

# 海能达通信股份有限公司

Hytera Communications Co., Ltd



## 2011 年年度报告

股票简称：海能达

股票代码：002583

2012 年 3 月 25 日

## 重要提示

本公司董事会、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。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陈清州先生、主管会计工作负责人财务总监张钜先生及会计机构负责人（会计主管人员）张钜先生声明：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	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	8
第三节	股份变动及股东情况	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	19
第五节	公司治理结构	24
第六节	内部控制	29
第七节	股东大会情况简介	39
第八节	董事会报告	42
第九节	监事会报告	68
第十节	重要事项	73
第十一节	财务报告	81
第十二节	备查文件目录	186

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：海能达通信股份有限公司

公司法定英文名称：Hytera Communications Co., Ltd

中文名称缩写：海能达

英文名称缩写：Hytera

二、公司法定代表人：陈清州

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武美	张勇
联系地址	深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦	深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1170
传真	0755-86137135	0755-86137135
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com

四、公司注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦

公司办公地址：深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦

邮政编码：518057

互联网网址：<http://www.hytera.com>

电子信箱：[stock@hytera.com](mailto:stock@hytera.com)

五、指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海能达

股票代码：002583

七、公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 11 日

最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 13 日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301103177938

税务登记号码：440301279422189

组织机构代码：27942218-9

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701-A712

签字会计师：李萍、徐艳莉

聘请的保荐机构：招商证券股份有限公司

保荐机构地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

保荐人：陈轩壁、田建桥

## 八、公司历史沿革：

1、公司经中国证券监督管理委员会[证监许可[2011]651 号]文件核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，发行价格为 19.90 元/股。经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2011]159 号]同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2011 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市。

根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2011 年 7 月 13 日在深圳市市场监督管理局依法办理了工商变更登记手续，注册资本由 20,800 万元变更为 27,800 万元，公司企业类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。《企业法人营业执照》注册号 440301103177938、公司的税务登记号码 440301279422189、组织机构代码 27942218-9 均未发生变化。

2、2011 年 6 月 13 日，公司之全资孙公司 HYT America, INC 在美国佛罗里达州政府 (Florida Department of State)办理了变更登记手续，企业名称变更为 HYTERA AMERICA INCORPORATED, 除此之外，其他登记事项均未变更。

3、2011 年 11 月 10 日，公司之全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司在哈尔滨市工商行政管理局依法办理了工商变更手续，经营范围由“一般经营项目：从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）”变更为“一般经营项目：从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；计算机软、硬件的开发及销售；数码产品的研究、销售（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）”，除此之外，其他登记事项均未变更。

4、根据公司第一届董事会第十四次会议决议及授权，公司于 2011 年 11 月 14 日在

南京市工商行政管理局依法办理了南京海能达软件科技有限公司（简称“南京海能达”）的工商注册登记手续，领取了注册号为 320114000076142 的《企业法人营业执照》。其经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产。

5、根据公司第一届董事会第十七次会议决议及授权，公司之全资子公司深圳市赛格通信有限公司于 2011 年 11 月 21 日在深圳市市场监督管理局依法办理了工商变更手续，注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 6,000 万元。除此之外，其他登记事项均未变更。

6、根据公司第一届董事会第十七次会议决议及授权，公司于 2012 年 2 月 3 日在深圳市市场监督管理局依法办理了海能达通信股份有限公司宝龙分公司的工商注册登记手续，领取了注册号为 440301105971849 的《企业法人营业执照》。其经营范围为：矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件的生产加工；无线电通讯器材软件的技术开发；通讯工程的咨询和相关的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。

7、根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议及授权，2012 年 1 月 9 日公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（简称“兰普源”）共同出资人民币 100 万元设立深圳市海天达科技有限公司（简称“海天达”），其中兰普源出资人民币 99 万元，公司出资人民币 1 万元，股权比例分别为兰普源 99%、公司 1%。

2012 年 1 月 12 日，兰普源将自有厂房作价 18599 万元注入海天达（其中 7000 万计入注册资本，剩余 11599 万元计入资本公积），厂房注入后海天达的注册资本变更为人民币 10000 万元，股权比例仍为兰普源 99%、公司 1%。

2012 年 1 月 13 日，公司与兰普源签订了《股权转让合同》，兰普源将所持有海天达 99%的股权一次性全部转让给公司。2012 年 1 月 16 日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了编号为 440307105950512 的营业执照，海天达成为公司的全资子公司。

其经营范围是：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；无线通讯产品（对讲机）配件的技术开发及购销。

8、2012 年 1 月 16 日，公司之全资子公司 HYT TELECOMMUNICATION(U. K.) CO. LIMITED 在英国公司注册处办理了企业名称变更登记手续，企业名称变更为：HTYERA

COMMUNICATIONS (UK) CO., LTD。除此之外，HYT UK 的其他登记事项均未变更。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、截止报告期末公司近三年的主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,243,451,534.72	994,361,721.66	25.05%	717,715,484.21
营业利润 (元)	121,230,213.29	100,069,779.14	21.15%	54,516,461.65
利润总额 (元)	164,140,188.22	129,464,805.86	26.78%	74,531,253.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	146,019,696.41	116,194,753.05	25.67%	67,326,828.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	129,887,280.40	105,280,797.39	23.37%	58,408,856.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-117,724,883.83	96,997,856.86	-221.37%	11,311,335.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,293,439,231.29	1,121,518,149.83	104.49%	786,687,033.29
负债总额 (元)	476,605,744.33	737,193,518.83	-35.35%	576,496,240.63
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,816,833,486.96	384,324,631.00	372.73%	210,190,792.66
总股本 (股)	278,000,000.00	208,000,000.00	33.65%	20,000,000.00

### 二、截止报告期末公司近三年的主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.59	0.00%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.59	0.00%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.54	-3.70%	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	12.09%	37.27%	-25.18%	35.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.75%	33.77%	-23.02%	31.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	0.47	-189.36%	0.57
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.54	1.85	253.51%	10.51
资产负债率 (%)	20.78%	65.73%	-44.95%	73.28%

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、公司股份变动情况表

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	208,000,000	100.00%						208,000,000	74.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	208,000,000	100.00%						208,000,000	74.82%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	208,000,000	100.00%						208,000,000	74.82%
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			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.18%
1、人民币普通股			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.18%
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	208,000,000	100.00%	70,000,000				70,000,000	278,000,000	100.00%

##### 2、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
陈清州	165,445,100	0	0	165,445,100	IPO 前发行限售	每年首个交易日

						按 25%解除限售
曾华	3,562,300	0	0	3,562,300	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
翁丽敏	3,200,000	0	0	3,200,000	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
武美	2,269,300	0	0	2,269,300	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
唐继跃	2,063,200	0	0	2,063,200	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
付东辉	1,550,500	0	0	1,550,500	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
杨玉泉	1,480,600	0	0	1,480,600	IPO 前发行限售	离任六个月按 50%解除限售
张海军	1,221,800	0	0	1,221,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨文余	903,800	0	0	903,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张钜	900,000	0	0	900,000	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
张学军	862,400	0	0	862,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
谭学治	801,000	0	0	801,000	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
苟仲醛	750,200	0	0	750,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
孙鹏飞	700,000	0	0	700,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
史兴武	608,700	0	0	608,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
陈超苏	607,800	0	0	607,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
陈静丽	531,100	0	0	531,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
董银锋	441,900	0	0	441,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王红艳	399,800	0	0	399,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
黄惠平	397,900	0	0	397,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
赵振海	384,100	0	0	384,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张勇	360,400	0	0	360,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
熊磊	345,600	0	0	345,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张先明	343,900	0	0	343,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
姜传宝	341,400	0	0	341,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王彬	338,400	0	0	338,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
王贤兵	314,200	0	0	314,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
林文波	301,500	0	0	301,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李立江	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
徐永聪	297,300	0	0	297,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
姜雄彪	297,000	0	0	297,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
周宁	296,700	0	0	296,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
周清庆	291,900	0	0	291,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郭红梅	289,700	0	0	289,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
朱安念	287,700	0	0	287,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
何佩	287,000	0	0	287,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
丁洪亮	284,200	0	0	284,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
谢维胜	275,100	0	0	275,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郭强	275,100	0	0	275,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
朱国富	254,500	0	0	254,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李航	236,400	0	0	236,400	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
张成文	232,300	0	0	232,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
祝海龙	231,600	0	0	231,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
陈佰川	220,100	0	0	220,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
匡坤山	212,400	0	0	212,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
罗中元	211,100	0	0	211,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王玉龙	210,500	0	0	210,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
袁林	200,200	0	0	200,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
蒋叶林	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
刘影	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
黄洪	197,100	0	0	197,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
梁彬	195,100	0	0	195,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
潘启辉	192,000	0	0	192,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
任涛	191,100	0	0	191,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张玉成	190,800	0	0	190,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
徐珊	179,400	0	0	179,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
虞金文	178,900	0	0	178,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
夏添	178,900	0	0	178,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
尹本桂	167,600	0	0	167,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李勇	165,600	0	0	165,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
马超	165,100	0	0	165,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
龚高潮	159,600	0	0	159,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
魏育民	152,800	0	0	152,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王孝	150,100	0	0	150,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
汪冀	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
连全斌	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
聂新志	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
赵国	148,900	0	0	148,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
陈礼平	148,600	0	0	148,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张德滨	144,600	0	0	144,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
熊卫明	139,200	0	0	139,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
徐兴国	137,600	0	0	137,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
许敬生	137,600	0	0	137,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王艇	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
梁江南	130,700	0	0	130,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
沈必烈	130,300	0	0	130,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
徐浩鹏	128,000	0	0	128,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
艾建华	126,500	0	0	126,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
朱青云	125,700	0	0	125,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
于洋	124,900	0	0	124,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨华中	123,800	0	0	123,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
邢鹤亭	123,200	0	0	123,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
潘政	122,000	0	0	122,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
余勇华	120,400	0	0	120,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
何雅娟	117,700	0	0	117,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
田昊	116,000	0	0	116,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
吴若宇	115,700	0	0	115,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
曾导	112,000	0	0	112,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
周镗	110,100	0	0	110,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
苑景祥	109,700	0	0	109,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郭玲	105,200	0	0	105,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李有琼	103,800	0	0	103,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
龚义刚	103,200	0	0	103,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张猛	102,200	0	0	102,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
管昌荣	100,900	0	0	100,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
汤庆	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
顾迅	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李茂华	99,800	0	0	99,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨海	98,800	0	0	98,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郝剑	98,000	0	0	98,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
彭细根	97,700	0	0	97,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
梁珏	97,100	0	0	97,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨晨	93,700	0	0	93,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李庆	92,500	0	0	92,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
宋菲	90,800	0	0	90,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
朱昌富	89,500	0	0	89,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
黄妮	89,300	0	0	89,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
扶建民	88,400	0	0	88,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
欧阳建生	84,600	0	0	84,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
廖海波	82,600	0	0	82,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
董双燕	81,900	0	0	81,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王慎	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
沈逸鸣	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
顾永忠	77,100	0	0	77,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
黄伟珊	75,700	0	0	75,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
孙陈	75,700	0	0	75,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨洪波	71,800	0	0	71,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
孙靖	71,600	0	0	71,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李继红	71,000	0	0	71,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
武鹏	70,600	0	0	70,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王茂利	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
邓益民	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
周扬	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
董建强	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张锦升	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郭东霞	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
耿少伟	68,800	0	0	68,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王卓	66,700	0	0	66,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
魏守明	65,100	0	0	65,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
杨海波	64,700	0	0	64,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郑良	64,700	0	0	64,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张海军	62,900	0	0	62,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
周利红	61,900	0	0	61,900	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
姚文杰	61,300	0	0	61,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
罗庆齐	60,600	0	0	60,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
郭士增	58,700	0	0	58,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
刘伟	57,600	0	0	57,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
路旭申	56,600	0	0	56,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张晓波	55,200	0	0	55,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
何永红	55,100	0	0	55,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李冠男	55,100	0	0	55,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
孙哲	55,100	0	0	55,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
车固勇	55,100	0	0	55,100	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
谭柏洪	53,800	0	0	53,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李小勇	53,800	0	0	53,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
施金钻	53,800	0	0	53,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
孙洪军	52,800	0	0	52,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
唐方能	52,300	0	0	52,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
邓峰	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	每年首个交易日按 25%解除限售
覃彬	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
方春雷	49,600	0	0	49,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日

						日
张颖哲	49,600	0	0	49,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
余强	48,200	0	0	48,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张开龙	48,200	0	0	48,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
唐锋	48,200	0	0	48,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
冯世衡	43,800	0	0	43,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
赵俊	41,300	0	0	41,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
康继亮	41,300	0	0	41,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
陈恩俊	41,300	0	0	41,300	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
彭金辉	38,500	0	0	38,500	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
鲁波	36,200	0	0	36,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
李萃	34,400	0	0	34,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
潘利强	27,600	0	0	27,600	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
王志良	27,200	0	0	27,200	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张瑶	24,800	0	0	24,800	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
张泽锋	23,400	0	0	23,400	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
刘敏	20,700	0	0	20,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
范新华	20,700	0	0	20,700	IPO 前发行限售	2012 年 5 月 28 日
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	0	5,000,000	5,000,000	0	IPO 网下配售新股限售	2011 年 8 月 29 日
中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品	0	4,000,000	4,000,000	0	IPO 网下配售新股限售	2011 年 8 月 29 日
全国社保基金五零四组合	0	3,000,000	3,000,000	0	IPO 网下配售新股限售	2011 年 8 月 29 日
光大证券股	0	1,000,000	1,000,000	0	IPO 网下配售新	2011 年 8 月 29

份有限公司					股限售	日
中意人寿保 险有限公司 —传统保险 产品—股票 账户	0	1,000,000	1,000,000	0	IPO 网下配售新 股限售	2011 年 8 月 29 日
合计	208,000,000	14,000,000	14,000,000	208,000,000	—	—

### 3、证券发行与上市情况

3.1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651 号文核准，公司于 2011 年 5 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 19.90 元，发行后公司股本总数为 27,800 万股。

3.2 经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2011] 159 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的 5,600 万股股票于 2011 年 5 月 27 日上市交易，网下询价配售发行的人民币普通股 1,400 万股于 2011 年 8 月 29 日上市交易。

3.3 截止报告期末公司无内部员工股。

## 二、股东情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

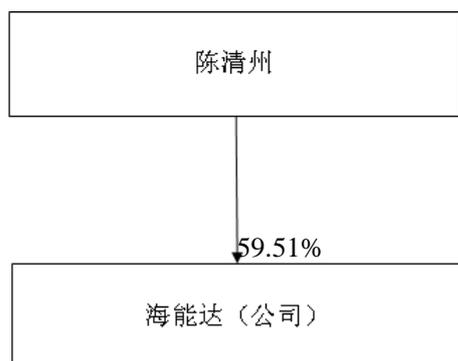
2011 年末股东总数	9,411	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	10,662		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
陈清州	境内自然人	59.51%	165,445,100	165,445,100	2,000,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选 股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	3,848,439	0	0
曾华	境内自然人	1.28%	3,562,300	3,562,300	0
中国工商银行—国投瑞银核心企业 股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	3,480,018	0	0
翁丽敏	境内自然人	1.15%	3,200,000	3,200,000	0
中国工商银行—富国天惠精选成长 混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.12%	3,100,000	0	0
中国农业银行—中邮核心成长股票	境内非国有法人	1.10%	3,049,550	0	0

型证券投资基金					
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,942,489	0	0
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,608,866	0	0
武美	境内自然人	0.82%	2,269,300	2,269,300	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	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			3,848,439	人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金			3,480,018	人民币普通股	
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F			3,100,000	人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			3,049,550	人民币普通股	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金			2,942,489	人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金			2,608,866	人民币普通股	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金			2,154,408	人民币普通股	
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金			2,000,000	人民币普通股	
招商银行－富国低碳环保股票型证券投资基金			2,000,000	人民币普通股	
交通银行－普天收益证券投资基金			1,999,694	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 2、公司控股股东及实际控制人情况

2.1 公司控股股东或实际控制人为自然人陈清州先生。陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司（本公司前身）工作，任董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

2.2 实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：



2.3 其他持股在 10% 以上的法人股东：无。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、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	年末持股数	变动原因	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
陈清州	董事长兼 总经理	男	47	2010年01 月25日	2013年01 月24日	165,445,100	165,445,100	无	36.54	否
曾华	董事兼副 总经理	男	44	2010年01 月25日	2013年01 月24日	3,562,300	3,562,300	无	69.95	否
武美	董事兼副 总经理	男	40	2010年01 月25日	2013年01 月24日	2,269,300	2,269,300	无	72.85	否
谭学治	董事	男	55	2010年01 月25日	2013年01 月24日	801,000	801,000	无	28.17	否
唐继跃	董事	男	52	2010年01 月25日	2013年01 月24日	2,063,200	2,063,200	无	77.18	否
李少谦	独立董事	男	55	2010年01 月25日	2013年01 月24日	0	0	无	7.20	否
熊楚熊	独立董事	男	57	2010年01 月25日	2013年01 月24日	0	0	无	7.20	否
卢山	独立董事	男	40	2010年01 月25日	2013年01 月24日	0	0	无	7.20	否
李航	监事	男	37	2010年01 月25日	2013年01 月24日	236,400	236,400	无	49.74	否
付东辉	监事	女	43	2010年01 月25日	2013年01 月24日	1,550,500	1,550,500	无	42.56	否
邓峰	监事	男	30	2010年01 月25日	2013年01 月24日	50,000	50,000	无	23.36	否
郑元福	副总经理	男	60	2010年01 月25日	2013年01 月24日	0	0	无	85.23	否
郭羲祥	副总经理	男	54	2010年01 月25日	2013年01 月24日	0	0	无	87.71	否
张钜	财务总监	男	37	2010年01 月25日	2013年01 月24日	900,000	900,000	无	67.44	否
杨玉泉	董事兼副 总经理	男	42	2010年01 月25日	2011年07 月22日	1,480,600	1,480,600	无	63.07	否
合计	-	-	-	-	-	178,358,400	178,358,400	-	725.40	-

2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：不存在公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。

3、现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

### 3.1 董事

陈清州先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长、总经理，兼任深圳市安智捷科技有限公司、哈尔滨侨航通信设备有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司执行董事，HYT North AMERICA, INC.董事，以上兼职单位均为公司之全资子公司。

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

武美先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任人力资源部总监、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任全资子公司南京海能达软件科技有限公司执行董事及经理。

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

唐继跃先生，1960 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 2007 年在深圳市华为技术有限公司工作，历任研发招聘调配部部长、无线产品线干部部部长、人力资源部招聘调配部部长；2008 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理顾问。

李少谦先生，1957 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，任教授、主任。现任电子科技大学

学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任、教授兼海能达通信股份有限公司独立董事。

熊楚熊先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至今，在深圳大学任教。现为深圳大学会计学教授，兼任海能达通信股份有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、深圳市通产丽星股份有限公司、中金岭南股份有限公司、国药一致股份有限公司独立董事。

卢山先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年至 2009 年，任北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长。2009 年 4 月至今，任中国电子信息产业发展研究院副院长。现任中国电子信息产业发展研究院副院长、海能达通信股份有限公司独立董事。

### 3.2 监事

李航先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年至 2007 年，任中国移动（香港）深圳无线数据研发中心暨卓望数码技术（深圳）有限公司人力资源部高级经理；2007 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任人力资源部总监，并从 2009 年 12 月开始兼任深圳市好易通科技有限公司政府与行业销售部副总经理。现任海能达通信股份有限公司人力资源部总监、监事会主席，兼任全资子公司深圳市赛格通信有限公司、深圳市海天达科技有限公司监事。

付东辉女士，1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任无线产品销售部总经理、供应链管理采购中心总经理。现任海能达通信股份有限公司监事。

邓峰先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至 2007 年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法务专员、法务主管；2007 年至 2008 年，在深圳市天基权科技股份有限公司任法律部主任；2008 年开始在深圳市好易通科技有限公司任高级法务专员。现任海能达通信股份有限公司法务部部长、职工监事。

### 3.3 高级管理人员

本公司现任高级管理人员 6 人，其中陈清州、曾华、武美的简历见前述董事介绍。

TAY WAN FOOK（中文名：郑元福），男，1952 年 12 月出生，马来西亚国籍，有新加坡永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 5 月，任 Abridge 电信私人有限公司董事；2007 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席技术官。现任海能达通信股份有

限公司副总经理、战略合作及发展部总监。

KOK GEE SIONG (中文名: 郭羲祥), 男, 1958 年 7 月出生, 马来西亚国籍。2003 年至 2008 年, 任 Motorola Technology Sdn Bhd , RND Engineering Manager; 2008 年开始在深圳市好易通科技有限公司工作, 任深圳研发中心 DMR 副总监。现任海能达通信股份有限公司副总经理、总工程师。

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

#### 4、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

经公司股东大会(上市前)审议批准, 公司独立董事津贴为年津贴为人民币 7.2 万元(含税), 按月发放。公司负责其为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

除独立董事外, 其他董事、监事及高级管理人员均在公司任职, 按其行政岗位及职务, 根据公司现行的工资制度领取薪酬, 高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金, 固定工资根据岗位责任、个人任职能力与同行业社会薪酬水平确定, 绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

#### 5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况

2011 年 7 月 21 日, 公司董事、副总经理杨玉泉先生向董事会提交了书面辞职申请报告, 杨玉泉先生因个人原因申请辞去本公司董事、副总经理职务。

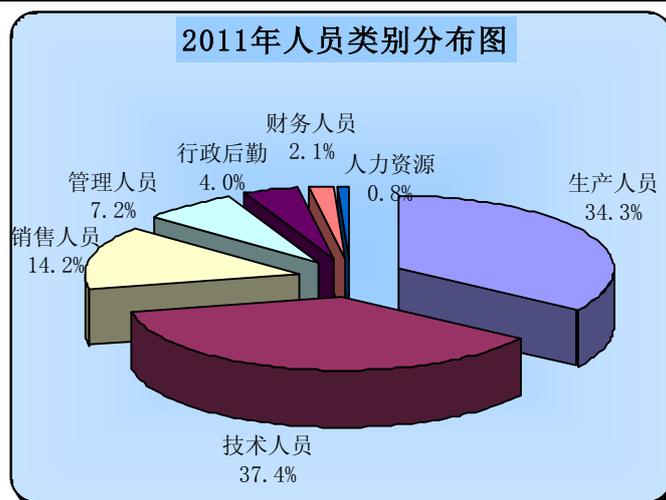
除上述变动外, 无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

## 二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司共有在册员工 2422 名。

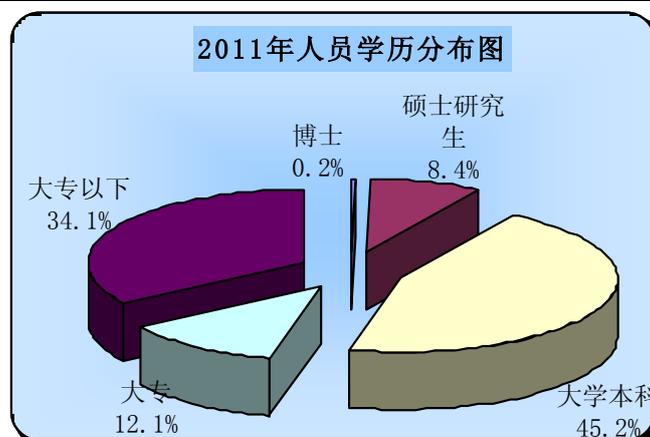
### 1、按专业结构划分(饼状图列示):

类别	人数	占公司员工总数的比例 (%)
生产人员	833	34.3%
技术人员 (注)	907	37.4%
销售人员	343	14.2%
管理人员	174	7.2%
行政后勤	96	4.0%
财务人员	50	2.1%
人力资源	19	0.8%
合计	2422	100.00%



2、按受教育程度划分 (饼状图列示) :

学历	人数	占公司员工总数的比例 (%)
博士	4	0.2%
硕士研究生	203	8.4%
大学本科	1095	45.2%
大专	294	12.1%
大专以下	826	34.1%
合计	2422	100.00%



