.73      | 12,000,000.0<br>0 | 9,729,600.00      |
| 交通银行东<br>门支行 | 2013年10月<br>17日 | 2018年10月<br>16日 | 人民币元 | 7.36% |              | 37,236,339.8<br>5 |                   |                   |
| 合计           | --              | --              | --   | --    | --           | 89,718,246.5<br>8 | --                | 62,940,179.0<br>7 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

①2009年11月4日，南洋商业银行与本公司之子公司海能达通信（香港）有限公司（原华盛通信有限公司）签订了 L0-6850930011200/WCL 借款合同，南洋商业银行为海能达通信（香港）有限公司提供 800 万元港币借款，借款期限 5 年，每月等额还款港币 147,332.18 元，利率 4.00%。上述借款由 Government of the Hong Kong Special Administrative Region(HKSARG) 提供保证，同时由陈清州先生就上述借款提供连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日余额为港币 1,588,639.66 元将在一年内全部到期。

②2012 年 4 月 23 日，哈尔滨海能达科技有限公司与交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订了编号为“20120423”号固定资产借款合同，贷款限额为人民币 200,000,000 元，可分次提款，贷款期限从 2012 年 4 月 23 日到 2016 年 4 月 23 日，该固定资产贷款由本公司（保证合同号为保 20120423-1）、哈尔滨侨航通信设备有限公司提供保证（保证合同号为保 20120423-2），以权利证书编号“哈国用 2011 第 09000260 号”土地使用权作抵押（抵押合同号为抵 20120423-1）。截至 2013 年 12 月 31 日，哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行累计借款余额为人民币 114,309,000 元，其中一年内到期的长期借款为人民币 67,712,000.00 元。上述借款按季支付利息，在实际提款日约定期限内等额还本。

③2012 年 9 月 20 日，南洋商业银行与本公司之子公司海能达通信（香港）有限公司于签订了 L0-685123000860/SFGS 借款合同，南洋商业银行为海能达通信（香港）有限公司提供 1,200 万元港币借款，借款期限 5 年，每月底等额还款港币 220,998.26 元，利率 4.00%。上述借款由 The Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) 提供 960 万元港币保证，同时由陈清州就上述借款提供连带责任担保。截至 2013 年 12 月 31 日的长期借款余额为港币 9,787,693.35 元，其中一年内到期的长期借款为港币 2,302,439.30 元。

④2013 年 10 月 17 日，交通银行股份有限公司东门支行与本公司之子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司签订了编号为“交银深 20130928 号”固定资产借款合同，贷款额度人民币 1 亿元，贷款期限从 2013 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 16 日。该笔贷款由鹤壁天海电子信息系统有限公司自有的土地使用权进行抵押，抵押合同号为“交银深抵 20130928”，土地使用权证书编号为“鹤固用（2013）第 0115 号”。截至 2013 年 12 月 31 日，鹤壁天海电子信息系统有限公司累计借款余额为人民币 40,236,339.85 元，其中一年

内到期的长期借款为人民币 3,000,000.00 元。

#### 43、应付债券

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

#### 45、专项应付款

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 58,181,549.51 | 34,750,571.76 |
| 合计   | 58,181,549.51 | 34,750,571.76 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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  | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 国家重大专项项目拨款-宽带多媒体集群系统技术验证(中速模式)(公安一所)课题编号2011ZX03004-004 | 3,093,852.74 |              | 2,808,418.98 |      | 285,433.76   | 与收益相关       |
| 国家重大专项: 面向行业专网应用的带宽可变频点可变无线射频芯片研发资金(中国科学院微电子研究所)        | 1,033,735.94 | 1,150,000.00 | 2,030.00     |      | 2,181,705.94 | 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进度款【深发改(2010)128号】                | 1,200,000.00 |              | 150,000.00   |      | 1,050,000.00 | 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                         | 4,802,500.00 |  | 510,000.00 |  | 4,292,500.00 | 与资产相关 |
| 数字对讲机器关设备 & 芯片研究产业化,工信部财函【2011】506号   | 2,979,999.95 |  | 560,000.00 |  | 2,419,999.95 | 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),产业技术与开发                                  | 1,500,000.00 |  |            |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 工信部财【2012】407号电子产业发展基金,安全可靠集群通信系统在城市管理专网的应用示范                               | 3,942,039.35 |  |            |  | 3,942,039.35 | 与资产相关 |
| 000-00010415,2012年战略性新兴产业发展专项资金   | 2,333,333.33 |  | 500,000.04 |  | 1,833,333.29 | 与资产相关 |
| 000-00010450,2012年战略性新兴产业发展专项资金,深发改【2012】866号                               | 1,180,673.54 |  |            |  | 1,180,673.54 | 与资产相关 |
| 重大专项4-3课题深圳市配套拨款(新一代宽带无线移动通信网)  | 2,000,000.00 |  |            |  | 2,000,000.00 | 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。000-00014392 | 5,000,000.00 |  |            |  | 5,000,000.00 | 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  | 750,000.00   |  | 200,000.00 |  | 550,000.00   | 与资产相关 |

|  |              |               |              |  |               |       |
|--|--------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 【2012】318 号文件  |              |               |              |  |               |       |
| 2012 年电子产业发展基金配套项目, 深经贸信息计财字【2012】67 号                   |              | 1,900,000.00  | 855,000.00   |  | 1,045,000.00  | 与资产相关 |
| 2011 年国家重大专项配套 (4-4 课题: 宽带多媒体集群系统技术验证 (中速模式))            |              | 2,930,000.00  |              |  | 2,930,000.00  | 与资产相关 |
| 2013 年经信委应用示范项目 (支持 GPS/北斗双模的新一代专业数字集群系统在公共安全领域的应用示范)    |              | 1,200,000.00  |              |  | 1,200,000.00  | 与资产相关 |
| 2012 年产学研  |              | 1,000,000.00  |              |  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 警用数字集群 (PDT 与 TD-SCDMA) 通信系统关键技术研究与应用示范项目补贴款             |              | 858,000.00    |              |  | 858,000.00    | 与资产相关 |
| 鹤壁退二进三土地补偿款  |              | 11,110,000.00 | 166,650.00   |  | 10,943,350.00 | 与资产相关 |
| 国防科工委[2006]12 号文件 2164 项目技改收入                            |              | 8,121,991.36  | 696,170.70   |  | 7,425,820.66  | 与资产相关 |
| 工业和信息化部电子信息产业发展基金资助款 (城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范项目)           | 1,557,000.00 |               | 1,317,000.00 |  | 240,000.00    | 与资产相关 |
| "基于多网互联的地铁调度指挥系统" 深科技创新 (2012) 139 号文件"深圳市科技研发资金项目" 资助金, | 900,000.00   |               |              |  | 900,000.00    | 与资产相关 |
| 松北区财政局企业扶持资金   |              | 3,000,000.00  |              |  | 3,000,000.00  | 与资产相关 |

|   |               |               |              |  |               |       |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 2013 年区县(市)重大攻关科技经费                               |               | 500,000.00    | 100,000.00   |  | 400,000.00    | 与资产相关 |
| PDT 集群项目省 2012 年第 1 批信息和工业化专项资金, 黑财指 [2013] 279 号 |               | 800,000.00    | 800,000.00   |  | 0.00          |       |
| 其他  | 2,477,436.91  | 860,000.00    | 1,333,743.89 |  | 2,003,693.02  |       |
| 合计  | 34,750,571.76 | 33,429,991.36 | 9,999,013.61 |  | 58,181,549.51 | --    |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 278,000,000.00 |             |    |       |    |    | 278,000,000.00 |

