

广州海格通信集团股份有限公司  
**Guzngzhou Haige Communications  
Group Incorporated Company**

**2010 年年度报告**



证券代码：002465

证券简称：海格通信

披露日期：2011 年 4 月 18 日

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（以代码形式披露）及购销合同（合同以降密形式披露），相关信息豁免披露或做降密处理后披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。

公司董事长杨海洲先生、主管会计工作负责人谢远成先生及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五节 公司治理结构 .....	19
第六节 股东大会情况简介 .....	26
第七节 董事会报告 .....	27
第八节 监事会报告 .....	50
第九节 重要事项 .....	52
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	142

## 第一节 公司基本情况简介

- 一、公司中文名称：广州海格通信集团股份有限公司  
公司中文简称：海格通信  
公司英文名称：Guzngzhou Haige Communications Group Incorporated Company  
公司英文简称：Haige Communications
- 二、公司法定代表人：杨海洲
- 三、公司联系人和联系方式  
董事会秘书：谭伟明  
证券事务代表：王天霞  
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号  
电 话：020-38699138  
传 真：020-38698028  
电子信箱：hgzqb@haige.com
- 四、公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号  
公司办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号  
邮政编码：510663  
公司网址：www.haige.com  
电子信箱：hgzqb@haige.com
- 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：海格通信  
股票代码：002465
- 七、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：2007 年 7 月 20 日  
公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 18 日  
公司注册登记地点：广州市工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：440101000004317  
公司税务登记号码：440106724308182  
组织机构代码：72430818-2  
公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 报告期公司主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	216,825,224.87
利润总额	262,484,768.49
归属于上市公司股东的净利润	241,134,623.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,409,243.91
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55

### 二、 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金額

单位：元

非经常性损益项目	金 额
(一) 非流动资产处置损益	-61,086.11
(二) 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）	43,739,750.57
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,183.27
(四) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,363,015.93
(五) 所得税影响额	-4,168,986.35
(六) 少数股东权益影响额（税后）	-589,465.54
合计	35,725,379.91

### 三、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业收入	965,755,892.67	949,276,757.17	1.74%	913,610,114.23
利润总额	262,484,768.49	237,238,957.66	10.64%	241,889,164.63
归属于上市公司股东的净利润	241,134,623.82	211,940,349.70	13.77%	217,770,283.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,409,243.91	177,466,764.88	15.75%	184,422,182.96
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55	106,809,141.43	-2.92%	60,413,155.04
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产	4,728,006,766.93	1,566,400,652.38	201.84%	1,554,542,450.95
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	4,249,519,352.45	865,241,050.14	391.14%	751,098,856.85
股本	332,506,510.00	247,506,510.00	34.34%	247,506,510.00

## (二) 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.86	1.16%	0.88
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.86	1.16%	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	0.72	2.78%	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	11.86%	25.83%	同比下降 13.97 个百分点	32.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.10%	21.63%	同比下降 11.53 个百分点	27.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.43	-27.91%	0.24
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.78	3.50	265.14%	3.03

#### 四、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (2010年度)	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司股东的净利润	11.86%	0.87	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10.10%	0.74	0.74

#### 五、 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	247,506,510.00	85,000,000.00		332,506,510.00
资本公积	205,853,421.64	3,058,143,678.49		3,263,997,100.13
盈余公积	59,849,824.32	24,543,344.46		84,393,168.78
未分配利润	352,031,294.18	241,134,623.82	24,543,344.46	568,622,573.54
归属于母公司股东权益	865,241,050.14	3,408,821,646.77	24,543,344.46	4,249,519,352.45

变动原因：

1、报告期内，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,000,000 股，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,856,321.51 元，实际募集资金净额人民币 3,143,143,678.49 元。其中新增股本 85,000,000.00 元，增加资本公积 3,058,143,678.49 元。

2、盈余公积本期增加 24,543,344.46 元，系按照报告期内公司实现净利润的 10% 提取。

3、未分配利润变动为实现净利润增加及提取盈余公积所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

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	247,506,510	100.00%						247,506,510	74.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,186,510	27.95%						69,186,510	20.81%
3、其他内资持股	178,320,000	72.05%						178,320,000	53.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	178,320,000	72.05%						178,320,000	53.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			85,000,000				85,000,000	85,000,000	25.56%
1、人民币普通股			85,000,000				85,000,000	85,000,000	25.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	247,506,510	100.00%	85,000,000				85,000,000	332,506,510	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	60,686,510	0	0	60,686,510	首发承诺	2013年8月31日
杨海洲	16,643,200	0	0	16,643,200	首发承诺	2013年8月31日
全国社会保障基金理事 会转持三户	8,500,000	0	0	8,500,000	首发承诺	2013年8月31日
赵友永	6,629,434	0	0	6,629,434	首发承诺	2013年8月31日
张志强	5,619,742	0	0	5,619,742	首发承诺	2013年8月31日
谢远成	5,617,510	0	0	5,617,510	首发承诺	2013年8月31日
张招兴	5,395,296	0	0	5,395,296	首发承诺	2013年8月31日
林德明	5,278,496	0	0	5,278,496	首发承诺	2013年8月31日
陈朝晖	5,106,352	0	0	5,106,352	首发承诺	2013年8月31日
林杭	5,068,620	0	0	5,068,620	首发承诺	2013年8月31日
梁安平	5,039,760	0	0	5,039,760	首发承诺	2013年8月31日

喻 斌	4,932,768	0	0	4,932,768	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈汉荣	4,872,254	0	0	4,872,254	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
尹 宏	4,787,568	0	0	4,787,568	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
张路明	4,767,160	0	0	4,767,160	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
宋旭东	4,451,556	0	0	4,451,556	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
蒋振东	4,411,168	0	0	4,411,168	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
田震华	4,390,904	0	0	4,390,904	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
周琼华	4,383,778	0	0	4,383,778	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
黄秀华	4,369,644	0	0	4,369,644	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
朱延军	4,364,788	0	0	4,364,788	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
张 轶	4,144,982	0	0	4,144,982	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈伶俐	3,712,372	0	0	3,712,372	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
於 凝	3,623,124	0	0	3,623,124	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
张宗贵	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
白 云	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
茹国庆	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
杨永明	3,592,372	0	0	3,592,372	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
田云毅	3,578,498	0	0	3,578,498	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈杰波	3,573,874	0	0	3,573,874	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
黄敦鹏	3,533,874	0	0	3,533,874	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
张红英	3,434,620	0	0	3,434,620	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈春田	3,029,264	0	0	3,029,264	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
文莉霞	2,869,568	0	0	2,869,568	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈华生	2,865,104	0	0	2,865,104	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
汤诚忱	2,823,846	0	0	2,823,846	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
王 俊	2,800,724	0	0	2,800,724	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
陈文琼	2,743,592	0	0	2,743,592	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
谭伟明	2,184,986	0	0	2,184,986	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
吕 晖	2,008,108	0	0	2,008,108	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
祝立新	1,918,858	0	0	1,918,858	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
吴克平	1,766,204	0	0	1,766,204	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
郭 虹	1,702,350	0	0	1,702,350	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
沈万芳	1,188,800	0	0	1,188,800	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
符保文	1,188,800	0	0	1,188,800	首发承诺	2013 年 8 月 31 日



余青松	966,242	0	0	966,242	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
吴树勋	713,280	0	0	713,280	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
潘文明	713,280	0	0	713,280	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
马 清	713,280	0	0	713,280	首发承诺	2013 年 8 月 31 日
首次公开发行股票网下配售	0	17,000,000	17,000,000	0	网下配售的股票锁定期满	2010 年 12 月 1 日
合计	247,506,510	17,000,000	17,000,000	247,506,510	—	—

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990 号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 8 月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股 A 股 8,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为 38.00 元/股，其中网下向配售对象配售 1,700 万股，网上定价发行 6,800 万股，公司股本由 247,506,510 股增加到 332,506,510 股。

2、经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 274 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海格通信”，股票代码“002465”；其中，网上定价发行的 6,800 万股股票自 2010 年 8 月 31 日起上市交易，网下向询价对象询价配售的 1,700 万股锁定三个月后于 2010 年 12 月 1 日上市流通。

3、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	41,250				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	18.25%	60,686,510	60,686,510	0
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	16,643,200	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	8,500,000	8,500,000	0
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	6,629,434	0
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	5,619,742	0
谢远成	境内自然人	1.69%	5,617,510	5,617,510	0
张招兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	5,395,296	0
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	5,278,496	0

陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	5,106,352	0
林 杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	5,068,620	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		2,388,000		人民币普通股	
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金		800,278		人民币普通股	
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划		600,000		人民币普通股	
浙江如山高新投资有限公司		510,000		人民币普通股	
崔海龙		399,999		人民币普通股	
航天科工财务有限责任公司		386,363		人民币普通股	
张莹		370,000		人民币普通股	
郑玮清		282,919		人民币普通股	
宋聿倩		280,000		人民币普通股	
国际金融—建行—中金短期债券集合资产管理计划		272,727		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 公司前十名股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁，第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长，存在关联关系； (2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。 除上述情形外，公司未知前十名的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前十名的其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东及实际控制人情况

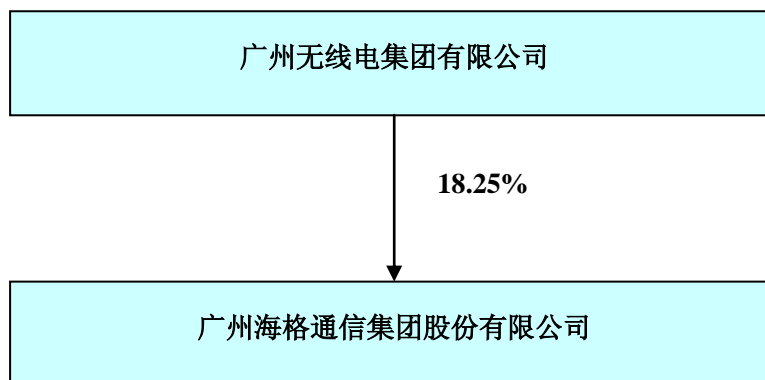
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，均为广电集团，广电集团持有本公司的股份，股权完整、清晰，不存在质押、冻结或托管等情况。

广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，现注册资本 5.5 亿元人民币，法定代表人为赵友永，经营范围包括：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

广州无线电厂是我国早期建立的军工电子企业之一，至今已有 50 多年的发展历史。1994 年 12 月，经广州市经济委员会《关于组建广州无线电集团的批复》（穗经企[1994]67 号文）批准，广州无线电厂改制组建为广电集团。广电集团是我国 520 家重点企业、中国电子 100 强企业、国家创新型企业和中国自主创新能力连续二年行业十强企业、广东省自主创新标杆企业等，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站，获得全国五一劳动奖状、国家级企业技术中心成就奖、中国质量信誉 AAA+ 等级、全国十佳诚信企业、全国企业文化先进单位等殊荣。目前，广电集团控股及参股企业 13 家，其中：高新技术企业 4 家，软件企业 3 家（包括两家国家规划布局内重点软件企业）。广电集团下属企业主营业务涉及无线通信、金融电子、机械加工、房地产开发和进出口贸易等，使广电集团成为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业集团。

公司的实际控制人为广电集团。广电集团为国有独资公司，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广州市国有资产管理机构（广州市国资委）直属管理，广电集团是授权范围内国有资产的投资主体，对授权范围内的国有资产行使出资者权利，经营管理授权范围内的国有资产。

## 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



## 3、其他持股在 10% 以上的法人股东情况

截止报告期末，本公司无其他持股在 10% 以上（含）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
杨海洲	董事长	男	49	2009年06月26日	2013年07月16日	16,643,200	16,643,200	无
赵友永	董事	男	53	2007年07月16日	2013年07月16日	6,629,434	6,629,434	无
张招兴	董事	男	48	2007年07月16日	2013年07月16日	5,395,296	5,395,296	无
王俊	董事	男	48	2007年07月16日	2013年07月16日	2,800,724	2,800,724	无
谢远成	董事、总经理	男	45	2007年10月12日	2013年07月16日	5,617,510	5,617,510	无
张志强	董事、常务副总经理	男	54	2007年07月16日	2013年07月16日	5,619,742	5,619,742	无
熊斌	董事	男	38	2008年05月08日	2013年07月16日	0	0	无
李新春	独立董事	男	49	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	无
崔辉	独立董事	男	49	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	无
杨炜岚	独立董事	女	40	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	无
王亚和	独立董事	男	62	2008年05月08日	2013年07月16日	0	0	无
黄秀华	监事会主席	女	59	2007年07月16日	2013年07月16日	4,369,644	4,369,644	无
陈巾巾	监事	男	59	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	无
余青松	监事	男	36	2007年07月16日	2013年07月16日	966,242	966,242	无
陈华生	常务副总经理	男	45	2007年07月16日	2013年07月16日	2,865,104	2,865,104	无
文莉霞	副总经理	女	49	2007年07月16日	2013年07月16日	2,869,568	2,869,568	无
吴克平	总工程师	男	47	2007年07月16日	2013年07月16日	1,766,204	1,766,204	无
祝立新	副总经理①	男	43	2007年10月12日	2011年01月04日	1,918,858	1,918,858	无
郭虹	副总经理	女	44	2007年10月12日	2013年07月16日	1,702,350	1,702,350	无
谭伟明	董事会秘书、财务总监	男	44	2007年07月16日	2013年07月16日	2,184,986	2,184,986	无
合计	-	-	-	-	-	61,348,862	61,348,862	-

注：①祝立新先生因工作调任广电集团审计部部长，于2011年1月辞去公司副总经理职务；

②公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

##### 1、第二届董事会成员

董事长杨海洲先生：中国国籍，49岁，硕士研究生。现任本公司董事长、广电集团副董事长、总裁、党委副书记，广电集团技术中心（国家级）副主任、广电集团研究院（市级）副院长、广州无线电重点工程技术研究开发中心（省级）副主任、广电集团企业博士

后工作站副站长，海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）董事长，广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）董事长，北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）董事长，广州润芯信息技术有限公司（以下简称“广州润芯”）董事长，广州海格航空科技有限公司（以下简称“海格航空”）董事，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“广电运通”）董事，广州广电房地产开发集团有限公司（以下简称“广电房地产”）董事，武汉广电房地产开发有限公司（以下简称“武汉广电房地产”）董事，广州广电计量测试技术有限公司（以下简称“广电计量”）董事，广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事，武汉广电海格房地产开发有限公司（以下简称“广电海格房地产”）董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广电集团军工处副处长、处长，广电集团总经理助理、副总裁，广州无线电集团有限公司军工通信总公司（以下简称“军工总公司”）总经理，广州海格通信有限公司（以下简称“海格公司”）副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司（以下简称“海格有限”）副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理。

董事赵友永先生：中国国籍，53岁，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广电集团董事长、党委书记。广电集团技术中心（国家级）主任、广电集团研究院（市级）院长、广州无线电重点工程技术研究开发中心（省级）主任、广电集团企业博士后工作站站长。广电运通董事长，广电房地产董事长，海格航空董事长，海华电子董事，海格机械董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电物业董事，广电计量董事，广州安费诺电子通信有限公司董事，盈富泰克创业投资有限公司董事，广州润芯董事，吉林制药股份有限公司董事长。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长。

董事张招兴先生：中国国籍，48岁，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，海格航空董事，广州越秀集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理，越秀企业（集团）有限公司副董事长、总经理。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团财务会计处处长、总经理助理、副总裁、总裁、董事，海格公司董事，海格有限董事，海华电子董事、总经理、董事长。

董事王俊先生：中国国籍，48岁，研究生学历，会计师。现任本公司董事，广电集团董事、副总裁、广电集团技术中心专家决策委员会委员，广电计量董事长，海格机械董事，广电物业董事，广电海格房地产董事，海华电子董事，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。曾任广电运通董事、广电房地产董事、武汉广电房地产董事、海格公司财务部经理、总经理办公室主任，总经理助理、董事，海格有限董事，广电集团审计室审计师、审计室副主任、企业发展策划部副部长、部长。

董事谢远成先生：中国国籍，45岁，硕士研究生。现任本公司董事、总经理，海华电

子董事，海格神舟董事。曾任广电集团军工处处长助理、副处长，军工总公司市场部副总经理、市场部总经理、海格公司副总经理、监事，海格有限副总经理、监事，海格通信副总经理、常务副总经理。

董事张志强先生：中国国籍，54岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理、制造中心总经理，海格机械董事。曾任广电集团副总工程师，广电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师。

董事熊斌先生：中国国籍，38岁，硕士研究生。现任本公司董事，广电集团资产管理部副部长。曾就职于深圳市邮政局、泰阳证券有限责任公司、香江集团有限公司。

独立董事李新春先生：中国国籍，49岁，经济学博士，中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、广州钢铁股份有限公司（600894）独立董事、黑龙江天伦置业股份有限公司（000711）独立董事等职。

独立董事崔辉先生：中国国籍，49岁，经济学博士。现为中国软件与技术服务股份有限公司（600536SH）董事、党委书记，中软国际有限公司（8216HK）董事，中软科技创业投资有限公司总经理；曾任中国计算机软件与技术服务总公司人事处副处长、国际合作处副处长，东方科技（北京）有限公司总经理、中软同和公司董事长和总经理，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁等职。

独立董事杨炜岚女士：中国国籍，40岁，中国注册会计师、研究生学历。现任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监。曾任亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。

独立董事王亚和先生：中国国籍，62岁，高级律师，大学本科学历。现任广东正平天成律师事务所合伙人兼党支部书记、中华全国律师协会民事专业委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员。曾任广州市司法局律师管理处副处长、广州市对外经济律师事务所及广州市律师事务所主任、中华全国律师协会第四届理事、广东省律师协会第三届会长和第五届副会长、广州市律师协会党委委员。

## 2、第二届监事会成员

监事会主席黄秀华女士：中国国籍，59岁，大专学历，高级政工师。现任本公司监事会主席。曾任广州无线电厂团委书记、支部副书记、党办主任、党委副书记、广电集团副董事长、党委书记，海格公司监事会主席，海格有限监事会主席。

监事陈巾巾先生：中国国籍，59岁，硕士研究生。现任广电集团党委副书记，纪委书记

记。曾任解放军体育学院教务处副教务长，解放军重庆通信学院学员、队长、科长、支部书记等职。

监事余青松先生（职工代表监事）：中国国籍，36岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司总经理办公室主任、国际事业部总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、对外合作部副经理、总经理办公室副主任，海格有限对外合作部经理、市场部副总经理、总经理办公室主任。

### 3、高级管理人员

总经理谢远成先生：简历参阅本年度报告“第四节、一、（二）董事会成员”。

常务副总经理张志强先生：简历参阅本年度报告“第四节、一、（二）董事会成员”。

常务副总经理陈华生先生：中国国籍，45岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司常务副总经理、研究所所长。曾任海华电子工程部副经理，军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工、总经理助理，海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任、副总经理、监事，海格有限副总经理、监事，海格通信副总经理。

副总经理文莉霞女士：中国国籍，49岁，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任广州无线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、董事，海格有限副总经理、董事，本公司董事。

总工程师吴克平先生：中国国籍，47岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司总工程师。曾任海格公司技术开发中心副主任、中心研究所所长、副总工程师，海格有限总工程师。

副总经理祝立新先生：中国国籍，43岁，研究生学历，会计师。现任广电集团审计部部长，广电运通监事会主席。曾任广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理、监事，海格公司监事，海格有限监事，广电房地产监事，海华电子监事，海格机械监事，广电计量监事，广电物业监事，本公司监事，广州广日集团有限公司监事。2011年1月，祝立新先生因工作调任广电集团审计部部长，辞去公司副总经理职务。其担任本公司高管的任期为2007年10月至2011年1月。

副总经理郭虹女士：中国国籍，44岁，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理。

财务总监、董事会秘书谭伟明先生：中国国籍，44岁，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、海华电子监事、海格机械监事，海格神舟监事，广电海格房地产监事。曾任广电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书。

## 4、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
赵友永	广州无线电集团有限公司	董事长、党委书记	2002 年 5 月至今
杨海洲	广州无线电集团有限公司	副董事长、总裁、党委副书记	2009 年 5 月至今
王 俊	广州无线电集团有限公司	董事、副总裁	2002 年 6 月至今
陈巾巾	广州无线电集团有限公司	党委副书记，纪委书记	2002 年 1 月至今
熊 斌	广州无线电集团有限公司	资产管理部副部长	2011 年 1 月至今

## 5、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	本公司职务	任职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
杨海洲	董事长	海格机械	董事长	本公司控股子公司
		海华电子	董事长	本公司控股子公司
		海格神舟	董事长	本公司全资子公司
		广州润芯	董事长	本公司参股公司
		海格航空	董事	本公司控股子公司
		广电运通	董事	同一控股股东
		广电房地产	董事	同一控股股东
		武汉广电房地产	董事	控股股东控股公司之控股公司
		广电计量	董事	同一控股股东
		广电物业	董事	控股股东控股公司之控股公司
		广电海格房地产	董事	本公司参股公司
赵友永	董事	广电运通	董事长	同一控股股东
		海格机械	董事	本公司控股子公司
		海华电子	董事	本公司控股子公司
		广电房地产	董事长	同一控股股东
		武汉广电房地产	董事	控股股东控股公司之控股公司
		广电海格房地产	董事	本公司参股公司
		广电物业	董事	控股股东控股公司之控股公司
		广电计量	董事	同一控股股东
		广州安费诺	董事	控股股东参股企业
		盈富泰克	董事	控股股东参股企业
		海格航空	董事长	本公司控股子公司
		广州润芯	董事	本公司参股公司
		吉林制药	董事长	同一控股股东



张招兴	董事	海格航空	董事	本公司控股子公司
		广州越秀集团有限公司	副董事长 党委副书记 总经理	无
		越秀企业（集团）有限公司	副董事长 总经理	无
王俊	董事	广电计量	董事长	同一控股股东
		广电物业	董事	控股股东控股公司之控股公司
		海格机械	董事	本公司控股子公司
		广电海格房地产	董事	本公司参股公司
		海华电子	董事	本公司控股子公司
		广电银通	董事	控股股东控股公司之全资子公司
谢远成	董事 总经理	海华电子	董事	本公司控股子公司
		海格神舟	董事	本公司全资子公司
张志强	董事 常务副总经理	海格机械	董事	本公司控股子公司
祝立新	副总经理	广电运通	监事会主席	同一控股股东
谭伟明	董事会秘书 财务总监	海华电子	监事	本公司控股子公司
		海格机械	监事	本公司控股子公司
		海格神舟	监事	本公司全资子公司
		广电海格房地产	监事	本公司参股公司

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

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

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海洲	董事长	42.65①	是
赵友永	董事	0.00	是
谢远成	董事、总经理	140.16	否
张志强	董事、常务副总经理	109.36	否