3、公司需承担费用的离退休职工人数：0 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构的实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合上述法律法规及深圳证券交易所、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。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
海能达通信股份有限公司股东大会议事规则	2011年6月16日
海能达通信股份有限公司董事会议事规则	
海能达通信股份有限公司监事会议事规则	
海能达通信股份有限公司董事会秘书工作细则	
海能达通信股份有限公司独立董事工作制度	
海能达通信股份有限公司独立董事年报工作制度	
海能达通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	
海能达通信股份有限公司对外担保管理制度	
海能达通信股份有限公司对外投资管理制度	
海能达通信股份有限公司关联交易管理制度	
海能达通信股份有限公司总经理工作细则	
海能达通信股份有限公司募集资金管理制度	
海能达通信股份有限公司投资者关系管理制度	
海能达通信股份有限公司重大信息内部报告制度	
海能达通信股份有限公司信息披露管理制度	
海能达通信股份有限公司内部审计工作制度	
海能达通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法	
海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度	
海能达通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	
海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度	
海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度	2011年10月24日
海能达通信股份有限公司审计委员会年报工作制度	
海能达通信股份有限公司特定对象接待管理制度	
海能达通信股份有限公司子公司管理制度	2011年12月8日
海能达通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则	
海能达通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则	
海能达通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则	
海能达通信股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度	

海能达通信股份有限公司融资管理制度	
海能达通信股份有限公司财务管理制度	

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，董事会勤勉尽责地审议并安排股东大会审议事项，并严格执行股东大会的决议事项。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序；股东大会会议记录完整、保存完好，会议决议得以充分及时披露。公司自上市以来，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东陈清州先生以公司总经理身份参与公司内部的各项决策，但公司内部各项决策均按照相应制度履行审核程序，不受制于大股东。

#### （三）关于董事和董事会

公司目前董事会成员 8 人，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会外，独立董事占多数并担任召集人。公司董事会严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够忠实、勤勉、尽责地履行董事义务和职责，切实执行股东大会决议，审慎行使职权，认真出席会议，积极参加相关知识的培训和学习，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事

会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，通过季度审视、半年度述职和年度述职等活动加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束。报告期内，公司董事会以年度为周期，以年度 KPI 和重点工作的完成情况为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考评。董事会负责对总经理的任职能力和工作业绩进行考评；总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，从绩效、领导力素质、品德三个方面进行综合考量，其中绩效又分为关键绩效要素的达成情况、重点工作任务的完成情况、团队合作情况等三个方面，考评结果直与高级管理人员的干部任免、薪酬调整和奖金分配等直接挂钩，充分发挥和调动了高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高了企业的营运能力和经济效益，进一步加强了公司的管理水平。

#### （六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维  
护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并严格按照有关规定在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东平等地获得公司经营管理信息。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、规章及《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全力执行股东大会决议，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，积极督促经理层严格执行董事会决议，切实保护公司和投资者利益，积极参加监管部门组织的培训学习，努力提高规范运作水平。

公司董事长陈清州先生严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、规章及《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《总经理工作细则》等的规定和要求，履行董事职责，行使董事长职权，积极提议召集并主持全部董事会议，带头推进董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促管理层执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。

公司独立董事能严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定勤勉、忠实地履行职责，积极参加公司董事会会议，对报告期内董事会的各项议案均能认真审议，并做出独立判断发表独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护小股东合法权益做了实际工作。公司独立董事履行权责完全独立于公司实际控制人，切实维护上市公司和中小股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

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
陈清州	董事长兼总经理	9	7	0	2	0	是
曾华	董事兼副总经理	9	9	0	0	0	否
武美	董事兼副总经理	9	8	0	0	1	否
谭学治	董事	9	2	6	0	1	否
唐继跃	董事	9	9	0	0	0	否
李少谦	独立董事	9	2	6	0	1	否
熊楚熊	独立董事	9	8	1	0	0	否
卢山	独立董事	9	3	6	0	0	否

注：董事长陈清州先生兼任公司总经理职务，因出差海外洽谈公司重要业务，未能亲自出席公司第十三次、第十四次董事会。但陈清州先生均提前认真审议了相关议案，并委托其他董事代为出席并表决。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项不存在提出异议的情

况。

### 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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，控股股东陈清州先生作为公司总经理参与公司的日常经营管理。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或其下属企业担任任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 四、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

## 第六节 内部控制

报告期内，公司持续推进治理整改活动，不断健全法人治理结构，完善内部控制体系，优化公司的业务流程和管理制度，已基本建立起一套相对完整、合理的内部控制制度体系。内部控制制度执行有力，公司的内部控制机制贯彻了公司内部控制制度的原则，达到内部控制的目标要求。2011 年度，公司按照深圳证监局和深交所的要求，开展了内部控制方面的多项自查工作，对自查中发现的问题制定并实施相应的整改计划。

### 一、公司内部控制基本情况

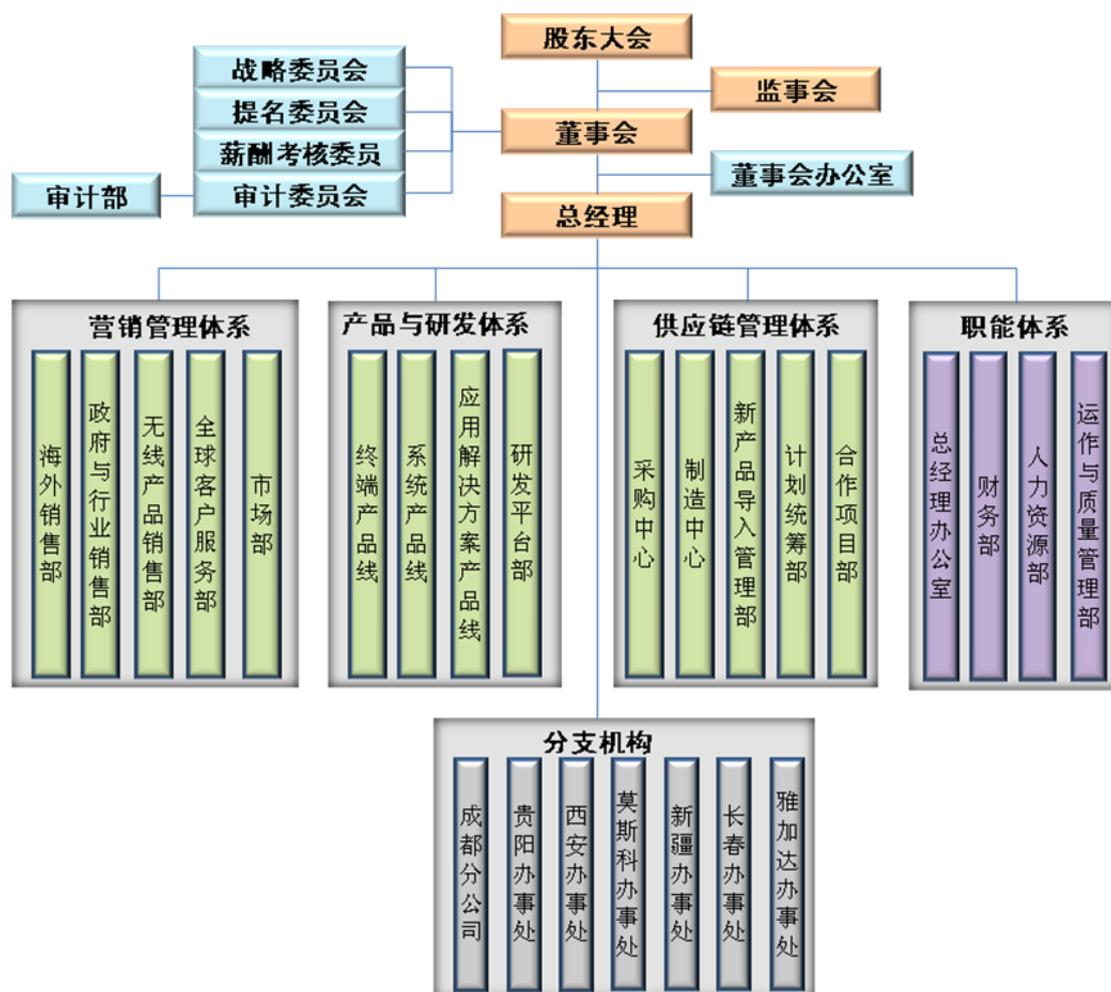
#### （一）内部控制环境

##### 1、公司治理结构

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

##### 2、组织结构

适应公司经营活动的需要，公司产品与研发体系进行了业务整合，调整后公司的组织结构图如下所示：



### 3、内部审计

公司制定了《内部审计工作制度》，明确了审计机构在董事会审计委员会的领导下开展工作，并向董事会报告内部审计工作，保证了审计的独立性和客观性。审计部根据相关法规和审计准则的要求，对公司及下属子公司财务、经营活动、内部控制有效性进行监督和检查、对检查和发现的内部控制缺陷进行报告，并提出相应的审计建议和处理意见，对重大的缺陷可直接向董事会和监事会报告。在上市后的半年内审计部实施了销售收入、固定资产、货币资金、每季度募集资金、子公司和关联交易等 8 个审计项目，提出了多项审计建议，提高了公司内控的规范水平。

### 4、人力资源政策

公司继续遵循“诚勤创业、共同发展”的人才发展理念，坚持“中高薪酬，全面激励”的薪酬政策和与绩效挂钩的利润分享机制，持续优化内部人员管理机制，促进组织

效率提升。公司注重干部培养，优化干部选拔标准与程序，强化“能上能下”、“授权、行权与问责”的干部调整与管理机制。关注员工成长，全面覆盖专业技术职称评定，推广管理、技术与专业、新员工三大训练营，加大培训资源池建设力度，丰富内部讲师与品牌课程等培训资源。

## 5、企业文化

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

### （二）风险评估

公司制定了发展战略，并设置战略委员会和审计委员会识别可能存在的经营风险、环境风险、财务风险等。公司管理层面对国际、国内各方日益激烈的竞争，以及在生产经营活动中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新业务的同时，及时识别各种风险并进行风险评估，做到风险可控，最大限度地降低风险的影响。

### （三）控制活动

#### 1、安全生产控制

公司非常重视安全生产，建立了《安全生产管理制度》、《化学品泄漏紧急处理预案》及《大厦消防应急预案》等相关制度，公司设立了安全管理委员会，各一级部门长为直接责任人，并建立安全生产责任追究机制。公司每年组织消防安全演习，对员工实施安全生产培训，增强员工安全意识。公司建立了《安全巡查制度》，定期对公司全方面进行巡查，并予以公告，对巡查发现的问题要求责任人限期整改。公司注重重要设备的日常维修和保养，杜绝安全隐患。

## 2、销售与收款循环控制

公司产品根据不同的客户群分为政行、海外、无线三大销售体系。在产品定价方面，各个销售体系根据市场的不同情况制定相匹配的价格体系，并根据市场情况适时调整销售策略。公司制定了《合同管理制度》，销售合同必须经过相关部门会审，经授权人审批后方可执行。公司通过 ERP 系统对销售合同实行全程管理，订单录入、信用审核、发货、收款确认等环节均职责分离。

为了实现公司“按需而通”的使命，保证产品满足客户的需求，客户服务部门制定了产品退货、维修物料管理、售后服务支持管理、客户服务平台管理、服务质量监督、工程交付、终端和系统维护管理等多项制度和流程，为客户搭建统一的服务平台。

## 3、采购与付款循环控制

公司制定了《采购管理程序》，对采购计划、供应商选择、订购及订单执行、产品交货检验、货款支付等环节进行了规范，保证采购过程职责分离、流程顺畅。

公司对供应商实施严格的准入制度，采购中心供应商管理部专门负责供应商的选择和评估，公司制定了《供应商开发流程》、《供应商现场考察作业规范》、《供应商变更控制管理程序》、《供应商考核流程》等制度，确保供应商供货质量和交货及时。

公司采购的付款方式有预付款、月结付款等，公司制定了《采购预付款审批流程》，对预付款的流程和审批权限进行规范，确保采购预付款的准确和有效。

## 4、固定资产的控制

公司制定了《固定资产管理流程》，对固定资产的申请、购置、调拨、处置、报废、担保、抵押、租赁、日常保养和维修、盘点、关键资产维护等进行了明确的规范。

公司固定资产由行政人事部和财务部分别在 OA 系统和 ERP 系统中建立详细的固定资产卡片，每年定期对固定资产组织盘点，出具盘点报告，并根据盘点结果经授权人审批后予以账务调整，保证固定资产的账实相符。本报告期内，公司审计部对固定资产实施了审计，出具了审计报告。

## 5、货币资金的控制

公司的《财务管理制度》对货币资金管理做出了明确规定。公司的资金管理部负责

货币资金的保管、记录和盘点等。每月末财务主管、资金管理人员和出纳共同盘点现金，签字确认现金盘点表。公司制定了《财务结算单据审批权授权文件》，付款申请人提交申请后由上述文件规定的授权人审批后出纳方可支付，公司资金支付的申请、审核和支付职责分离。公司的银行账户必须经财务总监审批后开立，公司每月编制银行余额调节表，并由资金管理人员和财务主管签字确认。

公司建立票据登记簿，对票据的购买、领用、注销等进行详细登记和检查。公司票据和相关印章分别由财务资金主管和总裁授权人保管，以防范风险。本报告期内，公司审计部对货币资金进行了详细审计，并出具审计报告。

## 6、关联交易的控制

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制定了《关联交易管理制度》，明确关联方交易的类型、关联方的范围及确认标准、关联交易的审批程序、关联交易的执行和关联交易的披露等。本报告期内，公司审计部对公司关联交易进行了审计，并出具了审计报告。

## 7、募集资金的控制

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金专户存储、募集资金使用的审批流程以及募集资金管理与监督的办法。公司的募集资金实行专户存储，并和保荐人、商业银行签订了三方协议。公司在使用募集资金时，遵循公司的审批流程，需要经过公司总经理的审批后予以支付。公司财务部建立募集资金台账，对募集资金的使用进度及时跟进。本报告期内，公司审计部根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，每季度均对募集资金的存放和使用情况实施内部审计，并提出了有效的审计意见，保证募集资金的规范使用。

## 8、对外投资的控制

为了建立规范、有效、科学的投资决策机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，公司制定了《对外投资管理制度》，明确对外投资的类型、审批权限、组织管理机构、投资的转让和收回、对外投资项目的人事、财务审计和信息披露等管理。为了加强对子公司的管理，建立了《子公司管理制度》，

从子公司高管的委派、财务管理、经营及投资决策管理、重大信息报告、内部审计监督、行政事务管理、人力资源管理等方面来规范子公司的管理。本报告期内，内部审计部根据风险评估水平，对 1 家子公司实施了审计，并提出了整改要求，促进子公司内部控制的规范化。

## 9、对外担保的控制

公司为了防范担保风险，建立了《对外担保管理制度》，明确担保的对象、范围、程序、担保限额和禁止担保等事项，并要求指定部门或者委托中介机构对担保对象进行资信调查，通过规定的审批程序才可以签订担保合同。公司指定财务部管理担保合同，定期监测担保人的经营情况，同时明确了担保业务的责任追究机制。

## 10、会计系统和财务报告的控制

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

## 11、信息披露的控制

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

为了避免重大信息的泄漏，公司建立了《内幕信息知情人报备制度》，明确内幕信

息知情人的范围、建立内幕信息知情人登记备案管理，规定内幕信息的保密责任及违反条款。

#### （四）信息沟通

公司建立了《重大信息内部报告制度》，规范了重大信息的内容，明确了报告的流程 and 责任人，要求在实时报告重大信息的同时注意信息保密。公司持续地运用信息化手段提高管理决策及运营效力，公司内部通过邮件、办公 OA 系统、总经理信箱、员工建议、会议、工作周报汇报等方式进行信息的沟通和传递，使得各管理层级、各业务单位、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

在与客户、合作伙伴、投资者关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。对客户，公司的全球客户服务部接收客户的投诉，并进行登记、调查和解决，保证公司的产品能够最大限度满足客户的需求。对投资者，公司建立《投资者关系管理制度》，公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外，投资者还可以通过电话、电子邮件、访问公司网站、直接到访公司等方式了解公司信息，保证投资者及时了解公司的经营动态；对供应商，公司会定期进行供应商审核和评价，确保供应商的资质满足公司生产的需要。

#### （五）监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层有效监督。

公司审计部负责对全公司及控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，及时报告董事会审计委员会。本报告期审计部共实施募集资金、关联交易、销售收入、固定资产、货币资金等 8 项审计项目，提出多项内控整改建议，并实施跟踪审计，督促整改责任人积极整改。

## 二、内部控制尚需完善的地方

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司现有内控制度符合中国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，未发现重大的内部控制缺陷，但是内控体系仍需进一步完善：

- (一)进一步加强风险评估体系，完善风险识别方法、风险预警制度和危机处理机制，加强应对突发事件的能力；
- (二)不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，减少因为管理不到位等原因造成损失，防范风险；
- (三)加强内部审计的广度和深度，以发挥审计在公司治理、控制和风险方面的作用，并提高公司的内控水平。

## 三、董事会对内控的自我评价

公司内部控制制度能够得到很好的贯彻执行，在生产、采购、质量、环境、安全等方面以及公司经营管理的各个关键环节均发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康发展及经营风险的控制提供保证，为股东创造利益最大化奠定了可靠的制度保证，同时为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。

董事会认为公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

## 四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2011 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的建设和运行情况。

## 五、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构认为：海能达的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；海能达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；《海能达通信股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行情况。本保荐机构对《海能达通信股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

## 六、问责机制的建立和执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

## 七、内部控制相关情况

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审计报告	否	公司 2010 年已聘请会计师事务所对内部控制的有效性出具了标准鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	公司 2010 年已聘请会计师事务所对内部控制的有效性出具了标准鉴证报告，本年未聘请会计师事务所进行内控审计。
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	
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		
<p>一、 审计委员会工作</p> <p>（一）召开 2 次审计委员会会议，主要审计：</p> <p>1、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的方案》和《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，指导和督促财务对基础工作自我检查，有利于提高财务核算和财务报告内控的水平。</p> <p>2、审计部每季度的工作报告和下季度工作计划，对审计部的工作进行指导和监督，确保审计部履行职责。</p> <p>（二）每季度向董事会汇报本季度审计项目的开展情况、发现的重大问题以及下季度的工作计划。</p> <p>（三）在 2011 年年报审计期间，审计委员会发挥监督和检查职能，与会计师事务所保持沟通，了解审计进展，沟通审计问题，保证财务报表数据的真实性、完整性和准确性。</p> <p>二、 审计部工作</p> <p>1、 重点审计项目工作</p> <p>2011 年度，审计部根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和每季度审计计划，主要对公司的财务报表、每季度募集资金存放和使用情况、关联交易、对外投资、货币资金、子公司等内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，出具 8 个审计报告。审计部组织 2011 年度内控自我评价工作，向审计委员会出具内控自我评价报告。</p> <p>2、 实施跟踪审计</p> <p>为了确保审计发现中内控建议能够有效落实，审计部定期实施跟踪审计，督促整改责任人在规定期限实施整改。</p> <p>3、 每季度向审计委员会汇报工作</p> <p>审计部每季度向审计委员会汇报内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重大问题，并根据审计委员会的建议适时调整下季度工作计划，保证审计工作的计划性和有效性。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	公司制定了与财务报告相关的内部控制制度，包含销售、采购、存货、固定资产、信息系统、费用报销、研发、成本核算、内部往来、货币资金、付款审批等方面的制度，能够保证财务报告的准确性和真实性。
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	本年度未发现财务报告内部控制重大缺陷
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	不适用，2011 年末聘请事务所做内控审计
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	不适用，2011 年末聘请事务所做内控审计
是否与公司自我评价意见一致	不适用，2011 年末聘请事务所做内控审计
如不一致，其原因	不适用，2011 年末聘请事务所做内控审计

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，其中年度股东大会在公司上市交易前召开。通过现场见证，国浩律师集团（深圳）事务所律师对三次临时股东大会均发表了如下意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

1、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 19 日在深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦会议室以现场召开的方式举行。本次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《海能达通信股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
  - (2) 《海能达通信股份有限公司 2010 年独立董事工作报告》；
  - (3) 《海能达通信股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
  - (4) 《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案》；
  - (5) 《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度利润分配方案的预案》；
  - (6) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；
  - (7) 《关于海能达通信股份有限公司向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》；
  - (8) 《关于海能达通信股份有限公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案》；
  - (9) 《关于为深圳市赛格通信有限公司 3000 万中信银行授信提供担保的议案》
  - (10) 《关于海能达通信股份有限公司设立迪拜代表处的议案》
- 本次会议在公司上市前召开，因此未对外披露。

2、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 1 日在深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店 1&2 号会议室以现场召开的方式举行。本次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；

- (2) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (3) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
- (4) 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
- (5) 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
- (6) 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;
- (7) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;
- (8) 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;
- (9) 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;
- (10) 《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司并为其提供担保的议案》。

本次会议的决议公告与法律意见书于 2011 年 7 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 2 日在深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦会议室以现场召开的方式举行。本次会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于增加〈海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》;
- (2) 《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》;
- (3) 《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信并由母公司提供担保的议案》。

本次会议的决议公告与法律意见书于 2011 年 9 月 3 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司 2010 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 17 日在深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦会议室以现场召开的方式举行。本次会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》;
- (2) 《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案》;

(3)《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元项目贷款额度的议案》;

(4)《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》。

本次会议的决议公告与法律意见书于 2011 年 10 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司整体经营情况

2011 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》、《证券法》以及相关制度的规定，立足主业，坚持“以价值和速度成为客户值得信赖的伙伴，以组织的内生能力驱动公司长期健康发展”的总体战略，大力推进“深耕海外市场”、“突破新行业”、“推广数字新品”等战略举措，有力保障了经营业绩的稳定增长。公司在海外市场不畏艰难、大胆开拓、积极挖掘，积累了大量项目资源；国内新兴行业从点到面实现规模性突破，市场份额逐步扩大；公司通过加大研发投入及外部收购等方式，在 DMR、PDT 和 TETRA 三种数字标准上拥有了从系统到终端的成系列配套产品，并通过强有力的数字新品推广活动，实现数字产品销售收入的大幅增长；公司继续保持了在专业无线通信行业终端市场的领先优势，全球市场份额达到 12.6%；公司深化管理运作平台建设，有序组织募集资金项目的开展，推行内部流程改善和管理变革，在市场、品牌、产品、技术、制造、内部管理等方面均取得了全面的进步，核心竞争能力进一步加强。

2011 年度，公司营业总收入 124,345.15 万元，比上年度增加 24,908.98 万元，增长 25.05%；利润总额为 16,414.02 万元，比上年度增加 3,467.54 万元，增长 26.78%；归属上市公司股东的净利润为 14,601.97 万元，比上年度增加 2,982.49 万元，增长 25.67%。

##### 2、经营业绩分析

###### 2.1 主营业务的范围

公司主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案。公司的专业无线通信产品主要应用于政府公共安全部门、公用事业以及工商企业的应急通信、指挥调度和日常工作通信等。

## 2.2 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
终端	模拟	594,635,165.14	298,099,731.09	49.87%	9.34%	14.82%	-2.40%
	数字	207,966,515.24	89,493,425.32	56.97%	231.73%	188.42%	6.47%
	合计	802,601,680.38	387,593,156.41	51.71%	32.32%	33.36%	-0.37%
系统	模拟	135,841,798.43	49,510,373.27	63.55%	-13.95%	-30.54%	8.70%
	数字	180,579,411.74	145,193,789.75	19.60%	181.95%	195.33%	-3.64%
	合计	316,421,210.17	194,704,163.02	38.47%	42.59%	61.65%	-7.26%
OEM	数字	111,378,972.32	94,838,986.97	14.85%	-26.05%	-28.57%	3.01%
	合计	111,378,972.32	94,838,986.97	14.85%	-26.05%	-28.57%	3.01%
合计	1,230,401,862.87	677,136,306.40	44.97%	25.67%	24.51%	0.51%	

2011 年度，公司抓住专业无线通信行业数字化转型的契机，在保持模拟产品稳步增长的同时，加大数字产品研发和销售力度，全年实现主营业务收入 123,040.19 万元，比上年同期增长 25.67%。

公司终端产品实现营业收入 80,260.17 万元，同比增长 32.32%，其中数字终端实现营业收入 20,796.65 万元，同比增长 231.73%，成为公司新的业务增长点。

公司系统产品实现营业收入 31,642.12 万元，同比增长 42.59%，其中模拟系统产品营业收入比去年同期降低 13.95%，主要原因是行业数字化转型，模拟系统需求量下降；数字系统营业收入比去年同期增长 181.95%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入。

