



# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人余青松及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,307,395,829 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
股东大会	指	广州海格通信集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州海格通信集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州海格通信集团股份有限公司监事会
控股股东、广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格神舟	指	北京海格神舟通信科技有限公司
海华电子	指	海华电子企业（中国）有限公司
海格资产	指	北京海格资产管理有限公司
通导信息	指	广州通导信息技术服务有限公司
海通天线	指	陕西海通天线有限责任公司
摩诃创新	指	北京摩诃创新科技股份有限公司
广电智能、海格智能、海格机械	指	广州广电智能科技有限公司（由原广州海格智能科技有限公司 2018 年 2 月 9 日更名）
润芯信息	指	广州润芯信息技术有限公司
南方海岸	指	广东南方海岸科技服务有限公司
海格星航	指	广州海格星航信息科技有限公司
长沙海格	指	长沙海格北斗信息技术有限公司
北京爱尔达	指	北京爱尔达电子设备有限公司
嵘兴实业	指	深圳市嵘兴实业发展有限公司
怡创科技、海格怡创	指	广东海格怡创科技有限公司
海格恒通	指	四川海格恒通专网科技有限公司
海格云熙	指	北京海格云熙技术有限公司
海格经纬	指	河南海格经纬信息技术有限公司
嘉瑞科技	指	武汉嘉瑞科技有限公司
驰达飞机	指	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
中航期货 1 号资管计划	指	中航期货定增 1 号资产管理计划
保利科技	指	威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）
广州证券	指	广州证券股份有限公司
共青城智晖	指	共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）

启富智晖	指	广州启富智晖企业管理中心（有限合伙）
武汉海格房地产	指	武汉广电海格房地产开发有限公司
武汉广电房地产	指	武汉广电房地产开发有限公司
郑州元慧	指	郑州元慧电子科技有限公司
亚华防务	指	广州海格亚华防务科技有限公司
海格天腾	指	广州海格天腾传媒有限公司
山东嵘兴	指	山东嵘兴通信技术有限公司
东亚公司	指	广州市东亚有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电平云资本	指	广州广电平云资本管理有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
公司章程	指	《广州海格通信集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海格通信	股票代码	002465
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州海格通信集团股份有限公司		
公司的中文简称	海格通信		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company		
公司的外文名称缩写（如有）	Haige Communications		
公司的法定代表人	杨海洲		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司网址	www.haige.com		
电子信箱	hgzqb@haige.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭伟明	王天霞
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
电话	020-38699138	020-38699138
传真	020-38698028	020-38698028
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440101724308182L
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼
签字会计师姓名	王建民、滕海军

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市河北路 183 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	陈鑫、王纯然	2017.1.1-2017.12.31

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,352,070,732.40	4,118,734,127.45	-18.61%	3,806,579,105.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,284,230.53	530,150,673.22	-44.68%	579,586,950.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,166,583.92	379,369,896.51	-63.84%	492,634,418.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,925,387.02	-329,124,195.25	153.45%	761,949,239.01
基本每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%	0.28
加权平均净资产收益率	3.89%	8.08%	-4.19%	10.57%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	11,834,565,200.65	10,910,142,912.27	8.47%	9,895,063,533.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,147,588,788.15	6,680,563,114.73	21.96%	6,482,647,830.77

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	744,267,929.34	922,226,407.61	590,523,626.82	1,095,052,768.63
归属于上市公司股东的净利润	18,453,816.71	119,858,382.63	39,197,946.19	115,774,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,943,814.68	73,277,470.97	10,812,089.10	68,020,838.53
经营活动产生的现金流量净额	-470,737,298.71	7,317,065.78	12,611,092.37	626,734,527.58

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,920,211.95	1,289,527.92	2,305,104.73	
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）	150,579,539.84	141,555,262.53	75,652,273.84	
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	13,953,852.33	30,813,982.77	30,291,162.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		259,644.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,294,509.62	7,833,032.49	-1,009,009.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,738,700.94			
减：所得税影响额	20,850,462.42	22,970,845.03	13,055,568.85	
少数股东权益影响额（税后）	7,929,686.41	7,999,827.97	7,231,431.66	
合计	156,117,646.61	150,780,776.71	86,952,531.14	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	30,462,754.36	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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》，坚持“高端高科技制造业和高端服务业”两大战略定位，坚持“实业+资本”双轮驱动发展，坚持自主创新、军民融合发展，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块，不断构筑持续竞争优势。

**无线通信板块：**面向新一代天、空、地一体化网络建设，重点跟进无线网的宽带化、网络化、智能化技术的发展趋势，积极推进新技术与新产品开发，进一步巩固“用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全”的竞争优势。

**北斗导航板块：**进一步夯实“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局竞争优势，紧跟北斗系统应用和进一步建设的步伐，在巩固军用行业优势地位的同时，推动智慧城市、车联网、船联网等民用业务的规模化发展。

**航空航天板块：**进一步构筑军用模拟仿真业务（VR）的优势地位，结合通用航空领域发展契机，积极布局飞行训练民用领域，同时拓展以高仿真技术为基础的游戏市场、休闲娱乐市场和运动市场；打造海格通信在民用航空通信导航监视领域的品牌形象，致力于成为主流供应商；完成对西安驰达飞机的收购，布局飞机零部件制造业务。

**软件与信息服务板块：**在继续保持国内领先的技术服务能力和企业运营水平的基础上，进一步扩大通信服务业务的全国布局，致力于推动关于机器人4.0应用集成平台的研发和智能硬件云平台的研发，提前布局未来移动互联网和5G业务领域，并寻求进入军用业务领域和海外市场的发展机会。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期处置武汉广电海格房地产开发有限公司 30% 股权
固定资产	较年初增加 7,731.88 万元，主要是购入员工公寓和收购子公司合并增加
无形资产	较年初减少 1,403.49 万元，主要是本期处置子公司合并减少
在建工程	较年初增加 14,051.18 万元，主要是北京海格产业园建设投入增加

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、自主创新发展

公司是国家规划布局内重点软件企业，自2003年起连续14年入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站，获得工信部“国家级工业企业设计中心”称号、中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号，入选“2017年国家技术创新示范企业”。公司高度重视自主创新，坚持每年将营业收入的10%以上投入技术研发，集结了一支高素质、稳定的骨干人才队伍，拥有2000多名专业技术人才，具有博士、硕士学位的人才近1000人，科研成果多次获得国家科技进步奖、军队科技进步奖、国家重点新产品等荣誉。公司建设了行业领先的研发、测试和生产环境，搭建了预先研究与产品研究相结合的滚动式科研模式，建立了完善的军品科研流程与过程管理机制。同时，紧跟用户需求、坚持自主创新，专注于军用无线通信、导航产品与技术研发，加大核心技术投入和攻关力度，实现不同专业产品、不同军兵种市场之间的横向与纵深拓展。

### 2、产业布局与军民融合发展

坚持“实业+资本”双轮驱动发展，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块，一方面正在形成相关产业聚集优势和技术协同优势，另一方面，在军民融合发展的时代背景下，各业务领域也正通过“军技民用”、“民技军用”的方式，以智能精益生产实施军民融合精品工程，打造“军民融合”示范性项目，实现军民融合齐头并进的发展新格局。

### 3、资本平台与体制优势

公司已经初步搭建了多层次的投融资平台，包括上市公司平台和两家新三板挂牌企业，通过资本平台的有效运作与实施，既促进了公司的规模发展和竞争力提升，又促进了公司品牌形象和集团化管理水平的提升；公司发展过程中，持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行员工持股，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常）。

### 4、良好的品牌形象

公司按照现代企业制度构建了规范的法人治理结构，兼顾国资管理、军工企业的特点与要求，构建了完善的内部管控体系，组织架构、管理制度、工作流程有效地适应与支撑业务发展。同时，公司构建了系统的、独特的、有竞争力的海格企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感；通过物视文化、精神面貌以及良好的服务意识与心态展示给社会与客户，得到了用户的肯定，树立了良好的品牌形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，紧紧围绕“直面市场、锐意变革、夯实基础、贴近客户”的年度经营管理主题，主动实施变革，系统策划、纵深推进、多点突破、开源节流，务实推进各项经营管理工作。

#### （一）主营业务方面

报告期内，公司实现营业收入335,207.07万元，同比下降18.61%，归属于母公司的净利润29,328.42万元，同比下降44.68%。其中，软件与信息服务业继续保持快速增长态势，实现营业收入159,948.09万元，同比增长23.06%；军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响，特殊机构用户订货延后，公司年度经营效益同比有所下降。但为了公司未来持续发展，保持行业内科技水平的竞争力，公司的科研工作仍按用户的十三五规划持续推进，坚持走自主创新的道路，紧跟行业发展趋势和用户需求，深入推进技术与市场融合，直面技术市场竞争与比拼。报告期内，研发投入64,618.75万元，同比增加12,113.70万元，增长率为23.07%，占营业收入比例19.28%，侧重在北斗高精度位置服务平台、兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片、大S卫星移动通信系统等关系到公司未来3-5年中长期发展的大项目。

传统的无线通信板块，特殊机构用户某指挥系统硬件统型设备竞争择优中取得多项成果，包括“节点同步设备”获得竞标第二名，实现了时间同步技术从无到有的突破；125W短波电台统型项目第一阶段比测获得第二名；嘉瑞科技“超短波天线合路器”获得竞标第一名，并取得项目组长单位资格；机载短波天馈系统通过部级方案评审，首次进入了主战武器机载平台；大S卫星移动通信系统在军民领域均取得突破，有望在2018年以后开始批量订货；某型双频段卫星动中通车载站随系统通过定型审查，这是公司在二代星及扩展应用中首次担任卫星总承包制任务；国家科学技术部、广东省政府签署部省联动实施国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”专题框架协议，公司作为通信领域龙头企业参加活动。卫通、导航领域新增5个项目入围“十三五”装备预研共用技术项目，为未来市场拓展奠定技术基础。

北斗导航板块，在已有的车载、舰载等基础上，持续争取弹载、机载平台的上装机会，某无人直升机北斗设备、某高精度设备获得方案竞标第一名；某型基带接收芯片已具备应用推广能力；抗干扰基带、射频芯片具备批量装备能力；兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片正在后端设计，明年流片。同时，公司布局建设高精度位置服务平台，完成CORS站点（地面连续观测站）、高精度板卡和导航地图引擎研制，定位精度可达厘米级别，在行业中具有相对优势。

航空航天板块，模拟仿真业务主要产品六自由度运动平台、飞行/机务模拟器等在军用市场占据重要的地位；操纵负荷系统力感模拟的核心技术达到了中国民航总局CCAR-60（《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》）D级（最高等级）模拟器操纵负荷系统技术标准，填补国内在该技术领域的空白；获得中国民用航空局颁发的首个“国产甚高频地空通信共用系统”正式使用许可证；2017年公司完成对驰达飞机的收购与业务整合，布局飞机零部件制造业务，并且成功拓展航材配件、飞机模拟装配等新领域。

软件与信息服务业板块，海格怡创继续保持良好的发展势头，市场订单创新高，在三大运营商、铁塔公司等客户多次竞标中名列前茅，业务已覆盖至22个省、直辖市；同时公司成为中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购项目多个省份的中标候选人，并且项目包含了中国移动5G设备的安装，为公司在5G时代的业务拓展开良好开端；通导信息连续多年保持较快增长，获得装备承制资格资质，为拓展新的检测服务项目提供有力支撑；南方海岸中标“南沙保税港区海关监管信息化系统扩建优化”、“全国海关信息中心维护H2010通关服务”等项目，市场空间实现进一步拓展，已成为海关信息化的优质合作伙伴。

#### （二）资本运作方面

1、“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，于2017年4月28日收到中国证监会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号）。2017年6月30日，公司发布《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。2017年7月4日，公司完成新增股份（161,644,175股）相关登记手续，并在深交所上市。

2、子公司摩洁创新定向增发股份项目，于2017年3月1日完成新增发行股份（15,126,048股）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，共募集资金3.6亿元。

3、发行公司债券、超短期融资券工作，2017年4月，取得了证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]492号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券；收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP108号），同意接受公司15亿元超短期融资券注册。

4、广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，于2017年7月18日至27日期间，通过证券交易所集中竞价交易方式实施增持计划，增持股数17,810,214股，增持金额19,994.14万元，广州无线电集团持有海格通信股份由484,216,740股增加至502,026,954股，持股比例由20.99%上升至21.76%。

5、新设立两家公司，子公司海华电子与东亚公司、启富智晖合资设立的“广州海格亚华防务科技有限公司”主营无人机防控业务；子公司海格资产设立全资子公司“广州海格天腾传媒有限公司”，将作为海格通信深度挖掘企业文化内涵，发展文化传媒板块的平台。

6、围绕业务聚焦、资源集约的工作思路，对现有产业链和产品线进行梳理，坚持“有所为有所不为”，逐步剥离与核心主业相关度不高的业务。主要项目包括：挂牌转让武汉广电海格地产30%股权及海格经纬31%股权，协议转让海格智能80.59%股权等。

7、公司分别与兵器201研究所、亿航签署了战略合作框架协议，双方将在无人平台信息化展开深入合作，这对公司“市场空间抢筑、市场份额抢夺和国际市场抢入”具有重大战略意义。

### （三）软实力建设

公司积极推进“科技+文化”战略，扎实塑造海格知名品牌。

1、成功举行“2017·新一代信息技术院士高峰论坛”，特邀中国探月工程总设计师、“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士等八位院士“慧”聚海格，为公司未来发展指引方向，同时展现了公司良好的企业形象和员工精神风貌。

2、公司累计在《人民日报》、新华社、中央电视台、《经济日报》等70余家主流媒体频频亮相，全年全网刊发关于海格通信的新闻报道超过500篇，对外品牌传播质量大幅提升，实现品牌文化对接企业经营。

3、广东省国防科技工业军民融合协会于2017年8月23日成立，广州无线电集团、海格通信分别担任会长、副会长单位。

4、公司连续14年入选工业和信息化部“中国软件业务收入百强企业”；荣列“2017年中国通信业100强企业”34位。

5、公司获得由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

6、公司获得工业和信息化部“国家级工业企业设计中心”称号；通过CMMI3级（软件能力成熟度集成模型3级）复审；通过装备发展部审查，取得承制装备资格的资质。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,352,070,732.40	100%	4,118,734,127.45	100%	-18.61%

分行业					
工业	1,673,389,982.78	49.92%	2,762,780,006.94	67.08%	-39.43%
服务业	1,678,680,749.62	50.08%	1,355,954,120.51	32.92%	23.80%
分产品					
无线通信	1,224,699,706.59	36.54%	2,226,771,001.38	54.06%	-45.00%
北斗导航	264,539,489.70	7.89%	414,576,225.09	10.07%	-36.19%
航天航空	245,661,957.16	7.33%	156,280,473.08	3.79%	57.19%
软件与信息服务	1,599,480,872.93	47.72%	1,299,792,518.89	31.56%	23.06%
其他业务	17,688,706.02	0.53%	21,313,909.01	0.52%	-17.01%
分地区					
国内	3,352,070,732.40	100.00%	4,118,734,127.45	100.00%	-18.61%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,673,389,982.78	843,597,773.96	49.59%	-39.43%	-44.78%	4.88%
服务业	1,678,680,749.62	1,167,670,889.03	30.44%	23.80%	25.32%	-0.84%
分产品						
无线通信	1,224,699,706.59	642,535,823.74	47.54%	-45.00%	-51.57%	7.12%
北斗导航	264,539,489.70	81,916,519.67	69.03%	-36.19%	-42.59%	3.44%
航天航空	245,661,957.16	118,500,065.80	51.76%	57.19%	75.69%	-5.08%
软件与信息服务	1,599,480,872.93	1,155,775,514.44	27.74%	23.06%	26.41%	-1.92%
其他业务	17,688,706.02	12,540,739.34	29.10%	-17.01%	48.95%	-31.40%
分地区						
国内	3,352,070,732.40	2,011,268,662.99	40.00%	-18.61%	-18.22%	-0.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月3日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了公司与特殊机构客户签订的通信电台、北斗导航、卫星通信项目及配套设备重大合同，合同总金额约2.2亿元。

2、2017年4月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购项目》及《中国移动2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（补充采购）项目》的中标单位之一，合计中标合同额约9.5亿元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-046号）。

3、2017年5月，子公司海格怡创收到由中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）委托的招标代理公司发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为《中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目》4个省份的中选单位之一，合计中选合同额约58,445.93万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》的公告》（2017-057号）。

4、2017年6月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（常规室分系统）》及《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（分布式皮飞系统）》的中标单位之一，合计中标合同额约44,322.74万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-061号）。

5、2017年8月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《中国移动四川公司2017-2019年通信工程全业务及室分施工二级集中采购公开招标项目》的中标单位之一，合计中标合同额为5,847.92万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-067号）。

6、2017年10月9日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了公司与特殊机构客户签订的通信电台、北斗导航及配套设备、通信系统工程建设重大合同，合同总金额约1.1亿元。

7、2017年10月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为《中国移动广东公司2017-2020年管线优化服务支撑公开比选项目》的中选单位之一，合计中选合同额约15,968.40万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》的公告》（2017-093号）。

8、2017年12月6日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了控股子公司摩诘创新与特殊机构客户签订的飞机综合程序训练器、飞机虚拟维护训练器、飞机航空理论计算机辅助教学系统及多功能飞行训练模拟器重大合同，合同金额总计12,201万元。

9、2017年12月26日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了控股子公司摩诘创新与特殊机构客户签订的装甲模拟器、直升机模拟器重大合同，合同金额总计7,439.80万元。

上述重大合同均正常履行。

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无线通信	材料费	554,089,421.06	86.23%	1,208,950,804.29	91.13%	-4.90%
北斗导航	材料费	72,269,015.04	88.22%	118,556,690.63	83.09%	5.13%

航天航空	材料费	78,903,207.94	66.58%	55,050,350.10	81.62%	-15.03%
软件与信息服务	外协费用	460,762,646.22	39.87%	372,481,216.66	40.74%	-0.87%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 1、非同一控制下企业合并：本期收购驰达飞机65.335%股权、收购嘉瑞科技51%股权；
- 2、处置子公司：本期出售海格智能80.59%股权、出售海格经纬31%股权；
- 3、其他原因的合并范围变动：子公司出资新设成立亚华防务、海格天腾、山东嵘兴。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,745,952,619.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团	1,291,541,608.45	64.22%
2	中国铁塔股份有限公司	175,726,473.12	8.74%
3	中航飞机股份有限公司	122,010,000.00	6.07%
4	保密单位	95,360,870.00	4.74%
5	保密单位	61,313,667.51	3.05%
合计	--	1,745,952,619.08	86.81%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	292,562,136.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广州骏伯人力资源有限公司	163,498,237.06	7.33%
2	河北启杰通信技术有限公司	61,879,739.75	2.77%
3	信阳泰蓝仿真科技有限公司	23,433,300.00	1.05%

4	南宁市海东信息技术有限责任公司	22,158,722.68	0.99%
5	深圳轻工业品进出口公司	21,592,136.54	0.97%
合计	--	292,562,136.03	13.12%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	218,648,876.40	237,688,751.29	-8.01%	
管理费用	992,088,427.41	858,867,512.34	15.51%	
财务费用	48,497,478.68	37,327,231.00	29.93%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司保持高水平的研发投入，并立足自主创新，深入推进技术与市场融合。报告期内，公司共申报知识产权220项，获得授权180项，其中发明专利32项、实用新型专利41项。承担和参与了“国家北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项”、“天通一号卫星通信装备军民应用项目”、国家重大科技专项、国家电子信息产业发展基金等项目。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,145	2,026	5.87%
研发人员数量占比	22.90%	23.61%	-0.71%
研发投入金额（元）	646,187,520.80	525,050,466.46	23.07%
研发投入占营业收入比例	19.28%	12.75%	6.53%
研发投入资本化的金额（元）	13,341,913.55	15,143,741.05	-11.90%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.06%	2.88%	-0.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,271,305,310.52	3,729,499,791.30	14.53%