张招兴	董事	0.00	否
黄秀华	监事会主席	0.00	是
文莉霞	副总经理	75.83	否
陈华生	常务副总经理	115.81	否
王 俊	董事	0.00	是
谭伟明	董事会秘书、财务总监	43.35	否
祝立新	副总经理②	70.87	否
吴克平	总工程师	69.32	否
郭 虹	副总经理	82.57	否
余青松	监事	60.83	否
熊 斌	董事	0.00	是
陈巾巾	监事	0.00	是
李新春	独立董事	8.00	否
崔 辉	独立董事	8.00	否
杨炜岚	独立董事	8.00	否
王亚和	独立董事	8.00	否
合计	-	842.75	-

注：①根据组织安排，杨海洲先生已调任广电集团总裁，从 2009 年 7 月起不再从本公司领取薪酬。上表中杨海洲先生从公司领取的报酬为：根据公司年度经营管理业绩，经营层的 2009 年度绩效奖金在 2010 年上半年发放。

②公司副总经理祝立新先生因工作调动，于 2011 年 1 月 4 日辞去公司副总经理职务。

#### （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2010 年 7 月 16 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《选举股份公司第二届董事会成员的议案》，续聘赵友永、张招兴、杨海洲、王俊、谢远成、张志强、熊斌为第二届董事会非独立董事；续聘李新春、崔辉、杨炜岚、王亚和为公司第二届董事会独立董事；审议通过《选举股份公司第二届监事会成员的议案》，续聘黄秀华、陈巾巾为第二届监事会监事，与公司职工代表大会推选的监事余青松先生共同组成股份公司第二届监事会。

2、2010 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举股份公司董事长的议案》，选举杨海洲先生担任股份公司第二届董事会董事长；审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》，聘任谢远成先生为股份公司总经理；审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》，聘任谭伟明先生为股份公司董事会秘书；审议通过《总经理提名股份公司高级管理人员的议案》，聘任陈华生先生、张志强先生、文莉霞女士、祝立新先生和郭虹女士为股份公司副总经理；聘任谭伟明先生为股份公司财务总监；聘任吴克平为股份公司总工程师。

3、2010 年 7 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举黄秀华女士为股份公司第二届监事会主席的议案。

## 二、公司员工情况

1、截至 2010 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 1,509 人。其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	研发人员	534	35.39%
	销售人员	130	8.61%
	生产及生产支持人员	646	42.81%
	管理及行政人员	199	13.19%
	<b>合计</b>	<b>1,509</b>	<b>100.00%</b>
教育程度	博士研究生	21	1.39%
	硕士研究生	328	21.74%
	大学本科	472	31.28%
	大专	308	20.41%
	中专、中技等	380	25.18%
	<b>合计</b>	<b>1,509</b>	<b>100.00%</b>
年龄分布	25 岁及以下	184	12.19%
	26-35 岁	884	58.58%
	36-45 岁	262	17.36%
	46 岁以上	179	11.86%
	<b>合计</b>	<b>1,509</b>	<b>100.00%</b>

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定，逐步建立和健全内部管理和控制制度，不断完善法人治理结构，公司的规范运作和治理水平得到进一步的提高。

报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）的要求，公司及时修订了《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》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《关联交易管理办法》，并根据公司发展的需要，制定了《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《防止大股东占用上市公司资金管理办法》等制度。

报告期内，公司整体运作规范、信息披露规范，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。自公司上市以来，公司股东大会均按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；此外，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，不断学习有关法律法规，对公司和股东负责。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事本着对全体股东负责的态度履行工作职责，对董事、高管行为、公司内部控制制度建立和执行情况、重要事项及公司的财务状况进行监督检查，并向股东大会负责并报告工作，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，员工薪酬与个人业绩考核挂钩，大大激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的核心竞争力。公司目前尚未开展股权激励。

6、关于内部审计：公司设置了独立的内部审计部门，聘任了审计负责人，审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作。审计部门对公司经营内控管理方面的工作降低了公司的经营风险，起到了较好的风险防范作用。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等相关制度的要求，指定公司董事会秘书和证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息，同时指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保所有投资者能真实、准确、及时、完整地获取公司信息。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真学习相关知识，积极参加公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，并发挥各自的专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

报告期内，公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，履行职责，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会决议的有关事项；为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事和董事会秘书的知情权。同时，积极参加并督促其他董事、高级管理人员参加相关培训，认真学习有关法律法规，确保公司规范运作。

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，定期了解和听取公司经营层的汇报，主动深入公司现场调查，了解企业经营状况和公司内部治理及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化，对公司的战略发展、重大投资等提供专业意见，保证了公司决策的科学性。对公司的关联交易、内部控制情况及续聘审计机构等相关事项进行监督并发表独立意见。报告期内公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，各董事出席董事会会议情况详见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨海洲	董事长	7	4	3	0	0	否
赵友永	董事	7	4	3	0	0	否
张招兴	董事	7	3	3	1	0	否
王 俊	董事	7	4	3	0	0	否
谢远成	董事、总经理	7	4	3	0	0	否
张志强	董事、常务副总经理	7	4	3	0	0	否
熊 斌	董事	7	4	3	0	0	否
李新春	独立董事	7	4	3	0	0	否
崔 辉	独立董事	7	3	3	1	0	否
杨炜岚	独立董事	7	3	4	0	0	否
王亚和	独立董事	7	3	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		7					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		3					
现场结合通讯方式召开会议次数		1					

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

本公司主要从事通信设备、导航设备等产品的研制、生产和销售，拥有独立的管理系统、生产系统、采购系统、销售系统以及独立的研发机构，能够独立面对市场，自主经营，无须依赖股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于股东单位及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### 2、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

#### 3、资产独立情况

公司是由广州海格通信产业集团有限公司依法整体变更设立的股份公司，设立后，公司依法办理了相关资产的过户变更登记，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产或资金被股东占用而损害公司利益的情况，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

#### 4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，配备有专职的财务人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的银行账户是独立使用的，独立进行纳税申报及汇缴，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

#### 5、机构独立情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，下设管理、研发、制造、营销和客户服务等部门，按照公司的管理制度，在公司管理层的领导下独立运作，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，积极推进现代企业制度建设，不断优化公司法人治理结构，现已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部职能机构，制定和完善了相应的内部控制制度，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下了基础。有关制度的建立健全情况如下：

#### （一）内部控制制度的建立与健全

##### 1、管理控制

公司建立了较为健全的法人治理结构和对应的管理制度，对董事会、监事会和经营管理层的权责设定和权力制衡机制做出了合理的制度安排。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责拟定公司的经营战略和批准各项重大决策，高管人员负责执行董事会决议和日常经营活动，高管人员和董事会之间的权责关系明确。《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》、《内部审计制度》等管理制度均能得到有效的贯彻和执行。

##### 2、经营控制

公司针对各个职能部门及岗位，都制定有明确的工作职责和流程细则。公司依照 GR/T19001-2008 国家标准和 GJB9001B-2009 国家军用标准，制定了管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等一系列质量管理程序文件，编写了《质量考核实施条例》，对公司质量进行规范管理，建立了运行良好的质量管理体系，并通过中国新时代认证中心的认证，获得 GJB9001B-2009 和 GR/T19001-2008 体系认证证书，使公司产品质量和工作质量逐步提高，促进公司整个内部控制体系的标准化、规范化和有效性。随着各项制度与流程在不断被更新与修正，公司的日常经营一直走在规范化的道路上，经营风险得到了较好的控

制。

### 3、财务管理控制

公司按照《企业会计准则》、《会计法》及财政部颁布的各项会计制度建立了较为完善的财务管理制度和会计核算制度。具体的制度包括《财务管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《资金支付审批管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金内部控制制度》、《各项资金使用审批权限》、《差旅费报销规定》、《POS 机操作管理规则》、《会计档案管理办法》、《发票管理办法》等。公司财务部门针对企业财务管理和会计核算设立了合理的岗位、配置了合适的财务人员。对资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理等业务环节都建立了内部审批程序，实施了有效的管控。企业 ERP 系统能及时、充分记录所有真实交易行为，实时反映企业经营状况。

### 4、信息披露控制

公司制定并完善了《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《信息披露管理制度》，对信息披露工作的领导和管理、信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、档案管理、保密制度、责任追究等方面作了详细规定。公司各项重大事件均能按照制度规定披露，未发生过信息泄密事件或内幕交易行为。报告期内，公司已披露的定期报告和公告都真实、准确、及时、完整地反映了公司有关信息。

### 5、风险评估机制

公司制定了“以全球的视野，将海格通信建设成为世界军用通信、导航领域的知名企业”的战略目标，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业的特点，对公司的战略目标进行细化，分别制定本部门的近期、中期目标，并将目标明确地传达到各层级员工。公司以预防控制为主，事前审批经济业务的合理性、合法性、是否违反国家法律法规和公司的规章制度；经济业务办理过程中审核其是否在授权范围内经办；事后对经济业务进行再审核，严格控制各方面的风险，保障公司安全运营。日常营运过程中公司每月召开经营分析会议、产品研发会议、质量管理会议，由各相关部门，就经营业务调整、环境变化、发展状况、研发进度、质量问题等信息进行沟通，公司将识别的内外部风险及时传递给各责任部门，指导各部门确定风险应对策略，同时公司审计部门在内控审计过程中通过对存在的风险进行分析，及时提出整改意见。

#### （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制的检查监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。公司内部审计部门独立于公司其他部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉，执行日常企业内部控制的监督和检查工作。审计部门通过对公司及所属子公司的经营内控、财务状况的审计、检查和评估，有效降低了公司的经营风险，对公司日常经营管理活动起到了较好的风险防范和监督作用。

#### （三）对内部控制的评价及审核意见

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据实际情况和管理需要，



通过不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，具有一定的实用性和可操作性，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《广州海格通信集团股份有限公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告》。

## 2、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第二届监事会第四次会议决议公告》。

## 3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事经核查后发表独立意见认为：公司已经建立了完善、有序的内部控制体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## 4、保荐机构的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：海格通信已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的银河证券对公司《内部控制自我评价报告》的独立意见。

## 5、会计师事务所的审核意见

立信羊城会计师事务所有限公司对截至 2010 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性进行了审核，并出具了（2011）羊专审字第 21517 号《内部控制鉴证报告》，认为“贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评价报告设定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有

重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的立信羊城会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，并制定了《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，规定高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。每年年初，公司与高管层分别确定年度经营管理责任，落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

公司目前还没有实施股权激励。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
根据《企业内部控制基本规范》及其配套办法,公司制定了《内部审计制度》,明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法和要求。 公司审计监察部按照年度审计计划,定期对内部控制制度的建立与实施情况进行监督检查,对经营绩效、财务信息、资产安全、募集资金使用等方面进行内部审计。在审计和监督过程中,针对重要的业务领域,审计人员按既定的内部审计工作程序进行风险评估,并将风险评估结果依据其性质向董事会或管理层报告,以督促内部控制的改进和完善。通过对内部控制有效性的监督检查,审计监察部在报告年度未发现对公司治理、经营管理有重大影响的缺陷和异常事项。 根据《内部审计制度》,审计监察部独立行使内部审计职权,对审计委员会负责并报告工作,按季度向审计委员会提交了内部控制检查报告及经营责任审计、募集资金使用等各项内部审计报告。 本报告年度,审计委员会定期召开会议,审议了公司各项内部审计报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告等,并将形成的决议向董事会汇报,部分决议提交董事会审议,再根据需要提交股东会审议。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</b>		
无		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 1、2009 年度股东大会

公司于 2010 年 2 月 28 日召开 2009 年度股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《2009 年经营管理工作总结报告及 2010 年工作思路报告》；
- (2) 《2009 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2009 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2009 年财务预算执行情况报告》
- (5) 《2010 年度财务预算报告》；
- (6) 《海格通信产业园整体建设及预算执行情况报告》；
- (7) 《关于 2009 年度利润分配的议案》；
- (8) 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- (9) 《关于审议公司 2007 年、2008 年、2009 年财务报告的议案》。

### 2、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 7 月 16 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《选举股份公司第二届董事会成员的议案》；
- (2) 《选举股份公司第二届监事会成员的议案》。

由于召开 2010 年第一次临时股东大会及之前的股东大会期间，公司尚未在 A 股市场上市，故以上信息未在媒体上作公开披露。

### 3、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 11 月 8 日召开 2010 年第二次临时股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于修订公司章程的议案》；
- (2) 《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- (3) 《关于修订董事会议事规则的议案》；
- (4) 《关于修订监事会议事规则的议案》；
- (5) 《关于修订关联交易管理办法的议案》；
- (6) 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

会议决议公告刊登于 2010 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司以“提高执行力，迎接新挑战”为经营管理主题，克服了行业竞争更加激烈等种种困难，在资本运作取得突破、实现 IPO 上市的同时，经营状况保持较好态势。

在主营市场方面，新签合同同比实现较大幅度增长；同时，在数字集群、通信对抗、卫星通信等战略新领域取得突破。

公司继续保持较高研发投入，提升了短波的技术总体地位，超短波产品实现更新换代，卫星通信、卫星导航等多个项目实现竞标入围，传输交换、芯片等核心技术取得突破。

生产能力有所提升，产出均衡性得到改善；加强对供应商的管理，采购成本得到有效控制；以质量体系换版为契机，加强了新产品工程化的质量管理，产品质量稳步提升。

重大任务保障工作有序开展，在各类重大演习保障中获得用户好评，售后服务满意率达 99% 以上；完成第 16 届亚运会、第 10 届亚残运会数字集群应急通信保障工作，受到组委会的赞誉并获得多项荣誉。

报告期内，公司在技术专利申报方面取得较大进展，并通过“总装备部承制单位资格”复评及“国家二级保密单位”资格复审；获得“2010 年度国家规划布局内重点软件企业”（连续九年认定）、“广东省战略性新兴产业基地”、“广东省知识产权优势企业”、广州市科技进步奖一等奖、二等奖等荣誉。

报告期内，公司年度实现营业收入 9.66 亿元，同比增长 1.74%。实现营业利润 2.17 亿元，同比增长 11.46%。实现利润总额 2.62 亿元，同比增长 10.64%。实现归属上市公司普通股股东的净利润 2.41 亿元，同比增长 13.77%。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

公司经营范围为：开发无线通信导航技术、网络信息技术、光通信技术、移动通信技术、卫星通信技术、电子通信技术。制造、加工通信设备、无线电导航设备、电子信息接口设备。通信系统工程的设计、安装及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

目前，公司的主营业务是通信设备、导航设备的研制、生产、销售和服务。

#### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
超短波	180,792,173.68	82,358,796.59	54.45%	-34.64%	-37.65%	同比上升 2.20 个百分点

导航	44,933,606.94	17,687,837.27	60.64%	62.19%	49.60%	同比上升 3.31 个百分点
专用配套	46,947,575.32	20,748,442.60	55.81%	-9.71%	-2.74%	同比下降 3.17 个百分点
短波	372,956,036.28	166,631,780.30	55.32%	38.41%	45.08%	同比下降 2.05 个百分点
系统集成	106,675,789.98	49,750,317.32	53.36%	-19.21%	-14.34%	同比下降 2.65 个百分点
数字集群	69,146,221.88	61,132,855.98	11.59%	-	-	-
民用通信产品	79,075,755.63	56,392,597.51	28.69%	-44.53%	-47.92%	同比上升 4.64 个百分点
其他产品	42,061,988.19	28,705,074.63	31.76%	4.48%	8.71%	同比下降 2.66 个百分点
合计	942,589,147.90	483,407,702.20	48.71%	0.21%	2.23%	同比下降 1.02 个百分点

注:数字集群为本年度新拓展领域,与上年度不具可比性。

## (2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	942,589,147.90	0.21%
合计	942,589,147.90	0.21%

## (3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位: 元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	965,755,892.67	949,276,757.17	1.74%	913,610,114.23
营业利润	216,825,224.87	194,527,610.51	11.46%	203,760,459.09
利润总额	262,484,768.49	237,238,957.66	10.64%	241,889,164.63
归属于上市公司股东的净利润	241,134,623.82	211,940,349.70	13.77%	217,770,283.63
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55	106,809,141.43	-2.92%	60,413,155.04
每股收益	0.87	0.86	1.16%	0.88
加权平均净资产收益率	11.86%	25.83%	下降 13.97 个百分点	32.65%
	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
总资产	4,728,006,766.93	1,566,400,652.38	201.84%	1,554,542,450.95
归属于上市公司股东的所有者权益(或 股东权益)	4,249,519,352.45	865,241,050.14	391.14%	751,098,856.85

报告期内,公司克服内外部经营环境变化带来的诸多不利影响,充分抓住广州亚运会举办的契机,积极开拓新市场,数字集群产品实现销售收入 6,914.62 万元,但受客户需求调整的影响,短波、超短波产品和系统集成产品有一定程度的波动。公司整体经营状态仍保持良好的发展态势。

(4) 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 报告期内,公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动。

(7) 订单的签署和执行情况

单位: 亿元

产品名称	2010 年度	2009 年度	同比增减
军品合同	7.12	5.67	25.57%
民品合同	2.83	1.97	43.65%
服务合同	0.047	0.031	51.61%
合计	9.997	7.671	30.32%

报告期内，公司抓住市场机遇，主营市场新签合同同比实现较大幅度增长；同时，在数字集群、通信对抗、卫星通信等战略新领域取得突破。在数字集群领域，利用广州亚运会契机，公司通过与摩托罗拉的战略合作，800 兆数字集群终端订货实现重大突破，成为公司年度新的经济增长点之一。

截止 2010 年底，结转到以后年度执行的合同金额约 5 亿元。

#### (8) 主营业务毛利率变动情况

	2010 年度	2009 年度	增减变动	2008 年度
毛利率 (%)	48.71%	49.73%	下降 1.02 个百分点	50.73%

#### (9) 主要供应商、客户情况

单位：元

序号	前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
1	摩托罗拉（中国）电子有限公司	116,905,200.82	21.42%	-	-	否
2	广州广电计量测试技术有限公司	19,107,000.00	3.50%	-	-	是
3	8801（保密编号）	16,917,199.51	3.10%	-	-	否
4	8835（保密编号）	15,335,485.33	2.81%	-	-	否
5	广州富进电子有限公司	14,906,076.55	2.73%	-	-	否
	合计	183,170,962.21	33.56%	-	-	

公司前五名供应商中，广州广电计量测试技术有限公司与本公司存在关联关系，属于同一最终母公司，本年向其采购金额 1,910.70 万元，占年度采购总金额的 3.50%；公司与前五名其他供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商中直接或间接拥有权益。

单位：元

序号	前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
1	5328（保密编号）	350,630,980.00	36.31%	-	-	否
2	1128（保密编号）	101,083,174.00	10.47%	-	-	否
3	9188（保密编号）	30,547,277.23	3.16%	-	-	否
4	2000（保密编号）	23,912,000.00	2.48%	21,554,950.00	7.39%	否

5	9128 (保密编号)	22,910,000.00	2.37%	9,704,250.00	3.33%	否
	合计	529,083,431.23	54.79%	31,259,200.00	10.71%	否

2010 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述客户中直接或间接拥有权益。公司来自前五名客户的销售收入为 52,908.34 万元，占公司总营业收入的 54.79%，其中来自 5328 (保密编号) 客户的销售收入为 35,063.10 万元，占公司总营业收入的 36.31%；来自 1128 (保密编号) 客户的销售收入为 10,108.32 万元，占公司总营业收入的 10.47%。

从上表数据可以看出，公司大部分收入来自国内各军兵种客户，具备良好的信用、较强的采购能力，没有发生过不能偿还应收账款的情况。

#### (10) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
(一) 非流动资产处置损益	-61,086.11
(二) 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)	43,739,750.57
(三) 其他营业外收支净额	168,183.27
(四) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,363,015.93
(五) 所得税影响数	-4,168,986.35
少数股东权益影响额	-589,465.54
合计	35,725,379.91

### 3、报告期公司主要资产构成情况

单位：元

资产构成	2010 年末		2009 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	3,220,532,973.60	68.12%	320,106,164.48	20.44%	906.08%
应收票据	27,763,502.70	0.59%	20,688,560.16	1.32%	34.20%
应收账款	286,386,596.25	6.06%	228,203,952.07	14.57%	25.50%
预付款项	12,922,334.59	0.27%	8,134,270.40	0.52%	58.86%
存货	560,870,504.00	11.86%	411,269,948.89	26.26%	36.38%
长期股权投资	100,816,067.83	2.13%	54,552,193.91	3.48%	84.81%
固定资产	410,971,011.16	8.69%	433,014,031.24	27.64%	-5.09%

在建工程	60,193,466.36	1.27%	45,313,392.74	2.89%	32.84%
资产总额	4,728,006,766.93	100.00%	1,566,400,652.38	100.00%	201.84%

变动原因分析：

(1) 报告期末，公司货币资金占总资产的比重为 68.12%，期末余额为 322,053.30 万元，与上年同期相比上升 906.08%，主要是公司公开发行股票收到募集资金；

(2) 应收票据比上年同期上升 34.20%，主要是本年度收到的银行承兑票据增加；

(3) 应收账款占总资产的比重为 6.06%，期末余额为 28,638.66 万元，与上年同期相比上升 25.50%，主要是随着民品市场的拓展，应收账款适度增加；

(4) 预付款项比上年同期增长 58.86%，主要是预付采购款的增加；

(5) 存货占总资产的比重为 11.86%，期末余额为 56,087.05 万元，比上年同期上升 36.38%，主要是适度增加产品材料库存，满足用户临时、紧急的采购需求，同时改善均衡生产的需要；

(6) 长期股权投资与上年同期相比增长 84.81%，是因为公司对外投资项目赢利稳步增长；

(7) 在建工程与上年同期相比增长 32.84%，主要是募集资金投资项目的建设投入。

#### 4、主要费用情况

单位：元

项 目	2010 年		2009 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
销售费用	59,639,974.51	6.18%	61,017,928.48	6.43%	-2.26%
管理费用	244,471,469.85	25.31%	210,568,310.58	22.18%	16.10%
财务费用	-384,558.13	-0.04%	10,199,209.20	1.07%	-103.77%
所得税费用	19,623,358.10	2.03%	20,075,291.71	2.11%	-2.25%

变动原因分析：

(1) 2010年，销售费用同比减少2.26%，管理费用同比增长16.10%，上述两项费用合计增长11.98%，主要原因是2010年公司加大了战略性新兴领域的研发经费投入和核心技术的研发力度。

(2) 财务费用为-38.46万元，比上年同期1,019.92万元减少103.77%，主要是由于本期利息收入增加，利息支出减少所致。

#### 5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,002,602,698.36	843,381,892.20	18.88%



经营活动现金流出小计	898,910,238.81	736,572,750.77	22.04%
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55	106,809,141.43	-2.92%
投资活动现金流入小计	715,990.33	29,235.32	2349.06%
投资活动现金流出小计	33,180,454.47	33,923,586.87	-2.19%
投资活动产生的现金流量净额	-32,464,464.14	-33,894,351.55	4.22%
筹资活动现金流入小计	3,359,041,678.49	452,000,000.00	643.15%
筹资活动现金流出小计	529,830,467.48	504,737,233.19	4.97%
筹资活动产生的现金流量净额	2,829,211,211.01	-52,737,233.19	5464.73%
现金及现金等价物净增加额	2,900,426,809.12	20,177,556.69	14274.52%

