广州广哈通信股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人（会计主管人员）谭维立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈翔	独立董事	因公出差外地	朱滔

本报告中如有涉及未来的计划、规划等前瞻性的表述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、规划与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,195,954 股为基数，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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....1
第二节 公司简介和主要财务指标.....3
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....30
第六节 股份变动及股东情况.....50
第七节 优先股相关情况.....55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....56
第九节 公司治理.....66
第十节 公司债券相关情况.....72
第十一节 财务报告.....73
第十二节 备查文件目录.....165

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/广哈通信/广哈	指	广州广哈通信股份有限公司
广有公司/广有	指	广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司。
控股股东/电装集团/电气装备集团	指	广州电气装备集团有限公司，2017 年 9 月 28 日更名为广州智能装备产业集团有限公司
控股股东/智装集团/智能装备集团	指	广州智能装备产业集团有限公司
盛邦投资	指	广州市盛邦投资有限公司
联电集团	指	广州联电集团有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
电子集团	指	广州电子集团有限公司
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构/验资机构/信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
五大发电集团	指	中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国家电网/国网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团公司
中核集团	指	中国核工业集团公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
城市学院	指	广州城市职业学院
《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》
《公司章程》	指	《广州广哈通信股份有限公司章程》
IMS	指	IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构。
CRCC	指	CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称。
ATCA	指	ATCA（Advanced Telecom Computing Architecture）即高级电信计算架构，是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的，基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的电信级硬件构架。

IP	指	IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议。
GSM-R	指	GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。
NGN	指	Next Generation Network，下一代网络。
SIP	指	SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务。
TDM	指	TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术。
ISO 认证	指	ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	广哈通信	股票代码	300711
公司的中文名称	广州广哈通信股份有限公司		
公司的中文简称	广哈通信		
公司的外文名称（如有）	GHT Co. Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GHT		
公司的法定代表人	黄文胜		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 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南云一路 16 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	http://www.ghtchina.com		
电子信箱	securities@ghtchina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓莹	
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号	
电话	020-35812869	
传真	020-35812918	
电子信箱	securities@ghtchina.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
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	公司证券投资部

四、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈锦棋、韦宗玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	深圳市深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼	杨小虎、李国强	2017 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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）	261,225,232.03	263,886,010.95	-1.01%	257,469,033.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,285,831.34	53,692,384.50	2.97%	46,692,337.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,794,087.25	52,378,266.05	-20.21%	44,313,228.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,788,152.94	46,868,472.91	-195.56%	33,972,613.82
基本每股收益（元/股）	0.48	0.50	-4.00%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.50	-4.00%	0.47
加权平均净资产收益率	17.60%	23.03%	-5.43%	24.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	633,702,289.95	354,956,551.40	78.53%	361,272,916.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	555,354,232.80	259,986,239.01	113.61%	206,293,854.51

六、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	36,256,781.88	92,321,218.06	46,213,825.44	86,433,406.65
归属于上市公司股东的净利润	-3,024,816.50	32,603,985.94	5,765,835.18	19,940,826.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,118,973.77	29,384,790.08	4,290,754.93	12,237,516.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,600,489.11	-9,466,351.86	-8,258,778.71	-9,462,533.26

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

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、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）	8,290,724.08	40,681.78	-43,233.51	
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）	7,761,367.85	1,396,753.54	238,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,451.82	108,586.39	2,604,184.53	
减：所得税影响额	2,380,896.02	231,903.26	419,842.65	
合计	13,491,744.09	1,314,118.45	2,379,108.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司的经营范围和主营业务

公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案并生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP 话机、数据收集及存储的记录设备、接口设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

2、公司主要经营模式

（1）盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。

（2）采购模式

公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部根据材料目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商基本是业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

（3）生产模式

公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。

（4）销售模式

公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国 15 个省市自治区实行分销代理，在 17 个省市进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。

公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

（1）行业宏观规划

在国防市场，军工信息化将是国防投入重点。国家《“十三五”规划纲要》指出，全面推进国防和军队建设，加强新型作战力量建设，加强国防科技、装备和现代后勤发展建设，扎实开展实战化军事训练，着力提高基于网络信息体系的联合作战能力。目前，公司已发展成为国内某军兵种指挥调度通信产品主要供应商，随着国防信息化装备水平的提高，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，已迎来行业的快速增长期，这为公司产品向军队其他各军兵种扩张提供了较好的发展机遇。

在电力市场，根据《国家电网智能化规划总报告》，“十三五”期间信息通信平台的总体市场规模达到 221 亿元，年均市场规模达到 44.2 亿元。信息通信平台建设包括传输网建设、业务网建设、支撑网建设、终端通信接入网建设等，公司从事的指挥调度系统业务属于业务网建设部分。这一规划有力地推动了专业通信领域的需求增长。在铁路市场，《铁路“十三五”发展规划》提出，至 2020 年全国铁路营业里程 15 万公里，年均增长率 4.8%；高速铁路营业里程 3 万公里，年均增长率 11.6%。受铁路建设投资不断增加驱动，铁路里程及站（段）将持续增长。随着指挥调度通信技术的进步以及铁路信息化建设的不断推进，新建指挥调度系统及现有指挥调度系统的改造将带来巨大的市场需求。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一，可以在这个新领域有所作为。

（2）主要市场需求状况

报告期内，国家对军队的改革不断深化，相关领域继续进行调整、优化和完善；电力调度通信技术体制相关方向在研讨和论证，尚未确定。受以上行业市场因素影响，部分国防、电力客户的指挥调度通信项目延迟建设。虽然在报告期内市场需求未出现明显的增长，但仍保持稳中有升的态势，随着军改的深入及电力调度通信技术体制方向的逐步明确，发展的趋势将进一步明朗。

4、公司所处行业分析

公司业务属于信息通信行业细分市场，公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。

（1）行业竞争格局和市场化程度

公司指挥调度通信系统主要应用于国防、电力、铁路等领域。

在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的厂家之一。

在电力市场，指挥调度系统竞争厂商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招投标的方式进行采购，目前三家主流厂家占据了 90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。

在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，目前公司是具有资质的三家厂家之一，但所占份额较小。

综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。

（2）行业的周期性、区域性和季节性特点

指挥通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的周期性、区域性和季节性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场；近年来，随着国家西部的开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场呈较快增长的趋势。

（3）公司行业竞争地位

①市场占有率及其变化情况

公司产品的市场占有率如下表：

细分领域	用户	2017年	2016年	2015年
国防	军队	某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖	某军兵种全部100%覆盖	某军兵种100%覆盖

细分领域	用户	2017年	2016年	2015年
电网	国家电网	国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；24家子公司其中份额大的省份为（内蒙、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、山东、吉林、四川、江西、湖北、湖南、）；份额小的省份为（重庆、西藏、浙江、上海、黑龙江）	国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；23家子公司其中份额大的省份为（河北、河南、青海、安徽、蒙东、山西、陕西、江苏、湖南、福建、山东、吉林、内蒙、四川、北京、江西、新疆）；份额小的省份为（湖北、重庆、上海、黑龙江、浙江）	国网总部；覆盖5大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；25家子公司其中份额大的省份为（河北、河南、青海、安徽、重庆、新疆、黑龙江、蒙东、山西、陕西、江苏、浙江、湖南、福建、山东）；份额小的省份为（吉林、辽宁、内蒙、甘肃、四川、湖北、江西、北京、上海）
	南方电网	南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、广西）；份额小的省份为（海南、贵州）	南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、贵州、海南）；份额小的省份为（广西、云南）	南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、广西、贵州、海南）；份额小的省份为（云南）
发电	中国大唐集团公司	覆盖7家分/子公司、17家电厂（站）	覆盖9家分/子公司、17家电厂（站）	覆盖13家分/子公司、35家电厂（站）
	中国华能集团公司	覆盖9家分/子公司、14家电厂（站）	覆盖6家分/子公司、6家电厂（站）	覆盖15家分/子公司、23家电厂（站）
	中国电力投资集团公司	覆盖4家分/子公司、2家电厂（站）	覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）	覆盖5家分/子公司、6家电厂（站）
	中国国电集团公司	覆盖4家分/子公司、5家电厂（站）	覆盖5家分/子公司、3家电厂（站）	覆盖13家分/子公司、27家电厂（站）
	中国华电集团公司	覆盖9家分/子公司、13家电厂（站）	覆盖8家分/子公司、7家电厂（站）	覆盖12家分/子公司、23家电厂（站）
	三峡集团	集团总部	集团总部	集团总部、覆盖9家电厂（站）
	中核集团	/	/	覆盖5个核电站
	中广核集团	覆盖1个核电站	/	覆盖3个核电站
	其他地方发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业

②公司的市场前景

在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行业的快速增长期。

在电力市场，目前国家进入“十三五”发展中期，智能电网建设蓬勃开展，作为智能电网的重要组成部分，信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，信息通信对电力生产的科学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。

铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里

程持续延展，高铁、动车等先进交通工具越来越高的普及率，对通信系统信息化程度的要求越来越高，改善的需求也越发迫切，铁路信息化建设受益于铁路基建密集投资，也将在未来表现出良好的成长性。

公司将抓住国防及民用市场的绝好发展契机，通过多媒体产业化项目的建设，使公司产品及业务继续向融合调度及信息通信方向延伸，在专业领域成为领先的信息通信设备及方案供应商。

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	无重大变化。
固定资产	年末余额较年初余额相比减少 11.05%，主要系正常折旧所致。
无形资产	年末余额较年初余额相比减少 4.75%，主要系正常摊销所致。
在建工程	无重大变化。
货币资金	年末余额较年初余额相比增加 154.40%，主要系报告期内公司上市所募集的资金到位，货币资金增加所致。
应收票据	年末余额较年初余额相比增加 43.95%，主要系期末以应收票据方式结算的应收款增加所致。
应收账款	年末余额较年初余额相比增加 216.02%，主要系因军品结算的规则和流程有所调整导致主要客户付款周期延长所致。
应收利息	年末余额较年初余额相比增加 36.94%，主要系报告期末公司未到期定期存款余额增加所致。
其他非流动资产	年末余额为 0 万元，较年初余额减少 339.62 万元。该“其他非流动资产”属发行费用，募集资金到位后该项资产余额结转资本公积后余额为 0。

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

报告期内，公司业务主要面向国防和电力领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的 10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司申请专利 13 项，其中发明专利 11 项；截至报告期末，公司已累计获得授权专利 31 项，其中

发明专利 9 项，实用新型专利 14 项，外观专利 8 项；获得软件著作权 65 项。报告期内公司继续深入参与国防、电力等多项行业标准制订、修订，应邀参与了铁路行业标准《TB/T 3160-2016 铁路有线调度通信系统》的后期评审工作，充分发挥了指挥调度专家的引领作用。

2、在位优势

公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到大规模、长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于绝对优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。

3、品牌及客户资源优势

公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过 20 多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批业务需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核，或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

4、服务优势

军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。目前，公司服务网点覆盖了所有客户地区，服务体系实现了全天候不间断响应，满足 2 小时内抵达省级以上客户现场，24 小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，通过服务的实施，公司不断密切与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会领导下，全体员工努力贯彻董事会的决策、积极推进公司经营目标实现，坚持“为客户创造价值”的理念，持续加大多媒体指挥调度系统研发技术的应用创新，凭借服务于国防与电力行业的经验优势及对技术发展趋势的把握，在多媒体指挥调度领域巩固领先的市场地位。2017 年，公司实现营业收入 26,122.52 万元，比上年同期下降 1.01%；实现利润总额 6,423.99 万元，比上年同期增长 5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,528.58 万元，比上年同期增长 2.97%。

1、主营业务

报告期内，公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。

（1）国防领域

公司针对客户的技战术要求，设计和研发适应军队特殊应用的多媒体指挥调度系统，促进客户专用装备的产品结构转型升级，提高客户指挥通信的快速机动反应能力，进一步巩固了某军兵种指挥调度通信产品主要供应商地位，并向其他军兵种延伸。在国防领域内，公司保持了相对稳定的订单，并且承接了各部队机关、国防单位的多项新的技术方案的研发设计业务。公司采用先进技术研制的指挥调度系统，完成各类 IP 通信设备的集中管理、与非 IP 体制设备互联，在军队的战区层面应用上获得了客户认可，并积极推进该系统在联合指挥层面的应用。公司承接了某兵种的数字化综合信息管理平台研发业务，构建指挥中心、信息平台、业务支撑系统，实现综合监控、动态控制、辅助决策和按需服务，预计 2018 年上半年提交客户试用。

2017 年度，公司在国防领域实现营业收入 16,386.70 万元，比上年同期增长 3.59%。主要系下游国防行业对指挥调度系统的需求增加和公司在该领域保持较好的市场竞争力所致。

（2）电力领域

公司顺应客户对指挥调度业务的应用需求，依托产品技术优势和市场份额优势，增加了平台技术、视频技术、多媒体终端技术在指挥调度产品上的应用，满足了电力领域指挥调度的投资建设、技术升级、备件配套、日常维护等需求，公司在电力领域的指挥调度系统产品销售量保持稳定。为满足用户对调度业务与信息管控的综合性需求，公司已开展基于 IMS 业务平台的下一代电力调度通信解决方案研发，采用更灵活的组网技术与电力信息系统联动，提供更多的增值业务功能，使调度信息业务充分融合至电力调度网络，其中基于现有主备调 IP 调度平台的高清视频调度终端已投入客户使用。公司为电力调度通信深度定制的 DEC 调度反事故演习通信系统，目前已在国家电网华东、西北、西南等分部及四川、江苏等省级电力单位投入使用，预计在未来可保持稳定的市场。

2017 年度，公司在电力领域实现营业收入 8,637.15 万元，比上年同期下降 8.75%。主要系受国家电网对指挥调度技术体制的未来方向尚未确定影响，部分地区的调度通信项目推迟建设所致。随着该方向逐渐明朗，市场对公司产品的需求将得到释放。

（3）新市场领域

公司进入铁路指挥调度市场较晚，占有的市场份额较小。公司参与了铁路行业多媒体调度技术标准制定，在铁路调度等领域的业务初步取得突破性的进展。未来，随着铁路行业改革的进一步深化，公司有望迎来新的市场机遇。

2、技术研发

公司坚持走自主创新的发展道路，注重技术的创新与积累，密切跟踪行业技术发展趋势，持续进行技术研发的投入。公司已有多项自主核心技术实现了产品化，其中包括交换控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等核心技术产品；公司申请专利 13 项，其中发明专利 11 项，实用新型 1 项，外观设计 1 项；申请软件著作权 7 项。公司根据中远期的产品技术规划，重点开展“多媒体指挥调度系统研发及产业化”项目相关的各个分项目的研发工作，公司在多媒体指挥调度系统的战略性研发符合目前行业的技术发展趋势，既积蓄了技术优势，又为未来的业务发展提供了有力的支撑和保障。

2017 年度公司研发投入 3,515.05 万元，占营业收入的比例为 13.46%。

3、精细化管理

公司以年度经营目标为导向，严格管理与改进管理相结合，优化资源投放管控流程。公司完善了干部管理制度，实现了部门 KPI 指标与管理改进相结合；通过考核三要素：指标确定、作业流程、技能要求，科学评价管理人员的专业能力，细化了目标管理的流程；完善了项目启动、系统创建、体系验证、项目验收的流程，建立了快捷响应市场需求的产品决策机制。公司对研发、市场、营运等方面进行了流程的改造和完善，提升了各环节发现和处理问题的效率，推进了业务发展。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