经营活动现金流出小计	4,095,379,923.50	4,058,623,986.55	0.91%
经营活动产生的现金流量净额	175,925,387.02	-329,124,195.25	153.45%
投资活动现金流入小计	2,514,621,718.15	4,405,687,097.06	-42.92%
投资活动现金流出小计	3,040,677,611.28	4,497,284,795.72	-32.39%
投资活动产生的现金流量净额	-526,055,893.13	-91,597,698.66	-474.31%
筹资活动现金流入小计	1,860,346,216.56	1,029,411,163.93	80.72%
筹资活动现金流出小计	1,697,732,406.39	496,202,328.70	242.15%
筹资活动产生的现金流量净额	162,613,810.17	533,208,835.23	-69.50%
现金及现金等价物净增加额	-188,750,445.30	114,251,094.46	-265.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加153.45%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少474.31%，主要是本期购买员工宿舍、收购驰达飞机、嘉瑞科技股权以及理财产品购买变动影响；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.50%，主要是偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,598,469,800.17	13.51%	1,777,197,519.18	16.29%	-2.78%	
应收账款	2,392,934,804.47	20.22%	2,447,800,212.70	22.44%	-2.22%	
存货	1,850,503,440.24	15.64%	1,694,430,943.39	15.53%	0.11%	
投资性房地产	5,792,355.72	0.05%	6,569,881.63	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	20,453,477.28	0.17%	221,431,827.61	2.03%	-1.86%	
固定资产	1,359,611,978.76	11.49%	1,282,293,204.93	11.75%	-0.26%	
在建工程	348,123,391.91	2.94%	207,611,564.06	1.90%	1.04%	
短期借款	792,140,000.00	6.69%	297,380,241.78	2.73%	3.96%	

长期借款	245,500,000.00	2.07%	245,500,000.00	2.25%	-0.18%	
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,894,431.08	票据保证金
应收账款	18,906,577.68	质押借款
投资性房地产	5,792,355.72	抵押借款
固定资产	332,077,602.39	抵押借款
无形资产	2,378,840.70	抵押借款
合计	408,049,807.57	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,040,677,611.28	4,497,284,795.72	-32.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
海格怡创	通信网络建设施工服务、通信网络代理维护服务和通信网络规划与优化服务	收购	113,966.62	40.00%	自有资金	—	长期	股权	完成收购	—	4,918.93	否	2017年06月30日	刊登在巨潮资讯网的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
海通天线	是以技术研发为核心的军用通信和卫星导航天线领域解决方案提供商,专注于该领域的产品设计、产品研发、生产制造及产品销售业务	收购	2,000.00	10.00%	自有资金	—	长期	股权	完成收购	—	85.39	否	2017年06月30日	刊登在巨潮资讯网的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
嘉瑞科技	为军用通信类产品的研发、设计、生产、销售、技术保障和售后服务	收购	17,850.00	51.00%	自有资金	刘珩	长期	股权	完成收购	—	198.64	否	2017年06月30日	刊登在巨潮资讯网的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
驰达飞机	军/民用飞机金属零件、复合材料零件研发、生产	收购	30,928.13	65.34%	自有资金	陶炜、孟令晖	长期	股权	完成收购	—	1,160.59	否	2017年06月30日	刊登在巨潮资讯网的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
合计	--	--	164,744.75	--	--	--	--	--	--	0.00	6,363.55	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
投资建设北京海格园	自建	是	其他	123,966,687.94	308,297,183.42	自有资金及金融机构贷款	56.57%	—	—	尚在筹建中，还未产生收益	2015年01月23日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《关于投资建设北京海格园的公告》(2015-003号)
购买佳大公寓房产	收购	是	其他	36,657,976.40	71,380,195.40	自有资金及金融机构贷款	100.00%	—	—	解决公司科技人才的入住问题，无收益要求。	2016年08月22日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《关于购买佳大公寓房产的公告》(2016-068号)
合计	--	--	--	160,624,664.34	379,677,378.82	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	314,314.37	5,226.35	331,700.24	0	10,000	3.18%	1,996.56	银行理财产品余额和利息收入	
2015	非公开发行	116,084.68	0	116,114.5	0	0	0.00%	10.86	利息收入	
2017	资产重组配套募集资金	67,221.09	15,789.6	15,789.6	0	0	0.00%	51,553.77	用于怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目等	
合计	--	497,620.14	21,015.95	463,604.34	0	10,000	2.01%	53,561.19	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

**1、首次公开发行募集资金**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户4400186320105999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具(2010)羊专审字第20157号专项审核报告。截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目725,012,190.55元，直接投入超募资金项目1,137,061,045.07元，超募资金永久性补充流动资金550,000,000.00元，募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金394,889,748.42元，合计已使用3,317,002,384.04元。公司2017年12月31日募集资金专户余额为19,965,626.56元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

**2、非公开发行募集资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1481号）核准，同意公司向特定对象非公开发行不超过75,356,297股新股，每股发行价为人民币15.56元，本次发行募集资金总额为人民币1,172,543,981.32元。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发行募集资金扣除承销保荐费用等各

项发行费用人民币 11,697,169.78 元，募集资金净额为人民币 1,160,846,811.54 元。上述募集资金已经于 2015 年 8 月 11 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第 410470 号验资报告予以验证。截至 2017 年 12 月 31 日止，首次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款 620,000,000.00 元，用于补充流动资金 541,144,995.77 元，合计已使用 1,161,144,995.77 元。公司 2017 年 12 月 31 日非公开发行募集资金专户余额为 108,637.69 元（为利息收入）。

### 3、资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜，公司向广州无线电集团、中航期货 1 号资管计划、保利科技、广州证券等 4 名配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣除股份发行费用 16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 后，广发证券将募集资金余额 678,746,216.56（其中剩余发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用 1,956,662.73 元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为 3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296253 及 3602005329200296253 等 6 个存款账户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZC10574 号验资报告予以验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2017 年 12 月 31 日止，置换先期自筹资金投入 70,810,306.91 元（其中股权收购款 64,275,000.00 元，剩余的发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用 1,956,662.73 元），资产重组募集配套资金用于股权收购 64,275,000.00 元，西安驰达支付的财务顾问费、律师费及垫付定增相关费用 1,921,127.13 元，直接投入募集资金项目 27,424,930.36 元，合计已使用 164,431,364.40 元（包含剩余的发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用 1,956,662.73 元）。公司 2017 年 12 月 31 日资产重组募集配套资金专户余额为 515,537,724.67 元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180	113,658	0	92,670.13	81.53%	2014 年 12 月 31 日		是	否
2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400	33,400	0	30,835.03	92.32%	2013 年 03 月 31 日		是	否
年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金	否				25,333				是	否

技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金	否				2,860				是	否
3、非公开发行募集资金偿还银行贷款	否	62,000	62,000		62,000	100.00%	2015年10月31日		是	否
4、非公开发行募集资金补充流动资金	否	54,084.68	54,084.68		54,114.5	100.06%	2015年10月31日		是	否
5、资产重组募集配套资金支付交易现金对价	否	12,855	12,855	12,855	12,855	100.00%			是	否
6、怡创科技研发中心建设项目	否	8,758	8,758	273.98	273.98	3.13%			是	否
7、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	否	24,550	24,550	1,203.33	1,203.33	4.90%			是	否
8、怡创科技区域营销中心建设项目	否	8,658.62	8,658.62						是	否
9、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	否	12,328	12,328	1,265.18	1,265.18	10.26%			是	否
支付西安驰达顾问费、审计费及验资费等	否			192.11	192.11				是	否
首次及超募资金项目完工节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金	否				11,295.97				是	否
承诺投资项目小计	--	332,814.3	330,292.3	15,789.6	294,898.23	--	--		--	--
超募资金投向										
1、竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司 49%的股权	否	4,535.92	4,535.92		4,535.92	100.00%	2011年10月31日		是	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司 23.50%的股权	否	523.79	523.79		523.79	100.00%	2011年10月31日		是	否
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85		155.85	100.00%	2011年10月31日		是	否
4 增资海华电子企业（中国）有限公司	是	60,000	50,000	2,748.74	52,279.54	104.56%	2017年06月30日		是	否
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000	10,000		10,251.88	102.52%	2015年12月31日			否

6、新一代综合无线通信项目	否	31,000	31,000	2,477.61	30,954.13	99.85%	2017年06月21日		是	否
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100	9,100		9,100	100.00%	2013年04月30日			否
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	否	3,905	3,905		3,905	100.00%	2013年02月28日		是	否
9、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2013年07月31日		是	否
补充流动资金（如有）	--	45,000	55,000		55,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	166,220.56	166,220.56	5,226.35	168,706.11	--	--		--	--
合计	--	499,034.86	496,512.86	21,015.95	463,604.34	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
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 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权的议案》，公司使用 4,535.92 万元超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子 100% 的股权。</p> <p>2、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 股权的议案》，公司使用 523.79 万元超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 的股权。</p> <p>3、根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用 155.85 万元超募资金收购海格机械 6.993% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械 80.593% 的股权。</p> <p>4、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用 6 亿元超募资金向海华电子增资，其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00 万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00 万元用于战略性研发，18,500.00 万元用于补充流动资金。根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子企业（中国）有限公司减资 1 亿元，相应减少对其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元，2013 年度公司实际投入 4,322.08 万元，2014 年度公司实际投入 10,982.24 万元，2015 年度公司实际投入 7,972.62 万元，2016 年度公司实际投入 2,363.40 万元，2017 年半年度公司实际投入 2,748.74 万元，截至 2017 年 6 月 30 日累计投入 52,279.54 万元，上述项目已经全部完成。</p>									

	<p>5、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用 1 亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中 3,000.00 万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00 万元用于发展重要领域市场，3,000.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 6,580.70 万元，2013 年度公司实际投入 1,062.56 万元，2014 年度公司实际投入 1,293.90 万元，2015 年度公司实际投入 1,314.72 万元，截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 10,251.88 万元，上述项目已经全部完成，相对应的超募资金账户已注销。</p> <p>6、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用 3.1 亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012 年度公司实际投入 5,029.82 万元，2013 年度公司实际投入 3,967.96 元，2014 年度公司实际投入 5,865.43 万元，2015 年度公司实际投入 1,236.66 万元，2016 年度公司实际投入 12,376.65 万元，2017 年半年度实际投入 2,477.61 万元，截至 2017 年 6 月 30 日累计投入 30,954.13 万元，上述项目已经完成。</p> <p>7、公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用 7,100.00 万元超募资金收购南京寰坤 59.16% 的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2,000.00 万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司 65% 股权。2012 年度公司实际使用超募资金 8,390.00 万元，2013 年度实际使用超募资金 710.00 万元，上述股权转让已完成。</p> <p>8、公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,905.00 万元收购南方海岸 55% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸 55% 股权。</p> <p>9、公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币 45,000.00 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>10、公司 2013 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币 2,000.00 万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013 年 7 月 31 日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00 万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。</p> <p>11、根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子减资 1 亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、首次公开发行募集资金变更情况</p> <p>经 2011 年 4 月 14 日公司第二届董事会第六次会议、2011 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2011 年 10 月 18 日公司 2011</p>

	<p>年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投项目之一年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2 地块（距离公司生产大楼（2）约 300 米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元。此次变更未改变募集资金的投资方向。</p> <p>2、非公开发行募集资金变更情况 公司未发生该事项。</p> <p>3、资产重组募集配套资金变更情况 公司未发生该事项。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行募集资金情况募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。</p> <p>2、非公开发行募集资金情况公司未发生该事项。</p> <p>3、资产重组募集配套资金情况募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,623.17 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分暂时闲置募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金。2016 年 1 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1.5 亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生该事项。</p> <p>3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况 公司未发生该事项。</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况</p> <p>(1) 根据公司《招股说明书》的规定,公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资 31,800 万元和流动资金 1,600 万元。公司在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,通过招投标、比价等方式严格控制成本开支,使该项目节余募集资金 2,564.53 万元,其中建设投资节余 1,133.53 万元,铺底流动资金节余 1,431.00 万元。根据公司 2012 年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58 万元(其中募集资金 2,564.53 万元,利息收入 298.05 万元)用于永久补充流动资金。</p> <p>(2) 根据公司《招股说明书》的规定,公司募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”的承诺投资总额为 116,180.00 万元,调整后投资总额为 113,658.00 万元。一方面,公司在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,通过招投标、比价等方式严格控制成本开支;一方面,原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼(3)由于规划原因,相应调整了建筑面积、项目功能等,投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元,将结余募集资金 2,522.00 万元;另一方面,在该项目建设过程中,公司积极利用暂时闲置资金通过银行定存或购买银行保本理财产品方式提高募集资金收益。根据公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计 25,333.00 万元(其中利息收入 4,727.00 万元)用于永久补充流动资金。2015 年 5 月 7 日,公司已使用节余募集资金 25,333.00 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>(3) 根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项目完成后节余募集资金共计 132,305,467.03 元(包含利息收入)用于永久补充流动资金,截止到 2017 年 12 月 31 日,实际节余转出永久补充流动资金 112,959,748.42 元(含利息收入)。</p> <p>2、非公开发行募集资金节余资金使用情况</p> <p>公司未发生该事项。</p> <p>3、资产重组募集配套资金节余资金使用情况</p> <p>公司未发生该事项。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金为 535,611,988.92 元,其中存放于募集资金专项存储账户为 36,601,366.86 元,存放于理财专户为 499,010,622.06 元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>未发生该情况。</p>

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

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 (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 (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
海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	增资海华电子企业（中国）有限公司用于战略性研发投入	10,000		10,000	100.00%	2015 年 08 月 31 日		是	否
合计	--	10,000	0	10,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资 1 亿元，根据海格通信战略性业务安排，在对海华电子的战略性研发投入减资后，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			未发生该情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生该情况。						

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影 响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出 售定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关 联关系	所涉及的 股权是 否已全 部过 户	是否按计 划如期 实施,如 未按计 划实施, 应当说 明原因 及公司 已采取 的措施	披露日期	披露索引
郑州元慧	海格经纬 31%股权	2017年11 月06日	3,100	0	优化公司资产配置,增强资产的流动性和效益。对海格经纬不再具有实际控制权	0.00%	收益法	否	—	是	是	2017年11 月08日	刊登在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司31%股权的进展公告》
广州无线电集团	海格智能 80.59%股 权	2017年12 月08日	2,738.96	0	优化公司资产配置,增强资产的流动性,集中力量打造四大板块,提高公司整体效益		市场法	是	广州无线电集团为公司控股股东	是	是	2017年12 月09日	刊登在巨潮资讯网的《关于拟对外转让控股子公司广州海格智能科技有限公司80.59%股权暨关联交易的公告》
武汉广电 房地产	武汉海格 房地产 30%股权	2017年12 月21日	30,300		优化公司资产配置,增强资产流动性,资源向主营业务聚焦,以提高公司整体效益		资产 基础法	否	—	是	是	2017年12 月23日	刊登在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司武汉广电海格房地产开发有限公司30%股权的进展公告》

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东海格怡创科技有限公司	子公司	为移动通信运营商提供通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与优化。	520,000,000.00	1,844,281,818.75	1,108,536,172.77	1,515,409,134.76	218,204,271.17	187,386,657.38
广州通导信息技术服务有限公司	子公司	信息技术咨询服务；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务。	20,000,000.00	93,727,248.14	77,808,904.09	85,635,760.70	24,054,006.53	22,970,573.37
北京摩诃创新科技股份有限公司	子公司	为军用及高端民用客户提供模拟仿真系统的相关产品与服务，主要产品包括飞机模拟器、电动运动平台、视景系统、飞行员程序训练系统、战术模拟训练系统等。	99,126,048.00	601,261,973.72	533,965,498.04	177,828,172.38	36,544,590.20	32,274,190.36
武汉广电海格房地产开发有限公司	参股公司	房地产开发项目公司	20,000,000.00	4,498,137,014.10	651,561,499.18	2,026,908,089.83	483,332,900.41	362,535,875.81

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海格经纬	公开挂牌转让持有的 31% 股权	优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益。
海格智能	协议转让持有的 80.59% 股权	优化公司资产配置，增强资产的流动性，集中力量打造四大板块，提高公司整体效益。
武汉海格房地产	公开挂牌转让持有的 30% 股权	优化公司资产配置，增强资产流动性，资源向主营业务聚焦，以提高公司整体效益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势分析

#### 1、全球科技发展趋势

美国发布的《2016-2045年新型科技发展报告》，通过对700项科技趋势的综合对比分析，最终明确了20项最值得关注的科技发展趋势，可以视为全球最值得关注的科技发展趋势，即：物联网、机器人与自动化系统、智能手机与云端计算、智慧城市、量子计算、混合现实、数据分析、人类增强、网络安全、社交网络、先进材料、先进数码设备、太空技术、新型武器、合成生物科技、增材制造（3D打印）、食物与淡水科技、能源、医学、对抗全球气候变化。

#### 2、中国信息技术发展趋势

“新一代信息技术”是2010年10月发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定的七个战略性新兴产业之一，也被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划，是国家未来重点扶持的产业领域。近年来，云计算、物联网、5G、大数据、智慧城市、人工智能等新业态、新技术、新应用、新模式迅猛发展，创新异常活跃，技术升级换代、技术融合发展的步伐正在加快，将极大地推动新兴产业发展壮大。

2015年军民融合发展正式上升为国家战略，2017年成立由习主席亲自挂帅的中央军民融合发展委员会，统筹军民融合政策，将会引导“军民融合”呈现爆发式增长。

《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》提出，力争到2020年新一代信息技术产业产值规模突破3万亿元，高端装备制造产值突破万亿元；加快建设一批引领型、示范型和枢纽型的科技创新平台。

#### 3、军队信息化发展趋势

在经历了第四次军改后，军品市场竞争更加开放、用户的装备订货更加谨慎、更加注重产品质量与性能。有关发展趋势主要体现在以下几方面：

一是体系化和军民融合发展，按照全军最新的信息系统三层技术架构顶层规划开展装备科研，引入了“云、网、端”系统架构，部分通用技术进一步向民营企业放开。

二是突出联合作战的需求，多军兵种互通、软件无线电、宽带通信、卫星通信（远程）等是发展重点。

三是广泛推广竞标采购和竞标科研，产品的技术创新性、综合性能、价格、服务等成为竞标重点，要求企业提前自主投入，由满足式、安排式转变为最优式、持续竞争式。

四是军工体系的央企开展产业链整合，将会挤压单体企业的发展空间。

### （二）公司发展战略

围绕“高端高科技制造业、高端现代服务业”和“军民布局”两大定位，强化“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务布局和协调发展，坚持自主创新，实施组织架构与运作机制优化，加强内部资源集约管理、追求流程卓越，提升内部运营效率，降低成本费用，提高市场反应速度。

无线通信方面，强化核心技术积累和技术引领作用，在提升现有产品竞争力的基础上，拓展自组网、无线宽带/微波、数据链等技术领域；不断夯实公司在无线通信领域“频段覆盖最宽、产品系列最全”的综合竞争力，做实通信网络，拓展特殊机构平台物联网；积极开展军技民用，寻求并有效突破民用市场（如民用卫星），拓展新的增长空间。

北斗导航方面，开展北斗三号系列终端研制，巩固和提升北斗业务的市场地位；积极参与交通、智慧城市等民用领域的应用服务，迎接新的发展机会；整合集团在软件和信息服务方面的能力优势，瞄准北斗+、移动互联网方面的应用机会，发掘新的发展机遇。

航空航天方面，做强、做宽军用模拟仿真产品线，积极布局通用航空、培训服务等民用领域；持续丰富飞机零部件产品系列，提升综合竞争力。

软件与信息服务方面，在瞄准全国布局的同时探讨进入特殊机构市场和国际市场；推进网络优化云服务平台、智能化维护平台(IOSM)、网络优化系统等技术与产品开发，拓展高端网络优化市场，探索云服务、移动互联网等发展机会，迎接5G

时代。

### （三）2018年工作思路

我们将以“走进新时代、凝聚正能量，培育新动力、拓展新空间、构筑新优势”作为2018年经营管理工作主题，团结一致、脚踏实地、全情投入，先人一步抓住市场先机，持之以恒地有效奋斗，从而加快实现公司在新时期的转型发展，务实推进各项经营管理工作。主要思路概述如下：