### (1) 经营活动现金流量

2010 年，经营活动产生的现金流入为 100,260.27 万元，比上年同期 84,338.19 万元增加 15,922.08 万元，增长 18.88%，其中销售商品、提供劳务收到的现金流入增长较大，比去年同期增加 20,358.95 万元；收到的税费返还、以及收到其他与经营活动有关的现金比去年有所减少。

经营活动产生的现金流出为 89,891.02 万元，比上年同期 73,657.28 万元增加 16,233.74 万元，增长 22.04%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 16,616.88 万元。支付给职工以及为职工支付的现金、以及其他与经营活动有关的现金基本与上年持平。

经营活动产生的现金流量净额为 10,369.25 万元，比上年同期 10,680.91 万元减少 311.66 万元，下降 2.92%。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现金目前能够满足经营活动的现金支出需求。

### (2) 投资活动现金流量

2010 年，公司投资活动产生的现金净流量 -3,246.45 万元，比上年同期 -3,389.44 万元增加 142.99 万元，增长了 4.22%。2010 年公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付资金 3,318.05 万元。

### (3) 筹资活动现金流量

筹资活动现金净流量为 282,921.12 万元，主要是公司公开发行股票吸收投资收到现金 314,504.17 万元，取得借款收到的现金 21,400 万元，偿还债务支付的现金 46,600 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,193.25 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 189.80 万元。

2010 年，现金及现金等价物净增加额为 290,042.68 万元，与上年同期 2,017.76 相比增长 14,274.52%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额增加了 288,194.84 万元。

## 6、存货情况

单位：元

项 目	2010 年末余额	占 2010 年末	市场供	产品销售价	原材料	存货跌价
-----	-----------	-----------	-----	-------	-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	总资产的%	求情况	格变动情况	价格变动情况	准备的计提情况
物资采购	488,225.23		488,225.23	0.01%	稳定	较小	较小	未提
委托加工物资	646,718.72		646,718.72	0.01%	稳定	较小	较小	未提
自制半成品	39,412,516.59		39,412,516.59	0.83%	稳定	较小	较小	未提
外购商品	5,358,225.86		5,358,225.86	0.11%	稳定	较小	较小	未提
原材料	161,021,367.07	355,760.51	160,665,606.56	3.40%	稳定	较小	较小	计提
低值易耗品	321,866.20		321,866.20	0.01%	稳定	较小	较小	未提
在产品	222,278,821.84	644,260.34	221,634,561.50	4.69%	稳定	较小	较小	计提
库存商品	132,462,711.60	119,928.26	132,342,783.34	2.80%	稳定	较小	较小	计提
合计	561,990,453.11	1,119,949.11	560,870,504.00	11.86%				

(1) 公司存货主要由物资采购、委托加工物资、自制半成品、外购商品、原材料、低值易耗品、在产品和库存商品（产成品）构成，其中在产品占比相对较大，但均属于正常范围内，系根据订单情况所做的正常储备。

(2) 公司的年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，在以前年度对部分原材料、在产品、库存商品计提了存货跌价准备，本年度未发生计提、转回。

#### 7、重要资产情况

单位：元

类别	年初账面价值	年末账面价值	占固定资产比率%
房屋及建筑物	361,853,199.39	352,711,685.70	85.82%
机器设备	25,681,096.83	23,285,140.08	5.67%
通用仪器	30,651,548.09	22,793,626.41	5.55%
运输设备	5,262,356.04	4,562,266.68	1.11%
其他设备	9,565,830.89	7,618,292.29	1.85%
固定资产合计	433,014,031.24	410,971,011.16	100.00%

(1) 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

(2) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和机器、通用仪器，均为在用，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 73%，其中房屋及建筑物占 85.82%，主要为海格西楼、产业园部分投入使用的资产等；机器设备占 5.67%，通用仪器占 5.55%，不存在减值的情况。

#### 8、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

#### 9、金融资产投资情况

报告期末，公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

#### 10、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

#### 11、公司不存在 PE 投资的情况。

#### 12、负债及股东权益变动分析

项 目	2010 年	2009 年	同比增减%
短期借款	24,759,346.12	196,000,000.00	-87.37%
应付票据	15,589,224.65	2,226,316.00	600.23%
应付账款	209,377,154.91	136,404,975.07	53.50%
预收款项	80,832,896.22	99,408,294.02	-18.69%
应付职工薪酬	1,572,984.96	1,151,452.73	36.61%
应交税费	8,618,331.58	-1,312,254.23	756.76%
应付股利	6,036,716.57	49,501,302.00	-87.80%
其他应付款	9,770,923.97	9,053,166.03	7.93%
长期借款	0.00	80,000,000.00	-100.00%
其他非流动负债	73,396,516.60	73,981,941.65	-0.79%
股本	332,506,510.00	247,506,510.00	34.34%
资本公积	3,263,997,100.13	205,853,421.64	1485.59%
盈余公积	84,393,168.78	59,849,824.32	41.01%
未分配利润	568,622,573.54	352,031,294.18	61.53%

- (1) 短期借款比上年同期减少 87.37%，主要是为减少财务费用，提前归还了银行借款；
- (2) 应付票据比上年同期增长 600.23%，主要是开具的银行承兑汇票增加；
- (3) 应付账款比上年同期增长 53.50%，主要是适度增加原材料库存，满足均衡生产需求；
- (4) 应付职工薪酬比上年同期增长 36.61%，主要是子公司海格机械年末未付年终奖金比上年同期增加；
- (5) 应交税费比上年同期增长 756.76%，主要是应交企业所得税和增值税增加；
- (6) 应付股利比上年同期减少 87.80%，主要是支付了股利；
- (7) 长期借款比上年同期减少 100%，主要是偿还了已经到期的银行借款。
- (8) 股本比上年同期增长 34.34%，主要是公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股；

- (9) 资本公积比上年同期增长 1,485.59%，主要是公司公开发行股票产生的股本溢价；
- (10) 盈余公积比上年同期增长 41.01%，主要是按净利润的 10% 计提了法定盈余公积；
- (11) 未分配利润比上年同期增长 61.53%，主要是公司 2010 年度实现的净利润减去应提取的法定盈余公积，转入未分配利润所致。

### 13、偿债能力分析

财务指标	2010 年末	2009 年末	同比增减 (%)	2008 年末
流动比率 (倍)	11.55	2.03	468.97%	1.63
速动比率 (倍)	9.98	1.20	731.67%	0.81
资产负债率 (母公司) (%)	7.25%	40.07%	同比下降 32.82 个百分点	47.69%
利息保障倍数	25.93	18.05	43.66%	17.44

报告期内，公司流动比率、速动比率较 2009 年大幅提高，流动比率达 11.55，速动比率达 9.98；资产负债率与 2009 年相比下降 32.82 个百分点，主要是公司发行股票，货币资金增加以及短期借款和长期借款减少；利息保障倍数因本期银行贷款利息减少而大幅度提高，上述指标显示了公司良好的资产流动性和短期偿债能力。

报告期，公司资金充裕，盈利能力较强，且公司与银行保持着良好的合作关系，不存在偿债能力风险。

### 14、资产营运能力分析

单位：次/年

项 目	2010 年末	2009 年末	同比增减 (%)	2008 年末
应收账款周转率	3.68	4.94	-25.51%	6.95
存货周转率	1.00	1.04	-3.85%	0.82

(1) 报告期内，应收账款周转率较去年同期有所下降。由于公司主要客户为国内各军兵种单位，具有良好的财务状况和经济实力，信用状况较好，因此应收账款可回收性良好。从公司历年的账款回收情况来看，出现坏账损失的情况极少。

(2) 报告期内，存货周转率与上年同期基本持平。由于军工行业特点，公司在日常经营中需要预投备货，以满足客户集中、紧急采购的需求，从而导致存货周转率指标相对偏低。公司拥有的订单能够确保存货最终实现销售，存货变现能力较强，不存在产品大量积压的风险。

### 15、研发情况

公司近三年研发投入情况如下：

单位：元

年 限	研发支出	占营业收入的比 (%)
2010 年	144,480,284.92	14.96%
2009 年	122,008,032.42	12.85%
2008 年	91,407,462.07	10.01%

公司始终重视技术研发和产品创新，坚持以用户需求为导向，不断开发新产品，应用新技术，积极构建核心技术能力。多年来，一直保持较高的研发投入，较好地发挥了技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

报告期内，公司通过高素质人才集结和加大研发、工艺革新投入等措施，技术创新取得一定成果，年度技术创新项目（含结转）87 项，通过部级技术评审/鉴定 36 项（含鉴定/定型 6 项），厂级技术鉴定/评审 41 项。年度成功实现超过 60 个新产品列装订货；提升了短波的技术总体地位，超短波产品实现更新换代，卫星通信、卫星导航等多个项目实现竞标入围，传输交换、芯片等核心技术取得突破。

在知识产权和项目方面，报告期内公司申请专利 23 项，获得专利授权 6 项；办理软件著作权申请 24 项，获得登记 22 项；办理软件产品登记 3 项。

报告期内，公司再度被评为国家规划布局内重点软件企业（已连续九年获得）、“广东省战略性新兴产业基地”（是广州市第一批唯一一家以企业为龙头的产业基地）。

16、报告期内，公司没有发生并购重组事项。

17、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）全资子公司——北京海格神舟通信科技有限公司（简称“海格神舟”）

海格神舟成立于 2005 年 7 月 1 日，注册资本为人民币 2,000 万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路 188 号 11 区 1 号楼，法定代表人为杨海洲，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。实际从事的业务是本公司在北京的技术研发基地和产品展示中心。

截至 2010 年 12 月 31 日，海格神舟的总资产为 62,676,804.39 元、净资产为-1,125,208.23 元，2010 年度营业收入为 5,660,349.51 元、净利润为 1,101,541.52 元。（以上数据经立信羊城会计师事务所审计）。

（2）控股子公司——海华电子企业（中国）有限公司（简称“海华电子”）

海华电子成立于 1984 年 12 月 5 日，注册资本为人民币 6,122 万元（本公司占 51% 的权益），注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号，法定代表人为杨海洲，经营范围为研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修海事和陆上通信导航电子设备。通信工程、电子计算机信息系统集成的设计、安装及技术服务。电子产品设计、安装和维修。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止的进出口的商品和技术除外。海华电子的主要业务为民用通信产品、机场电源和通信工程及服务为民用电子产品的研制、生产、销售。

2010 年 11 月 25 日，海华电子投资成立海华电子企业（香港）有限公司，注册资本 1 万港币，经营范围为通信导航电子设备的销售，安装，维修，服务。实际从事的业务是承接船舶电子业务外币合同。

截至 2010 年 12 月 31 日，海华电子的总资产为 180,043,383.24 元、净资产为 79,110,403.28

元, 2010 年度营业收入为 96,888,961.78 元、净利润为 1,032,972.38 元。(以上数据经立信羊城会计师事务所审计)。

(3) 控股子公司——广州海格机械有限公司(简称“海格机械”)

海格机械成立于 2000 年 7 月 25 日, 注册资本为人民币 1,380 万元(本公司占 50.10% 的权益), 注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号, 法定代表人为杨海洲, 经营范围为制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。目前该公司主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工, 产品除满足本公司内部通信产业配套以外, 积极拓展外部市场。

截至 2010 年 12 月 31 日, 海格机械的总资产为 28,728,589.90 元、净资产为 19,577,597.77 元, 2010 年度营业收入为 41,200,096.48 元、净利润为 2,446,152.51 元。(以上数据经立信羊城会计师事务所审计)。

(4) 控股子公司——广州海格航空科技有限公司(简称“海格航空”)

海格航空成立于 2005 年 3 月 16 日, 注册资本为人民币 300 万元(本公司占 95% 的权益), 注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城南云二路 88 号, 法定代表人为赵友永, 经营范围为航空测绘技术开发, 航空摄像技术开发; 航空电子工程的设计、技术咨询、技术服务; 批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。实际从事的业务为航空电子工程的设计、研发、技术咨询与服务。

截至 2010 年 12 月 31 日, 海格航空的总资产为 2,405,008.88 元、净资产为 2,406,172.47 元, 2010 年度营业收入为 0.00 元、净利润为 -1,103.94 元。(以上数据经立信羊城会计师事务所审计)。

(5) 参股子公司——武汉广电海格房地产开发有限公司(简称“广电海格房地产”)

广电海格房地产成立于 2006 年 6 月 28 日, 注册资本为人民币 2,000 万元(本公司占 30% 的权益), 注册地址为武汉市硚口区古田路 60 号, 法定代表人为张柏龙, 经营范围为房地产开发; 房地产经纪服务; 房地产咨询服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。实际业务情况: 该公司是基于武汉“罗家墩村城中村改造”项目而设立的房地产开发项目公司。一期工程 7 万  $m^2$  已于 2009 年 9 月交付使用。二期工程已经于 2010 年 12 月交付使用, 三期工程 17 万  $m^2$  已开工建设, 预计于 2011 年底交付使用 8 万  $m^2$ , 2012 年底交付使用 9 万  $m^2$ 。

截至 2010 年 12 月 31 日, 广电海格房地产的总资产为 1,364,266,377.45 元、净资产为 332,503,238.69 元, 2010 年度营业收入为 807,691,238.00 元、净利润为 156,632,181.63 元。(以上数据经立信羊城会计师事务所审计)。

(6) 参股子公司——广州润芯信息技术有限公司(简称“广州润芯”)

广州润芯成立于 2008 年 1 月 21 日, 注册资本为人民币 1,428.6 万元(本公司占 35% 的权益), 注册地址为广州市经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A701、A801, 法定代表人为杨海洲, 经营范围为通讯设备技术开发; 计算机软件技术研究、技术开发。销售: 通信设备、计算机软件。实际业务情况: 该公司从事射频芯片的设计与开发, 前期主要从事北斗一号和北斗二号射频芯片的设计与开发。已于 2009 年 1 月完成第一次流片, 2009 年 10 月完成第二次流片, 经军方用户检测, 达到国内先进水平。2010 年 8 月已完成第三次流片, 芯片已

经可以商用，在试推广应用阶段。

截至 2010 年 12 月 31 日，广州润芯的总资产为 15,788,992.51 元、净资产为 2,757,417.76 元，2010 年度营业收入为 1,892,720.00 元、净利润为-2,073,658.78 元。（以上数据经立信羊城会计师事务所审计）。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、外部环境对公司的影响

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》[国发（2010）32]，我国将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、节能环保产业、生物产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等列为七大战略新兴产业，并将在“十二·五”期间，“集中力量，加快推进”，其中，与公司相关的是新一代信息技术产业和高端装备制造产业；2010 年，以公司为龙头企业组建的“广州新一代通信设备和终端产业”被认定为首批“广东省战略新兴产业基地”；同时，作为“国家规划布局内重点软件企业”（连续九年被认定），国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，都将为公司未来的发展创造良好的机遇；

自 2001 年以来，我国国防费用预算一直保持较快增长速度，2011 年预计将达到 6011 亿元，同比增长 12.7%，这为军工企业的持续发展带来了契机。

### 2、行业发展趋势及可能面临的竞争格局

#### （1）行业发展趋势

从欧美发达国家近 30 年的军工产业发展来看，其军工产业经历了由单机设备供应商到一揽子系统解决方案和服务提供商转变的过程，这为我国军工企业产业化发展提供了可供借鉴的经验。

从国内军工行业发展来看，我军正加速实施军队信息化建设，推进武器装备由机械化向信息化转变。《2010 年中国的国防》白皮书重点指出：“着眼 2020 年基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展的目标，坚持以机械化为基础，以信息化为主导，广泛运用信息技术成果，推进机械化信息化复合发展和有机融合。”、“推进高新技术武器装备建设，发展新型作战力量，着力构建信息化条件下联合作战体系。”、“实行军民融合式发展，建立完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系”，从而为我国军工企业提供了发展预期。

“十二·五”期间，我国军用卫星通信领域的地面终端设备预计将形成 100 亿元以上的产值规模，如考虑民用通信地面终端，市场空间更加庞大；另一方面，我国预计将于 2012 年建成北斗亚太卫星系统，预计 2015 年行业规模或达 2000 亿元，这为公司在卫星通信、卫星导航领域的发展创造了宝贵的机遇。

随着各类无线数字集群共网（如无线政务网）与专网（包括城市应急联动、公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等）的建设或升级改造，未来数字集群市场将呈较快的增长趋势，预计未来十年市场规模将超过 100 亿元，市场空间巨大。

“十二·五”期间，预计国家无线电管理总投入费用约 100 亿，其中与频谱监测设备相

关的市场投入约 50 亿元，从而为频谱监测领域的发展创造了新的机会。

## (2) 可能面临的竞争格局

随着中国大型军工企业集团的产业整合之路加速，未来与行业内企业的竞争合作关系将更加多变。

## 3、公司未来发展规划

经过 10 年快速发展，形成了以短波、超短波等产品为主导；以卫星通信、卫星导航、数字集群等具有良好市场前景的新领域为专业突破；以控股海华电子、海格机械等为“军转民”产业渗透的战略布局，并以此为基础，海格通信把握市场机会，有效利用募集资金，进一步实现专业化整合、产业化发展，加快企业发展，使效益得以持续稳定增长。

## 4、2011 年经营计划

随着公司在主营业务市场的不断发展，在卫星通信、卫星导航、数字集群等战略新领域的有效拓展，以及军工行业可预期的合理性增长，公司将迎来新的发展局面。

2011 年，公司将紧密围绕确立的“十二·五”战略规划目标，做好以下几个方面的工作：

一是做好现有主营业务市场拓展，实现传统业务份额的持续提升。重点是把握国家及军队信息化发展的契机，实现短波、超短波、系统集成等业务领域市场订货份额的不断提升。

二是通过高素质人才的集结和组织机制保障，不断推进新项目的技术研发和市场争取，积极重点推进卫星通信、卫星导航、数字集群、频谱管理等新领域突破。

三是利用已有的技术和产品优势，不断提升为用户提供系统解决问题的能力。

四是不断推进核心技术能力建设。重点推进 IP 网络技术、卫星通信技术、芯片技术等产品的研发。

五是不断提升制造能力，改进生产绩效考核机制，严格过程质量控制，确保满足客户需求。

六是加大资本化运作力度，积极开展相关领域内项目的收购、并购论证，争取 2011 年有所突破。

七是继续完善公司法人治理结构，强化内部控制，为公司快速稳健发展提供有力保障。

八是推动组织与运作模式创新，整合内部资源，进一步明确责任主体，不断提升组织快速反应的能力。

九是不断创新管理方法，持续完善集团化运作权责机制，提升集团化管控能力；强化全面预算管理。

十是发挥企业文化的优势，实现员工与企业共成长。

## 5、资金需求与使用计划

随着公司上市募集资金的到位，公司将全面加快募投项目的建设。同时，将积极推进资本运作的各项工作，通过外延式发展，加速公司成长的步伐。

公司目前资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。未来公司



将积极捕捉市场机会，根据自身发展计划及实际资金需求，结合自身财务状况，有效、合理利用各种融资方式，以满足未来发展的资金需求，实现持续、快速、健康发展。

## 6、可能的风险及对策

### (1) 市场竞争风险

由于行业内企业、研究院等科研投入的加大、生产实力的提升，未来的市场竞争会进一步加剧，公司将会面临市场占有率下滑的风险。

目前，公司积极利用已有的技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，通过不断创新产品的组合，提升为用户“提供一揽子系统解决方案和服务体系”的能力。

### (2) 新产品研发风险

面对激烈的市场竞争，公司须不断致力于高科技产品、高附加值产品的开发，但一种新产品从设计研究、到中试阶段、最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要几年时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。

公司多年来一直密切关注行业的发展动态和市场需求，学习、消化、吸收新技术，为产品研发和创新提供支持和依据；同时，公司也着力分析技术可能的应用领域和市场前景，力争把握最佳的切入时机，避免过多承担前期开发成本。

### (3) 核心技术人员流失的风险

作为从事通信、导航类设备生产销售的高科技知识密集型企业，核心技术人员是公司生存和发展的关键，是公司重要的核心竞争力。公司特殊的行业背景，对研发人员的技术水平和工作经验有着较高的要求。稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。

公司将持续完善核心技术人员的薪酬制度和激励机制，同时对技术的传承与共享采取相应的措施，以降低核心技术人员流失的风险。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990 号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）8500 万股。根据 2010 年 8 月 23 日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为 8500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 38.00 元，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用 77,925,000.00 元、保荐费用 3,000,000.00 元，合计 80,925,000.00 元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为 3,149,075,000.00 元。其中：1,161,800,000.00 元，已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户 4400186320105999988 账号内；1,100,000,000.00 元，已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户 7443200182600080578 账号内；334,000,000.00 元，已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在工商

银行广州天河支行开立的银行账户 3602013429200889993 账号内；553,275,000.00 元，已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户 825006337008093001 账号内。此外公司本次募集资金累计发生 5,931,321.51 元其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 3,143,143,678.49 元。上述资金于 2010 年 8 月 23 日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 23 日出具的(2010) 羊验字第 20054 号验资报告予以验证。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 510,039,400.00 元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第 20157 号专项审计报告。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 510,039,400.00 元，直接投入募集资金项目 92,005,650.66 元，合计已使用 602,045,050.66 元，尚未使用的金额为 2,541,098,627.83 元。公司 2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 2,548,407,723.54 元（包含定期存单余额），差异 7,309,095.71 元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费之后）。

## 二、募集资金管理情况

公司于 2007 年 8 月召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于 2010 年 10 月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

根据相关规定，2010 年 9 月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。2010 年 12 月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

截止 2010 年 12 月 31 日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	其中：定期存单金额
--------	----	------	-----------

中国建设银行股份有限公司广东省分行	44001863201059999988	796,497,640.24	700,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013429200889993	100,382,461.48	50,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600080578	1,102,789,172.25	1,000,000,000.00
中国银行股份有限公司广州天河支行	825006337008093001	548,738,449.57	400,000,000.00
合 计		2,548,407,723.54	2,150,000,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据《招股说明书》的规定，海格通信募集资金投资项目投资总额为 149,580.00 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止承诺投入金额 42,810.02 万元，公司置换先期自筹资金投入 51,003.94 万元，2010 年 8 月后度实际投入 11,247.88 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止累计投入 62,251.82 万元。

##### (1) 年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 116,180.00 万元。截止 2010 年 8 月 31 日，海格通信置换先期自筹资金投入 28,232.22 万元，2010 年 8 月后公司实际投入 9,101.54 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止累计投入 37,333.76 万元。

##### (2) 技术研发中心技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 33,400.00 万元。截止 2010 年 8 月 31 日，海格通信置换先期自筹资金投入 22,771.72 万元，2010 年 8 月后公司实际投入 2,146.34 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止累计投入 24,918.06 万元。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2010 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