OEM 产品实现营业收入 11,137.90 万元，下降了 26.05%，主要原因是部分 OEM 客户结算方式发生变化。

## 2.3 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(%)
国内销售	670,249,129.78	42.80%
海外销售	560,152,733.09	9.90%

2011 年度，国内销售增长 42.80%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中

验收和确认收入；海外销售增长 9.90%，主要原因是部分海外 OEM 客户结算方式发生变化，剔除 OEM 后海外销售实际增长率为 29.16%。

## 2.4 主要供应商、客户情况

单位：元

项目	金额	项目	比例
前 5 名客户销售合计	276,970,745.88	占销售总额的比例	22.27%
前 5 名客户应收账款余额	109,656,124.00	占公司总应收账款总余额的比例	16.47%
前 5 名供应商采购合计	142,407,548.33	占采购总额的比例	21.72%
前 5 名供应商预付账款余额	158,604,421.87	占公司总预付账款总余额的比例	86.41%

## 2.5 报告期内资产构成变化情况

单位：元

资产构成	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
货币资金	866,610,642.91	37.79%	213,596,489.00	19.05%	305.72%
应收帐款	631,998,016.04	27.56%	372,514,499.57	33.22%	69.66%
预付帐款	183,558,291.19	8.00%	26,870,800.32	2.40%	583.11%
存货	217,591,087.55	9.49%	247,376,627.39	22.06%	-12.04%
固定资产	145,623,979.12	6.35%	141,559,470.56	12.62%	2.87%
在建工程	70,930,268.67	3.09%	5,705,710.60	0.51%	1143.15%
无形资产	67,794,970.46	2.96%	40,298,167.32	3.59%	68.23%
开发支出	22,776,523.67	0.99%	0.00	0.00%	-
长期待摊费用	2,550,504.39	0.11%	1,887,862.78	0.17%	35.10%
递延所得税资产	9,423,017.66	0.41%	6,870,246.49	0.61%	37.16%
资产总计	2,293,439,231.29	100.00%	1,121,518,149.83	100.00%	104.49%

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 37.79%，余额为 86,661.06 万元，比去年同期增长 305.72%，主要原因是公司 2011 年度公开发行股票收到募集资金；
- 2、报告期末，应收账款占总资产的比重为 27.56%，期末余额为 63,199.80 万元，比去年同期增长 69.66%，主要原因是：2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入，但项目尾款还未到收款期，造成应收账款大幅提高；同时受国际金融环境影响，

客户资金压力较大,公司降低预付款比例和延长部分信用良好客户的应收账款账期,并对其中部分客户购买了出口信用保险作为风险防范措施;

- 3、报告期末,预付账款余额比去年同期增长 583.11%,主要原因是购买龙岗厂房新增预付款;
- 4、报告期末,存货占总资产的比重为 9.49%,期末余额为 21,759.11 万元,比去年同期降低 12.04%,主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入,项目所对应的存货转为销售成本;
- 5、报告期末,在建工程余额为 7,093.03 万元,比去年同期增长 1,143.15%,主要原因是哈尔滨研发大楼本年开工建设;
- 6、报告期末,无形资产比去年同期增长 68.23%,主要原因是哈尔滨研发大楼补缴地价,土地账面价值提高;
- 7、报告期末,开发支出比去年同期增加 2,277.65 万元,主要原因是公司研发投入持续加大,根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化;
- 8、报告期末,长期待摊费用比去年同期增长 35.10%,主要原因是公司研发中心装修改造费用;
- 9、报告期末,递延所得税资产比去年同期增加 37.16%,主要原因是本年度应收账款增加导致计提的坏账准备也相应增加。

## 2.6 报告期内主要费用情况

单位:元

项 目	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月		同比增减 (%)
	金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)	
营业税金及附加	9,003,379.87	0.72%	3,573,515.10	0.36%	151.95%
销售费用	167,572,133.52	13.48%	120,691,893.14	12.14%	38.84%
管理费用	233,346,155.12	18.77%	190,923,418.38	19.20%	22.22%
财务费用	14,039,361.19	1.13%	21,670,133.42	2.18%	-35.21%
资产减值损失	17,459,684.26	1.40%	8,403,545.38	0.85%	107.77%
所得税费用	18,120,491.81	1.46%	13,270,052.81	1.33%	36.55%

变动原因分析:

- 1、营业税金及附加比去年同期增长 151.95%,主要原因是:2011 年深圳地区企业城建

税税率由 1% 上升至 7%，并开始征收地方教育费附加（按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的 2% 征收）；

- 2、销售费用比去年同期增长 38.84%，主要原因是公司使用募集资金建设海外营销和客户服务网络，同时进一步加大数字产品市场推广力度；
- 3、管理费用比去年同期增长 22.22%，略低于营业收入增长率；
- 4、财务费用比去年同期减少 35.21%，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款，利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；
- 5、资产减值损失比去年同期增长 107.77%，主要原因是应收账款增加导致计提的坏账准备增加；
- 6、所得税比去年同期增长 36.55%，主要原因是公司利润总额的增加，同时 2010 年公司作为国家规划布局内重点软件企业享受 10% 的企业所得税税率，而 2011 年度国家规划布局内重点软件企业申报工作尚未启动，公司暂按 15% 税率计算应纳企业所得税税额。

## 2.7 报告期内公司经营活动、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	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	966,020,244.07	904,916,415.10	6.75%
经营活动现金流出小计	1,083,745,127.90	807,918,558.24	34.14%
经营活动产生的现金流量净额	-117,724,883.83	96,997,856.86	-221.37%
投资活动现金流入小计	303,018.53	147,300.66	105.71%
投资活动现金流出小计	326,123,661.57	66,972,156.43	386.95%
投资活动产生的现金流量净额	-325,820,643.04	-66,824,855.77	387.57%
筹资活动现金流入小计	1,517,089,133.33	389,848,564.43	289.15%
筹资活动现金流出小计	415,027,645.50	360,987,875.70	14.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,061,487.83	28,860,688.73	3718.56%
现金及现金等价物净增加额	655,620,615.89	53,691,613.86	1121.09%

### 1、经营活动现金流量

2011 年，经营活动产生的现金流入 96,602.02 万元，比去年同期增长 6.75%，主要

原因是随着公司营业收入的提高，销售商品、提供劳务收到的现金流入比去年同期增加 5,501.67 万元。

2011 年，经营活动产生的现金流出 108,374.51 万元，比去年同期增长 34.14%，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 15,697.15 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 4,316.88 万元，支付的各项税费同比增加 3,178.58 万元。

2011 年，经营活动产生的现金流量净额为-11,772.49 万元，比去年同期减少 21,472.27 万元，主要原因是受国际金融环境影响，客户资金压力较大，公司降低预付款比例和延长部分信用良好客户的应收账款账期，应收账款余额明显增加。

## 2、投资活动现金流量

2011 年，投资活动产生的现金流量净额为-32,582.06 万元，比去年同期增长 387.57%，主要原因是公司建设哈尔滨研发大楼、购买研发设备和购买龙岗厂房导致现金支出大幅增加。

## 3、筹资活动现金流量

2011 年，筹资活动产生的现金流量净额为 110,206.15 万元，现金及现金等价物净增加 65,562.06 万元，主要原因是公司公开发行股票收到募集资金 129,500.00 万元。

## 2.8 负债及股东权益变动分析

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
短期借款	77,186,660.54	205,295,606.42	-62.40%
应付票据	76,800,701.83	85,658,190.99	-10.34%
应付帐款	203,252,422.39	187,340,940.08	8.49%
预收帐款	10,847,083.90	102,237,944.95	-89.39%
应付职工薪酬	36,483,945.34	31,071,452.75	17.42%
应交税费	8,832,738.52	22,544,970.43	-60.82%
应付利息	281,348.10	416,100.00	-32.38%
流动负债合计	446,292,360.06	667,519,914.04	-33.14%
长期借款	3,947,631.53	30,445,051.23	-87.03%
应付债券	0.00	20,754,750.00	-100.00%
股本(实收资本)	278,000,000.00	208,000,000.00	33.65%
资本公积	1,252,622,093.67	35,774,543.67	3401.43%
盈余公积	25,606,283.48	16,260,145.41	57.48%
未分配利润	259,340,712.20	122,667,153.86	111.42%

变动原因分析：

- 1、报告期末，短期借款余额比上年同期降低 62.40%，主要原因是公司用超募资金偿还了大部分短期借款；
- 2、报告期末，应付账款余额比去年同期增长 8.49%，主要原因是随着销量的增长，公司适度增加原材料和产成品安全库存；
- 3、报告期末，预收账款余额比去年同期降低 89.39%，主要原因是 2011 年赛格通信多个地铁项目集中验收和确认收入，赛格通信的预收账款冲减其应收账款；
- 4、报告期末，应付职工薪酬余额比去年同期增长 17.42%，主要原因是公司人员规模增加和人力成本上涨；
- 5、报告期末，应交税费余额比去年同期降低 60.82%，主要原因是受政策因素的影响，本年度出口退税申报和退税有所延后；
- 6、报告期末，应付利息余额比去年同期降低 32.38%，主要原因是偿还已经到期的企业债券，利息支出减少；
- 7、报告期末，长期借款余额比去年同期降低 87.03%，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款；
- 8、报告期末，应付债券余额比去年同期降低 100%，主要原因是公司偿还已经到期的企业债券；
- 9、报告期末，股本余额比去年同期增长 33.65%，主要原因是公司公开发行普通股 7000 万股；
- 10、报告期末，资本公积余额比去年同期增长 3,401.43%，主要原因是公司公开发行股票产生的股本溢价；
- 11、报告期末，未分配利润余额比去年同期增加 111.42%，主要原因是公司 2011 年度实现的净利润在提取法定盈余公积后转入未分配利润。

## 2.9 研发投入情况

单位：元

年份	研发支出	占营业收入的比例
2011	151,410,505.84	12.18%
2010	107,261,201.98	10.79%
2009	85,912,993.16	11.97%

2011 年公司继续保持研发的高投入，投入重点为数字产品的研究和开发。

## 2.10 公司主要子公司、参股公司的经营情况

### (1) 全资子公司——深圳市赛格通信有限公司（简称“赛格通信”）

赛格通信成立于 1983 年 12 月 16 日，注册资本为人民币 6000 万元，注册地址为深圳市南山区北环路第五工业区海能达大厦 701 东侧，法定代表人为张海军，经营范围为通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询。进出口业务（按深贸管登记证字第 2003-0845 号经营）。截至 2011 年 12 月 31 日，赛格通信的财务简况如下

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	121,608,442.82
负债总额	73,745,399.44
所有者权益	47,863,043.38
营业收入	166,154,985.39
净利润	13,091,403.19

### (2) 全资子公司——深圳市安智捷科技有限公司（简称“安智捷”）

安智捷成立于 2008 年 8 月 5 日，注册资本为 200 万元，注册地址为深圳市南山区北环路第五工业区海能达大厦 501 东侧，法定代表人为陈清州，经营范围为软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）截至 2011 年 12 月 31 日，安智捷的财务简况如下：

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	72,169,471.39
负债总额	3,333,116.89
所有者权益	68,836,354.50
营业收入	70,778,657.88
净利润	68,617,133.31

### (3) 全资子公司——哈尔滨侨航通信设备有限公司（简称“哈侨航”）

哈侨航成立于 1993 年 12 月 17 日，注册资本 2348.1161 万元，注册地址为哈尔滨

开发区南岗集中区 18 栋 510 房间，法定代表人为陈清州，经营范围为生产、销售无线电发射设备及相关软件的开发和销售；计算机软、硬件的开发及销售。截至 2011 年 12 月 31 日，哈侨航的财务简况如下：

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	39,973,800.00
负债总额	1,442,909.76
所有者权益	38,530,890.24
营业收入	13,976,028.15
净利润	3,416,358.95

(4) 全资子公司——哈尔滨海能达科技有限公司（简称“哈海能达”）

哈海能达成立于 2009 年 7 月 21 日，注册资本 500 万元，注册地址为哈尔滨市松北区前进家园小区 10 号-12 号楼 01 办公商服，法定代表人为陈清州，经营范围为从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易（法律、行政法规和国务院决定的许可项目除外）。截至 2011 年 12 月 31 日，哈海能达的财务简况如下：

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	119,815,878.09
负债总额	127,315,069.30
所有者权益	-7,499,191.21
营业收入	4,065,812.00
净利润	-7,069,403.30

(5) 全资子公司——华盛通讯有限公司（简称“华盛”）

华盛成立于 2008 年 3 月 5 日，注册资本为 78 万港币（折合美元 10 万元），注册地址为 Unit10, 22nd Floor, Ricky Centre, No. 36 Chong Yip Street, Kowloon, Hong Kong。负责人为曾华，经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日，华盛的财务简况如下：

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	138,369,766.98
负债总额	127,312,762.55
所有者权益	11,057,004.43
营业收入	292,439,383.45
净利润	8,775,362.36

## (6) 全资子公司---Hytera Communications(U.K.) Co., Limited

Hytera Communications(U.K.) Co., Limited 成立于 2004 年 12 月 10 日, 注册资本 201700 美元, 注册地址为 United Kingdom Cardiff。负责人为袁野, 经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日, Hytera Communications(U.K.) Co., Limited 的财务简况如下:

单位: 元

项目	2011 年度
资产总额	30,676,533.10
负债总额	28,057,065.39
所有者权益	2,619,467.71
营业收入	19,343,610.34
净利润	243,658.74

## (7) 全资子公司---HYT North AMERICA, INC.

YT North AMERICA, INC. 成立于 2004 年 11 月 24 日, 注册资本 1545077.74 美元, 注册地址为 3315 COMMERCE PKWY MIRAMAR FL 33025。负责人为陈清州, 经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 并提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日, HYT North AMERICA, INC. 的财务简况如下:

单位: 元

项目	2011 年度
资产总额	6,666,010.00
负债总额	3,615,018.70
所有者权益	3,050,991.30
营业收入	0.00
净利润	0.00

## (8) 全资孙公司---Hytera AMERICA, INC.

Hytera AMERICA, INC. 成立于 1978 年 7 月 10 日, 注册资本 75.6 美元, 注册地址为 3315 COMMERCE PKWY MIRAMAR FL 33025。负责人为赵振海, 经营范围为无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购, 并提供相关技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日, Hytera AMERICA, INC. 的财务简况如下:

单位: 元

项目	2011 年度
资产总额	97,012,255.73
负债总额	95,717,646.85

所有者权益	1,294,608.88
营业收入	97,424,509.12
净利润	-960,278.77

(9) 全资子公司——南京海能达软件科技有限公司（简称“南京海能达”）

南京海能达成立于 2011 年 11 月 14 日，注册资本 1 亿人民币，实收资本 2000 万，注册地址为江苏省南京市雨花经济开发区风华路 18 号 8 幢。法定代表人为武美，经营范围为无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产。截至 2011 年 12 月 31 日，南京海能达的财务简况如下：

单位：元

项目	2011 年度
资产总额	20,017,500.00
负债总额	46,544.00
所有者权益	19,970,956.00
营业收入	0.00
净利润	-29,044.00

## 2.11 特殊目的主体投资情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## (二) 未来展望、发展思路和措施

### 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

#### 1.1 行业发展趋势

专业无线通信行业正处于模拟技术逐渐向数字技术升级的阶段，中国、美国、日本等国家已经制订了推动模拟技术向数字技术升级的行业政策，这些政策加速了行业技术升级的进程。2011 年全球数字产品的市场规模占整个专业无线通信市场规模的 63%，较 2009 年的 50%有较大幅度的上升。

在行业数字化的同时，客户的需求也在不断升级。近年来，以公共安全为代表的中

高端用户需求，由原有的单一语音通信产品扩展到包含语音、数据和视频业务的综合通信解决方案，并要求将专业通信系统与其内部管理系统进行无缝集成。为了适应客户需求的变化，专业通信行业需要整合大量的其它技术，表现出一种综合性特征。例如，公安可视化指挥调度系统就综合了语音、GPS、GIS 等多种技术。通信技术的数字化、集群化、多模化进程提高了数字对讲机的语音、图像和数据的综合信息传输能力，配合定制的应用软件可以实现移动工作团队的通信与工作系统相融合，极大提高了工作效率。无论是在公共安全或公用事业，还是在工商业领域这种针对不同移动工作团队定制的移动通信解决方案已成为行业发展的重要特征。

## 1.2 面临的市场竞争格局

摩托罗拉系统有限公司、EADS 依然处于市场领导地位，主导专业无线通信行业的发展，引领行业内新技术、新产品的发展；其它主要以海能达、Kenwood、Sepura、ICOM、Harris 等厂商处于市场略低地位，该类企业在区域市场、细分市场、不同标准产品等领域均占有一定市场优势；再次以区域经营为主的各国本土厂商。

近年来，随着数字产品的不断推出，公司的产品线不断完善，目前已能提供多种数字标准下从终端到系统、从语音到数据的全系列产品及定制化的整体解决方案，能有效满足专业无线通信不同应用领域的差异化需求，客户群随之向高端发展，市场地位得到了很大提升。

公司还积极参与各项专业无线通信标准的制定。在国内，公司作为中国 PDT 联盟总体组组长单位带领联盟成员制定了具有自主知识产权的 PDT 数字通信标准，该标准已成为公安部部标，其成为国标的申请也已批准立项；在海外，积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布，公司一项数字标准专利成为欧洲 ETSI DMR 标准的核心专利。

IMS Research 发布的全球 2010 年专业通信市场研究报告显示：海能达在终端市场以 12.6%的市场份额名列全球第二，其中数字终端以 1.3%的市场份额名列全球第七；在信道机市场，海能达以 11%的市场份额居全球第二位，模拟产品以 18%的市场份额紧随摩托罗拉之后。

### 1.3 公司的主要风险

#### 1.3.1 人民币汇率波动的风险

公司近一半的销售收入来自海外市场，产品销往海外八十多个国家和地区。原材料采购也大量来自境外，公司原料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价，因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现人民币汇率大幅波动的情况，公司汇兑损失有进一步扩大的风险。

拟采取的对策和措施：公司董事会在 2011 年 12 月 7 日的第一届董事会第十七次会议上，讨论通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务锁定汇率风险。公司将在适当的时候具体开展该业务，以减小汇率波动带来的风险。

#### 1.3.2 市场竞争的风险

经过多年的发展，公司已成为集专业无线通信设备研究开发、生产制造、销售服务于一体的高科技、高成长性公司，随着公司市场地位不断提高，公司与专业无线通信市场上的传统大厂商摩托罗拉、欧洲宇航防务集团、建伍公司等跨国公司的行业竞争不断加剧，将给公司带来技术、营销服务等方面的竞争压力。此外，全球专业无线通信市场需求的不断扩大也吸引了一部分新的行业进入者，长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。

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

#### 1.3.3 规模扩张带来的管理风险

近年来，公司一直处于高速发展阶段，公司的资产规模及销售规模迅速扩大，海外大项目的开展也使得公司业务模式更加的复杂化，这为公司的管理带来了新的挑战。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

拟采取的对策和措施：公司将加强内部管理人员特别是中层管理人员的培养，提高整个公司管理人员的管理水平；公司将加强内部业务流程的梳理，使得公司业务规范化、

流程化，以提高公司的规范运营水平。

#### 1.3.4 人力资源的风险

公司作为一家高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

改进对策：公司将持续完善绩效管理体系，将员工的薪酬与公司的业绩紧密挂钩，充分调动员工工作的主动性和积极性；继续加强员工业务技能培训，持续提升员工的能力，努力创造愉快和谐的工作氛围；采取积极措施吸引、招募优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

## 2、公司近期发展战略

未来 2-3 年，公司将继续聚焦专业通信产业，增强数字产品竞争优势，提升综合解决方案能力，深耕海外市场，实现销售收入持续快速增长，巩固和提升行业地位，完成从“产品供应商”向“综合解决方案提供商”的转型，成为“国际领先的专业通信解决方案提供商”。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

## 3、公司 2012 年的主要目标和措施

2012 年是公司二次创业、从卖产品向卖解决方案转型的攻坚之年，公司将继续坚持“诚勤创业”的企业精神，加快从“卖产品”向“卖价值”的战略转型；公司将以创新发展为导向，以市场成功为动力，完善产品线解决方案配套能力、提升大项目销售能力、加强组织与干部队伍建设，全面提升组织效率。公司具体将完成以下重点工作：

3.1、加快研发从“对产品负责”向“对市场成功负责”的转变，确保关键产品、部件及应用软件的研发进度，完善产品线的解决方案配套能力，构建产品集成能力。

3.2、加快营销从“卖产品”向“卖解决方案”的转变，从国家标准制定、行业规划的角度培育大项目，同时提升经销商解决方案的销售能力。

3.3、加快构建数字系统产品的制造、安装与服务能力，完成新厂房搬迁，构建系统产品的规模制造能力，建立职业化的交付团队，进一步提升工程安装和服务质量。

3.4、加快组织转型，落实责任机制，强化干部管理，有效提升整体组织效率。

3.5、加快技术创新，加大核心标准专利的布局和专利申请数量，加快推进 PDT 标准成为国家标准的进程以及下一代宽带集群通信技术与标准的研究，为公司的后续发展打下坚实基础。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金使用及管理情况

#### 1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7000 万股，发行价格为每股 19.9 元，募集资金总额为 1,393,000,000.00 元，扣除发行费用 106,152,450.00 元后，本次募集资金净额为 1,286,847,550.00 元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具的深鹏所验字【2011】0156 号《验资报告》验证确认。

#### 2、募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额			128,684.76		本年度投入募集资金总额			61,280.85		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			61,280.85		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 专业无线通信数字终端产业化项目	否	22,451.00	22,451.00	9,736.93	9,736.93	43.37%	2013 年 10 月 31 日	15,319.07	是	否

2. 基于PDT标准的数字集群系统产业化项目	否	10,547.00	10,547.00	1,284.66	1,284.66	12.18%	2013年01月31日	1,066.84	部分	否
3. 专业数字终端开发平台项目	否	4,934.00	4,934.00	706.42	706.42	14.32%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
4. 数字集群研发中心项目	否	3,938.00	3,938.00	2,303.37	2,303.37	58.49%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
5. 海外营销和客户服务网络建设项目	否	3,648.00	3,648.00	1,420.17	1,420.17	38.93%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,518.00	45,518.00	15,451.55	15,451.55	-	-	16,385.91	-	-
超募资金投向										
3、补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金	否	1,795.68	1,795.68	1,795.68	1,795.68	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
4、增资子公司华盛通讯有限公司	否	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00%	2011年01月31日	0.00	不适用	否
5、设立南京子公司	否	6,700.00	6,700.00	2,000.00	2,000.00	29.85%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
6、偿还本年度到期企业债券	否	2,483.46	2,483.46	2,483.46	2,483.46	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
7、购买深圳龙岗区厂房	否	19,000.00	19,000.00	11,500.00	11,500.00	60.53%	2011年01月31日	0.00	不适用	否
8、增资子公司深圳市赛格通信有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	23,050.00	23,050.00	20,050.00	20,050.00	86.98%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	65,904.14	65,904.14	45,829.14	45,829.14	-	-	0.00	-	-
合计	-	111,422.14	111,422.14	61,280.69	61,280.69	-	-	16,385.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	<p>1、公司根据 2011 年 6 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金 23,050 万元偿还银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日，20,050 万元的募集资金已经转出，余 3,000 万募集资金未转出，此笔贷款的银行为工商银行高新园支行，将于 2012 年 6 月 2 日到期。</p> <p>2、公司根据 2011 年 7 月 7 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金 1,795.68 万元用于补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金，截止 2011 年 12 月 31 日，1,795.68 万元土地出让金款已经支付完毕。</p> <p>3、公司根据 2011 年 7 月 7 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金 750 万美元（约 4,875 万元 人民币）用于华盛通讯有限公司增资，截止 2011 年 12 月 31 日，此笔资金尚未支付。此笔款已于 2012 年 1 月支付完毕。</p> <p>4、公司根据 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资</p>								