#### 1. 坚持自主创新，加大核心技术投入和攻关力度，构筑技术优势

一是立足海格大研发协调体系，瞄准产业发展需求，着力突破关键技术赢得发展先机；二是做强海格研究院的创新实力，围绕国防通信系统、北斗三号系统、“天通一号”卫星移动通信系统等国家“十三五”重点项目，优化产品线资源配置，提升系统解决方案设计、核心/关键技术突破、共性/基础技术开发的科研能力，进一步构筑通信、导航等领域的核心技术能力，做强和拓宽产品线；三是适应装备软件化、国产化的发展要求，加大对软件无线电、宽带移动通信、国产自主化等共性、关键技术的投入，加快新一代无线通信设备、“天通一号”卫星通信终端、自主卫星宽带系统、北斗三号系列导航定位中端等重点科研项目的产业化、工程化，构筑新的市场空间。四是重点推进无人平台信息化、航天遥感、激光雷达、高精度位置服务平台等重点新领域的项目科研和实施。同时，加强前沿技术跟踪，包括芯片、人工智能、物联网、大数据量子通信、5G应用等相关新兴业务领域。

#### 2. 精心策划、强力推进、抢占市场先机，争取市场订单实现恢复性增长

一是继续发挥上市平台作用，巩固体制优势，有效传承且适应性地建立新环境下的市场营销模式，构筑市场优势；二是加强市场与技术的融合，密切跟进军方用户2018年装备订货及科研工作计划，加强以产品和技术为核心的市场分析，做好客户关系管理，开展有效的市场策划，争取市场份额；三是加强合同评估和预判，注重价值性评估，加强投标和价格管理，细化合同执行计划，进一步提升客户满意度。

#### 3. 以统揽全局、着眼长远的战略眼光和思维，扎实推进资本运作工作

一是以业绩为支撑，加强与行业投资者的互动和长期合作，结合军改落地后订货恢复性增长以及天通一号、北斗三号、“通导遥”一体化应用等国家级项目产业化应用，做好资产管理与市值维护；二是围绕现有四大业务板块，密切关注相关领域投资机会，积极寻求武器平台拓展，筛选并推进有潜力项目；三是围绕高精度位置服务平台项目，探讨组建合资公司，促进北斗芯片业务的销售以及智慧城市业务的落地；四是按照聚焦主业和协同管理原则，完善并购项目管理和评估模式，推进各级子公司的产业整合和优化。

4.持续优化生产制造流程，构建精益生产体系，把降低制造成本，实现敏捷制造和准时交付作为制造的核心工作来抓，特别是建立高度柔性的高效生产与质量管理体系，满足公司多品种混合交叉生产的需要。

### （四）可能的风险及对策

#### 1. 行业局势的风险

公司主营军用业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关，我国周边的地缘局势仍有不少不确定因素，国家军队体制编制改革仍将更加深入的推进，对公司军用业务的订货仍将产生不确定性影响。

随着军改落地后特殊机构用户采购工作快速恢复，“十三·五”中后期国防信息化建设继续加强，在特殊机构的市场潜力巨大。公司紧密跟进捕捉市场信息，抓住客户的痛点，为用户提供一揽子系统解决方案，提高核心竞争优势。同时公司致力于“军民融合”的发展战略，在做好主营国防业务的同时，积极拓展民用市场，军技民用。在软件与信息服务板块，构筑强大的竞争力，力争保持稳定、可持续的业绩增长，有效支撑公司规模发展。

#### 2. 市场竞争风险

一是国内大型军工集团加快军工行业的资源整合，试图蚕食原本独立军工企业的市场份额；二是随着军民融合的进一步发展，“民参军”将会对现有竞争格局产生一定冲击。三是科研生产采购大多数以公开竞标、竞争性谈判的方式展开，项目交付周期、产品质量、产品价格的竞争激烈性更加明显。公司正积极利用已有的相对完备的产品序列、技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，坚持以市场为导向的科研机制，持续提升为用户“提供一揽子系统解决方案和服务体系”的能力，同时通过融资本、融人才、融技术、融管理的军民融合发展策略，拓展新的市场空间。发挥老牌军工企业在生产质量控制、严谨的科研管理优势，优化科研生产模式，构筑“高质量、低成本、短周期”的运营优势。在成本控制方面，关注订单的盈利水平，“有所为有所不为”；拓宽供应商采购渠道；企业内部管理以“简单高效、流程卓越”为目标，资源集约、成本节约。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	详见2017年1月9日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年02月14日	实地调研	机构	详见2017年2月17日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年03月31日	电话沟通	机构	详见2017年4月7日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年05月03日	实地调研	机构	详见2017年5月4日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年06月08日	实地调研	机构	详见2017年6月13日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年06月09日	实地调研	机构	详见2017年6月13日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年07月27日	实地调研	机构	详见2017年7月28日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年08月28日	电话沟通	机构	详见2017年9月1日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年09月07日	实地调研	机构	详见2017年9月8日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年11月23日	实地调研	机构	详见2017年11月24日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017年12月22日	实地调研	机构	详见2017年12月27日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开 2014 年年度股东大会审议，根据《公司章程》等相关文件的规定，审议通过了未来三年股东回报规划（2015-2017），对现金分红等内容进行了明确规定：未来三年内，公司仍将坚持以现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的 10%。详细内容请见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2015 年中期利润分配方案为：以公司总股本 1,072,875,827 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,072,875,827 股，转增后公司总股本增加至 2,145,751,654 股。公司 2015 年中期不进行分红和送股。

2、公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,145,751,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），派发现金红利 321,862,748.1 元，剩余未分配利润 821,815,328.82 元结转至下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

3、公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,145,751,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金红利 214,575,165.4 元，剩余未分配利润 1,075,771,268.74 元结转至下一年度。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。

4、公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,307,395,829 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），派发现金红利 184,591,666.32 元，剩余未分配利润 1,154,560,103.42 元结转至下一年度。2017 年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2017 年	184,591,666.32	293,284,230.53	62.94%	0.00	0.00%
2016 年	214,575,165.40	530,150,673.22	40.47%	0.00	0.00%
2015 年	321,862,748.10	579,586,950.00	55.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,307,395,829
现金分红总额 (元) (含税)	184,591,666.32
可分配利润 (元)	1,339,151,769.74
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案为: 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,307,395,829 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.8 元 (含税), 派发现金红利 184,591,666.32 元, 剩余未分配利润 1,154,560,103.42 元结转至下一年度。2017 年度不进行资本公积转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮	股份限售承诺	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。2、在前述锁定期满后，本人在本次交易中取得的上市公司股份按照 45%、55%的比例分两期解除限售：</p> <p>（1）第一期应在股份发行结束满 12 个月后解除限售；</p> <p>（2）第二期应在股份发行结束满 24 个月后解除限售。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2017 年 07 月 04 日	24 个月	正常履行中
	刘珩	股份限售承诺	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。2、在前述锁定期满后，本人在本次交易中取得的上市公司股份按照 60%、30%、10%的比例分三期解除限售：</p> <p>（1）第一期解除股份限售的时间为发行结束满 12 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿；</p> <p>（2）第二期解除股份限售的时间为发行结束满 24 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿；</p> <p>（3）第三期解除股份限售的时间为发行结束满 36 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2017 年 07 月 04 日	36 个月	正常履行中

	孟令晖、陶炜	股份限售承诺	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。</p> <p>2、在前述锁定期满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份按照 45%、55% 的比例分两期解除限售：</p> <p>（1）根据 2017 年《专项审计报告》，如果业绩承诺方无需履行补偿义务或在此之前不存在应履行补偿义务而未履行完毕的情形，业绩承诺方于 2017 年《专项审计报告》出具之日起十日后对外转让各自因本次交易所取得的上市公司定向发行股份数为：业绩承诺方所持上市股份数的 45%—累计已补偿股份数。</p> <p>（2）根据 2018 年《专项审计报告》，如果业绩承诺方负有业绩补偿义务，或在此之前存在应履行补偿义务而未履行完毕的情形，其可转让上市公司股份的数量为履行完毕全部业绩补偿义务之后的股份余额；业绩承诺方如不存在上述补偿义务，则可转让所持上市公司股份数量的 55%。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2017 年 07 月 04 日	24 个月	正常履行中
	广州无线电集团、广州证券、保利科技、中航期货 1 号资管计划	股份限售承诺	<p>1、本企业在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。其中，广州无线电集团另外承诺：本次交易完成后，若广州无线电集团及其受同一控制的企业合计持有上市公司的股份比例上升，则在本次交易前广州无线电集团持有的上市公司 45,527.59 万股股份，在本次交易实施完成后，12 个月内不对外转让。</p> <p>2、在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，遵守上述承诺。</p> <p>3、除上述限制外，在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>4、如在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、敦促本企业之合伙人按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及上市公司的要求，就所持合伙份额的锁定出具承诺函。</p>	2017 年 07 月 04 日	36 个月	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺	股份限售承诺	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	控股股东广州无线电集团和主要股东杨海洲先生	避免同业竞争的承诺	公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广州无线电集团和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2010 年 08 月 31 日	长期	公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	广州无线电集团	股份增持承诺	计划自增持函发出之日（2017 年 7 月 4 日）起 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不超过 2 亿元人民币，增持价格不高于 16.00 元/股。承诺在增持实施期间、增持实施完毕之后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。	2017 年 07 月 04 日	12 个月	正常履行中
	公司	分红承诺	《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该议案规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 04 月 17 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	徐建军、易灿	业绩承诺及补偿安排	公司分别于 2017 年 3 月 29 日和 2017 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和 2016 年度股东大会，会议审议通过了《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。由于长沙海格研发的北斗基带芯片周期较长，未能在原业绩承诺期（2013-2016 年度）内完成业绩目标，拟延长业绩承诺期 2 年，并将 2013-2018 年净利润目标由 6,500 万元调整为 6,800 万元。	2017 年 04 月 26 日	2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
嘉瑞科技 (承诺人:刘珩)	2016年01月01日	2019年12月31日	3,700	2,159	受军改对市场订单的影响,装备采购订单减少	2017年05月02日	刊登在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
驰达飞机 (承诺人:陶炜、孟令晖)	2016年01月01日	2018年12月31日	3,250	3,482.64	达到预测	2017年05月02日	刊登在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
合资成立长沙海格北斗科技有限公司(承诺人:易灿、徐建军)	2013年01月01日	2018年12月31日	3,000	-1,217.54	由于长沙海格研发的北斗基带芯片周期较长,2017年8月公司两型芯片刚完成批量流片并进入推广应用阶段,短期内的规模效益不明显。同时受军改对市场订单的持续性影响和新一代高精度芯片的科研投入增加,影响了指标的达成。	2017年03月31日	刊登在巨潮资讯网上的《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩承诺期及增加业绩承诺的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 341,083,802.98 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：171,570,539.75 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少 13,596,582.06 元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少 170,808.71 元，重分类至资产处置收益；上年可比数据营业外收入减少 1,955,615.89 元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少 477,073.33 元，重分类至资产处置收益。

### 2、重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并报表新增 2 家子公司，分别驰达飞机和嘉瑞科技；

本年度合并报表减少 2 家子公司，分别是海格智能和海格经纬；

子公司出资新设成立亚华防务、海格天腾、山东嵘兴。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	157
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、滕海军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
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

本年度，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，聘请广发证券股份有限公司为该项目独立财务顾问。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

- 1、公司2014年11月10日召开第三届董事会第十四次会议、2014年12月16日召开2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。
- 2、2015年6月12日，公司非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。
- 3、2015年7月9日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1481号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司通过非公开发行股票方式发行A股股份。
- 4、2015年8月26日，公司本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。
- 5、公司本次非公开发行的基本情况如下（详见公司2015年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》）：

发行股票的类型： 境内上市人民币普通股（A股）

股票面值：人民币1.00元/股

上市地点：深圳证券交易所

发行方式：向特定对象非公开发行

发行对象：广州无线电集团，添富-定增35号，添富-定增36号

发行数量：不超过75,356,297股。其中：广州无线电集团认购45,578,406股；添富-定增35号不超过2,987,917股；添富-定增36号认购不超过26,789,974股。

发行价格：15.56元/股

募集资金总额：1,172,543,981.32元

锁定期：自本次发行股份上市之日起36个月。

详细内容请见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州无线电集团	母公司	采购	采购商品	市场价格	31.97	31.97	0.01%	115	否	银行结账	31.97	2017年03月31日	详情请见《关于2017年度日常关联交易的公告》(2017-038号 www.cninfo.com.cn)
山锋测控	同一最终母公司	采购	采购商品	市场价格	867.83	867.83	1.65%	1,000	否	银行结账	867.83	2017年03月31日	同上
广电计量	同一最终母公司	接受劳务	检测费	市场价格	418.38	418.38	21.76%	825	否	银行结账	418.38	2017年03月31日	同上
广电运通	同一最终母公司	接受劳务	服务费	市场价格	0.89	0.89	0.05%	35	否	银行结账	0.89	2017年03月31日	同上
广电物业	同一最终母公司	接受劳务	物业服务	市场价格	1,196.88	1,196.88	89.93%	1,600	否	银行结账	1,196.88	2017年03月31日	同上
广电运通	同一最终母公司	销售	出售商品	市场价格	1,952.49	1,952.49	49.46%	4,250	否	银行结账	1,952.49	2017年03月31日	同上
广电计量	同一最终母公司	销售	出售商品	市场价格	4.54	4.54	0.03%	50	否	银行结账	4.54	2017年03月31日	同上
广电计量	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	66.85	66.85	3.78%	70	否	银行结账	66.85	2017年03月31日	同上
广电运通	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	108.56	108.56	6.14%	130	否	银行结账	108.56	2017年03月31日	同上
广州无线电集团	母公司	租赁	承租房屋	市场价格	436.62	436.62	26.70%	482	否	银行结账	436.62	2017年03月31日	同上
合计				--	--	5,085.01	--	8,557	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2017 年度日常关联交易实际发生额在年度预测范围之内
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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)	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
广州无线电集团	控股股东	向关联方转让控股子公司股权	海格智能 80.59% 股权	资产评估 (市场法)	2,668.97	2,738.96	2,738.96	一次性付清股权转让款	69.99	2017 年 12 月 09 日	刊登在巨潮资讯网的《关于拟对外转让控股子公司广州海格智能科技有限公司 80.59% 股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				—							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司转让持有的海格智能 80.59% 股权后不再持有海格智能的股权，公司合并报表范围变动，但对公司正常生产经营不会造成不良影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2017年4月28日收到中国证监会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕574号），核准公司非公开发行不超过74,429,254股新股募集配套资金。公司2016年度利润分配方案（每10股派发现金红利人民币1.00元（含税））已于2017年5月25日实施完毕，发行数量由不超过74,429,254股调整为不超过75,147,680股。公司实际向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券四名特定对象非公开发行股份67,446,546股，募集配套资金总额69,874.6217万元，其中控股股东广州无线电集团认购28,940,868股（29,982.7392万元）。详细内容可查阅2017年6月30日刊登在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

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
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》、《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》、《北京市中伦律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书》、《广发证券股份有限公司关于公司募集配套资金之非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见（二）》	2017年06月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京海格资产管理有 限公司	2015 年 05 月 21 日	100,000		0	连带责任保 证	2015 年 6 月 5 日-2018 年 6 月 4 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			100,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			100,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金理财和募集资金理财	95,495	95,495	0
合计		95,495	95,495	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行天河支行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月29日	银行理财	预期年化收益率4.7%	4.70%	79.84	5.15	报告期内理财尚未到期		是	是	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	79.84	5.15	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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	披露日期	披露索引
海格通信	某客户	通信电台、北斗导航、卫星通信项目及配套设备	2016年12月29日			-		市场价	22,000	否	无	正常履行	2017年01月03日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《重大合同公告》（2017-001号）

海格通信	某客户	通信电台、北斗导航及配套设备、通信系统工程建设	2017年10月06日					市场价	11,000	否	无	正常履行	2017年10月09日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《重大合同公告》(2017-092号)
摩诃创新	某客户	飞机综合程序训练器、飞机虚拟维护训练器、飞机航空理论计算机辅助教学系统及多功能飞行训练模拟器	2017年12月04日					市场价	12,201	否	无	正常履行	2017年12月06日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司重大合同公告》(2017-103号)
摩诃创新	某客户	装甲模拟器、直升机模拟器	2017年12月22日					市场价	7,439.8	否	无	正常履行	2017年12月26日	详见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司重大合同公告》(2017-107号)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详细内容请查阅公司于2018年3月28日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2017年度社会责任的报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2017年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

请查阅公司于2018年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2017年度社会责任的报告》中“环境保护与可持续发展”的有关内容。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易：

1、公司于2017年3月3日发布《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》，详情请见刊登在巨潮资讯网站上的公告（2017-021号）。

2、公司于2017年5月2日发布《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，详情请见刊登在巨潮资讯网站上的公告（2017-052号）。

3、公司于2017年6月30日发布《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书》等公告，详情请见刊登在巨潮资讯网站上的公告（2017-062号）等文件。

4、2017年7月4日，公司完成新增股份（161,644,175股）相关登记手续，并在深交所上市。

### （二）关于控股股东增持公司股份：

1、公司于2017年7月5日发布《关于控股股东增持公司股份的公告》（2017-063号），广州无线电集团计划自增持函发出之日（2017年7月4日）起6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不超过2亿元人民币，增持价格不高于16.00元/股。2017年7月28日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（2017-066号），2017年7月18日至2017年7月27日期间，广州无线电集团通过证券交易所集中竞价交易增持公司股份17,810,214股，增持金额19,994.14万元。增持后，广州无线电集团持有公司股份502,026,954股，占公司总股本的21.76%。

2、公司于2018年2月12日发布《关于控股股东增持公司股份的公告》（2018-009号），广州无线电集团计划自增持函发出之日（2018年2月11日）起6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不超过10亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%，增持价格不高于16.00元/股。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2017年4月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购项目》及《中国移动2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（补充采购）项目》的中标单位之一，合计中标合同额约9.5亿元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-046号）。

2、2017年5月，子公司海格怡创收到由中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）委托的招标代理公司发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为《中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目》4个省份的中选单位之一，合计中选合同额约58,445.93万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》的公告》（2017-057号）。

3、2017年6月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（常规室分系统）》及《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（分布式皮飞系统）》的中标单位之一，合计中标合同额约44,322.74万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-061号）。

4、2017年8月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《中国移动四川公司2017-2019年通信工程全业务及室分施工二级集中采购公开招标项目》的中标单位之一，合计中标合同额为5,847.92万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2017-067号）。

5、2017年10月，子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为《中国移动广东公司2017-2020年管线优化服务支撑公开比选项目》的中选单位之一，合计中选合同额约15,968.40万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》的公告》（2017-093号）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	302,598,849	14.10%	161,644,175			-33,399,005	128,245,170	430,844,019	18.67%
2、国有法人持股	91,156,812	4.24%	40,492,571			0	40,492,571	131,649,383	5.71%
3、其他内资持股	211,442,037	9.85%	121,151,604			-33,399,005	87,752,599	299,194,636	12.97%
其中：境内法人持股	59,555,782	2.77%	26,953,975			0	26,953,975	86,509,757	3.75%
境内自然人持股	151,886,255	7.07%	94,197,629			-33,399,005	60,798,624	212,684,879	9.22%
二、无限售条件股份	1,843,152,805	85.90%				33,399,005	33,399,005	1,876,551,810	81.33%
1、人民币普通股	1,843,152,805	85.90%				33,399,005	33,399,005	1,876,551,810	81.33%
三、股份总数	2,145,751,654	100.00%	161,644,175			0	161,644,175	2,307,395,829	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施的“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，以现金12,855万元及新增发行股份94,197,629股购买怡创科技40%股权、海通天线10%股权、嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.125%股权；公司向特定对象广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技以及广州证券发行用于募集配套资金的67,446,546股新增股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月2日，国防科工局出具“科工计[2016]908号”《国防科工局关于广州海格通信集团股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》，原则同意本次重组。

2、2016年9月18日，海格通信第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重组相关的其他议案。

3、2016年11月17日，广东省国资委出具“粤国资函[2016]1145号”《关于海格通信发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目方案的复函》，同意海格通信实施本次重组。

4、2016年11月21日，海格通信2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重组相关的其他议案。

5、2017年3月10日，海格通信第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》。

6、2017年3月21日，海格通信第四届董事会第十六次会议审议通过《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》。

7、2017年4月24日，中国证监会出具“证监许可[2017]574号”《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次重组。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、向古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖等9位股东发行用于购买资产的94,197,629股新增股份已于2017年6月22日向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。中登公司深圳分公司于2017年6月23日出具了《股份登记申请受理确认书》。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月4日。