#### 4、将募集资金超出部分用于补充流动资金情况

未发生该情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该情况。

#### 6、项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况

未发生该情况。

#### 7、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司将总额为 2,150,000,000.00 元的募集资金以定期存款形式存放，期限为 3 个月至 1 年不等。2010 年 12 月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》，约定上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。相关情况已详细披露在 2010 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定信息披露网站（公告编号 2010-011 号）。

#### 8、募集资金投资项目投资计划调整

①变更原因：由于公司募集资金投资项目从 2007 年已经开始实施，时间较早，而募集资金在 2010 年 8 月才到位，因此，实际投资进度与原招股说明书中披露的资金使用计划不一致，按照公司实际情况，公司调整了募投项目投资计划。按照公司《募集资金管理办法》第十五条及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）第十四条的规定，募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超过 30%的，上市公司应当调整募投项目投资计划。

##### ②原募集资金年度投资计划：

海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为 116,180.00 万元。计划第一年投入建设资金 28,260.02 万元；第二年投入建设资金 28,990.00 万元；第三年投入建设资金 7,929.98 万元，流动资金 43,268.54 万元，合计投入 51,198.52 万元；第四年投入流动资金 7,731.47 万元。

海格通信技术研发中心技术改造项目投资总额为 33,400.00 万元。计划第一年投入建设资金 14,550.00 万元；第二年投入建设资金 11,189.95 万元；第三年投入建设资金 6,060.05 万元，流动资金 1,240.02 万元，合计投入 7,300.07 万元；第四年投入流动资金 359.98 万元。

##### ③目前实际投资进度：

海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为 116,180.00 万元。截止 2010 年 12 月 31 日承诺投资金额为 28,260.02 万元，2010 年度累计投入资金 37,333.76 万元，占承诺投入金额的 132.11%。

海格通信技术研发中心技术改造项目投资总额为 33,400.00 万元。截止 2010 年 12 月 31 日承诺投资金额为 14,550.00 万元，2010 年度累计投入资金 24,918.06 万元，占承诺投入金额的 171.26%。

##### ④调整后预计分年度投资计划：

海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为 116,180.00 万元。2010 年度累计投入资金 37,333.76 万元；计划 2011 年投入建设资金 17,345.00 万元，流动

资金 6,610.00 万元，合计投入 23,955.00 万元；2012 年投入建设资金 15,310.00 万元，流动资金 28,390.00 万元，合计投入 43,700.00 万元；2013 年投入建设资金 3,486.90 万元，流动资金 7,704.34 万元，合计投入 11,191.24 万元。

海格通信技术研发中心技术改造项目投资总额为 33,400.00 万元。2010 年度累计投入资金 24,918.06 万元；计划 2011 年投入建设资金 4,260.00 万元；2012 年投入建设资金 2,621.94 万元，流动资金 1,240.00 万元，合计投入 3,861.94 万元；2013 年投入流动资金 360.00 万元。

#### 四、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信羊城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了（2011）羊专审字第 21518 号《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司二〇一〇年度募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面公允反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

详见刊登在 2011 年 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的立信羊城会计师事务所出具的《募集资金使用情况鉴证报告》。

#### （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资情况。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				314,314.37		2010 年度投入募集资金总额					60,204.51	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					60,204.51	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目	否	116,180.00	116,180.00	28,260.02	37,333.76	37,333.76	9,073.74	132.11%	2013.12	----	是	否
海格通信技术研发中心技术改造项目	否	33,400.00	33,400.00	14,550.00	24,918.06	24,918.06	10,368.06	171.26%	2012.12	----	是	否
合计	—	149,580.00	149,580.00	42,810.02	62,251.82	62,251.82	19,441.80	145.41%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		未发生该情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生变化。										
募集资金投资项目实施地点变更情况		没有变更。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		没有调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		未发生该情况。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		未发生该情况。										
募集资金其他使用情况		1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司将总额为 2,150,000,000.00 元的募集资金以定期存款形式存放，期限为 3 个月至 1 年不等。 2、募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超过 30% 的，公司已经调整募投项目投资计划。调整后投资计划为： 海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为 116,180.00 万元。2010 年度累计投入资金 37,333.76 万元；计划 2011 年投入建设资金 17,345.00 万元，流动资金 6,610.00 万元，合计投入 23,955.00 万元；2012 年投入建设资金 15,310.00 万元，流动资金 28,390.00 万元，合计投入 43,700.00 万元；2013 年投入建设资金 3,486.90 万元，流动资金 7,704.34 万元，合计投入 11,191.24 万元。 海格通信技术研发中心技术改造项目投资总额为 33,400.00 万元。2010 年度累计投入资金 24,918.06 万元；计划 2011 年投入建设资金 4,260.00 万元；2012 年投入建设资金 2,621.94 万元，流动资金 1,240.00 万元，合计投入 3,861.94 万元；2013 年投入流动资金 360.00 万元										

注 1：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。

注 2：“截止期末承诺投入金额”按时间进度计算。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会 7 次，会议召开情况如下：

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

##### 1、第一届董事会第十七次会议

2010 年 1 月 28 日，第一届董事会第十七次会议召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 《2009 年经营管理工作总结报告及 2010 年工作思路报告》；
- (2) 《2009 年财务预算执行情况报告》；
- (3) 《2010 年度财务预算报告》；
- (4) 《海格通信产业园整体建设及预算执行情况报告》；
- (5) 《2009 年董事会决议执行情况报告》；
- (6) 《关于 2009 年度利润分配的议案》；
- (7) 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- (8) 《关于审议公司 2007 年、2008 年、2009 年财务报告的议案》；
- (9) 《关于确认 2009 年度关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》；
- (10) 《关于计提 2009 年度资产减值准备的议案》；
- (11) 《关于 2010 年公司经营班子基本年薪的议案》；
- (12) 《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

##### 2、第一届董事会第十八次会议

2010 年 7 月 1 日，第一届董事会第十八次会议召开，会议审议通过以下议案：公司定于 2010 年 7 月 16 日召开临时股东大会，商议董事会、监事会换届改选工作。

##### 3、第二届董事会第一次会议

2010 年 7 月 16 日，第二届董事会第一次会议召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于选举股份公司董事长的议案；
- (2) 关于聘任股份公司总经理的议案；
- (3) 关于聘任股份公司董事会秘书的议案；
- (4) 关于总经理提名股份公司高级管理人员的议案。

##### 4、第二届董事会第二次会议

2010 年 7 月 27 日，第二届董事会第二次会议召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 《2010 年上半年经营管理工作总结报告》；
- (2) 《2010 年上半年财务预算执行情况报告》；
- (3) 《关于审议经立信羊城会计师事务所审计的公司 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月财务报告的议案》；
- (4) 《关于计提 2010 年上半年资产减值准备的议案》；
- (5) 《关于购买 2 辆商务用车的议案》；

(6) 《关于进一步明确应收款项坏账的确认标准和计提方法的议案》。

由于召开第二届董事会第二次会议及之前的董事会期间，公司尚未在 A 股市场上市，故以上信息未在媒体上作公开披露。

#### 5、第二届董事会第三次会议

2010 年 10 月 15 日，第二届董事会第三次会议召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (3) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- (5) 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
- (6) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
- (7) 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；
- (8) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
- (9) 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；
- (10) 《关于制定<内幕信息知情人备案管理制度>的议案》；
- (11) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
- (12) 《关于制定<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》；
- (13) 《关于聘任王天霞女士为公司证券事务代表的议案》；
- (14) 《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

上述事项刊登于 2010 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

#### 6、第二届董事会第四次（临时）会议

2010 年 10 月 18 日，第二届董事会第四次（临时）会议召开，审议通过《二〇一〇年第三季度报告》。

按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

#### 7、第二届董事会第五次（临时）会议

2010 年 12 月 21 日，第二届董事会第五次（临时）会议召开，审议通过《关于公司向广州广电计量测试技术有限公司采购综合测试系统之日常关联交易的议案》。

上述事项刊登于 2010 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

### (三) 公司董事会各委员会履职情况

#### 1、审计委员会



报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及相关规定，积极履行职责。报告期内审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

- (1) 指导和督促内部审计制度的建立和实施；
- (2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，商定了 2010 年度报告审计工作时间安排，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论；
- (4) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结；
- (5) 对会计师事务所的工作进行评价说明，并向董事会提交续聘议案。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案及薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与薪酬方案以及发放跟各自的岗位职责情况相结合，符合相关薪酬管理规定。

## 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见，为公司物色合适的高管人员。

# 四、公司 2010 年利润分配预案

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2010 年实现净利润 245,433,444.56 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24,543,344.46 元后，公司可供股东分配利润为 570,356,092.30 元（含以前年度未分配利润 349,465,992.20 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 332,506,510 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），派发现金红利 199,503,906.00 元，剩余未分配利润 370,852,186.30 元结转至下一年度。公司 2010 年度不进行资本公积转增股本。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红
现金分红金额（含税）（元）	99,002,604.00	86,627,278.50	173,254,557.00
合并报表归属于母公司所有者的净利润（元）	211,940,349.70	217,770,283.63	243,103,200.08
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率（%）	46.71%	39.78%	71.27%

## 五、开展投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理办法》的要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部把投资者关系管理工作作为重点工作，通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、传真、电子邮件等多种形式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通。具体工作如下：

(1) 公司指定专人接待投资者的电话咨询，回复投资者的电子邮件、传真及网站留言，并做相应记录。

(2) 公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象和个人投资者到公司现场参观、座谈、调研等的接待工作，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流，并切实做好相关信息的保密工作；严格按照投资者关系管理和信息披露的要求，制定规范的接待流程，公平的接待各类投资者。

(3) 做好投资者关系活动档案，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析等。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的重要工作来开展，不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

## 六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《中国证券报》、《证券时报》，未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 1 月 28 日组织召开了第一届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2009 年经营管理工作总结报告及 2010 年工作思路报告》；
- (2) 《2009 年财务预算执行情况报告》；
- (3) 《2010 年度财务预算报告》；
- (4) 《海格通信产业园整体建设及预算执行情况报告》；
- (5) 《关于 2009 年度利润分配的议案》；
- (6) 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- (7) 《关于审议公司 2007 年、2008 年、2009 年财务报告的议案》；
- (8) 《关于确认 2009 年度关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》；
- (9) 《关于计提 2009 年度资产减值准备的议案》；
- (10) 《关于 2010 年公司经营班子基本年薪的议案》。

2、公司于 2010 年 7 月 16 日组织召开了第二届监事会第一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

由于召开第二届监事会第一次会议期间，公司尚未在 A 股市场上市，故以上信息未在媒体上作公开披露。

3、公司于 2010 年 10 月 15 日组织召开了第二届监事会第二次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

本次会议决议刊登在 2010 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2010 年 10 月 18 日组织召开了第二届监事会第三次会议，会议内容仅审议通过《关于审议二〇一〇年第三季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

### 二、监事会对有关事项发表的独立意见

2010 年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：

- (一) 公司依法运作情况

2010 年公司监事会成员共计列席了 2010 年的 7 次董事会会议，参加了 3 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制订一整套健全的财务制度，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信羊城会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2010 年度的经营成果和现金流量。

#### （三）检查内部控制的情况

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

公司 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### （四）检查募集资金使用情况

公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

#### （五）审核收购、出售资产情况

通过对公司 2010 年交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 第九节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。
- 四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
- 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。
- 六、报告期内重大关联交易事项

### (一) 报告期，采购货物

单位：元

关联方名称	2010 年金额		2009 年金额	
	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）
广州无线电集团有限公司	7,210,412.56	1.32%	39,138,205.11	8.28%
广州广电计量测试技术有限公司	19,107,000.00	3.50%	8,076,764.10	1.71%
广州山锋测控技术有限公司	489,000.00	0.09%	0.00	0.00%
合计	26,806,412.56	4.91%	47,214,969.21	9.99%

### (二) 接受劳务情况

单位：元

关联方名称	2010 年金额		2009 年金额	
	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）
广州广电计量测试技术有限公司	801,274.00	44.18%	517,552.00	34.86%

### (三) 出售商品情况

单位：元

关联方名称	2010 年金额		2009 年金额	
	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）
广州广电运通金融电子股份有限公司	11,682,684.53	58.13%	5,882,553.98	36.48%
广州广电计量测试技术有限公司	0.00	0.00%	900.00	0.00%
合计	11,682,684.53	58.13%	5,883,453.98	36.48%

### (四) 提供劳务情况

单位：元

关联方名称	2010 年金额		2009 年金额	
	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）	金额	占年度（同期）同类交易百分比（%）
广州广电运通金融电子股份有限公司	12,700.00	0.14%	23,000.00	0.46%
广州山锋测控技术有限公司	9,000.00	0.11%	0.00	0.00%
合计	21,700.00	0.25%	23,000.00	0.46%

### （五）房屋与场地租赁及管理

#### 1、公司出租情况

报告期，公司将坐落于广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的军工大楼首层（不含大堂、多功能厅北面）的房屋租赁给广州广电计量测试技术有限公司作为办公使用。

2009 年度、2010 年度确认的租赁收益列示如下：

单位：元

关联方名称	性质	2010 年度	2009 年度
广州广电计量测试技术有限公司	租金	255,983.25	233,034.45

#### 2、公司承租情况

报告期，公司及下属子公司海华公司、海格机械公司部分生产经营用房继续向公司控股股东广州无线电集团有限公司租用，同时将从广州无线电集团有限公司租赁而来的场地物业继续委托给广州无线电集团有限公司参股公司广电物业及其子公司广州鑫广电物业服务有限公司进行管理。

2009 年度、2010 年度确认的租赁费及物业管理费情况列示如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	性质	2010 年度	2009 年度
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	租金	171,124.24	281,472.56
广州无线电集团有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	租金	1,078,874.28	1,168,893.96
广州广电物业管理有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	物业管理费	2,710,959.67	2,096,955.38
广州鑫广电物业服务有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	物业管理费	189,761.30	233,048.33
广州广电物业管理有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	物业管理费	365,539.20	322,045.16

上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的，价格公允合理，没有损害非关联方股东的利益，有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易，公司严格履行必要的决策程序和审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

公司及下属子公司海华公司、海格机械公司按市场价格租用广州无线电集团有限公司综合楼宿舍，2009 年、2010 年支付租赁费如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	性质	2010 年度	2009 年度
-------	-------	----	---------	---------

出租方名称	承租方名称	性质	2010 年度	2009 年度
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	租金	294,019.20	308,385.90
广州无线电集团有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	租金	29,351.50	94,301.00
广州无线电集团有限公司	广州海格机械有限公司	租金	18,360.00	22,995.00

#### （六）其他关联交易

报告期，公司及下属子公司海华公司向公司控股股东广州无线电集团有限公司租用车位，同时委托给广州无线电集团有限公司参股公司广电物业公司进行管理，2009 年、2010 年支付租赁费如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	性质	2010 年度	2009 年度
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	租金	9,600.00	14,400.00
广州无线电集团有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	租金	未支付	-

报告期，公司向公司控股股东广州无线电集团有限公司租用汽车，2009 年度共支付租金 262,800.00 元，2010 年度共支付租金 319,800.00 元。

#### （七）报告期内公司与关联方关联债权、债务往来情况

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。会计师事务所对公司与关联方资金往来情况出具了《关于对广州海格通信集团股份有限公司关联方资金往来审核报告》（（2011）羊专审字第 21516 号）。

（八）公司审计机构立信羊城会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了如下专项审计说明（（2011）羊专审字第 21516 号）：

### 关于对广州海格通信集团股份有限公司 关联方资金往来审核报告

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司 2010 年度财务报表并出具了（2011）羊查字第 21515 号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有

关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2010 年内,大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

- 1、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；
- 2、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；
- 3、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及附属企业使用的资金为 0.00 元；
- 4、通过银行或非银行金融机构向控股股东及附属企业提供委托贷款的资金为 0.00 元；
- 5、委托控股股东及附属企业进行投资活动的资金为 0.00 元；
- 6、为控股股东及附属企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；
- 7、代控股股东及附属企业偿还债务的资金为 0.00 元；
- 8、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

二、2010 年内，大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 18,281,032.98 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 669,748.74 元。

三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 60,393,979.65 元；

四、2010 年内,其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

- 1、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；
- 2、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；
- 3、有偿或无偿地拆借公司的资金给其他关联方使用的资金为 0.00 元；
- 4、通过银行或非银行金融机构向其他关联方提供委托贷款的资金为 0.00 元；
- 5、委托其他关联方进行投资活动的资金为 0.00 元；
- 6、为其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；
- 7、代其他关联方偿还债务的资金为 0.00 元；
- 8、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

附件：广州海格通信股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈雄溢

中国注册会计师：王建民

中国 广州

二〇一一年四月十四日

附件

上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额(不含利息)	2010年度占用资金的利息(如有)	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初往来资金余额	2010年度往来累计发生金额(不含利息)	2010年度往来资金的利息(如有)	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州山锋测控技术公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	0.90		0.90	0.00	销售	经营性往来
	广州广电运通金融电子股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	4.31	1,368.14		1,305.73	66.72	销售	经营性往来
	广州广电物业管理有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.00	0.39		0.14	0.25	销售	经营性往来
	广州无线电集团有限公司	大股东附属企业	预付账款	0.00	209.77		209.77	0.00	采购	经营性往来
	广州广电计量测试技术有限公司	大股东附属企业	预付账款	96.00	200.00		296.00	0.00	采购	经营性往来
	广州山锋测控技术有限公司	大股东附属企业	预付账款	0.00	48.90		48.90	0.00	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海华电子企业(中国)有限公司	子公司	应收账款	0.00	52.10		52.10	0.00	往来款项	经营性往来
	广州海格机械有限公司	子公司	应收账款	0.00	192.02		192.02	0.00	往来款项	经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	其他应收款	6,201.25	422.48		584.33	6,039.40	往来款项	非经营性往来
	杭州海格通信科技有限公司	子公司	其他应收款	287.19	0.03		287.22	0.00	往来款项	非经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	预付账款	0.00	300.00		0.00	300.00	采购	经营性往来
	海华电子企业(中国)有限公司	子公司	预付账款	0.00	100.00		0.00	100.00	采购	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				6,588.74	2,894.74		2,977.11	6,506.37		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### （九）独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定和要求，作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

截止 2010 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56 号）及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法律法规、公司章程规定履行了必要的审议程序。除为控股子公司广州海格机械有限公司提供担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与证监发[2003]56 号文、证监发[2005]120 号文规定相违背的担保事项。

### 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）本报告期公司无重大托管、承包、租赁情况。

（二）本报告期公司担保事项

本公司于 2009 年 6 月 10 日与招商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额不可撤销担保书》，由本公司向控股子公司广州海格机械有限公司提供担保 500 万元，期限为一年，自 2009 年 6 月 18 日至 2010 年 6 月 18 日。

本公司于 2010 年 10 月 19 日与招商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额不可撤销担保书》，由本公司向控股子公司广州海格机械有限公司提供担保 500 万元，期限为一年，自 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 11 月 1 日。

（三）本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）关于重大销售合同履行情况的说明。

本报告期，公司公告了与 5328 客户签订的销售合同（详见公司 2010 年 12 月 7 日刊登的 2010-010 号、2010 年 12 月 21 日刊登的 2010-012 号公告），上述合同均按其要求履行。截至 2010 年 12 月 31 日，根据公司的会计收入确认原则，2010-010 号公告披露的合同在本年度已确认收入，2010-012 号公告披露的合同在 2011 年度确认收入。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### 1、股份限售的承诺

(1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；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》的有关规定，海格通信首次公开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股，全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。

(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、张招兴、王俊、谢远成、张志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、祝立新、郭虹、谭伟明 14 名自然人股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

(3) 自然人股东、董事赵友永先生承诺：自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内，不转让理财专户（广发基金公司—工行—赵友永）持有的海格通信 1000 股股份。

### 2、避免同业竞争的承诺

控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。

报告期内，公司股东及高级管理人员均严格遵守了其所做的承诺，未出现违反承诺的情况。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，立信羊城会计师事务所有限公司（原广东羊城会计师事务所有限公司）为公司审计机构以及公开发行股票并上市的申报审计事务所，该所已连续为公司提供审计服务 4 年。为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。公司需支付的 2010 年度审计费用为 45 万元。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

## 十二、公司信息披露索引

根据《公司章程》规定，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2009 年公司公告情况如下：

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	2010-001 号	关于签订三方募集资金监管协议的公告	2010 年 9 月 28 日
2	2010-002 号	公司第二届董事会第三次会议决议公告	2010 年 10 月 19 日
3	2010-003 号	公司第二届监事会第二次会议决议公告	2010 年 10 月 19 日
4	2010-004 号	用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2010 年 10 月 19 日
5	2010-005 号	2010 年第二次临时股东大会通知公告	2010 年 10 月 19 日
6	2010-006 号	2010 年第三季度报告全文	2010 年 10 月 20 日
7	2010-007 号	海格通信：2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010 年 11 月 9 日
8	2010-008 号	海格通信：关于网下配售股份上市流通的公告	2010 年 11 月 26 日
9	2010-009 号	海格通信：关于完成工商变更登记的公告	2010 年 11 月 26 日
10	2010-010 号	海格通信：重大合同的公告	2010 年 12 月 7 日
11	2010-011 号	海格通信：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2010 年 12 月 13 日
12	2010-012 号	海格通信：重大合同的公告	2010 年 12 月 21 日
13	2010-013 号	第二届董事会第五次（临时）会议决议公告	2010 年 12 月 23 日
14	2010-014 号	广州海格通信集团股份有限公司日常关联交易公告	2010 年 12 月 23 日

## 十三、报告期内，公司其他重要事项。

2011 年 3 月 4 日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会以【穗国资批[2011]26 号】批复同意将广州工业发展集团有限公司所持本公司控股子公司海华电子企业（中国）有限公司 49% 股权和广州海格机械有限公司 23.5% 股权划转到广州无线电集团有限公司。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（【2011】羊查字第 21515 号）。

### 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

#### 审计报告

（2011）羊查字第 21515 号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 陈雄溢

中国注册会计师： 王建民

中国 · 广州

二〇一一年四月十四日

## 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,220,532,973.60	3,187,775,051.63	320,106,164.48	276,062,686.88
交易性金融资产				
应收票据	27,763,502.70	23,021,002.70	20,688,560.16	18,639,000.00
应收账款	286,386,596.25	180,680,877.29	228,203,952.07	145,412,502.20
预付款项	12,922,334.59	14,053,735.50	8,134,270.40	6,806,566.59
应收利息				
应收股利		6,283,113.16		2,286,562.45
其他应收款	10,413,807.05	65,728,646.77	11,994,684.57	69,191,083.82
存货	560,870,504.00	516,049,055.01	411,269,948.89	380,608,500.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,118,889,718.19	3,993,591,482.06	1,000,397,580.57	899,006,902.56
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	100,816,067.83	151,384,493.47	54,552,193.91	105,120,619.55
投资性房地产				
固定资产	410,971,011.16	351,237,695.07	433,014,031.24	367,309,938.25
在建工程	60,193,466.36	59,035,466.36	45,313,392.74	45,313,392.74
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	27,409,961.87	27,409,961.87	21,632,593.00	21,631,708.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,801,489.65	146,401.92	2,264,702.61	149,701.92
递延所得税资产	7,925,051.87	235,702.58	9,226,158.31	253,252.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	609,117,048.74	589,449,721.27	566,003,071.81	539,778,612.59
资产总计	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33	1,566,400,652.38	1,438,785,515.15