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	261,225,232.03	100%	263,886,010.95	100%	-1.01%
分行业					
国防	163,866,987.36	62.73%	158,187,946.06	59.95%	3.59%
电力	86,371,502.73	33.06%	94,650,951.73	35.87%	-8.75%
其他	10,986,741.94	4.21%	11,047,113.16	4.18%	-0.55%
分产品					
数字指挥调度系统	57,769,817.19	22.11%	78,884,993.04	29.89%	-26.77%
多媒体指挥调度系统	189,855,780.66	72.68%	175,778,740.48	66.61%	8.01%
其他	13,599,634.18	5.21%	9,222,277.43	3.50%	47.47%
分地区					
出口	3,723,560.55	1.43%	2,736,401.01	1.04%	36.08%
国内	257,501,671.48	98.57%	261,149,609.94	98.96%	-1.40%

（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						
国防	163,866,987.36	78,198,217.54	52.28%	3.59%	25.25%	-8.25%
电力	86,371,502.73	42,651,340.44	50.62%	-8.75%	-2.70%	-3.07%
其他	10,986,741.94	5,209,388.81	52.58%	-0.55%	2.76%	-1.52%
合计	261,225,232.03	126,058,946.79	51.74%	-1.01%	13.23%	-6.07%
分产品						
数字指挥调度系统	57,769,817.19	27,682,801.89	52.08%	-26.77%	-24.30%	-1.56%
多媒体指挥调度系统	189,855,780.66	89,952,234.54	52.62%	8.01%	25.64%	-6.65%
其他	13,599,634.18	8,423,910.36	38.06%	47.47%	165.70%	-27.56%
合计	261,225,232.03	126,058,946.79	51.74%	-1.01%	13.23%	-6.07%
分地区						
出口	3,723,560.55	2,290,812.58	38.48%	36.08%	12.90%	12.63%
国内	257,501,671.48	123,768,134.21	51.94%	-1.40%	13.23%	-6.21%
合计	261,225,232.03	126,058,946.79	51.74%	-1.01%	13.23%	-6.07%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
国防行业多媒体指挥调度系统类整机	销售量	套	600	628	-4.46%
	生产量	套	600	628	-4.46%
	库存量	套	9	9	0.00%
电力行业数字指挥调度系统类整机	销售量	套	237	277	-14.44%
	生产量	套	237	277	-14.44%
	库存量	套	0	0	0.00%
电力行业多媒体指挥调度系统类整机	销售量	套	35	33	6.06%
	生产量	套	35	33	6.06%
	库存量	套	0	0	0.00%
配件类产品	销售量	件、米	77,969	42,552	83.23%
	生产量	件、米	75,894	37,959	99.94%

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
	库存量	件、米	15,992	18,067	-11.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

配件类产品销售量同比增加 83.23%，生产量同比增加 99.94%，主要原因如下：

1. 报告期内电力市场配件类收入同比增长；

2. 报告期内线缆类配件销量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

序号	销售单位	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	客户一	销售商品	2,372.35	2017.03.15	正在履行
2	客户一	销售商品	1,993.26	2017.04.05	正在履行
3	客户一	销售商品	1,587.00	2017.06.24	正在履行
4	客户一	销售商品	1,473.74	2017.06.24	正在履行
5	客户三	销售商品	1,280.00	2017.12.19	正在履行

（5）营业成本构成

产品分类

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	
数字指挥调度系统	材料成本	24,808,927.57	19.68%	31,818,300.00	28.58%	-22.03%
多媒体指挥调度系统	材料成本	81,060,693.65	64.30%	62,015,654.05	55.70%	30.71%
其他产品	材料成本	7,204,723.43	5.72%	2,300,244.77	2.07%	213.22%

说明

1.报告期内多媒体指挥调度系统产品收入同比增加 8.01%，同时报告期内公司原材料价格同比上升；

2.其他产品材料成本同比增加 213.22%，主要受报告期内集成配套产品销售增长，以及集成配套产品中外购配件占比较高所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（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）	191,162,793.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.18%
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	客户一	142,850,378.53	54.68%
2	客户二	23,384,733.25	8.95%
3	客户三	13,093,000.00	5.01%
4	客户四	7,596,399.51	2.91%
5	客户五	4,238,282.08	1.62%
合计	--	191,162,793.37	73.18%

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）	42,898,754.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.04%
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	供应商一	15,537,369.18	15.95%
2	供应商二	10,952,100.00	11.24%
3	供应商三	9,714,400.00	9.97%
4	供应商四	3,576,056.41	3.67%
5	供应商五	3,118,829.01	3.20%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	42,898,754.60	44.04%

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	32,756,396.10	41,020,604.04	-20.15%	主要系公司销售服务费用下降所致。
管理费用	53,463,318.14	52,994,912.20	0.88%	
财务费用	-756,206.30	-1,617,222.75	53.24%	主要系美元对人民币汇率变动引致的汇兑损益变动所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，每年研发投入占营业收入的 10%以上，保证了科研开发的顺利进行。报告期内，公司申请专利 13 项，其中发明专利 11 项；截至报告期末，公司已累计获得授权专利 31 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 14 项，外观专利 8 项；获得软件著作权 65 项。上述知识产权的取得有利于提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品的研发有积极作用。

2017 年末，公司研发人员数量 108 人，占公司总人数的 30.95%；2017 年度研发投入 3,515.05 万元，占营业收入的比例为 13.46%，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	108	139	140
研发人员数量占比	30.95%	36.01%	36.08%
研发投入金额（元）	35,150,509.66	36,974,361.21	36,556,733.21
研发投入占营业收入比例	13.46%	14.01%	14.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	164,430,673.03	271,412,588.33	-39.42%
经营活动现金流出小计	209,218,825.97	224,544,115.42	-6.83%
经营活动产生的现金流量净额	-44,788,152.94	46,868,472.91	-195.56%
投资活动现金流入小计	7,483,075.00	6,321.17	118,281.17%
投资活动现金流出小计	3,343,531.10	1,753,037.11	90.73%
投资活动产生的现金流量净额	4,139,543.90	-1,746,715.94	-336.99%
筹资活动现金流入小计	278,410,207.55		
筹资活动现金流出小计	37,089,378.68	43,140,806.74	-14.03%
筹资活动产生的现金流量净额	241,320,828.87	-43,140,806.74	-659.38%
现金及现金等价物净增加额	200,233,645.36	2,282,236.43	8,673.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司经营活动现金流入 16,443.07 万元，比上年减少 10,698.19 万元；经营活动现金产生的现金流量净额-4,478.82 万元，比上年减少 9,165.66 万元。主要影响因素系 2017 年 12 月 31 日应收账款余额 14,677.27 万元,较上年同期增加了 10,032.92 万元。

（2）投资活动现金流入 748.31 万元，比上年同期增加 747.68 万元；投资活动现金产生的现金流量净额 413.95 万元，比上年同期增加 588.63 万元。主要影响因素系报告期内诉讼调解履行完毕，广有公司收到广州城市职业学院支付的所涉及的全部应得款项，总计金额为 826.00 万元。

（3）筹资活动现金净流入 27,841.02 万元，较上年同期增加 27,841.02 万元；筹资活动产生的现金流量净额 24,132.08 万元，较上年同期增加 28,446.16 万元。主要影响因素系报告期内公司收到公开发行股票所吸收的募集资金 27,841.02 万元所致。

（4）现金及现金等价物净增加额增加系以上三点影响因素所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司经营活动产生的现金流量净额-4,478.82万元与本年度净利润5,528.58万元差异为-10,007.4万元。主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金14,974.23万元，较上年同期减少了11,281.16万元；该项现金流入变动较大原因为期末应收账款余额14,677.27万元，较上年同期增加了10,032.92万元，应收账款余额增加的主要原因系国防产品结算的规则和流程有

所调整，主要国防客户付款周期延长。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,585,307.77	2.47%	主要系报告期内计提坏账准备影响所致。	否
营业外收入	3,028,659.25	4.71%	主要系报告期内收到政府补助影响所致。	否
营业外支出	258,970.81	0.40%	主要系公司向华北电力大学教育基金会捐赠影响所致。	否
资产处置损益	8,350,751.67	13.00%	主要系广有公司诉讼调解履行完毕，已收回全部应收款项所致。	否

四、资产及负债状况

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	330,424,498.02	52.14%	129,883,534.64	36.59%	15.55%	主要系报告期内公司收到公开发行股票的募集资金所致。
应收账款	146,772,707.55	23.16%	46,443,486.56	13.08%	10.08%	主要系因军品结算的规则和流程有所调整导致主要客户付款周期延长所致。
存货	110,126,373.10	17.38%	125,668,702.79	35.40%	-18.02%	主要系期末发出商品余额减少所致。
投资性房地产	15,061.30	0.00%	19,350.88	0.01%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	15,644,419.07	2.47%	17,588,086.50	4.95%	-2.48%	主要系折旧金额大于资产增加金额所致。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	5,070,420.67	0.80%	3,522,400.00	0.99%	-0.19%	主要系期末以应收票据结算

	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		
						应收账款的情况增加所致。
预付款项	2,283,337.22	0.36%	2,804,675.23	0.79%	-0.43%	主要系预付供应商材料款情况减少所致。
应收利息	163,042.35	0.03%	119,059.84	0.03%	0.00%	主要系报告期末未到期定期存款增加所致。
其他应收款	3,266,279.79	0.52%	3,914,591.91	1.10%	-0.58%	主要系备用金余额减少所致。
长期待摊费用	447,692.33	0.07%	623,575.81	0.18%	-0.11%	主要系费用摊销所致。
其他非流动资产	0.00	0.00%	3,396,226.41	0.96%	-0.96%	主要系发行费用结转所致。

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

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,568,359.25	专款专用、履约保函金

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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
2017 年	首次公开发行普通股	26,710.62	0	0	0	0	0.00%	26,710.62	存放于募集资金专户	0
合计	--	26,710.62	0	0	0	0	0.00%	26,710.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、首次公开发行募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募集资金 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额为 267,106,150.95 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。2、首次公开发行募集资金 2017 年度使用情况及余额：截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 267,300,451.23 元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为 194,300.28 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。										

（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、多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目	否	23,775.62	23,775.62	0	0	0.00%			不适用	否
2、营销和技术服务网点建设项目	否	2,935	2,935	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,710.62	26,710.62	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,710.62	26,710.62	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

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
实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	报告期内多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元，报告期内没有置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 26,730.05 万元均存放于公司募集资金专户中。其中 23,000 万元用于结构性存款,其余 3,730.05 万元以活期存款方式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 28 日存入的一笔 3000 万的结构性存款，因超出董事会批准额度，于 2018 年 1 月 4 日转为活期存放。截至 2018 年 1 月 4 日止，公司尚未使用的募集资金余额 26,730.05 万元均存放在公司募集资金专户中，其中 20,000 万元用于结构性存款,其余 6,730.05 万元以活期存款方式存放。除此之外，无其他需要说明的情况。									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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
广州广有通信设备有限公司	子公司	通信设备制造	45000000	223,008,350.69	143,171,414.99	165,414,366.44	58,096,494.74	49,996,776.40

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	广州广有通信设备有限公司	成立时间	2002年12月30日
注册资本	45,000,000.00元	实收资本	45,000,000.00元
注册地和主要生产经营地	广州市海珠区敦和路173号		
经营范围	通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；家用电子产品修理；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务。		
主营业务	军事专用指挥通信系统设备及相关服务		
股东构成	股东名称	股权比例	
	广州广哈通信股份有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	
控制情况	100.00%控制		

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局与趋势

（1）公司所处行业及行业地位

公司研发、生产、销售的产品为指挥调度系统，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业中的指挥调度通信产品制造行业。

公司一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域，并获得进入铁路调度领域的资质。

（2）公司所处行业发展趋势

①国防领域智能化、信息化发展趋势

党的“十九大”明确将“加快军事智能化发展”、“提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”作为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争重要手段。现代战争早已集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化，“建设信息化军队，打赢信息化战争”是我军现代化建设的目标。为了在新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐，形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。我国的军事通信能力与国际强国尚有差距。以国际视野来看，美国军事通信工业能力极强，已建成全球最先进的 C4ISR（军事指挥控制通信专网），能满足美国军方各种通信的需求；由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动，欧洲军事通信工业得以迅猛增长，包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域；俄、日、印等周边国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情，加快电子信息装备的发展。未来，我国利用信息化技术发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等空间很大，对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。

②电力领域融合调度趋势

当前，我国社会经济和科学技术快速发展，大量的新技术被应用于电力系统之中，特别是信息通信技术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统中将占据越来越重要的地位。随着电力市场和电网建设的进一步发展，特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统发生了巨大变化，对通信性能提出了更高要求。电力指挥调度系统不仅对数据、语音、视频等业务的管理有了新标准，而且在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新要求，未来将朝着数据、语音、视频等信息融合调度的方向发展。融合调度作为调度通信的一种新业态，未来必将大有可为。

③铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势

铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R 网多个阶段，伴随着进入 21 世纪中国高速铁路的迅速发展，开发并应用软交换技术将大大扩展铁路调度通信的新功能，为铁路调度通信数字化、网络化、宽带化、智能化提供了思路，并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台，推动铁路调度通信的更大飞跃。目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差，尤其在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面发展较慢，而且各成体系。作为 NGN 网络的核心技术，软交换受到越来越多的关注。软交换技术是运用 SIP 协议基于包交换的非连接网络技术，支持端到端的透明访问，并且具有传统 TDM 电路交换机的业务功能，具有开放的接口和统一的平台，实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能，技术更新换代的需求，给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。

（3）公司的发展机遇

①国防领域

当前，我国日益重视国防建设，加强军队现代化和信息化建设，大幅增加在军事通信领域的投入，大力发展先进的军事通信技术和装备，为军事通信行业带来发展机遇。随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，

将会迎来行业的快速增长期。

公司作为国防领域指挥调度系统配套厂商的高科技企业，多年来为军队信息化建设提供定制研发与服务，积累了丰富的经验和技术优势。公司将充分发挥在国防领域的在位优势，融合公司在其他行业积累的技术与经验，顺应军民融合的发展趋势，推动公司国防领域的业务发展。

②电力领域

当前，电力领域的指挥调度通信产品的安全、稳定运行直接影响整个电力系统的运行质量。

在智能电网建设的要求下，电力指挥调度系统对数据、语音、视频的管理的新体制正在形成，对数据采集、监控系统、调度电话的关键业务运行提出全新的要求。公司作为长期服务于电力调度业务的企业，拥有良好的客户资源和对客户业务特点的深刻理解，未来信息通信平台智能化推广和融合调度产品延伸将成为公司业务发展的驱动因素。

③铁路领域

公司目前在铁路领域的拓展方兴未艾。公司研制的铁路调度通信系列产品基于 NGN 网络技术研制，属于新一代产品。在功能兼容性以及在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面具有独特优势，公司凭借产品技术先进性应在该领域有更大的作为。

2、公司发展战略

公司明确了以多媒体指挥调度系统为核心的产品发展策略，公司未来将逐步完成 IMS 交换平台的研究与产品化，以此作为下一代的企业信息通信核心平台，提供满足国防信息化建设特殊需求、符合智能电网建设技术趋势、具有铁路调度领先技术优势的现代化信息调度平台。

3、经营计划

（1）巩固现有市场领先优势

在国家明确深化军队体制编制调整改革，健全作战指挥体系，加强信息化建设集中统管的新形势下，公司将把握机会，积极参与军队一体化信息系统建设，加快军队指挥调度研发项目的进度，并向其他兵种、战区延伸公司的产品业务，实现稳定的业务流。