	<p>金 6,700 万元设立南京子公司， 2011 年 9 月 2 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止 2011 年 12 月 31 日， 2,000 万元的募集资金已经转出，作为南京海能达软件科技有限公司的注册资本，余 4,700 万元将通过增资的形式注入，尚未支付。</p> <p>5、公司根据 2011 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金 2,483.46 万元偿还本年度到期企业债券，截止 2011 年 12 月 31 日， 2,483.46 万元的募集资金已经支付完毕。</p> <p>6、公司根据 2011 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日， 5,000 万元的募集资金已经支付完毕。</p> <p>7、公司根据 2011 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过 1.9 亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房， 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截止 2011 年 12 月 31 日， 1.15 亿元的募集资金已经转出，余 7,500 万元尚未支付。</p> <p>8、公司根据 2011 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金 3,000 万元用于深圳市赛格通信有限公司增资，截止 2011 年 12 月 31 日，此笔资金已经支付完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司根据 2011 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第十七次会议决议，同意将募投资金“专业无线通信数字终端产业化项目” 实施地点由原来的深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦 4 层和 5 层变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区；同意将募投资金“基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目” 实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区 R2 栋 A 区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入 2,256.83 万元，以上投入业经深圳市鹏城会计师事务所出具《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2011] 0433 号) 鉴证。公司根据第一届董事会第十二次会议决议，同意公司以本次募集资金 2,256.83 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截止 2011 年 12 月 31 日，此笔资金已经支付完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金的结余及存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 67,877.02 万元（含存款利息），其存放情况如下：

项目	开户行	募集账户	剩余金额（含存款利息）
----	-----	------	-------------

			类型	金额
专业无线通信数字终端产业化项目	中国银行深圳高新区支行	765357963628	定期	127,749,151.84
基于 PDT 标准的数字集群系统产业化项目和部分超募专户	杭州银行深圳南山支行	4403092238100048986	活期	161,850.90
		4403092238100056544	定期	90,000,000.00
		4403092238100051940	七天通知存款	2,655,238.62
专业数字终端开发平台项目和部分超募专户	交通银行深圳分行	443066034018150063244	活期	238,564.14
		443066034608510001570	定期	100,778,603.92
数字集群研发中心项目和部分超募专户	民生银行深圳高新区支行	1820014210001241	活期	2,040,694.66
		1820014280000416	定期	5,000,000.00
		1820014280000432	定期	5,000,000.00
		1820014280000457	定期	5,000,000.00
		1820014280000481	定期	5,000,000.00
		1820014280000490	定期	5,000,000.00
		1820014280000504	定期	5,000,000.00
		1820014280000512	定期	5,000,000.00
		1820014280000529	定期	5,000,000.00
		1820014280000537	定期	5,000,000.00
		1820014280000545	定期	5,000,000.00
		1820014280000553	定期	5,000,000.00
		1820014280000561	定期	5,000,000.00
		1820014280000570	定期	5,000,000.00
		1820014280000588	定期	5,000,000.00
		1820014280000596	定期	5,000,000.00
		1820014280000607	定期	5,000,000.00
		1820014280000615	定期	5,000,000.00
1820014280000623	定期	5,000,000.00		
1820014280000631	定期	5,000,000.00		
1820014280000640	定期	5,000,000.00		
1820014280000658	定期	5,000,000.00		
海外营销和客户服务网络建设项目和部分超募专户	平安银行深圳分行	6012100075885	活期	542,029.12
		6013100001733	定期	95,500,000.00
超募专户	光大银行深圳田贝东方珠宝支行	39150188000000730	活期	885,031.40
		39150181000002386	定期	5,000,000.00
		39150181000001902	定期	10,000,000.00
		39150181000002043	定期	10,000,000.00
		39150181000001820	定期	10,000,000.00
		39150181000002207	定期	5,000,000.00
		39150181000002125	定期	5,000,000.00
		39150181000001656	定期	10,000,000.00
		39150181000001738	定期	5,000,000.00
		39150188000000730	七天通知存款	21,000,000.00
超募专户	建设银行深圳上步支行	44201508000052530933	活期	1,219,006.09
		44201508000052530933	七天通知存款	1,000,000.00
		44201508000052530933	定期	70,000,000.00
合计				678,770,170.69

## （二）非募集资金投资情况

2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司的议案》，同意公司以 200 万欧元的价格收购 PMR 并为 PMR 提供不超过 900 万欧元的工程项目担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司 2011 年第一次临时股东大会最终审议通过了该议案。

目前，公司对 PMR 公司的收购正处于最后的股权变更阶段。

## 三、报告期内公司重要会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

报告期内公司不存在重要会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正等情况。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况和决议内容

报告期内，董事会审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，切实履行职责，规范运作，全力确保股东大会决议落实，根据公司实际经营情况，共召开 9 次董事会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。具体情况如下：

1、2011 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《海能达通信股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》、《海能达通信股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《海能达通信股份有限公司 2010 年独立董事工作报告》、《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案》、《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度利润分配方案的预案》、《海能达通信股份有限公司 2010 年年度审计工作总结报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于海能达通信股份有限公司 2008、

2009、2010 年度财务报表审计报告的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司 3000 万中信银行授信提供担保的议案》、《关于授权开立英国子公司新银行账户的议案》、《关于海能达通信股份有限公司设立迪拜代表处的议案》、《关于提议召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2、2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于海能达通信股份有限公司向民生银行深圳分行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》。

3、2011 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向渤海银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》。

4、2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向招商银行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案》、《关于在南京市雨花区购买土地使用权的议案》、《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 6 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2011 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。与会董

事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 7 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于增加〈海能达通信股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于聘任陈艳女士为海能达通信股份有限公司审计部负责人的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司 2011 年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信的议案》、《关于提议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2011 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开。与会董事通过认真讨论投票表决方式通过如下议案：《关于进行“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查 的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案》、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币 11000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国建设银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元综合授信的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案》、《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元项目贷

款额度的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司财务会计基础自查报告的议案》、《关于提议召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开。与会董事通过认真讨论投票表决方式通过如下议案：《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于海能达通信股份有限公司莫斯科办事处办理续期的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司特定对象接待管理制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议在公司会议室召开。与会董事通过认真讨论投票表决方式通过如下议案：《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司融资管理制度〉的议案》、《关于增加〈海能达通信股份有限公司财务管理制度〉的议案》、《关于审议“开展加强上市公司治理专项活动”自查结果和整改计划的议案》、《关于变更募集资金投资项目“基于 PDT 标准的数字集群系统产业化”实施地点的议案》、《关于变更募集资金投资项目“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点的议案》、《关于设立宝龙分公司的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的议案》。。

此次会议的主要内容于 2011 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，有

效执行了股东大会的全部决议事项，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 19 日召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了《海能达通信股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《海能达通信股份有限公司 2010 年独立董事工作报告》、《海能达通信股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度财务决算报告的议案》、《海能达通信股份有限公司关于 2010 年年度利润分配方案的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司 3000 万中信银行授信提供担保的议案》、《关于海能达通信股份有限公司设立迪拜代表处的议案》。报告期内，公司均严格按照该次股东大会决议的要求履行职责。

2、公司于 2011 年 7 月 1 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司并为其提供担保的议案》。报告期内，公司均严格按照该次股东大会决议的要求履行职责。

3、公司于 2011 年 9 月 2 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加〈海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信并由母公司提供担保的议案》。报告期内，公司均严格按照该次股东大会决议的要求履行职责。

4、公司于 2011 年 10 月 17 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案》、《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币 20000 万元项目贷款额度的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》。报告期内，公司均严格按照该次股东大会决议的要求

履行职责。

### （三）董事会下设委员会的履职情况

审计委员会严格按照相关工作规则的规定和董事会的要求，规范运作，勤勉尽责，每季度按时召集会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督；对公司 2011 年度财务报告进行了认真审慎的核查，认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的 2011 年度公司审计报告真实可靠，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会对公司年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司的工作进行了总体评估，认为其在 2011 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，并提议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任本公司 2012 年度的财务审计机构。

薪酬与考核委员会对公司提交的董事、监事及公司高级管理人员 2011 年年度薪酬及 2012 年薪酬预案进行了审核；战略委员会各委员多次相互沟通，约谈有关业务负责人，对公司的中长期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析，并从自身专业角度提出意见和建议，强化公司战略的合理性与滚动性，以推动公司的可持续发展；提名委员会对公司总经理提名的董事候选人员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会会议审议。

## 五、公司 2011 年利润分配预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年度的审计报告，公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 146,019,696.41 元，其中，母公司 2011 年实现净利润 93,461,380.68 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 93,461,38.07 元，加上以前年度未分配的利润 122,667,153.86 元后，截至 2011 年 12 月 31 日归属于母公司累计可供股东分配的利润为 259,340,712.20 元。

本年建议分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的股本总额 27800 万股为基数，每 10

股分配现金 0.6 元人民币(含税)。实施上述分配方案实际分配股息 16,680,000 元人民币, 剩余可供分配利润 242,660,712.2 元结转到以后年度。

2011 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定, 充分保护中小投资者的合法权益, 独立董事也发表了同意的意见。该分配预案尚需股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况:

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	116,194,753.05	0.00%	122,667,153.86
2009 年	0.00	67,326,828.53	0.00%	157,695,870.29
2008 年	0.00	44,095,008.41	0.00%	96,900,464.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00%

## 六、其他需披露的事项

### (一) 公司选定的信息披露媒体

公指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (二) 投资者关系管理工作

报告期内, 公司秉着公开、公正、平等、规范、诚信的原则积极开展投资者关系管理工作, 严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》及《特定对象接待管理制度》等规范性文件的要求, 积极公平接待投资者的来访、来电和来函, 其中接待现场来访的投资者达百余人次, 客观、规范地向投资者传达公司基本经营情况和日常运营状况, 记录来访者所关心的问题。

报告期内, 公司信息披露事务管理工作达到监管部门的要求, 未出现任何异常或选择性信息披露行为。

公司将在今后的工作中进一步加强信息搜集与处理能力, 不断提高为投资者服务的水平, 开展更为丰富有效的方法和途径, 进一步完善投资者关系管理工作。

### （三）内幕信息管理工作

1、公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，同时按照规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作。

报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

2、公司建立了《对外信息报送和使用管理制度》并严格执行。

3、报告期期间，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金使用进行严格审核。对公司的规范运作、健康透明和风险控制起到积极推动作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 26 日召开一届六次监事会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》和《2010 年度财务报表审计报告的议案》。

2、公司于 2011 年 6 月 14 日召开一届七次监事会议，会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 6 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司于 2011 年 7 月 7 日召开一届八次监事会议，会议审议通过了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司的议案》和《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 7 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于 2011 年 8 月 11 日召开一届九次监事会议，会议审议通过了《关于海能达通信股份有限公司 2011 年半年度报告及报告摘要的议案》和《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司于 2011 年 9 月 29 日召开一届十次监事会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案》和《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2011 年 10 月 21 日召开一届十一次监事会议，会议审议通过了《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于 2011 年 12 月 7 日召开一届十二次监事会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“基于 PDT 标准的数字集群系统产业化”实施地点的议案》、《关于变更募集资金投资项目“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》和《关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的议案》。

此次会议的主要内容于 2011 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法

规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2011 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

## 4、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## 5、公司收购、出售资产情况

(1) 德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司（以下简称“PMR 公司”）收购

2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司并为其提供担保的议案》，同意公司以 200 万欧元的价格收购 PMR100% 的股权并为 PMR 提供不超过 900 万欧元的工程项目担保。

2011 年 7 月 20 日，公司与 Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH（简称“PMR”）公司股权的股权转让协议》。

2011 年 12 月 28 日，公司收到了德国经济部的审批文件，12 月 29 日公司通过当地律师确认该文件为德国经济部的最终正式审批文件，德国政府同意本次收购。至此，本次收购已通过两国政府的审批。目前，公司正积极履行其他交割关闭条件。

## (2) 龙岗厂房购置

2011 年 9 月 26 日，公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称“兰普源”）签署了关于公司购买兰普源拥有位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区 2 号厂房和 3 号厂房的《合作协议》。

公司于 2011 年 9 月 29 日召开了公司第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》，同意公司使用部分超募资金通过目标公司股权收购的方式购买兰普源位于深圳市龙岗区宝龙工业园的 65381.23 平方米的厂房，总收购价格不超过 1.9 亿元。公司于 2011 年 10 月 17 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议最终审议通过了该议案。

该项目已于 2012 年 1 月 16 日履行完毕，相关厂房已过户至公司全资子公司名下。

上述两项收购的程序符合规定，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 6、公司对外担保情况

2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司的议案》，同意从德国 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 公司（罗德施瓦茨）收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司（以下简称 PMR）的 100% 股权，并为 PMR 提供不超过 900 万欧元（约合人民币 8257 万元）的工程项目担保。2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会最终审议通过了该议案。除此项担保以外，公司其他担保均为替全资子公司提供的银行授信担保。

2011 年度公司的对外担保均严格按照公司制度的要求严格履行程序，未发现违规担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 7、关联交易情况。

公司 2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 8、内部控制自我评价报告

监事会对董事会编制的关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司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行情况。

## 9、对公司 2011 年年度报告的审核意见

公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，并能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

## 三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行；
- 2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查；
- 3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的资金占用情况。

### 三、破产重组事项

报告期内，公司无破产重组事项。

### 四、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金融企业股权情况

报告期内，公司未发生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金融企业股权的情况。

### 五、收购及出售资产、吸收合并事项

2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司并为其提供担保的议案》，公司拟以 200 万欧元的价格收购 PMR 并为 PMR 提供不超过 900 万欧元的工程项目担保。该议案最终经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。目前公司对 PMR 公司的收购正处于最后的股权变更阶段。

2011 年 9 月 9 日公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》，公司拟使用部分超募资金通过股权收

购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的 65381.23 平米的厂房，总收购价格不超过 1.9 亿元。该议案最终经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 1 月 16 日，公司完成本次购买事项。

报告期内，公司无其他重大的收购及出售资产、吸收合并事项。

## 六、股权激励计划具体实施情况

报告期内，公司无任何股权激励事项。

## 七、重大关联交易事项

报告期内，公司没有发生关联交易额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的重大关联交易事项。。

## 八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的 10% 以上的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司除对拟收购对象德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 提供不超过 900 万欧元（8,257 万人民币）的担保外，其余担保均为替全资子公司提供的担保。公司不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。截至本报告期末，公司对全资子公司的担保总额为 2,588.22 万元。

（三）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、2011 年 7 月 20 日，公司与 Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《股权转让协议》，根据该协议公司以 200 万欧元的价格受让罗德施瓦茨持有的 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司（以下简称“PMR”）100% 的股

权。

内容详见刊登于 2011 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

2、2011 年 9 月 26 日，海能达通信股份有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称“兰普源”）签署了关于本公司购买兰普源拥有位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区 2 号厂房和 3 号厂房的《合作协议》。

内容详见刊登于 2011 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 九、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项

### （一）关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

发行人实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截止报告期末，承诺人信守承诺。

### （二）避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人陈清州出具了保护公司、公司其它股东的利益，避免或消除同业竞争的承诺函：本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，公司在同等条件下享有优先权。截止报告期末，承诺人信守承诺。

### （三）减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人陈清州已出具书面承诺函：在公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。截止报告期末，承诺人信守承诺。

### 十、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务，其签字会计师李萍、徐艳莉连续为公司提供审计服务自公司上市起尚未达到两个完整会计年度。2011 年经常性审计费用为 80 万元。

### 十一、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为田建桥先生和陈轩壁先生（陈轩壁先生于 2011 年 10 月接替伍前辉女士担任公司持续督导期的保荐代表人）。公司未向其支付任何报酬。

### 十二、公司、公司董事、监事及高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚情况、中国证监会及派出机构巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责的情形，没有被采取司法强制措施的情况。

### 十三、报告期内其他重大事项信息索引

公告编号	披露事项	披露时间	信息披露媒体
2011-001	第一届董事会第十二次会议决	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证

	议公告		券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-002	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-003	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-004	关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司 100% 股权的公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-005	关于为德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司提供不超过 900 万欧元担保的公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-006	关于在南京市雨花区购买土地使用权的公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-007	第一届监事会第七次会议决议公告	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-008	海能达通信股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011.6.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-009	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的更正公告	2011.6.17	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-010	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.7.2	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-011	关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的公告	2011.7.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-012	关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的公告	2011.7.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-013	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011.7.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-014	第一届监事会第八次会议决议公告	2011.7.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-015	海能达通信股份有限公司 2011 年半年度业绩预告	2011.7.9	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-016	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011.7.13	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-017	关于完成工商变更登记的公告	2011.7.16	《中国证券报》、《上海证券报》、《证

			券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-018	关于公司董事、高级管理人员辞职的公告	2011.7.23	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-019	关于承担国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网”中“宽带多媒体集群系统技术验证(中速模式)”课题并受到政府补贴的公告	2011.7.23	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-020	关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司股权进展的公告	2011.7.26	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-021	2011 年半年报摘要	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-022	关于设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的公告	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-023	关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的公告	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-024	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-025	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-026	第一届监事会第九次会议决议公告	2011.8.12	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-027	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011.8.24	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-028	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.9.3	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-029	关于签订重大合同的公告	2011.9.29	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-030	关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-031	关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-032	关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011-033	关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-034	关于为哈尔滨海能达科技有限公司交通银行授信提供担保的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-035	关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-036	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-037	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-038	第一届监事会第十次会议决议公告	2011.9.30	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-039	2011 年 1-9 月业绩修正公告	2011.10.14	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-040	关于更换保荐代表人的公告	2011.10.18	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-041	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011.10.18	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-042	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011.10.24	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-043	三季度报告正文	2011.10.24	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-044	关于完成南京子公司工商登记的公告	2011.11.24	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-045	关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	2011.12.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-046	关于开展远期结售汇业务的公告	2011.12.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-047	关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的公告	2011.12.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-048	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011.12.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-049	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011.12.8	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-050	关于完成赛格通信增资的公告	2011.12.24	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011-051	关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司股权进展的公告	2011.12.31	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第十一节 财务报告

### 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-104



## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0075 号

海能达通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和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

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，海能达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海能达公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 3 月 24 日

中国注册会计师

---

李 萍

中国注册会计师

---

徐艳莉

# 海能达通信股份有限公司 财务报表

## 合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	866,610,642.91	213,596,489.00
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	-	150,000.00
应收账款	五、3	631,998,016.04	372,514,499.57
预付款项	五、5	183,558,291.19	26,870,800.32
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	五、6	9,702,951.03	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	15,671,808.31	13,843,396.32
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	217,591,087.55	247,376,627.39
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、8	-	196,751.76
流动资产合计		1,925,132,797.03	874,548,564.36
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五、9	15,780,641.67	17,221,599.10
固定资产	五、10	145,623,979.12	141,559,470.56
在建工程	五、11	70,930,268.67	5,705,710.60
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	67,794,970.46	40,298,167.32
开发支出		22,776,523.67	-
商誉	五、13	33,426,528.62	33,426,528.62
长期待摊费用	五、14	2,550,504.39	1,887,862.78
递延所得税资产	五、15	9,423,017.66	6,870,246.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		368,306,434.26	246,969,585.47
资产总计		2,293,439,231.29	1,121,518,149.83

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、17	77,186,660.54	205,295,606.42
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、18	76,800,701.83	85,658,190.99
应付账款	五、19	203,252,422.39	187,340,940.08
预收款项	五、20	10,847,083.90	102,237,944.95
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、21	36,483,945.34	31,071,452.75
应交税费	五、22	8,832,738.52	22,544,970.43
应付利息	五、23	281,348.10	416,100.00
应付股利		-	-
其他应付款	五、24	11,261,209.44	10,880,933.42
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、26	21,346,250.00	22,073,775.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		446,292,360.06	667,519,914.04
非流动负债：			
长期借款	五、27	3,947,631.53	30,445,051.23
应付债券	五、28	-	20,754,750.00
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、25	7,939,850.63	6,237,303.50
递延所得税负债		31,389.58	-
其他非流动负债	五、29	18,394,512.53	12,236,500.06
非流动负债合计		30,313,384.27	69,673,604.79
负债合计		476,605,744.33	737,193,518.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、30	278,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	五、31	1,252,622,093.67	35,774,543.67
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、32	25,606,283.48	16,260,145.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、33	259,340,712.20	122,667,153.86
外币报表折算差额		1,264,397.61	1,622,788.06
归属于母公司所有者权益合计		1,816,833,486.96	384,324,631.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,816,833,486.96	384,324,631.00
负债和所有者权益总计		2,293,439,231.29	1,121,518,149.83

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		767,295,505.38	162,148,960.97
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	150,000.00
应收账款	十一、1	682,239,907.74	404,664,142.92
预付款项		163,447,714.64	11,592,684.88
应收利息		9,702,951.03	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	109,474,168.82	18,323,942.81
存货		173,790,487.15	120,350,263.52
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,905,950,734.76	717,229,995.10
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	十一、3	149,400,474.26	99,400,474.26
投资性房地产		-	-
固定资产		141,247,997.00	137,945,225.29
在建工程		6,677.66	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		23,308,935.48	12,893,049.31
开发支出		22,776,523.67	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,384,235.83	1,829,899.43
递延所得税资产		8,730,453.43	4,862,540.59
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		347,855,297.33	256,931,188.88
资产总计		2,253,806,032.09	974,161,183.98

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		74,500,075.12	205,295,606.42
交易性金融负债		-	-
应付票据		76,800,701.83	81,358,181.12
应付账款		235,637,830.23	136,343,841.79
预收款项		6,837,560.69	18,829,577.53
应付职工薪酬		32,784,120.22	28,732,622.64
应交税费		541,762.22	22,083,439.43
应付利息		281,348.10	416,100.00
应付股利		-	-
其他应付款		7,028,360.17	6,644,756.82
一年内到期的非流动负债		21,346,250.00	22,073,775.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		455,758,008.58	521,777,900.75
非流动负债：			
长期借款		-	25,000,000.00
应付债券		-	20,754,750.00
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		7,939,850.63	6,237,303.50
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		15,644,512.53	6,236,500.06
非流动负债合计		23,584,363.16	58,228,553.56
负债合计		479,342,371.74	580,006,454.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本		278,000,000.00	208,000,000.00
资本公积		1,260,063,534.04	43,215,984.04
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		23,640,012.63	14,293,874.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		212,760,113.68	128,644,871.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,774,463,660.35	394,154,729.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,253,806,032.09	974,161,183.98

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,243,451,534.72	994,361,721.66
其中：营业收入	五、34	1,243,451,534.72	994,361,721.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,122,221,321.43	894,291,942.52
其中：营业成本	五、34	680,800,607.47	549,029,437.10
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	五、35	9,003,379.87	3,573,515.10
销售费用	五、36	167,572,133.52	120,691,893.14
管理费用	五、37	233,346,155.12	190,923,418.38
财务费用	五、38	14,039,361.19	21,670,133.42
资产减值损失	五、39	17,459,684.26	8,403,545.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,230,213.29	100,069,779.14
加：营业外收入	五、40	43,988,618.46	30,001,496.62
减：营业外支出	五、41	1,078,643.53	606,469.90
其中：非流动资产处置损失		371,003.69	334,771.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		164,140,188.22	129,464,805.86
减：所得税费用	五、42	18,120,491.81	13,270,052.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,019,696.41	116,194,753.05
归属于母公司所有者的净利润		146,019,696.41	116,194,753.05
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、43	0.59	0.59
（二）稀释每股收益	五、43	0.59	0.59
七、其他综合收益	五、44	-358,390.45	-140,914.71
八、综合收益总额		145,661,305.96	116,053,838.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,661,305.96	116,053,838.34
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,059,592,398.80	909,155,303.90
减：营业成本	十一、4	642,865,415.74	514,740,255.81
营业税金及附加		6,096,428.10	2,961,462.94
销售费用		145,565,209.09	114,111,345.06
管理费用		175,426,517.38	151,455,169.59
财务费用		11,515,101.62	22,467,931.29
资产减值损失		14,899,477.75	7,341,799.10
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）		12,500,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,724,249.12	96,077,340.11
加：营业外收入		28,529,543.16	24,167,199.94
减：营业外支出		721,589.23	512,207.18
其中：非流动资产处置损失		63,632.42	302,054.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,532,203.05	119,732,332.87
减：所得税费用		10,070,822.37	9,808,752.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,461,380.68	109,923,580.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.56
（二）稀释每股收益		0.38	0.56
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		93,461,380.68	109,923,580.20