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明



## 资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	24,759,346.12		196,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	15,589,224.65	14,019,864.65	2,226,316.00	
应付账款	209,377,154.91	163,524,107.96	136,404,975.07	103,807,196.41
预收款项	80,832,896.22	77,570,702.07	99,408,294.02	95,488,688.44
应付职工薪酬	1,572,984.96		1,151,452.73	
应交税费	8,618,331.58	3,239,046.30	-1,312,254.23	-4,813,343.62
应付利息				
应付股利	6,036,716.57		49,501,302.00	49,501,302.00
其他应付款	9,770,923.97	2,964,814.94	9,053,166.03	1,467,095.39
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	356,557,578.98	261,318,535.92	492,433,251.62	425,450,938.62
非流动负债：				
长期借款			80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	73,396,516.60	70,864,523.33	73,981,941.65	71,053,555.50
非流动负债合计	73,396,516.60	70,864,523.33	153,981,941.65	151,053,555.50
负债合计	429,954,095.58	332,183,059.25	646,415,193.27	576,504,494.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	332,506,510.00	332,506,510.00	247,506,510.00	247,506,510.00
资本公积	3,263,997,100.13	3,263,997,100.13	205,853,421.64	205,853,421.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	84,393,168.78	83,998,441.65	59,849,824.32	59,455,097.19
未分配利润	568,622,573.54	570,356,092.30	352,031,294.18	349,465,992.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,249,519,352.45	4,250,858,144.08	865,241,050.14	862,281,021.03
少数股东权益	48,533,318.90		54,744,408.97	
所有者权益合计	4,298,052,671.35	4,250,858,144.08	919,985,459.11	862,281,021.03
负债和所有者权益总计	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33	1,566,400,652.38	1,438,785,515.15

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

## 利 润 表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	965,755,892.67	846,754,655.06	949,276,757.17	784,005,020.57
其中：营业收入	965,755,892.67	846,754,655.06	949,276,757.17	784,005,020.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	795,194,541.72	680,755,260.66	760,983,738.66	594,464,063.01
其中：营业成本	486,623,439.70	414,071,374.43	475,758,904.13	350,818,159.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,671,471.99	2,346,766.44	2,003,286.87	1,102,718.14
销售费用	59,639,974.51	46,780,879.93	61,017,928.48	45,171,035.45
管理费用	244,471,469.85	217,127,559.70	210,568,310.58	181,374,410.61
财务费用	-384,558.13	-1,422,984.86	10,199,209.20	9,698,874.82
资产减值损失	1,172,743.80	1,851,665.02	1,436,099.40	6,298,864.20
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）	46,263,873.92	54,455,767.03	6,234,592.00	6,234,592.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,263,873.92	46,263,873.92	6,234,592.00	6,234,592.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,825,224.87	220,455,161.43	194,527,610.51	195,775,549.56
加：营业外收入	45,886,634.41	42,407,528.99	42,983,593.40	36,584,137.89
减：营业外支出	227,090.79	202,128.78	272,246.25	243,285.03
其中：非流动资产处置损失	214,186.84	196,128.77	261,903.65	243,285.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,484,768.49	262,660,561.64	237,238,957.66	232,116,402.42
减：所得税费用	19,623,358.10	17,227,117.08	20,075,291.71	20,555,415.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,861,410.39	245,433,444.56	217,163,665.95	211,560,987.28
归属于母公司所有者的净利润	241,134,623.82	245,433,444.56	211,940,349.70	211,560,987.28
少数股东损益	1,726,786.57		5,223,316.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.87	0.89	0.86	0.85
（二）稀释每股收益	0.87	0.89	0.86	0.85
七、其他综合收益			1,204,447.59	1,204,447.59
八、综合收益总额	242,861,410.39	245,433,444.56	218,368,113.54	212,765,434.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,134,623.82	245,433,444.56	213,144,797.29	212,765,434.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,726,786.57		5,223,316.25	

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

## 现金流量表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	922,808,344.01	813,137,668.02	719,218,852.69	532,255,693.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,942,292.36	4,757,103.83	26,707,686.07	23,877,335.49
收到其他与经营活动有关的现金	72,852,061.99	70,416,541.73	97,455,353.44	77,647,083.47
经营活动现金流入小计	1,002,602,698.36	888,311,313.58	843,381,892.20	633,780,112.03
购买商品、接受劳务支付的现金	541,727,257.13	476,806,645.81	375,558,505.81	252,032,257.68
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	169,844,909.39	143,982,338.35	167,485,075.04	140,371,509.14
支付的各项税费	36,241,269.73	25,201,410.84	43,694,053.23	29,990,904.73
支付其他与经营活动有关的现金	151,096,802.56	128,425,370.70	149,835,116.69	114,263,621.00
经营活动现金流出小计	898,910,238.81	774,415,765.70	736,572,750.77	536,658,292.55
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55	113,895,547.88	106,809,141.43	97,121,819.48
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		4,195,342.40		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,990.33	18,578.23	29,235.32	24,495.32
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	715,990.33	4,213,920.63	29,235.32	24,495.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,180,454.47	30,525,385.13	33,923,586.87	30,428,680.80
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	33,180,454.47	30,525,385.13	33,923,586.87	30,428,680.80
投资活动产生的现金流量净额	-32,464,464.14	-26,311,464.50	-33,894,351.55	-30,404,185.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,145,041,678.49	3,145,041,678.49		
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	214,000,000.00	190,000,000.00	452,000,000.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,359,041,678.49	3,335,041,678.49	452,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	450,000,000.00	438,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,932,467.48	59,004,319.42	66,737,233.19	62,767,737.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,429,843.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,898,000.00	1,898,000.00		
筹资活动现金流出小计	529,830,467.48	510,902,319.42	504,737,233.19	487,767,737.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,829,211,211.01	2,824,139,359.07	-52,737,233.19	-62,767,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,397.30	-11,077.70		
五、现金及现金等价物净增加额	2,900,426,809.12	2,911,712,364.75	20,177,556.69	3,949,896.48
加：期初现金及现金等价物余额	320,106,164.48	276,062,686.88	299,928,607.79	272,112,790.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,220,532,973.60	3,187,775,051.63	320,106,164.48	276,062,686.88

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

**合并所有者权益变动表**

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2010年12月31日

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,849,824.32		352,031,294.18		54,744,408.97	919,985,459.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,849,824.32		352,031,294.18		54,744,408.97	919,985,459.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,000,000.00	3,058,143,678.49			24,543,344.46		216,591,279.36		-6,211,090.07	3,378,067,212.24
（一）净利润							241,134,623.82		1,726,786.57	242,861,410.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							241,134,623.82		1,726,786.57	242,861,410.39
（三）所有者投入和减少资本	85,000,000.00	3,058,143,678.49								3,143,143,678.49
1. 所有者投入资本	85,000,000.00	3,058,143,678.49								3,143,143,678.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					24,543,344.46		-24,543,344.46		-7,937,876.64	-7,937,876.64
1. 提取盈余公积					24,543,344.46		-24,543,344.46			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,937,876.64	-7,937,876.64
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54		48,533,318.90	4,298,052,671.35

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

**合并所有者权益变动表（续）**

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2010年12月31日

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	247,506,510.00	204,648,974.05			38,693,725.59		260,249,647.21		49,521,092.72	800,619,949.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	247,506,510.00	204,648,974.05			38,693,725.59		260,249,647.21		49,521,092.72	800,619,949.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,204,447.59			21,156,098.73		91,781,646.97		5,223,316.25	119,365,509.54
（一）净利润							211,940,349.70		5,223,316.25	217,163,665.95
（二）其他综合收益		1,204,447.59								1,204,447.59
上述（一）和（二）小计		1,204,447.59					211,940,349.70		5,223,316.25	218,368,113.54
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					21,156,098.73		-120,158,702.73			-99,002,604.00
1. 提取盈余公积					21,156,098.73		-21,156,098.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-99,002,604.00			-99,002,604.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,849,824.32		352,031,294.18		54,744,408.97	919,985,459.11

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

**母公司所有者权益变动表**

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2010年12月31日

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,455,097.19		349,465,992.20	862,281,021.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,455,097.19		349,465,992.20	862,281,021.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,000,000.00	3,058,143,678.49			24,543,344.46		220,890,100.10	3,388,577,123.05
（一）净利润							245,433,444.56	245,433,444.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							245,433,444.56	245,433,444.56
（三）所有者投入和减少资本	85,000,000.00	3,058,143,678.49						3,143,143,678.49
1. 所有者投入资本	85,000,000.00	3,058,143,678.49						3,143,143,678.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					24,543,344.46		-24,543,344.46	
1. 提取盈余公积					24,543,344.46		-24,543,344.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明

**母公司所有者权益变动表（续）**

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2010年12月31日

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	247,506,510.00	204,648,974.05			38,298,998.46		258,063,707.65	748,518,190.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	247,506,510.00	204,648,974.05			38,298,998.46		258,063,707.65	748,518,190.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,204,447.59			21,156,098.73		91,402,284.55	113,762,830.87
（一）净利润							211,560,987.28	211,560,987.28
（二）其他综合收益		1,204,447.59						1,204,447.59
上述（一）和（二）小计		1,204,447.59					211,560,987.28	212,765,434.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					21,156,098.73		-120,158,702.73	-99,002,604.00
1. 提取盈余公积					21,156,098.73		-21,156,098.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-99,002,604.00	-99,002,604.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	247,506,510.00	205,853,421.64			59,455,097.19		349,465,992.20	862,281,021.03

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谢远成

会计机构负责人：谭伟明



## 广州海格通信集团股份有限公司 2010 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

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

广州海格通信有限公司由广州无线电集团有限公司、广州无线电集团有限公司工会委员会和 11 个自然人共同出资组建,成立于 2000 年 7 月 20 日,注册资本为 5,328.00 万元。其中:广州无线电集团有限公司以原广州无线电集团有限公司军工通信总公司经评估确认后的部分资产净值出资 1,704.96 万元,占注册资本的 32%;广州无线电集团有限公司工会委员会以货币资金向广州无线电集团有限公司购买广州无线电集团有限公司军工通信总公司转让的资产出资 2,914.416 万元,占注册资本的 54.70%;11 个自然人以货币资金向广州无线电集团有限公司购买广州无线电集团有限公司军工通信总公司转让的资产出资 708.624 万元,占注册资本的 13.30%。上述应缴资本已缴足,并经广州岭南会计师事务所岭会验字(2000)021 号验资报告验证。

2001 年 4 月,经广州海格通信有限公司股东会审议通过,由广州无线电集团有限公司工会委员会转让给广州海格通信有限公司工会委员会 1,774.224 万元股权,已于当时办理了工商登记。

2002 年 3 月,经广州机电工业资产经营有限公司穗机资[2002]111 号文批复,广州无线电集团有限公司转让 7%股权,其中:广州无线电集团有限公司工会委员会受让 277.056 万元;黄秀华受让 26.64 万元;张招兴受让 42.264 万元;杨海洲受让 26.64 万元;由广州无线电集团有限公司工会委员会转让 0.5%股权予符保文。该股权转让及增加股东已经广州市大公会会计师事务所有限公司穗大师内验字(2002)第 082 号验资报告验证。

2005 年度,经广州海格通信有限公司股东会审议通过,以任意盈余公积转增注册资本 6,560.00 万元。广州海格通信有限公司注册资本变更为 11,888.00 万元,并于 2005 年 6 月 2 日办理相关的工商变更登记手续。

2005 年度,经广州海格通信有限公司股东会审议通过,本公司变更名称为广州海格通信产业集团有限公司,并于 2005 年 7 月 20 日办妥相关的工商变更登记手续。

2007 年 4 月,经广州无线电集团有限公司财字[2007]35 号、广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2007]10 号批复及广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过,将 2002 年国家下拨的“国家重点技术改造资金” 2,150.00 万元折算为 4,873,255.00 元国有法人资本,由广州无线电集团有限公司持有。2007 年 4 月,经广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过,由广州无线电集团有限公司工会委员会及广州海格通信产业集团有限公司工会委员会将其代持的

海格通信的股权转给部分骨干职工。该股权转让及增加股东已经广州市大公会会计师事务所有限公司穗大师内验字（2007）第 024 号验资报告验证。并于 2007 年 4 月 28 日办妥相关的工商变更登记手续。

2007 年 7 月 16 日，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2007]334 号文批复及《广州海格通信集团股份有限公司（筹）发起人协议》，广州海格通信产业集团有限公司的股东，一致同意依照《中华人民共和国公司法》以整体变更方式发起设立为广州海格通信集团股份有限公司，以截至 2007 年 4 月 30 日止经广东羊城会计师事务所有限公司（2007）羊查字第 11128 号审计报告审计的广州海格通信产业集团有限公司净资产 453,776,763.81 元，其中：实收资本 123,753,255.00 元，资本公积 21,961,223.83 元，盈余公积 110,851,888.81 元以及未分配利润 197,210,396.17 元。按 1.8333932461413 : 1 比例折算为 247,506,510 股。并于 2007 年 7 月 20 日办妥相关的工商变更登记手续。

2010 年 8 月 23 日，根据《2009 年第二次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990 号《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，由广州无线电集团有限公司和杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等 47 名自然人为共同发起人通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,000,000 股，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,856,321.51 元，实际募集资金净额人民币 3,143,143,678.49 元。其中新增股本 85,000,000.00 元，增加资本公积 3,058,143,678.49 元。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）的有关规定，经广州市国资委穗国资批[2009]605 号文件批复，在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东广州市无线电集团有限公司须将持有的本公司实际发行股份数量的 10%（850 万股）划转给全国社会保障基金理事会持有。该新增股本实收情况已经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第 20054 号验资报告验证。并于 2010 年 11 月 18 日办妥相关的工商变更登记手续。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 332,506,510 股，公司注册资本为 332,506,510.00 元，广州无线电集团有限公司持股 60,686,510 股，占注册资本的 18.25%，系本公司的控股母公司，由于广州无线电集团有限公司为国有独资公司，直属广州市国资委，因此，广州无线电集团有限公司为本公司的最终母公司；杨海洲等 47 个自然人发起人持有 178,320,000 股，占股本总额的 53.63%；全国社会保障基金理事会持有股 8,500,000 股，占股本总额的 2.56%；社会公众持股 85,000,000 股，占股本总额的 25.56%。

本公司下属全资或控股子公司有广州海格机械有限公司，广州海格航空科技有限公司，北京海格神舟通信科技有限公司，海华电子企业（中国）有限公司。

本公司原注册地为广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号，经 2007 年 4 月 22 日临时股东会决议通过，注册地址变更为广州市高新技术开发区科学城南云二路 88 号，并于 2007 年 4 月 28 日取得变更后的工商营业执照。后南云二路更名为海云路，经 2008 年 10 月 30 日临时股东会决议通过，注册地址变更为广州市高新技术开发区科学城海云路 88 号，并于 2008 年 11 月 20 日取得变更后的工商营业执照。

本公司的主要经营范围是开发无线通信导航技术、网络信息技术、光通信技术、移动通信技术、卫星通信技术、电子通信技术。制造、加工通信设备、无线电导航设备、电子信息接口设备。通信系统工程的设计、安装及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

本公司治理层权力机构包括股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设网络通信公司、北斗陆通公司、装备公司、市场营销中心、国际事业部、频谱管理事业部、客户服务中心、研究所、企划信息部、总经理办公室、人力资源部、培训部、财务中心、证券部、投资部、审计监察部、行政事务部、技术安全部、质量部、采购部、物料部、软件测试中心事业部、保密办公室等职能部门。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利

润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“实收资本”和“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十) 应收款项

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

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

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1: 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账龄在 3 年及 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。
组合 2: 其他不重大的应收账款	账龄在 3 年以下且金额不属于前五名的款项, 并扣除单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
组合 3: 关联单位往来及职工往来	关联单位往来及职工往来。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账龄分析法
组合 2: 其他不重大的应收账款	账龄分析法
组合 3: 关联单位往来及职工往来	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### 4、其他说明

年末对于不适用按帐龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。



## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：物资采购、委托加工物资、自制半成品、外购商品、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交

易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40 年	5	2.38
运输设备	5 年	5	19.00
机器设备	10 年	5	9.50
通用仪器	5 年	5	19.00
其他设备	5 年	5	19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## (十四) 在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证有效日期
软件	2 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(十六) 长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### **(十七) 收入**

##### **1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

##### **2、确认让渡资产使用权收入的依据**

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **(十八) 政府补助**

##### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### **2、会计处理方法**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### **(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债**

##### **1、确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二十) 经营租赁

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

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

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

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

## 三、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	军品销售收入	免税
	民品销售收入	17%
	材料销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
堤围防护费	营业收入	上半年 0.13% 下半年 0.10%
房产税	租金收入	12%
	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	面积	6-18 元每平方米
企业所得税		
其中：——广州海格通信集团股份有限公司	应纳税所得额	10%
——海华电子企业（中国）有限公司	应纳税所得额	15%
——其它子公司	应纳税所得额	25%



## (二) 税收优惠及批文

### 1、增值税：

根据(94)财税字第 011 号的规定，一般工业企业生产的军品，只对枪、炮、雷、弹、军用舰艇、飞机、坦克、雷达、电台、舰艇用柴油机、各种炮用瞄准具和瞄准镜，一律在总装企业就总装成品免征增值税。按照国税函[1999]864 号函的规定，免税军品需加盖信息产业部武器装备合同审核专用章。本公司生产的属于上述范畴的产品免征增值税。

根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17% 的法定税率计缴增值税，以实际税负超过 3% 的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。

### 2、企业所得税：

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率计缴企业所得税。

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局【发改高技[2011]342 号】文件核准，广州海格通信集团股份有限公司从 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日为重点软件企业。2010 年度减按 10% 的税率计缴企业所得税。

子公司海华电子企业（中国）有限公司 2008 年经广东省科学技术局认定为高新技术企业（粤科函高字[2008]1213 号），享受高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的政策，2008 年度至 2010 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州海格航空科技有限公司	全资子公司	广州	工业	300.00	航空测绘技术开发，航空摄像技术开发。航空电子工程的设计、技术咨询、技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	285.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	北京	工业	2,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	2,000.00	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
杭州海格通信科技有限公司	全资子公司	杭州	工业	500.00	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；通信技术、电子信号处理、芯片设计、多媒体开发、光电技术、电子通信导航、数据传输技术、电子接口设备；通信系统工程的安装、技术开发；批发，零售：通信设备，网络设备，电子元器件，计算机及配件；其它无需报经审批的一切合法项目	0.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
海华电子企业(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业贸易	1.00万港币	通信导航电子设备的销售、安装、维修、服务	0.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

注：杭州海格通信科技有限公司已于 2010 年 5 月 17 日注销。

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州海格机械有限公司	控股子公司	广州	工业	1,380.00	制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。	726.00	0.00	50.10	50.10	是	976.92	0.00	0.00
海华电子企业(中国)有限公司	控股子公司	广州	工业	6,122.00	研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修海事和陆上通讯导航电子设备。通信工程、电子计算机信息系统集成的设计、安装及技术服务。电子产品设计、安装和维修。批发和零售贸易。自营和代理各类商品技术的进出口。	3,666.17	0.00	51.00	51.00	是	3,876.41	0.00	0.00

### (三) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为：

杭州海格通信科技有限公司于 2010 年 5 月 17 日注销。

2、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

海华电子企业（香港）有限公司成立于 2010 年，注册资本为 1.00 万港元，投资总额为 50.00 万美元。其中本公司的控股子公司海华电子企业（中国）有限公司出资港元 1.00 万元，占股比 100%。注册地址为 Unit C 15/F HUA CHIAO COMM CTR 678 NATHAN RD MONGKOK KL，取得香港公司注册处签发注册号为 51758901-000-02-11-9 的公司注册证书，经营范围为：投资、贸易。

### (四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
海华电子企业（香港）有限公司	604,030.31	612,820.51

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州海格通信科技有限公司	0.00	283,445.72 元（包含清算期净损益）

### (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期境外经营实体为海华电子企业（香港）有限公司，该公司为本公司子公司海华电子企业（中国）有限公司在香港设立的全资子公司，注册资本为 1.00 万港币，该公司采用人民币为记账本位币。

因此，合并报表中包含有境外经营实体，但是不存在外币报表折算。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			321,089.23			438,507.07
港币	26,094.88	0.8509	22,204.13	36,094.88	0.8805	31,780.82
日元	154,544.00	0.0813	12,558.25	354,044.00	0.0738	26,122.07
美元	10,659.81	6.6227	70,596.72	16,949.81	6.8282	115,736.69
欧元	1,187.14	8.8065	10,454.55	7,093.96	9.7971	69,500.24
新加坡元	1,650.00	5.1222	8,451.63	1,420.00	10.9780	15,588.76
小计			445,354.51			697,235.65
银行存款						
人民币			3,212,132,032.50			308,953,170.23
港币	72.14	0.8509	61.39			
美元	105,879.46	6.6227	701,207.90			
欧元	181,536.19	8.8065	1,598,698.45			
小计			3,214,432,000.24			308,953,170.23
其他货币资金						
人民币			5,655,618.85			10,455,758.60
小计			5,655,618.85			10,455,758.60
合 计			3,220,532,973.60			320,106,164.48

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	141,000.00	434,635.80
信用证保证金	3,318,501.00	3,376,751.58
信用卡保证金存款	438,491.53	5,349,347.16
合 计	3,897,992.53	9,160,734.54

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	26,843,502.70	20,688,560.16
商业承兑汇票	920,000.00	0.00
合 计	27,763,502.70	20,688,560.16

2、期末没有已质押的应收票据情况。

3、期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

4、期末没有已贴现或质押的商业承兑票据。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	79,831,821.20	27.36	507,796.30	0.64	84,811,168.30	36.48	825,209.52	0.97
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,764,178.78	1.29	1,919,366.03	50.99	3,568,473.08	1.53	1,875,431.05	52.56
其他不重大的应收账款	207,507,696.71	71.12	2,957,154.85	1.43	144,076,951.28	61.97	1,595,097.45	1.11
关联方应收账款	667,216.74	0.23	0.00	0.00	43,097.43	0.02	0.00	0.00
组合小计	211,939,092.23	72.64	4,876,520.88	2.30	147,688,521.79	63.52	3,470,528.50	2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	291,770,913.43	100.00	5,384,317.18	1.85	232,499,690.09	100.00	4,295,738.02	1.85