2、向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券等4位股东发行用于募集配套资金的67,446,546股新增股份已于2017年6月22日向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。中登公司深圳分公司于2017年6月23日出具了《股份登记申请受理确认书》。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月4日。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	91,156,812		28,940,868	120,097,680	首发后限售股	2020-07-03
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	59,555,782		0	59,555,782	首发后限售股	2018-08-25
古苑钦	0		53,697,804	53,697,804	首发后限售股、 高管锁定股	2019-07-03、按 规定解除
杨海洲	47,254,992		0	47,254,992	高管锁定股	按规定解除
庄景东			26,061,776	26,061,776	首发后限售股	2019-07-03
中航期货有限公司—中航期货定增1号资产管理计划	0		15,402,272	15,402,272	首发后限售股	2020-07-03
张志强	30,506,854	15,253,427		15,253,427	高管锁定股	按规定解除
刘珩	0		12,060,810	12,060,810	首发后限售股	2020-07-03
保利科技防务投资有限公司—威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）	0		11,551,703	11,551,703	首发后限售股	2020-07-03
广州证券股份有限公司	0		11,551,703	11,551,703	首发后限售股	2020-07-03
陈华生	15,150,624	6,047,462		9,103,162	高管锁定股	按规定解除
谭伟明	8,729,938			8,729,938	高管锁定股	按规定解除
文莉霞	14,547,208	7,273,604		7,273,604	高管锁定股	按规定解除
祝立新	6,825,000			6,825,000	高管锁定股	按规定解除

郭虹	6,333,524			6,333,524	高管锁定股	按规定解除
孟令晖	0		5,354,126	5,354,126	首发后限售股	按股份锁定承诺解除
陶炜	0		5,354,126	5,354,126	首发后限售股	按股份锁定承诺解除
余青松	3,919,838			3,919,838	高管锁定股	按规定解除
姚兴亮	0		1,930,501	1,930,501	首发后限售股	2019-07-03
王兵	0		1,737,451	1,737,451	首发后限售股	2019-07-03
汪锋	0		868,725	868,725	首发后限售股	2019-07-03
颜雨青	0		868,725	868,725	首发后限售股	2019-07-03
喻斌	27,000			27,000	高管锁定股	按规定解除
文俊伟	23,175	7,725		15,450	高管锁定股	按规定解除
杨炜岚	29,800	14,900		14,900	高管锁定股	按规定解除
赵友永	18,538,302	18,538,302		0	高管锁定股	按规定解除
合计	302,598,849	47,135,420	175,380,590	430,844,019	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年06月23日	10.36元	161,644,175	2017年07月04日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，新增发行人民币普通股161,644,175股，发行股票价格为10.36元/股，股票上市时间为2017年7月4日。发行对象包括两部分：

(1) 发行股份支付本次交易的股份对价的发行对象：古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖。

(2) 发行股份募集配套资金的发行对象：广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，新增发行人民币普通股161,644,175

股。新增股份于2017年7月4日完成股份登记和上市，公司股本由2,145,751,654股增加至2,307,395,829股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	122,815	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	120,072	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	
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
广州无线电集团有限 公司	国有法人	21.76%	502,026,954	46,751,082	120,097,680	381,929,274		
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	0	47,254,992	15,751,664	质押	43,254,000
古苑钦	境内自然人	2.62%	60,566,011	39,961,389	53,697,804	6,868,207		
汇添富基金—广发证 券—广州海格通信集 团股份有限公司	其他	2.58%	59,555,782	0	59,555,782	0		
新华人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红-018L-FH002 深	其他	2.08%	48,043,089	17,460,410	0	48,043,089		
中国建设银行股份有 限公司—富国中证军 工指数分级证券投资 基金	其他	1.61%	37,060,646	-8,425,343	0	37,060,646		
庄景东	境内自然人	1.50%	34,693,429	23,508,189	26,061,776	8,631,653		
张志强	境内自然人	1.32%	30,506,854	0	15,253,427	15,253,427	质押	2,220,000
#万忠波	境内自然人	1.23%	28,407,942	28,407,942	0	28,407,942		
重庆国际信托股份有 限公司—融信通系列 单一信托 10 号	其他	1.05%	24,324,258	24,324,258	0	24,324,258		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前 10 名普通股股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</p>		
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
广州无线电集团有限公司	381,929,274	人民币普通股	381,929,274
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	48,043,089	人民币普通股	48,043,089
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	37,060,646	人民币普通股	37,060,646
#万忠波	28,407,942	人民币普通股	28,407,942
重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托 10 号	24,324,258	人民币普通股	24,324,258
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	21,331,193	人民币普通股	21,331,193
赵友永	20,088,302	人民币普通股	20,088,302
全国社保基金一零三组合	18,003,400	人民币普通股	18,003,400
杨海洲	15,751,664	人民币普通股	15,751,664
张志强	15,253,427	人民币普通股	15,253,427
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	<p>(1) 公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名无限售条件股东中，赵友永先生、杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，股东万忠波在报告期末持有股份数量为 28,407,942 股，其中普通证券账户持有数量为 5,961,924 股，信用证券账户持有数量为 22,446,018 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州无线电集团有限公司	杨海洲	1981 年 02 月 02 日	91440101231216220B	资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府国资委	陈浩钿	2005 年 02 月 02 日	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨海洲	董事长	现任	男	56	2009年06月26日	2019年07月26日	63,006,656	0	0	0	63,006,656
黄跃珍	董事	现任	男	45	2014年09月10日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
古苑钦	副董事长	现任	男	58	2017年01月26日	2019年07月26日	20,604,622	39,961,389	0	0	60,566,011
余青松	董事、 总经理	现任	男	43	2017年03月29日	2019年07月26日	5,226,452	0	0	0	5,226,452
白子午	董事	现任	男	43	2016年07月23日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
杨文峰	董事	现任	男	40	2016年07月23日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
李非	独立董事	现任	男	62	2013年07月22日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
李进一	独立董事	现任	男	54	2013年07月22日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
万良勇	独立董事	现任	男	39	2014年09月10日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
祝立新	监事会 主席	现任	男	50	2014年09月10日	2019年07月26日	9,100,000	0	0	0	9,100,000
莫东成	监事	现任	男	57	2014年01月15日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
蒋振东	监事	现任	男	41	2014年03月11日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
郭虹	常务副总 经理	现任	女	51	2017年03月29日	2019年07月26日	8,444,700	0	0	0	8,444,700
尹宏	常务副总 经理	现任	男	58	2017年03月29日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
喻斌	副总经理	现任	男	48	2014年03月24日	2019年07月26日	36,000	0	0	0	36,000

刘彦	副总经理	现任	男	45	2016年07月26日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
周卫稷	副总经理	现任	男	49	2017年03月29日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
蒋晓红	总工程师	现任	女	47	2017年03月29日	2019年07月26日	0	0	0	0	0
谭伟明	董事会秘书、财务总监	现任	男	51		2019年07月26日	11,639,918	0	0	0	11,639,918
文俊伟	副总经理	离任	男	56	2014年03月24日	2017年03月29日	30,900	0	0	0	30,900
张剑	总工程师	离任	男	55	2015年03月25日	2017年03月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	118,089,248	39,961,389	0	0	158,050,637

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
古苑钦	副董事长	任免	2017年01月26日	
余青松	总经理	任免	2017年03月29日	原公司常务副总经理
郭虹	常务副总经理	任免	2017年03月29日	原公司副总经理
尹宏	常务副总经理	任免	2017年03月29日	原公司副总经理
周卫稷	副总经理	任免	2017年03月29日	
蒋晓红	总工程师	任免	2017年03月29日	
文俊伟	副总经理	解聘	2017年03月29日	根据公司战略发展和经营管理的需要，对高级管理人员进行部分调整
张剑	总工程师	解聘	2017年03月29日	根据公司战略发展和经营管理的需要，对高级管理人员进行部分调整

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

(1) 杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。现任公司董事长，广州无线电集团董事长、党委书记，广电研究院董事长，广电平云资本董事长，广电运通董事，广电计量董事，广电物业董事，广电国际商贸董事。曾任广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职务。

(2) 黄跃珍先生，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事，广州无线电集团党委副书记、副董事长、总裁，广电运通董事长，广电物业董事长，广电计量董事长，广电研究院董事、总经理，广电平云资本董事，广

电国际商贸董事。曾任广东软件行业协会秘书长，广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团总裁助理兼技术管理部部长、副总裁等职务。

(3) 古苑钦先生，中国国籍，1960年9月出生，本科学历，高级工程师。现任公司副董事长，海格怡创执行董事长，摩诘创新董事，驰达飞机董事，海格神舟董事，嵘兴实业董事，海华电子董事，海格资产董事，润芯信息董事，海格云熙董事，海格恒通董事，海格星航董事，南方海岸董事。曾任亚信科技（中国）有限公司广州首席代表、副总裁，广东怡创通信有限公司执行总裁、总裁、董事长，广东怡创科技股份有限公司副董事长、首席执行官、董事长，润芯信息监事等职务。

(4) 余青松先生，中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司董事、总经理，海格怡创董事长，摩诘创新董事长，驰达飞机董事长，嘉瑞科技董事长，海格神舟董事长，嵘兴实业董事长，海华电子董事长，海格资产董事长，海格云熙董事长，爱尔兰达董事长，寰坤通信董事，海格恒通董事，海格星航董事，海通天线董事，通导信息董事，南方海岸董事，广东省卫星应用协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经办主任，联合通信分公司总经理，行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

(5) 白子午先生，中国国籍，1975年10月出生，本科学历，会计学学士学位。现任公司董事，广州无线电集团副总裁，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长，广州越秀小额贷款有限公司董事，广电计量监事会主席，广电研究院监事，广电国际商贸监事，广电物业监事。曾任广州无线电集团财务会计部主管、部长助理、副部长、部长等职务。

(6) 杨文峰先生，中国国籍，1978年9月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。现任公司董事，广州无线电集团资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广电运通董事，广电平云资本董事、董事会秘书，广州广电新兴产业园投资有限公司董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江钢南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职务。

(7) 李非先生，中国国籍，1956年7月出生，博士，中山大学管理学院教授，博士生导师。主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部。2013年荣获“中国十大最受尊敬商学院教授”称号。现任公司独立董事，珠海长先新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事、四川东材科技集团股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事。曾任广州金发科技股份有限公司独立董事，广州东华实业股份有限公司独立董事，广州毅昌科技股份有限公司独立董事，索菲亚家居股份有限公司独立董事。

(8) 李进一先生，中国国籍，1964年3月出生，法学硕士，暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，广东胜伦律师事务所执业律师。从事法学、管理学的教学与研究。出版合作著作四部、发表中英文论文四十余篇，其中三十余篇刊于中文核心期刊。现主要从事“领导行为”、“战略管理”、“中国法律与制度环境”、“企业社会责任与商业伦理”、“企业文化管理”、“员工关系管理与劳动法”的教学与研究。现任公司独立董事，牧高笛户外用品股份有限公司独立董事，松德智慧装备股份有限公司独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事，曾任广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。

(9) 万良勇先生，中国国籍，1979年9月出生，研究生学历，博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计系主任，会计学教授，博士生导师。现任公司独立董事，广东省广告集团股份有限公司独立董事、广东温氏食品集团股份有限公司独立董事、中国会计学会理事。

## 2、监事

(1) 祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团副总裁，广电运通监事会主席，广电国际商贸董事长，广电平云资本董事、总经理，广电计量董事，广电研究院董事，广电物业董事。曾任广州无线电厂厂电部会计，广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理等职务。

(2) 莫东成先生，中国国籍，1961年10月出生，研究生学历，高级政工师。现任广电运通监事，广电物业监事会主席，广电平云资本董事。曾任广州港务局工会副主席、党委组织部部长、人事处处长，广州港集团有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席，广州无线电集团党委副书记、纪委书记，广电研究院董事，广电国际商贸董事。

(3) 蒋振东先生，中国国籍，1977年12月出生，本科学历。现任公司总经理助理、联合通信事业部总经理。曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、卫星通信分公司副总经理，润芯信息董事、总经理，寰坤通信董事等职务。

## 3、其他高级管理人员

(1) 郭虹女士，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，高级人力资源管理师，工程师。现任公司常务副总经理，海格恒通董事长，海华电子董事、总经理，摩诃创新董事，驰达飞机董事，海通天线董事，海格资产董事。曾任公司企划信息部经理、总经理行政助理、人力资源总监、软件测试中心事业部主任、数字集群事业部总经理、总经理助理、副总经理等职务。

(2) 尹宏先生，中国国籍，1960年6月出生，本科学历，高级工程师。现任公司常务副总经理。曾任公司市场部副总经理、客户服务中心总经理、质量总监、运营中心总监、智造公司总经理、总经理总助、副总经理，寰坤通信董事等职务。

(3) 喻斌先生，中国国籍，1970年3月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，专网通信事业部总经理，海通天线董事长，海格恒通董事、总经理，摩诃创新董事，北京爱尔达董事、嘉瑞科技董事。曾任海华电子设计师，军工通信总公司开发一部经理，公司技术开发中心主任、研究所副所长、数据通信事业部副总经理、副总工程师、总经理助理等职务。

(4) 刘彦先生，中国国籍，1973年4月出生，硕士学位，高级工程师。现任公司副总经理，北斗产业集团总经理，润芯信息董事长兼总经理，长沙海格董事长兼总经理，海格星航董事长，海格怡创董事，海通天线董事。曾任公司移动定位部副经理，导航通信事业部市场部经理，北斗陆通公司总经理助理、副总经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。

(5) 周卫稷先生，中国国籍，1969年12月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，卫星通信事业部总经理，寰坤通信执行董事兼总经理，海格云熙董事，海通天线董事，海格恒通董事。曾任公司卫星通信产品部总经理，研发中心副主任，技术市场部副总经理，陆通事业部副总经理、研究所所长助理、副所长，公司总经理助理等职务。

(6) 蒋晓红女士，中国国籍，1971年2月出生，研究生学历，硕士学位，副研究员。现任公司总工程师，院士专家办主任。曾任公司副总工程师，研究院院长等职务。

(7) 谭伟明先生，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，会计师。现任公司财务总监、董事会秘书，海格怡创监事会主席，摩诃创新监事会主席，驰达飞机监事会主席，海华电子监事，海格恒通监事，润芯信息监事，北京爱尔达监事。曾任广州无线电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书，广电海格房地产监事等职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨海洲	广州无线电集团有限公司	董事长、党委书记	2017年10月10日		是
黄跃珍	广州无线电集团有限公司	党委副书记、副董事长、总裁	2017年10月10日		是
祝立新	广州无线电集团有限公司	副总裁	2013年03月01日		是
莫东成	广州无线电集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2012年11月10日	2018年01月04日	是
白子午	广州无线电集团有限公司	副总裁	2018年01月19日		是
杨文峰	广州无线电集团有限公司	资产运营管理部部长、董事会办公室主任	2016年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	1、2018年1月4日，根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会文件（穗国资党[2018]24号），因工作需要，监事莫东成同志调动至广州地铁集团有限公司工作。				

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
杨海洲	广电研究院	董事长	2017年06月21日	2020年06月14日	否

杨海洲	广电平云资本	董事长	2017年07月04日	2020年06月27日	否
杨海洲	广电运通	董事	2009年04月28日	2020年12月04日	否
杨海洲	广电计量	董事	2014年11月20日	2020年11月28日	否
杨海洲	广电物业	董事	2009年07月15日	2020年08月20日	否
杨海洲	广电国际商贸	董事	2017年07月04日	2020年06月27日	否
黄跃珍	广电运通	董事长	2017年12月05日	2020年12月04日	否
黄跃珍	广电物业	董事长	2015年08月12日	2020年08月20日	否
黄跃珍	广电计量	董事长	2016年12月16日	2020年11月28日	否
黄跃珍	广电研究院	董事、总经理	2017年06月21日	2020年06月14日	否
黄跃珍	广电平云资本	董事	2017年07月04日	2020年06月27日	否
黄跃珍	广电国际商贸	董事	2017年07月04日	2020年06月27日	否
古苑钦	海格云熙	董事	2017年06月08日	2020年11月30日	否
古苑钦	摩诃创新	董事	2017年04月20日	2018年10月26日	否
古苑钦	海华电子	董事	2017年04月06日	2019年03月06日	否
古苑钦	海格恒通	董事	2017年08月23日	2020年08月22日	否
古苑钦	润芯信息	董事	2017年11月20日	2019年09月24日	否
古苑钦	海格怡创	董事	2015年01月16日		否
古苑钦	海格资产	董事	2017年04月10日	2018年12月11日	否
古苑钦	南方海岸	董事	2017年03月07日	2019年01月14日	否
古苑钦	海格神舟	董事	2017年11月20日		否
古苑钦	嵘兴实业	董事	2017年03月07日	2019年07月15日	否
古苑钦	海格星航	董事	2017年04月07日	2019年04月01日	否
古苑钦	驰达飞机	董事	2017年09月30日		否
余青松	长沙海格	董事	2017年08月16日		否
余青松	海格云熙	董事长	2017年12月01日	2020年11月30日	否
余青松	摩诃创新	董事长	2017年12月06日	2018年10月26日	否
余青松	海华电子	董事长	2017年11月20日	2019年03月06日	否
余青松	海格恒通	董事	2014年08月01日	2020年08月22日	否
余青松	润芯信息	董事	2017年04月01日	2019年09月24日	否
余青松	海格怡创	董事长	2017年11月20日		否
余青松	海格资产	董事长	2017年11月20日	2018年12月11日	否
余青松	通导信息	董事	2017年03月07日	2019年07月03日	否
余青松	海通天线	董事	2017年04月18日	2020年07月07日	否
余青松	南方海岸	董事	2017年11月20日	2019年01月14日	否

余青松	海格神舟	董事长	2017年11月20日		否
余青松	北京爱尔达	董事长	2017年06月16日	2020年08月31日	否
余青松	嵘兴实业	董事长	2017年11月20日	2019年07月15日	否
余青松	海格星航	董事	2017年04月01日	2019年04月01日	否
余青松	驰达飞机	董事长	2017年10月10日		否
余青松	嘉瑞科技	董事长	2017年05月27日	2020年05月26日	否
白子午	广州广电新兴产业园投资有限公司	董事长	2017年12月20日	2020年12月19日	否
白子午	广州越秀小额贷款有限公司	董事	2014年12月24日	2020年12月23日	否
白子午	广电计量	监事会主席	2014年11月20日	2020年11月28日	否
白子午	广电研究院	监事	2017年06月15日	2020年06月14日	否
白子午	广电国际商贸	监事	2018年02月25日	2020年06月27日	否
白子午	广电物业	监事	2012年08月28日	2020年08月20日	否
杨文峰	广电运通	董事	2017年12月05日	2020年12月04日	否
杨文峰	广电平云资本	董事、董事会秘书	2017年06月28日	2020年06月27日	否
杨文峰	广州广电新兴产业园投资有限公司	董事	2017年12月20日	2020年12月19日	否
李非	中山大学管理学院	教授、博士生导师	2001年12月01日		是
李非	珠海长先新材料科技股份有限公司	独立董事	2014年04月11日	2020年04月04日	是
李非	深圳市联嘉祥科技股份有限公司	独立董事	2011年03月24日	2018年06月11日	是
李非	四川东材科技集团股份有限公司	独立董事	2016年11月14日	2019年11月13日	是
李非	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	2011年06月21日	2018年04月16日	是
李进一	暨南大学管理学院	教授、硕士生导师	2005年06月01日		是
李进一	广东胜伦律师事务所	执业律师	2002年01月01日	2018年12月09日	是
李进一	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2015年10月18日	2018年10月17日	是
李进一	松德智慧装备股份有限公司	独立董事	2013年09月05日	2019年09月06日	是
李进一	盛京银行股份有限公司	独立非执行董事			是
李进一	广东奥飞数据科技股份有限公司	独立董事	2017年08月18日	2020年08月17日	是