在电力行业信息通信平台的技术体制已经明确的形势下，公司将持续保障数字调度产品的产能与市场份额，同时引导未来技术的走向，积极研究和探索基于 IMS 平台的多媒体指挥调度系统的新技术、新功能，并跟进电力行业融合性信息化建设进程，提升公司产品在行业内的竞争力。

（2）推进前瞻性研发项目

公司将着眼行业未来发展趋势，加强多媒体指挥调度系统的前瞻性研发，以基于 ATCA 架构的硬件平台与基于 IMS 架构的综合业务软件平台，整合有线、无线与物联业务应用，与终端系列一起，共同形成完整的综合业务解决方案，以满足客户通信信息平台智能化需求，并在此基础上制定新的战略定位及战略规划。

（3）加强开拓新市场的力度

公司将把握进入铁路指挥调度市场的机遇，继续完善目前在铁路指挥调度市场内的产品试点应用，加大对铁路指挥调度业务的研发投入，进一步扩充公司在铁路市场的业务。

（4）加快人才培养计划，提升公司软实力

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将制定人才培养计划，以多媒体指挥调度系统研发为契机，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，持续优化以岗位价值和业绩贡献为基础的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道，培养高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。

4、可能面对的风险

（1）行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一步提升公司的核心竞争力。

（2）人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

针对人才竞争激烈，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

（3）行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。

针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。

除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司 2016 年 4 月 29 日通过的 2015 年年度股东大会决议：在公司首次公开发行股票完成之后，新老股东按各自所持公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。

1、利润分配政策：公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：

（1）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；

（2）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；

（3）优先采用现金分红的利润分配方式；

（4）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；

（5）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

2、利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3、现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。根据本公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）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%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

5、公司利润分配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下），利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。

6、利润分配政策的调整：如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。但公司利润政策调整不得违反以下原则：

（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。 有关调整利润

分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

7、公司未分配利润的使用原则：

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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）	144,195,954
现金分红总额（元）（含税）	11,535,676.32
可分配利润（元）	47,222,955.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润为 55,285,831.34 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,528,905.50 元。提取法定公积金后可供股东分配的利润为 40,760,149.44 元，加上上年结存的未分配利润 6,462,806.18 元，合计共有未分配利润 47,222,955.62 元。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，2017 年度利润分配预案如下： 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 144,195,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 11,535,676.32 元，剩余未分配利润 35,687,279.30 元结转至下一年度。2017 年度公司不进行资本公积转增股本。	

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

1、2017 年利润分配预案：

以报告期期末公司股本 144,195,954 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利 11,535,676.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司不以资本公积转增股本，本次利润分配后，公司总股本不变。本次利润分配预案尚需经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

2、2016 年利润分配情况：

根据 2017 年 3 月 25 日召开的 2016 年度股东大会决议，公司 2016 年度按每 10 股派发现金股利 2.5 元（税前），共计派发现金股利 27,023,988.50 元，已于 2017 年 4 月实施完毕。

3、2015 年利润分配情况：

根据 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会决议，将 2014 年 9 月-2015 年 10 月的净利润 40,240,806.74 元分配给本公司原股东，已于 2016 年 6 月实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	11,535,676.32	55,285,831.34	20.87%	0.00	0.00%
2016 年	27,023,988.50	53,692,384.50	50.33%	0.00	0.00%
2015 年	40,240,806.74	46,692,337.18	86.18%	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份限售承诺	自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份。	2017 年 11 月 01 日	自股票发行上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份限售承诺	若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。	2017 年 11 月 01 日	自股票发行上市之日起 6 个月	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份减持承诺	1、若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），每年减持股票数量累计不超过公司合计持有发行人股份总数的 10%。在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份，不得超过发行人股份总数的 1%。2、减持方式包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。3、在持有股份超过 5%以上期间，本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及发行人规章制度。若通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。	2017 年 11 月 01 日	自锁定期满后 2 年内	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司董事、高级管理人员及其他核心人员孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。2、在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。3、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。4、所持股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整，下同）均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。5、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2017 年 11 月 01 日	至少自股票上市之日起 12 个月	正常履行中
	公司监事刘小青	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。2、在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。4、在上述承诺履行期间、职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2017 年 11 月 01 日	至少自股票上市之日起 12 个月	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	无线电集团、除孙业全、卢永宁、戴穗刚、刘小青、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波外之 97 名自然人股东	股份限售承诺	自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前其所直接或间接持有的发行人股份。	2017 年 11 月 01 日	自股票上市之日起 12 个月	正常履行中
	控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员	稳定股价的承诺	（1）公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，在公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，对公司股票进行增持。（2）公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。（3）控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、 高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和的 50%。（4）有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。（5）触发前述股价稳定措施的启动条件时，有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。6）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（7）在有义务增持的公司控股股东、董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购，控股股东及董事、高级管理人员增持工作。	2017 年 11 月 01 日	自公司股票发行上市之日起 3 年内	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	发行人	信息披露的承诺	1、公司承诺发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	董事、监事、高级管理人员及其他核心人员：黄文胜、黄双全、祝立新、林集、孙业全、卢永宁、朱滔、陈翔、丘海雄、骆继荣、朱伟玲、刘小青、陈晓莹、戴穗刚、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波等二十一人	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。3、上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	中介机构	信息披露的承诺	发行人律师南国德赛、发行人申报会计师及验资机构信永中和、发行人资产评估机构广东联信等证券服务机构承诺：因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	公司承诺确保上述措施的切实履行，如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	控股股东、实际控制人	填补被摊薄即期回报的承诺	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺：不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	发行人	其他承诺	发行人承诺将严格遵守上市后适用的《广州广哈通信股份有限公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的《广州广哈通信股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》及本公司股东大会审议通过的其他利润分配安排。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	控股股东、实际控制人广州电气装备集团有限公司	避免同业竞争的承诺	（一）本公司及本公司控制的其他经济实体均未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与发行人及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。（二）本公司及本公司控制的其他经济实体将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与发行人及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。（三）如发行人及其下属子公司未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本公司及本公司控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争，则本公司及本公司控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：1、停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；2、停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；3、将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			人的经营体系；4、将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。（四）本承诺自生效起，在本公司作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司控制的其他经济实体违反上述承诺而导致发行人的利益及其它股东权益受到损害，本公司同意承担相应的损害赔偿责任。			
	实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	规范和减少关联交易	1、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与广哈通信发生关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照《广州广哈通信股份有限公司章程》、《广州广哈通信股份有限公司章程（草案）》、《广州广哈通信股份有限公司关联交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，通过与广哈通信签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受广哈通信提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护广哈通信及其他股东的实际利益。3、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人控制的企业将严格遵守《广州广哈通信股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与广哈通信发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在广哈通信的职务便利，通过关联交易损害广哈通信利益及其他股东的合法权益。 5、如本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致广哈通信利益或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	无承诺超期未履行完毕的情况。					

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈锦棋、韦宗玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

九、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、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
广有公司与城市学院就转让广州市新港西路 181 号物业合同纠纷案得到调解、解决	826	否	广有公司已于报告期内收到《民事调解书》中所涉及的全部应得款项，本公司已于 2017 年 11 月 9 日对诉讼结果进行了披露。	1、诉讼调解履行完毕；2、本次调解书涉及的全部应收款项为捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00 元），此款项将全部计入当期损益，对报告期净利润产生正面影响。	广有公司已实收《民事调解书》所涉及的全部应得款项，即买卖合同剩余全部物业转让款，总计金额为捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00 元），本公司已于 2017 年 12 月 13 日进行披露。	2017 年 11 月 09 日	1、公告时间 2017 年 11 月 9 日，公告编号：2017-004，公告名称：广州广哈通信股份有限公司关于全资子公司重大诉讼事项结果公告 ；2、公告时间 2017 年 12 月 13 日，公告编号：2017-019 ，公告名

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
							称：广州广哈通信股份有限公司关于全资子公司诉讼调解履行结果的公告；3、以上公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	23,000	23,000	0
合计		23,000	23,000	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

√ 适用 □ 不适用

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）
光大银行广州珠江新城支行	银行	对公结构性存款	5,000	闲置募集资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	银行理财产品	协议约定	4.62%	108.96	2.42	尚未到期，未收回。	0	是	是	1.公告编号 2017-016，公告名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，公告披露网址：http://www.cninfo.com.cn；2.此处预期收益为不含税金额。
光大银行广州珠江新城支行	银行	对公结构性存款	5,000	闲置募集资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	银行理财产品	协议约定	4.62%	108.96	2.42	尚未到期，未收回。	0	是	是	1.公告编号 2017-016，公告名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，公告披露网址：http://www.cninfo.com.cn；2.此处预期收益为不含税金额。

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）
光大银行广州珠江新城支行	银行	对公结构性存款	10,000	闲置募集资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	银行理财产品	协议约定	4.35%	410.38	4.56	尚未到期，未收回。	0	是	是	1.公告编号 2017-016，公告名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，公告披露网址：http://www.cninfo.com.cn；2.此处预期收益为不含税金额。
光大银行广州珠江新城支行	银行	对公结构性存款	3,000	闲置募集资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 01 月 04 日	银行理财产品	协议约定	4.65%	0	0	已于 2018 年 1 月 4 日转为活期存放。	0	是	否	1.公告编号 2017-016，公告名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，公告披露网址：http://www.cninfo.com.cn；2.此处预期收益为不含税金额。
合计			23,000	--	--	--	--	--	--	628.3	9.4	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一直以来，公司重视和坚持履行社会责任，在公司长期的经营过程中，始终踏实践行“客户、员工、股东三者之间形成不断增值的价值共同体”的共同发展理念，同时也注重尊重合作相关方及其利益关切，实现合作共赢。2017 年，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好的合作关系；秉承质量至上的产品理念，为客户提供安全优质产品；保护员工合法权益，促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

（1）股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司上市后所召开的股东大会，按要求开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，建立良好的沟通与互动。

（2）供应商权益责任

公司一贯秉持诚信、稳健的经营原则，尊重和重视债权人及供应商权益，按相关约定支付应付款项，不无故延付。公司坚持合作共赢的理念，不断完善合作伙伴、供应商引入机制，分类分级设置引入门槛，择优选择，进退有据，努力做到公平、公正，与各合作方和供应商保持了良好合作关系。

（3）员工权益责任

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核政策，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供公平的职业发展机会和晋升通道，实现员工与企业的共同成长；公司重视人才培养，鼓励员工参加各种在职教育并提供培训资助。此外，

公司 2017 年还组织员工开展羽毛球、游泳、篮球、足球比赛活动，举办新年员工联欢会，关爱员工生活，构建愉快的工作氛围。

（4）产品质量责任

公司坚持质量至上的产品理念。2017 年，公司质量管理部门继续聚焦客户的重大关切，关注客户对产品的应用体验和满意度。通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机制，及时采取纠正和预防措施，严把质量关，为客户提供优质的产品；同时按计划进行 ISO9000、和铁路质保体系的内部审核，坚持持续改进，努力提高质量管理效果。

（5）环境保护责任

公司作为高科技企业，生产以装配为主，无水污染、大气、噪声污染。虽然公司经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微，但公司依然重视环境保护，坚持健康可持续发展。公司已获得 ISO14000 认证，报告期内，公司通过该体系贯标，透过对节水、节电、废旧材料回收等事项的具体要求，继续在公司员工层面倡导环保节能、绿色生活。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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

上市公司及其子公司均不属于重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 1 月，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司对广有公司增资 29,364,507.86 元，增资后广有公司注册资本变更为 45,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%股权。本次增资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在董事会的审批权限以内，不需要提交股东大会审议。本次增资有助于进一步增强广有公司的整体实力，并提高其在市场竞争中的优势地位和盈利能力，为公司主营业务的发展起到积极的促进作用，从而有助于提高公司的业绩。本次增资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、广有公司与城市学院就转让广州市新港西路 181 号物业合同纠纷案得到调解并履行，详情请查询公司 2017 年 11 月 9 日、2017 年 12 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公司“2017-004”、“2017-019”号公告。

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	108,095,954	100.00%						108,095,954	74.96%
2、国有法人持股	102,552,954	94.87%						102,552,954	71.12%
3、其他内资持股	5,543,000	5.13%						5,543,000	3.84%
境内自然人持股	5,543,000	5.13%						5,543,000	3.84%
二、无限售条件股份			36,100,000				36,100,000	36,100,000	25.04%
1、人民币普通股			36,100,000				36,100,000	36,100,000	25.04%
三、股份总数	108,095,954	100.00%	36,100,000				36,100,000	144,195,954	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 1783 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广州广哈通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]690 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 36,100,000 股。公司在深圳证券交易所创业板上市，上市后股份数为人民币普通股 144,195,954 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 1783 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广州广哈通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]690 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 36,100,000 股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票 36,100,000 股，新增股份和公开发行前的

108,095,954 股均已于 2017 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

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 A 股（广哈通信）	2017 年 10 月 20 日	8.35 元/股	36,100,000	2017 年 11 月 01 日	36,100,000	
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 1783 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广州广哈通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]690 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 36,100,000 股。本次发行完成后，公司人民币普通股（A 股）已于 2017 年 11 月 1 日在深圳交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2017 年年初，公司总股本为 108,095,954 股；

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 1783 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广州广哈通信股份有

限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]690 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 36,100,000 股，并于 2017 年 11 月 01 日在深圳证券交易所创业板上市，上市后公司总股本为 144,195,954 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	27,635	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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
广州智能装备产业集团有限公司（广州电气装备集团有限公司）	国有法人	53.01%	76,444,372	-2,789,000	76,444,372	0		0
广州联电集团有限公司	国有法人	8.91%	12,850,582	-469,000	12,850,582	0		0
广州市盛邦投资有限公司	国有法人	3.35%	4,824,000	-176,000	4,824,000	0		0
广州无线电集团有限公司	国有法人	3.35%	4,824,000	-176,000	4,824,000	0		0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	3,610,000	+3,610,000	3,610,000	0		0
孙业全	境内自然人	0.18%	256,000	0	256,000	0		0
卢永宁	境内自然人	0.18%	256,000	0	256,000	0		0
中国金谷国际信托有限责任公司	其他	0.17%	243,260	+243,260	0	243,260		0
赵智勇	境内自然人	0.17%	238,702	+238,702	0	238,702		0
戴穗刚	境内自然人	0.16%	224,000	0	224,000	0		0
战略投资者或一般法人因配售	无。							

新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广州智能装备产业集团有限公司（广州电气装备集团有限公司）、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人，孙业全、卢永宁、戴穗刚属于关联关系。		
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
中国金谷国际信托有限责任公司	243,260	人民币普通股	243,260
赵智勇	238,702	人民币普通股	238,702
曾宇花	222,900	人民币普通股	222,900
赵红明	116,500	人民币普通股	116,500
伊宏	96,100	人民币普通股	96,100
董建民	93,900	人民币普通股	93,900
昌吉市新宏泽商贸有限公司	90,000	人民币普通股	90,000
肖鸿	89,860	人民币普通股	89,860
徐显镐	86,700	人民币普通股	86,700
田丰	80,100	人民币普通股	80,100
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	1. 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系； 2. 公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东这间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
广州智能装备产业集团有限公司	蔡瑞雄	2000 年 07 月 27 日	914401017243105223	股权投资、企业管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2017 年 12 月 31 日，控股股东通过广州广日集团有限公司持有广州广日股份有限公司 56.56%股权。			