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		891,193,445.29	836,176,738.14
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		43,076,854.45	47,261,800.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	31,749,944.33	21,477,876.05
经营活动现金流入小计		966,020,244.07	904,916,415.10
购买商品、接受劳务支付的现金		591,509,370.72	434,537,885.41
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		238,311,043.59	195,142,243.62
支付的各项税费		78,312,551.80	46,526,750.45
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	175,612,161.79	131,711,678.76
经营活动现金流出小计		1,083,745,127.90	807,918,558.24
经营活动产生的现金流量净额		-117,724,883.83	96,997,856.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,018.53	147,300.66
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		303,018.53	147,300.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,123,661.57	66,972,156.43
投资支付的现金		115,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		326,123,661.57	66,972,156.43
投资活动产生的现金流量净额		-325,820,643.04	-66,824,855.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,295,000,000.00	58,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		222,089,133.33	331,768,564.43
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		1,517,089,133.33	389,848,564.43
偿还债务支付的现金		396,872,777.69	341,602,763.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,195,703.46	14,858,651.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	5,959,164.35	4,526,460.08
筹资活动现金流出小计		415,027,645.50	360,987,875.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,102,061,487.83	28,860,688.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,895,345.07	-5,342,075.96
五、现金及现金等价物净增加额		655,620,615.89	53,691,613.86
加：期初现金及现金等价物余额		199,632,373.68	145,940,759.82
六、期末现金及现金等价物余额		855,252,989.57	199,632,373.68

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		728,545,477.21	698,322,412.48
收到的税费返还		32,994,593.64	43,276,798.24
收到其他与经营活动有关的现金		30,007,881.14	15,355,269.27
经营活动现金流入小计		791,547,951.99	756,954,479.99
购买商品、接受劳务支付的现金		546,475,750.08	399,661,723.98
支付给职工以及为职工支付的现金		193,698,966.56	169,144,203.14
支付的各项税费		51,979,798.99	36,416,093.31
支付其他与经营活动有关的现金		148,597,396.47	106,381,186.51
经营活动现金流出小计		940,751,912.10	711,603,206.94
经营活动产生的现金流量净额		-149,203,960.11	45,351,273.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		12,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,018.53	106,006.63
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		-	27,164,589.00
投资活动现金流入小计		12,803,018.53	27,270,595.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,851,306.88	44,390,738.87
投资支付的现金		165,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		84,767,877.00	29,699,166.60
投资活动现金流出小计		355,619,183.88	74,089,905.47
投资活动产生的现金流量净额		-342,816,165.35	-46,819,309.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,295,000,000.00	58,080,000.00
取得借款收到的现金		219,286,658.58	331,768,564.43
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		1,514,286,658.58	389,848,564.43
偿还债务支付的现金		395,375,357.99	340,343,600.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,998,472.70	14,656,523.28
支付其他与筹资活动有关的现金		5,959,164.35	4,526,460.08
筹资活动现金流出小计		413,332,995.04	359,526,583.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,100,953,663.54	30,321,980.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,441,150.93	-6,585,249.27
五、现金及现金等价物净增加额		606,492,387.15	22,268,694.79
加：期初现金及现金等价物余额		151,287,575.49	129,018,880.70
六、期末现金及现金等价物余额		757,779,962.64	151,287,575.49

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	208,000,000.00	35,774,543.67	-	-	16,260,145.41	-	122,667,153.86	1,622,788.06	-	384,324,631.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	208,000,000.00	35,774,543.67	-	-	16,260,145.41	-	122,667,153.86	1,622,788.06	-	384,324,631.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	9,346,138.07	-	136,673,558.34	-358,390.45	-	1,432,508,855.96
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	146,019,696.41	-	-	146,019,696.41
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-358,390.45	-	-358,390.45
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	146,019,696.41	-358,390.45	-	145,661,305.96
(三) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,286,847,550.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,286,847,550.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	9,346,138.07	-	-9,346,138.07	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,346,138.07	-	-9,346,138.07	-	-	-
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	278,000,000.00	1,252,622,093.67	-	-	25,606,283.48	-	259,340,712.20	1,264,397.61	-	1,816,833,486.96

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	20,000,000.00	9,882,197.61	-	-	20,849,021.99	-	157,695,870.29	1,763,702.77	-	210,190,792.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	9,882,197.61	-	-	20,849,021.99	-	157,695,870.29	1,763,702.77	-	210,190,792.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	188,000,000.00	25,892,346.06	-	-	-4,588,876.58	-	-35,028,716.43	-140,914.71	-	174,133,838.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	116,194,753.05	-	-	116,194,753.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-140,914.71	-	-140,914.71
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	116,194,753.05	-140,914.71	-	116,053,838.34
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	10,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,080,000.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	10,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,080,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,992,358.02	-	-10,992,358.02	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,992,358.02	-	-10,992,358.02	-	-	-
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	140,000,000.00	15,812,346.06	-	-	-15,581,234.60	-	-140,231,111.46	-	-	-
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	140,000,000.00	15,812,346.06	-	-	-15,581,234.60	-	-140,231,111.46	-	-	-
（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	208,000,000.00	35,774,543.67	-	-	16,260,145.41	-	122,667,153.86	1,622,788.06	-	384,324,631.00

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	208,000,000.00	43,215,984.04	-	-	14,293,874.56	-	128,644,871.07	394,154,729.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	208,000,000.00	43,215,984.04	-	-	14,293,874.56	-	128,644,871.07	394,154,729.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	9,346,138.07	-	84,115,242.61	1,380,308,930.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	93,461,380.68	93,461,380.68
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	93,461,380.68	93,461,380.68
（三）所有者投入和减少资本	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	-	-	-	1,286,847,550.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	1,216,847,550.00	-	-	-	-	-	1,286,847,550.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,346,138.07	-	-9,346,138.07	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,346,138.07	-	-9,346,138.07	-
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	278,000,000.00	1,260,063,534.04			23,640,012.63		212,760,113.68	1,774,463,660.35

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	20,000,000.00	17,323,637.98	-	-	18,882,751.14	-	169,944,760.35	226,151,149.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	17,323,637.98	-	-	18,882,751.14	-	169,944,760.35	226,151,149.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	188,000,000.00	25,892,346.06	-	-	-4,588,876.58	-	-41,299,889.28	168,003,580.20
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	109,923,580.20	109,923,580.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	109,923,580.20	109,923,580.20
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	10,080,000.00	-	-	-	-	-	58,080,000.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	10,080,000.00	-	-	-	-	-	58,080,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,992,358.02	-	-10,992,358.02	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,992,358.02	-	-10,992,358.02	-
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	140,000,000.00	15,812,346.06	-	-	-15,581,234.60	-	-140,231,111.46	-
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	140,000,000.00	15,812,346.06	-	-	-15,581,234.60	-	-140,231,111.46	-
（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	208,000,000.00	43,215,984.04	-	-	14,293,874.56	-	128,644,871.07	394,154,729.67

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 海能达通信股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：海能达通信股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦

注册资本：人民币 27,800 万元

法人营业执照注册号：440301103177938

法定代表人：陈清州

经营期限：永续经营

所处行业：通信设备制造业

主要产品：公司的产品主要分为终端产品和系统产品两大类。根据产品的技术标准的不同，主要产品可细分为模拟终端产品、数字终端产品，模拟系统产品和数字系统产品。终端产品形态又可分为手持对讲机、车载台和中转台等。

主业变更：本年度，公司主业未发生变更。

公司类型：股份有限公司（已上市）

#### (二) 经营范围

经营范围：开发、生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件的开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。

### （三）公司历史沿革

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由深圳市好易通科技有限公司(以下简称“好易通科技”)整体变更设立,公司股票于2011年5月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“海能达”,股票代码“002583”。

1、1993年5月11日,好易通科技由陈清州、陈坚强共同出资发起设立,并领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为27942218-9的《企业法人营业执照》。

2、2010年2月25日,经好易通科技股东会决议通过,整体变更为深圳市海能达通信股份有限公司。好易通科技以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至2009年8月31日净资产为基数折合16,000万股,以陈清州、翁丽敏两位自然人做为发起人,整体变更为深圳市海能达通信股份有限公司。2010年2月22日,深圳市鹏城会计师事务所对公司上述注册资本情况进行了审验,并出具了“深鹏所验字【2010】066号”《验资报告》。2010年3月1日,股份公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

3、2010年3月9日,经深圳市海能达通信股份有限公司股东大会决议:公司名称变更为海能达通信股份有限公司,于2010年3月10日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

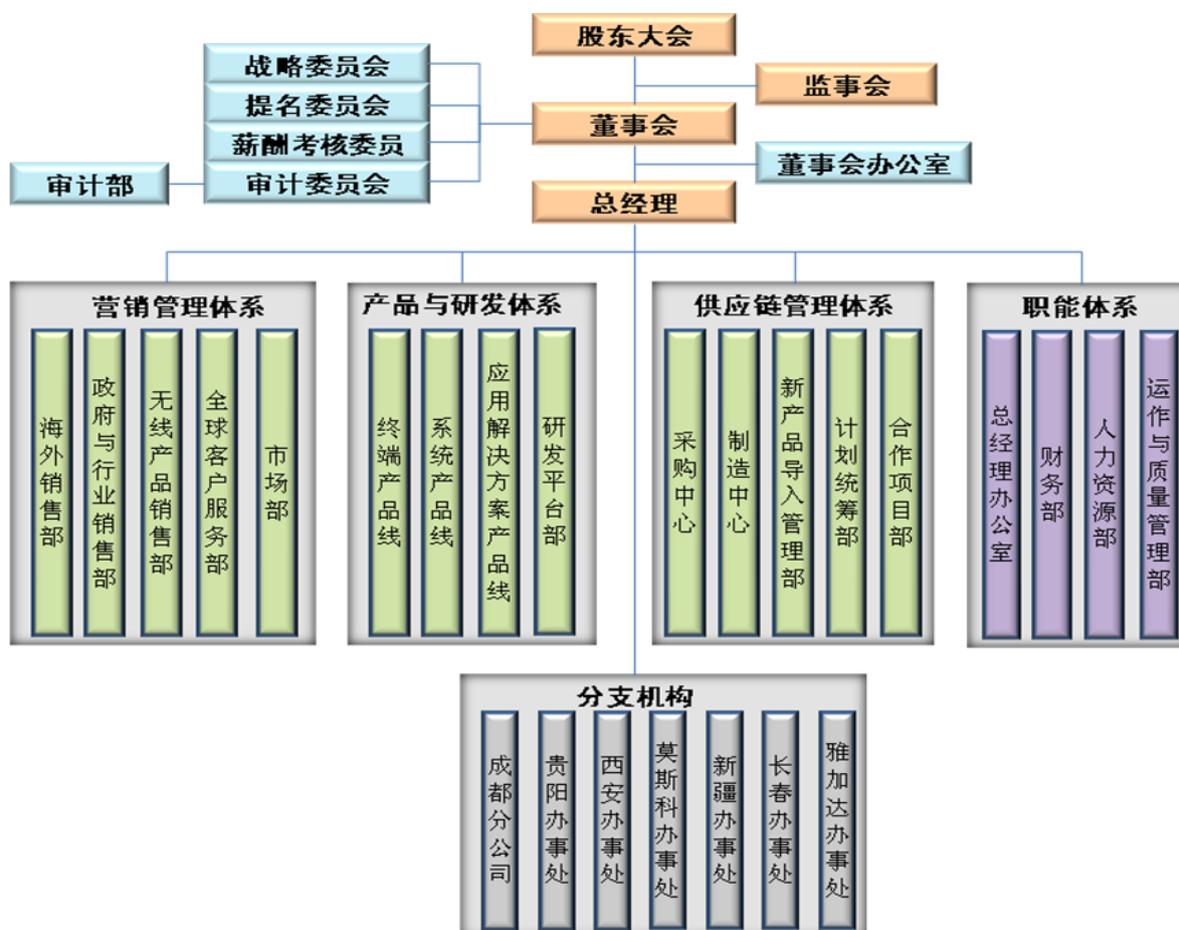
4、2010年3月25日,根据公司股东大会决议公司增加注册资本4,800万元,注册资本由16,000.00万元增加至20,800.00万元,由陈清州等167位股东认缴。此次出资业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字[2010]103号”《验资报告》验证。公司于2010年3月25日完成工商变更登记手续。

5、2011年5月18日,依据中国证券监督管理委员会证监许可(2011)651号文《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,此次公开发行股票业经深圳鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2011年5月23日出具深鹏所验字[2011]156号验资报告。2011年5月27日,公司股票在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本变更为27,800.00万股(每股面值1元),公司于2011年7月13日完成工商变更登记手续。

### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2012年3月24日第一届董事会第十九次会议批准对外报出。

## （五）公司的基本组织架构



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**(1) 同一控制下的企业合并：**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。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。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。对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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

### 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时可用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

B、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；

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；

## （2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### （2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### （3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

### （4）金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### （5）金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、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	金额为 100 万元以上的客户应收账款或者其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后，存在减值的个别计提坏账准备，不存在减值的，本公司按账龄计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年)	3	3
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息等),根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、周转材料等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出采用加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②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。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

**A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。**

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

(2) 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。

(3) 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

(5) 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法进行折旧，具体折旧情况如下：

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### （2）在建工程减值准备

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

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 17、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、商标权、特许权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

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

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

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

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

## 18、长期待摊费用

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

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在两次装修期和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

本公司收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### （1）销售产品

本公司在已将产品所有权上主要风险和报酬转移至购货方，一般将产品交付与客户时，并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。

另外，由于本公司系统销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。

### （2）提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

### （3）让渡资产使用权

本公司利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定，经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## （2）递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税 *1	应税收入	17%、17.5%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
企业所得税 *2	应纳税所得额	0%-25%

\*1、本公司增值税率因所处国家或地区不同适用不同的税率，应税收入分别 17% 和 17.5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

\*2、本公司、本公司境内子公司根据企业所得税法及相关规定缴纳企业所得税。

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

本公司之子公司 HYT North America, Inc. 及其子公司 HYTERA AMERICA INCORPORATED（原名 HYT America, Inc., 2011 年 6 月更名）均在美国注册成立，按美国所得税税法合并缴纳企业所得税。

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

本公司之子公司华盛通讯有限公司在香港注册成立，按香港所得税税法缴纳企业所得税。

## 2、主要税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》(下称《企业所得税法》)的规定,自2008年1月1日起企业所得税税率统一为25%。2007年12月26日,国务院下发国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(下称“国发[2007]39号文”)规定,深圳市经济特区内属于《企业所得税法》实施前根据法律和行政法规享受企业所得税低税率优惠政策的企业,自2008年起执行如下企业所得税过渡优惠政策:2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。本公司以及全资子公司深圳市赛格通信有限公司适用此规定。

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

(3) 根据2011年2月21日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局文件发改高技[2011]342号《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》,本公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业,故本公司2010年度企业所得税率由15%减为10%。

(4) 哈尔滨侨航通信设备有限公司于2009年9月4日取得高新技术企业证书(证书编号:GR200923000031),有效期三年,因此哈尔滨侨航通信设备有限公司2009年至2011年减按15%税率征收企业所得税。

(5) 根据国务院2000年6月24日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号文件):国家鼓励在我国境内开发生产软件产品,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010年前按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,以及国务院2011年2月28日下发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号文件)及财税[2011]100号文规定:继续实施软件增值税优惠政策。本公司及全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司、深圳市赛格通信有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司适用此规定。

(6) 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,深圳市安智捷科技有限公司2011年11月1日被认定为软件企业(证书编号:深R-2011-0318),符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定,并于2012年1月12日取得《深国税南减免备案[2012]4号深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》,同意深圳市安智捷科技有限公司从获利年度起,两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税。2011年度为该公司第一个获利年度,本年度免征企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
HYT North America, Inc.	全资子公司	美国	通信业	美元 1,545,077.74	无线电通讯器材及配件的销售和原材料的采购，并提供相关技术服务。	美元 1,545,077.74	-	100	100	是	-	-	-
HYT Telecommunications(UK) Co., Ltd	全资子公司	英国	通信业	美元 200,000.00 + 英镑 1,000	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购；提供相关技术服务。	美元 200,000.00 + 英镑 1,000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市安智捷科技有限公司	全资子公司	深圳市	通信业	人民币 2,000,000.00	软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售(以上不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。	人民币 2,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-
哈尔滨海能达科技有限公司	全资子公司	哈尔滨市	通信业	人民币 5,000,000.00	一般经营项目：从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易(法律、行政法规和国务院决定的许可项目除外)。	人民币 5,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-
华盛通讯有限公司	全资子公司	香港	通信业	港币 780,000.00 (折合美元 100,000.00)	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购；提供相关技术服务。	美元 100,000.00	-	100	100	是	-	-	-
南京海能达软件科技有限公司	全资子公司	南京市	通信业	人民币 100,000,000.00	无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件的开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品配件开发、生产。	人民币 20,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
哈尔滨侨航通信设备有限公司	全资子公司	哈尔滨市	通信业	人民币 23,481,161.00	一般经营项目：生产、销售无线电发射设备及相关软件的开发和销售。	人民币 26,649,400.00	-	100	100	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司或孙公司

单位：元

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子(孙)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(孙)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
HYTERA AMERICA INCORPORATED	全资子公司之子公司	美国	通信业	美元 75.60	无线电通讯器材及配件的销售和原材料的采购,并提供相关技术服务。	美元 1,040,000.00	-	100	100	是	-	-	-
深圳市赛格通信有限公司	全资子公司	深圳市	通信业	人民币 60,000,000.00	通信产品及其部、配件的开发、生产(生产场地及营业执照另行申办)与销售;电子系统工程设计、组网、调试与维修;信息技术咨询。进出口业务(按深贸管登证字第 2003-0845 号经营)。	人民币 70,800,000.00	-	100	100	是	-	-	-

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位	项目	币种	本期金额	上年同期金额
华盛通讯有限公司	资产负债表项目	港币	0.8107	0.8509
	利润表项目	港币	0.8279	0.8708
HYT Telecommunications(UK) Co., Ltd	资产负债表项目	英镑	9.7116	10.2182
	利润表项目	英镑	10.3485	10.4368
HYTERAAMERICA INCORPORATED 以及 HYT North America, Inc	资产负债表项目	美元	6.3009	6.6227
	利润表项目	美元	6.4445	6.7668

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	外币金额	折算率	外币金额	折算率
现金：						
人民币			255,126.57			312,954.92
港币	5,645.70	0.8107	4,576.97	7,645.70	0.8509	6,505.72
美元	300.00	6.3009	1,890.27	300.00	6.6227	1,986.81
英镑	5,495.28	9.7116	53,367.96	4,478.00	10.2182	45,757.10
小计			314,961.77			367,204.55
银行存款：						
人民币			820,949,643.16			123,162,446.14
港币	2,879,661.81	0.8107	2,334,541.83	3,206,146.75	0.8509	2,728,110.27
美元	3,476,312.11	6.3009	21,896,617.25	4,767,950.50	6.6227	31,566,703.02
英镑	866,115.70	9.7116	8,411,369.23	521,650.90	10.2182	5,330,333.23
欧元	110,302.75	8.1625	900,346.20	704,683.64	8.8065	6,205,796.47
卢布	2,266,073.90	0.1966	445,510.13			
小计			854,938,027.80			168,993,389.13

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	外币金额	折算率	外币金额	折算率
其他货币资金：						
人民币			8,355,466.28			30,713,334.67
美元	476,469.56	6.3009	3,002,187.06	2,041,850.10	6.6227	13,522,560.65
小计			11,357,653.34			44,235,895.32
合计			866,610,642.91			213,596,489.00

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中：银行承兑票据保证金存款 5,897,677.02 元、履约保证金存款 284,961.61 元以及信用证保证金存款 5,175,014.71 元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	150,000.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票，已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额 16,650,602.29 元。

公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东软集团股份有限公司	2011.12.27	2012.6.27	1,755,872.40	-
南京智达康无线通信科技股份有限公司	2011.9.28	2012.1.31	1,210,250.00	-
平顶山市宝士德商贸有限公司	2011.11.25	2012.5.25	1,000,000.00	-
河南焦煤能源有限公司	2011.9.22	2012.3.22	700,000.00	-
武汉华工正源光子技术有限公司	2011.8.31	2012.2.29	500,000.00	-
合计			5,166,122.40	-

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	4,944,019.27	0.74	4,944,019.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	660,348,796.11	99.21	28,350,780.07	4.29
组合小计	660,348,796.11	99.21	28,350,780.07	4.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,550.00	0.05	331,550.00	100.00
合计	665,624,365.38	100.00	33,626,349.34	5.05

种类	期初数			
	账面余额		账面余额	
	金额	金额	金额	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	389,920,899.11	100.00	17,406,399.54	4.46
组合小计	389,920,899.11	100.00	17,406,399.54	4.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	389,920,899.11	100.00	17,406,399.54	4.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1年以内	584,994,923.65	88.59	17,550,447.65	349,339,644.56	89.59	10,480,426.14

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 比例(%)
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1至2年	63,461,003.46	9.61	6,342,592.00	30,229,285.67	7.75	3,022,928.56
2至3年	4,962,313.61	0.75	992,462.71	4,243,132.03	1.09	848,626.41
3至4年	2,440,437.15	0.37	1,220,218.58	2,834,785.08	0.73	1,417,392.54
4至5年	1,660,318.01	0.25	830,159.01	2,300,374.76	0.59	1,150,187.38
5年以上	2,829,800.23	0.43	1,414,900.12	973,677.01	0.25	486,838.51
合计	660,348,796.11	100.00	28,350,780.07	389,920,899.11	100.00	17,406,399.54

(2) 报告期内转回或收回应收账款情况

报告期内转回应收账款 8,560.65 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况。

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
ORBITA COMMUNICATION CO., LTD	4,944,019.27	4,944,019.27	100.00	合作中止
合计	4,944,019.27	4,944,019.27	100.00	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄明细如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 比例(%)
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	2,022,499.93	0.30	2,022,499.93	-	-	-
2至3年	1,267,484.38	0.19	1,267,484.38	-	-	-
3至4年	1,654,034.96	0.25	1,654,034.96	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	4,944,019.27	0.74	4,944,019.27	-	-	-

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广铁通信信号公司	77,350.00	77,350.00	100.00	账龄长,合作中止
中铁十二局电气化公司	30,000.00	30,000.00	100.00	账龄长,合作中止
广铁飞鸿通信公司	20,000.00	20,000.00	100.00	账龄长,合作中止
中国铁路通信信号总公司	17,500.00	17,500.00	100.00	账龄长,合作中止
广州局怀化铁路总公司	10,200.00	10,200.00	100.00	账龄长,合作中止
铁通都匀分公司	8,500.00	8,500.00	100.00	账龄长,合作中止
湖南省广远信息科技有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	账龄长,合作中止
合计	331,550.00	331,550.00	100.00	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款账龄明细如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 比例(%)
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	331,550.00	0.05	331,550.00	-	-	-
合计	331,550.00	0.05	331,550.00	-	-	-

(5) 报告期内无通过重组等其他方式收回应收账款的情况。

(6) 报告期内实际核销的应收账款情况

报告期内核销应收账款 494,229.06 元，均为小额应收账款且非关联交易产生，核销原因包括与客户合作终止或无法联系到债务人导致部分款项无法收回等。

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
深圳市安广讯通讯设备有限公司	非关联方客户	25,087,575.54	1 年以内, 1-2 年	3.77
深圳市地铁集团有限公司	非关联方客户	24,787,898.90	1 年以内	3.72
南宁市安立通通信技术有限公司	非关联方客户	22,782,533.40	1 年以内	3.42
黑龙江威讯科技开发有限公司	非关联方客户	18,808,012.66	1 年以内	2.83
深圳市地铁三号线投资有限公司	非关联方客户	18,190,103.50	1 年以内	2.73
合计		109,656,124.00		16.47

(9) 应收关联方账款情况见“附注六 5、关联方应收应付款项”。

(10) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收账款。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		账面余额	
	金额	金额	金额	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	16,683,462.33	99.41	1,011,654.02	6.06
组合小计	16,683,462.33	99.41	1,011,654.02	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	98,540.20	0.59	98,540.20	100.00
合计	16,782,002.53	100.00	1,110,194.22	6.62

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		账面余额	
	金额	金额	金额	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	14,723,034.36	99.22	879,638.04	5.97
组合小计	14,723,034.36	99.22	879,638.04	5.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	116,400.00	0.78	116,400.00	100.00
合计	14,839,434.36	100.00	996,038.04	6.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1年以内	12,498,917.75	74.92	374,563.97	11,160,231.69	75.80	333,903.23
1至2年	2,311,230.29	13.85	230,993.07	3,000,045.75	20.38	300,004.58
2至3年	1,768,533.89	10.60	353,706.78	118,827.42	0.80	23,765.48
3至4年	103,754.90	0.62	51,877.45	340,929.50	2.32	170,464.75
4至5年	-	-	-	103,000.00	0.70	51,500.00
5年以上	1,025.50	0.01	512.75	-	-	-
合计	16,683,462.33	100.00	1,011,654.02	14,723,034.36	100.00	879,638.04