#### 48、库存股

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目   | 年初数 | 本年增加       | 本年减少 | 年末数        |
|-------|-----|------------|------|------------|
| 安全生产费 | -   | 693,375.11 | -    | 693,375.11 |
| 合 计   |     | 693,375.11 | -    | 693,375.11 |

专项储备本年增加数系新纳入合并范围的河南子公司本期计提金额。

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加         | 本期减少         | 期末数              |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,272,922,093.67 |              | 4,882,197.61 | 1,268,039,896.06 |
| 其他资本公积     |                  | 7,720,000.00 |              | 7,720,000.00     |
| 合计         | 1,272,922,093.67 | 7,720,000.00 | 4,882,197.61 | 1,275,759,896.06 |

资本公积说明

(1) 资本公积本年增加数是根据股权激励方案计算出以权益结算的股份支付权益工具公允价值，参见附注十、股份支付。

(2) 资本公积本年减少数是本年注销子公司哈侨航，将同一控制下合并形成的资本公积予以转出。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,282,379.40 | 21,024,505.99 | 1,966,270.85 | 45,340,614.54 |
| 合计     | 26,282,379.40 | 21,024,505.99 | 1,966,270.85 | 45,340,614.54 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

盈余公积本期减少数系注销子公司哈侨航公司，将同一控制下合并恢复的盈余公积予以转销。

## 52、一般风险准备

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 275,312,286.10 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 275,312,286.10 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,071,189.78 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 21,024,505.99  | 10%     |
| 应付普通股股利           | 13,900,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 375,458,969.89 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据 2013 年 4 月 22 日经本公司 2013 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》，公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.05 元，按照已发行股份数 27,8000,000.00 股计算，共计 13,900,000.00 元。

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,650,936,604.20 | 1,125,998,584.03 |
| 其他业务收入 | 32,458,805.61    | 9,374,693.89     |
| 营业成本   | 881,613,948.16   | 573,915,802.16   |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 专业无线通信行业 | 1,429,449,882.71 | 657,264,076.00 | 1,065,824,383.54 | 511,294,935.26 |
| OEM      | 40,104,044.95    | 37,800,467.12  | 60,174,200.49    | 58,529,813.83  |
| 其他       | 181,382,676.54   | 176,720,299.80 |                  |                |
| 合计       | 1,650,936,604.20 | 871,784,842.92 | 1,125,998,584.03 | 569,824,749.09 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 终端   | 925,023,190.58   | 439,539,066.75 | 780,110,895.87   | 383,284,226.97 |
| 系统   | 504,426,692.13   | 217,725,009.25 | 285,713,487.67   | 128,010,708.29 |
| OEM  | 40,104,044.95    | 37,800,467.12  | 60,174,200.49    | 58,529,813.83  |
| 其他   | 181,382,676.54   | 176,720,299.80 |                  |                |
| 合计   | 1,650,936,604.20 | 871,784,842.92 | 1,125,998,584.03 | 569,824,749.09 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 751,746,477.88 | 476,349,600.39 | 399,776,972.05 | 210,442,351.88 |
| 海外   | 899,190,126.32 | 395,435,242.53 | 726,221,611.98 | 359,382,397.21 |

|    |                  |                |                  |                |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,650,936,604.20 | 871,784,842.92 | 1,125,998,584.03 | 569,824,749.09 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 150,904,107.00 | 9.14%           |
| 第二名  | 86,051,487.35  | 5.21%           |
| 第三名  | 48,573,009.05  | 2.94%           |
| 第四名  | 37,635,375.19  | 2.28%           |
| 第五名  | 28,464,601.77  | 1.72%           |
| 合计   | 351,628,580.36 | 21.29%          |

## 55、合同项目收入

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|---------------|--------------|------|
| 营业税     | 935,446.51    | 464,963.85   |      |
| 城市维护建设税 | 8,636,293.07  | 5,015,724.74 |      |
| 教育费附加   | 6,168,780.77  | 3,582,660.49 |      |
| 其他      | 97,420.39     | 74,192.27    |      |
| 合计      | 15,837,940.74 | 9,137,541.35 | --   |

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 57、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬费 | 109,330,918.15 | 76,392,592.50 |
| 差旅费   | 44,300,051.50  | 31,645,619.00 |
| 物料消耗费 | 8,392,595.78   | 11,731,130.21 |
| 宣传费   | 28,511,335.97  | 21,208,346.40 |
| 运输费   | 9,958,857.88   | 10,856,380.41 |
| 业务招待费 | 28,520,282.92  | 18,775,292.90 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 会议费  | 6,071,759.95   | 7,377,855.18   |
| 咨询费  | 15,366,017.43  | 8,294,867.03   |
| 房租费  | 4,622,047.47   | 3,245,867.69   |
| 项目佣金 | 7,733,572.79   | 7,818,949.20   |
| 其他   | 34,718,302.94  | 34,503,982.11  |
| 合计   | 297,525,742.78 | 231,850,882.63 |

## 58、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 | 146,449,409.19 | 135,180,453.78 |
| 职工薪酬   | 108,337,142.91 | 89,135,896.63  |
| 折旧费    | 11,966,535.02  | 12,692,141.62  |
| 差旅费    | 4,395,348.78   | 5,177,541.76   |
| 业务招待费  | 5,603,899.23   | 4,425,393.57   |
| 税金     | 6,567,539.55   | 4,472,752.78   |
| 房租费    | 4,029,672.53   | 4,842,047.89   |
| 无形资产摊销 | 6,178,331.72   | 2,731,723.00   |
| 咨询费    | 4,195,631.65   | 2,931,480.02   |
| 其他     | 60,615,567.22  | 45,548,234.73  |
| 合计     | 358,339,077.80 | 307,137,665.78 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出      | 29,189,057.25 | 13,861,240.85 |
| 减：利息收入    | -8,733,140.81 | -7,884,785.58 |
| 减：利息资本化金额 | -5,754,408.06 | -1,262,679.64 |
| 汇兑损益      | 5,071,253.63  | -1,413,171.24 |
| 手续费       | 4,186,631.16  | 5,013,709.57  |
| 其他        | 151,761.34    | 139,377.53    |
| 合计        | 24,111,154.51 | 8,453,691.49  |

## 60、公允价值变动收益

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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 | 6,848,468.46 |       |
| 其他              | 859,600.80   |       |
| 合计              | 7,708,069.26 |       |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益本年数中处理长期股权投资是本年度处置子公司哈侨航公司产生的投资收益。

## 62、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     | 19,978,382.40 | 16,121,462.46 |
| 二、存货跌价损失   | 10,886,534.05 | 6,166,279.28  |
| 七、固定资产减值损失 | 825,180.00    |               |
| 合计         | 31,690,096.45 | 22,287,741.74 |