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

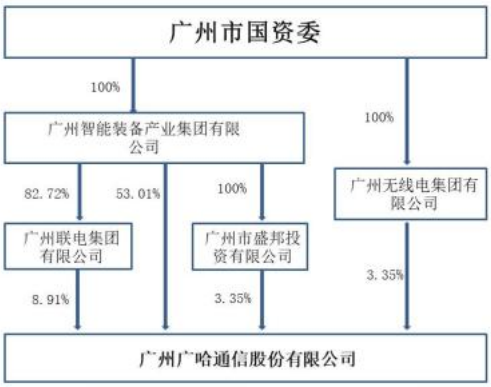
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市国资委	陈浩钿	2005 年 02 月 02 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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）
黄文胜	董事长	现任	男	50	2014年12月16日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
黄双全	董事	现任	男	54	2014年12月16日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
祝立新	董事	现任	男	50	2016年03月07日	2018年04月12日	0	0	0	0	0
林集	董事	现任	女	45	2016年03月07日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
孙业全	董事、总经理	现任	男	47	2014年12月16日	2020年12月22日	256,000	0	0	0	256,000
卢永宁	董事、常务副总经理	现任	男	51	2014年12月16日	2020年12月22日	256,000	0	0	0	256,000
丘海雄	独立董事	现任	男	64	2016年03月07日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
朱滔	独立董事	现任	男	42	2016年03月07日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
陈翔	独立董事	现任	男	38	2016年03月07日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
骆继荣	监事会主席	现任	男	47	2016年03月07日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
刘小青	职工监事	现任	男	55	2014年12月16日	2020年12月22日	96,000	0	0	0	96,000
朱伟玲	监事	现任	女	42	2016年03月07日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
陈晓莹	董事会秘书、副总经理	现任	女	54	2014年07月03日	2020年12月22日	192,000	0	0	0	192,000
戴穗刚	副总经理	现任	男	55	2016年02月18日	2020年12月22日	224,000	0	0	0	224,000
谭维立	财务总监	现任	男	54	2016年02月18日	2020年12月22日	64,000	0	0	0	64,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,088,000	0	0	0	1,088,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

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、董事会成员

黄文胜先生，1968 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理，广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理。现任公司董事长、智能装备集团副总经理，其本公司董事任期为 2008 年 7 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

黄双全先生，1964 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任广州半导体材料研究所财务科科员、万宝电器集团公司冰箱工业公司员工、万宝集团塑料电器有限公司资财部部长及副总会计师、广州市万宝冰箱有限公司财务负责人、万宝电器工业公司副总经理、广州广重集团有限公司财务总监、广州电子集团有限公司财务总监及总会计师，电装集团总经理助理、资产经营部部长、财务部部长，广州华南信息产业有限公司、广州越胜环境试验设备有限公司、广州半导体器件有限公司董事，本公司监事。现任公司董事、智能装备集团总会计师，其本公司董事任期为 2014 年 8 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

祝立新先生，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历、会计师。曾任广州无线电厂广电部会计、财务审计处会计，广州邦达商业机器有限公司财务经理，无线电集团会计处会计、审计室副主任、财务会计部副部长、会计部部长、审计监督部部长、总经理助理、审计监察部部长，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任公司董事，任期为 2016 年 3 月至 2018 年 4 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

林集女士，1973 年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。曾任广州东方宾馆股份有限公司大堂副理、人力资源部副经理，联电集团行政人事部副部长，电子集团人力资源部副部长，电装集团人力资源部部长。现任公司董事、电气装备集团工会主席、智能装备集团工会筹备工作领导小组组长，其本公司董事任期为 2016 年 3 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

孙业全先生，1971 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任广哈通信工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理，联电集团副总经理。现任公司董事、总经理，其董事及总经理任期为 2008 年 7 月至 2020 年 12 月。

卢永宁先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，电子工程师。曾任广州有线电厂技术员、广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理，联电集团总工程师、总经理、董事，广有公司董事、广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。现任公司董事、常务副总经理，广有公司执行董事、总经理。其本公司董事任期为 2008 年 7 月至 2020 年 12 月，常务副总经理任期为 2016 年 2 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，博士研究生学历，取得上交所独立董事资格证书。自 2005 年起在暨南大学任教至今。现任公司独立董事，其独立董事任期自 2016 年 3 月至 2020 年

12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在其他单位任职情况”

陈翔先生，1980 年出生，中国国籍，博士研究生学历，取得深交所独立董事资格证书。曾任清华大学无线与移动通信技术研究中心、清华大学宇航技术研究中心助理研究员，2015 年起在中山大学电子与信息学院任教至今。现任公司独立董事，其独立董事任期自 2016 年 3 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在其他单位任职情况”

丘海雄先生，1954 年出生，独立董事，中国国籍，博士研究生学历，取得深交所独立董事资格证书。自 1982 年起在中山大学社会学系任教至今。现任公司独立董事，其独立董事任期自 2016 年 3 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在其他单位任职情况”

2、监事会成员

骆继荣先生，1971 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部会计、主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部科员、副部长、部长，广州越鑫机电集团有限公司财务部副部长、部长，电装集团财务部副部长。现任公司监事会主席，智能装备集团总经理助理、财务部总监，联电集团执行董事、总经理，盛邦投资执行董事、总经理。其本公司监事任期自 2016 年 3 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

朱伟玲女士， 1976 年出生，中国国籍，研究生学历工商管理硕士，高级会计师，审计师。曾任广州市商业银行结算会计、广东广信会计师事务所有限公司审计经理、新安达国际（香港）有限公司财务经理、广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长。现任公司监事，智能装备集团审计部副总监。其本公司监事任期自 2016 年 3 月至 2020 年 12 月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

刘小青先生，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任广州有线电厂程控分厂技术员、广州有线电厂工程师，广哈通信计划调度室经理、计划部经理、运营总监、质量部总监。现任本公司职工监事及工会主席，其监事任期为 2011 年 12 月至 2020 年 12 月。

3、高级管理人员

孙业全先生，董事、总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、董事会成员”。

卢永宁先生，董事、常务副总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、董事会成员”。

戴穗刚先生， 1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备厂厂长，广有公司总经理、联电集团副总经理。现任公司副总经理，广有公司常务副总经理。其本公司副总经理任期为 2016 年 2 月至 2020 年 12 月。

陈晓莹女士，董事会秘书，1964 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，取得深交所董事会秘书资格证书。曾任广州有线电厂程控分厂技术员、工段长、生产部副主任，广哈通信制造部副经理、生产部经理、人力资源及行政部总监、营运部总监、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，其副总经理、董事会秘书任期为 2014 年 7 月至 2020 年 12 月。

谭维立先生，财务总监，1964 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任广州有线电厂财务科科员、副科长，广州有线通信工业公司财务部部长。现任公司财务总监，广有公司财务部

部长。其本公司财务总监任期为 2016 年 2 月至 2020 年 12 月。

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
黄文胜	广州智能装备产业集团有限公司	副总经理	2017 年 12 月 18 日		是
黄文胜	广州电气装备集团有限公司	副总经理	2007 年 11 月 01 日	2017 年 12 月 18 日	是
黄文胜	广州联电集团有限公司	董事长、法人	2009 年 07 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州智能装备产业集团有限公司	总会计师	2018 年 02 月 09 日		是
黄双全	广州电气装备集团有限公司	总会计师	2013 年 03 月 22 日	2018 年 02 月 09 日	是
黄双全	广州联电集团有限公司	董事、总经理	2009 年 07 月 23 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州市盛邦投资有限公司	董事	2008 年 05 月 05 日	2017 年 08 月 23 日	否
林集	广州智能装备产业集团有限公司	工会筹备工作领导小组组长	2018 年 02 月 09 日		是
林集	广州电气装备集团有限公司	工会主席	2017 年 02 月 04 日		是
骆继荣	广州智能装备产业集团有限公司	总经理助理	2018 年 02 月 09 日		是
骆继荣	广州智能装备产业集团有限公司	财务部总监	2018 年 03 月 26 日		是
骆继荣	广州电气装备集团有限公司	总经理助理	2016 年 07 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	是
骆继荣	广州电气装备集团有限公司	财务部部长	2013 年 04 月 08 日	2018 年 03 月 26 日	是
骆继荣	广州联电集团有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州市盛邦投资有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
朱伟玲	广州智能装备产业集团有限公司	审计部副总监	2018 年 03 月 26 日		是
朱伟玲	广州电气装备集团有限公司	审计部副部长	2016 年 02 月 15 日	2018 年 03 月 26 日	是
朱伟玲	广州市盛邦投资有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日	2017 年 08 月 23 日	否
祝立新	广州无线电集团有限公司	副总裁	2013 年 03 月 01 日	2018 年 04 月 12 日	是

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
黄文胜	广州电子集团有限公司	董事、总经理	2013 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州新星微电子有限公司	董事长、法人	2012 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 04 日	否

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
黄文胜	广州南洋电器有限公司	董事长、法人	2015 年 03 月 31 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄文胜	广州导新模具注塑有限公司	副董事长	2007 年 12 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄文胜	广东轻工业机械有限公司	董事	2015 年 05 月 26 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州中船船用柴油机有限公司	董事	2015 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州柴油机厂股份有限公司	董事	2015 年 12 月 22 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄文胜	广州电缆厂有限公司	董事	2015 年 03 月 31 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄文胜	广州华南信息技术有限公司	董事	2014 年 07 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州电气输配电有限公司	董事	2014 年 07 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州粤天房地产有限公司	董事	2004 年 04 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州电子工业园发展有限公司	董事	2007 年 12 月 03 日	2017 年 09 月 19 日	否
黄文胜	广州机床厂有限公司	董事	2008 年 05 月 13 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	普惠科技有限公司	董事	2011 年 06 月 30 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	雅刚实业有限公司	董事	2011 年 06 月 30 日	2017 年 09 月 19 日	否
黄文胜	普惠投资有限公司	董事	2011 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 01 日	否
黄文胜	普惠实业有限公司	董事	2011 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 01 日	否
黄文胜	普惠科技（香港）有限公司	董事	2011 年 06 月 30 日	2017 年 09 月 19 日	否
黄文胜	广州雅天科技有限公司	董事	2012 年 04 月 14 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	雅刚电子（惠州）有限公司	董事	2015 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	意力（广州）电子科技有限公司	董事	2013 年 12 月 13 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄文胜	广州广重重机有限公司	董事	2016 年 02 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州广重企业集团有限公司	董事	2016 年 11 月 14 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄文胜	广州智造园投资管理有限公司	董事	2017 年 03 月 17 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州市联盛投资发展有限公司	董事长、法人	2014 年 07 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州粤天房地产有限公司	董事长、法人	2006 年 12 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州机电物业管理有限公司	董事长、法人	2013 年 07 月 02 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄双全	广州广电南洋资产运营有限公司	董事长、法人	2015 年 03 月 11 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄双全	广州电子工业园发展有限公司	董事长、总经理	2007 年 12 月 03 日	2017 年 09 月 19 日	否
黄双全	广州市金力房地产开发有限公司	董事长、法人	2014 年 07 月 22 日	2017 年 09 月 19 日	否

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
黄双全	广州金殿房地产中介服务中心	法人	2014 年 07 月 22 日	2017 年 09 月 19 日	否
黄双全	广州高压电器厂	厂长、法人	2013 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州广化机化建装备有限公司	董事长、法人	2008 年 05 月 13 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广东轻工业机械有限公司	董事	2015 年 05 月 26 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州中船船用柴油机有限公司	董事	2015 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州越鑫机电设备进出口有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州导新模具注塑有限公司	董事	2007 年 09 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄双全	广州市宏信创意园投资有限公司	董事	2014 年 07 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州广重企业集团有限公司	监事会主席	2013 年 03 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	广州柴油机厂股份有限公司	监事会主席	2012 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄双全	广州广重重机有限公司	董事	2016 年 02 月 01 日	2017 年 08 月 23 日	否
黄双全	意力（广州）电子科技有限公司	监事	2011 年 05 月 02 日	2018 年 04 月 04 日	否
黄双全	九嘉有限公司	董事	2007 年 12 月 31 日		否
卢永宁	广州华南信息技术有限公司	董事	2006 年 04 月 03 日		否
卢永宁	意力（广州）电子科技有限公司	董事	2006 年 12 月 01 日		否
卢永宁	广州新星微电子有限公司	董事	2012 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 07 日	否
卢永宁	昆山意力电路世界有限公司	副董事长	2012 年 08 月 07 日	2017 年 04 月 07 日	否
祝立新	广州广电运通金融电子股份有限公司	监事会主席	2005 年 10 月 15 日	2020 年 12 月 04 日	否
祝立新	广州海格通信集团股份有限公司	监事会主席	2014 年 09 月 10 日	2019 年 07 月 26 日	否
祝立新	盈富泰克创业投资有限公司	董事	2015 年 08 月 20 日	2019 年 01 月 27 日	否
祝立新	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2017 年 01 月 13 日	2020 年 11 月 28 日	否
祝立新	广州广电研究院有限公司	董事	2017 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否
祝立新	广州广电国际商贸有限公司	董事长	2017 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否
祝立新	广州广电平云资本管理有限公司	董事、总经理	2017 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否
祝立新	广州广电物业管理有限公司	董事	2017 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 20 日	否
朱滔	佛山市海天调味食品股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
朱滔	埃夫特智能装备股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 01 日		是
朱滔	广东原尚物流股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 01 日		是

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
朱滔	广东燕塘乳业股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 01 日		是
朱滔	暨南大学	教授	2005 年 12 月 01 日		是
丘海雄	中山大学	教授	1982 年 09 月 01 日		是
陈翔	中山大学	副教授	2015 年 01 月 01 日		是
陈翔	深圳清华大学研究院	主任研究员	2015 年 01 月 01 日		否
骆继荣	广州机电集团（控股）有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州越鑫机电集团有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州电子集团有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州市联盛投资发展有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州金力房地产开发有限公司	董事长、法人	2004 年 03 月 01 日		否
骆继荣	广州金殿房地产中介服务中心	法定代表人	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州粤天房地产有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州电子工业园发展有限公司	执行董事、法人、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州广有通信设备有限公司	监事	2016 年 01 月 20 日		否
骆继荣	广州广重重机有限公司	监事	2016 年 02 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	否
骆继荣	广州复印机厂	厂长、法人	2011 年 08 月 23 日		否
骆继荣	广州远东风扇厂	厂长、法人	2008 年 03 月 03 日		否
骆继荣	广州市标准件工业公司	经理、法人	2013 年 08 月 21 日		否
骆继荣	广州广电南洋资产运营有限公司	董事	2015 年 03 月 11 日		否
骆继荣	广州锻造一厂股份有限公司	监事会主席	2015 年 12 月 15 日		否
骆继荣	广州电缆厂有限公司	监事会主席	2016 年 06 月 20 日		否
骆继荣	广州南洋电器有限公司	监事	2009 年 09 月 02 日	2017 年 08 月 23 日	否
骆继荣	广州机研所金属热处理有限公司	监事	2010 年 07 月 12 日		否
骆继荣	广东轻工业机械有限公司	监事	2015 年 05 月 26 日	2017 年 08 月 23 日	否
骆继荣	广州中船船用柴油机有限公司	监事	2015 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 23 日	否