万良勇	华南理工大学工商管理学院	会计系主任、教授、博士生导师	2008年09月01日		是
万良勇	广东省广告集团股份有限公司	独立董事	2014年01月27日	2020年01月26日	是
万良勇	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2014年04月07日	2018年12月09日	是
祝立新	广电运通	监事会主席	2005年10月15日	2020年12月04日	否
祝立新	广电国际商贸	董事长	2017年07月04日	2020年06月27日	否
祝立新	广电平云资本	董事、总经理	2017年07月04日	2020年06月27日	否
祝立新	广电计量	董事	2017年01月13日	2020年11月28日	否
祝立新	广电研究院	董事	2017年06月21日	2020年06月14日	否
祝立新	广电物业	董事	2017年08月21日	2020年08月20日	否
莫东成	广电运通	监事	2017年05月05日	2020年12月04日	否
莫东成	广电物业	监事会主席	2017年08月21日	2020年08月20日	否
莫东成	广电国际商贸	董事	2017年06月28日	2018年02月25日	否
莫东成	广电研究院	董事	2017年06月15日	2018年02月05日	否
莫东成	广电平云资本	董事	2017年06月28日	2020年06月27日	否
蒋振东	润芯信息	董事、总经理	2016年12月14日	2017年11月06日	否
蒋振东	寰坤通信	董事	2016年03月28日	2017年11月20日	否
郭虹	摩诃创新	董事	2017年12月25日	2018年10月26日	否
郭虹	海华电子	董事、总经理	2011年12月05日	2019年03月06日	否
郭虹	海格恒通	董事长	2017年08月23日	2020年08月22日	否
郭虹	海格资产	董事	2017年11月20日	2018年12月11日	否
郭虹	海通天线	董事	2017年05月08日	2020年07月07日	否
郭虹	驰达飞机	董事	2018年01月03日		否
尹宏	寰坤通信	董事	2017年03月07日	2017年11月20日	否
喻斌	摩诃创新	董事	2013年03月12日	2018年10月26日	否
喻斌	海格恒通	董事、总经理	2015年04月10日	2020年08月22日	否
喻斌	海通天线	董事长	2013年03月07日	2020年07月07日	否
喻斌	北京爱尔达	董事	2013年03月11日	2020年08月31日	否
喻斌	嘉瑞科技	董事	2017年05月27日	2020年05月26日	否
刘彦	长沙海格	董事长、总经理	2017年08月16日		否
刘彦	润芯信息	董事长、总经理	2017年11月06日	2019年09月24日	否
刘彦	海格怡创	董事	2017年03月16日		否
刘彦	海通天线	董事	2013年03月07日	2017年05月08日	否

刘彦	海格星航	董事长	2016年09月16日	2019年04月01日	否
周卫稷	寰坤通信	执行董事、总经理	2017年11月20日	2019年03月27日	否
周卫稷	海格云熙	董事	2017年12月01日	2020年11月30日	否
周卫稷	海格恒通	董事	2017年11月24日	2020年08月22日	否
周卫稷	海通天线	董事	2017年11月20日	2020年07月07日	否
蒋晓红	长沙海格	董事	2017年08月16日		否
蒋晓红	海华电子	董事	2017年11月20日	2019年03月06日	否
谭伟明	摩诘创新	监事会主席	2017年12月25日	2018年10月26日	否
谭伟明	海华电子	监事	2017年03月07日	2019年03月06日	否
谭伟明	海格恒通	监事	2017年08月23日	2020年08月22日	否
谭伟明	润芯信息	监事	2017年11月20日	2019年09月24日	否
谭伟明	海格怡创	监事会主席	2017年03月16日		否
谭伟明	北京爱尔达	董事	2017年11月20日	2020年08月31日	否
谭伟明	驰达飞机	监事会主席	2017年10月10日		否
在其他单位任职情况的说明	1、由于子公司海格怡创、驰达飞机、长沙海格、海格神舟董事会任期届满，尚未改选，任期终止日期未确定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

2、独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人8万元/年；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨海洲	董事长	男	56	现任		是
黄跃珍	董事	男	45	现任		是
古苑钦	副董事长	男	58	现任	111.2	否
余青松	董事、总经理	男	43	现任	130	否
白子午	董事	男	43	现任		是

杨文峰	董事	男	40	现任		是
李非	独立董事	男	62	现任	8	否
李进一	独立董事	男	54	现任	8	否
万良勇	独立董事	男	39	现任	8	否
祝立新	监事会主席	男	50	现任		是
莫东成	监事	男	57	现任		是
蒋振东	监事	男	41	现任	52.38	否
郭虹	常务副总经理	女	51	现任	100	否
尹宏	常务副总经理	男	58	现任	90	否
喻斌	副总经理	男	48	现任	90	否
刘彦	副总经理	男	45	现任	80	否
周卫稷	副总经理	男	49	现任	76	否
蒋晓红	总工程师	女	47	现任	72	否
谭伟明	财务总监/董事会 秘书	男	51	现任	65	否
合计	--	--	--	--	890.58	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,761
主要子公司在职员工的数量（人）	7,606
在职员工的数量合计（人）	9,367
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,367
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,057
销售人员	282
技术人员	2,145
财务人员	148
行政人员	735
合计	9,367

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	39
硕士研究生	784
大学本科	2,693
大学专科及以下	5,851
合计	9,367

## 2、薪酬政策

公司倡导以绩效管理为导向、目标管理为工具的薪酬管理策略，建立一套与市场接轨且具有竞争力的、对内公平合理且富有弹性的薪酬管理体系。

公司薪酬管理体系的政策原则是：

**竞争性原则：**公司将根据每年市场薪酬数据的调查结果，结合公司的经营状况，对员工的整体薪酬水平进行评估，使公司的薪酬水平具有市场竞争力。

**合理性原则：**在岗位分析评估的基础上，建立体现岗位价值的薪酬体系。

**激励性原则：**通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩直接挂钩，激发员工工作积极性。

**保密性原则：**部门负责人应对本部门员工的工资信息严格保密，员工对于本人工资信息应严格保密。

**透明性原则：**薪酬制度、薪酬结构让员工清晰明了、可预期。员工可及时了解本人薪酬实时数据。

## 3、培训计划

2017年公司培训工作以集团“直面市场、锐意变革、夯实基础、贴近客户，构筑海格持续竞争优势”年度经营方针与发展战略为指导，开展高技能人才评价、培养企业高潜人才、强化项目经理/市场人员队伍等培训工作，致力打造具有海格企业特色培训体系，全年共计完成培训674课次，总时长43485个学时，参训员工21075人次，年度人均培训时间23.49小时。

2018年公司年度培训工作将以集团年度经营方针为指导，围绕年度发展战略，强化集团化管理职能，并结合各分公司事业部业务职能实际情况，系统性构筑集团培训发展能力。2018年培训工作将持续以培训体系建设为核心，围绕中高层管理干部培养持续推进“领导者培养领导者，专家培养专家”培养模式，重点实施“综合素质提高班”培养方案，打造优秀的高素质基层管理干部梯队；持续优化新员工培养，基于不同的能力/岗位特性，搭建新员工学习地图；在课程体系建设上，继续加强讲师队伍建设，同时重点开发研发基础类标准化课程库；在培训制度建设上，优化员工培训积分制度，革新讲师费用发放规则；同时，全面开展人才成长分析，打造集人才招聘、培育、跟踪、分析、提升于一体的全流程人才培养模式，为各单位人才培养提供针对性的数据和资源支撑，推动各单位建立分层次、有重点的人才培养模式，促进员工发展和公司整体竞争力的增强，提升培训对于公司业绩目标达成和战略实施的推进力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内，公司治理具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召开股东大会，平等地对待所有股东。公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，议案审议符合程序，出席股东大会人员的资格合法有效。公司聘请律师见证，出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

#### 3、关于监事与监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东平等获取公司相关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站。同时，公司还建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流，公司设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台以及投资者现场调研等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道，充分利用深圳证券交易所提供的

投资者关系互动平台，认真回答每一位投资者的提问，公平对待所有投资者。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、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。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### 1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

### 2、人员独立情况

公司的董事、监事和高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

### 3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

### 4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.81%	2017 年 01 月 26 日	2017 年 02 月 03 日	刊登在巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-014 号)
2016 年度股东大会	年度股东大会	32.56%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	刊登在巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》(2017-049 号)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.28%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 日	刊登在巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-091 号)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李非	13	10	3	0	0	否	2
李进一	13	10	3	0	0	否	2
万良勇	13	10	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的担保情况、日常关联交易等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2017年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了6次会议，审议通过了募集资金使用情况审计报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作总结、下一年度内部审计计划、会计师事务所相关事项的总结报告、聘请公司2017年度审计机构、财务会计报表审计报告、关联交易审计报告等事项。审计委员会与会计师事务所就公司2017年度的审计工作安排进行了协商，并在会计师事务所进行审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行了督促并发表了重要的意见和建议。审计委员会在公司2017年财务报告审计中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议。

2017年3月17日，公司召开了第四届董事会薪酬考核委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司高管层2016年度薪酬考核及2017年度业绩考核目标的议案》，并将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

### 3、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内共召开2次会议。

(1) 2017年1月5日，公司召开了第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》，并将该议案提交第四届董事会第十一次会议审议。

(2) 2017年3月17日，公司召开了第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于公司高级管理人员部分调整的议案》，并将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司规范化管理及经营效益完成情况为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《2017 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 存在下列情形之一时，认定为财务报告内部控制的重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员在公司履行职责过程中存在舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督。(2) 存在下列情形之一时，至少认定为财务报告内部控制的重要缺陷：①未按照公认的《企业会计准则》选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告内部控制的一般缺陷是指不构成上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 错报金额超过合并会计报表资产总额的 1%，认定为财务报告内部控制的重大缺陷；(2) 错报金额在合并会计报表资产总额的 0.5% 及 1% 之间，认定为财务报告内部控制的重要缺陷；(3) 错报金额不超过合并会计报表资产总额的 0.5%，认定为财务报告内部控制的一般缺陷。</p>	<p>(1) 财产损失金额超过合并会计报表资产总额的 1%，认定为非财务报告内部控制的重大缺陷；(2) 财产损失金额在合并会计报表资产总额的 0.5% 及 1% 之间，认定为非财务报告内部控制的重要缺陷；(3) 财产损失金额不超过合并会计报表资产总额的 0.5%，认定为非财务报告内部控制的一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZA90066 号
注册会计师姓名	王建民、滕海军

#### 审计报告正文

信会师报字[2018]第ZA90066号

#### 广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

##### 1、审计意见

我们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海格通信2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海格通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）商誉减值</b>	
如附注五（十七）所示，2017年12月31日，海格通信合并财务报表中商誉的账面原值为1,622,168,373.62元，商誉减值准备为24,927,116.77元。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。	我们执行的审计应对程序主要包括：了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；了解和评价管理层利用评估专家的的工作，评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性；复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，并与相关资产组的历史数据及行业毛利率进行比较分析；复核商誉减值测试的计算准确性。

<b>(二) 主营业务收入的确认</b>	
根据财务报表附注三、（二十五）及附注五（四十）描述，2017年度，海格通信主营业务收入为3,334,382,026.38元。基于主营业务收入是海格通信的关键指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将主营业务收入的确认为关键审计事项。	执行的审计程序主要包括： （1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试； （2）对收入执行分析性分析程序，结合行业特征识别和了解异常波动原因，判断主营业务收入与主营业务毛利率变动的合理性； （3）对收入执行细节测试，抽查收入确认的相关单据，其中国内销售收入相关的销售合同、销售发票、产品出库单、客户对账单等；国外销售收入相关的销售合同、销售发票、报关单等；检查客户回款记录，选择主要客户进行当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性。 （4）对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至出库单、客户签收记录、报关单及其他支持性文件，以确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

#### 4、其他信息

海格通信管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海格通信2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海格通信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海格通信的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就海格通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：滕海军

二〇一八年三月二十六日

## 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：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,598,469,800.17	1,777,197,519.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	255,281,963.80	102,029,718.43
应收账款	2,392,934,804.47	2,447,800,212.70
预付款项	103,539,502.09	102,154,248.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,127,199.69	632,500.46
应收股利		
其他应收款	102,737,173.78	132,235,690.46
买入返售金融资产		
存货	1,850,503,440.24	1,694,430,943.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	993,634,468.87	340,395,504.13
<b>流动资产合计</b>	<b>7,298,228,353.11</b>	<b>6,596,876,337.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,250,000.00	536,533,504.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,468,265.83	

长期股权投资	20,453,477.28	221,431,827.61
投资性房地产	5,792,355.72	6,569,881.63
固定资产	1,359,611,978.76	1,282,293,204.93
在建工程	348,123,391.91	207,611,564.06
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	600,778,318.70	614,813,258.69
开发支出	8,983,877.38	10,031,041.90
商誉	1,597,241,256.85	1,323,130,342.26
长期待摊费用	26,227,949.05	29,639,957.18
递延所得税资产	58,955,907.06	40,416,443.00
其他非流动资产	8,450,069.00	40,795,550.00
非流动资产合计	4,536,336,847.54	4,313,266,575.26
资产总计	11,834,565,200.65	10,910,142,912.27
流动负债：		
短期借款	792,140,000.00	297,380,241.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,026,378.31	5,487,524.45
应付账款	1,013,362,560.93	1,193,170,928.36
预收款项	434,241,575.60	234,333,772.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,365,851.82	92,558,542.68
应交税费	93,613,812.27	97,505,531.89
应付利息	911,233.33	
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	76,253,349.53	211,367,186.40

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,050,000.00	815,680,168.90
其他流动负债	209,370,100.96	9,104,019.22
流动负债合计	2,758,556,590.45	2,956,809,643.91
非流动负债：		
长期借款	245,500,000.00	245,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,555,068.22	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	230,858,944.03	227,336,933.10
递延所得税负债	13,729,220.49	15,144,324.21
其他非流动负债		259,999,958.40
非流动负债合计	498,643,232.74	747,981,215.71
负债合计	3,257,199,823.19	3,704,790,859.62
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,819,989,094.86	2,593,316,661.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,482,322.68	285,128,509.11
一般风险准备		
未分配利润	1,705,721,541.61	1,656,366,290.05

归属于母公司所有者权益合计	8,147,588,788.15	6,680,563,114.73
少数股东权益	429,776,589.31	524,788,937.92
所有者权益合计	8,577,365,377.46	7,205,352,052.65
负债和所有者权益总计	11,834,565,200.65	10,910,142,912.27

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：余青松

会计机构负责人：谭伟明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,495,425.99	643,884,627.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	218,848,276.00	77,896,539.43
应收账款	1,423,037,018.31	1,576,248,997.96
预付款项	7,635,452.87	24,263,854.98
应收利息	734,444.44	
应收股利		
其他应收款	835,494,445.88	861,481,421.55
存货	977,469,208.56	947,670,842.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,669,476.67	
流动资产合计	4,147,383,748.72	4,131,446,283.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,628,433,398.42	3,148,503,732.42
投资性房地产		
固定资产	629,867,869.87	580,922,582.02
在建工程	28,575,261.11	21,976,185.75
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	36,502,089.42	35,159,010.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,046,414.46	6,373,937.13
递延所得税资产	7,369,711.82	6,446,539.54
其他非流动资产	993,269.00	140,795,534.00
非流动资产合计	5,836,788,014.10	4,440,177,521.40
资产总计	9,984,171,762.82	8,571,623,804.74
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,151,533.31	
应付账款	509,385,864.29	569,032,325.42
预收款项	21,927,456.76	35,541,304.05
应付职工薪酬		
应交税费	6,893,032.21	17,604,817.51
应付利息	879,333.33	
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	19,100,512.66	134,222,941.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		815,680,168.90
其他流动负债	203,729,784.00	
流动负债合计	1,494,289,244.26	1,812,303,285.44
非流动负债：		
长期借款	245,500,000.00	245,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	191,736,501.18	189,299,346.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,236,501.18	434,799,346.45
负债合计	1,931,525,745.44	2,247,102,631.89
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,092,100,136.55	2,603,689,302.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,998,282.09	284,733,781.98
未分配利润	1,339,151,769.74	1,290,346,434.14
所有者权益合计	8,052,646,017.38	6,324,521,172.85
负债和所有者权益总计	9,984,171,762.82	8,571,623,804.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,352,070,732.40	4,118,734,127.45
其中：营业收入	3,352,070,732.40	4,118,734,127.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,418,484,709.51	3,685,154,799.85
其中：营业成本	2,011,268,662.99	2,459,425,341.98
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,416,765.71	27,882,479.70
销售费用	218,648,876.40	237,688,751.29
管理费用	992,088,427.41	858,867,512.34
财务费用	48,497,478.68	37,327,231.00
资产减值损失	115,564,498.32	63,963,483.54
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）	242,994,352.08	66,812,056.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,107,374.59	28,601,574.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,425,773.35	1,478,542.56
其他收益	171,570,539.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,576,688.07	501,869,927.12
加：营业外收入	12,153,508.64	169,755,354.98
减：营业外支出	4,569,258.90	2,352,246.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,160,937.81	669,273,035.38
减：所得税费用	28,077,134.83	61,414,870.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,083,802.98	607,858,164.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,083,802.98	607,858,164.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	293,284,230.53	530,150,673.22
少数股东损益	47,799,572.45	77,707,491.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债		

或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	341,083,802.98	607,858,164.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,284,230.53	530,150,673.22
归属于少数股东的综合收益总额	47,799,572.45	77,707,491.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.25
(二)稀释每股收益	0.13	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：余青松

会计机构负责人：谭伟明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	903,626,218.89	1,953,439,747.37
减：营业成本	514,770,534.01	1,150,672,083.42
税金及附加	8,209,156.80	7,385,080.56
销售费用	61,714,348.40	109,813,166.03
管理费用	459,298,264.11	425,990,759.36
财务费用	37,591,330.88	22,163,711.93
资产减值损失	9,804,707.00	33,960,515.37