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 382,700.40    | 596,470.99    | 382,700.40    |
| 其中：固定资产处置利得 | 382,700.40    | 596,470.99    | 382,700.40    |
| 政府补助        | 74,579,595.25 | 47,585,905.69 | 30,700,273.78 |
| 其他          | 2,380,109.10  | 4,312,902.38  | 2,380,109.10  |
| 合计          | 77,342,404.75 | 52,495,279.06 | 33,463,083.28 |

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目     | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 增值税退税款*1 | 43,879,321.47 | 23,514,768.92 | 与收益相关       | 否          |
| 补贴收入*2   | 30,700,273.78 | 24,071,136.77 |             | 是          |
| 合计       | 74,579,595.25 | 47,585,905.69 | --          | --         |

## \*1、增值税退税款

(1) 本公司增值税减免系根据国务院 2011 年 2 月 28 日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号文件)及财税[2011]100 号文及深圳市南山区国家税务局批复和龙岗区国家税务局批复文件执行, 2013 年共收到增值税退税款 30,971,469.22 元。

(2) 本公司之子公司深圳市安智捷科技有限公司增值税减免系根据国务院 2011 年 2 月 28 日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号文件)及财税[2011]100 号文及深圳市南山区国家税务局文件批复执行, 2013 年共收到增值税退税款 12,357,277.03 元。

(3) 本公司之子公司哈尔滨海能达科技有限公司增值税减免系根据国务院 2011 年 2 月 28 日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号文件)及财税[2011]100 号文及黑龙江省国家税务局公告和哈尔滨市松北区国税局文件批复执行, 2013 年共收到增值税退税款 550,575.22 元。

## \*2、补贴收入

2013 年度补贴收入 30,700,273.78 元, 主要补助收入明细如下:

(1) 根据深南贸工[2009]2 号经济发展专项资金补助文件, 本期确认补贴收入 300,000.00 元;

(2) 根据深圳市财政局深发改【2010】12 号文件, 本期确认“新一代数字集群通信设备研发和产业化项目”补贴收入 510,000.00 元;

(3) 根据工业和信息化部工信部财函【2011】506 号文件, 申报项目: 数字对讲机器关键设备及芯片研究产业化, 本期确认补贴收入 560,000.00 元;

(4) 根据公安部第一研究所国家重大专项项目拨款-宽带多媒体集群系统技术验证(中速模式)(公安一所)课题编号 2011ZX03004-004 文件, 本期确认补贴收入 2,808,418.98 元;

(5) 根据深圳市财政委员会“2012 年战略性新兴产业发展专项资金”文件, 本期确认补贴收入 500,000.00 元;

(6) 根据清华大学深圳研究生院《数字对讲机研发及测试公共技术平台》项目协作费文件, 本期确认补贴收入 250,000.00 元;

(7) 根据深圳市财政委员会深科技创新【2012】318号文件文件，TETRA 数字集群系统关键技术研究与应用项目本期确认补贴收入 200,000.00 元；

(8) 根据深圳市财政委员会深经贸信息计财字【2012】66号文件，品牌培育项目本期确认补贴收入 1,000,000.00 元；

(9) 根据深经贸信息计财字【2012】67号文件，2012年电子产业发展基金配套项目，本期确认补贴收入 855,000.00 元；

(10) 根据深圳市财政委员会深贸工技备【2009】321号文件，拨 2011 年深圳市产业技术进步资助款，本期确认补贴收入 563,000.00 元；

(11) 根据深圳市市场监督管理局国知发管字[2012]67号文件，2012 年资助向国外申请专利资金本期确认补贴收入 300,000.00 元；

(12) 根据深经贸信息中小字【2013】85号文件，企业改制上市培育项目本期确认补贴收入 2,000,000.00 元；

(13) 根据深圳市财政委员会深经贸信息计财字【2013】127号文件，收到 2012 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息，本期确认补贴收入 2,898,635.00 元；

(14) 根据深圳市南山区财政局深南经【2013】3号文件，本期南山区自主创新产业发展专项资金（产业化技术升级资助项目）确认补贴收入 1,000,000.00 元；

(15) 根据深圳市财政委员会深经贸信息计财字【2013】83号文件，本期确认 2012 年度优化外贸出口结构资助款（第一批）项目补贴收入 213,605.00 元；

(16) 根据深圳市科技创新委员会深府〔2012〕126号文件，本期确认 2012 年科技进步奖技术开发类二等奖奖金收入 200,000.00 元；

(17) 根据深圳市南山区财政局深发（2010）5号文件，本期确认 2013 人才安居补贴专项资金（2013 年企事业单位人才住房补贴款（第一批）补贴收入 600,000.00 元；

(18) 根据哈尔滨市科技局黑财指〔2013〕279号文件，PDT 集群项目省 2012 年第 1 批信息和工业化专项资金项目，本期确认补贴收入 800,000.00 元；

(19) 根据工业和信息化部电子信息产业发展基金资助款文件，本期确认补贴收入 563,000.00 元；

(20) 根据“深圳市科技研发资金项目”文件，项目名称：城市轨道交通专用通信和指挥调度系统，本期确认补贴收入 700,000.00 元；

(21) 根据国防科工委[2006]12号文件 2164 项目技改收入文件，本期确认补贴收入 696,170.70 元；

(22) 根据鹤工信文（2013）150号文件，本期确认补贴收入 5,000,000.00 元。

(23) 根据鹤开管（2012）20号文件，本期确认贷款贴息补贴收入 5,000,000.00 元。

本期由递延收益转入营业外收入科目共 9,999,013.61 元，可参阅附注七、32 “其他非流动负债”的相关内容。

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,527,814.36 | 290,250.59 | 1,527,814.36  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,527,814.36 | 384,434.42 | 1,527,814.36  |
| 对外捐赠        | 433,305.81   | 48,397.46  | 433,305.81    |
| 其他支出        | 153,772.86   | 216,266.43 | 153,772.86    |
| 合计          | 2,114,893.03 | 649,098.31 | 2,114,893.03  |

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 20,547,647.83 | 4,109,029.29  |
| 递延所得税调整          | 1,594,192.74  | -3,000,565.59 |
| 合计               | 22,141,840.57 | 1,108,463.70  |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.49   | 0.49   | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.37   | 0.37   | 0.02   | 0.02   |

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                     | 本年发生数          | 上年发生数         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 |
| 归属于终止经营的净利润             | -              | -             |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 103,469,029.13 | 6,283,230.62  |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 103,469,029.13 | 6,283,230.62  |
| 归属于终止经营的净利润             | -              | -             |

## ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目           | 本年发生数          | 上年发生数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 278,000,000.00 | 278,000,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | -              | -              |
| 减：本年回购的普通股加权数 | -              | -              |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 278,000,000.00 | 278,000,000.00 |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -2,100,636.30 | 3,505,416.06 |
| 小计           | -2,100,636.30 | 3,505,416.06 |
| 合计           | -2,100,636.30 | 3,505,416.06 |

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 利息收入      | 10,130,334.56 |
| 政府补贴款     | 48,068,695.31 |
| 保证金存款的净收回 | 3,321,807.81  |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 61,520,837.68 |
|----|---------------|