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
骆继荣	广州越鑫机电设备进出口有限公司	监事	2008 年 07 月 04 日	2017 年 08 月 23 日	否
骆继荣	广州市电器工业有限公司	监事	2005 年 10 月 03 日		否
骆继荣	广州电气输配电有限公司	监事	2009 年 06 月 04 日	2017 年 08 月 23 日	否
骆继荣	广州机电物业管理有限公司	监事	2011 年 05 月 05 日		否
骆继荣	广州越鑫曲轴制造有限公司	监事	2004 年 03 月 01 日		否
朱伟玲	广州市宏信创意园投资有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州柴油机厂股份有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州广重企业集团有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州粤天房地产有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日	2017 年 08 月 23 日	否
朱伟玲	广州市联盛投资发展有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日	2017 年 08 月 23 日	否
朱伟玲	广州电缆厂有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州电气输配电有限公司	监事	2018 年 08 月 23 日		否
朱伟玲	广州华南信息技术有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州新星微电子有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州广诚资产管理有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	雅刚电子（惠州）有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州雅天科技有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州广重机电设备工程有限公司	监事	2016 年 06 月 20 日		否
朱伟玲	广州智造园投资管理有限公司	监事	2017 年 03 月 17 日		否
在其他单位任职情况的说明	黄文胜、黄双全、林集、卢永宁、骆继荣及朱伟玲，除本公司任职之外的职务由智能装备集团任免，其五位任职变更情况的工商变更登记信息或有滞后。				

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

本公司确定董事、监事薪酬的原则是：非独立董事不在股份公司领取董事薪酬或津贴；独立董事在股份公司领取独立董事津贴人民币 3.6 万元（含税）/年；监事

不在股份公司领取监事薪酬或津贴，其在股份公司担任其他职务的，按照其所任职务领取报酬。

高级管理人员按其职务根据公司董事会批准的《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，经董事会审议，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬共支付 253.93 万元。

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
黄文胜	董事长	男	50	现任	0	是
黄双全	董事	男	54	离任	0	是
林集	董事	女	45	离任	0	是
孙业全	董事、总经理	男	47	现任	45.07	否
卢永宁	董事、执行副总经理	男	51	现任	49.37	否
祝立新	董事	男	50	离任	0	是
丘海雄	独立董事	男	64	现任	3.6	否
朱滔	独立董事	男	42	现任	3.6	否
陈翔	独立董事	男	38	现任	3.6	否
刘小青	职工监事	男	55	现任	19.14	否
骆继荣	监事会主席	男	47	现任	0	是
朱伟玲	监事	女	42	现任	0	是
陈晓莹	董事会秘书、副总经理	女	54	现任	46.87	否
戴穗刚	副总经理	男	55	现任	49.37	否
谭维立	财务总监	男	54	现任	33.31	否
合计	--	--	--	--	253.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	178

主要子公司在职员工的数量（人）	172
在职员工的数量合计（人）	350
当期领取薪酬员工总人数（人）	350
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	61
销售人员	19
技术人员	170
财务人员	12
行政人员	38
管理人员	50
合计	350
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历人数	228
大专及以下学历人数	122
合计	350

2、薪酬政策

公司逐步建立固定薪酬和浮动薪酬相结合、短期激励和长期激励相结合的机制，薪资和职位挂钩，体现“多劳多得”、“以岗定薪”的理念。在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平，结合市场水平和公司支付能力，提供较具竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司建立了以支撑发展战略为目标，以提升专业能力解决和实际问题为出发点的培训体系。每年公司经需求调查以及对往年的培训情况总结编制年度培训计划，并由人力资源部组织实施对相关岗位人员的培训工作。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截至报告期末，公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定，搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。

1、关于股东和股东大会

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并由董事长主持。公司上市后的股东大会开通了网络投票，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。公司聘请了律师，对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生单独或合计持有 3%以上股份的股东提出提案的情况，也不存在监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数为 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合法律、法规和《公司章程》的

规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。报告期内共召开 7 次董事会，会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会会议由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集与召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒体，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

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

1、业务独立情况

公司独立从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，不依赖股东单位及其关联企业，不存在股东通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显

失公平的关联交易，且控股股东、实际控制人已做出关于避免同业竞争的承诺。

2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋、机器设备、注册商标、专利、软件著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司具备与经营有关的业务体系，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司的业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立情况

公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

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
2016 年度股东大会	年度股东大会	96.32%	2017 年 03 月 25 日		上市前未披露
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.49%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-020 公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》

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
丘海雄	7	6	0	1	0	否	2
朱滔	7	7	0	0	0	否	2
陈翔	7	6	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，关注公司经营的规范性，独立履行职责，对公司的战略规划、制度完善和日常经营决策等方面提出了专业的意见。在公司年度财务报告审计过程，与聘请的审计机构进行沟通交流；对公司的募集资金存放和使用、聘请年度报告审计机构、关联交易、考核高级管理人员等需要发表意见的事项出具了独立公正的意见，为完善公司监督机制，维护全体股东合法权益发挥了应有的作用。报告期内独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会。公司审计委员会由经董事会选举的朱滔先生、丘海雄先生、黄双全先生三名董事组成，其中朱滔先生、

丘海雄先生为独立董事，朱滔先生、黄双全先生为会计专业人士，朱滔先生担任主任委员。

本公司审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。

本报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，对公司内部控制自我评价报告、聘用审计机构、关联交易、年度财务报告等事项及公司内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会实施细则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施。

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。公司高级管理人员工作绩效与其收入直接挂钩，报告期初，公司管理层制定年度经营计划和目标，落实考核指标及相关事项。年度结束后，由董事会根据对管理层的考核结果，审议确定高管的薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告（并	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。

	对主要指标做出超过 10%以上的修正）；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；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且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	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；如果缺陷发生的可能性较高，会显着降低工作效率或效果、或显着加大效果的不确定性、或使之显着偏离预期目标为重要缺陷；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。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以收入总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的为 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018GZA10448
注册会计师姓名	陈锦棋、韦宗玉

审计报告正文

审计报告

XYZH/2018GZA10448

广州广哈通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）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，公允反映了广哈通信公司 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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

应收账款减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
公司应收账款于2017年12月31日的账面价值为146,772,707.55元，占合并财务报表资产总额23.16%。 如财务报表附注五、10所述，管理层以判断及主观假设来估计客户的应收款项坏账准备。由于贵公司应收款项金额较大及有关估计的不确定性，我们将应收款项的坏账准备识别为关键审计事项。	针对公司应收账款减值事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对： 1 、对公司与销售与回款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行有效性进行了了解、评估和测试； 2 、评价公司账龄法和个别认定相结合计提坏账准备方法； 3、 与同行业上市公司坏账政策进行比较，结合客户所处行业的经济风险，分析管理层采用的估计和假设的合理性； 4、 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序，结合以往坏账发生金额、期后回款情况及预计未来现金流，评价应收账款坏账准备计提的合理性和谨慎性。

四、其他信息

广哈通信公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广哈通信公司 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。

五、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，管理层负责评估广哈通信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广哈通信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广哈通信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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，就可能导致对广哈通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广哈通信公司不能持续经营。

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.就广哈通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈锦棋（项目合伙人）

中国注册会计师： 韦宗玉

中国 北京 二〇一八年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,424,498.02	129,883,534.64
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	5,070,420.67	3,522,400.00
应收账款	146,772,707.55	46,443,486.56
预付款项	2,283,337.22	2,804,675.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	163,042.35	119,059.84
应收股利		
其他应收款	3,266,279.79	3,914,591.91
买入返售金融资产		
存货	110,126,373.10	125,668,702.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	598,106,658.70	312,356,450.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,061.30	19,350.88
固定资产	15,644,419.07	17,588,086.50
在建工程		
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	9,510,120.36	9,984,154.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,692.33	623,575.81
递延所得税资产	9,978,338.19	10,988,706.02
其他非流动资产		3,396,226.41
非流动资产合计	35,595,631.25	42,600,100.43
资产总计	633,702,289.95	354,956,551.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	27,252,882.96	17,717,423.13
预收款项	7,541,648.65	28,302,828.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,485,672.29	10,907,802.07
应交税费	5,536,863.74	5,156,887.61
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	4,572,713.21	5,036,634.30
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		
其他流动负债	21,203,865.24	23,180,148.29
流动负债合计	75,593,646.09	90,301,723.92
非流动负债：		
长期借款		
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	2,722,046.47	3,333,610.10
预计负债		1,298,701.91
递延收益		
递延所得税负债	32,364.59	36,276.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,754,411.06	4,668,588.47
负债合计	78,348,057.15	94,970,312.39
所有者权益：		
股本	144,195,954.00	108,095,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,844,679.25	24,838,528.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	23,295,627.50	18,766,722.00
一般风险准备		
未分配利润	132,017,972.05	108,285,034.71
归属于母公司所有者权益合计	555,354,232.80	259,986,239.01
少数股东权益		
所有者权益合计	555,354,232.80	259,986,239.01
负债和所有者权益总计	633,702,289.95	354,956,551.40

法定代表人：黄文胜　　主管会计工作负责人：孙业全　　会计机构负责人：谭维立

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	317,684,630.86	47,570,965.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,126,570.67	1,522,400.00
应收账款	36,320,002.25	43,697,974.74
预付款项	1,769,101.21	2,409,724.39
应收利息	163,042.35	119,059.84
应收股利	40,000,000.00	54,328,248.89
其他应收款	12,425,499.76	3,213,249.29
存货	26,515,968.24	27,871,564.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	439,004,815.34	180,733,186.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,614,368.04	71,249,860.18
投资性房地产		
固定资产	11,814,687.51	13,954,461.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,152,113.64	2,322,978.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	7,722,322.77	7,915,925.95
其他非流动资产		3,396,226.41
非流动资产合计	122,303,491.96	98,839,452.15
资产总计	561,308,307.30	279,572,639.13
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	10,151,650.01	9,949,692.70
预收款项	6,747,480.48	8,676,048.80
应付职工薪酬	4,698,938.64	5,543,070.07
应交税费	2,324,552.77	996,798.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,940,939.59	2,696,515.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,565,195.37	21,598,268.83
流动负债合计	46,428,756.86	49,460,394.21
非流动负债：		
长期借款		
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	2,050,000.00	2,650,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,364.59	36,276.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,082,364.59	2,686,276.46

项目	期末余额	期初余额
负债合计	48,511,121.45	52,146,670.67
所有者权益：		
股本	144,195,954.00	108,095,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,298,501.03	76,292,350.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,079,775.20	9,550,869.70
未分配利润	47,222,955.62	33,486,794.68
所有者权益合计	512,797,185.85	227,425,968.46
负债和所有者权益总计	561,308,307.30	279,572,639.13

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	261,225,232.03	263,886,010.95
其中：营业收入	261,225,232.03	263,886,010.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,515,032.12	206,375,135.59
其中：营业成本	126,058,946.79	111,334,252.06
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	1,407,269.62	1,790,425.48
销售费用	32,756,396.10	41,020,604.04
管理费用	53,463,318.14	52,994,912.20
财务费用	-756,206.30	-1,617,222.75
资产减值损失	1,585,307.77	852,164.56
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,350,751.67	47,679.09
其他收益	6,409,268.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,470,220.47	57,558,554.45
加：营业外收入	3,028,659.25	3,471,533.52
减：营业外支出	258,970.81	250,281.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,239,908.91	60,779,806.29
减：所得税费用	8,954,077.57	7,087,421.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,285,831.34	53,692,384.50

项目	本期发生额	上期发生额
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,285,831.34	53,692,384.50
（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	55,285,831.34	53,692,384.50
少数股东损益		
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	55,285,831.34	53,692,384.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,285,831.34	53,692,384.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.50
（二）稀释每股收益	0.48	0.50

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄文胜　　主管会计工作负责人：孙业全　　会计机构负责人：谭维立

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	95,810,865.59	104,363,941.36
减：营业成本	47,468,880.69	48,388,933.32
税金及附加	1,063,389.55	1,289,886.95
销售费用	22,407,318.42	28,135,214.66
管理费用	27,371,633.73	29,886,688.30
财务费用	-527,252.85	-1,052,067.58
资产减值损失	-289,668.68	662,425.17
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）	40,000,000.00	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,992.11	47,679.09
其他收益	4,990,168.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,373,725.73	22,100,539.63
加：营业外收入	2,249,827.32	2,388,623.99
减：营业外支出	144,806.80	136,538.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,478,746.25	24,352,625.04
减：所得税费用	189,691.31	-1,185,886.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,289,054.94	25,538,511.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,289,054.94	25,538,511.10
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	45,289,054.94	25,538,511.10
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	149,742,304.98	262,553,864.16
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	2,434,974.10	1,871,818.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,253,393.95	6,986,905.96
经营活动现金流入小计	164,430,673.03	271,412,588.33
购买商品、接受劳务支付的现金	95,601,444.60	101,308,111.36
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	63,548,107.32	64,156,006.77
支付的各项税费	17,251,088.18	19,481,513.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,818,185.87	39,598,484.29
经营活动现金流出小计	209,218,825.97	224,544,115.42
经营活动产生的现金流量净额	-44,788,152.94	46,868,472.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,483,075.00	6,321.17

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,483,075.00	6,321.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,343,531.10	1,753,037.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,343,531.10	1,753,037.11
投资活动产生的现金流量净额	4,139,543.90	-1,746,715.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,410,207.55	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,410,207.55	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,023,988.50	40,240,806.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,065,390.18	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	37,089,378.68	43,140,806.74
筹资活动产生的现金流量净额	241,320,828.87	-43,140,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,574.47	301,286.20
五、现金及现金等价物净增加额	200,233,645.36	2,282,236.43
加：期初现金及现金等价物余额	125,622,493.41	123,340,256.98
六、期末现金及现金等价物余额	325,856,138.77	125,622,493.41

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	112,381,945.28	101,734,826.65
收到的税费返还	1,766,271.10	1,871,818.21
收到其他与经营活动有关的现金	36,632,739.70	5,183,114.36
经营活动现金流入小计	150,780,956.08	108,789,759.22
购买商品、接受劳务支付的现金	47,029,108.41	44,641,645.76
支付给职工以及为职工支付的现金	34,761,625.55	35,977,701.07
支付的各项税费	6,105,230.55	8,767,944.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,424,689.85	27,347,513.84
经营活动现金流出小计	146,320,654.36	116,734,804.96
经营活动产生的现金流量净额	4,460,301.72	-7,945,045.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,328,248.89	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-37,025.00	6,321.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,291,223.89	15,006,321.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,592.02	801,375.21
投资支付的现金	29,364,507.86	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,832,099.88	801,375.21
投资活动产生的现金流量净额	24,459,124.01	14,204,945.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,410,207.55	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,410,207.55	
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,023,988.50	40,240,806.74
支付其他与筹资活动有关的现金	10,065,390.18	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	37,089,378.68	43,140,806.74
筹资活动产生的现金流量净额	241,320,828.87	-43,140,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,574.47	301,286.20
五、现金及现金等价物净增加额	269,801,680.13	-36,579,620.32
加：期初现金及现金等价物余额	45,434,430.43	82,014,050.75
六、期末现金及现金等价物余额	315,236,110.56	45,434,430.43

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	108,095,954.00				24,838,528.30				18,766,722.00		108,285,034.71		259,986,239.01
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	108,095,954.00				24,838,528.30				18,766,722.00		108,285,034.71		259,986,239.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,100,000.00				231,006,150.95				4,528,905.50		23,732,937.34		295,367,993.79
（一）综合收益总额											55,285,831.34		55,285,831.34
（二）所有者投入和减少资本	36,100,000.00				231,006,150.95								267,106,150.95
1.股东投入的普通股	36,100,000.00				231,006,150.95								267,106,150.95
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有													

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									
者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,528,905.50		-31,552,894.00		-27,023,988.50
1．提取盈余公积									4,528,905.50		-4,528,905.50		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-27,023,988.50		-27,023,988.50
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													

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									
四、本期期末余额	144,195,954.00				255,844,679.25				23,295,627.50		132,017,972.05		555,354,232.80

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	108,095,954.00				24,838,528.30				16,212,870.89		57,146,501.32		206,293,854.51
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	108,095,954.00				24,838,528.30				16,212,870.89		57,146,501.32		206,293,854.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,553,851.11		51,138,533.39		53,692,384.50
（一）综合收益总额											53,692,384.50		53,692,384.50
（二）所有者投入和减少资本													