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏自治区广播电影电视局	25,387,160.00	146,698.00	0.58%	按账龄计提
2000 (保密编号)	21,554,950.00	187,109.75	0.87%	按账龄计提
1158 (保密编号)	11,707,678.90	58,538.39	0.50%	按账龄计提
烟台中集来福士海洋工程有限公司	10,795,032.30	53,975.16	0.50%	按账龄计提
2281 (保密编号)	10,387,000.00	61,475.00	0.59%	按账龄计提
合计	79,831,821.20	507,796.30	0.64%	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	170,308,848.75	80.61	851,544.24	130,035,933.16	88.07	650,179.64
1—2 年	32,285,483.66	15.28	1,614,274.18	9,097,485.38	6.16	454,874.28
2—3 年	4,913,364.30	2.33	491,336.43	4,900,435.31	3.32	490,043.53
3—4 年	2,095,657.50	0.99	628,697.25	2,014,611.73	1.36	604,383.52
4—5 年	755,705.00	0.36	377,852.50	651,822.50	0.44	325,911.25
5 年以上	912,816.28	0.43	912,816.28	945,136.28	0.65	945,136.28
合 计	211,271,875.49	100.00	4,876,520.88	147,645,424.36	100.00	3,470,528.50

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期没有转回或收回应收账款情况。

3、本报告期实际核销的应收账款：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
代垫运费	代垫运费	45,697.65	无法收回	否

4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西藏自治区广播电影电视局	非关联方	24,948,000.00	1 年以内	8.70
		439,160.00	1-2 年	
		25,387,160.00	小计	
2000（保密编号）	非关联方	19,791,950.00	1 年以内	7.39
		1,763,000.00	1-2 年	
		21,554,950.00	小计	
1158（保密编号）	非关联方	11,707,678.90	1 年以内	4.01
烟台中集来福士海洋工程有限公司	非关联方	10,795,032.30	1 年以内	3.70
2281（保密编号）	非关联方	10,175,000.00	1 年以内	3.56
		212,000.00	1-2 年	
		10,387,000.00	小计	

**6、期末应收关联方账款：**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一母公司	667,216.74	0.23
合计		667,216.74	0.23

7、本报告期没有发生终止确认的应收账款。

8、期末没有以应收账款为标的进行证券化的交易安排。

**(四) 其他应收款**
**1、其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,081,751.77	19.72	3,196.49	0.15	2,569,563.07	21.23	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	125,595.39	1.19	100,245.39	79.82	90,095.39	0.74	89,395.39	99.22
其他不重大的应收账款	1,055,044.01	9.99	41,192.37	3.90	629,672.52	5.20	16,771.87	2.66
关联方及职工往来	7,296,050.13	69.10	0.00	0.00	8,811,520.85	72.83	0.00	0.00
组合小计	8,476,689.53	80.28	141,437.76	1.67	9,531,288.76	78.77	106,167.26	1.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,558,441.30	100.00	144,634.25	1.37	12,100,851.83	100.00	106,167.26	0.88

其他应收款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市公安消防局	639,298.75	3,196.49	0.50%	按账龄计提
宁诗富	555,812.59	0.00	0.00%	职工借款不计提
杨启伟	308,724.04	0.00	0.00%	职工借款不计提
李旺春	300,226.64	0.00	0.00%	职工借款不计提
吴成	277,689.75	0.00	0.00%	职工借款不计提
合计	2,081,751.77	3,196.49	0.15%	



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	494,329.59	41.87	2,471.65	377,372.52	52.43	1,886.87
1—2 年	347,014.42	29.39	17,350.72	206,900.00	28.75	10,345.00
2—3 年	213,700.00	18.10	21,370.00	45,400.00	6.31	4,540.00
3—4 年	35,500.00	3.01	10,650.00	1,000.00	0.14	300.00
4—5 年	1,000.00	0.08	500.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	89,095.39	7.55	89,095.39	89,095.39	12.37	89,095.39
合 计	1,180,639.40	100.00	141,437.76	719,767.91	100.00	106,167.26

没有期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

- 2、本期没有转回或收回其他应收账款。
- 3、本报告期没有实际核销的其他应收款。
- 4、期末其他应收款没有中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。
- 5、其他应收款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
广州市公安消防局	非关联方	639,298.75	1 年以内	6.05	质保金
宁诗富	职工	555,812.59	1 年以内	5.26	业务借款
杨启伟	职工	308,724.04	1 年以内	2.92	业务借款
李旺春	职工	300,226.64	1 年以内	2.84	业务借款
吴成	职工	195,000.00	1 年以内	2.63	业务借款
		82,689.75	1-2 年		
		277,689.75	小计		

6、期末应收关联方账款：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例 (%)
广州广电物业管理有限公司	同一母公司	2,532.00	0.02

- 7、本报告期没有发生终止确认的其他应收款。
- 8、本报告期没有以其他应收款为标的进行证券化的交易安排。

**(五) 预付款项**
**1、预付款项按账龄列示：**

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	11,010,050.85	85.21	6,106,234.43	75.06
1 至 2 年	1,291,490.00	9.99	166,482.12	2.05
2 至 3 年	20,721.62	0.16	1,861,553.85	22.89
3 年以上	600,072.12	4.64	0.00	0.00
合 计	12,922,334.59	100.00	8,134,270.40	100.00

**2、预付款项金额前五名单位情况：**

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
绵阳灵通电讯设备有限公司	供货商	2,021,600.00	1 年以内	货物未到
中国仪器进出口(集团)公司	供货商	1,914,750.00	1 年以内	货物未到
广东豪厦汽车销售有限公司	供货商	1,561,734.00	1 年以内	货物未到
中国电子科技集团公司第三十四研究所	供货商	1,123,800.00	1 年以内	货物未到
HERNIS CAN SYSTEMS AS	供货商	773,531.36	1 年以内	货物未到
合 计		7,395,415.36		

**3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**
**(六) 存货**
**1、存货分类：**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	488,225.23	0.00	488,225.23	631,937.65	0.00	631,937.65
委托加工物资	646,718.72	0.00	646,718.72	692,361.62	0.00	692,361.62
自制半成品	39,412,516.59	0.00	39,412,516.59	31,300,028.96	0.00	31,300,028.96
外购商品	5,358,225.86	0.00	5,358,225.86	13,736,388.89	0.00	13,736,388.89
原材料	161,021,367.07	355,760.51	160,665,606.56	128,132,485.37	355,760.51	127,776,724.86
低值易耗品	321,866.20	0.00	321,866.20	49,439.15	0.00	49,439.15
在产品	222,278,821.84	644,260.34	221,634,561.50	156,452,443.88	644,260.34	155,808,183.54
库存商品	132,462,711.60	119,928.26	132,342,783.34	81,394,812.48	119,928.26	81,274,884.22
合 计	561,990,453.11	1,119,949.11	560,870,504.00	412,389,898.00	1,119,949.11	411,269,948.89

**2、存货跌价准备:**

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	355,760.51	0.00	0.00	0.00	355,760.51
在产品	644,260.34	0.00	0.00	0.00	644,260.34
库存商品	119,928.26	0.00	0.00	0.00	119,928.26
合 计	1,119,949.11	0.00	0.00	0.00	1,119,949.11

本期未发生存货跌价准备的计提、转回。

**3、存货跌价准备情况:**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面余额高于可变现净值	——	——
在产品	账面余额高于可变现净值	——	——
库存商品	账面余额高于可变现净值	——	——

**4、期末存货余额没有借款费用资本化金额。**

## (七) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广州润芯信息技术有限公司	35	35	1,578.90	1,303.16	275.74	189.27	-207.37
二、联营企业							
武汉广电海格房地产开发有限公司	30	30	136,426.64	103,176.31	33,250.32	80,769.12	15,663.96

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计一致, 无重大差异。

## (八) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州润芯信息技术有限公司	权益法	5,000,000.00	1,690,876.79	-725,780.57	965,096.22	35	35	没有不一致	0.00	0.00	0.00
武汉广电海格房地产开发有限公司	权益法	46,000,000.00	52,861,317.12	46,989,654.49	99,850,971.61	30	30	没有不一致	0.00	0.00	0.00
合计			54,552,193.91	46,263,873.92	100,816,067.83				0.00	0.00	0.00

本期不存在向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目。

**(九) 固定资产**
**1、固定资产情况:**

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	561,587,900.69	8,093,026.67		5,910,003.87	563,770,923.49
房屋及建筑物	381,059,268.34	91,350.00		0.00	381,150,618.34
机器设备	51,852,015.26	2,457,659.91		4,365,756.80	49,943,918.37
运输设备	21,111,658.63	1,515,208.00		621,161.48	22,005,705.15
通用仪器	81,264,111.80	2,353,560.35		667,900.59	82,949,771.56
其他设备	26,300,846.66	1,675,248.41		255,185.00	27,720,910.07
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	128,573,869.45	0.00	29,277,231.82	5,051,188.94	152,799,912.33
房屋及建筑物	19,206,068.95	0.00	9,232,863.69	0.00	28,438,932.64
机器设备	26,170,918.43	0.00	4,213,364.47	3,725,504.61	26,658,778.29
运输设备	15,849,302.59	0.00	2,184,239.29	590,103.41	17,443,438.47
通用仪器	50,612,563.71	0.00	10,078,059.26	534,477.82	60,156,145.15
其他设备	16,735,015.77	0.00	3,568,705.11	201,103.10	20,102,617.78
三、固定资产账面净值	433,014,031.24	8,093,026.67		30,136,046.75	410,971,011.16
房屋及建筑物	361,853,199.39	91,350.00		9,232,863.69	352,711,685.70
机器设备	25,681,096.83	2,457,659.91		4,853,616.66	23,285,140.08
运输设备	5,262,356.04	1,515,208.00		2,215,297.36	4,562,266.68
通用仪器	30,651,548.09	2,353,560.35		10,211,482.03	22,793,626.41
其他设备	9,565,830.89	1,675,248.41		3,622,787.01	7,618,292.29
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00		0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00		0.00	0.00
通用仪器	0.00	0.00		0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00		0.00	0.00
五、固定资产账面价值	433,014,031.24	8,093,026.67		30,136,046.75	410,971,011.16
房屋及建筑物	361,853,199.39	91,350.00		9,232,863.69	352,711,685.70
机器设备	25,681,096.83	2,457,659.91		4,853,616.66	23,285,140.08
运输设备	5,262,356.04	1,515,208.00		2,215,297.36	4,562,266.68
通用仪器	30,651,548.09	2,353,560.35		10,211,482.03	22,793,626.41
其他设备	9,565,830.89	1,675,248.41		3,622,787.01	7,618,292.29

本期折旧额 29,277,231.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**2、本报告期末没有暂时闲置的固定资产。**

3、本报告期末没有通过融资租赁租入的固定资产。

4、本报告期末通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	账面价值
海格西楼	13,947,162.61

5、本报告期末没有持有待售的固定资产。

6、本报告期末未办妥产权证书的固定资产：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
办公研发大楼	86,114,024.24	正在办理	2011 年 9 月 30 日
海格机械大楼	36,722,733.57	正在办理	2011 年 9 月 30 日
事业部大楼	78,371,032.03	正在办理	2011 年 9 月 30 日
制造大楼	61,615,762.86	正在办理	2011 年 9 月 30 日

#### (十) 在建工程

1、在建工程情况：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业园基地工程	58,869,466.36	0.00	58,869,466.36	44,154,710.17	0.00	44,154,710.17
零星工程	166,000.00	0.00	166,000.00	1,158,682.57	0.00	1,158,682.57
富锦嘉园装修工程款	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	60,193,466.36	0.00	60,193,466.36	45,313,392.74	0.00	45,313,392.74

**2、重大在建工程项目变动情况:**

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
产业园基地工程	562,206,000.00	44,154,710.17	14,714,756.19	0.00	0.00	63.64%	63.64%	3,509,309.09	1,752,953.56	5.13%	募集资金	58,869,466.36

**3、本期没有发生在建工程减值准备的计提。**
**4、重大在建工程的工程进度情况**

项 目	工程进度	备注
产业园基地工程	63.64%	已部分投入使用

**(十一) 无形资产**
**1、无形资产情况：**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	24,182,165.62	7,282,159.00	0.00	31,464,324.62
(1).土地使用权	22,555,000.00	5,997,800.00	0.00	28,552,800.00
(2).软件	1,627,165.62	1,284,359.00	0.00	2,911,524.62
2、累计摊销合计	2,549,572.62	1,504,790.13	0.00	4,054,362.75
(1).土地使用权	1,715,212.68	561,288.63	0.00	2,276,501.31
(2).软件	834,359.94	943,501.50	0.00	1,777,861.44
3、无形资产账面净值合计	21,632,593.00	7,282,159.00	1,504,790.13	27,409,961.87
(1).土地使用权	20,839,787.32	5,997,800.00	561,288.63	26,276,298.69
(2).软件	792,805.68	1,284,359.00	943,501.50	1,133,663.18
4、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2).软件	0.00	0.00	0.00	0.00
5、无形资产账面价值合计	21,632,593.00	7,282,159.00	1,504,790.13	27,409,961.87
(1).土地使用权	20,839,787.32	5,997,800.00	561,288.63	26,276,298.69
(2).软件	792,805.68	1,284,359.00	943,501.50	1,133,663.18

本期摊销额 1,504,790.13 元。

注：期末没有用于抵押或担保的无形资产。

**2、公司开发项目支出：**

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目支出	0.00	144,480,284.92	144,480,284.92	0.00	0.00
合 计	0.00	144,480,284.92	144,480,284.92	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

**(十二) 长期待摊费用**

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
兰亭上东车位使用费	149,701.92	0.00	3,300.00	0.00	146,401.92	
怡海花园车位使用费	302,826.50	0.00	6,869.40	0.00	295,957.10	
船舶电子装备产业化技术改造	1,812,174.19	0.00	453,043.56	0.00	1,359,130.63	
合 计	2,264,702.61	0.00	463,212.96	0.00	1,801,489.65	

**(十三) 递延所得税资产**



**1、已确认的递延所得税资产：**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	696,515.81	528,793.36
其它应收款坏账准备	19,660.36	15,225.73
存货跌价准备	167,992.37	167,992.37
未弥补的亏损	6,329,234.33	8,059,835.22
预提性质负债	478,128.67	125,000.00
未实现内部销售损益	228,445.82	312,540.35
已调增的费用(装修)	5,074.51	16,771.28
小 计	7,925,051.87	9,226,158.31

**2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：**

项 目	金 额
应纳税差异项目	
应收账款坏账准备	5,378,474.07
其它应收款坏账准备	144,634.25
存货跌价准备	1,119,949.11
未弥补的亏损	26,099,840.32
预提性质负债	1,912,514.66
未实现内部销售损益	2,284,458.20
已调增的费用(装修)	50,745.13
小 计	36,990,615.74

**3、未确认递延所得税资产和递延所得税负债明细：**

项 目	期末余额	年初余额
一、可抵扣暂时性差异		
长期股权投资	4,034,903.78	3,309,123.21
二、应纳税暂时性差异		
长期股权投资	53,850,971.61	6,861,317.12

**4、没有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情形。**

**(十四) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,295,738.02	1,134,276.81	0.00	45,697.65	5,384,317.18
其他应收款坏账准备	106,167.26	38,466.99	0.00	0.00	144,634.25
存货跌价准备	1,119,949.11	0.00	0.00	0.00	1,119,949.11
合 计	5,521,854.39	1,172,743.80	0.00	45,697.65	6,648,900.54

**(十五) 短期借款**
**1、短期借款分类：**

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	24,000,000.00	196,000,000.00
信用证押汇借款	759,346.12	0.00
合 计	24,759,346.12	196,000,000.00

**2、期末没有已到期未偿还的短期借款。**
**(十六) 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,992,364.65	2,018,786.00
商业承兑汇票	596,860.00	207,530.00
合 计	15,589,224.65	2,226,316.00

下一会计期间将到期的金额 15,589,224.65 元。

**(十七) 应付账款**
**1、应付账款余额按账龄明细列示：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	194,067,195.19	120,058,205.08
1 年至 2 年（含 2 年）	6,391,808.71	16,002,086.02
2 年至 3 年（含 3 年）	8,640,208.68	292,598.87
3 年以上	277,942.33	52,085.10
合 计	209,377,154.91	136,404,975.07

**2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州无线电集团有限公司	5,896,353.45	15,877,323.38
合 计	5,896,353.45	15,877,323.38

**3、期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州广电计量测试技术有限公司	14,241,600.00	6,930,000.00
广州无线电集团有限公司	5,896,353.45	15,877,323.38
合 计	20,137,953.45	22,807,323.38

**4、账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
富瑞通信科技有限公司	3,653,980.00	合同未完结	
北京佳讯飞鸿电气有限责任公司	2,000,000.00	合同未完结	
广州市苏维机电设备有限公司	1,970,717.67	合同未完结	
石家庄开发区泰顺电子通讯有限公司	1,339,760.71	合同未完结	
合 计	8,964,458.38		

**(十八) 预收账款**
**1、预收账款余额按账龄明细列示：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	79,220,927.07	89,262,697.52
1 年至 2 年（含 2 年）	1,275,291.55	9,986,896.50
2 年至 3 年（含 3 年）	175,955.60	33,300.00
3 年以上	160,722.00	125,400.00
合 计	80,832,896.22	99,408,294.02

**2、期末数中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州无线电集团有限公司	215,782.55	401,495.28
合 计	215,782.55	401,495.28

**3、期末数中预收关联方款项：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州无线电集团有限公司	215,782.55	401,495.28
合 计	215,782.55	401,495.28

**4、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：**

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
9108（保密编号）	128,500.00	合同未完结	
浙江东红有限公司	440,000.00	合同未完结	
浙江振兴船舶修造有限公司	299,403.00	合同未完结	
合 计	867,903.00		

**(十九) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	500,000.00	137,810,836.04	137,310,836.04	1,000,000.00
(2) 职工福利费	0.00	4,596,218.32	4,596,218.32	0.00
(3) 社会保险费	0.00	20,034,225.22	20,034,225.22	0.00
(4) 住房公积金	38,323.00	6,420,470.00	6,419,548.00	39,245.00
(5) 辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 住房补贴	22,050.00	104,610.00	103,943.00	22,717.00
(7) 工会经费和职工教育经费	21,666.28	1,574,549.87	1,595,455.58	760.57
(8) 其它	569,413.45	0.00	59,151.06	510,262.39
合 计	1,151,452.73	170,540,909.45	170,119,377.22	1,572,984.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

本期计提工会经费和职工教育经费金额 1,574,549.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

**(二十) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,847,492.04	1,236,154.56
营业税	867,135.72	23,610.10
企业所得税	1,934,226.78	-3,822,456.20
城市维护建设税	310,529.32	157,430.27
个人所得税	683,540.83	409,073.00
教育费附加	133,083.98	67,470.12
堤围防护费	664,826.23	409,123.06
房产税	177,496.68	210,587.54
土地使用税	0.00	-3,246.68
合 计	8,618,331.58	-1,312,254.23

**(二十一) 应付股利**

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
广州无线电集团有限公司	6,036,716.57	13,837,302.00	
个人股东	0.00	35,664,000.00	
合 计	6,036,716.57	49,501,302.00	

注：本公司下属子公司海华电子企业（中国）有限公司经 2010 年 3 月 23 日第一届临时股东大会决议通过，对截止 2009 年 12 月 31 日利润进行分配，应付广州无线电集团有限公司股利款 6,036,716.57 元，期末尚余应付广州无线电集团有限公司 6,036,716.57 元股利未支付。

**(二十二) 其他应付款**
**1、其他应付款余额按账龄明细列示：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	3,368,636.35	3,819,050.98
1 年至 2 年（含 2 年）	1,594,442.27	431,038.17
2 年至 3 年（含 3 年）	359,913.64	4,762,778.38
3 年以上	4,447,931.71	40,298.50
合 计	9,770,923.97	9,053,166.03

**2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州无线电集团有限公司	6,158,358.65	7,324,723.07
合 计	6,158,358.65	7,324,723.07

**3、期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
广州无线电集团有限公司	6,158,358.65	7,324,723.07
广州广电计量测试技术有限公司	211,704.00	0.00
合 计	6,370,062.65	7,324,723.07

**4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：**

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
广州无线电集团有限公司	6,158,358.65	代收保证金	
天讯瑞达通信技术有限公司	293,448.00	保证金	
合 计	6,451,806.65		

**5、金额较大的其他应付款：**

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
广州无线电集团有限公司	6,158,358.65	代收保证金等	
天津市地震局	585,360.00	保证金	

**(二十三) 长期借款**
**1、长期借款分类：**

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	0.00	80,000,000.00
合计	0.00	80,000,000.00

**(二十四) 其他非流动负债**
**1、其他非流动负债分类：**

项目	期末余额	年初余额
递延收益	73,396,516.60	73,981,941.65
合计	73,396,516.60	73,981,941.65

**2、递延收益明细：**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
系统产品研制费	20,263,153.68	19,560,000.00	28,604,610.83	11,218,542.85
贴息拨款	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
科技三项经费	53,718,787.97	20,798,750.00	12,339,564.22	62,177,973.75
合计	73,981,941.65	40,988,750.00	41,574,175.05	73,396,516.60

**注 1、系统产品研制费**

2010 年度收取系统产品研制费为 19,560,000.00 元，2010 年度核销系统产品研制费 28,604,610.83 元。

**注 2、贴息拨款**

2010 年度根据穗中小企函【2009】16 号收取贴息资金 630,000.00 元，2010 年度核销 630,000.00 元。

**注 3、科技三项经费**

2010 年度根据粤财教[2009]223 号拨入“LINUX/GTK 嵌入式 ECDIS”项目经费 160,000.00 元。根据粤科计字[2009]103 号拨入“广东省船舶配套产业技术路线图研究”项目经费 300,000.00 元。根据科学技术部文件《关于下达 2009 年度中俄科技合作专项项目预算的通知》拨入“指挥自动化系统联合研制及关键技术引进”项目经费 1,040,000.00 元。根据穗科信条【2009】3 号拨入“广州市创新型中小企业”经费 2,000,000.00 元。根据粤经信技改【2009】223 号拨入“卫星通信系统技术改造”项

目经费 2,000,000.00 元。根据穗开经科资【2010】144 号拨入“新一代网络化电台及系统产业化”项目经费 3,150,000.00 元。根据穗开经科资【2010】148 号拨入“指挥自动化系统联合研制及关键技术引进”项目经费 2,870,000.00 元。根据穗开经科资【2010】147 号拨入“多模兼容基带芯片及定位终端”项目经费 428,750.00 元。收到“卫星应用系统产业化”项目经费 6,000,000.00 元。收到“市卫星通信工程研究开发中心”项目经费 500,000.00 元。根据开发区经济发展和科技局穗开经科资【2010】462 号拨入“广州市创新型企业”经费 700,000.00 元。根据穗开经科资【2010】634 号拨入“综合车载系统”项目经费 630,000.00 元。根据穗科信字【2010】179 号拨入“通信导航软件人才培养实训项目”项目经费 1,020,000.00 元。合计收取科技三项经费 20,798,750.00 元；核销 10,564,564.22 元；转拨代其它单位收取的科技三项经费 1,775,000.00 元。