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 管理费用付现 | 84,864,089.41  |
| 销售费用付现 | 180,374,448.21 |
| 往来款等付现 | 9,836,761.97   |
| 合计     | 275,075,299.59 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 收购河南子公司的净现金流入 | 681,850.31 |
| 合计            | 681,850.31 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (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        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 河南子公司偿还借款 | 123,496,558.03 |
| 合计        | 123,496,558.03 |

## 69、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                     | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 |
| 加：资产减值准备                | 31,690,096.45  | 22,287,741.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,483,438.15  | 38,741,371.00 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销                           | 20,139,418.25   | 8,988,943.26    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,940,919.75    | 1,185,319.62    |
| 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） | 1,145,113.96    | -109,291.13     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 26,435,915.61   | 10,250,300.39   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,708,069.26   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,062,478.15    | -4,107,849.95   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -49,487,208.50  | -59,037,551.84  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -239,209,474.82 | -22,491,666.16  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 97,318,000.05   | -73,690,557.79  |
| 其他                               | 7,720,000.00    | 7,084,688.06    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,601,817.57   | -37,570,882.98  |
| 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                          | 487,721,088.30  | 454,980,069.70  |
| 减：现金的期初余额                        | 454,980,069.70  | 855,252,989.57  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 32,741,018.60   | -400,272,919.87 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额      | 上期发生额          |
|----------------------------|------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --         | --             |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 1.00       | 194,220,800.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 681,851.31 | 7,107,477.99   |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |            | 187,113,322.01 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --         | --             |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目           | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金         | 487,721,088.30 | 454,980,069.70 |
| 其中：库存现金      | 368,333.28     | 241,794.80     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 487,352,755.02 | 446,145,515.10 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 8,592,759.80   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 487,721,088.30 | 454,980,069.70 |

现金流量表补充资料的说明

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。

## 70、所有者权益变动表项目注释

### 八、资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

### 九、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

| 子公司全称                               | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人     | 业务性质 | 注册资本                        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------------------------------------|-------|------|------|-----------|------|-----------------------------|----------|-----------|------------|
| HYT North America, Inc.             | 控股子公司 | 有限公司 | 美国   | 境外法人, 不适用 | 通信业  | 美元 1,545,077.74             | 100%     | 100%      | 境外法人不适用    |
| HYTERA AMERICA INCORPORATED         | 控股孙公司 | 有限公司 | 美国   | 境外法人不适用   | 通信业  | 美元 75.60                    | 100%     | 100%      | 境外法人不适用    |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd | 控股子公司 | 有限公司 | 英国   | 境外法人, 不适用 | 通信业  | 美元 200,000.00 + 英镑 1,000.00 | 100%     | 100%      | 境外法人不适用    |
| 哈尔滨侨航通信设备有限公司 (已注销)                 | 控股子公司 | 有限公司 | 哈尔滨市 | 陈清州       | 通信业  | 人民币 23,481,161.00           | 100%     | 100%      | 60715968-3 |
| 深圳市安智捷科技有限公司                        | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市  | 陈清州       | 通信业  | 人民币 2,000,000.00            | 100%     | 100%      | 68035727-2 |

|                           |       |      |      |           |         |  |      |      |            |
|---------------------------|-------|------|------|-----------|---------|--|------|------|------------|
| 哈尔滨海能达科技有限公司              | 控股子公司 | 有限公司 | 哈尔滨市 | 陈清州       | 通信业     | 人民币<br>50,000,000.00                       | 100% | 100% | 69071669-7 |
| 海能达通信(香港)有限公司             | 控股子公司 | 有限公司 | 香港   | 境外法人, 不适用 | 通信业     | 港币<br>59,280,000.00 (折合美元<br>7,600,000.00) | 100% | 100% | 境外法人不适用    |
| 深圳市赛格通信有限公司               | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市  | 张海军       | 通信业     | 人民币<br>60,000,000.00                       | 100% | 100% | 19217438-9 |
| 南京海能达软件科技有限公司             | 控股子公司 | 有限公司 | 南京市  | 武美        | 通信业     | 人民币<br>100,000,000.00                      | 100% | 100% | 58507448-5 |
| Hytera Mobilfunk GmbH     | 控股子公司 | 有限公司 | 德国   | 境外法人, 不适用 | 通信业     | 欧元<br>9,400,000.00                         | 100% | 100% | 境外法人不适用    |
| 深圳市海能达通信有限公司              | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市  | 曾华        | 通信业     | 人民币<br>100,000,000.00                      | 100% | 100% | 58916977-2 |
| 深圳市海天朗科技有限公司              | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市  | 曾华        | 通信业     | 人民币<br>4,000,000.00                        | 100% | 100% | 59569712   |
| 天津市海能达信息技术有限公司            | 控股子公司 | 有限公司 | 天津市  | 陈清州       | 通信业     | 人民币<br>10,000,000.00                       | 100% | 100% | 05528620-2 |
| Fjord-e-design GmbH (已注销) | 控股孙公司 | 有限公司 | 德国   | 境外法人, 不适用 | 通信业     | 欧元<br>25,000.00                            | 100% | 100% | 境外法人不适用    |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司            | 控股子公司 | 有限公司 | 鹤壁市  | 武美        | 专用设备制造业 | 人民币<br>44,500,000.00                       | 100% | 100% | 55960152-8 |
| 鹤壁市新元电子有限公司               | 控股孙公司 | 有限公司 | 鹤壁市  | 钱东方       | 专用设备制造业 | 人民币<br>18,000,000.00                       | 100% | 100% | 70659182-6 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 与本公司关系          | 组织机构代码     |
|-------------------|-----------------|------------|
| 北京亚洲威讯科技有限公司      | 实际控制人侄子控制的公司    | 75673815-2 |
| 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    | 61187264-1 |
| 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    | 73716543-2 |
| 泉州灵讯电子有限公司        | 实际控制人侄女控制的公司    | 70520471-6 |
| 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    | 58754480-7 |
| 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 | 738009570  |
| 泉州市神舟通科技有限公司      | 实际控制人兄长控制的公司    | 74909103-9 |
| 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 | 79170834-6 |
| 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 | L15558974  |
| 天隆创建有限公司          | 实际控制人妻子之弟弟控制的公司 | 境外公司不适用    |
| 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 | 05154569-2 |
| 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 | 61889518-4 |
| 泉州市中鑫通讯有限公司       | 实际控制人外甥控制的公司    | 66038879-2 |
| 陈坚强               | 实际控制人兄长         | 不适用        |
| 陈纺织               | 实际控制人姐姐         | 不适用        |
| 翁朝阳               | 实际控制人妻弟         | 不适用        |
| 陈明智               | 实际控制人侄子         | 不适用        |
| 陈瑞玲               | 实际控制人侄女         | 不适用        |
| 陈静坤               | 实际控制人外甥         | 不适用        |
| 吴长泰               | 实际控制人外甥         | 不适用        |