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									
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									2,553,851.11		-2,553,851.11		
1．提取盈余公积									2,553,851.11		-2,553,851.11		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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													

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									
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	108,095,954.00				24,838,528.30				18,766,722.00		108,285,034.71		259,986,239.01

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	108,095,954.00				76,292,350.08				9,550,869.70	33,486,794.68	227,425,968.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,095,954.00				76,292,350.08				9,550,869.70	33,486,794.68	227,425,968.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,100,000.00				231,006,150.95				4,528,905.50	13,736,160.94	285,371,217.39
（一）综合收益总额										45,289,054.94	45,289,054.94

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							
（二）所有者投入和减少资本	36,100,000.00				231,006,150.95						267,106,150.95
1．股东投入的普通股	36,100,000.00				231,006,150.95						267,106,150.95
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									4,528,905.50	-31,552,894.00	-27,023,988.50
1．提取盈余公积									4,528,905.50	-4,528,905.50	
2．对所有者（或股东）的分配										-27,023,988.50	-27,023,988.50
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											

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							
（六）其他											
四、本期期末余额	144,195,954.00				307,298,501.03				14,079,775.20	47,222,955.62	512,797,185.85

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	108,095,954.00				76,292,350.08				6,997,018.59	10,502,134.69	201,887,457.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,095,954.00				76,292,350.08				6,997,018.59	10,502,134.69	201,887,457.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,553,851.11	22,984,659.99	25,538,511.10
（一）综合收益总额										25,538,511.10	25,538,511.10
（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											

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							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,553,851.11	-2,553,851.11	
1. 提取盈余公积									2,553,851.11	-2,553,851.11	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	108,095,954.00				76,292,350.08				9,550,869.70	33,486,794.68	227,425,968.46

三、公司基本情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“广哈通信”）是经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[1995]71 号批复由广州有线电厂、哈里斯公司、HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.出资组建，成立于 1995 年 4 月 8 日，2000 年 8 月 4 日根据股东转让协议并经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[2001]74 号批复同意，哈里斯公司和 HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.将所持股权转让给香港越电实业有限公司，注册资本为 1,490 万美元，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

根据 2001 年 7 月 31 日第三次合同修改协议、第三次修改章程的规定并经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]28 号文批准，申请减少注册资本 670 万美元，变更后的注册资本为 820 万美元，其中：广州有线电厂出资 401.80 万美元，占注册资本的 49%；香港越电实业有限公司出资 418.20 万美元，占注册资本的 51%。

根据 2002 年 12 月 24 日第四次合同修改协议、第四次章程修改协议的规定和广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]658 号文批准，同意香港越电实业有限公司将持有本公司 51%的股权转让给香港鹏胜国际有限公司，股权转让后，本公司注册资本仍为 820 万美元，其中：广州有线电厂出资 401.80 万美元，占注册资本的 49%；香港鹏胜国际有限公司出资 418.20 万美元，占注册资本的 51%。并于 2003 年 1 月 8 日变更取得广州市工商行政管理局核发的注册号为企合粤穗总字第 002110 号《企业法人营业执照》。

根据穗机电财[2002]223 号文的批复、本公司董事会决议同意，中方股东广州有线电厂将持有本公司 49%的股权全部被无偿划拨给广州电子集团有限公司。2004 年 4 月广州电子集团有限公司因欠广州机电工业资产经营有限公司债务，故以持有本公司 27.56%的股权等额抵偿其债务，并将持有本公司剩余的 21.44%股权转让给广州联电集团有限公司。于 2004 年 5 月 18 日办理了股东变更手续。变更后，广州机电工业资产经营有限公司出资 226.0084 万美元，占注册资本的 27.56%；广州联电集团有限公司出资 175.7916 万美元，占注册资本的 21.44%；香港鹏胜国际有限公司出资 418.20 万美元，占注册资本的 51%。

根据穗哈董【2004】BM0405 号董事会决议，同意广州机电资产经营有限公司将持有的本公司 27.56％的股权以对价人民币 9,211,182.46 元转让给广州联电集团有限公司，转让后广州联电集团有限公司出资 401.80 万美元，占注册资本的 49%；香港鹏胜国际有限公司出资 418.20 万美元，占注册资本的 51%。2005 年 1 月 11 日经广州市工商行政管理局核准：变更股东、董事备案。本公司于 2005 年 5 月 20 日经广州市工商行政管理局核准，名称由原来“广州哈里斯通信有限公司”变更为“广州广哈通信有限公司”。

根据广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2010]643 号《关于合资企业广州广哈通信有限公司股权转让变更为内资企业的批复》、董事会决议、股权转让合同以及修改后的章程规定，香港鹏胜国际有限公司将持有的 51%股权转让给广州电气装备集团有限公司，公司类型变更为内资企业。股权变更后，本公司注册资本变更为人民币 71,340,000.00 元，其中：广州联电集团有限公司出资人民币 34,956,600.00 元，占注册资本的 49%；广州电气装备集团有限公司出资人民币 36,383,400.00 元，占注册资本的 51%。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]43 号、穗电气资[2011]105 号、公司章程修

正案，广州联电集团有限公司、广州电气装备集团有限公司及广州市盛邦投资有限公司签订的的“股权交易合同”、广州产权交易所“企业产权交易证明”规定，广州联电集团有限公司将持有的 49%的股权转让给广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司，其中：广州电气装备集团有限公司受让 39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让 10%股权。股权变更后，广州电气装备集团有限公司出资额为人民币 64,206,000.00 元、占本公司 90%的股权、广州市盛邦投资有限公司出资额为人民币 7,134,000.00 元，占本公司 10%的股权。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]172 号《关于广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司（筹）折股方案的批复》、广州广哈通信有限公司分别于 2011 年 10 月 28 日、2011 年 11 月 22 日召开的董事会决议（穗哈董 GBM[91110]、穗哈董 GBM[91111]）、2011 年 11 月 22 日广州广哈通信有限公司股东会决议（穗哈股[091104]）同意，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司作为发起人，以发起设立方式，将广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司，本公司根据立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊查字第 23307 号审计报告，以经审计后的 2011 年 9 月 30 日净资产 78,768,263.90 元，折算为本公司（筹）的股份 5,000 万股，每股面值 1 元人民币，超过股本部分 28,768,263.90 元计入资本公积。本次整体变更后，本公司的股本为人民币 50,000,000.00 元，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别出资 90%和 10%。以上股本已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2011）羊验字第 23350 号验资报告验证。本公司于 2011 年 12 月 30 日取得广州市工商行政管理局核发的 440101000146573 号营业执照，并更名为“广州广哈通信股份有限公司”。

经 2014 年 8 月 1 日广州广哈通信股份有限公司 2014 年第二次股东大会决议审议通过《关于广州广州广哈通信股份有限公司以增资扩股方式整合广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的议案》，同意在原股本 5,000 万股，注册资本 5,000 万元的基础上，通过股权增资的方式增资扩股，增加本公司股本 47,552,954 股，增加注册资本 47,552,954.00 元。根据本公司 2014 年 8 月 2 日增资扩股协议规定，以评估基准日 2013 年 8 月 31 日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作出的联信评报字【2014】第 A0089 号评估报告评估的广州广有通信设备有限公司净资产评估值 10,872.46 万元作为依据，以广州电气装备集团有限公司及广州联电集团有限公司持有的广州广有通信设备有限公司的 100%股权作价出资，本公司申请增加股本 47,552,954 股，增加注册资本 47,552,954.00 元。其中：广州电气装备集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司 71.99%股权作价人民币 7,827.08 万元认购本公司新增股份 34,233,372 股，新增加注册资本 34,233,372.00 元，持有增资扩股后本公司股份 79,233,372 股，占股比 81.22%；广州联电集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司 28.01%股权作价人民币 3,045.38 万元认购本公司新增股份 13,319,582 股，新增加注册资本 13,319,582.00 元，持有增资扩股后本公司股份 13,319,582 股，占股比 13.65%；原股东广州市盛邦投资有限公司持有的 5,000,000 股，占股比 5.13%。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于 2014 年 8 月 15 日出具了 XYZH/2014GZA1010 号验资报告。

2015 年 5 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东会决议通过了《广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市方案》，2015 年 8 月 27 日经广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市工作方案的批复》（穗国资批[2015]105 号）同意，本公司委托广州产权交易所（以下简称“广交所”）通过公开市场方式实施增资扩股。根据本公司 2015 年 10 月 16 日通过的 2015 年第三次股东大会决议和修改后的章程规定，本公司将注册资本由人民币 97,552,954.00 元增资至人民币 108,095,954.00 元,增资部分由

战略投资者和经营管理层、核心技术人员及业务骨干认购。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于 2015 年 10 月 20 日出具了 XYZH/2015GZA10103 号验资报告。

根据国家工商行政管理总局“三证合一”登记制度，于 2015 年 10 月 27 日取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 914401016184278582 号企业法人营业执照。

根据 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会决议、2017 年 3 月 25 日召开的 2016 年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1783 号”的核准以及公司章程规定，公司发行人民币普通股 3,610 万股，发行价格 8.35 元/股，募集资金总额为 301,435,000.00 元，扣除各项发行费用 34,328,849.05 元，实际募集资金净额为 267,106,150.95 元。其中新增注册资本（股本）为 36,100,000.00 元，资本公积为 231,006,150.95 元。以上增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 26 日出具了 XYZH/2017GZA10665 号验资报告。

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

法人代表：黄文胜

截至 2017 年 12 月 31 日，广哈通信股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例
广州智能装备产业集团有限公司	76,444,372.00	53.01%
广州联电集团有限公司	12,850,582.00	8.91%
广州市盛邦投资有限公司	4,824,000.00	3.35%
广州无线电集团有限公司	4,824,000.00	3.35%
员工持股	5,543,000.00	3.84%
全国社会保障基金理事会	3,610,000.00	2.50%
社会公众股	36,100,000.00	25.04%
合计	144,195,954.00	100.00%

注：2017 年 9 月 28 日广哈通信控股股东广州电气装备集团有限公司名称变更为广州智能装备产业集团有限公司，同时其注册资金由 197,265.00 万元变更为 230,000.00 万元。

本公司属通信设备制造业。主要开发、生产、加工通信设备和其它有关产品，销售本公司产品及提供售后服务。

本财务报告已经公司董事会于 2018 年 4 月 21 日批准报出。

报告期内，本公司合并财务报表范围包括母公司广州广哈通信股份有限公司和子公司广州广有通信设备有限公司 2 家公司。与上年相比，本年未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持，未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致，为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最

终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，

公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③金融资产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其他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。

（2）金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

③金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输

入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、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	将单项金额超过应收款项余额 10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（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
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
基本确定能收回款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
基本确定能收回款项：员工备用金、购房购车资助、关联方往来、进项增值税、押金	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货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，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控

制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资

账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、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

本公司投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

14、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（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	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19%~31.67%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%~31.67%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司无形资产的分类摊销年限、预计净残值率、折旧率如下：

无形资产项目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地转让合同约定
非专利技术	10年	预计使用年限
软件使用权	10年	预计使用年限

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，

分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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 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；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或

相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

② 公司既没有保留通常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控制；

③ 与交易相关的经济利益很可能流入公司；

④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认方法：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务

成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入的,当下列条件同时满足时予以确认：

① 与交易相关的经济利益很可能流入公司；

② 收入的金额能够可靠地计量；

（2）本公司具体确认收入原则：

① 国内业务：

A.不包安装：本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。

B.包安装：本公司商品已经发出、经安装测试后客户确认达到使用要求，按照客户出具的验收报告确认商品销售收入实现。

② 国际业务：

本公司商品发运到客户指定口岸，报关完毕后确认商品销售收入实现。

23、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

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处

理：

① 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

② 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

③ 属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务主要指经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 30 号—财务报表》等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	公司董事会审批。	说明 1

说明 1：财政部会计司在 2018 年 1 月 12 日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》中对财政部在 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）解读如下：

关于比较信息的列报：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

公司根据相关规定对可比期间的比较数据调整结果如下表：

单位：元

受影响的项目	2016年度		
	调整前	调整金额	调整后
营业外收入	3,519,212.61	-47,679.09	3,471,533.52
资产处置收益	-	47,679.09	47,679.09

（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	产品销售收入、材料销售收入、维修收入、出租房屋电费收入、销售民品收入；服务收入、培训费收入、房租收入；房租及宿舍水电费收入。	17%，6%，5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%

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

2、税收优惠

（1）所得税

① 本公司及子公司广有均为高新技术企业，享受 15%的税收优惠政策。

公司名称	复审合格时间	高新技术企业证书编号	证书有效期
本公司	2017-11-01	GR201744003805	3年
广有	2017-11-30	GR201744011637	3年

② 技术研发费加计扣除

本公司及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。企业年度实际发生的技术开发费当年不足抵扣的部分，可在以后年度企业所得税应纳税所得额中结转抵扣，抵扣的期限最长不得超过 5 年。

③ 残疾人员工资加计扣除

本公司全资子公司广有公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款规定，安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。

（2）增值税

本公司根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠。

本公司全资子公司广州广有通信设备有限公司属于军品销售企业，根据财税字[1994]11 号、财税字[1997]135 号规定销售给部队、公安系统、司法系统和国家安全系统的武器及其零配件等免征增值税。

3、其他

无

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	75,012.24	61,194.99
银行存款	327,900,965.48	127,685,804.35
其他货币资金	2,448,520.30	2,136,535.30
合计	330,424,498.02	129,883,534.64

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额	备注
保函保证金	2,448,520.30	2,136,535.30	其他货币资金
专款专用	2,119,838.95	2,124,505.93	银行存款

合计	4,568,359.25	4,261,041.23	

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	3,860,570.67	1,522,400.00
商业承兑票据	1,209,850.00	2,000,000.00
合计	5,070,420.67	3,522,400.00

（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		0.00
商业承兑票据		0.00
合计		0.00

（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	0.00
合计	0.00

其他说明

无

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	157,901,034.10	100.00%	11,128,326.55	7.05%	146,772,707.55	54,101,979.45	100.00%	7,658,492.89	14.16%	46,443,486.56
合计	157,901,034.10	100.00%	11,128,326.55	7.05%	146,772,707.55	54,101,979.45	100.00%	7,658,492.89	14.16%	46,443,486.56

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	132,117,596.39	3,963,397.94	3.00%
1 至 2 年	13,399,097.79	1,339,909.78	10.00%
2 至 3 年	6,718,067.51	2,015,420.25	30.00%
3 至 4 年	2,123,288.29	849,315.32	40.00%
4 至 5 年	1,456,752.15	874,051.29	60.00%
5 年以上	2,086,231.97	2,086,231.97	100.00%

合计	157,901,034.10	11,128,326.55	

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：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,469,833.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
客户一	109,043,520.95	1年以内	69.06	3,271,305.63
客户六	2,709,869.00	4年以内	1.72	655,775.70

客户七	2,518,333.02	4年以内	1.59	279,552.30
客户八	1,961,944.31	6年以内	1.24	214,783.94
客户九	1,658,760.00	1年以内	1.05	49,762.80
合计	117,892,427.28		74.66	4,471,180.37

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,950,495.11	85.42%	1,947,422.04	69.43%
1 至 2 年	83,534.30	3.66%	758,976.73	27.06%
2 至 3 年	217,031.35	9.51%	74,276.46	2.65%
3 年以上	32,276.46	1.41%	24,000.00	0.86%
合计	2,283,337.22	--	2,804,675.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商六	非关联方	205,000.00	2-3年	未结算