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）	382,920,287.51	251,469,295.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,107,374.59	28,601,574.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,070,869.77	1,897,084.53
其他收益	81,394,639.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,623,674.00	456,820,810.97
加：营业外收入	5,369,004.91	86,098,478.32
减：营业外支出	486,821.06	713,423.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,505,857.85	542,205,865.53
减：所得税费用	1,967,722.17	21,615,748.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,538,135.68	520,590,117.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,538,135.68	520,590,117.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	293,538,135.68	520,590,117.02
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,797,522,144.49	3,291,241,953.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,924,948.35	18,799,328.00
收到其他与经营活动有关的现金	441,858,217.68	419,458,509.68
经营活动现金流入小计	4,271,305,310.52	3,729,499,791.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,271,578.05	2,261,939,691.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,011,467,364.89	809,474,549.17
支付的各项税费	266,222,452.67	270,990,388.13
支付其他与经营活动有关的现金	587,418,527.89	716,219,357.71
经营活动现金流出小计	4,095,379,923.50	4,058,623,986.55
经营活动产生的现金流量净额	175,925,387.02	-329,124,195.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,046,150,000.00	4,369,750,000.00
取得投资收益收到的现金	147,711,213.74	34,418,390.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,449,301.68	1,518,706.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	291,871,202.73	
收到其他与投资活动有关的现金	11,440,000.00	
投资活动现金流入小计	2,514,621,718.15	4,405,687,097.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,894,972.83	273,413,312.25
投资支付的现金	2,651,800,000.00	4,141,037,378.64
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	110,342,638.45	72,834,104.83
支付其他与投资活动有关的现金	1,640,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,040,677,611.28	4,497,284,795.72
投资活动产生的现金流量净额	-526,055,893.13	-91,597,698.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,746,216.56	315,599,958.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,600,000.00
取得借款收到的现金	981,000,000.00	626,231,205.53
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	87,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,860,346,216.56	1,029,411,163.93
偿还债务支付的现金	1,325,884,313.53	38,447,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,604,523.69	447,754,950.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	401,787.00	75,215,076.18
支付其他与筹资活动有关的现金	79,243,569.17	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,697,732,406.39	496,202,328.70
筹资活动产生的现金流量净额	162,613,810.17	533,208,835.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,233,749.36	1,764,153.14
五、现金及现金等价物净增加额	-188,750,445.30	114,251,094.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,325,814.39	1,624,074,719.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,575,369.09	1,738,325,814.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	849,955,856.06	1,119,513,204.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	457,787,394.51	421,098,434.64
经营活动现金流入小计	1,307,743,250.57	1,540,611,638.96
购买商品、接受劳务支付的现金	527,515,865.19	999,264,723.40
支付给职工以及为职工支付的现金	349,360,794.36	357,313,989.52
支付的各项税费	29,391,955.25	54,509,397.24
支付其他与经营活动有关的现金	438,080,641.05	697,929,527.60
经营活动现金流出小计	1,344,349,255.85	2,109,017,637.76
经营活动产生的现金流量净额	-36,606,005.28	-568,405,998.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,000,000.00	2,379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	279,182,235.68	211,499,447.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,508,419.98	1,263,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,889,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,367,580,255.66	2,591,763,007.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,841,241.13	103,448,399.58
投资支付的现金	946,000,000.00	2,289,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	704,865,683.28	237,235,893.88
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,718,906,924.41	2,639,684,293.46
投资活动产生的现金流量净额	-351,326,668.75	-47,921,285.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,746,216.56	
取得借款收到的现金	900,000,000.00	560,531,665.75
发行债券收到的现金	200,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		77,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,778,746,216.56	638,111,665.75
偿还债务支付的现金	1,240,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,296,539.73	369,646,722.68
支付其他与筹资活动有关的现金	72,893,732.00	
筹资活动现金流出小计	1,596,190,271.73	369,646,722.68
筹资活动产生的现金流量净额	182,555,944.83	268,464,943.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,472.16	6,467.71
五、现金及现金等价物净增加额	-205,389,201.36	-347,855,873.90
加：期初现金及现金等价物余额	643,884,627.35	991,740,501.25
六、期末现金及现金等价物余额	438,495,425.99	643,884,627.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,145,751,654.00				2,593,316,661.57				285,128,509.11		1,656,366,290.05	524,788,937.92	7,205,352,052.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,145,751,654.00				2,593,316,661.57				285,128,509.11		1,656,366,290.05	524,788,937.92	7,205,352,052.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,644,175.00				1,226,672,433.29				29,353,813.57		49,355,251.56	-95,012,348.61	1,372,013,324.81
（一）综合收益总额											293,284,230.53	47,799,572.45	341,083,802.98
（二）所有者投入和减少资本	161,644,175.00				1,488,410,833.82							-142,410,134.06	1,507,644,874.76
1. 股东投入的普通股	161,644,175.00				1,488,410,833.82								1,650,055,008.82
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他												-142,410,134.06	-142,410,134.06
(三) 利润分配									29,353,813.57	-243,928,978.97	-401,787.00	-214,976,952.40	
1. 提取盈余公积									29,353,813.57	-29,353,813.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-214,575,165.40	-401,787.00	-214,976,952.40	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-261,738,400.53
四、本期期末余额	2,307,395,829.00				3,819,989,094.86				314,482,322.68	1,705,721,541.61	429,776,589.31	8,577,365,377.46	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				233,069,497.41		1,500,137,376.63	473,564,131.50	6,956,211,962.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				233,069,497.41		1,500,137,376.63	473,564,131.50	6,956,211,962.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,372,641.16				52,059,011.70		156,228,913.42	51,224,806.42	249,140,090.38
（一）综合收益总额											530,150,673.22	77,707,491.45	607,858,164.67
（二）所有者投入和减少资本												55,600,000.00	55,600,000.00
1. 股东投入的普通股												55,600,000.00	55,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									52,059,011.70		-373,921,759.80	-75,215,076.18	-397,077,824.28
1. 提取盈余公积									52,059,011.70		-52,059,011.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-321,862,748.10	-75,215,076.18	-397,077,824.28
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-6,867,608.85	-17,240,250.01
四、本期期末余额	2,145,751,654.00								285,128,509.11		1,656,366,290.05	524,788,937.92	7,205,352,052.65

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				284,733,781.98	1,290,346,434.14	6,324,521,172.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-89,313.46	-803,821.11	-893,134.57
二、本年期初余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				284,644,468.52	1,289,542,613.03	6,323,628,038.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,644,175.00				1,488,410,833.82				29,353,813.57	49,609,156.71	1,729,017,979.10
（一）综合收益总额										293,538,135.68	293,538,135.68
（二）所有者投入和减少资本	161,644,175.00				1,488,410,833.82						1,650,055,008.82
1. 股东投入的普通股	161,644,175.00				1,488,410,833.82						1,650,055,008.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									29,353,813.57	-243,928,978.97	-214,575,165.40

1. 提取盈余公积									29,353,813.57	-29,353,813.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-214,575,165.40	-214,575,165.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,307,395,829.00				4,092,100,136.55				313,998,282.09	1,339,151,769.74	8,052,646,017.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				232,674,770.28	1,143,678,076.92	6,125,793,803.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				232,674,770.28	1,143,678,076.92	6,125,793,803.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									52,059,011.70	146,668,357.22	198,727,368.92
（一）综合收益总额										520,590,117.02	520,590,117.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									52,059,011.70	-373,921,759.80	-321,862,748.10
1. 提取盈余公积									52,059,011.70	-52,059,011.70	
2. 对所有者（或股东）的分										-321,862,748.10	-321,862,748.10

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				284,733,781.98	1,290,346,434.14	6,324,521,172.85

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系广州无线电集团有限公司所属非法人分公司——军工通信总公司,经广州市国有资产管理局穗国资[2000]124号文“关于军工通信总公司部分产权转让有关问题的批复”,同意广州无线电集团有限公司将其所属非法人分公司——军工通信总公司以经广州市岭南会计师事务所有限公司[岭会评字2000第052号]评估报告评估的国有净资产额53,276,566.34元为基础,将其中的36,230,400.00元按优惠20%后的价格转让给企业职工,组成广州海格通信有限公司。2010年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为通信类。

截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数2,307,395,829股,注册资本为2,307,395,829.00元,注册地:广东省广州市,总部地址:广东省广州市。本公司主要经营活动为:开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术;生产、销售:计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备;通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务;批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁。本公司的母公司为广州无线电集团有限公司,本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2018年3月26日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京海格神舟通信科技有限公司
海华电子企业(中国)有限公司
海华电子企业(香港)有限公司
广州海华交通科技有限公司
广州海格亚华防务科技有限公司
北京爱尔达电子设备有限公司
陕西海通天线有限责任公司
陕西海云天天线有限责任公司
广州寰坤通信科技发展有限公司
北京海格资产管理有限公司
广州海格天腾传媒有限公司
北京摩诘创新科技股份有限公司
广东南方海岸科技服务有限公司
裕联科技发展有限公司
深圳市嵘兴实业发展有限公司
深圳市嵘兴通信技术有限公司
深圳市嵘兴无线电技术有限公司
山东嵘兴通信技术有限公司
长沙海格北斗信息技术有限公司
广州通导信息技术服务有限公司
广州润芯信息技术有限公司
广东海格怡创科技有限公司

四川海格恒通专网科技有限公司
杭州承联通信技术有限公司
北京海格云熙技术有限公司
深圳康来士标准测试技术有限公司
广州海格星航信息科技有限公司
广州福康泉药业有限公司
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
宝尔捷（西安）自动化设备有限公司
西安优盛航空科技有限公司
西安厦鹭刀具有限公司
武汉嘉瑞科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力，不存在重大怀疑。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一：以账龄为信用风险特征	账龄分析法
组合二：关联单位往来及员工往来	

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）	0.50%	0.50%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	10.00%	10.00%
3—4年	30.00%	30.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：物资采购、委托加工物资、自制半成品、外购商品、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）、发出商品、通信网络技术工程成本等

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，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。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
通用仪器	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证有效日期
软件	5年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
资本化研发费用	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
边界层风廓线仪技术	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专有技术	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在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、产品等活动的阶段。

##### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，能够证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但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。本公司长期待摊费用包括长期租赁费用及产地改造等。

##### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
怡海花园车位使用费	50年	权证有效期限
船舶通导装备产业化技术改造	5年	预计受益期限
装修费	5年	预计受益期限
车间改造费用	5年	预计受益期限
技术开发制作费	5年	预计受益期限
游艇会籍	5年	预计受益期限

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、（二十五）应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、通信网络技术服务与通信网络建设工程，公司具体的收入确认原则如下

#### (1) 通信网络技术服务

通信网络技术服务是指为运营商的通信网络运营提供相关的技术支撑服务，主要包括通信网络维护服务、通信网络规划与优化服务、通信网络一体化服务等。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。对于一次性提供的服务或在同一会计期间内提供的服务，在服务已完成并经客户验收合格，同时在取得相关款项或收款凭据时确认收入。若服务是跨期提供的，公司在资产负债表日根据服务的完成程度，在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

#### (2) 通信网络建设工程

通信网络建设工程是指为运营商提供通信网络建设工程服务，包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收。公司在系统安装调试完毕且项目通过电信运营商的终验后，取得相关的款项或收款凭据时确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

#### 2、确认时点

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会批准	列示持续经营净利润本年金额 341,083,802.98 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会批准	其他收益：171,570,539.75 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会批准	本期营业外收入减少 13,596,582.06 元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少 170,808.71 元，重分类至资产处置收益；上年可比数据营业外收入减少 1,955,615.89 元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少 477,073.33 元，重分类至资产处置收益。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	广州地区 2%
房产税	租金收入	12%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	面积	6-18 元每平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州海格通信集团股份有限公司	10.00%
北京爱尔达电子设备有限公司	15.00%
北京摩诘创新科技股份有限公司	15.00%
广州润芯信息技术有限公司	15.00%
海华电子企业（中国）有限公司	15.00%
广东南方海岸科技服务有限公司	15.00%
四川海格恒通专网科技有限公司	15.00%
深圳市嵘兴实业发展有限公司	15.00%
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	15.00%
武汉嘉瑞科技有限公司	15.00%
北京海格神舟通信科技有限公司	15.00%
长沙海格北斗信息技术有限公司	15.00%
北京海格云熙技术有限公司	15.00%
广东海格怡创科技有限公司	15.00%
深圳康来士标准测试技术有限公司	15.00%
西安优盛航空科技有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

### 1、增值税

根据财税〔2007〕172号的规定，纳税人销售自产的军品给军队、武警、公安、司法、国家安全部门及其他纳税人，为军队、武警的武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。享受增值税免税政策的军品范围，由财政部和国家税务总局下发军品免征增值税合同清单的方式明确。本公司生产的属于上述范畴的产品免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 2、企业所得税

根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。北京爱尔达电子设备有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州润芯信息技术有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、

广东南方海岸科技服务有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、长沙海格北斗信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、广东海格怡创科技有限公司、深圳康来士标准测试技术有限公司、西安优盛航空科技有限公司已被认定为高新技术企业，可以享受15%的优惠企业所得税率。本公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,331,997.77	1,460,923.80
银行存款	1,569,272,802.12	1,756,898,982.16
其他货币资金	27,865,000.28	18,837,613.22
合计	1,598,469,800.17	1,777,197,519.18
其中：存放在境外的款项总额	6,395,378.05	6,041,737.69

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,334,000.00
履约保证金	48,894,431.08	37,537,704.79
合计	48,894,431.08	38,871,704.79

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,435,930.00	34,889,838.43
商业承兑票据	159,846,033.80	67,139,880.00
合计	255,281,963.80	102,029,718.43

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,800,000.00	
合计	4,800,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,798,000.00
银行承兑汇票	2,420,000.00
合计	7,218,000.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,503,221,542.48	99.98%	110,286,738.01	4.41%	2,392,934,804.47	2,523,158,434.20	99.81%	75,358,221.50	2.99%	2,447,800,212.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	498,851.15	0.02%	498,851.15	100.00%		4,861,106.15	0.19%	4,861,106.15	100.00%	
合计	2,503,720,393.63	100.00%	110,785,589.16		2,392,934,804.47	2,528,019,540.35	100.00%	80,219,327.65		2,447,800,212.70

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,454,329,872.55	7,271,649.36	0.50%
1 至 2 年	746,568,116.72	37,328,405.84	5.00%
2 至 3 年	160,755,377.93	16,075,537.79	10.00%
3 至 4 年	121,264,523.39	36,379,357.02	30.00%
4 至 5 年	14,079,199.01	7,039,599.51	50.00%
5 年以上	6,192,188.49	6,192,188.49	100.00%
合计	2,503,189,278.09	110,286,738.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合二	32,264.39		
合计	32,264.39		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额35,374,865.75元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,959,815.11

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
保密单位一	266,290,307.60	10.64	12,761,447.38
保密单位二	115,861,205.41	4.63	3,054,643.53
保密单位三	56,152,727.84	2.24	362,910.62
保密单位四	56,018,118.43	2.24	2,430,210.52
保密单位五	53,081,364.00	2.12	1,101,157.08
合计	547,403,723.28	21.87	19,710,369.13

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,210,075.48	89.06%	84,011,638.97	82.24%
1 至 2 年	7,630,672.06	7.37%	14,701,211.16	14.39%
2 至 3 年	2,013,320.03	1.94%	2,801,324.94	2.74%
3 年以上	1,685,434.52	1.63%	640,073.19	0.63%
合计	103,539,502.09	--	102,154,248.26	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
成都玖锦科技有限公司	8,500,000.00	8.21
Motorola Solutions, Inc	7,078,956.32	6.84
江西神州六合直升机有限责任公司	7,000,000.00	6.76
天津辉宏科技发展有限公司	5,964,480.00	5.76
深圳市拓美图贸易有限公司	3,162,763.06	3.05
合计	31,706,199.38	30.62

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	906,466.36	411,767.13
企业间借款	220,733.33	220,733.33
合计	1,127,199.69	632,500.46

##### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
广东拓网投资有限公司	220,733.33	2015 年 12 月 31 日	未还款	否
合计	220,733.33	--	--	--

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,365,936.86	12.96%	16,365,936.86	100.00%		15,618,414.14	10.22%	15,618,414.14	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,801,714.37	84.60%	4,064,540.59	3.81%	102,737,173.78	135,356,107.83	88.56%	3,120,417.37	2.31%	132,235,690.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,073,098.62	2.43%	3,073,098.62	100.00%		1,860,000.00	1.22%	1,860,000.00	100.00%	
合计	126,240,749.85	99.99%	23,503,576.07		102,737,173.78	152,834,521.97	100.00%	20,598,831.51		132,235,690.46

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东中衡报关有限公司	16,365,936.86	16,365,936.86	100.00%	无偿还能力
合计	16,365,936.86	16,365,936.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,036,955.57	300,185.16	0.50%
1 至 2 年	14,725,853.04	736,292.65	5.00%
2 至 3 年	7,909,954.73	790,995.47	10.00%
3 至 4 年	3,712,364.00	1,113,709.20	30.00%
4 至 5 年	1,199,416.22	599,708.11	50.00%
5 年以上	523,650.00	523,650.00	100.00%
合计	88,108,193.56	4,064,540.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合二	18,693,520.81		
合计	18,693,520.81		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额959,410.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,989.30

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	18,657,416.39	27,400,087.95
代垫费用	20,030,770.82	36,893,600.85

保证金	87,552,562.64	88,540,833.17
合计	126,240,749.85	152,834,521.97

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东中衡报关有限公司	保证金	16,365,936.86	4 年以内	12.96%	16,365,936.86
中国铁塔股份有限公司	代垫费用	5,963,186.23	2 年以内	4.72%	118,690.93
出售广电华颖轩房产（506 房）	保证金	4,553,056.00	1 年以内	3.61%	22,765.28
中国移动通信集团黑龙江有限公司	代垫费用	3,482,193.35	2 年以内	2.76%	53,410.97
四川维德通信技术有限公司	保证金	2,803,150.58	2 年以内	2.22%	136,998.09
合计	--	33,167,523.02	--	26.27%	16,697,802.13

### (6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	307,021,275.04		307,021,275.04	288,215,479.24		288,215,479.24
在产品	531,055,208.88		531,055,208.88	276,485,916.17		276,485,916.17
库存商品	505,725,890.50	31,948,738.47	473,777,152.03	629,521,248.74	1,078,388.98	628,442,859.76

委托加工物资	9,240,971.44		9,240,971.44	2,911,539.89		2,911,539.89
低值易耗品	2,369,615.05		2,369,615.05	587,961.26		587,961.26
通信网络技术工程成本	527,039,217.80		527,039,217.80	497,787,187.07		497,787,187.07
合计	1,882,452,178.71	31,948,738.47	1,850,503,440.24	1,695,509,332.37	1,078,388.98	1,694,430,943.39

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,078,388.98	30,870,349.49				31,948,738.47
合计	1,078,388.98	30,870,349.49				31,948,738.47

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	954,950,000.00	323,300,000.00
可抵扣税金	38,616,715.07	17,095,504.13
待摊费用	67,753.80	
合计	993,634,468.87	340,395,504.13

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	539,783,504.00	39,533,504.00	500,250,000.00	539,533,504.00	3,000,000.00	536,533,504.00
按成本计量的	539,783,504.00	39,533,504.00	500,250,000.00	539,533,504.00	3,000,000.00	536,533,504.00
合计	539,783,504.00	39,533,504.00	500,250,000.00	539,533,504.00	3,000,000.00	536,533,504.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州钧衡微电子科技有限公司	3,000,000			3,000,000	3,000,000			3,000,000	15.00%	
上海北伽导航科技有限公司	3,143,504			3,143,504		3,143,504		3,143,504	7.50%	
中时鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	33,390,000			33,390,000		33,390,000		33,390,000	12.49%	
广东省粤科海格母基金	500,000,000			500,000,000					11.11%	
中航信托-基金		250,000		250,000						
合计	539,533,504	250,000		539,783,504	3,000,000	36,533,504		39,533,504	--	

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,000,000.00		3,000,000.00
本期计提	36,533,504.00		36,533,504.00
期末已计提减值余额	39,533,504.00		39,533,504.00

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,468,265.83		1,468,265.83				
合计	1,468,265.83		1,468,265.83				--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南海格经纬信息技术有限公司									20,453,477.28	20,453,477.28	
武汉广电海格房地产开发有限公司	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-196,539,202.20		
小计	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-176,085,724.92	20,453,477.28	
合计	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-176,085,724.92	20,453,477.28	

其他说明

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,049,459.01			8,049,459.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,049,459.01			8,049,459.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,479,577.38			1,479,577.38
2.本期增加金额	777,525.91			777,525.91
(1) 计提或摊销	777,525.91			777,525.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,257,103.29			2,257,103.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,792,355.72			5,792,355.72
2.期初账面价值	6,569,881.63			6,569,881.63

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	通用仪器	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,151,218,370.79	161,079,368.92	55,214,662.46	202,729,885.43	199,588,152.99	1,769,830,440.59
2.本期增加金额	97,675,119.76	57,239,202.12	3,738,634.78	31,663,406.11	24,228,544.03	214,544,906.80
(1) 购置	72,231,504.47	12,654,333.22	1,486,958.54	29,155,318.58	20,509,454.26	136,037,569.07
(2) 在建工程转入	16,807,427.26					16,807,427.26
(3) 企业合并增加	8,636,188.03	44,584,868.90	2,251,676.24	2,508,087.53	3,719,089.77	61,699,910.47
3.本期减少金额	8,852,132.00	5,430,559.12	5,317,510.56	34,929,741.96	16,911,792.46	71,441,736.10
(1) 处置或报废	8,764,753.36	5,344,655.70	3,695,029.52	6,945,489.59	15,950,819.54	40,700,747.71
(2) 企业合并减少	87,378.64	85,903.42	1,622,481.04	27,984,252.37	960,972.92	30,740,988.39
4.期末余额	1,240,041,358.55	212,888,011.92	53,635,786.68	199,463,549.58	206,904,904.56	1,912,933,611.29
二、累计折旧						
1.期初余额	122,713,295.79	81,924,118.57	39,975,863.09	132,568,071.82	109,309,269.53	486,490,618.80
2.本期增加金额	30,320,543.52	26,171,454.25	4,983,934.66	35,918,273.00	26,806,479.43	124,200,684.86
(1) 计提	29,188,637.14	14,584,267.10	3,999,984.43	21,616,629.14	25,634,104.01	95,023,621.82
(2) 企业合并增加	1,131,906.38	11,587,187.15	983,950.23	14,301,643.86	1,172,375.42	29,177,063.04
3.本期减少金额	1,481,519.29	15,517,666.28	3,104,977.44	23,940,006.51	14,512,477.29	58,556,646.81
(1) 处置或报废	1,480,654.24	15,436,862.32	2,265,571.76	4,855,008.51	14,036,219.78	38,074,316.61
(2) 企业合并减少	865.05	80,803.96	839,405.68	19,084,998.00	476,257.51	20,482,330.20
4.期末余额	151,552,320.02	92,577,906.54	41,854,820.31	144,546,338.31	121,603,271.67	552,134,656.85
三、减值准备						
1.期初余额		134,614.03	10,299.95	557,065.26	344,637.62	1,046,616.86
2.本期增加金额		89,259.37	5,015.70		114,379.34	208,654.41
(1) 计提						
(2) 企业合并增加		89,259.37	5,015.70		114,379.34	208,654.41
3.本期减少金额		615.62	10,299.95	20,654.50	36,725.52	68,295.59
(1) 处置或报废		615.62	10,299.95	20,654.50	36,725.52	68,295.59
(2) 企业合并减少						
4.期末余额		223,257.78	5,015.70	536,410.76	422,291.44	1,186,975.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,088,489,038.53	120,086,847.60	11,775,950.67	54,380,800.51	84,879,341.45	1,359,611,978.76
2.期初账面价值	1,028,505,075.00	79,020,636.32	15,228,499.42	69,604,748.35	89,934,245.84	1,282,293,204.93