本企业的其他关联方情况的说明

(1) 陈坚强为实际控制人陈清州的兄长，陈坚强实际控制广州市舟讯通讯设备有限公司和泉州市神舟通科技有限公司。

(2) 陈纺织为实际控制人陈清州的三姐，陈纺织实际控制泉州市鲤城中区昌龙电子配件店。

(3) 陈明智为实际控制人陈清州兄长陈坚强的儿子，陈明智实际控制深圳通信器材市场威讯经营部、北京亚洲威讯科技有限公司和福建省泉州市威讯电子有限公司。

(4) 陈瑞玲为实际控制人陈清州兄长陈坚强的女儿，陈瑞玲实际控制泉州灵讯电子有限公司。

(5) 翁朝阳为实际控制人陈清州妻弟，翁朝阳实际控制天隆创建有限公司、深圳市铭强科技有限公司、深圳市好易通科技开发有限公司及深圳市潮瀚科技有限公司。

(6) 陈静坤为实际控制人陈清州外甥，陈静坤实际控制泉州市中鑫通讯有限公司。

(7) 吴长泰为实际控制人陈清州外甥，吴长泰实际控制泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序       | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|-------------------|--------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                   |        |                     | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京亚洲威讯科技有限公司      | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 | 4,064,667.37 | 0.25%         | 5,369,742.39 | 0.48%         |
| 广州市舟讯通讯设备有限公司     | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 |              |               | 126,495.74   | 0.01%         |
| 泉州灵讯电子有限公司        | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 | 3,401,538.93 | 0.21%         | 1,343,590.97 | 0.12%         |
| 泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司 | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 | 936,235.77   | 0.06%         | 1,048,437.46 | 0.09%         |
| 深圳通信器材市场威讯经营部     | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 |              |               | 48,829.24    | 0%            |
| 泉州市鲤城中区昌龙电子配件店    | 终端产品   | 与非关联方经销商同一售价，正常销售程序 |              |               | 7,473.57     | 0%            |

### (2) 关联托管/承包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

|                                 |                    |           |                  |  |   |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------|--|---|
| 深圳市海能达技术服务有限公司、陈清州、哈尔滨海能达科技有限公司 | 本公司                | 25,000.00 | 2013 年 12 月 18 日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达技术服务有限公司              | 本公司                | 15,000.00 | 2013 年 03 月 12 日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达通信有限公司                | 本公司                | 18,000.00 | 2013 年 12 月 03 日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达技术服务有限公司              | 本公司                | 10,000.00 | 2013 年 10 月 30 日 |  | 否 |
| 陈清州、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司 | 本公司                | 15,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 |  | 否 |
| 陈清州、翁丽敏                         | 本公司                | 15,000.00 | 2013 年 11 月 15 日 |  | 否 |
| 陈清州、深圳市海能达技术服务有限公司              | 本公司                | 10,000.00 | 2013 年 11 月 18 日 |  | 否 |
| 本公司                             | 深圳市海能达技术服务有限公司     | 1,000.00  | 2013 年 10 月 16 日 |  | 否 |
| 本公司                             | 深圳市海能达技术服务有限公司     | 2,000.00  | 2013 年 04 月 23 日 |  | 否 |
| 本公司                             | 深圳市海能达技术服务有限公司     | 5,000.00  | 2013 年 11 月 06 日 |  | 否 |
| 本公司                             | 哈尔滨海能达科技有限公司       | 20,000.00 | 2012 年 04 月 23 日 |  | 否 |
| 陈清州                             | 海能达通信（香港）有限公司      | 628.96    | 2009 年 11 月 20 日 |  | 否 |
| 陈清州                             | 海能达通信（香港）有限公司      | 943.44    | 2012 年 12 月 03 日 |  | 否 |
| 本公司                             | 鹤壁天海电子信息<br>系统有限公司 | 10,000.00 | 2013 年 10 月 17 日 |  | 否 |

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |

|                            |                |  |  |   |
|----------------------------|----------------|--|--|---|
| 深圳市好易通科技开发有限公司、深圳市瀚瀚科技有限公司 | 123,425,101.32 |  |  | 天海电子与深圳市好易通科技开发有限公司及深圳市瀚瀚科技有限公司签订借款合同，合同项下的借款金额为非固定金额，由甲方根据实际经营需要随时向乙方提出，借款为长期性的，具体的还款期限由甲乙双方根据具体情况商定。借款的年利率为 8.5%，利息统一结算。截至 2013 年 12 月 31 日，拆借资金余额为 5,634,425.84 元。 |
| 拆出                         |                |  |  |   |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 期末           |            | 期初           |            |
|------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |                   | 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      | 2,988,669.60 | 89,660.09  | 2,249,409.60 | 67,482.29  |
| 应收账款 | 泉州灵讯电子有限公司        | 835,917.42   | 25,077.52  | 847,682.12   | 25,430.46  |
| 应收账款 | 广州市舟讯通讯设备有限公司     | 446,740.39   | 121,810.20 | 514,895.39   | 63,699.08  |
| 应收账款 | 泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司 | 941,842.81   | 28,255.28  | 1,066,985.81 | 32,009.57  |
| 合计   |                   | 5,213,170.22 | 264,803.09 | 4,678,972.92 | 188,621.40 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |                |              |  |
|-------|----------------|--------------|--|
| 应付账款  | 深圳市潮瀚科技有限公司    | 158,400.00   |  |
| 其他应付款 | 深圳市好易通科技开发有限公司 | 508,600.00   |  |
| 其他应付款 | 深圳市潮瀚科技有限公司    | 5,125,825.84 |  |
| 其他应付款 | 翁朝阳            | 2,419,774.23 |  |

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额          | 5,737,000.00                        |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格 18.14 元/股、合同期限至 2018 年 9 月 4 日 |

### 2、以权益结算的股份支付情况

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 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无                    |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 7,720,000.00         |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 7,720,000.00         |

以权益结算的股份支付的说明

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

本计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权，所涉股票期权对应的股票来源为公司定向增发的股票，本次授予激励对象的股票期权数量为 573.7 万份权益，占总股本的 2.06%，本次授予的股票期权数量为 573.7 万份，股票期权行权价格为每股 18.14 元。于授予日，公司股价为人民币 23.80 元/股。

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

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

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

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

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

于 2013 年 3 月 30 日，公司在本计划下发行在外的股份期权为 5,737,000 份，约为本公司当日发行在外股份的 2.06%。根据本公司资本结构，如果发行在外的股份期权全部行权，将发行 5,737,000 股公司普通股，增加公司股本人民币 5,737,000 元和股本溢价人民币 98,332,180 元（扣除发行费用前）。

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

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

### 4、以股份支付服务情况

### 5、股份支付的修改、终止情况

公司本年度未发生股份支付的修改、终止情况。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013 年 7 月，本公司之子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 向慕尼黑地方法院提起诉讼，要求客户 Railtrade GmbH & Co. KG 支付逾期货款 1,159,597 欧元。2014 年 1 月 29 日，慕尼黑地方法院援引合同中的仲裁条款，裁定双方当事人需先提交仲裁解决，暂不受理本诉讼。目前本公司之子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 正积极准备提起仲裁程序。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对该客户应收账款已计提 61.41% 的坏账准备，账面净值为 491,553.54 欧元，折合人民币 4,138,340.10 元。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对外开具的保函余额为人民币 15,258,472.75 元、美元 8,359,498.64 元（折人民币 50,967,027.26 元）、欧元 3,672,852.17 元（折人民币 30,921,375.13 元），合计为人民币 97,146,875.14 元。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司之子公司深圳市海能达技术有限公司对外开具的保函余额为人民币 20,502,207.22 元。