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
供应商七	547,624.31	1年以内	23.98%
供应商八	237,516.07	1年以内	10.40%
供应商九	231,840.00	1年以内	10.15%

供应商六	205,000.00	2-3年	8.98%
供应商十	150,679.60	1年以内	6.60%
合计	1,372,659.98	-	60.11%

其他说明：

无

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
定期存款	163,042.35	119,059.84
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	163,042.35	119,059.84

（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
无				

其他说明：

无。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,120,811.53	100.00%	854,531.74	20.74%	3,266,279.79	4,715,179.90	100.00%	800,587.99	16.98%	3,914,591.91
合计	4,120,811.53	100.00%	854,531.74	20.74%	3,266,279.79	4,715,179.90	100.00%	800,587.99	16.98%	3,914,591.91

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	1,670,474.23	50,114.23	3.00%
1 至 2 年	240,757.56	24,075.76	10.00%
2 至 3 年	139,516.50	41,854.95	30.00%
3 至 4 年	20,143.73	8,057.49	40.00%
4 至 5 年	121,847.68	73,108.61	60.00%
5 年以上	657,320.70	657,320.70	100.00%
合计	2,850,060.40	854,531.74	

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

单位：元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
基本确定能收回的款项	1,270,751.13	-	-

（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 53,943.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

（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、押金	1,855,972.00	1,396,483.00
备用金	1,091,520.14	1,866,668.03
购房贷款	178,810.00	469,671.00
单位往来	459,673.17	495,693.49
代垫代扣员工款项	534,836.22	486,664.38
合计	4,120,811.53	4,715,179.90

（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
单位一	投标/履约保证金	262,900.00	1-3 年	6.38%	14,900.00
单位二	单位往来	148,000.00	5 年以上	3.59%	148,000.00
单位三	投标/履约保证金	135,562.00	1 年以内	3.29%	4,066.86
单位四	备用金	110,214.80	1 年以内	2.67%	0.00
单位五	投标/履约保证金	103,740.00	2-3 年	2.52%	25,122.00
合计	--	760,416.80	--	18.45%	192,088.86

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无

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	31,391,535.38	8,008,233.33	23,383,302.05	31,692,671.57	9,574,043.16	22,118,628.41
在产品	32,430,276.76	3,243,027.69	29,187,249.07	33,350,415.02	4,235,098.84	29,115,316.18
库存商品	7,232,928.65	1,129,943.28	6,102,985.37	10,767,624.95	56,853.85	10,710,771.10
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产		0.00	0.00		0.00	
发出商品	52,362,400.09	909,563.48	51,452,836.61	65,310,616.04	1,586,628.94	63,723,987.10
合计	123,417,140.88	13,290,767.78	110,126,373.10	141,121,327.58	15,452,624.79	125,668,702.79

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,574,043.16	6,754,473.71	0.00	8,320,283.54	0.00	8,008,233.33
在产品	4,235,098.84	6,899,631.29	0.00	7,891,702.44	0.00	3,243,027.69
库存商品	56,853.85	8,607,019.73	0.00	7,533,930.30	0.00	1,129,943.28
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,586,628.94	1,866,218.71	0.00	2,543,284.17	0.00	909,563.48
合计	15,452,624.79	24,127,343.44	0.00	26,289,200.45	0.00	13,290,767.78

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	长期未使用存货减值准备	收回已计提存货减值准备的存货的货款
在产品	长期未使用存货减值准备	收回已计提存货减值准备的存货的货款
库存商品	长期未使用存货减值准备	收回已计提存货减值准备的存货的货款
发出商品	款项预计无法完全收回的发出商品减值准备	收回已计提存货减值准备的存货的货款

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

8、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											
广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司	631,269.18									631,269.18	631,269.18
小计	631,269.18									631,269.18	631,269.18
二、联营企业											
广州银浩电子有限公司	389,644.75									389,644.75	389,644.75
小计	389,644.75									389,644.75	389,644.75
合计	1,020,913.93									1,020,913.93	1,020,913.93

其他说明

（1）2001 年 7 月，广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司（以下简称“越秀鸿达公司”）被广州市工商局越秀分局吊销营业执照，因越秀鸿达公司法定代表人已经去世，无法在《公司备案申请书》上签名，且无法提供国税注销的资料，因此广州市工商局越秀分局未受理越秀鸿达公司注销事宜，目前仍在办理过程中。

（2）广州银浩电子有限公司（以下简称“银浩公司”）虽已于 2004 年 8 月 26 日经营期限到期，并已申请注销，但注销手续尚未办理完毕。

9、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	203,163.44	0.00	0.00	203,163.44
2.本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
（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	203,163.44	0.00	0.00	203,163.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	183,812.56	0.00	0.00	183,812.56
2.本期增加金额	4,289.58	0.00	0.00	4,289.58
（1）计提或摊销	4,289.58	0.00	0.00	4,289.58
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	188,102.14	0.00	0.00	188,102.14
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	15,061.30	0.00	0.00	15,061.30
2.期初账面价值	19,350.88	0.00	0.00	19,350.88

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	21,494,482.46	12,648,246.36	5,140,353.34	15,720,158.95	1,230,874.80	56,234,115.91
2.本期增加金额		32,000.00		2,167,153.84	284,917.83	2,484,071.67
（1）购置		32,000.00		2,167,153.84	284,917.83	2,484,071.67
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		496,985.89	340,025.00	998,577.49	130,519.00	1,966,107.38
（1）处置或报废		496,985.89	340,025.00	998,577.49	130,519.00	1,966,107.38
4.期末余额	21,494,482.46	12,183,260.47	4,800,328.34	16,888,735.30	1,385,273.63	56,752,080.20
二、累计折旧						
1.期初余额	11,123,248.70	9,582,738.06	4,390,098.78	12,036,354.68	1,048,364.50	38,180,804.72
2.本期增加金额	956,116.50	661,300.48	159,792.29	2,365,435.93	95,862.96	4,238,508.16
（1）计提	956,116.50	661,300.48	159,792.29	2,365,435.93	95,862.96	4,238,508.16
3.本期减少金额		471,128.79	306,022.50	845,763.31	119,849.20	1,742,763.80
（1）处置或报废		471,128.79	306,022.50	845,763.31	119,849.20	1,742,763.80
4.期末余额	12,079,365.20	9,772,909.75	4,243,868.57	13,556,027.30	1,024,378.26	40,676,549.08

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
三、减值准备						
1.期初余额		313,479.19	28,189.42	99,344.96	24,211.12	465,224.69
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		6,534.50	5,855.04	17,004.28	4,718.82	34,112.64
（1）处置或报废		6,534.50	5,855.04	17,004.28	4,718.82	34,112.64
4.期末余额		306,944.69	22,334.38	82,340.68	19,492.30	431,112.05
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,415,117.26	2,103,406.03	534,125.39	3,250,367.32	341,403.07	15,644,419.07
2.期初账面价值	10,371,233.76	2,752,029.11	722,065.14	3,584,459.31	158,299.18	17,588,086.50

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

（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
无				

（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
无	

（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
无		

其他说明

无

11、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,541,488.55	0.00	2,790,000.00	4,327,076.39	15,658,564.94
2.本期增加金额			900,000.00	170,550.00	1,070,550.00
（1）购置			900,000.00	170,550.00	1,070,550.00
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	8,541,488.55	0.00	3,690,000.00	4,497,626.39	16,729,114.94
二、累计摊销					
1.期初余额	1,663,781.88	0.00	2,254,687.00	1,755,941.25	5,674,410.13
2.本期增加金额	375,480.24	0.00	625,313.00	543,791.21	1,544,584.45
（1）计提	375,480.24	0.00	625,313.00	543,791.21	1,544,584.45
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	2,039,262.12	0.00	2,880,000.00	2,299,732.46	7,218,994.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,502,226.43	0.00	810,000.00	2,197,893.93	9,510,120.36
2.期初账面价值	6,877,706.67	0.00	535,313.00	2,571,135.14	9,984,154.81

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

12、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		
GY31D 项目		794,917.29				794,917.29		
GY33C 项目		673,293.81				673,293.81		
GY36C 项目		543,104.00				543,104.00		
GY64 项目		2,293,266.49				2,293,266.49		
GY65 项目		1,352,247.42				1,352,247.42		
GY68 项目		417,660.93				417,660.93		
GY71A 项目		4,588,668.52				4,588,668.52		
GY81 项目		5,641,032.08				5,641,032.08		
GY91 项目		1,009,011.73				1,009,011.73		
铁路专用通信技术研究与开发		3,700,056.95				3,700,056.95		
专网 IP 调度通信应用开发		1,607,459.59				1,607,459.59		
多媒体调度终端研究与开发		2,771,928.53				2,771,928.53		

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		
基于高级电信计算架构（ATCA）的下一代综合业务模块的开发		1,355,333.72				1,355,333.72		
IMS 调度业务系统研究与开发		7,315,978.41				7,315,978.41		
视频会议核心技术研究与开发		1,086,550.19				1,086,550.19		
合计		35,150,509.66				35,150,509.66		

其他说明

无

13、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
办公室装修费	623,575.81	146,120.52	322,004.00	0.00	447,692.33
合计	623,575.81	146,120.52	322,004.00		447,692.33

其他说明

无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
坏账准备	11,982,858.29	1,797,428.74	8,459,080.88	1,268,862.13
长期投资减值准备	1,020,913.93	153,137.09	1,020,913.93	153,137.09
固定资产清理减值准备	0.00	0.00	7,376,864.50	1,106,529.68

存货跌价准备	13,290,767.78	1,993,615.17	15,452,624.79	2,317,893.72
预提费用	21,733,263.76	3,259,989.56	23,180,148.29	3,477,022.24
固定资产减值准备	431,112.05	64,666.81	465,224.69	69,783.70
可抵扣亏损	18,063,338.78	2,709,500.82	17,303,183.04	2,595,477.46
合计	66,522,254.59	9,978,338.19	73,258,040.12	10,988,706.02

（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	0.00	0.00	0.00	
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产减值折旧	215,763.97	32,364.59	241,843.07	36,276.46
合计	215,763.97	32,364.59	241,843.07	36,276.46

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
上市费用	0.00	3,396,226.41
合计		3,396,226.41

其他说明：

16、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（含 1 年）	25,360,761.70	15,317,468.87
1-2 年（含 2 年）	644,467.36	993,745.33
2-3 年（含 3 年）	261,983.85	182,531.47
3-4 年（含 4 年）	28,456.24	653,429.44
4-5 年（含 5 年）	560,495.63	177,789.99
5 年以上	396,718.18	392,458.03
合计	27,252,882.96	17,717,423.13

（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
供应商十一	259,977.15	未结算
供应商十二	258,034.19	未结算
合计	518,011.34	--

其他说明：

无

17、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（含 1 年）	5,188,015.20	25,812,676.48
1-2 年（含 2 年）	413,952.16	505,593.76
2-3 年（含 3 年）	225,180.00	1,061,260.00
3-4 年（含 4 年）	1,026,660.00	164,060.11
4-5 年（含 5 年）	1,438.12	55,707.00
5 年以上	686,403.17	703,531.17
合计	7,541,648.65	28,302,828.52

（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
客户十	1,020,710.00	未安装
合计	1,020,710.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

18、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	10,889,778.39	56,152,363.69	57,575,922.51	9,466,219.57
二、离职后福利-设定提存计划	18,023.68	5,836,580.27	5,835,151.23	19,452.72
三、辞退福利	0.00	164,366.00	164,366.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,907,802.07	62,153,309.96	63,575,439.74	9,485,672.29

（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	10,835,754.85	45,403,291.15	46,822,866.91	9,416,179.09
2、职工福利费	0.00	2,295,543.59	2,295,543.59	0.00
3、社会保险费	11,260.24	3,521,766.19	3,521,953.02	11,073.41
其中：医疗保险费	9,484.40	2,966,284.22	2,965,881.62	9,887.00
工伤保险费	1,017.10	150,064.06	150,685.70	395.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	758.74	367,706.50	367,674.29	790.95
补充医疗保险	0.00	37,711.41	37,711.41	0.00
4、住房公积金	48.00	3,835,032.00	3,835,080.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	42,715.30	1,096,730.76	1,100,478.99	38,967.07
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,889,778.39	56,152,363.69	57,575,922.51	9,466,219.57

（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	17,266.96	5,607,147.65	5,605,747.86	18,666.75
2、失业保险费	756.72	229,432.62	229,403.37	785.97
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,023.68	5,836,580.27	5,835,151.23	19,452.72

其他说明：

无

19、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,305,676.30	2,509,964.64
消费税	0.00	0.00
企业所得税	1,864,842.44	2,234,746.85
个人所得税	229,468.14	247,440.19
城市维护建设税	50,924.33	86,151.49
房产税	7,861.60	8,086.06
土地使用税	21,000.00	0.00
教育费附加	36,374.51	61,536.78
印花税	20,716.42	8,961.60
合计	5,536,863.74	5,156,887.61

其他说明：

无

20、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
单位往来	2,533,818.35	3,028,933.10
押金、保证金	603,724.53	623,261.43
购电脑款	156,716.67	210,050.73
代垫代扣员工款项	441,755.67	501,308.36
费用挂账	703,628.03	167,599.78
未开票销项税	0.00	347,959.53
预计成本	0.00	157,521.37
进项增值税	133,069.96	0.00
合计	4,572,713.21	5,036,634.30

（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
单位六	652,493.22	未结算
单位七	561,921.96	未结算
单位八	158,372.90	合作中未结算
单位九	137,132.00	合作中未结算
合计	1,509,920.08	--

其他说明

无

21、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
咨询服务费	12,545,703.81	13,546,985.96
代理服务费	7,346,279.56	7,659,305.72
合同差旅费	471,821.87	822,654.61
住房资助款	840,060.00	1,151,202.00
合计	21,203,865.24	23,180,148.29

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	本期偿还		期末余额
0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

其他说明：

无

22、专项应付款

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
基于软交换和统一通信的智能电网项目	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
基于下一代网络的云调度系统	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
住房货币补贴	183,610.10	0.00	11,563.63	172,046.47	
数字化机场	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
广东省调度指挥工程技术研究中心	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
合计	3,333,610.10	0.00	611,563.63	2,722,046.47	--

其他说明：

无

23、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	1,298,701.91	注 1
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计		1,298,701.91	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：广州广有通信设备有限公司与广州城市职业学院买卖合同纠纷一案经广东省广州市中级人民法院主持调解，并出具了（2017）粤 01 民终 3063 号”《民事调解书》。广有公司已于 2017 年 12 月 01 日和 2017 年 12 月 04 日收到城市学院支付的上述《民事调解书》所涉及的全部应得款项，即买卖合同剩余全部物业转让款，总

计金额为捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00 元），该诉讼完结。在报告期之前因为该诉讼预计的负债在随后期间没有发生，应冲销已确认的预计负债。

24、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	108,095,954.00	36,100,000.00			0.00	36,100,000.00	144,195,954.00

其他说明：

注 1：本期增加：根据 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会决议、2017 年 3 月 25 日召开的 2016 年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1783 号”的核准以及公司章程规定，公司发行人民币普通股 3,610 万股，发行价格 8.35 元/股，募集资金总额为 301,435,000.00 元，扣除各项发行费用 34,328,849.05 元，实际募集资金净额为 267,106,150.95 元。其中新增注册资本（股本）为 36,100,000.00 元，资本公积为 231,006,150.95 元。以上增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 26 日出具了 XYZH/2017GZA10665 号验资报告。