(2) 报告期内无其他应收款转回或收回的情况。

(3) 截至2011年12月31日，无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
房租押金	98,540.20	98,540.20	100.00	无法收回
合计	98,540.20	98,540.20		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款账龄明细如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 比例(%)
	金额	比例(%)		比例(%)	金额	
1 年以内	80,573.75	0.48	80,573.75	-	-	-
1 至 2 年	17,966.45	0.11	17,966.45	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	109,200.00	93.81	109,200.00
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	7,200.00	6.19	7,200.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	98,540.20	0.59	98,540.20	116,400.00	100.00	116,400.00

(5) 报告期内实际核销的其他应收款情况

报告期内，公司核销其他应收款 73,338.50 元，均为小额其他应收款项且非关联交易产生，核销原因为预计无法收回。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占其他应收款 总额的比例(%)
贵州省公安厅	非关联方客户	1,228,900.00	2-3 年	投标保证金	7.32
南京市雨花经济开发区管理委员会	非关联方客户	1,000,000.00	1 年以内	保证金	5.96
黑龙江省公安厅	非关联方客户	911,500.00	1-2 年, 2-3 年	投标保证金	5.43
无锡市建设工程交易管理中心	非关联方客户	800,000.00	1 年以内	投标保证金	4.77
中华人民共和国深圳机场海关	非关联方客户	762,147.23	1 年以内	进口税金	4.54
合计		4,702,547.23			28.02

(8) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无应收关联方款项情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	180,928,867.41	98.57	22,655,908.74	84.31
1 至 2 年	2,447,949.96	1.33	4,214,891.58	15.69
2 至 3 年	181,473.82	0.10	-	-
合计	183,558,291.19	100.00	26,870,800.32	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市兰普源照明科技股份有限公司	被收购公司股东	115,000,000.00	1 年以内	预付股权收购款
湛江市第一建筑工程公司	工程承包人	21,934,650.00	1 年以内	预付装修款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG	设备供应商	16,319,147.79	1 年以内	预付设备采购款
Digital Voice Systems, Inc	技术服务商	2,759,802.08	1 年以内	预付技术使用费
北京集佳知识产权代理有限公司	代理商	2,590,822.00	1 年以内, 1-2 年	预付商标、专利申请及代理费
合计		158,604,421.87		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 6、应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	9,702,951.03	-	-	-
合计	9,702,951.03	-	-	-

应收利息系公司计提的募集资金定期存款利息。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	87,715,796.77	1,825,139.67	85,890,657.10	68,639,691.12	5,991,258.10	62,648,433.02
产成品	77,439,782.00	694,871.53	76,744,910.47	34,862,024.62	716,457.56	34,145,567.06
半成品	36,647,079.52	988,059.81	35,659,019.71	25,646,087.32	1,114,948.97	24,531,138.35
发出商品	13,666,006.86	-	13,666,006.86	11,097,340.76	-	11,097,340.76
在产品	5,630,493.41	-	5,630,493.41	115,387,300.99	433,152.79	114,954,148.20
合计	221,099,158.56	3,508,071.01	217,591,087.55	255,632,444.81	8,255,817.42	247,376,627.39

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		其他	期末账面余额
			转回	转销		
原材料	5,991,258.10	282,057.16	-	4,448,175.59	-	1,825,139.67
半成品	1,114,948.97	223,438.31	-	350,327.47	-	988,059.81
产成品	716,457.56	1,459.73	-	-	-23,045.76	694,871.53
在产品	433,152.79	-	-	433,152.79	-	-
合计	8,255,817.42	506,955.20	-	5,231,655.85	-23,045.76	3,508,071.01

(3) 存货跌价准备情况

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

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，存货余额中无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租金	-	107,744.29
其他	-	89,007.47
合计	-	196,751.76

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、投资性房地产账面原值合计	23,241,124.06	-	-	23,241,124.06
房屋、建筑物	23,241,124.06	-	-	23,241,124.06
二、投资性房地产累计折旧合计	6,019,524.96	1,440,957.43	-	7,460,482.39
房屋、建筑物	6,019,524.96	1,440,957.43	-	7,460,482.39
三、投资性房地产账面净值合计	17,221,599.10			15,780,641.67
房屋、建筑物	17,221,599.10			15,780,641.67
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-			-
房屋、建筑物	-			-
五、投资性房地产账面价值合计	17,221,599.10			15,780,641.67
房屋、建筑物	17,221,599.10			15,780,641.67

2011 年度计提折旧额为 1,440,957.43 元，减值准备计提额为 0.00 元。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加		本期减少	本年其他减少	期末数
一、账面原值合计：	234,945,099.30	31,906,211.97	-	10,498,172.36	-	256,353,138.91
房屋建筑物	76,375,937.93	-	-	-	-	76,375,937.93
机器设备	39,309,941.75	12,067,451.32	-	50,330.00	-	51,327,063.07
运输设备	7,081,418.18	953,431.45	-	679,100.88	-	7,355,748.75
电子设备	65,950,861.08	13,608,419.10	-	3,163,922.46	-	76,395,357.72
其他设备	46,226,940.36	5,276,910.10	-	6,604,819.02	-	44,899,031.44
		本期增加	本期计提			
二、累计折旧合计：	93,385,628.74	-	22,493,542.29	5,150,011.24	-	110,729,159.79

项目	期初数	本期增加		本期减少	本年其他减少	期末数
房屋建筑物	13,325,360.32	-	2,073,061.16	-	-	15,398,421.48
机器设备	13,018,113.69	-	4,197,573.47	37,678.40	-	17,178,008.76
运输设备	3,757,315.94	-	1,011,613.88	374,120.77	-	4,394,809.05
电子设备	32,796,029.64	-	9,592,080.45	2,909,033.87	-	39,479,076.22
其他设备	30,488,809.15	-	5,619,213.33	1,829,178.20	-	34,278,844.28
三、固定资产账面净值合计	141,559,470.56					145,623,979.12
房屋建筑物	63,050,577.61					60,977,516.45
机器设备	26,291,828.06					34,149,054.31
运输设备	3,324,102.24					2,960,939.70
电子设备	33,154,831.44					36,916,281.50
其他设备	15,738,131.21					10,620,187.16
四、减值准备合计	-					-
房屋建筑物	-					-
机器设备	-					-
运输设备	-					-
电子设备	-					-
其他设备	-					-
五、固定资产账面价值合计	141,559,470.56					145,623,979.12
房屋建筑物	63,050,577.61					60,977,516.45
机器设备	26,291,828.06					34,149,054.31
运输设备	3,324,102.24					2,960,939.70
电子设备	33,154,831.44					36,916,281.50
其他设备	15,738,131.21					10,620,187.16

2011 年度折旧额为 22,493,542.29 元，减值准备计提额为 0.00 元，由在建工程转入固定资产原值为 309,098.61 元。

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无持有待售的固定资产。

(6) 固定资产抵押情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产房屋建筑物中被抵押的房屋建筑物原值为 26,321,756.61 元、累计折旧 5,120,208.36 元、账面价值 21,201,548.24 元，具体抵押情况见附注五 17、短期借款和附注五 28、应付债券。

## 11、在建工程

(1) 在建工程明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
哈尔滨好易通研发大楼	70,923,591.01	-	70,923,591.01	5,705,710.60	-	5,705,710.60
测试机柜	6,677.66	-	6,677.66	-	-	-
合计	70,930,268.67	-	70,930,268.67	5,705,710.60	-	5,705,710.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
哈尔滨好易通 研发大楼	150,000,000.00	5,705,710.60	65,217,880.41	-	-	47.28	47.28%	-	-	-	自有	70,923,591.01
合计	150,000,000.00	5,705,710.60	65,217,880.41	-	-	47.28	47.28%	-	-	-		70,923,591.01

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
哈尔滨好易通研发大楼	47.28%

12、无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	47,529,835.10	30,033,671.78	-	77,563,506.88
土地使用权	42,063,778.00	17,956,800.00	-	60,020,578.00
软件	4,641,956.35	395,967.06	-	5,037,923.41
特许使用权	665,588.75	471,264.50	-	1,136,853.25
商标权	158,512.00	610,931.00	-	769,443.00
专利权	-	104,213.00	-	104,213.00
专有技术	-	3,057,642.00	-	3,057,642.00
著作权	-	7,436,854.22	-	7,436,854.22
二、累计摊销合计	7,231,667.78	2,536,868.64	-	9,768,536.42
土地使用权	3,766,961.55	1,277,846.98	-	5,044,808.53
软件	3,347,170.15	432,088.92	-	3,779,259.07
特许使用权	110,931.45	195,953.01	-	306,884.46
商标权	6,604.63	51,488.66	-	58,093.29
专利权	-	10,265.58	-	10,265.58
专有技术	-	194,466.14	-	194,466.14
著作权	-	374,759.35	-	374,759.35
三、无形资产账面净值合计	40,298,167.32	-	-	67,794,970.46
土地使用权	38,296,816.45	-	-	54,975,769.47
软件	1,294,786.20	-	-	1,258,664.34
特许使用权	554,657.30	-	-	829,968.79

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	151,907.37	-	-	711,349.71
专利权	-	-	-	93,947.42
专有技术	-	-	-	2,863,175.86
著作权	-	-	-	7,062,094.87
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	40,298,167.32	-	-	67,794,970.46
土地使用权	38,296,816.45	-	-	54,975,769.47
软件	1,294,786.20	-	-	1,258,664.34
特许使用权	554,657.30	-	-	829,968.79
商标权	151,907.37	-	-	711,349.71
专利权	-	-	-	93,947.42
专有技术	-	-	-	2,863,175.86
著作权	-	-	-	7,062,094.87

2011年度无形资产摊销额为 2,536,868.64 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，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为 15.39%。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加额	本年减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
模拟系统产品	-	666,651.35	-	284,113.32	382,538.03-

项目	期初数	本年增加额	本年减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
模拟终端产品	-	766,872.98	-	-	766,872.98
数字系统产品	-	6,821,100.05	-	1,206,394.58	5,614,705.47-
数字终端产品	-	24,958,495.51	-	8,946,088.32-	16,012,407.19
合计	-	33,213,119.89	-	10,436,596.22	22,776,523.67

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 21.94%。

### 13、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末 减值准备
非同一控制合并赛格通信公司商誉	33,426,528.62	-	-	33,426,528.62	-
非同一控制合并 HYTERA AMERICA INCORPORATED 商誉	4,370,039.82	-	-	4,370,039.82	4,370,039.82
合计	37,796,568.44	-	-	37,796,568.44	4,370,039.82

期末本公司对与赛格通信商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，不存在减值迹象，未计提商誉减值准备。

### 14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,887,862.78	1,242,006.41	579,754.48	-389.68	2,550,504.39	汇率折算

本公司长期待摊费用按照 5 年摊销。

### 15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	4,590,847.00	2,452,409.71
存货跌价准备	679,773.42	1,286,766.24
可弥补亏损	2,242.77	-
递延收益	2,959,176.88	2,195,475.01
预计负债	1,190,977.59	935,595.53
合计	9,423,017.66	6,870,246.49

(2) 已确认递延所得税的应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
<b>可抵扣暂时性差异：</b>	
坏账准备	30,605,646.69
存货跌价准备	4,531,822.82
可弥补亏损	14,951.82
递延收益	18,094,512.53
预计负债	7,939,850.63
合计	61,186,784.49

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	4,130,896.87	2,053,039.47
存货跌价准备	701,761.55	1,402,889.18
可抵扣亏损	24,373,767.05	18,291,438.85
递延收益	300,000.00	-
合计	29,506,425.47	21,747,367.50

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度	-	-	
2013 年度	-	1,645.00	
2014 年度	356,243.44	356,390.54	
2015 年度	6,153,999.17	8,783,413.86	
2015 年度以后	17,863,524.44	9,149,989.45	
合计	24,373,767.05	18,291,438.85	

## 16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		其他	期末数
			转回	转销		
一、坏账准备	18,402,437.58	17,069,129.06	116,400.00	576,128.21	-42,494.87	34,736,543.56
应收账款	17,406,399.54	16,757,866.37	-	502,789.71	-35,126.86	33,626,349.34
其他应收款	996,038.04	311,262.69	116,400.00	73,338.50	-7,368.01	1,110,194.22
二、存货跌价准备	8,255,817.42	506,955.20	-	5,231,655.85	-23,045.76	3,508,071.01
三、固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、商誉减值准备	4,370,039.82	-	-	-	-	4,370,039.82
合计	31,028,294.82	17,576,084.26	116,400.00	5,807,784.06	-65,540.63	42,614,654.39

资产减值明细情况的说明：

2011 年度存货跌价准备转销 5,231,655.85 元，主要是已计提存货跌价准备的存货实现对外销售。

应收账款的转销情况见附注五 3、应收账款（6）。

其他应收款的转销情况见附注五 4、其他应收款（5）。

除上述事项外，其他系外币报表折算所致。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	21,093,931.35	108,295,606.42
担保借款	56,092,729.19	76,000,000.00
质押借款	-	21,000,000.00
合计	77,186,660.54	205,295,606.42

### (2) 截至 2011 年 12 月 31 日短期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	原币金额	本币金额	利率/年(%)	期限	条件
工商银行高新区支行	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	6.05	2011.06.02-2012.05.31	保证
光大银行田贝东方珠宝支行	美元	1,176,257.63	7,411,481.70	4.27	2011.11.16-2012.02.14	抵押+担保
光大银行田贝东方珠宝支行	美元	2,171,507.19	13,682,449.65	4.04	2011.12.09-2012.03.08	抵押+担保
工商银行高新区支行	美元	1,943,307.66	12,244,587.23	4.20	2011.09.26-2012.03.26	保证
工商银行高新区支行	美元	1,771,422.58	11,161,556.54	5.54	2011.11.04-2012.04.30	保证
光大银行红荔路支行	欧元	329,137.57	2,686,585.42	6.23	2011.12.28-2012.03.28	保证
合计			77,186,660.54			

\*1、2011 年 3 月 21 日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了编号为“工银深高保（高新园）字 2011 年第 009 号、第 010 号、第 011 号”授信合同，该授信由陈清州、哈尔滨侨航通信设备有限公司、深圳市赛格通信有限公司提供担保，获得工商银行人民币 100,000,000.00 元的综合授信额度，授信期限从 2011 年 3 月 21 日至 2013 年 3 月 21 日。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司向工商银行累计借款折合人民币 53,406,143.77 元。

\*2、2011 年 11 月 10 日，本公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行签订了编号为“ZH3915010014”号的综合授信合同，授信额度为人民币 110,000,000.00 万元，授信期限从 2011 年 11 月 10 日至 2012 年 11 月 9 日，该综合授信由深圳市赛格通信有限公司（保证合同号为 GB3915010014-1）、哈尔滨侨航通信设备有限公司提供保证（保证合同号为 GB3915010014-2），以好易通大厦 301 房产设立抵押（抵

押合同号为GD3915010014)。截至2011年12月31日,本公司向光大银行累计借款折合人民币21,093,931.35元。

\*3 2011年10月27日,公司子公司深圳市赛格通信有限公司与光大银行深圳分行签订了编号为“ZM38021110014号”的综合授信协议,综合授信额度为人民币30,000,000.00元,授信期限从2011年10月至2012年10月,该综合授信由本公司提供连带责任担保,保证合同编号为GB380211110014。截至2011年12月31日,深圳市赛格通信有限公司向光大银行累计借款折合人民币2,686,585.42元。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	76,800,701.83	85,658,190.99

(1) 下一会计期间将到期的应付票据金额为76,800,701.83元。

(2) 应付票据为应付各供应商的货款。

## 19、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	169,315,835.71	182,402,343.54
1-2年	31,219,438.56	634,136.12
2-3年	519,332.36	716,728.02
3年以上	2,197,815.76	3,587,732.40
合计	203,252,422.39	187,340,940.08

(2) 截至2011年12月31日,应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付款项情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占总额比例 (%)	账龄	未结算原因	性质
安弗施无线射频系统（上海）有限公司	22,300,683.89	10.97	1-2 年	合同未履行完毕	材料款
Cassidian Finland Oy.	4,044,567.81	1.99	1-2 年	工程尾款	材料款
福清市长杰视波技术研究所	4,021,858.97	1.98	1-2 年	工程尾款	材料款
京信通信技术（广州）有限公司	1,375,802.85	0.68	3 年以上	深圳一号线首期工程尾款	材料款
芬兰诺基亚公司	667,211.73	0.33	3 年以上	工程尾款	材料款
合计	32,410,125.25	15.95			

20、预收款项

(1) 预收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,186,630.50	86,202,280.39
1-2 年	472,540.77	12,647,499.28
2-3 年	27,000.99	3,228,146.68
3 年以上	160,911.64	160,018.60
合计	10,847,083.90	102,237,944.95

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项中预收关联方情况见附注六 5、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占总额比例 (%)	账龄	未结算原因	性质
深圳市中安保实业有限公司	335,476.00	3.09	1-2 年	工程项目尚未验收	系统工程预收款

单位名称	金额	占总额比例 (%)	账龄	未结算原因	性质
深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司	131,000.00	1.21	3-4 年	工程项目尚未验收	预收货款
合计	466,476.00	4.30			

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,047,868.91	236,920,566.39	231,999,057.26	35,969,378.04
二、职工福利费	-	3,283,675.82	3,283,675.82	-
三、社会保险费	-	14,317,042.47	14,317,042.47	-
其中：医疗保险费	-	2,732,945.07	2,732,945.07	-
基本养老保险	-	10,376,586.86	10,376,586.86	-
失业保险费	-	535,555.32	535,555.32	-
工伤保险费	-	323,814.03	323,814.03	-
生育保险费	-	348,141.19	348,141.19	-
四、住房公积金	-	8,090,185.05	8,090,185.05	-
五、辞退福利	-	1,720,406.10	1,720,406.10	-
六、非货币性福利	-	3,283,675.82	3,283,675.82	-
七、工会经费和职工教育经费	23,583.84	1,343,106.72	1,307,573.10	59,117.46
八、其他	-	455,449.84	-	455,449.84
合计	31,071,452.75	269,414,108.21	264,001,615.62	36,483,945.34

截至 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额中属于拖欠性质的金额为 0.00 元，工会经费和职工教育经费金额为 59,117.46 元。2011 年度非货币性福利金额为 3,283,675.82 元，因解除劳动关系给予补偿金额为 1,720,406.10 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中的工资部分于 2012 年 1 月份发放，发放金额合计为 17,427,593.28 元；奖金部分预计于 2012 年 4 月份发放，发放金额预计为 18,541,784.76 元。

## 22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,674,170.76	9,138,834.16
营业税	113,746.68	155,953.83
城市维护建设税	418,279.37	1,400,626.87
企业所得税	18,313,565.88	9,829,661.63
个人所得税	1,111,635.62	1,122,219.98
房产税	194,824.53	211,812.58
教育费附加	326,613.73	631,012.99
堤围费	33,970.74	21,901.32
其他	-5,727.27	32,947.07
合计	8,832,738.52	22,544,970.43

本公司无分公司之间应纳税所得额相互调剂的情况。

## 23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	208,050.00	416,100.00
短期借款利息	73,298.10	-
合计	281,348.10	416,100.00

2007年11月，本公司发行面额为7,300万元的企业债券，债券期限为2007年11月14日至2012年11月14日，票面利率为5.70%（固定利率）；该债券由深圳市高新技术投资担保有限公司提供担保保证，本公司以好易通大厦101、201、701提供抵押担保，并由陈清州和翁丽敏提供反担保保证，期末因应付债券余额减少，好易通大厦701抵押担保手续已解除。

## 24、其他应付款

### （1）其他应付款账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	7,035,510.79	6,027,053.98
1-2年	484,932.84	926,857.08
2-3年	559,313.04	653,692.03
3年以上	3,181,452.77	3,273,330.33
合计	11,261,209.44	10,880,933.42

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	占其他应付款比例 (%)	账龄	内容
深圳市新技术开发推广基金会	2,315,553.50	20.56	3 年以上	往来款
哈尔滨工业大学	500,000.00	4.44	3 年以上	技术开发费
合计	2,815,553.50	25.00		

(4) 金额较大的其他应付款明细

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	占其他应付款比例 (%)	账龄	内容
深圳市新技术开发推广基金会	2,315,553.50	20.56	3 年以上	往来款
哈尔滨工业大学	500,000.00	4.44	3 年以上	技术开发费
深圳市国际彩印有限公司	448,623.00	3.98	1 年以内	宣传物料费
中央金库	419,196.78	3.72	1 年以内	进口增值税
合计	3,683,373.28	32.71		

## 25、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海外维修基金	6,237,303.50	2,408,727.46	706,180.33	7,939,850.63

为了推进海外销售市场，本公司结合自身实际情况，将销往海外的产品售后维修转由海外各地的经销商来负责，因而在经销商协议中根据销售收入计提一定比例（0%-3.5%）的维修基金供海外经销商使用。本报告期末，预计负债余额均为根据经销商协议结算计提但尚未使用的海外维修基金余额。

## 26、一年内到期的非流动负债

### （1）一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	-	173,775.00
一年内到期的应付债券	21,346,250.00	21,900,000.00
合计	21,346,250.00	22,073,775.00

（2）1年内到期的应付债券见附注五 28、应付债券。

## 27、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	25,000,000.00
保证借款	3,947,631.53	5,445,051.23
合计	3,947,631.53	30,445,051.23

南洋商业银行与本公司之子公司华盛通讯有限公司于2009年11月4日签订了LO-6850930011200/WCL借款合同，南洋商业银行为华盛通讯有限公司提供800万元港币借款，借款期限5年，每月底等额还款港币147,332.18元，利率4.00%。上述借款由Government of the Hong Kong Special Administrative Region(HKSARG)提供连带责任保证。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率/年 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行深圳东门支行	2009.02.17	2012.02.17	人民币	5.40	-	-	-	12,500,000.00
交通银行深圳东门支行	2009.03.19	2012.02.17	人民币	5.40	-	-	-	12,500,000.00
南洋商业银行	2009.11.4	2014.11.3	港币	4.00	4,869,411.04	3,947,631.53	6,399,167.03	5,445,051.23
合计						3,947,631.53		30,445,051.23

28、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券	21,346,250.00	42,654,750.00
减：一年内到期的应付债券	21,346,250.00	21,900,000.00
应付债券期末余额	-	20,754,750.00

企业债券明细披露如下：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初 应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息	期末余额
企业债券	73,000,000.00	2007.11.14	5年	73,000,000.00	416,100.00	2,288,550.00	2,496,600.00	208,050.00	21,346,250.00

2007年11月，本公司发行面额为7,300万元的企业债券，债券期限为2007年11月14日至2012年11月14日，该债券采用单利，按年计算，票面利率为5.70%（固定利率），利息每年支付一次（即每年的11月14日）。该债券分别于2010年11月14日偿还本金29,200,000.00元、2011年11月14日偿还本金21,900,000.00元。该债券由深圳市高新技术投资担保有限公司提供担保保证，本公司以好易通大厦101、201、701提供抵押担保，并由陈清州与翁丽敏提供反担保保证，期末因应付债券余额减少，好易通大厦701抵押担保手续已解除。

## 29、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
粤财教(2007)219号省部产学研合作专项资金	100,000.04	200,000.04
粤财教[2008]258号省产学研合作专项资金	60,000.00	120,000.00
南科企2008029深圳市南山区科技研发资金资助	100,000.04	200,000.04
深南贸工[2009]2号经济发展专项资金补助*2	600,000.00	900,000.00
南科企2009008数字专业通讯终端科技研发资金补助	120,000.00	180,000.00
粤财教[2009]223号省产学研合作引导项目经费	289,999.99	369,999.99
深发改[2010]128号新一代数字集群通信设备研发和产业化项目款*3	1,762,499.99	1,962,499.99
深南科[2009]73号科技发展专项资助款	396,000.00	528,000.00
深发改[2010]12号新一代数字集群通信设备研发和产业化项目*4	1,500,000.00	1,500,000.00
深发改[2010]12号新一代数字集群通信设备研发和产业化项目*4	3,000,000.00	-
深科工贸信计财字[2010]36号2009年市科技研发资金第二批资助资金	240,000.00	276,000.00
工业和信息化部电子信息产业发展基金资助款（城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范项目）*5	2,450,000.00	4,000,000.00
黑龙江省发展信息产业专项资金（基于IP技术的同频同播数字集群指挥调度系统）*6	-	2,000,000.00
粤财教[2010]302号省部产学研合作引导项目资金	175,000.00	-
工信部财函[2011]506号电子信息产业发展基金招标项目资助款*7	3,680,000.00	-
国家科技重大专项课题拨款（电子科大）*8	936,801.17	-
国家重大专项项目收款（公安一所）*9	2,229,211.30	-
南科研2011-017号2011年科技资金-批重点产业及战略性新兴产业*1	455,000.00	-
PDT数字集群通信系统研制生产	300,000.00	-
合计	18,394,512.53	12,236,500.06