3、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司之子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 对外开具的保函余额为 80,000.00 欧元（折人民币 668,608.00 元），新索尔币 16,500.00 元（折人民币 35,752.20 元），合计人民币 704,360.20 元。

4、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

2014 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购南京宙达通信技术有限公司 100%股权的议案》，同意通过全资孙公司鹤壁市新元电子有限公司（以下简称“新元电子”）收购南京宙达通信技术有限公司（以下简称“宙达通信”）100%股权。本次股权收购价格以宙达通信 2013 年度经审计的财务报表及 2014 年 1-2 月的财务报表为作价参考依据，确定收购价格为 1000 万元人民币。本次收购资金来源为公司自有资金。截至报告日，该等事项尚未完成。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》，

公司拟以现有股本总额 278,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 22,240,000.00 元，剩余未分配利润 353,218,969.89 元结转至下一年度。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无。

##### 2、债务重组

无。

##### 3、企业合并

无。

##### 4、租赁

无。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |      |

|        |      |  |  |  |      |
|--------|------|--|--|--|------|
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

2013年8月13日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意公司使用自有资金50万美元设立澳大利亚子公司。2013年9月18日澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发了海能达通信（澳大利亚）有限公司注册登记证明文件。公司名称：海能达通信（澳大利亚）有限公司；注册号：165879701；地址：澳大利亚昆士兰州；公司类型：股份有限责任公司。公司主营业务为专业无线通信产品的销售和服务。截至报告日，该注册资金尚未出资。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |               |        | 36,648,839.15  | 4.49%  | 4,208,897.90  | 11.48% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 帐龄组合                   | 717,638,884.43   | 62.5%  | 43,883,550.89 | 6.11%  | 525,969,124.42 | 64.43% | 29,246,730.87 | 5.56%  |
| 合并范围内关联方组合             | 429,438,936.06   | 37.4%  |               |        | 253,064,299.25 | 31%    |               |        |
| 组合小计                   | 1,147,077,820.49 | 99.9%  | 43,883,550.89 | 3.83%  | 779,033,423.67 | 95.43% | 29,246,730.87 | 3.75%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,193,209.46     | 0.1%   | 1,193,209.46  | 100%   | 661,631.96     | 0.08%  | 661,631.96    | 100%   |
| 合计                     | 1,148,271,029.95 | --     | 45,076,760.35 | --     | 816,343,894.78 | --     | 34,117,260.73 | --     |

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 544,996,528.44 | 75.94% | 16,363,425.66 | 380,411,059.59 | 72.33% | 11,412,530.18 |
| 1 至 2 年 | 105,696,589.85 | 14.73% | 10,569,658.99 | 128,797,312.62 | 24.49% | 12,879,731.26 |
| 2 至 3 年 | 55,074,722.83  | 7.68%  | 11,014,944.57 | 11,419,688.90  | 2.17%  | 2,283,937.78  |
| 3 至 4 年 | 7,204,418.91   | 1%     | 3,602,209.46  | 2,578,600.25   | 0.49%  | 1,289,300.12  |
| 4 至 5 年 | 2,191,645.55   | 0.31%  | 1,095,822.78  | 1,180,664.12   | 0.22%  | 590,332.06    |
| 5 年以上   | 2,474,978.85   | 0.34%  | 1,237,489.43  | 1,581,798.94   | 0.3%   | 790,899.47    |
| 合计      | 717,638,884.43 | --     | 43,883,550.89 | 525,969,124.42 | --     | 29,246,730.87 |

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由       |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 沈阳金四通科技有限公司   | 249,605.52   | 249,605.52   | 100%     | 停止合作       |
| 成都市天下科技有限公司   | 182,100.00   | 182,100.00   | 100%     | 停止合作       |
| 上海红森鸡电子科技有限公司 | 157,723.02   | 157,723.02   | 100%     | 停止合作       |
| 合肥鑫广运电子有限公司   | 533,744.00   | 533,744.00   | 100%     | 诉讼中，预计无法收回 |
| 其他            | 70,036.92    | 70,036.92    | 100%     | 停止合作       |
| 合计            | 1,193,209.46 | 1,193,209.46 | --       | --         |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据             | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|--------|---------|------------------------|-------------------|--------------|
| 某项目    | 款项正逐步收回 | 所在国家外汇汇出受到总额限制，货款回收期较长 | 4,208,897.90      | 4,208,897.90 |
| 合计     | --      | --                     | 4,208,897.90      | --           |

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|------------|----------------|
| 第一名  | 子公司    | 215,078,087.76 | 1 年内；1-2 年 | 18.73%         |
| 第二名  | 子公司    | 100,210,359.05 | 1 年内；1-2 年 | 8.73%          |
| 第三名  | 子公司    | 75,628,348.22  | 1 年内；1-2 年 | 6.59%          |
| 第四名  | 直接客户   | 39,960,240.00  | 1 年内       | 3.48%          |
| 第五名  | 经销商    | 34,970,860.51  | 1 年内；1-2 年 | 3.05%          |
| 合计   | --     | 465,847,895.54 | --         | 40.58%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                                | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 海能达通信(香港)有限公司                       | 子公司    | 215,078,087.76 | 18.73%         |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd | 子公司    | 100,210,359.05 | 8.73%          |
| Hytera Mobilfunk GmbH               | 子公司    | 75,628,348.22  | 6.59%          |
| 深圳市赛格通信有限公司                         | 子公司    | 8,158,259.44   | 0.71%          |
| 哈尔滨海能达股份有限公司                        | 子公司    | 9,308,465.30   | 0.81%          |
| Hytera America Incorporated         | 子公司    | 14,398,987.64  | 1.25%          |

|                        |              |                |        |
|------------------------|--------------|----------------|--------|
| HYT North America Inc. | 子公司          | 3,490,234.48   | 0.3%   |
| 深圳市海天达科技有限公司           | 子公司          | 911,953.21     | 0.08%  |
| 深圳市海天朗科技有限公司           | 子公司          | 1,365,164.57   | 0.12%  |
| 鹤壁市新元电子有限公司            | 子公司          | 900,489.50     | 0.08%  |
| 北京亚洲威讯科技有限公司           | 实际控制人侄子控制的公司 | 2,988,669.60   | 0.26%  |
| 泉州灵讯电子有限公司             | 实际控制人侄女控制的公司 | 835,917.42     | 0.07%  |
| 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 | 446,740.39     | 0.04%  |
| 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 | 941,842.81     | 0.08%  |
| 合计                     | --           | 434,663,519.39 | 37.85% |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