## (二十五) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	69,186,510.00						69,186,510.00
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	178,320,000.00						178,320,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	247,506,510.00						247,506,510.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		85,000,000.00				85,000,000.00	85,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		85,000,000.00				85,000,000.00	85,000,000.00
合 计	247,506,510.00	85,000,000.00				85,000,000.00	332,506,510.00



本公司前身广州海格通信有限公司由广州无线电集团有限公司、广州无线电集团有限公司工会委员会和 11 个自然人共同出资组建，成立于 2000 年 7 月 20 日，注册资本为 5328 万元。其中：广州无线电集团有限公司以原广州无线电集团有限公司军工通信总公司经评估确认后的部分资产净值出资 1,704.96 万元，占注册资本的 32%；广州无线电集团有限公司工会委员会以货币资金向广州无线电集团有限公司购买广州无线电集团有限公司军工通信总公司转让的资产出资 2,914.416 万元，占注册资本的 54.70%；11 个自然人以货币资金向广州无线电集团有限公司购买广州无线电集团有限公司军工通信总公司转让的资产出资 708.624 万元，占注册资本的 13.30%。上述应缴资本已缴足，并经广州岭南会计师事务所岭会验字（2000）021 号验资报告验证。

2001 年 4 月，经广州海格通信有限公司股东会审议通过，由广州无线电集团有限公司工会委员会转让给广州海格通信有限公司工会委员会 1,774.224 万元，已于当时办理了工商登记。

2002 年 3 月，经广州机电工业资产经营有限公司穗机资[2002]111 号文批复，广州无线电集团有限公司转让 7% 股权，其中：广州无线电集团有限公司工会委员会受让 277.056 万元；黄秀华受让 26.64 万元；张招兴受让 42.264 万元；杨海洲受让 26.64 万元；由广州无线电集团有限公司工会委员会转让 0.5% 股权予符保文。该股权转让及增加股东已经广州市大公会会计师事务所有限公司穗大师内验字（2002）第 082 号验资报告验证。

2005 年度，经广州海格通信有限公司股东会审议通过，以任意盈余公积转增注册资本 6,560.00 万元。广州海格通信有限公司注册资本变更为 11,888.00 万元，并于 2005 年 6 月 2 日办理相关的变更登记手续。

2005 年度，经广州海格通信有限公司股东会通过，公司变更名称为广州海格通信产业集团有限公司，并于 2005 年 7 月 20 日办妥相关的工商变更登记手续。

2007 年 4 月，经广州无线电集团有限公司财字[2007]35 号、广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2007]10 号批复及广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过，将 2002 年国家下拨的“国家重点技术改造资金” 2,150.00 万元折算为 4,873,255.00 元国有法人资本，由广州无线电集团有限公司持有。2007 年 4 月，经广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过，由广州无线电集团有限公司工会委员会及广州海格通信有限公司工会委员会将其代持的海格通信全部的股权转让给部分骨干职工。该股权转让及增加股东已经广州市大公会会计师事务所有限公司穗大师内验字（2007）第 024 号验资报告验证。并于 2007 年 4 月 28 日办妥相关的工商变更登记手续。

2007 年 7 月 16 日，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2007]334 号文批复及《广州海格通信集团股份有限公司（筹）发起人协议》，广州海格通信产业集团有限公司的现有股东，一致同意依照《中华人民共和国公司法》以整体变更方式发起设立为广州海格通信集团股份有限公司，以截至 2007 年 4 月 30 日止经广东羊城会计师事务所有限公司（2007）羊查字第 11128 号审计报告审计的广州海格通信产业集团有限公司净资产 453,776,763.81 元，其中：实收资本 123,753,255.00 元，资本公积 21,961,223.83 元，盈余公积 110,851,888.81 元以及未分配利润 197,210,396.17 元，按 1.8333932461413 : 1 比例折算为 247,506,510.00 股。并于 2007 年 7 月 20 日办妥相关的工商变更登记手续。

2010 年 8 月 23 日，公司根据 2009 年 9 月 15 日之《2009 年第二次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990 号《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,000,000 股，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,856,321.51 元，实际募集资金净额人民币 3,143,143,678.49 元。其中新增股本 85,000,000.00 元，增加资本公积 3,058,143,678.49 元。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）的有关规定，经广州市国资委穗国资批[2009]605 号文件批复，在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东广州市无线电集团有限公司须将持有的本公司实际发行股份数量的 10%（850 万股）划转给全国社会保障基金理事会持有。该新增股本已经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第 20054 号验资报告验证。并于 2010 年 11 月 18 日办妥相关工商变更登记手续。

### （二十六） 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价	206,270,253.81	3,058,143,678.49	0.00	3,264,413,932.30
2.同一控制下企业合并的影响	-1,621,279.76	0.00	0.00	-1,621,279.76
3.被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,204,447.59	0.00	0.00	1,204,447.59
合 计	205,853,421.64	3,058,143,678.49	0.00	3,263,997,100.13

2007 年 7 月 16 日，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2007]334 号文批复及《广州海格通信集团股份有限公司（筹）发起人协议》，广州海格通信产业集团有限公司的现有股东，一致同意依照《中华人民共和国公司法》以整体变更方式发起设立为广州海格通信集团股份有限公司，以截至 2007 年 4 月 30 日止经广东羊城会计师事务所有限公司（2007）羊查字第 11128 号审计报告审计的广州海格通信产业集团有限公司净资产 453,776,763.81 元，其中：实收资本 123,753,255.00 元，资本公积 21,961,223.83 元，盈余公积 110,851,888.81 元以及未分配利润 197,210,396.17 元，按 1.8333932461413 : 1 比例折算为 247,506,510.00 股。折股时净资产大于股本金额 206,270,253.81 转入资本公积。

2008 年度，本公司同一控制下合并增加子公司海华电子企业（中国）有限公司，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，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，调整减少资本公积 1,621,279.76 元。

2009 年度本公司投资的广州润芯信息技术有限公司进行增资扩股导致本公司享有的净资产增加 1,204,447.59 元。

2010 年度，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,000,000 股，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,856,321.51 元，实际募集资金净额人民币 3,143,143,678.49 元。其中新增股本 85,000,000.00 元，增加资本公积 3,058,143,678.49 元。

**(二十七) 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,849,824.32	24,543,344.46	0.00	84,393,168.78
合 计	59,849,824.32	24,543,344.46	0.00	84,393,168.78

盈余公积说明：本年度按照公司章程，按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

**(二十八) 未分配利润**

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	352,031,294.18	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	352,031,294.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,134,623.82	
减：提取法定盈余公积	24,543,344.46	母公司利润的 10%
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	568,622,573.54	

**(二十九) 营业收入和营业成本**
**1、营业收入、营业成本：**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	942,589,147.90	940,609,787.11
其他业务收入	23,166,744.77	8,666,970.06
营业成本	486,623,439.70	475,758,904.13

**2、主营业务（分行业）：**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	936,517,308.40	482,597,626.00	935,424,263.98	472,074,445.20
(2) 服务业	6,071,839.50	810,076.19	5,185,523.13	768,852.74
合 计	942,589,147.90	483,407,702.19	940,609,787.11	472,843,297.94

**3、主营业务（分产品）：**

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超短波	180,792,173.68	82,358,796.59	276,610,709.62	132,081,227.37
导航	44,933,606.94	17,687,837.27	27,704,148.56	11,823,123.06
专用配套	46,947,575.32	20,748,442.60	51,998,027.80	21,332,352.96

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
短波	372,956,036.28	166,631,780.30	269,449,490.92	114,853,435.18
中长波	3,803,600.00	2,172,375.53	10,812,200.00	6,362,581.63
系统集成	106,675,789.98	49,750,317.32	132,036,984.62	58,076,161.84
机械结构件	20,097,114.88	17,589,253.22	16,125,876.55	15,519,322.61
数字集群	69,146,221.88	61,132,855.98	0.00	0.00
民用通信产品	79,075,755.63	56,392,597.51	142,552,442.73	108,271,935.84
机场电源	12,089,433.81	8,133,369.69	8,134,383.18	3,754,304.71
通信工程及服务	867,986.10	722,444.62	188,273.13	164,593.82
软件评测	5,203,853.40	87,631.57	4,997,250.00	604,258.92
合计	942,589,147.90	483,407,702.20	940,609,787.11	472,843,297.94

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
5328（保密编号）	350,630,980.00	36.31
1128（保密编号）	101,083,174.00	10.47
9188（保密编号）	30,547,277.23	3.16
2000（保密编号）	23,912,000.00	2.48
9128（保密编号）	22,910,000.00	2.37
合计	529,083,431.23	54.79

#### (三十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,617,019.31	562,950.43	5%
城市维护建设税	1,042,649.75	666,509.26	7%
教育费附加	446,849.89	285,646.83	3%
房产税	564,953.04	488,180.35	12%
合计	3,671,471.99	2,003,286.87	

#### (三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	12,290,523.18	13,801,291.92
办公费	11,263,052.25	9,224,885.03
差旅费	13,818,166.06	12,926,673.85
业务招待费	5,887,471.95	5,845,201.99
会务费	4,433,434.35	4,322,266.10
其他	11,947,326.72	14,897,609.59
合计	59,639,974.51	61,017,928.48

**(三十二) 管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
技术开发费与转让费	144,480,284.92	122,008,032.42
工资	29,485,356.65	34,637,144.54
折旧费	14,305,144.05	11,625,806.27
社会保险费	10,285,176.05	8,023,842.42
办公费	6,803,371.84	6,042,390.22
其他	39,112,136.34	28,231,094.71
合 计	244,471,469.85	210,568,310.58

**(三十三) 财务费用**

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	8,777,063.95	12,051,256.59
减：利息收入	9,401,065.01	2,070,531.39
汇兑损益	226.95	25,502.38
其他	239,215.98	192,981.62
合 计	-384,558.13	10,199,209.20

**(三十四) 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,172,743.80	1,436,099.40
合 计	1,172,743.80	1,436,099.40

**(三十五) 投资收益**
**1、投资收益明细情况**

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	46,263,873.92	6,234,592.00
合 计	46,263,873.92	6,234,592.00

**2、按权益法核算的长期股权投资收益：**

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州润芯信息技术有限公司	-725,780.57	-2,493,890.62	亏损减少
武汉广电海格房地产开发有限公司	46,989,654.49	8,728,482.62	利润增加
合 计	46,263,873.92	6,234,592.00	

**3、投资收益的汇回没有受到重大限制。**

### (三十六) 营业外收入

#### 1、营业外收入明细：

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	153,100.73	4,398.52	153,100.73
其中：处置固定资产利得	153,100.73	4,398.52	153,100.73
政府补助	45,552,446.46	42,944,266.30	43,739,750.57
罚款及违约金赔款利得	181,087.22	29,783.75	181,087.22
其他	0.00	5,144.83	0.00
合 计	45,886,634.41	42,983,593.40	44,073,938.52

#### 2、政府补助明细：

项 目	本期金额	上期金额	说明
增值税软件即征即退款	1,812,695.89	2,554,240.55	注 1
核销递延收益	39,799,175.05	38,679,273.25	注 2
其他政府补助	3,940,575.52	1,710,752.50	注 3
合 计	45,552,446.46	42,944,266.30	

注 1：软件退税款系本公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，报告期内收到的自行开发软件销售增值税退税收入 1,812,695.89 元。

注 2：为使用计入递延收益的政府补助分配转入。其中：其中系统产品研制费 28,604,610.83 元，科技三项经费 10,564,564.22 元，贴息收入 630,000.00 元。

注 3：本期收取的其他政府补助为：收取广州市社会保险基金管理中心援企稳岗补贴 1,321,919.20 元；收取广州经济技术开发区发展和改革局专项价格补贴 133,156.32 元；收取广州开发区经济发展和科技局开发区 CMMI3 认证配套奖励 200,000.00 元；收取改制上市辅导专项资助 1,500,000.00 元；收取广州市财政局发展专项资金 500,000.00 元；收取广州市人事局博士站经费 80,000.00 元；收广州市知识产权局优势企业补助资金 50,000.00；收取广州市知识产权局专利资助 25,500.00 元；收取北京市丰台区组织部优秀人才项目资助 40,000.00 元；收取北京市丰台区园林绿化局补助款 90,000.00 元。

**(三十七) 营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	214,186.84	261,903.65	214,186.84
其中：固定资产处置损失	214,186.84	261,903.65	214,186.84
对外捐赠	9,620.00	1,690.00	9,620.00
其中：公益性捐赠支出	500.00	0.00	500.00
罚款及滞纳金	3,283.95	0.00	3,283.95
其他	0.00	8,652.60	0.00
合 计	227,090.79	272,246.25	227,090.79

**(三十八) 所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,517,642.79	22,125,390.91
上年企业所得税汇算清缴补计	-195,391.13	163,560.70
递延所得税调整	1,301,106.44	-2,213,659.90
合 计	19,623,358.10	20,075,291.71

**(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P1	241,134,623.82	211,940,349.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	35,725,379.91	34,473,584.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	205,409,243.91	177,466,764.88
期初股份总数	S0	247,506,510.00	247,506,510.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	85,000,000.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00	0.00
资产负债表日后发生的需调整股数	S2	0.00	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	S3	0.00	0.00
报告月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00	0.00

项 目	代 码	本期金额	上期金额
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k+S_2$	275,839,843.33	247,506,510.00
基本每股收益	$=P_1 \div S$	0.87	0.86
扣除非经常性损益后基本每股收益	$=P_2 \div S$	0.74	0.72
稀释每股收益	$=P_1 \div (S-S_3)$	0.87	0.86
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$=P_2 \div (S-S_3)$	0.74	0.72

#### (四十) 现金流量表附注

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收取系统产品研制费	19,560,000.00
收取科技三项费用及贴息	21,428,750.00
直接计入损益的政府补助	5,753,271.41
收广州市软件（动漫）产业发展资金企业人才个人所得税返还	6,059,986.00
利息收入	9,401,065.01
其他	10,648,989.57
合 计	72,852,061.99

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
付现费用	137,113,169.81
付广州市软件（动漫）产业发展资金企业人才个人所得税返还	6,059,986.00
转拨研制费	1,775,000.00
其他	6,148,646.75
合 计	151,096,802.56

#### (四十一) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

项 目	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	242,861,410.39	217,163,665.95
加：资产减值准备	1,172,743.80	1,436,099.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,277,231.82	30,094,784.03
无形资产摊销	1,504,790.13	1,733,099.17
长期待摊费用摊销	463,212.96	463,212.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	213,615.54	253,159.09



项 目	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-152,529.43	4,346.04
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”号填列)	8,788,885.85	12,049,731.99
投资损失 (收益以“-”号填列)	-46,263,873.92	-6,234,592.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	1,301,106.44	-2,097,572.11
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	0.00	-116,087.79
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-149,600,555.11	88,313,900.00
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-73,025,569.12	-83,310,393.82
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	87,151,990.20	-152,944,211.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,692,459.55	106,809,141.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,220,532,973.60	320,106,164.48
减：现金的期初余额	320,106,164.48	299,928,607.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,900,426,809.12	20,177,556.69

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		

项 目	本期金额	上期金额
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### 3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	3,220,532,973.60	320,106,164.48
其中：库存现金	445,354.51	697,235.65
可随时用于支付的银行存款	3,214,432,000.24	308,953,170.23
可随时用于支付的其他货币资金	5,655,618.85	10,455,758.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,220,532,973.60	320,106,164.48

## 六、 关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
广州无线电集团有限公司	母公司	国有独资公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	赵友永	投资控股	50,000.00 万	18.25	18.25	广州市国资委	231216220

### (二)本企业的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州海格机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	杨海洲	工业	1,380 万	50.1%	50.1%	72430813-1
广州海格航空科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	赵友永	工业	300 万	100%	100%	77118931-5
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	杨海洲	工业	2,000 万	100%	100%	77766604-7
杭州海格通信科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	杨海洲	工业	500 万	100%	100%	已注销
海华电子企业（中国）有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	杨海洲	工业	6,122 万	51%	51%	61840110-5
海华电子企业（香港）有限公司	全资孙公司	有限责任公司	香港	---	商业	1.00 万港币	100%	100%	---

### (三) 合营、联营企业有关信息如下：

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
武汉广电海格房地产开发有限公司	武汉	房地产开发	2,000 万元	30%	30%	33,250.32	80,769.12	15,663.22
广州润芯信息技术有限公司	广州	技术开发	1,428.60 万元	35%	35%	275.74	189.27	-207.37

**(四) 本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
广州鑫广电物业服务有限公司	同一最终母公司	781223943
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司	708242750
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	716340473
广州广电计量测试技术有限公司	同一最终母公司	739703118
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司	698670806

**(五) 关联交易**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、采购商品/接受劳务情况**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广州无线电集团有限公司	采购商品	市场价格	7,210,412.56	1.32	39,138,205.11	8.28
广州广电计量测试技术有限公司	采购商品	市场价格	19,107,000.00	3.50	8,076,764.10	1.71
广州山锋测控技术有限公司	采购商品	市场价格	489,000.00	0.09	0.00	0.00
广州广电计量测试技术有限公司	检测费	市场价格	801,274.00	44.18	517,552.00	34.86

**出售商品/提供劳务情况**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广州广电运通金融电子股份有限公司	出售商品	市场价格	11,682,684.53	58.13	5,882,553.98	36.48
广州广电计量测试技术有限公司	出售商品	市场价格	0.00	0.00	900.00	0.00
广州广电运通金融电子股份有限公司	检测费	市场价格	12,700.00	0.14	23,000.00	0.46
广州山锋测控技术有限公司	加工服务费	市场价格	9,000.00	0.11	0.00	0.00

### 3、关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
广州海格通信集团股份有限公司	广州广电计量测试技术有限公司	军工大楼	2008-7-1	2011-7-31	市场价格	255,983.25

2008 年，本公司与广州广电计量测试技术有限公司签订《房屋租赁合同》将本公司拥有的坐落于广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的军工大楼首层（不含大堂、多功能厅北面）的房屋租赁给广州广电计量测试技术有限公司作为办公使用，租赁面积 343 平方米，租金单价 55 元/平方米/月，月租金额 18,865.00 元/月，租赁期限为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。

2008 年 11 月 24 日，签订《房屋租赁合同补充协议》，将坐落于广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号室外停车场的 4 个小车位租赁给广州广电计量测试技术有限公司使用，租金单价为 800 元/月，租赁期限为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。

2009 年，本公司与广州广电计量测试技术有限公司签订《房屋租赁合同》将本公司拥有的坐落于广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的军工大楼首层（不含大堂、多功能厅北面）的房屋租赁给广州广电计量测试技术有限公司作为办公使用，租赁面积 343 平方米，租金单价 55 元/平方米/月，月租金额 18,865.00 元/月，租赁期限为 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日。

2010 年，本公司与广州广电计量测试技术有限公司签订《房屋租赁合同》将本公司拥有的坐落于广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的军工大楼首层（不含大堂、多功能厅北面）的房屋租赁给广州广电计量测试技术有限公司作为办公使用，租赁面积 277.80 平方米，租金单价 50 元/平方米/月，月租金额 13,890.00 元/月，租赁期限为 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 7 月 31 日。

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	广电科技大厦	2008-1-1	2010-7-31	市场价格	171,124.24
广州无线电集团有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	十层大楼	2008-11-20	2011-7-31	市场价格	1,078,874.28
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	综合楼	2010-1-1	2010-12-31	市场价格	294,019.20

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	广州海格机械有限公司	综合楼	2010-1-1	2010-12-31	市场价格	18,360.00
广州无线电集团有限公司	海华电子企业(中国)有限公司	综合楼	2010-1-1	2010-12-31	市场价格	29,351.50

(1) 本公司于 2008 年 1 月 1 日与广州无线电集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租用由广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的广电科技大厦 7 楼西侧的房屋，建筑面积 985.49 平方米，租赁期限由 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金为 22.50 元/平方米/月，由第二年起每年递增 5%。同时约定物业管理费为 3.5 元/平方米/月，由广州鑫广电物业服务有限公司提供物业管理服务。2011 年 7 月 31 日，双方签订了《房屋租赁合同提前终止协议》，约定原租赁合同于 2010 年 7 月 31 日终止。

(2) 本公司下属子公司海华电子企业(中国)有限公司于 2008 年 11 月 20 日与广州无线电集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租用由广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的十层大楼二、三、四、五、六、七、十全层单元，建筑面积 8,207.74 平方米，租赁期限由 2008 年 11 月 20 日至 2009 年 7 月 31 日止。另从 2008 年 8 月 4 日起租 2# 厂房一层东南面房间，租赁面积 62.70 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算租金；从 2008 年 8 月 18 日起租 2# 厂房一层东南面房间，租赁面积 150.93 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算租金；从 2008 年 9 月 1 日起租 2# 厂房一层 106 房，租赁面积 101.95 平方米、2# 厂房一层南面房间，租赁面积 197.13 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算租金。

本公司下属子公司海华电子企业(中国)有限公司于 2009 年 7 月 28 日与广州无线电集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租用由广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的十层大楼，建筑面积 8,173.21 平方米，租赁期限由 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日止。

本公司下属子公司海华电子企业(中国)有限公司于 2010 年 7 月 28 日与广州无线电集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租用由广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号的十层大楼，建筑面积 8,173.21 平方米，租赁期限由 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 7 月 31 日止。

#### 4、其他关联交易

##### (1) 物业管理

2009 年 3 月 31 日，公司与广州鑫广电物业服务有限公司签订《物业管理委托合同》，将海格西楼以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州鑫广电物业服务有限公司进行物业管理，期限为 2009 年 4 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日；将海格东楼以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州鑫广电物业服务有限公司进行物业管理，期限为 2009 年 4 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日；将租赁自广州无线电集团有限公司的广电科技大厦 7 楼西侧以 3.5 元/月/平方米的价格委托给广州鑫广电物业服务有限公司进行物业管理，期限为 2009 年 4 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日。2010 年续签海格西楼的《物业管理委托合同》，期限为从 2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日。2011 年 7 月 31 日，该物业管理协议同租赁合同一起终止。

本公司于 2008 年 1 月 31 日与广州鑫广电物业服务有限公司签订《单元内有偿服务委托合同》，委托广州鑫广电物业服务有限公司为海格西楼单元内区域提供物业相关服务，期限为 2008 年 2 月 1 日至 2009 年 1 月 31 日止，费用为 14,866.45 元/月。2008 年 6 月 1 日签订补充协议，委托管理费用变更为 13,284.99 元/月。2009 年 2 月 1 日签订《军工大楼单元内有偿服务委托合同》，费用变更为 9,389.50 元/月，期限为 2009 年 2 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日。2010 年 2 月 1 日签订《军工大楼单元内有偿服务委托合同》，服务期限为 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，费用 2010 年 2 月至 4 月为 9389.5 元/月，2010 年 5 月起为 12296.12 元/月。