其他非流动负债的说明：

\*1、根据深圳市南山区科技创新局（南科研 2011-017 号）本公司于 2011 年 12 月 26 日收到深圳市南山区财政局拨付科技发展专项资金资助 700,000.00 元，本期确认补贴收入 245,000.00 元；

\*2、本公司根据深圳市南山区贸易工业局、深圳市南山区财政局文件深南贸工[2009]2 号《关于向 2010 年度第一批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知》，于 2009 年 6 月 25 日申请获得深圳市南山区财政局拨付的技术改造购买设备资助金额 1,500,000.00 元，本公司按照 5 年期确认补贴收入，截至 2011 年 12 月 31 日，累计确认补贴收入 900,000.00 元。

\*3、根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]128 号《关于下达赛格车圣全国卫星导航安全与信息服务平台建设等高技术产业化示范工程项目 2010 年政府投资计划的通知》，本公司分别于 2010 年 3 月 30 日和 2010 年 12 月 22 日获得深圳市财政局新一代数字集群通信设备研发和产业化项目资助款 500,000.00 元和 1,500,000.00 元，本年度确认补贴收入 200,000.00 元；

\*4、本公司根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会文件深发改[2010]12 号《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划（第二批）的通知>的通知》，本公司于 2010 年 4 月 2 日申请获得深圳市财政局拨付的新一代数字集群通信设备研发和产业化项目资助金额 1,500,000 元，同时本期收到新增工程项目进度款 3,000,000 元。

\*5、根据工业和信息化部文件工信部财[2010]301 号《工业和信息化部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，本公司之子公司深圳市赛格通信有限公司于 2010 年 6 月 29 日收到国家财政部拨付的城市轨道交通专业通信和指挥调度系统应用示范项目资助金额 4,000,000 元，本年度确认补贴收入 1,550,000 元。

\*6、本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司于 2010 年 12 月 19 日收到黑龙江省财政厅下达 2010 年新型工业和信息产业项目资助金额 2,000,000 元，本年度确认补贴收入 2,000,000.00 元；

\*7、本公司根据中华人民共和国工业和信息化部文件工信部财函[2011]506 号《关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》，2011 年 10 月 24 日收到 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划资助款项 5,000,000 元，本年度确认补贴收入 1,320,000.00 元；

\*8、本公司与电子科技大学签订合作协议，承担国家科技重大专项课题“宽带无线专网总体技术及标准化研究”（课题编号 2011ZX03004-003）相关任务，2011 年 9 月 14 收到合作单位电子科技大学拨付的重大专项经费 2,080,000.00 元，本年度结转营业外收入 1,143,198.83 元；

\*9、本公司作为“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项课题“宽带多媒体集群系统技术验

证（中速模式）（课题编号：2011ZX03004-004）”的联合单位，与公安部第一研究所签订国家科技重大专项课题任务合作合同书，依据课题经费预算书 2011 年度收到公安部第一研究所拨付国家重大专项经费 7,867,700.00 元，本年度结转营业外收入 5,638,488.70 元。

### 30、股本

单位：股

项目	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	208,000,000	100.00		-	-	-		208,000,000	74.82
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	208,000,000	100.00	-	-	-	-	-	208,000,000	74.82
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	208,000,000	100.00	-	-	-	-	-	208,000,000	74.82
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	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	25.18
1、人民币普通股	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	25.18
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	208,000,000	100.00	70,000,000	-	-	-	70,000,000	278,000,000	100.00

(1) 上述股本的变更情况详见附注一（三）；

(2) 上述股本 27,800.00 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011] 156 号《验资报告》验证。

### 31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	35,774,543.67	1,216,847,550.00	-	1,252,622,093.67
其中：同一控制企业合并	4,882,197.61	-	-	4,882,197.61

资本公积说明：

依据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2011年5月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除总发行费用106,152,450.00元，计募集资金净额为人民币1,286,847,550.00元，其中新增注册资本人民币70,000,000.00元，资本溢价人民币1,216,847,550.00元计入资本公积。

### 32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,260,145.41	9,346,138.07	-	25,606,283.48

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	本期提取或分配比例	期初数	上年同期提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	122,667,153.86	-	157,695,870.29	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-	-
调整后年初未分配利润	122,667,153.86	-	157,695,870.29	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,019,696.41	-	116,194,753.05	-
减：提取法定盈余公积	9,346,138.07	10%	10,992,358.02	10%
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-

项目	期末数	本期提取或分配比例	期初数	上年同期提取或分配比例
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	140,231,111.46	-
其他	-	-	-	-
期末未分配利润	259,340,712.20	-	122,667,153.86	-

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,230,401,862.87	979,076,482.01
其他业务收入	13,049,671.85	15,285,239.65
主营业务成本	677,136,306.40	543,860,735.78
其他业务成本	3,664,301.07	5,168,701.32

#### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称		本期发生额		上期发生额	
		主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
终端	模拟	594,635,165.14	298,099,731.09	543,864,395.21	259,618,120.50
	数字	207,966,515.24	89,493,425.32	62,691,161.73	31,029,024.98
	合计	802,601,680.38	387,593,156.41	606,555,556.94	290,647,145.48
系统	模拟	135,841,798.43	49,510,373.27	157,870,551.30	71,282,644.66
	数字	180,579,411.74	145,193,789.75	64,045,765.77	49,163,805.13
	合计	316,421,210.17	194,704,163.02	221,916,317.07	120,446,449.79
OEM	模拟	-	-	-	-
	数字	111,378,972.32	94,838,986.97	150,604,608.00	132,767,140.51
	合计	111,378,972.32	94,838,986.97	150,604,608.00	132,767,140.51
合计		1,230,401,862.87	677,136,306.40	979,076,482.01	543,860,735.78

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北区	66,976,670.08	24,782,262.89	30,470,970.24	13,365,195.02
东南区	15,969,791.77	9,522,048.95	12,512,022.20	7,040,578.89
华北区	68,851,380.12	31,983,593.75	61,311,845.63	30,533,673.08
华东区	76,378,126.12	39,825,556.71	73,861,232.83	39,781,400.11
华南区	303,664,530.43	187,746,322.02	170,616,279.32	88,366,848.08
华中区	47,660,310.18	22,206,935.28	48,885,850.70	28,405,826.90
西北区	39,756,671.05	19,081,468.74	34,269,793.42	19,118,986.16
西南区	50,991,650.03	23,705,741.79	37,437,527.65	17,069,126.47
内销小计	670,249,129.78	358,853,930.13	469,365,521.99	243,681,634.71
东盟区	35,681,824.52	25,226,823.03	19,006,005.65	9,519,557.46
独联体区	65,280,915.64	33,266,586.55	68,022,879.19	30,084,073.45
美洲区	139,763,299.75	62,309,604.36	116,362,106.25	55,474,044.60
南亚区	36,210,167.75	18,507,172.81	22,771,961.18	13,347,921.67
欧洲区	71,538,334.88	34,308,959.92	51,129,100.68	25,381,993.47
太平洋区	159,974,715.71	122,065,911.22	185,791,183.79	145,109,419.98
中东非洲区	51,703,474.84	22,597,318.38	46,627,723.28	21,262,090.44
外销小计	560,152,733.09	318,282,376.27	509,710,960.02	300,179,101.07
合计	1,230,401,862.87	677,136,306.40	979,076,482.01	543,860,735.78

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
索尔思光电(澳门离岸商业服务)有限公司	86,522,865.00	6.96
深圳市地铁集团有限公司	81,992,015.74	6.59

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市地铁三号线投资有限公司	47,927,878.78	3.85
CJSC "T-Helper Telecom"	35,788,379.47	2.88
吉林省公安厅	24,739,606.89	1.99
合计	276,970,745.88	22.27

### 35、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	5,029,556.88	1,786,461.95	见附注三、1
教育费附加	3,225,316.14	1,406,430.01	见附注三、1
其他	748,506.85	380,623.14	
合计	9,003,379.87	3,573,515.10	

### 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	46,580,187.23	38,875,711.47
差旅费	22,510,400.98	16,743,191.43
物料消耗费	10,028,927.24	8,957,727.83
宣传费	15,674,397.53	13,630,707.82
运输费	7,023,126.52	5,007,907.70
业务招待费	13,694,279.49	7,813,513.77
会议费	5,253,597.07	4,972,644.47
咨询费	11,192,882.61	2,396,415.75
工程费	10,541,276.97	3,528,924.23
其他	25,073,057.88	18,765,148.67
合计	167,572,133.52	120,691,893.14

### 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

主要项目	本期发生额	上期发生额
研发费用支出	118,764,396.44	107,261,201.98
职工薪酬	64,886,268.20	46,706,664.68
折旧费	5,395,969.91	6,046,539.32
业务招待费	4,218,210.70	1,872,619.68
税金	1,892,223.38	3,009,468.12
房租费	4,324,283.78	2,723,649.07
其他	33,864,802.71	23,303,275.53
合计	233,346,155.12	190,923,418.38

### 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,329,227.49	14,703,929.94
减：利息收入	15,467,923.82	1,141,987.28
汇兑损益	14,162,639.03	3,879,309.76
手续费	1,562,646.88	1,845,815.64
融资费用	1,298,214.35	2,339,626.66
其他	154,557.26	43,438.70
合计	14,039,361.19	21,670,133.42

### 39、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,952,729.06	5,977,978.97
二、存货跌价损失	506,955.20	2,425,566.41

项目	本期发生额	上期发生额
三、商誉减值损失	-	-
合计	17,459,684.26	8,403,545.38

#### 40、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	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	13,479.36	13,479.36	19,016.50	19,016.50
其中：固定资产处置利得	13,479.36	13,479.36	19,016.50	19,016.50
政府补助	41,123,079.58	17,045,306.38	28,225,369.45	11,144,460.94
违约收入	95,101.00	95,101.00	124,331.76	124,331.76
其他	2,756,958.52	2,756,958.52	1,632,778.91	1,632,778.91
合计	43,988,618.46	19,910,845.26	30,001,496.62	12,920,588.11

##### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税款*1	24,077,773.20	17,080,908.51
补贴收入*2	17,045,306.38	11,144,460.94
合计	41,123,079.58	28,225,369.45

营业外收入说明：

##### \*1、增值税退税款

(1) 本公司增值税减免系根据《软件及集成电路产品增值税退税》(财税发(2000)25号或者深国税发(2000)577号)、《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税[2008]92号)及深圳市南山区国家税务局深国税南批复执行,2011年依据深国税南退抵税[2010]2624号、[2011]0790号、

[2011]0789号、[2011]2005号、[2011]2006号、[2011]2007号、[2011]2008号、[2011]2001号、[2011]2002号、[2011]2003号、[2011]2004号、[2011]2355号、[2011]2356号，分别收到增值税退税1,425,373.53元、816,773.8元、2,543,870.96元、836,134.94元、686,616.42元、314,722.1元、820,006.21元、748,000.63元、1,282,180.29元、1,079,769.85元、932,531.56元、1,289,963.05元、1,219,569.05元。

(2) 本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司增值税减免系根据《软件及集成电路产品增值税退税》(财税发〔2000〕25号文件及黑国发〔2000〕1号文件规定的退税资格)及哈尔滨市开发区国税局文件批复执行：2011年度收到增值税退税款1,282,775.65元。

(3) 本公司之子公司深圳市安智捷科技有限公司增值税减免系根据《软件及集成电路产品增值税退税》(财税发〔2000〕25号或者深国税发〔2000〕577号)、《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税〔2008〕92号)及深圳市南山区国家税务局深国税南批复执行，2011年根据深南税南退抵税[2011]1541号、[2011]1538号、[2011]1554号、[2011]1828号、[2011]1831号、[2011]2000号、[2011]824号、[2011]1825号、[2011]1827号，分别收到增值税退税419,775.04元、824,164.73元、456,170.54元、590,227.28元、1,752,312.13元、792,552.23元、1,756,878.12元、1,754,692.84元、452,712.25元。

## \*2、补贴收入

2011年度补贴收入17,045,306.38元，其中：

- (1) 根据广东省教育部粤财教[2007]219号文，本期确认研发设备补贴100,000.00元；
- (2) 根据广东省教育部粤财教[2008]258号文，本期确认研发设备补贴60,000.00元；
- (3) 根据深圳市南山区科学技术局南科企2008029号《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》，本期确认仪器设备及测试费用补贴100,000.00元；
- (4) 根据深圳市南山区科学技术局南科企2009008号《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》，本期确认补贴收入60,000.00元；
- (5) 根据深圳市南山区贸易工业局、深圳市南山区财政局文件深南贸工[2009]2号《关于向2010年度第一批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知》，本期确认补贴收入300,000.00元；
- (6) 2011年1月21日深圳市南山区科技发展基金(科技研发分项)PDT数字集群系统关键技术研究与应用项目资助120,000.00元；
- (7) 根据深圳市市场监督管理局、深圳市财政委文件深市监联字【2010】26号关于下达2010年深圳市实施标准化战略资金资助计划的通知，本公司获得数字对讲机标准联盟项目资助200,000.00元；
- (8) 根据广东省教育部粤财教[2009]223号文《广东省教育部产学研结合项目合同书》，本公司2009年12月17日收到500,000元数字专业通讯系统的科研补助，本期确认政府补贴收入80,000.00元；

(9) 根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局文件深南科[2009]73 号文《关于下达 2010 年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第二批）的通知》，本公司于 2010 年 1 月 8 日分别获得科技发展专项资助款共 800,000 元和 100,000 元，本期确认补贴收入 132,000.00 元；

(10) 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]128 号文《关于下达赛格车圣全国卫星导航安全与信息服务平台建设等高新技术产业化示范工程项目 2010 年政府投资计划的通知》，本公司分别于 2010 年 3 月 30 日和 2010 年 12 月 22 日获得深圳市财政局新一代数字集群通信设备研发和产业化项目资助款 500,000 元和 1,500,000 元，本期确认补贴收入 50,000.00 元和 150,000.00 元；

(11) 根据广东省财政厅、广东省科技厅、广东省教育部科技部产学研结合协调领导小组办公室文件粤财教[2010]302 号，关于下达 2010 年省部产学研合作引导项目（第一批）资金的通知，海能达通信股份有限公司公司与哈尔滨工业大学、清华大学深圳研究生院合作获得深圳市财政委员会资助 500,000.00 元，本公司本期确认补贴收入 175,000.00 元；

(12) 根据深圳市市场监督管理局《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定，本公司于 2011 年 5 月 13 日收到深圳市第一批至第六批计算机软件著作权资助款 60,000.00；

(13) 2009 年上半年机电高新第三批资助款项，本期确认收入 33,611.85 元；

(14) 根据深圳市人力资源和社会保障局文件深财社规[2010]7 号关于《深圳市 2010 年来深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》，本公司于 2011 年 7 月 28 获得深圳市财政委员会资助款项 104,200.00 元；

(15) 根据深圳市市场监督管理局《知识产权专项资金管理办法》的有关规定，本公司于 2011 年 8 月 10 日获得深圳市市场监督局转拨 2011 年第三批专利资助款项 109,600.00 元；

(16) 根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件深科工贸信计财字[2010]36 号《关于下达 2009 年市科技研发资金技术研究开发计划（三新类）第二批资助项目和资助资金的通知》，本公司于 2010 年 5 月 18 号收到深圳市财政委员会拨付数字专业通讯终端项目资助款 1,200,00.000 元，本期确认补贴收入 36,000.00 元；

(17) 根据深科工贸信计财字 2010299 号，000-00010353/4/5 号文件，2011 年 8 月 26 日收到深圳市财政委员会资助款 48,861.00 元；

(18) 根据深圳市科技工贸和信息化委员会文件深科工贸信计财字[2011]113 号关于下达 2010 年市科技研发资金 CMM/CMMI 认证第二批资助资金的通知，本公司 2011 年 8 月 8 日收到 CMM/CMMI 认证资助款 340,000.00 元；

(19) 根据深科工贸信计财字 201161 号，000-00010974/000-00011202，本公司于 2011 年 9 月 2 号收到深圳市财政委员会拨款款项 11,502.00 元、13,731.00 元；

(20) 本公司于 2011 年 9 月 29 号收到深圳市南山区科学技术局拨付大运文明观众组织工作经费 504.00 元;

(21) 本公司于 2011 年 10 月 13 日收到深圳市财政委员会收"拨深科工贸信计财字 2010154 号款 376,715.00 元;

(22) 根据深圳市市场监督管理局《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定, 本公司于 2011 年 11 月 7 日收到深圳市市场监督管理局转拨 2011 年第 6 批专利款和第 9 批专利款 3,800.00 元、81,000.00 元;

(23) 2011 年 12 月 22 收到深圳市财政委员会拨付 2010 年第一批机电产品及高新技术产品补贴款 86,794.00 元;

(24) 根据深圳市市场监督管理局《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定, 本公司于 2011 年 12 月 15 日收到深圳市市场监督管理局转拨 2011 年度资助向国外申请专利专项资金 370,000.00 元;

(25) 本公司于 2011 年 12 月 8 日收到深圳市南山区财政局经济发展资金(2011 年第一批经济发展资金) 26,800.00 元;

(26) 根据中华人民共和国工业和信息化部文件工信部财函[2011]506 号, 关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知, 本公司 2011 年 10 月 24 号收到 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划资助款项 5,000,000 元, 本期确认收入 1,320,000.00 元;

(27) 本公司于 2011 年 7 月 31 日收到公安部第一研究所拨付国家重大专项项目资助-宽带多媒体集群系统技术验证(中速模式)课题编号 2011ZX03004-004 款项 7,867,700.00 元, 本期确认收入 5,638,488.70 元;

(28) 本公司于 2011 年 9 月 14 收到电子科技大学国家科技重大专项课题-宽带无线专网总体技术及标准化研究(课题编号 2011ZX03004-003) 资助款项 2,080,000.00 元, 本期确认收入 1,143,198.83 元;

(29) 根据深圳市南山区科技创新局合同文件(南科研 2011-017 号)关于南山区科技发展专项资金重点产业及战略性新兴产业技术研发资助, 本公司于 2011 年 12 月 26 日收到深圳市南山区财政局拨款 700,000.00 元, 本期确认收入 245,000.00 元;

(30) 本公司于 2011 年 12 月 28 日收到深圳市财政委员会拨付关于《2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金计划》款项 300,000.00 元;

(31) 本公司于 2011 年 12 月 9 日收到深圳市财政委员会拨付 2009 年度品牌项目专项资金资助款 280,000.00 元;

(32) 根据深圳市南山区贸易工业局文件深南贸工[2011]1 号关于发放 2010 年南山区经济发展专项资

金扶持资金的通知，本公司与 2011 年 3 月 17 日收到深圳市南山区财政局企业成长壮大分项（信用保险）73,200.00 元和（上市费用）资助款项 1,000,000.00 元；

（33）本公司于 2011 年 06 月 14 日收到 2010 年软件博览会展览补贴 3000.00 元；

（34）根据深圳市市场监督管理局文件深财企【2005】37 号,本公司收到深圳市市场监督管理局拨付 2010 年度深圳市知识产权优势企业资助款 200,000.00 元；

（35）本公司之子公司深圳市赛格通信有限公司根据工业和信息化部文件工信部财[2010]301 号，关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知,2010 年 6 月 29 日收到中华人民共和国财政部拨付城市轨道交通专业通信和指挥调度系统应用资助款 4,000,000.00 元，本年度确认补贴收入 1,550,000.00 元；

（36）本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司于 2010 年 12 月 19 日收到黑龙江省财政厅下达 2010 年新型工业和信息产业项目资助金额 2,000,000.00 元，本期确认补贴收入 2,000,000.00 元；

（37）本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司于 2011 年 8 月 9 日收到哈尔滨市财政国库支付中心拨付知识产权工作项目经费 6,000.00 元；

（38）本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司于 2011 年 9 月 28 日收到哈尔滨市财政国库支付中心拨付知识产权工作项目经费 50,000.00 元；

（39）本公司之子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司于 2011 年 11 月 17 日收到哈尔滨市财政国库支付中心拨付知识产权工作项目经费 6,300.00 元。

#### 41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	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	371,003.69	371,003.69	334,771.19	334,771.19
其中：固定资产处置损失	371,003.69	371,003.69	334,771.19	334,771.19
对外捐赠	389,584.05	389,584.05	26,002.22	26,002.22
其他支出	318,055.79	318,055.79	245,696.49	245,696.49
合计	1,078,643.53	1,078,643.53	606,469.90	606,469.90

#### 42、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,641,207.43	14,578,667.89
递延所得税调整	-2,520,715.62	-1,308,615.08
合计	18,120,491.81	13,270,052.81

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	146,019,696.41	116,194,753.05
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,132,416.01	10,913,955.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	129,887,280.40	105,280,797.39
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	146,019,696.41	116,194,753.05
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	129,887,280.40	105,280,797.39
期初股份总数	S0	208,000,000.00	20,000,000.00
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	-	140,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	70,000,000.00	48,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7.00	9.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times \frac{Mi}{M0}-Sj \times \frac{Mj}{M0}-Sk$	248,833,333.33	196,000,000.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	248,833,333.33	196,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0\div S$	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0'\div S$	0.52	0.54
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'\div X2$	0.52	0.54

#### 44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-358,390.45	-140,914.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		-
小计	-358,390.45	-140,914.71
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-358,390.45	-140,914.71

#### 45、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,764,972.79	1,141,987.28
政府补贴款	23,203,318.85	19,515,961.00
保证金存款的净收回	2,606,461.98	-
其他	175,190.71	819,927.77
合计	31,749,944.33	21,477,876.05

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	59,176,368.12	41,018,889.93
销售费用付现	111,040,023.90	75,214,949.20
保证金存款的净支付	-	7,010,015.49
往来款等付现	5,395,769.77	8,467,824.14
合计	175,612,161.79	131,711,678.76

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	5,252,450.00	2,900,000.00
债券担保费	438,000.00	876,000.00
贷款担保费及额度管理费	268,714.35	750,460.08
合计	5,959,164.35	4,526,460.08

#### 46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	146,019,696.41	116,194,753.05
加：资产减值准备	17,459,684.26	8,403,545.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,934,499.72	21,002,338.29
无形资产摊销	2,536,868.64	1,849,085.64
长期待摊费用摊销	579,754.48	273,441.97
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）	357,524.33	315,754.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,521,804.94	20,800,188.16

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,552,771.17	-1,308,615.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,977,015.63	-117,499,744.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,037,205.15	-126,206,019.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,521,755.92	173,173,128.58
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-117,724,883.83	96,997,856.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	855,252,989.57	199,632,373.68
减：现金的期初余额	199,632,373.68	145,940,759.82
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	655,620,615.89	53,691,613.86

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本期无取得或处置子公司及其他营业单位。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	855,252,989.57	199,632,373.68
其中：库存现金	314,961.77	367,204.55

项目	期末数	期初数
可随时用于支付的银行存款	854,938,027.80	168,993,389.13
可随时用于支付的其他货币资金	-	30,271,780.00
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	855,252,989.57	199,632,373.68

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为陈清州。

### 2、本公司的子（孙）公司情况

子（孙）公司全称	子（孙）公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
HYT North America, Inc.	全资子公司	有限公司	美国	境外法人不适用	通信业	美元 1,545,077.74	100	100	境外法人不适用
HYTERA AMERICA INCORPORATED	全资子公司之子公司	有限公司	美国	境外法人不适用	通信业	美元 75.60	100	100	境外法人不适用
HYT Telecommunications(UK) Co., Ltd	全资子公司	有限公司	英国	境外法人不适用	通信业	美元 200,000.00 +英镑 1,000.00	100	100	境外法人不适用
哈尔滨侨航通信设备有限公司	全资子公司	有限公司	哈尔滨市	陈清州	通信业	人民币 23,481,161.00	100	100	60715968-3
深圳市安智捷科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	陈清州	通信业	人民币 2,000,000.00	100	100	68035727-2
哈尔滨海能达科技有限公司	全资子公司	有限公司	哈尔滨市	陈清州	通信业	人民币 5,000,000.00	100	100	69071669-7
华盛通讯有限公司	全资子公司	有限公司	香港	境外法人不适用	通信业	港币 780,000.00（折合美元 100,000.00）	100	100	境外法人不适用