截至 2013 年 12 月 31 日，无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 帐龄组合                    | 26,794,581.05  | 7.64%  | 2,429,278.14 | 9.07%  | 27,938,684.99  | 16.49% | 2,186,506.42 | 7.83%  |
| 合并范围内关联方组合              | 323,728,440.88 | 92.29% |              |        | 141,226,860.27 | 83.36% |              |        |
| 组合小计                    | 350,523,021.93 | 99.93% | 2,429,278.14 | 0.69%  | 169,165,545.26 | 99.85% | 2,186,506.42 | 1.29%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 257,442.85     | 0.07%  | 257,442.85   | 100%   | 257,300.00     | 0.15%  | 257,300.00   | 100%   |

|    |                |    |              |    |                |    |              |    |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|
| 合计 | 350,780,464.78 | -- | 2,686,720.99 | -- | 169,422,845.26 | -- | 2,443,806.42 | -- |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|

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，采用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

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 15,527,158.61  | 57.95% | 465,814.76   | 21,031,664.38 | 75.28% | 628,286.71   |
| 1 至 2 年 | 7,444,456.22   | 27.78% | 744,445.62   | 3,501,519.90  | 12.53% | 350,152.01   |
| 2 至 3 年 | 2,308,217.84   | 8.61%  | 461,643.57   | 1,648,942.19  | 5.9%   | 329,788.44   |
| 3 至 4 年 | 905,848.38     | 2.56%  | 343,357.25   | 1,756,558.52  | 6.29%  | 878,279.26   |
| 4 至 5 年 | 828,033.89     | 3.09%  | 414,016.94   |               |        |              |
| 合计      | 350,780,464.78 | --     | 2,429,278.14 | 27,938,684.99 | --     | 2,186,506.42 |

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

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

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容            | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由      |
|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 延安天平采购招投标有限责任公司    | 103,000.00 | 103,000.00 | 100%     | 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  | 50,000.00  | 100%     | 投标保证金不能退回 |
| 安徽省政府采购中心          | 18,500.00  | 18,500.00  | 100%     | 投标保证金不能退回 |
| 其他                 | 85,942.85  | 85,942.85  | 100%     | 借款不能收回    |
| 合计                 | 257,442.85 | 257,442.85 | --       | --        |

- (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
- (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限                  | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------|
| 哈尔滨海能达科技有限公司   | 子公司    | 160,542,992.54 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 45.77%         |
| 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 子公司    | 137,565,893.08 | 1 年以内               | 39.22%         |
| 深圳市海能达通信有限公司   | 子公司    | 18,003,515.17  | 1 年以内               | 5.13%          |
| 海能达通信(香港)有限公司  | 子公司    | 7,541,700.00   | 1-2 年               | 2.15%          |
| 贵州省公安厅装备科      | 政府单位   | 6,713,950.00   | 1-2 年               | 1.91%          |
| 合计             | --     | 330,368,050.79 | --                  | 94.18%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

截至 2013 年 12 月 31 日，无以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|

|                                     |     |  |                |                |                |      |      | 说明  |  |  |                |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|------|------|-----|--|--|----------------|
| 哈尔滨侨航通信设备有限公司                       | 成本法 |  | 38,973,037.98  | -38,973,037.98 |                | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| Hytera Communications (UK) Co., Ltd | 成本法 |  | 1,387,705.40   |                | 1,387,705.40   | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 深圳市安智捷科技有限公司                        | 成本法 |  | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00   | 100% | 100% | 不适用 |  |  | 100,000,000.00 |
| 海能达通信(香港)有限公司                       | 成本法 |  | 48,120,420.00  |                | 48,120,420.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| HYT North America, Inc.             | 成本法 |  | 10,556,060.88  |                | 10,556,060.88  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 深圳市海能达技术服务有限公司                      | 成本法 |  | 70,800,000.00  |                | 70,800,000.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 哈尔滨海能达科技有限公司                        | 成本法 |  | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 南京海能达软件科技有限公司                       | 成本法 |  | 20,000,000.00  | 79,000,000.00  | 99,000,000.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| Hytera Mobilfunk GmbH               | 成本法 |  | 63,275,600.00  |                | 63,275,600.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 深圳市海能达通信有限公司                        | 成本法 |  | 215,990,000.00 |                | 215,990,000.00 | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 深圳市海天朗科技有限公司                        | 成本法 |  | 106,700,000.00 |                | 106,700,000.00 | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |
| 天津市海                                | 成本法 |  | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  | 100% | 100% | 不适用 |  |  |                |

|                            |     |  |                    |                   |                    |    |    |    |  |  |                    |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|----|----|----|--|--|--------------------|
| 能达信息<br>技术有限<br>公司         |     |  | 0.00               |                   | 0.00               |    |    |    |  |  |                    |
| 鹤壁天海<br>电子信息<br>系统有限<br>公司 | 成本法 |  |                    | 30,000,00<br>1.00 | 30,000,00<br>1.00  |    |    |    |  |  |                    |
| 合计                         | --  |  | 637,802,8<br>24.26 | 70,026,96<br>3.02 | 707,829,7<br>87.28 | -- | -- | -- |  |  | 100,000,0<br>00.00 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,233,486,421.11 | 907,899,296.75 |
| 其他业务收入 | 17,644,402.96    | 13,789,778.72  |
| 合计     | 1,251,130,824.07 | 921,689,075.47 |
| 营业成本   | 763,060,619.14   | 575,165,688.80 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 专业无线通信行业 | 1,206,687,212.65 | 728,497,345.21 | 847,631,481.56 | 507,653,490.60 |
| OEM      | 26,799,208.46    | 30,038,728.25  | 60,267,815.19  | 57,890,254.30  |
| 合计       | 1,233,486,421.11 | 758,536,073.46 | 907,899,296.75 | 565,543,744.90 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 终端   | 957,862,967.06   | 598,059,509.03 | 737,955,940.31 | 452,543,500.00 |
| 系统   | 248,824,245.59   | 130,437,836.18 | 109,675,541.25 | 55,109,990.60  |
| OEM  | 26,799,208.46    | 30,038,728.25  | 60,267,815.19  | 57,890,254.30  |
| 合计   | 1,233,486,421.11 | 758,536,073.46 | 907,899,296.75 | 565,543,744.90 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 556,800,959.74   | 312,131,458.30 | 391,338,714.58 | 211,890,947.89 |
| 出口   | 676,685,461.37   | 446,404,615.16 | 516,560,582.17 | 353,652,797.01 |
| 合计   | 1,233,486,421.11 | 758,536,073.46 | 907,899,296.75 | 565,543,744.90 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 121,987,964.35 | 9.75%           |
| 第二名  | 89,382,945.27  | 7.14%           |
| 第三名  | 86,051,487.35  | 6.88%           |
| 第四名  | 49,289,197.49  | 3.94%           |
| 第五名  | 37,635,375.19  | 3.01%           |
| 合计   | 384,346,969.65 | 30.72%          |