注 2：本期减少：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）和广东省国资委《关于广州广哈通信股份有限公司部分国有股转持全国社保基金的批复》（粤国资函【2016】1020 号），按实际发行股份数量的 10%，将发行人部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。

25、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）	23,827,180.00	231,006,150.95	0.00	254,833,330.95
其他资本公积	1,011,348.30	0.00	0.00	1,011,348.30
合计	24,838,528.30	231,006,150.95	0.00	255,844,679.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价增加是由于发行新股原因所致，详见“合并财务报表项目注释”的“股本”披露。

26、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	18,766,722.00	4,528,905.50	0.00	23,295,627.50
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	18,766,722.00	4,528,905.50	0.00	23,295,627.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积均是按照母公司净利润 10%提取。

27、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	108,285,034.71	57,146,501.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	108,285,034.71	57,146,501.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,285,831.34	53,692,384.50
减：提取法定盈余公积	4,528,905.50	2,553,851.11
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	27,023,988.50	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	132,017,972.05	108,285,034.71

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。

28、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	259,677,852.95	125,667,098.23	262,551,887.42	110,820,367.72
其他业务	1,547,379.08	391,848.56	1,334,123.53	513,884.34
合计	261,225,232.03	126,058,946.79	263,886,010.95	111,334,252.06

29、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	447,658.25	618,479.69
教育费附加	319,755.90	440,444.37
房产税	335,311.45	331,981.60
土地使用税	21,345.60	120,536.84
车船使用税	15,090.00	10,980.00
印花税	268,108.42	152,346.39
车辆购置税		21,094.02
营业税		14,665.57
其他		79,897.00
合计	1,407,269.62	1,790,425.48

其他说明：

无

30、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,859,904.53	17,138,017.33
折旧与摊销	886,571.14	898,444.75
差旅费	2,133,864.03	2,455,164.18
服务费	6,645,527.52	13,109,350.83
办公费	1,207,364.82	1,831,857.42
业务招待费	2,848,579.42	2,442,825.21
会议费	336,925.41	270,010.73
租赁费	553,508.28	579,844.67
安装检测费	0.00	0.00
运输费	649,219.07	962,793.08
汽车费	239,114.90	607,275.51
工程费用	52,380.58	247,941.52
其他	343,436.40	477,078.81
合计	32,756,396.10	41,020,604.04

其他说明：

无

31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,751,758.68	9,759,089.91
折旧与摊销	1,295,456.58	2,059,963.49
差旅费	461,698.69	407,133.18
办公费	2,275,963.46	1,657,646.71
业务招待费	787,114.28	255,620.80
中介服务费	1,711,816.00	898,025.80
研发费	35,150,509.66	36,974,361.21
汽车费	243,029.58	288,055.11
其他	785,971.21	695,015.99
合计	53,463,318.14	52,994,912.20

其他说明：

32、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	1,226,476.61	1,388,719.61
加：汇兑损失	417,117.00	-287,880.60
加：其他支出	53,153.31	59,377.46
合计	-756,206.30	-1,617,222.75

其他说明：

33、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	3,523,777.41	825,309.15
二、存货跌价损失	-1,938,469.64	26,855.41
合计	1,585,307.77	852,164.56

其他说明：

34、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	8,350,751.67	47,679.09
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	8,350,751.67	47,679.09

35、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品即征即退	1,657,068.89	0.00
研发后补助	4,752,200.00	0.00
合计	6,409,268.89	0.00

36、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	3,009,167.85	3,119,662.77	3,009,167.85
其他	19,491.40	351,870.75	19,491.40
合计	3,028,659.25	3,471,533.52	3,028,659.25

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
软件产品计征即退				是	否	0.00	1,722,909.23	与收益相关
广州市支持企业境外参				是	否	15,523.00	54,908.00	与收益相关

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
展专项资金								
广州市财政局国库支付分局的广州科技创新委员会科技保险保费补贴				是	否	8,900.00	0.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局专利资助				是	否	9,000.00	0.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心的广州经济技术开发区发展和改革局挂牌补贴				是	否	1,500,000.00	0.00	与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴				是	否	4,005.17	3,848.21	与收益相关
广州市社会保险基金管理中心资助款				是	否	167,422.81	265,111.31	与收益相关
2015 年企业研发经费投入后补助专项资金				是	是	0.00	656,130.00	与收益相关
“基于下一代网络的云调度系统”项目通过专家验收，结转专项应付款				是	否	600,000.00	0.00	与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局的 EFT 扶持资金				是	否	2,000.00	0.00	与收益相关
2017 年广州市先进制造业创新发展资金（军民融合方向）项目款				是	否	700,000.00	0.00	与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心资助				是	否	2,316.87	2,056.02	与收益相关
广州市应急指挥调度通信工程技术研究开发中心项目验收款				是	否	0.00	375,000.00	与收益相关

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
广州开发区人才交流服务中心2015-2016年广州开发区创新创业骨干人才资助款				是	否	0.00	24,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局补贴				是	否	0.00	15,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,009,167.85	3,119,662.77	--

其他说明：

37、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	60,027.59	6,997.31	60,027.59
其中：固定资产处置损失	60,027.59	6,997.31	60,027.59
其他	198,943.22	243,284.37	198,943.22
合计	258,970.81	250,281.68	258,970.81

其他说明：

38、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	7,947,621.61	8,320,968.54
递延所得税费用	1,006,455.96	-1,233,546.75
合计	8,954,077.57	7,087,421.79

（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	64,239,908.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,635,986.34
调整以前期间所得税的影响	0.00

项目	本期发生额
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,937,361.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	0.00
研发加计扣除的影响	2,255,452.31
所得税费用	8,954,077.57

其他说明

39、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
往来	3,845,725.58	3,123,184.25
利息收入	1,175,597.45	1,459,265.21
补助款	7,161,367.85	2,071,753.54
营业外收入	20,171.68	330,285.19
其他	50,531.39	2,417.77
合计	12,253,393.95	6,986,905.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（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
往来	6,965,108.87	4,932,483.81
管理费用	9,209,821.17	18,449,080.55
销售费用	16,389,082.30	15,952,743.43
财务费用	55,546.33	30,366.28
营业外支出	198,627.20	233,810.22
合计	32,818,185.87	39,598,484.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）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
上市发行新股费用	10,065,390.18	2,900,000.00
合计	10,065,390.18	2,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

40、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	55,285,831.34	53,692,384.50
加：资产减值准备	1,585,307.77	852,164.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,242,797.74	4,844,008.21
无形资产摊销	1,544,584.45	1,329,882.96
长期待摊费用摊销	322,004.00	985,553.30
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）	-8,290,724.08	-40,681.78
财务费用（收益以“－”号填列）	-438,574.47	301,286.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,010,367.83	-1,233,334.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,911.87	-212.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,704,186.70	11,137,043.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-104,277,916.42	-1,965,247.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,472,105.93	-23,034,374.63
经营活动产生的现金流量净额	-44,788,152.94	46,868,472.91
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	325,856,138.77	125,622,493.41
减：现金的期初余额	125,622,493.41	123,340,256.98
现金及现金等价物净增加额	200,233,645.36	2,282,236.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	325,856,138.77	125,622,493.41
其中：库存现金	75,012.24	61,194.99
可随时用于支付的银行存款	325,781,126.53	125,561,298.42
三、期末现金及现金等价物余额	325,856,138.77	125,622,493.41

其他说明：

41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

（1）说明对上年年末金额进行调整的“其他”项目性质及调整金额：无

（2）对股东权益变动表中“其他”项金额重要的，应予以说明：无

42、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	4,568,359.25	专款专用、履约保函金
合计	4,568,359.25	--

其他说明：

43、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	--	--	8,644,564.62
其中：美元	1,322,972.15	6.5342	8,644,564.62
应收账款	--	--	273,201.44
其中：美元	41,811.00	6.5342	273,201.44
预收账款			1,311,864.80
其中：美元	200,769.00	6.5342	1,311,864.80

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

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

其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

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	
广州广有通信设备有限公司	广州市海珠区敦和路 173 号	广州市海珠区敦和路 173 号	通信设备制造	100.00%		股权置换

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无此情况。

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

的依据：

无此情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无此情况。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无此情况。

其他说明：

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

① 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	1,322,972.15	819,465.16
应收账款-美元	41,811.00	55,649.50
预收账款-美元	200,769.00	19,915.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

② 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率风险。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 0.00 元。

③ 价格风险

本公司以市场价格销售通信产品，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

本公司于 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：117,892,427.28 元。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

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
广州智能装备产业集团有限公司	中国广州	制造加工业、企业管理、投资	230,000.00 万元	53.01%	53.01%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广州智能装备产业集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）。

3、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
广州市盛邦投资有限公司	受同一控股股东控制
广州联电集团有限公司	受同一控股股东控制
广州电子集团有限公司	受同一控股股东控制
广州机电集团（控股）有限公司	受同一控股股东控制
广州机电物业管理有限公司	受同一控股股东控制
香港益勤实业有限公司	受同一控股股东控制
广州锻造一厂股份有限公司	受同一控股股东控制
广州电气输配电有限公司	受同一控股股东控制
广州越鑫机电设备出口有限公司	受同一控股股东控制
广州广化机化建装备有限公司	受同一控股股东控制
广州机床厂有限公司	受同一控股股东控制
广州广重重机有限公司	受同一控股股东控制
广州广重企业集团有限公司	受同一控股股东控制
广州机研所金属热处理有限公司	受同一控股股东控制
广州柴油机厂股份有限公司	受同一控股股东控制
广州广电南洋资产运营有限公司	受同一控股股东控制
广州电子工业园发展有限公司	受同一控股股东控制
广州智造园投资管理有限公司	受同一控股股东控制
广州广日集团有限公司	受同一控股股东控制
广州新星微电子有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事长，卢永宁任董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州高压电器厂	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任厂长
广州南洋电器有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事长
广州导新模具注塑有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任副董事长，黄双全任董事
广东轻工业机械有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事，黄双全任董事
广州中船船用柴油机有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事，黄双全任董事
广州电缆厂有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
广州华南信息技术有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事，卢永宁任董事
广州粤天房地产有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事长，黄文胜任董事
普惠科技有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
雅刚实业有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
普惠投资有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
普惠实业有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
普惠科技（香港）有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
广州雅天科技有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
雅刚电子（惠州）有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄文胜任董事
意力（广州）电子科技有限公司	黄文胜任董事，卢永宁任董事
广州市联盛投资发展有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事长
广州金力房地产开发有限公司	控股股东控股公司之下属企业，骆继荣任董事
广州机电物业管理有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事长
广州华南信息产业有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事
广州半导体器件有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事
广州越胜环境试验设备有限公司	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事
广州市宏信创意园投资有限公司	黄双全任董事
九嘉有限公司（香港）	控股股东控股公司之下属企业，黄双全任董事
昆山意力电路世界有限公司	卢永宁任副董事长
广州复印机厂	控股股东控股公司之下属企业，骆继荣任厂长
广州远东风扇厂	控股股东控股公司之下属企业，骆继荣任厂长
广州市标准件工业公司	控股股东控股公司之下属企业，骆继荣任经理
广州广电计量检测股份有限公司	祝立新任董事
广州广电研究院有限公司	祝立新任董事
广州无线电集团有限公司	祝立新任副总裁
盈富泰克创业投资有限公司	祝立新任董事
佛山市海天调味食品股份有限公司	朱滔任独立董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
埃夫特智能装备股份有限公司	朱滔任独立董事
广东原尚物流股份有限公司	朱滔任独立董事
广东燕塘乳业股份有限公司	朱滔任独立董事

其他说明

无

4、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
广州广电计量检测股份有限公司	设备检测	334,394.58			0.00
广州雅天科技有限公司	购买商品	35,400.00			0.00
广州广日电梯工程有限公司	电梯保养	4,811.32			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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
广州雅天科技有限公司	房屋出租	296,112.32	291,354.26

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

关联租赁情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,494,443.00	4,667,455.00

5、关联方应收应付款项

（1）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
其他应付款	广州雅天科技有限公司	53,130.00	53,130.00

6、关联方承诺

无。

7、其他

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	11,535,676.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,535,676.32

十五、其他重要事项

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,904,739.54	100.00%	6,584,737.29	15.35%	36,320,002.25	50,232,874.05	100.00%	6,534,899.31	13.01%	43,697,974.74
合计	42,904,739.54	100.00%	6,584,737.29	15.35%	36,320,002.25	50,232,874.05	100.00%	6,534,899.31	13.01%	43,697,974.74

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	18,566,353.81	556,860.66	3.00%
1 至 2 年	13,399,097.79	1,339,909.78	10.00%
2 至 3 年	6,278,067.51	1,883,420.25	30.00%
3 至 4 年	2,123,288.29	849,315.32	40.00%
4 至 5 年	1,456,752.15	874,051.29	60.00%
5 年以上	1,081,179.99	1,081,179.99	100.00%
合计	42,904,739.54	6,584,737.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,837.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
客户六	2,709,869.00	4年以内	6.32	655,775.70
客户七	2,518,333.02	4年以内	5.87	279,552.30
客户八	1,961,944.31	6年以内	4.57	214,783.94
客户十一	1,365,195.68	2年以内	3.18	136,519.57
客户十二	1,349,400.00	5年以内	3.15	217,904.04
合计	9,904,742.01		23.09	1,504,535.55

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,918,814.81	100.00%	493,315.05	3.82%	12,425,499.76	3,658,009.92	100.00%	444,760.63	12.16%	3,213,249.29
合计	12,918,814.81	100.00%	493,315.05	3.82%	12,425,499.76	3,658,009.92	100.00%	444,760.63	12.16%	3,213,249.29

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	1,084,063.01	32,521.89	3.00%
1 至 2 年	240,757.56	24,075.76	10.00%
2 至 3 年	127,531.00	38,259.30	30.00%
3 至 4 年	20,143.73	8,057.49	40.00%
4 至 5 年	121,847.68	73,108.61	60.00%
5 年以上	317,292.00	317,292.00	100.00%
合计	1,911,634.98	493,315.05	

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

（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 48,554.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（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、押金	1,815,172.00	1,345,883.00
备用金	821,809.83	1,686,932.95
购房贷款	178,810.00	469,671.00
单位往来	10,103,022.98	155,522.97
合计	12,918,814.81	3,658,009.92

（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
广州广有通信设备有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	77.41%	0.00
单位十	投标/履约保证金	100,000.00	1 年以内	0.77%	3,000.00
单位一	投标/履约保证金	262,900.00	1-3 年	2.04%	14,900.00
单位三	投标/履约保证金	135,562.00	1 年以内	1.05%	4,066.86
单位五	投标/履约保证金	103,740.00	2-3 年	0.80%	25,122.00
合计	--	10,602,202.00	--	82.07%	47,088.86

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

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	100,614,368.04		100,614,368.04	71,249,860.18		71,249,860.18
合计	100,614,368.04		100,614,368.04	71,249,860.18		71,249,860.18

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州广有通信设备有限公司	71,249,860.18	29,364,507.86		100,614,368.04		
合计	71,249,860.18	29,364,507.86		100,614,368.04		

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	95,810,865.59	47,468,880.69	104,363,941.36	48,388,933.32
合计	95,810,865.59	47,468,880.69	104,363,941.36	48,388,933.32

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分配股利	40,000,000.00	25,000,000.00
合计	40,000,000.00	25,000,000.00

6、其他

十七、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	8,290,724.08	
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）	7,761,367.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,451.82	
减：所得税影响额	2,380,896.02	
合计	13,491,744.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	17.60%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.60%	0.37	0.37

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2017 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，公司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。

上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置与公司证券投资部、深交所备查。

广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：

2018 年 4 月 24 日