本公司于 2008 年 3 月 31 日与广州广电物业管理有限公司签订《广州海格通信产业园物业服务合同》，委托广州广电物业管理有限公司对广州海格通信产业园提供物业管理服务事宜，服务收费采取包干制，费用为 156,791.20 元/月，委托期限自 2008 年 4 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。2008 年 5 月 20 日，签订补充协议，自 2008 年 5 月 21 日起每月追加费用 1,964.14 元。2008 年 7 月签订补充协议，自 2008 年 7 月起增加 7,027.61 元/月。2008 年 12 月 31 日签订补充协议，期限延长至 2009 年 3 月 31 日。

2009 年 3 月 31 日，公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州海格通信产业园物业服务合同》，委托广州广电物业管理有限公司对广州海格通信产业园提供物业管理服务事宜，服务收费采取包干制，费用为 187,677.50 元/月，委托期限自 2009 年 4 月 1 日开始至 2010 年 3 月 31 日止。

2010 年 3 月 31 日，公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州海格通信产业园物业服务合同》，委托广州广电物业管理有限公司对广州海格通信产业园提供物业管理服务事宜，服务收费采取包干制，费用 2010 年 4 月为 191,567.30 元/月，2010 年 5 月起为 203,538.40 元/月委托期限自 2010 年 4 月 1 日开始至 2011 年 3 月 31 日止。

本公司下属子公司海华电子企业（中国）有限公司将坐落在天河区平云路 163 号与广州无线电集团有限公司签订租赁合同的房屋、场地等物业以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州广电物业管理有限公司进行管理。

本公司 2010 年度、2009 年度的物业管理费情况列示如下：

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	2,710,959.67	2,096,955.38
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	189,761.30	233,048.33

本公司下属子公司海华电子企业（中国）有限责任公司 2010 年度、2009 年度的物业管理费情况列示如下：

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	365,539.20	322,045.16

## （2）车位租赁

本公司于 2007 年 9 月 10 日与广州广电物业管理有限公司签订《雅兰轩停车位管理服务协议》，双方约定以自有的雅兰轩车库车位每月 120 元/个，开发商委托广州广电物业管理有限公司管理的雅兰轩车库车位每月 400 元/个的标准向广州广电物业管理有限公司交纳停车费及停车管理服务费用。公司目前有一个自有的雅兰轩车库车位委托广州广电物业管理有限公司管理，没有租赁车位。

本公司 2008 年 10 月 1 日与广州广电物业管理有限公司签订《车位委托管理协议》，双方约定将位于广州市平云路 163 号室外停车场的本公司 22 个车位委托给广州广电物业管理有限公司管理，管理期限由 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日止，管理费总额为人民币 26,400.00 元。2008 年度共支付 6,200.00 元，2009 年度共支付 20,200.00 元。

本公司下属子公司海华电子 2008 年 10 月 6 日与广州广电物业管理有限公司签订《车位委托管理协议》，双方约定本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场小车位 10 个，租期为由 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日止。管理费总额为人民币 12,000.00 元。2008 年度已支付 12,000.00 元。

本公司下属子公司海华电子 2010 年 12 月 24 日与广州广电物业管理有限公司签订《广电科技园车位租赁协议》，双方约定本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场大车位 1 个，租期为由 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日止。管理费总额为人民币 4,800.00 元。

本公司 2008 年 10 月 1 日与广州广电物业管理有限公司（受广州无线电集团有限公司委托）签订《广电科技园车位租赁协议》，双方约定将本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场超大型车位 2 个，租赁期限由 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日止，租金总额为人民币 12,000.00 元，管理费为 2,400.00 元。上述租金及管理费已于 2008 年度支付。

本公司 2009 年 9 月 27 日与广州广电物业管理有限公司（受广州无线电集团有限公司委托）签订《广电科技园车位租赁协议》，双方约定将本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场超大型车位 2 个，租赁期限由 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 9 月



30 日止，租金总额为人民币 12,000.00 元，管理费为 2,400.00 元。上述租金及管理费已于 2009 年度支付。

本公司 2010 年 8 月 30 日与广州广电物业管理有限公司（受广州无线电集团有限公司委托）签订《广电科技园车位租赁协议》，双方约定将本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场超大型车位 2 个，租赁期限由 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日止，租金总额为人民币 12,000.00 元，管理费为 2,400.00 元。

本公司 2010 年 8 月 30 日与广州广电物业管理有限公司（受广州无线电集团有限公司委托）签订《广电科技园车位租赁协议》，双方约定将本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的位于广州市平云路 163 号室外停车场小车位 2 个，租赁期限由 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日止，租金总额为人民币 9,600.00 元。上述租金已于 2010 年度支付。

本公司 2008 年 11 月 3 日与广州无线电集团有限公司签订《汽车租赁合同》，双方约定本公司租赁广州无线电集团有限公司拥有的 47 座金龙旅游大客车 2 辆，用于职工上下班接送服务。租赁期限由 2008 年 11 月 10 日至 2009 年 11 月 10 日止，租金额为平时人民币 600.00 元/趟，法定节假日人民币 1,000.00 元/趟。2009 年 11 月 10 日，再次签订租赁合同，租赁期限由 2009 年 11 月 10 日至 2011 年 03 月 31 日止。2011 年 3 月 25 日，再次签订租赁合同，租赁期限由 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止。2008 年度共支付租金 19,200.00 元。2009 年度共支付租金 262,800.00 元。2010 年度共支付租金 319,800.00 元。

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州广电运通金融电子股份有限公司	667,216.74	0.00	43,097.43	0.00
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	2,532.00	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	广州广电计量测试技术有限公司	14,241,600.00	6,930,000.00
	广州无线电集团有限公司	5,896,353.45	15,877,323.38
应付股利	广州无线电集团有限公司	6,036,716.57	13,837,302.00
其它应付款	广州无线电集团有限公司	6,158,358.65	7,324,723.07
	广州广电计量测试技术有限公司	211,704.00	0.00
预收账款	广州无线电集团有限公司	215,782.55	401,495.28

## 七、 股份支付

本公司本期未发生该事项。

## 八、 或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

### (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

### (三) 其他或有负债

截至报告日止本公司未结清保函：

担保方	金额	开出日期	到期日期	形成原因	对本公司的财务影响
招商银行	159,948.80	2008-1-4	2011-1-3	履约保函	没有重大影响
招商银行	33,298.20	2006-12-18	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	568,200.00	2008-11-27	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	315,800.00	2008-11-27	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	22,639.28	2008-12-19	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	190,000.00	2008-7-14	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	5,490.00	2009-3-18	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	94,000.00	2009-4-22	交船后一年	履约保函	没有重大影响
招商银行	137,847.40	2009-10-23	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	5,850.00	2009-12-15	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	107,600.00	2010-1-26	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	27,000.00	2010-3-15	2011-3-11	履约保函	没有重大影响
招商银行	32,805.00	2010-3-18	2011-3-20	履约保函	没有重大影响
招商银行	28,910.00	2010-5-5	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	25,500.00	2010-8-19	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
招商银行	289,600.00	2010-9-19	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
中国银行	24,300.00	2007-6-1	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
中国银行	12,240.00	2007-6-1	至合同履行完毕	履约保函	没有重大影响
浦发银行	480,000.00	2009-12-1	2013-12-31	履约保函	没有重大影响

担保方	金额	开出日期	到期日期	形成原因	对本公司的财务影响
浦发银行	90,000.00	2010-10-13	2011-10-13	投标保函	没有重大影响
浦发银行	90,000.00	2010-10-25	2011-10-25	投标保函	没有重大影响
浦发银行	575,207.00	2010-12-17	2011-12-15	履约保函	没有重大影响
中国银行	500,000.00	2009-5-7	质保期期末	履约保函	没有重大影响
中国银行	183,765.00	2010-10-11	2011-7-24	履约保函	没有重大影响
中国银行	240,282.50	2010-10-29	2012-11-1	履约保函	没有重大影响
中国银行	44,132.50	2010-10-29	2011-11-30	履约保函	没有重大影响
中国银行	449,825.00	2010-11-1	2012-11-30	履约保函	没有重大影响
中国银行	286,443.50	2010-11-1	2011-11-30	履约保函	没有重大影响
中国银行	97,823.25	2010-11-1	2012-11-1	履约保函	没有重大影响
中国银行	13,183.00	2010-11-11	2011-11-3	履约保函	没有重大影响
中国银行	67,797.50	2010-7-29	2012-8-31	履约保函	没有重大影响
中国银行	19,285.80	2010-8-27	2015-9-14	履约保函	没有重大影响
中国银行	74,552.00	2010-9-1	2011-9-18	履约保函	没有重大影响
中国银行	23,790.00	2010-9-8	2011-9-30	履约保函	没有重大影响
中国银行	167,634.50	2010-7-29	2012-8-31	履约保函	没有重大影响
中国银行	49,060.00	2010-8-6	2012-8-31	履约保函	没有重大影响
中国银行	178,928.70	2010-8-27	2013-9-14	履约保函	没有重大影响
中国银行	15,247.00	2010-11-22	2012-11-26	履约保函	没有重大影响

## 九、 承诺事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司本期未发生该事项。

#### 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

本公司本期未发生该事项。

#### 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

本公司本期未发生该事项。

#### 4、已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本期未发生该事项。

#### 5、已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本期未发生该事项。

#### 6、其他重大财务承诺事项

本公司本期未发生该事项。

### (二) 前期承诺履行情况

#### 1、募集资金投向项目进展情况：

海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目投资总额为 116,180.00 万元。截止 2010 年 12 月 31 日承诺投资金额为 28,260.02 万元，2010 年度累计投入建设资金 37,333.76 万元，占承诺投入金额的 132.11%。

海格通信技术研发中心技术改造项目投资总额为 33,400.00 万元。截止 2010 年 12 月 31 日承诺投资金额为 14,550.00 万元，2010 年度累计投入建设资金 24,918.06 万元，占承诺投入金额的 171.26%。

## 十、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日止，本公司未发生按《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》及有关规定，需披露的资产负债表日后股票和债券的发行、对一个公司的巨额投资、金额重大的债务重组、自然灾害导致的资产损失以及外汇汇率发生较大变动等非调整事项。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第六次会议决议，2010 年度利润分配预案为：公司拟按 2010 年度实现净利润的 10% 提取盈余公积，以 2010 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），上述预案尚需经股东大会批准。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十一、 其他重要事项说明

### (一) 非货币性资产交换

本公司本期未发生该事项。

### (二) 债务重组

本公司本期未发生该事项。

### (三) 企业合并

本公司本期未发生该事项。

#### (四) 租赁

##### 1、经营租赁租出

经营租赁租出资产名称	期末原值	期末累计折旧	期末净值
军工大楼	16,665,033.53	2,717,870.93	13,947,162.61
合 计	16,665,033.53	2,717,870.93	13,947,162.61

##### (五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本期未发生该事项。

##### (六) 以公允价值计量的资产和负债

本公司本期未发生该事项。

##### (七) 外币金融资产和外币金融负债

本公司本期未发生该事项。

##### (八) 年金计划主要内容及重大变化

本公司本期未发生该事项。

##### (九) 其他需要披露的重要事项

2011 年 3 月 4 日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会以【穗国资批[2011]26 号】批复同意将广州工业发展集团有限公司所持本公司控股子公司海华电子企业（中国）有限公司 49% 股权和广州海格机械有限公司 23.5% 股权划转到广州无线电集团有限公司。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	62,344,078.90	34.08	563,542.64	0.90	74,264,728.80	50.26	734,306.19	0.99
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,168,314.50	0.64	426,570.35	36.51	1,957,794.43	1.32	795,939.87	40.65
其他不重大的应收账款	119,432,348.31	65.28	1,273,751.43	1.07	71,539,585.35	48.42	819,360.32	1.15
关联方应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	120,600,662.81	65.92	1,700,321.78	1.41	73,497,379.78	49.74	1,615,300.19	2.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	182,944,741.71	100.00	2,263,864.42	1.24	147,762,108.58	100.00	2,349,606.38	1.59

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
2000 (保密编号)	21,554,950.00	187,109.75	0.87%	按账龄计提
1158 (保密编号)	11,707,678.90	58,538.39	0.50%	按账龄计提
2281 (保密编号)	10,387,000.00	61,475.00	0.59%	按账龄计提
9128 (保密编号)	9,704,250.00	81,922.50	0.84%	按账龄计提
2280 (保密编号)	8,990,200.00	174,497.00	1.94%	按账龄计提
合 计	62,344,078.90	563,542.64	0.90%	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	106,379,403.51	88.21	531,897.02	63,290,975.79	86.11	316,454.86
1-2 年	11,268,801.40	9.34	563,440.07	6,439,109.98	8.76	321,955.50
2-3 年	1,784,143.40	1.48	178,414.34	1,809,499.58	2.46	180,949.96
3-4 年	789,134.50	0.65	236,740.35	1,348,286.73	1.83	404,486.02
4-5 年	378,700.00	0.31	189,350.00	436,107.70	0.59	218,053.85
5 年以上	480.00	0.01	480.00	173,400.00	0.25	173,400.00
合 计	120,600,662.81	100.00	1,700,321.78	73,497,379.78	100.00	1,615,300.19

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期没有转回或收回应收账款情况。

3、本报告期实际核销的应收账款：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
代垫运费	代垫运费	45,697.65	无法收回	否

4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
2000 (保密编号)	非关联方	19,791,950.00	1 年以内	11.78
		1,763,000.00	1-2 年	
		21,554,950.00	小计	
1158 (保密编号)	非关联方	11,707,678.90	1 年以内	6.40
2281 (保密编号)	非关联方	10,175,000.00	1 年以内	5.68
		212,000.00	1-2 年	
		10,387,000.00	小计	

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
9128 (保密编号)	非关联方	8,962,000.00	1 年以内	5.30
		742,250.00	1-2 年	
		9,704,250.00	小计	
2280 (保密编号)	非关联方	6,111,400.00	1 年以内	4.91
		2,878,800.00	1-2 年	
		8,990,200.00	小计	

6、期末没有应收关联方账款情况。

7、本期没有终止确认的应收账款情况。

8、本期没有以应收账款为标的进行证券化的情况。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,533,278.40	93.56	23,896.49	0.04	65,825,075.70	95.11	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	35,000.00	0.05	10,500.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	299,938.59	0.46	8,019.80	2.67	373,216.80	0.54	15,202.09	4.07
关联单位其他应收款	3,902,846.07	5.93	0.00	0.00	3,007,993.41	4.35	0.00	0.00
组合小计	4,237,784.66	6.44	18,519.80	0.44	3,381,210.21	4.89	15,202.09	0.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	65,771,063.06	100.00	42,416.29	0.06	69,206,285.91	100.00	15,202.09	0.02

其他应收款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京海格神舟通信科技有限公司	60,393,979.65	0.00	0.00%	子公司不计提
广州市公安消防局	639,298.75	3,196.49	0.50%	按账龄计提
广州交通集团旅游汽车	200,000.00	20,000.00	10.00%	按账龄计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
租赁有限公司				
刘伟	160,000.00	0.00	0.00%	职工业务借款不计提
西安电子科技大学	140,000.00	700.00	0.50%	按账龄计提
合计	61,533,278.40	23,896.49	0.04%	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	169,269.59	50.54	846.35	124,416.80	33.34	622.09
1—2 年	117,869.00	35.19	5,893.45	206,000.00	55.19	10,300.00
2—3 年	12,800.00	3.82	1,280.00	42,800.00	11.47	4,280.00
3—4 年	35,000.00	10.45	10,500.00	0.00	0.00	0.00
4—5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	334,938.59	100.00	18,519.80	373,216.80	100.00	15,202.09

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期没有转回或收回其他应收款情况。

3、本报告期没有实际核销的其他应收款情况。

4、期末其他应收款中没有持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	4,224,815.97	1 年以内	91.82	往来款
		9,479,102.59	1—2 年		
		12,837,389.72	2—3 年		
		22,781,177.29	3—4 年		
		11,071,494.08	4—5 年		
		60,393,979.65	小计		
广州市公安消防局	非关联方	639,298.75	1 年以内	0.97	质保金
广州交通集团旅游汽车租赁有限公司	非关联方	200,000.00	2—3 年	0.30	押金
刘伟	职工	160,000.00	1 年以内	0.24	职工业务借款
西安电子科技大学	非关联方	140,000.00	1 年以内	0.21	外协合作开发费

6、其他应收关联方账款情况：



单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	60,393,979.65	91.82
合 计		60,393,979.65	91.82

7、本报告期没有终止确认的其他应收款情况。

8、本报告期没有以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州润芯信息技术有限公司	权益法	5,000,000.00	1,690,876.79	-725,780.57	965,096.22	35.00	35.00	没有不一致	0.00	0.00	0.00
武汉广电海格房地产开发有限公司	权益法	46,000,000.00	52,861,317.12	46,989,654.49	99,850,971.61	30.00	30.00	没有不一致	0.00	0.00	0.00
广州海格航空科技有限公司	成本法	2,850,000.00	2,297,756.68	0.00	2,297,756.68	95.00	95.00	没有不一致	27,712.96	0.00	0.00
杭州海格通信科技有限公司	成本法	5,000,000.00	4,264,534.37	-4,264,534.37	0.00	100.00	100.00	没有不一致	0.00	-4,264,534.37	0.00
北京海格神舟通信科技有限公司	成本法	19,945,000.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	100.00	100.00	没有不一致	18,900,000.00	0.00	0.00
广州海格机械有限公司	成本法	6,706,604.93	9,465,404.47	0.00	9,465,404.47	50.10	50.10	没有不一致	0.00	0.00	1,908,779.95
海华电子企业(中国)有限公司	成本法	34,375,137.55	38,832,977.45	0.00	38,832,977.45	51.00	51.00	没有不一致	0.00	0.00	6,283,113.16
合计			128,312,866.88	41,999,339.55	170,312,206.43				18,927,712.96	-4,264,534.37	8,191,893.11

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	825,240,430.46	773,608,811.52
其他业务收入	21,514,224.60	10,396,209.05
营业成本	414,071,374.43	350,818,159.79

##### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	820,036,577.06	410,768,005.35	768,611,561.52	347,283,435.27
(2) 服务业	5,203,853.40	87,631.57	4,997,250.00	604,258.92
合 计	825,240,430.46	410,855,636.92	773,608,811.52	347,887,694.19

##### 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超短波	176,994,173.68	83,681,278.83	276,610,709.62	132,431,469.70
导航	43,071,257.43	17,793,741.68	27,704,148.56	11,802,831.40
专用配套	47,389,497.81	21,190,365.09	51,998,027.80	21,332,352.96
短波	372,956,036.28	174,125,846.41	269,449,490.92	116,838,141.71
中长波	3,803,600.00	2,172,375.53	10,812,200.00	6,362,581.63
系统集成	106,675,789.98	50,671,541.83	132,036,984.62	58,516,057.87
数字集群	69,146,221.88	61,132,855.98	0.00	0.00
软件评测	5,203,853.40	87,631.57	4,997,250.00	604,258.92
合计	825,240,430.46	410,855,636.92	773,608,811.52	347,887,694.19

##### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
5328（保密编号）	350,630,980.00	41.41
1128（保密编号）	101,083,174.00	11.94
9188（保密编号）	30,547,277.23	3.61
2000（保密编号）	23,912,000.00	2.82
9128（保密编号）	22,910,000.00	2.71
合 计	529,083,431.23	62.49

## (五) 投资收益

### 1、投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,191,893.11	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	46,263,873.92	6,234,592.00
合 计	54,455,767.03	6,234,592.00

### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州海格机械有限公司	1,908,779.95	0.00	子公司本期分配利润
海华电子企业（中国）有限公司	6,283,113.16	0.00	子公司本期分配利润
合 计	8,191,893.11	0.00	

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
武汉广电海格房地产开发有限公司	46,989,654.49	8,728,482.62	盈利增加
广州润芯信息技术有限公司	-725,780.57	-2,493,890.62	亏损减少
合 计	46,263,873.92	6,234,592.00	

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	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	245,433,444.56	211,560,987.28
加：资产减值准备	1,851,665.02	6,298,864.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,531,773.76	25,048,281.04
无形资产摊销	1,503,905.13	1,729,559.17
长期待摊费用摊销	3,300.00	3,300.00
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）	195,557.47	238,886.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,761,141.56	11,510,079.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,455,767.03	-6,234,592.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,549.55	-9,219.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,440,554.39	72,848,370.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,301,937.10	-84,874,638.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,795,469.35	-140,998,059.30

项 目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,895,547.88	97,121,819.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,187,775,051.63	276,062,686.88
减：现金的期初余额	276,062,686.88	272,112,790.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,911,712,364.75	3,949,896.48

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-61,086.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	43,739,750.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	

项 目	本期金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,183.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,363,015.93	上市费用
所得税影响额	-4,168,986.35	
少数股东权益影响额(税后)	-589,465.54	
合 计	35,725,379.91	

### (二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.86	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.10	0.74	0.74

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	3,220,532,973.60	320,106,164.48	906.08%	首发股票募集资金
应收票据	27,763,502.70	20,688,560.16	34.20%	收到银行承兑汇票
应收账款	286,386,596.25	228,203,952.07	25.50%	收入增加
预付款项	12,922,334.59	8,134,270.40	58.86%	预付材料采购款增加
存货	560,870,504.00	411,269,948.89	36.38%	产品预投增加
长期股权投资	100,816,067.83	54,552,193.91	84.81%	权益法确认收益
在建工程	60,193,466.36	45,313,392.74	32.84%	支付工程进度款项
短期借款	24,759,346.12	196,000,000.00	-87.37%	偿还借款
应付票据	15,589,224.65	2,226,316.00	600.23%	开具的银行承兑汇票增加
应付账款	209,377,154.91	136,404,975.07	53.50%	产品预投增加导致采购的增加
应付职工薪酬	1,572,984.96	1,151,452.73	36.61%	海格机械未付年终奖金增加
应交税费	8,618,331.58	-1,312,254.23	756.76%	应交企业所得税和增值税增加
应付股利	6,036,716.57	49,501,302.00	-87.80%	支付股利
长期借款	0.00	80,000,000.00	-100.00%	偿还借款
实收资本(或股本)	332,506,510.00	247,506,510.00	34.34%	首发股票募集资金

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
资本公积	3,263,997,100.13	205,853,421.64	1485.59%	首发股票募集资金
盈余公积	83,875,627.10	59,849,824.32	40.14%	本期实现利润计提增加
未分配利润	571,008,999.55	352,031,294.18	62.20%	本期实现利润
营业税金及附加	3,671,471.99	2,003,286.87	83.27%	服务收入应缴税费增加
管理费用	244,468,223.17	210,568,310.58	16.10%	研发经费增加
财务费用	-968,875.98	10,199,209.20	-109.50%	利息收入增加，利息支出减少
投资收益	46,266,090.93	6,234,592.00	642.09%	联营企业利润增加
少数股东损益	1,726,786.57	5,223,316.25	-66.94%	子公司海华电子少数股东损益减少

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 4 月 14 日批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2010 年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

二〇一一年四月十四日