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

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  | 100,000,000.00 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,294,090.52   |       |
| 其他              | 859,600.80     |       |
| 合计              | 108,153,691.32 |       |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额          | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|-------|--------------|
| 深圳市安智捷科技有限公司 | 100,000,000.00 |       |              |
| 合计           | 100,000,000.00 |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 6、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                              | 210,245,059.90  | 6,760,959.15    |
| 加：资产减值准备                         | 18,819,660.43   | 16,783,803.45   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,807,230.54   | 24,653,199.42   |
| 无形资产摊销                           | 13,836,997.48   | 5,811,791.51    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,889,478.69    | 1,138,446.14    |
| 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） | 168,089.34      | -35,704.18      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 21,286,735.72   | 9,919,916.23    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -108,153,691.32 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,103,835.71    | -3,998,982.53   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -13,755,576.23  | -59,756,679.28  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -532,958,226.04 | -136,356,584.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 191,810,924.64  | 196,844,771.45  |
| 其他                               | 7,720,000.00    |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -157,179,481.14 | 61,764,936.89   |
| 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                          | 235,758,661.02  | 351,843,194.21  |
| 减：现金的期初余额                        | 351,843,194.21  | 757,779,962.64  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -116,084,533.19 | -405,936,768.43 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                          | 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） | -1,145,113.96 | 212,036.57 |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               | -             |
| 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）   | 30,700,273.78 | 24,071,136.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               | -             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               | 857,269.18    |
| 非货币性资产交换损益  |               | -             |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               | -             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               | -             |
| 债务重组损益  |               | -             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               | -             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               | -             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               | -             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               | -             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | -             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 4,208,897.90  | 2,833,185.15  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               | -             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               | -             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               | -             |
| 受托经营取得的托管费收入  |               | -             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,793,030.43  | 3,190,969.31  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | -             |
| 减：所得税影响额  | 3,954,927.50  | 4,120,157.78  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |               | 27,044,439.20 |
| 合计  | 31,602,160.65 | --            |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                  |

### (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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 135,071,189.78 | 33,327,669.82 | 1,977,922,032.97 | 1,857,286,572.84 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                  |

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.06%             | 0.49   | 0.49   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.47%             | 0.37   | 0.37   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目

| 资产负债表项目 | 期末金额           | 期初金额           | 增减幅度   | 变动原因说明                      |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 货币资金    | 513,030,678.00 | 469,092,117.50 | 9.37%  | 主要是公司本期银行借款增加所致             |
| 应收帐款    | 954,239,645.87 | 726,079,248.90 | 31.42% | 主要是本年销售增长所致                 |
| 其他应收款   | 42,005,720.31  | 30,603,643.83  | 37.26% | 主要是新增合并河南子公司数据所致            |
| 存货      | 415,243,241.99 | 296,596,729.98 | 40.00% | 主要是报告期新合并河南子公司及海外子公司增加备货所致。 |
| 其他流动资产  | 87,141,674.04  | 1,474,591.05   | 5810%  | 主要是本年度增加利用暂时闲置资金进行保本型短期     |

|             |                |                |         |   |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
|             |                |                |         | 理财及将待抵进项税金转入所致                            |
| 固定资产        | 576,836,683.80 | 545,180,068.69 | 5.81%   | 主要是报告期新合并河南两家公司所致                         |
| 在建工程        | 272,051,229.72 | 140,453,845.98 | 93.69%  | 主要是公司哈尔滨研发大厦和河南新厂区建设增加影响所致                |
| 无形资产        | 241,491,083.27 | 152,486,281.80 | 58.37%  | 主要是开发项目支出结转无形资产,新合并河南子公司增加土地使用权所致         |
| 开发支出        | 55,185,527.16  | 37,471,141.37  | 47.27%  | 主要是公司研发投入持续加大,根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化 |
| 长期待摊费用      | 59,383,192.26  | 8,877,402.45   | 568.93% | 主要是公司对办公楼装修改造所致                           |
| 其他非流动资产     | 66,076,100.00  | -              | 100%    | 主要是将预付保障房款及装修款重分类至本科目所致                   |
| 短期借款        | 576,225,852.93 | 155,663,096.30 | 270.17% | 主要是随着业务发展,公司新增银行贷款增加                      |
| 应付票据        | 25,953,720.06  | 104,661,274.93 | -75.20% | 主要是公司改变与供应商的结算方式所致                        |
| 应付帐款        | 354,143,358.28 | 184,353,660.05 | 92.10%  | 主要是本年因销售增长采购原材料增加所致                       |
| 预收帐款        | 83,717,993.51  | 44,405,062.15  | 88.53%  | 主要是新增合并河南子公司年末大幅增加预收款所致                   |
| 应付职工薪酬      | 72,316,178.49  | 46,886,513.27  | 54.24%  | 主要是新增合并河南子公司及本年年终奖计提增加所致                  |
| 应交税费        | 32,444,519.78  | 620,156.14     | 5132%   | 主要是本年利润大幅增长导致应交所得税增长较大及将待抵进项税转入其他流动资产所致   |
| 应付利息        | 1,049,046.39   | 566,516.10     | 92.10%  | 主要是新增银行贷款所致                               |
| 其他应付款       | 44,493,378.05  | 19,134,735.71  | 132.53% | 主要是合并河南子公司所致                              |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,771,166.28  | -              | 100.00% | 主要是长期借款一年内到期所致                            |
| 长期借款        | 89,718,246.58  | 62,940,179.07  | 42.55%  | 主要是哈尔滨研发大厦项目及河南新厂区项目借款增加所致                |
| 其他非流动负债     | 58,181,549.51  | 34,750,571.76  | 67.43%  | 主要是本年收到尚未达到确认收入条件的政府补助增加                  |
| 外币报表折算差额    | 2,669,177.37   | 4,769,813.67   | -44.04% | 主要是汇率变动所致                                 |

## (2) 利润表项目

| 利润表项目   | 本期金额            | 上期金额            | 增减幅度    | 变动原因说明                            |
|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
|         | 1               | 2               |         |                                   |
| 营业收入    | 1,683,395,409.8 | 1,135,373,277.9 | 48.27%  | 主要是新增合并河南子公司及本期数字产品和系统工程项目销售增长所致  |
| 营业成本    | 881,613,948.16  | 573,915,802.16  | 53.61%  | 主要是新增合并河南子公司及本期销售增长所致             |
| 营业税金及附加 | 15,837,940.74   | 913,7541.35     | 73.33%  | 主要是本期销售增加导致城建税和教育费附加增加所致          |
| 财务费用    | 24,111,154.51   | 8,453,691.49    | 185.21% | 主要是本期银行贷款大幅增加影响所致                 |
| 资产减值损失  | 31,690,096.45   | 22,287,741.74   | 42.17%  | 主要是本期因应收账款及存货增加而计提坏帐准备和存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益    | 7,708,069.26    | -               | 100%    | 主要是注销哈侨航所致                        |
| 营业外收入   | 77,342,404.75   | 52,495,279.06   | 47.33%  | 主要是本期增值税软件退税款增加所致                 |
| 营业外支出   | 2,114,893.03    | 649,098.31      | 225.82% | 主要是本期新增合并河南子公司及对外捐赠增加所致           |

---

|     |               |              |          |   |
|-----|---------------|--------------|----------|---|
| 所得税 | 22,141,840.57 | 1,108,463.70 | 1897.53% | 主要是报告期内利润总额增加及子公司安智捷公司税率优惠由免税改为减半按12.5%征收所致 |
|-----|---------------|--------------|----------|---|

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签署的 2013 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。