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,561,967.31	1,614,291.14		7,947,676.17
合计	9,561,967.31	1,614,291.14		7,947,676.17

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
军工大楼	13,249,153.26
慧德谷宿舍	83,785,025.88
佳大公寓	70,108,735.67
合计	167,142,914.81

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
驰达厂房	5,466,057.19	正在办理房产证
慧德谷宿舍	83,785,025.88	正在办理房产证

## 14、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北斗产业园	10,302,230.61		10,302,230.61	10,141,463.57		10,141,463.57
海格产业园模拟器演示中心	17,586,824.00		17,586,824.00			
零星工程	11,937,153.88		11,937,153.88	13,139,605.01		13,139,605.01
北京海格产业园	308,297,183.42		308,297,183.42	184,330,495.48		184,330,495.48
合计	348,123,391.91		348,123,391.91	207,611,564.06		207,611,564.06

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
北京海格产 业园	545,000,000.00	184,330,495.48	123,966,687.94			308,297,183.42	56.57%	56.57%	11,419,370.94	5,519,711.23	2.67%	金融机构贷款
合计	545,000,000.00	184,330,495.48	123,966,687.94			308,297,183.42	--	--	11,419,370.94	5,519,711.23		--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	资本化研发费用	边界层风廓线 仪技术	专有技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	463,269,175.26			97,197,557.86	69,130,515.47	33,803,639.00	168,286,275.72	831,687,163.31
2.本期增加金额	34,101,361.35			15,415,594.94	13,341,913.55		5,518,609.12	68,377,478.96
(1) 购置	30,956,188.21			7,426,878.11			81,568.37	38,464,634.69
(2) 内部研发				6,911,497.38	13,341,913.55			20,253,410.93
(3) 企业合并增加	3,145,173.14			1,077,219.45			5,437,040.75	9,659,433.34
3.本期减少金额	30,956,188.20			4,237,675.75			25,943.39	35,219,807.34
(1) 处置				4,054,000.53				4,054,000.53
(2) 企业合并减少	30,956,188.20			183,675.22			25,943.39	31,165,806.81

4.期末余额	466,414,348.41			108,375,477.05	82,472,429.02	33,803,639.00	173,778,941.45	864,844,834.93
二、累计摊销								
1.期初余额	31,855,549.57			47,639,928.50	15,084,524.75	33,803,639.00	63,502,196.28	191,885,838.10
2.本期增加金额	9,704,914.74			16,784,579.41	7,016,029.45		17,736,747.16	51,242,270.76
(1) 计提	9,534,650.21			16,377,938.26	7,016,029.45		17,706,761.79	50,635,379.71
(2) 企业合并增加	170,264.53			406,641.15			29,985.37	606,891.05
3.本期减少金额				4,029,482.07			20,177.08	4,049,659.15
(1) 处置				3,956,913.15				3,956,913.15
(2) 企业合并减少				72,568.92			20,177.08	92,746.00
4.期末余额	41,560,464.31			60,395,025.84	22,100,554.20	33,803,639.00	81,218,766.36	239,078,449.71
三、减值准备								
1.期初余额				5,734,399.99			19,253,666.53	24,988,066.52
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				5,734,399.99			19,253,666.53	24,988,066.52
四、账面价值								
1.期末账面价值	424,853,884.10			42,246,051.22	60,371,874.82		73,306,508.56	600,778,318.70
2.期初账面价值	431,413,625.69			43,823,229.37	54,045,990.72		85,530,412.91	614,813,258.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.05%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

期末无未办妥产权证书土地使用权情况。

**16、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出	10,031,041.90	646,187,520.80		13,341,913.55	633,892,771.77	8,983,877.38
合计	10,031,041.90	646,187,520.80		13,341,913.55	633,892,771.77	8,983,877.38

**17、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广东怡创科技股份有限公司	626,161,840.90					626,161,840.90
北京摩诘创新科技股份有限公司	365,052,286.51					365,052,286.51
深圳市嵘兴实业发展有限公司	94,920,633.82					94,920,633.82
广州寰坤通信科技发展有限公司	84,968,504.87					84,968,504.87
四川海格恒通专网科技有限公司	76,456,930.64					76,456,930.64
北京爱尔达电子设备有限公司	29,588,612.63					29,588,612.63
陕西海通天线有限责任公司	23,791,022.26					23,791,022.26
广州润芯信息技术有限公司	19,263,388.91					19,263,388.91
广东南方海岸科技服务有限公司	13,160,086.98					13,160,086.98
陕西海云天线检测有限公司	1,705,119.22					1,705,119.22
深圳康来士标准测试技术有限公司	1,162,663.38					1,162,663.38
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司			150,563,868.93			150,563,868.93
武汉嘉瑞科技有限公司			135,373,414.57			135,373,414.57
合计	1,336,231,090.12	285,937,283.50				1,622,168,373.62

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州润芯信息技术有限公司	13,100,747.86					13,100,747.86
深圳市嵘兴实业发展有限公司			11,826,368.91			11,826,368.91
合计	13,100,747.86	11,826,368.91				24,927,116.77

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据评估师事务所出具评估报告确认企业价值，企业价值与净资产之间的差异如小于收购日确认的商誉，确认商誉减值。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
怡海花园车位使用费	254,740.70		6,869.40		247,871.30
高尔夫会员证		248,166.84	44,500.19		203,666.65
船舶通导装备产业化技术改造	57,685.17		57,685.17		
装修费	27,901,857.79	5,857,225.06	8,625,878.31		25,133,204.54
证书申请费、年费	12,675.76		12,675.76		
成都合盈咨询服务费		383,553.51	125,723.31		257,830.20
场地租赁费	1,379,035.59	546,273.95	1,562,574.55		362,734.99
网络使用服务费	33,962.17		11,320.80		22,641.37
合计	29,639,957.18	7,035,219.36	10,447,227.49		26,227,949.05

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未弥补亏损	158,478,154.44	30,542,081.05	76,214,354.58	17,316,669.74
未实现内部损益	20,572,475.55	2,057,247.56	30,933,146.97	3,093,314.70
递延收益	19,466,464.98	2,919,969.75	25,855,872.86	3,878,380.93
广告宣传费	36,000.00	9,000.00	36,000.00	9,000.00
预提性质负债	143,093.05	21,463.96	298,577.00	44,786.55
资产减值准备	182,684,872.65	23,406,144.74	123,303,120.69	16,074,291.08
合计	381,381,060.67	58,955,907.06	256,641,072.10	40,416,443.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	89,742,335.67	13,590,563.97	89,294,494.47	14,072,243.88

固定资产加速折旧	561,413.97	84,212.09	6,602,757.96	990,413.69
未实现内部损益	544,444.27	54,444.43	816,666.40	81,666.64
合计	90,848,193.91	13,729,220.49	96,713,918.83	15,144,324.21

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	8,450,069.00	40,795,550.00
合计	8,450,069.00	40,795,550.00

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,140,000.00	44,991,739.28
抵押借款	61,000,000.00	9,100,000.00
信用借款	705,000,000.00	243,288,502.50
合计	792,140,000.00	297,380,241.78

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,351,053.31	
银行承兑汇票	3,675,325.00	5,487,524.45
合计	37,026,378.31	5,487,524.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	510,653,375.07	949,760,892.92
1 至 2 年	396,597,028.51	171,327,524.01

2至3年	60,351,165.61	50,964,287.16
3年以上	45,760,991.74	21,118,224.27
合计	1,013,362,560.93	1,193,170,928.36

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保密单位一	195,839,054.02	未到结算期
保密单位二	41,772,000.00	未到结算期
保密单位三	30,663,912.00	未到结算期
保密单位四	19,204,000.00	未到结算期
南宁涵天通信科技有限公司	11,596,600.56	未到结算期
合计	299,075,566.58	--

**24、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	390,065,748.52	217,564,112.65
1至2年	34,585,935.15	11,191,829.43
2至3年	3,927,063.76	4,939,608.45
3年以上	5,662,828.17	638,222.00
合计	434,241,575.60	234,333,772.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团广东有限公司	15,033,957.62	未到结算期
中国移动通信集团四川有限公司	6,069,786.39	未到结算期
中国移动通信集团福建有限公司	2,827,650.00	未到结算期
保密单位一	5,188,205.10	未到结算期
中国移动通信集团江苏有限公司	2,546,879.75	未到结算期
合计	31,666,478.86	--

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,369,166.95	983,382,388.48	975,554,675.57	100,196,879.86
二、离职后福利-设定提存计划	189,375.73	69,094,032.07	69,114,435.84	168,971.96
三、辞退福利		1,466,690.44	1,466,690.44	
合计	92,558,542.68	1,053,943,110.99	1,046,135,801.85	100,365,851.82

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	91,220,132.60	889,260,769.35	881,349,737.19	99,131,164.76
2、职工福利费	77,623.00	12,756,815.94	12,785,821.94	48,617.00
3、社会保险费	59,962.35	37,491,098.97	37,431,591.83	119,469.49
其中：医疗保险费	54,526.47	32,930,015.66	32,875,557.76	108,984.37
工伤保险费	1,851.86	877,278.80	876,637.66	2,493.00
生育保险费	3,584.02	3,683,804.51	3,679,396.41	7,992.12
4、住房公积金	202,594.33	33,666,923.26	33,803,843.09	65,674.50
5、工会经费和职工教育经费	303,931.00	10,206,780.96	9,942,461.47	568,250.49
其他	504,923.67		241,220.05	263,703.62
合计	92,369,166.95	983,382,388.48	975,554,675.57	100,196,879.86

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	186,608.87	66,204,905.49	66,228,493.65	163,020.71
2、失业保险费	2,766.86	2,889,126.58	2,885,942.19	5,951.25
合计	189,375.73	69,094,032.07	69,114,435.84	168,971.96

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,594,995.06	39,041,918.18
企业所得税	34,108,138.05	49,909,696.32
个人所得税	2,895,312.84	2,651,563.11
城市维护建设税	3,006,370.90	3,064,858.39
房产税	977,812.31	291,443.68
教育费附加	1,342,296.26	1,421,408.98
市区堤围防护费		
印花税	252,544.76	66,105.30
地方教育费附加	887,059.28	850,671.88
残疾人就业保障金	69,579.00	27,000.00
水利基金	27,867.30	21,682.55
土地使用税	451,836.51	159,183.50
合计	93,613,812.27	97,505,531.89

**27、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	911,233.33	
合计	911,233.33	

**28、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	221,727.70	221,727.70
合计	221,727.70	221,727.70

**29、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,174,488.51	150,584,682.45
1 至 2 年	7,769,544.53	48,623,696.61
2 至 3 年	16,168,760.66	2,122,122.36
3 年以上	2,140,555.83	10,036,684.98
合计	76,253,349.53	211,367,186.40

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东正升建筑有限公司	12,182,280.95	未到结算期
广州市机电安装有限公司	883,663.74	未到结算期
中国人民解放军理工大学通信工程学院	978,638.60	未到结算期
美立信控股有限公司	1,550,000.00	未到结算期
共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	未到结算期
合计	20,594,583.29	--

其他说明

**30、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,050,000.00	
一年内到期的应付债券		815,680,168.90
合计	1,050,000.00	815,680,168.90

**31、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	203,729,784.00	
预提费用	2,178,200.95	31,920.00
待转增值税销项税	3,462,116.01	9,072,099.22
合计	209,370,100.96	9,104,019.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
2017 年第一期超短期融资券	200,000,000	2017-8-4	180 天	200,000,000		200,000,000	3,758,111.11	-28,327.11	203,729,784
合计	--	--	--	200,000,000		200,000,000	3,758,111.11	-28,327.11	203,729,784

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	25,500,000.00	25,500,000.00
合计	245,500,000.00	245,500,000.00

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,231,656.46	
未确认融资费用	-1,676,588.24	
合计	8,555,068.22	

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	227,336,011.46	108,488,797.76	104,965,961.95	230,858,847.27	
税控设备减免	921.64		824.88	96.76	
合计	227,336,933.10	108,488,797.76	104,966,786.83	230,858,944.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研项目	128,607,609.99	116,761,519.67		81,126,099.33		-40,944,342.00	123,298,688.33	与收益相关
特殊机构项目	98,728,401.47	32,671,620.09		23,839,862.62			107,560,158.94	与收益相关
合计	227,336,011.46	149,433,139.76		104,965,961.95		-40,944,342.00	230,858,847.27	--

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）		99,999,984.00
宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）		59,999,990.40
滴水致远军工 1 号		49,999,992.00
共青城智德投资管理合伙企业（有限合伙）		49,999,992.00
合计		259,999,958.40

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,145,751,654.00	161,644,175.00				161,644,175.00	2,307,395,829.00

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,592,112,213.98	1,488,410,833.82	261,738,400.53	3,818,784,647.27
其他资本公积	1,204,447.59			1,204,447.59
合计	2,593,316,661.57	1,488,410,833.82	261,738,400.53	3,819,989,094.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购广东海格怡创科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司少数股东股权，本期北京摩诘创新科技股份有限公司新发股份导致海格通信持股比例变动，根据企业会计准则要求调整资本公积。

本期发行股份增加资本公积。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,128,509.11	29,353,813.57		314,482,322.68
合计	285,128,509.11	29,353,813.57		314,482,322.68

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,656,366,290.05	1,500,137,376.63
调整后期初未分配利润	1,656,366,290.05	1,500,137,376.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,284,230.53	530,150,673.22
减：提取法定盈余公积	29,353,813.57	52,059,011.70
应付普通股股利	214,575,165.40	321,862,748.10
期末未分配利润	1,705,721,541.61	1,656,366,290.05

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,334,382,026.38	1,998,727,923.65	4,097,420,218.44	2,451,005,887.29
其他业务	17,688,706.02	12,540,739.34	21,313,909.01	8,419,454.69
合计	3,352,070,732.40	2,011,268,662.99	4,118,734,127.45	2,459,425,341.98

### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,126,096.17	7,659,060.01
教育费附加	3,934,864.77	3,370,901.25
房产税	10,232,902.67	8,229,221.89

土地使用税	702,528.93	789,987.60
车船使用税	133,947.79	128,520.25
印花税	3,866,972.47	1,205,871.31
营业税	1,815,776.07	4,320,785.35
地方教育费附加	2,527,752.59	2,137,059.84
水利基金	66,460.71	41,072.20
防洪费	9,463.54	
合计	32,416,765.71	27,882,479.70

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,858,575.46	96,217,346.40
办公费	20,087,098.87	19,028,514.57
差旅费	26,618,259.10	34,159,625.18
会务费	3,176,930.36	4,882,668.59
业务招待费	19,322,068.12	22,716,584.78
广告宣传费	1,797,540.37	8,906,609.74
其他	55,788,404.12	51,777,402.03
合计	218,648,876.40	237,688,751.29

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费与转让费	633,892,771.77	508,799,866.42
职工薪酬	175,667,773.69	179,429,921.86
折旧费	38,771,419.97	28,498,421.90
办公费	14,215,529.05	14,605,778.61
车辆费用	8,875,244.18	7,709,876.60
差旅费	7,257,351.83	6,550,484.72
设备维护费	2,052,053.34	2,379,658.96
中介及代理费	10,642,398.17	6,542,472.46
其他	34,962,077.18	39,793,877.90
长期资产摊销	29,274,860.18	27,986,336.42

房租及物业管理费	30,565,877.91	28,409,266.54
工程与装修支出	5,911,070.14	8,161,549.95
合计	992,088,427.41	858,867,512.34

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,382,496.74	48,117,706.24
减：利息收入	9,898,483.39	11,155,674.75
汇总损益	-189,739.33	-607,767.47
其他	1,203,204.66	972,966.98
合计	48,497,478.68	37,327,231.00

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,334,275.92	49,974,156.00
二、存货跌价损失	30,870,349.49	
三、可供出售金融资产减值损失	36,533,504.00	
七、固定资产减值损失		888,579.68
十三、商誉减值损失	11,826,368.91	13,100,747.86
合计	115,564,498.32	63,963,483.54

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	110,107,374.59	28,601,574.19
处置长期股权投资产生的投资收益	110,194,424.22	
理财产品收益	13,953,852.33	30,813,982.77
其他投资收益	8,738,700.94	7,396,500.00
合计	242,994,352.08	66,812,056.96

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	13,425,773.35	1,478,542.56
合计	13,425,773.35	1,478,542.56

## 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	30,462,754.36	
核销递延收益	104,965,961.95	
其他政府补助	36,141,823.44	
合计	171,570,539.75	

## 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,471,754.45	159,759,090.41	9,471,754.45
其他	2,681,754.19	9,996,264.57	2,681,754.19
合计	12,153,508.64	169,755,354.98	12,153,508.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生金额	与资产相关/与 收益相关
增值税退税							18,203,827.88	与收益相关
核销递延收益							113,969,610.72	
其他政府补助						9,471,754.45	27,585,651.81	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,471,754.45	159,759,090.41	--

## 50、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
对外捐赠	2,015,000.00	591,000.00	2,015,000.00
罚款支出	66,714.52	529,181.98	66,714.52

其他	1,981,982.98	1,043,050.10	1,981,982.98
非流动资产毁损报废损失	505,561.40	189,014.64	505,561.40
合计	4,569,258.90	2,352,246.72	4,569,258.90

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,076,331.04	80,396,407.85
递延所得税费用	-21,999,196.21	-18,981,537.14
合计	28,077,134.83	61,414,870.71

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	369,160,937.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,290,234.45
子公司适用不同税率的影响	-32,119,246.22
调整以前期间所得税的影响	-1,233,642.35
非应税收入的影响	-25,012,446.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-16,771,783.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,924,018.99
所得税费用	28,077,134.83

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取递延收益	149,433,139.76	95,807,798.56
直接计入损益的政府补助	76,076,332.25	141,597,278.25
利息收入	9,898,483.39	11,155,674.75
往来款项	206,450,262.28	170,897,758.12
合计	441,858,217.68	419,458,509.68

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	324,748,541.79	573,953,221.20
往来款	262,669,986.10	142,266,136.51
合计	587,418,527.89	716,219,357.71

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目保证金	10,000,000.00	
投资保证金	1,440,000.00	
合计	11,440,000.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购项目保证金		10,000,000.00
收购项目中介费	200,000.00	
收回投资保证金	1,440,000.00	
合计	1,640,000.00	10,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份认购诚意金		87,580,000.00
担保公司退回保证金	600,000.00	
合计	600,000.00	87,580,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退股份认购诚意金	72,580,000.00	10,000,000.00

短期债券发行费用	146,732.00	
融资租赁费	6,349,837.17	
发行费用	167,000.00	
合计	79,243,569.17	10,000,000.00

### 53、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	341,083,802.98	607,858,164.67
加：资产减值准备	115,564,498.32	63,963,483.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,023,621.82	89,707,433.95
无形资产摊销	50,635,379.71	42,569,594.41
长期待摊费用摊销	10,447,227.49	12,557,092.57
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)	-13,425,773.35	-1,289,527.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	505,561.40	
财务费用(收益以“-”号填列)	57,382,496.74	48,117,706.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-242,994,352.08	-66,812,056.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,075,404.93	-16,900,777.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,923,791.28	-2,110,173.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-156,072,496.85	-145,212,459.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-103,744,580.36	-668,445,819.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,519,197.41	-293,126,855.46
经营活动产生的现金流量净额	175,925,387.02	-329,124,195.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,549,575,369.09	1,738,325,814.39
减：现金的期初余额	1,738,325,814.39	1,624,074,719.93
现金及现金等价物净增加额	-188,750,445.30	114,251,094.46

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	251,829,996.88
其中：	--
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	198,279,996.88
武汉嘉瑞科技有限公司	53,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	174,792,968.03
其中：	--
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	42,119,909.33
武汉嘉瑞科技有限公司	132,673,058.70
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,305,609.60
其中：	--
广州福康泉药业有限公司	33,305,609.60
取得子公司支付的现金净额	110,342,638.45

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	58,389,600.00
其中：	--
广州海格智能科技有限公司	27,389,600.00
河南海格经纬信息技术有限公司	31,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	69,018,397.27
其中：	--
广州海格智能科技有限公司	1,982,390.33
河南海格经纬信息技术有限公司	67,036,006.94
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-10,628,797.27

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,549,575,369.09	1,738,325,814.39

其中：库存现金	1,331,997.77	1,460,923.80
可随时用于支付的银行存款	1,548,243,371.32	1,736,864,890.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,549,575,369.09	1,738,325,814.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	48,894,431.08	38,871,704.79

#### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,894,431.08	票据保证金
固定资产	332,077,602.39	抵押借款
无形资产	2,378,840.70	抵押借款
应收账款	18,906,577.68	质押借款
投资性房地产	5,792,355.72	抵押借款
合计	408,049,807.57	--

#### 55、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,315,945.11
其中：美元	4,466,054.55	6.5342	29,182,093.68
欧元	511,438.60	7.8023	3,990,397.42
港币	18,337.02	0.8359	15,327.97
日元	69,474.00	0.0579	4,022.54
瑞士法郎	17,035.24	6.6779	113,759.63
新加坡	2,061.00	4.8831	10,064.07
英镑	31.87	8.7792	279.80
应收账款	--	--	2,180,841.77
其中：美元	323,182.15	6.5342	2,111,736.80
欧元	8,857.00	7.8023	69,104.97
应付账款			227,532.53
其中：美元	13,632.11	6.5342	89,074.94
欧元	11,775.00	7.8023	91,872.08

英镑	5,306.35	8.7792	46,585.51
预付款项			263,717.74
其中：欧元	33,800.00	7.8023	263,717.74
预收款项			2,988,280.93
其中：欧元	383,000.00	7.8023	2,988,280.93

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
驰达飞机	2017年08月01日	309,281,312.64	65.34%	购买	2017年08月01日	证券登记	48,556,489.14	17,385,515.75
嘉瑞科技	2017年07月01日	178,499,991.60	51.00%	购买	2017年07月01日	工商变更	10,466,396.01	3,894,896.25

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	武汉嘉瑞科技有限公司
--现金	198,279,996.88	53,550,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	111,001,315.76	124,949,991.60
合并成本合计	309,281,312.64	178,499,991.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	158,717,443.71	43,126,577.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	150,563,868.93	135,373,414.57

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司		武汉嘉瑞科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	339,213,888.08	332,228,837.38	99,448,797.77	97,223,983.82
货币资金	132,673,058.70	132,673,058.70	42,119,909.33	42,119,909.33
应收款项	108,497,110.50	108,497,110.50	22,718,858.08	22,718,858.08

存货	19,345,701.77	19,345,701.77	5,250,414.91	5,250,414.91
固定资产	42,289,717.22	39,564,402.34	1,710,601.88	1,710,601.88
无形资产	6,491,503.90	2,842,768.03	2,224,813.95	
负债：	96,285,222.42	95,237,464.81	14,886,882.03	14,553,159.94
借款	52,448,172.00	52,448,172.00		
应付款项	18,902,249.61	18,902,249.61	574,762.40	574,762.40
递延所得税负债	1,174,965.46	127,207.85	333,722.09	
净资产	242,928,665.66	236,991,372.57	84,561,915.74	82,670,823.88
取得的净资产	242,928,665.66	236,991,372.57	84,561,915.74	82,670,823.88

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海格智能	27,389,600	80.59%	出售	2017年12月01日	工商变更	3,780,149.14						
海格经纬	31,000,000	31.00%	出售	2017年12月01日	工商变更	251,702.81	20.00%	20,453,477.28				

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司出资新设成立广州海格亚华防务科技有限公司、广州海格天腾传媒有限公司、山东嵘兴通信技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京海格神舟通信科技有限公司	北京	北京	工业	100.00%		设立
海华电子企业（中国）有限公司	广州	广州	工业	100.00%		同一控制下合并
海华电子企业（香港）有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
广州海华交通科技有限公司	广州	广州	工业		40.00%	设立
广州海格亚华防务科技有限公司	广州	广州	工业		45.00%	设立
北京爱尔达电子设备有限公司	北京	北京	工业	51.00%		非同一控制下合并
陕西海通天线有限责任公司	西安	西安	工业	100.00%		非同一控制下合并
陕西海云天线有限责任公司	西安	西安	工业		100.00%	非同一控制下合并
广州寰坤通信科技发展有限公司	广州	广州	工业	100.00%		非同一控制下合并
北京海格资产管理有限公司	北京	北京	资产管理	100.00%		设立
广州海格天腾传媒有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	设立
北京摩诘创新科技股份有限公司	北京	北京	工业	80.51%		非同一控制下合并
广东南方海岸科技服务有限公司	广州	广州	工业	55.00%		非同一控制下合并
裕联科技发展有限公司	香港	香港	工业		55.00%	非同一控制下合并
深圳市嵘兴实业发展有限公司	深圳	深圳	工业	67.00%		非同一控制下合并
深圳市嵘兴通信技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
深圳市嵘兴无线电技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
山东嵘兴通信技术有限公司	山东	山东	工业		67.00%	非同一控制下合并
长沙海格北斗信息技术有限公司	长沙	长沙	工业	51.00%		设立
广州通导信息技术服务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州润芯信息技术有限公司	广州	广州	工业	50.69%		非同一控制下合并
广东海格怡创科技有限公司	广州	广州	工业	100.00%		非同一控制下合并
四川海格恒通专网科技有限公司	绵阳	绵阳	工业	70.00%		非同一控制下合并
杭州承联通信技术有限公司	杭州	杭州	工业		70.00%	非同一控制下合并
北京海格云熙技术有限公司	北京	北京	服务业	51.00%		设立
深圳康来士标准测试技术有限公司	深圳	深圳	服务业		51.00%	非同一控制下合并
广州海格星航信息科技有限公司	广州	广州	工业	67.00%		设立
广州福康泉药业有限公司	广州	广州	工业	100.00%		非同一控制下合并

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	西安	西安	工业	65.34%		非同一控制下合并
宝尔捷（西安）自动化设备有限公司	西安	西安	工业		65.34%	非同一控制下合并
西安优盛航空科技有限公司	西安	西安	工业		65.34%	非同一控制下合并
西安厦鹭刀具有限公司	西安	西安	工业		65.34%	非同一控制下合并
武汉嘉瑞科技有限公司	武汉	武汉	工业	51.00%		非同一控制下合并

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京摩诘创新科技股份有限公司	19.49%	6,270,770.94		104,767,152.39
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	34.67%	6,157,794.38		90,369,016.33

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
摩诘创新	554,758,288.93	50,712,641.53	605,470,930.46	67,296,475.68	631,343.50	67,927,819.18	172,392,782.28	360,648,913.73	533,041,696.01	632,846,525.69	45,850,039.85	678,696,565.54
驰达飞机	272,823,803.67	69,022,229.15	341,846,032.82	64,687,008.25	11,744,775.16	76,431,783.41						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京摩诘创新科技股份有限公司	177,828,172.38	32,174,299.35	32,174,299.35	-43,829,825.12	147,522,542.59	37,825,526.98	37,825,526.98	-98,997,965.19
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	48,556,489.14	17,385,515.75	17,385,515.75	5,583,640.37				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

收购陕西海通天线有限责任公司、广东海格怡创科技有限公司少数股东权益。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	陕西海通天线有限责任公司	广东海格怡创科技有限公司
--非现金资产的公允价值	19,999,990.36	719,999,963.76
购买成本/处置对价合计	19,999,990.36	719,999,963.76
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,716,614.74	294,761,874.94
差额	12,283,375.62	425,238,088.82
其中：调整资本公积	12,283,375.62	425,238,088.82

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,453,477.28	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州无线电集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	投资控股	55,000 万元	21.76%	21.76%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司
广州海格智能科技有限公司	同一最终母公司
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州无线电集团有限公司	采购商品	319,732.29	1,150,000.00	否	542,332.81
广州山锋测控技术有限公司	采购商品	8,678,321.13	10,000,000.00	否	7,662,480.08
广州广电计量检测股份有限公司	检测费	4,183,823.57	8,250,000.00	否	2,245,225.40

广州广电运通金融电子股份有限公司	服务费	8,900.00	350,000.00	否	122,018.87
广州广电物业管理有限公司	物业服务	11,968,787.75	16,000,000.00	否	13,674,979.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州广电运通金融电子股份有限公司	出售商品	19,524,912.06	37,432,331.92
广州广电运通金融电子股份有限公司	检测服务		224,403.77
广州无线电集团有限公司	出售商品	3,563.08	
广州广电计量检测股份有限公司	出售商品	45,410.26	

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州广电计量检测股份有限公司	军工大楼	668,482.65	253,127.75
广州广电运通金融电子股份有限公司	员工宿舍	1,085,590.00	1,135,134.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司十层大楼	2,953,275.42	3,547,182.61
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司车位	58,006.00	54,000.00
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司科技园	1,354,899.03	1,064,329.20

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,030,000.00	9,240,300.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州广电运通金融电子股份有限公司	193,924.50		11,836,628.89	
应收票据					
	广州广电运通金融电子股份有限公司			3,600,000.00	
预付账款					
	广州广电物业管理有限公司	12,125.70		11,784.90	
	广州无线电集团有限公司	7,100.00			
其他应收款					
	广州广电物业管理有限公司	36,104.42		10,970.00	
	广州无线电集团有限公司	268,019.84		141,800.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州广电计量检测股份有限公司	500,348.00	318,138.00
	广州海格智能科技有限公司	3,652,181.91	
	广州山锋测控技术有限公司	7,212,596.08	7,662,480.08
	广州无线电集团有限公司	361,462.68	
预收款项			
	广州广电运通金融电子股份有限公司	88,200.00	
其他应付款			
	广州无线电集团有限公司		37,580,000.00
	广州广电计量检测股份有限公司	16,535.00	
	广州广电运通金融电子股份有限公司	171,600.00	171,600.00
	广州海格智能科技有限公司	400.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

期末无资产负债表日存在的重要承诺。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日止本公司未结清保函

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
平安银行长城支行	60,960.00	2015-12-07至 2015-12-07	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	50,000.00	2015-12-07至 2015-12-07	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	17,480.00	2016-01-01至 2016-01-01	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	14,940.00	2016-01-01至 2016-01-01	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	19,940.00	2016-01-01至 2016-01-01	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	980,000.00	2015-12-29至 2015-12-29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	898,965.00	2016-11-28至 2016-11-28	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	898,965.00	2016-11-28至 2016-11-28	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	720,000.00	2017-09-27至 2017-09-27	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	720,000.00	2017-09-27至 2017-09-27	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	478,200.00	2017-10-27至 2017-10-27	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	238,560.00	2016-11-28至 2016-11-28	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	232,560.00	2017-01-07至 2017-01-07	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	161,100.00	2017-09-19至 2017-09-19	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	159,150.00	2016-11-18至 2016-11-18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	340,000.00	2016-10-17至 2016-10-17	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	154,140.00	2016-11-11至 2016-11-11	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	117,900.00	2017-01-15至 2017-01-15	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	95,640.00	2017-10-27至 2017-10-27	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

建行上步支行	82,440.00	2016-11-11至 2016-11-11	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	68,700.00	2016-11-18至 2016-11-18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	66,127.50	2016-11-18至 2016-11-18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	48,877.50	2016-11-18至 2016-11-18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	41,784.00	2017-09-04至 2017-09-04	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	39,945.00	2015-12-29至 2015-12-29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	22,240.00	2017-07-08至 2017-07-08	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	41,172.72	2016-11-18至 2016-11-18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	13,425.00	2017-09-19至 2017-09-19	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	10,000.00	2016-08-03至 2016-08-03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	2,374,820.00	2017-12-06至 2017-12-06	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	633,560.00	2017-12-06至 2017-12-06	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	439,800.00	2017-11-16至 2017-11-16	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行绵阳分行	1,761,222.26	2016-12-27至 2018-12-22	履约保证金	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行绵阳分行	1,719,238.26	2017-3-30至 2019-3-20	履约保证金	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行绵阳分行	734,889.28	2017-3-30至 2018-12-15	履约保证金	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行绵阳分行	2,361,581.74	2017-3-30至 2019-3-20	履约保证金	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行绵阳分行	2,418,887.74	2017-3-30至 2018-12-19	履约保证金	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
交通银行广州同福支行	448,000.00	2017-11-10至 2019-11-4	履约担保	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
交通银行广州同福支行	20,850.00	2017-11-28至 2018-10-24	履约担保	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	46,500.00	2017-9-8至 2020-3-1	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	38,500.00	2017-9-8至 2020-5-25	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	25,000.00	2017-9-8至 2020-5-25	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

工商银行广州天河支行	38,500.00	2017-9-8至 2020-3-1	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	46,500.00	2017-9-8至 2020-3-1	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	59,150.00	2017-10-27至 2021-10-12	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	40,350.00	2017-12-13至 2020-03-01	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行广州天河支行	1,165,000.00	2017-12-27至 2018-12-31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	315,800.00	2008-11-27至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	22,639.28	2008-12-19至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	190,000.00	2008-7-14至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	94,000.00	2009-4-22至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	422,800.00	2012-2-24至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	99,800.00	2012-5-18至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招行广州支行高新分行	23,250.00	2012-11-19至合同 结束	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	802,600.00	2015-11-27至 2018-12-31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	1,250,000.00	2015-12-22至 2018-12-31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	150,000.00	2016-1-15至 2018-2-05	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	346,870.50	2016-8-16至 2018-8-31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	345,609.50	2016-11-18至 2018-10-31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,866.00	2016-12-14至 2018-9-14	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	408,586.00	2016-12-14至 2018-9-14	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	480,374.20	2016-12-14至 2018-9-14	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	130,865.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	131,045.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	173,635.80	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	389,460.40	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	389,460.40	2017-7-11至 2018-9-13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	15,939.00	2017-7-28至 2020-7-28	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	14,750.00	2017-11-24至 2018-11-01	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	348,500.00	2017-12-29至 2018-12-31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

期末无重要非调整事项。

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
期末无重要非调整事项			

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	184,591,666.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	184,591,666.32

### 十四、其他重要事项

#### 1、其他

公司于2017年4月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕574号）并完成资产过户及股份发行。根据公司与古苑钦等交易对方签定的《发行股份及支付现金购买资产协议》，在每一会计年度结束后根据《专项审核报告》确认是否应履行补偿义务，

截止2018年3月26日《专项审核报告》尚未出具。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,481,446,334.75	100%	58,409,316.44	3.94%	1,423,037,018.31	1,624,642,009.20	100%	48,393,011.24	2.98%	1,576,248,997.96
合计	1,481,446,334.75	100%	58,409,316.44		1,423,037,018.31	1,624,642,009.20	100%	48,393,011.24		1,576,248,997.96

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	720,667,761.01	3,603,338.81	0.50%
1至2年	565,666,711.79	28,283,335.59	5.00%
2至3年	129,439,373.49	12,943,937.35	10.00%
3至4年	19,764,167.02	5,929,250.11	30.00%
4至5年	10,660,836.46	5,330,418.23	50.00%
5年以上	2,319,036.36	2,319,036.36	100.00%
合计	1,448,517,886.13	58,409,316.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合二	32,928,448.62		
合计	32,928,448.62		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,071,616.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	55,311.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
保密单位一	266,290,307.60	17.98	12,761,447.38
保密单位二	56,152,727.84	3.79	362,910.62
保密单位三	53,081,364.00	3.58	1,101,157.08
保密单位四	49,450,138.43	3.34	2,172,011.52
保密单位五	47,607,655.80	3.21	3,223,055.64
合计	472,582,193.67	31.90	19,620,582.24

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	835,782,247.68	100%	287,801.80	0.03%	835,494,445.88	862,036,132.55	100%	554,711.00	0.06%	861,481,421.55
合计	835,782,247.68	100%	287,801.80		835,494,445.88	862,036,132.55	100%	554,711.00		861,481,421.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,855,710.00	69,278.55	0.50%
1 至 2 年	643,665.00	32,183.25	5.00%
2 至 3 年	153,400.00	15,340.00	10.00%
5 年以上	171,000.00	171,000.00	100.00%
合计	14,823,775.00	287,801.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合二	820,958,472.68		
合计	820,958,472.68		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 266,909.20 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,823,775.00	12,072,825.00
职工借款	4,183,535.30	5,662,261.89
往来款	816,774,937.38	843,841,045.66
代垫费用		460,000.00
合计	835,782,247.68	862,036,132.55

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海格资产管理有限公司	往来款	668,633,901.09	4 年以内	80.00%	
北京爱尔达电子设备有限公司	往来款	52,851,581.48	4 年以内	6.32%	
北京海格云熙技术有限公司	往来款	25,000,000.00	2 年以内	2.99%	
长沙海格北斗信息技术有限公司	往来款	22,000,200.00	1 年以内	2.63%	
四川海格恒通专网科技有限公司	往来款	20,006,600.00	2 年以内	2.39%	
合计	--	788,492,282.57	--	94.33%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

本期无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,641,879,921.14	33,900,000.00	4,607,979,921.14	2,960,971,904.81	33,900,000.00	2,927,071,904.81

对联营、合营企业投资	20,453,477.28		20,453,477.28	221,431,827.61		221,431,827.61
合计	4,662,333,398.42	33,900,000.00	4,628,433,398.42	3,182,403,732.42	33,900,000.00	3,148,503,732.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州海格智能科技有限公司	15,539,477.79		15,539,477.79			
北京海格神舟通信科技有限公司	118,900,000.00			118,900,000.00		18,900,000.00
海华电子企业(中国)有限公司	577,005,014.19			577,005,014.19		
北京爱尔达电子设备有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
陕西海通天线有限责任公司	29,291,000.00	19,999,990.36		49,290,990.36		
广州寰坤通信科技发展有限公司	100,843,750.00			100,843,750.00		
北京海格资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京摩诘创新科技股份有限公司	466,200,000.00	99,999,984.00		566,199,984.00		
广东南方海岸科技服务有限公司	28,663,890.39			28,663,890.39		
深圳市嵘兴实业发展有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
长沙海格北斗信息技术有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00		
广州通导信息技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州润芯信息技术有限公司	48,169,112.04			48,169,112.04		15,000,000.00
广东海格怡创科技有限公司	854,745,636.40	1,139,666,215.52		1,994,411,851.92		
四川海格恒通专网科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京海格云熙技术有限	5,100,000.00			5,100,000.00		

公司						
河南海格经纬信息技术有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00			
广州海格星航信息科技有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
广州福康泉药业有限公司	83,264,024.00			83,264,024.00		
武汉嘉瑞科技有限公司		178,499,991.60		178,499,991.60		
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司		309,281,312.64		309,281,312.64		
合计	2,960,971,904.81	1,747,447,494.12	66,539,477.79	4,641,879,921.14		33,900,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南海格经纬信息技术有限公司									20,453,477.28	20,453,477.28	
武汉广电海格房地产开发有限公司	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-196,539,202.20		
小计	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-176,085,724.92	20,453,477.28	
合计	221,431,827.61			110,107,374.59			-135,000,000.00		-176,085,724.92	20,453,477.28	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	885,398,504.76	508,968,954.85	1,942,527,844.62	1,146,621,291.16
其他业务	18,227,714.13	5,801,579.16	10,911,902.75	4,050,792.26
合计	903,626,218.89	514,770,534.01	1,953,439,747.37	1,150,672,083.42

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,017,085.97	187,384,239.34
权益法核算的长期股权投资收益	110,107,374.59	28,601,574.19
处置长期股权投资产生的投资收益	119,157,531.86	
理财产品收益	4,899,594.15	20,483,482.21
其他投资收益	8,738,700.94	15,000,000.00
合计	382,920,287.51	251,469,295.74

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,920,211.95	
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）	150,579,539.84	
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	13,953,852.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,294,509.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,738,700.94	
减：所得税影响额	20,850,462.42	
少数股东权益影响额	7,929,686.41	
合计	156,117,646.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	30,462,754.36	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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.06	0.06

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2017年年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上文件的备置地点：公司证券部。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2018年3月26日