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市赛格通信有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	张海军	通信业	人民币 60,000,000.00	100	100	19217438-9
南京海能达软件科技有限公司	全资子公司	有限公司	南京市	武美	通信业	人民币 100,000,000.00	100	100	58507448-5

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
泉州灵讯电子有限公司	实际控制人侄女控制的公司	70520471-6
广州市舟讯通讯设备有限公司	实际控制人兄长控制的公司	73716543-2
上海舟讯电子有限公司	实际控制人兄长控制的公司	74160842-7
北京亚洲威讯科技有限公司	实际控制人侄子控制的公司	27926773- X
深圳市铭强科技有限公司	实际控制人妻弟控制的公司	79170834-6
深圳通信器材市场威讯经营部	实际控制人侄子控制的个体工商户	L1555897-4
天隆创建有限公司	实际控制人妻弟控制的公司	境外法人不适用
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	实际控制人之姐姐控制的个体工商户	73800957-0
泉州市神舟通科技有限公司	实际控制人兄长控制的公司	74909103-9
福建省泉州市威讯电子有限公司	实际控制人侄子控制的公司	61187264-1
陈坚强	实际控制人兄长	不适用
陈纺织	实际控制人姐姐	不适用
翁朝阳	实际控制人妻弟	不适用
陈明智	实际控制人侄子	不适用
陈瑞玲	实际控制人兄长之女	不适用

#### 本企业的其他关联方情况的说明

(1) 陈坚强为实际控制人陈清州的兄长，陈坚强实际控制广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司和泉州市神舟通科技有限公司；2010年5月，陈坚强、陈明智将其持有的上海舟讯电子有限公司的全部股份转让给其他方，并于2010年5月21日办理了工商登记变更，至此，上海舟讯电子有限公司不再是本公司关联方。

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

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

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

(5) 翁朝阳为实际控制人陈清州妻弟，翁朝阳实际控制天隆创建有限公司以及深圳市铭强科技有限公司。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
泉州灵讯电子有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	1,649,126.75	0.13
广州市舟讯通讯设备有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	120,683.79	0.01
北京亚洲威讯科技有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	3,778,173.04	0.30
深圳通信器材市场威讯经营部	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	347,189.10	0.03
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	973,149.96	0.08

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	决策程序	上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
泉州灵讯电子有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	1,771,528.15	0.18
广州市舟讯通讯设备有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	222,053.89	0.02
上海舟讯电子有限公司（注1）	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	120,606.02	0.01
北京亚洲威讯科技有限公司	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	2,520,680.55	0.25

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	决策程序	上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳通信器材市场威讯经营部	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	777,188.18	0.08
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	终端产品	与非关联方经销商同一售价	正常销售程序	1,383,904.48	0.14
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	原材料	市场价	正常采购程序	45,390.00	-

注 1：由于上海舟讯电子有限公司自 2010 年 5 月 21 日起不再是本公司的关联方，该公司的关联交易统计至 2010 年 5 月 20 日止。

(2) 关联方资金拆借及资金占用费

无。

## (3)关联担保情况

单位：元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方名称	与上市公司关系	截止 2011-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	授信期限	担保到期时间	备注
1	陈清州、翁丽敏	本公司	实际控制人	15000 万	保证	两年	2011.08.30-2012.08.30	债务期限届满之日起两年	合同：2011 年侨字第 001127627701 号/02 号
2	深圳市赛格通信有限公司	本公司	子公司	11000 万	保证	两年	2011.11.10-2012.11.09	债务期限届满之日起两年	保证合同 GB3915010014-1,
3	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	11000 万	保证	两年	2011.11.10-2012.11.09	债务期限届满之日起两年	保证合同 GB3915010014-2
4	陈清州	本公司	实际控制人	5000 万	保证	两年	2011.12.01-2013.12.1	债务期限届满之日起两年	保证合同兴银深八卦岭授信个（保证）字（2011）第 0049-A 号
5	陈清州	本公司	实际控制人	10000 万	保证	两年	2011.03.21-2013.03.21	债务期限届满之日起两年	担保合同：工银深高保（高新园）字 2011 年第 009 号
6	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	10000 万	保证	两年	2011.03.21-2013.03.21	债务期限届满之日起两年	担保合同：工银深高保（高新园）字 2011 年第 010 号
7	深圳市赛格通信有限公司	本公司	子公司	10000 万	保证	两年	2011.03.21-2013.03.21	债务期限届满之日起两年	担保合同：工银深高保（高新园）字 2011 年第 011 号
8	陈清州	本公司	实际控制人	20000 万	保证	两年	2011.03.24-2012.03.24	债务期限届满之日起两年	担保合同：2011 年深通信综额字 003 号
9	陈清州	深圳市高新技术投资担保有限公司	反担保人	7300 万	保证	两年	2007.11.14-2012.11.14	债务期限届满之日起两年	反担保保证合同编号：反 200700598 号
10	翁丽敏	深圳市高新技术投资担保有限公司	反担保人	7300 万	保证	两年	2007.11.14-2012.11.14	债务期限届满之日起两年	反担保保证合同编号：反 200700598 号
11	陈清州	本公司	实际控制人	12000 万	保证	五年	2010.09.7-2011.09.07	债务期限届满之日起两年	保证合同：4430302010B100000500
12	陈清州	本公司	实际控制人	2000 万	保证	两年	2010.06.28-2011.06.28	2013.07.06	保证合同：2010 年深通信综额字 006 号
13	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	4000 万	保证	两年	2010.08.02-2011.08.02	债务期限届满之日起两年	2010 年侨字第 0010275202-01 号

序号	担保方	被担保方名称	与上市公司关系	截止 2011-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	授信期限	担保到期时间	备注
14	陈清州	本公司	实际控制人	4000 万	保证	两年	2010.08.02-2011.08.02	债务期限届满之日起两年	2010 年侨字第 0010275202-02 号
15	翁丽敏	本公司	实际控制人	4000 万	保证	两年	2010.08.02-2011.08.02	债务期限届满之日起两年	2010 年侨字第 0010275202-03 号
16	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	10500 万	保证	两年	2010.08.25-2011.08.25	债务期限届满之日起两年	2010 圳中银高司保字第 0031 号
17	深圳市赛格通信有限公司	本公司	子公司	10500 万	保证	两年	2010.08.25-2011.08.25	债务期限届满之日起两年	2010 圳中银高司保字第 0032 号
18	陈清州	本公司	实际控制人	10500 万	保证	两年	2010.08.25-2011.08.25	债务期限届满之日起两年	2010 圳中银高司保字第 0033 号
19	深圳市赛格通信有限公司	本公司	子公司	11000 万	保证	两年	2010.08.23-2011.08.23	债务期限届满之日起两年	GB3891100800114-1
20	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	11000 万	保证	两年	2010.08.23-2011.08.23	债务期限届满之日起两年	GB3891100800114-2
21	陈清州	本公司	实际控制人	11000 万	保证	两年	2010.08.23-2011.08.23	债务期限届满之日起两年	GB3891100800114-3
22	陈清州	本公司	实际控制人	12000 万	保证	两年	2010.09.21-2011.09.20	债务期限届满之日起两年	保 2010 综 677008R-1
23	哈尔滨侨航通信设备有限公司	本公司	子公司	12000 万	保证	两年	2010.09.21-2011.09.20	债务期限届满之日起两年	保 2010 综 677008R-2
24	本公司	深圳市赛格通信有限公司	母公司	3000 万	保证	两年	2011.10.27-2012.10.26	债务期限届满之日起两年	担保合同 GB38021110014
25	本公司	深圳市赛格通信有限公司	母公司	1500 万	保证	两年	2011.09.28-2012.09.28	债务期限届满之日起两年	担保合同：兴银深八卦岭授信（保证）字（2011）第 0002-A 号
26	陈清州	深圳市赛格通信有限公司	实际控制人	1500 万	保证	两年	2011.09.28-2012.09.28	债务期限届满之日起两年	担保合同：兴银深八卦岭授信（保证）字（2011）第 0002-B 号
27	本公司	深圳市赛格通信有限公司	母公司	2000 万	保证	两年	2010.09.07-2011.09.07	债务期限届满之日起两年	2010 东门最高保字 1028A
28	陈清州	深圳市赛格通信有限公司	实际控制人	2000 万	保证	两年	2010.09.07-2011.09.07	债务期限届满之日起两年	2010 东门最高保字 1028B
29	本公司	深圳市赛格通信有限公司	母公司	3000 万	保证	两年	2010.08.11-2011.08.11	债务期限届满之日起两年	GB38021007007

以上关联方担保情况详见附注五 17、附注五 26 及附注五 28。

(4) 股权交易

无。

(5) 房屋租赁费

无。

5、关联方应收应付款项

应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市舟讯通讯设备有限公司	462,795.39	42,574.78	656,895.39	47,503.33
应收账款	北京亚洲威讯科技有限公司	2,162,924.10	64,887.72	1,351,491.10	40,544.73
应收账款	深圳市铭强科技有限公司	618,546.98	250,606.20	679,176.93	168,632.94
应收账款	深圳通信器材市场威讯经营部	374,164.29	11,224.93	665,795.66	19,973.87
应收账款	天隆创建有限公司	360,881.34	180,440.67	379,312.29	188,796.31
应收账款	泉州市灵讯电子有限公司	757,243.50	22,717.31	-	-
应收账款	泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	957,826.81	28,734.80	896,443.89	26,893.38

应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	泉州灵讯电子有限公司	-	537,848.50

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

## 八、承诺事项

(1)截至 2011 年 12 月 31 日,本公司对外开具的保函余额为人民币 24,206,087.50 元、美元 1,297,583.81 元(折人民币 8,175,945.83 元),合计为人民币 32,382,033.33 元。信用证余额美元 320,038.00 元(折人民币 2,016,527.43 元)。

(2)截至 2011 年 12 月 31 日,本公司之子公司深圳市赛格通信有限公司对外开具的保函余额为人民币 25,882,174.49 元。

(3)截至 2011 年 12 月 31 日,本公司之子公司哈尔滨海能达科技有限公司与北京蔡德勒建筑咨询有限公司签订设计咨询合同,合同总金额为 11,900,000.00 元,已支付 8,727,905.60 元,尚未支付 3,172,094.40 元;与哈尔滨工业大学建筑设计研究院签订的《建筑工程设计合同》合同金额 8,004,014.00 元,已支付 3,841,927.00 元,尚未支付 4,162,087.00 元。

(4)2011 年 7 月 20 日,公司与 Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG(罗德施瓦茨)签署了《股权转让协议》,根据该协议公司以 200 万欧元的价格受让罗德施瓦茨持有的 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司(以下简称“PMR”)100%的股权,同时承诺收购完成时需要为 PMR 提供不超过 900 万欧元的担保。2012 年 1 月 18 日已支付 200 万欧元的股权收购款,截至报告出具日已提供 7,087,167.72 欧元的担保保函,目前该收购的其他相关事宜还在进行中。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1)2012 年 1 月 9 日,公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司共同出资人民币 100 万元设立深圳市海天达科技有限公司,其中兰普源出资人民币 99 万元,公司出资人民币 1 万元,股权比例分别为兰普源 99%、公司 1%。2012 年 1 月 12 日,兰普源将拟转让红本厂房作价 18,599 万元注入海天达(其中 7000 万计入注册资本,剩余 11,599 万元计入资本公积),厂房注入后海天达的注册资本变更为人民币 10,000 万元,股权比例分别为兰普源 99%、公司 1%。2012 年 1 月 13 日,公司与兰普源签订了《股权转让合同》,公司以 18,619 万元的价格(其中房产价格 18,599 万元,其他资产净额 20 万元)收购兰普源拥有的海天达

的 99% 的股权。2012 年 1 月 16 日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了营业执照，海天达成为公司的全资子公司。

(2) 2012 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司增资的议案》，同意公司在收购完成后使用超募资金 600 万欧元（约合人民币 4847 万元）向 PMR 进行增资用于补充流动资金。

(3) 2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于设立宝龙分公司的议案》，决定设立海能达通信股份有限公司宝龙分公司。经深圳市市场监督管理局的核准，2012 年 2 月 3 日宝龙分公司领取营业执照，完成了工商注册登记手续。

(4) 2011 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 750 万美元向华盛通讯有限公司增资，该笔增资款项 750 万美元（折人民币 47,436,750.00 元）已于 2012 年 1 月 17 日支付完毕，工商登记等相关手续正在办理中。

(5) 2012 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于为德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司提供担保的议案》，同意在收购关闭且 PMR 股权变更完成后，向 PMR 提供不超过 1000 万欧元（约合人民币 8078 万）的担保。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十九次会议决议，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日股本总额 27,800 万股为基数，每 10 股拟分配现金股利 0.6 元人民币（含税），本预案尚需股东大会批准。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

## 2、债务重组

无。

## 3、企业合并

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占应收账款总额比例(%)	金额	占应收账款比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,944,019.27	0.69	4,944,019.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	554,911,090.40	78.01	24,213,017.67	4.36
合并范围内关联方组合	151,541,835.01	21.30	-	-
组合小计	706,452,925.41	99.31	24,213,017.67	3.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	711,396,944.68	100.00	29,157,036.94	4.10

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占应收账款总额比例(%)	金额	占应收账款比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占应收账款 总额比例(%)	金额	占应收账款 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	355,851,160.65	84.77	15,133,644.63	4.25
合并范围内关联方组合	63,946,626.90	15.23	-	-
组合小计	419,797,787.55	100.00	15,133,644.63	3.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	419,797,787.55	100.00	15,133,644.63	3.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	486,717,772.22	87.71	14,601,533.16	318,242,740.80	89.42	9,547,282.21
1至2年	57,512,544.33	10.36	5,751,254.44	30,087,582.34	8.46	3,008,758.23
2至3年	4,933,856.19	0.89	986,771.23	3,942,715.25	1.11	788,543.05
3至4年	2,343,545.15	0.42	1,171,772.58	1,697,121.99	0.48	848,561.00
4至5年	1,635,073.78	0.29	817,536.89	1,718,973.26	0.48	859,486.63
5年以上	1,768,298.73	0.32	884,149.37	162,027.01	0.05	81,013.51
合计	554,911,090.40	100.00	24,213,017.67	355,851,160.65	100.00	15,133,644.63

合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

(2) 报告期内无应收账款转回或收回情况。

(3) 截至2011年12月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况。

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
ORBITA COMMUNICATION CO., LTD	4,944,019.27	4,944,019.27	100.00%	合作终止
合计	4,944,019.27	4,944,019.27	100.00%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄明细如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	2,022,499.93	0.28	2,022,499.93	-	-	-
2至3年	1,267,484.38	0.18	1,267,484.38	-	-	-
3至4年	1,654,034.96	0.23	1,654,034.96	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	4,944,019.27	0.69	4,944,019.27	-	-	-

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况。

(5) 公司报告期内无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 报告期内实际核销的应收账款情况

2011 年度核销应收账款 167,356.37 元，均为小额应收账款且非关联交易产生，核销原因包括合作终止或无法联系到债务人导致部分款项无法收回等。

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## (8) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
华盛通讯有限公司	子公司	90,791,965.60	1年以内, 1-2年	12.76
HYTERA AMERICA INCORPORATED	孙公司	28,848,350.82	1-6年	4.06
HYT Telecommunications(UK)Co., Ltd	子公司	28,294,502.16	1年以内, 1-2年	3.98
深圳市安广讯通讯设备有限公司	非关联方客户	25,087,575.54	1年以内, 1-2年	3.53
南宁市安立通通信技术有限公司	非关联方客户	22,782,533.40	1年以内	3.20
合计		195,804,927.51		27.52

## (9) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
华盛通讯有限公司	子公司	90,791,965.60	12.76
HYT Telecommunications(UK)Co., Ltd	子公司	28,294,502.16	3.98
HYTERA AMERICA INCORPORATED	孙公司	28,848,350.82	4.06
HYT North America, Inc.	子公司	3,607,016.43	0.51
北京亚洲威讯科技有限公司	实际控制人侄子控制的公司	2,162,924.10	0.30
泉州市鲤城中区昌龙电子配件店	实际控制人之姐姐控制的个体工商户	957,826.81	0.13
泉州市灵讯电子有限公司	实际控制人侄女控制的公司	757,243.50	0.11
深圳市铭强科技有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司	618,546.98	0.09
广州市舟讯通讯设备有限公司	实际控制人兄长控制的公司	462,795.39	0.07
深圳通信器材市场威讯经营部	实际控制人侄子控制的个体工商户	374,164.29	0.05
天隆创建有限公司	实际控制人妻子之弟弟控制的公司	360,881.34	0.05
合计		157,236,217.41	22.10

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占其他应收款 总额比例(%)	金额	占其他应收 款比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	14,550,672.62	13.18	929,800.00	6.39
合并范围内关联方组合	95,853,296.20	86.82	-	-
组合小计	110,403,968.82	100.00	929,800.00	0.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	110,403,968.82	100.00	929,800.00	0.84

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占其他应收款 总额比例(%)	金额	占其他应收款 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	13,359,587.33	69.91	668,221.48	5.00
合并范围内关联方组合	5,632,576.96	29.48	-	-
组合小计	18,992,164.29	99.39	668,221.48	3.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	116,400.00	0.61	116,400.00	100.00
合计	19,108,564.29	100.00	784,621.48	4.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,666,037.66	73.30	322,981.14	10,211,714.16	76.44	306,351.42
1至2年	2,012,346.17	13.83	201,234.63	2,986,045.75	22.35	298,604.58
2至3年	1,768,533.89	12.15	353,706.78	58,827.42	0.44	11,765.48
3至4年	103,754.90	0.71	51,877.45	-	-	-
4至5年	-	-	-	103,000.00	0.77	51,500.00
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	14,550,672.62	100.00	929,800.00	13,359,587.33	100.00	668,221.48

合并范围内关联方组合的其他应收款，不计提坏账准备。

(2) 报告期内无其他应收款转回或收回情况。

(3) 截至2011年12月31日，无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况。

(4) 截至2011年12月31日，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	109,200.00	93.81	109,200.00
3年以上	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	-	-	-	7,200.00	6.19	7,200.00
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	116,400.00	100.00	116,400.00

(5) 报告期内实际核销的其他应收款情况

2011年度核销其他应收款 73,338.50 元，均为小额其他应收款且非关联交易产生，核销原因为往来款项长期无法收回。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质	占其他应收款总额的比例(%)
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	95,398,950.58	1年以内	投资款及运营款	86.41
贵州省公安厅	工程开标方	1,228,900.00	2-3年	投标保证金	1.11
南京市雨花经济开发区管理委员会	政府单位	1,000,000.00	1年以内	保证金	0.91
黑龙江省公安厅	工程开标方	911,500.00	1-2年, 2-3年	投标保证金	0.83
无锡市建设工程交易管理中心	工程开标方	800,000.00	1年以内	投标保证金	0.72
合计		99,339,350.58			89.98

(8) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	95,398,950.58	86.41
南京海能达软件科技有限公司	子公司	46,000.00	0.04
深圳市赛格通信有限公司	子公司	408,345.62	0.37
合计		95,853,296.20	86.82

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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	现金红利
哈尔滨侨航通信设备有限公司	成本法	人民币 26,649,400.00	38,973,037.98	-	38,973,037.98	100	100	不适用	-	-	12,500,000.00
HYT Telecommunications(UK) Co., Ltd	成本法	美元 200,000.00+英镑 1,000	1,387,705.40	-	1,387,705.40	100	100	不适用	-	-	-
深圳市安智捷科技有限公司	成本法	人民币 2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100	100	不适用	-	-	-
华盛通讯有限公司	成本法	美元 100,000.00	683,670.00	-	683,670.00	100	100	不适用	-	-	-
HYT North America, Inc.	成本法	美元 1,545,077.74	10,556,060.88	-	10,556,060.88	100	100	不适用	-	-	-
深圳市赛格通信有限公司	成本法	人民币 70,800,000.00	40,800,000.00	30,000,000.00	70,800,000.00	100	100	不适用	-	-	-
哈尔滨海能达科技有限公司	成本法	人民币 5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100	不适用	-	-	-
南京海能达软件科技有限公司	成本法	人民币 20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100	100	不适用	-	-	-
合计			99,400,474.26		149,400,474.26	100	100		-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,047,747,681.54	899,546,605.47
其他业务收入	11,844,717.26	9,608,698.43
主营业务成本	642,174,357.95	513,213,102.51
其他业务成本	691,057.79	1,527,153.30

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品类别		本期发生额		上期发生额	
		主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
终端	模拟	558,857,690.16	382,847,281.83	509,862,491.36	263,628,069.20
	数字	223,082,291.13	105,869,956.68	72,522,788.82	36,388,892.25
	小计	781,939,981.29	488,717,238.51	582,385,280.18	300,016,961.45
系统	模拟	135,850,316.59	51,101,888.30	159,126,440.00	72,998,723.26
	数字	18,024,239.35	6,954,477.04	-	-
	小计	153,874,555.94	58,056,365.34	159,126,440.00	72,998,723.26
OEM	模拟	-	-	-	-
	数字	111,933,144.31	95,400,754.10	158,034,885.29	140,197,417.80
	小计	111,933,144.31	95,400,754.10	158,034,885.29	140,197,417.80
合计		1,047,747,681.54	642,174,357.95	899,546,605.47	513,213,102.51

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北区	66,976,670.08	24,782,262.89	27,559,243.70	13,038,978.84
东南区	15,969,791.77	9,522,048.95	12,512,022.20	7,040,578.89
华北区	68,851,380.12	31,974,982.22	61,311,845.63	30,533,673.08
华东区	76,181,544.92	39,825,556.71	73,861,232.83	39,781,400.11
华南区	142,358,283.50	72,612,747.87	131,205,821.22	71,436,791.69
华中区	47,556,445.17	21,276,864.61	35,423,515.78	17,873,131.63
西北区	39,756,671.05	19,081,468.74	34,269,793.42	19,118,986.16
西南区	50,991,650.03	23,705,741.79	37,437,527.65	17,069,126.47
内销小计	508,642,436.64	242,781,673.78	413,581,002.43	215,892,666.87
东盟区	35,681,824.52	29,266,673.24	19,006,005.65	9,519,557.46
独联体区	65,280,915.64	43,940,798.28	68,022,879.19	30,084,073.45
美洲区	122,594,667.51	97,480,833.13	93,970,516.28	51,118,654.82
南亚区	36,210,167.75	27,356,588.94	22,771,961.18	13,347,921.67
欧洲区	77,052,480.19	49,771,598.30	49,987,651.58	26,914,424.19
太平洋区	150,581,714.45	118,714,931.36	185,578,865.88	145,073,713.61
中东非洲区	51,703,474.84	32,861,260.92	46,627,723.28	21,262,090.44
外销小计	539,105,244.90	399,392,684.17	485,965,603.04	297,320,435.64
合计	1,047,747,681.54	642,174,357.95	899,546,605.47	513,213,102.51

## (4) 本报告期内本公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
索尔思光电(澳门离岸商业服务)有限公司	86,522,865.00	8.17
华盛通讯有限公司	79,964,978.32	7.55
CJSC "T-Helper Telecom"	35,788,379.47	3.38
HYT Telecommunications(UK)Co., Ltd	24,857,755.65	2.35

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
吉林省公安厅	24,739,606.89	2.33
合计	251,873,585.33	23.77

### 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	93,461,380.68	109,923,580.20
加：资产减值准备	14,899,477.75	7,341,799.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,400,585.19	18,507,140.54
无形资产摊销	1,600,345.61	1,206,321.65
长期待摊费用摊销	526,730.01	219,965.06
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）	50,153.06	291,537.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	25,461,940.31	22,267,870.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,500,000.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,867,912.84	-207,821.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,271,793.60	-38,391,604.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,213,524.24	-137,926,022.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,248,657.96	62,118,506.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-149,203,960.11	45,351,273.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	757,779,962.64	151,287,575.49

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	151,287,575.49	129,018,880.70
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	606,492,387.15	22,268,694.79

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-357,524.33	-315,754.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,045,306.38	11,144,460.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

项目	本期金额	上期金额
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,144,419.68	1,485,411.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	18,832,201.73	12,314,118.21
减：所得税	2,699,785.72	1,400,162.55
少数股东损益	-	-
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	16,132,416.01	10,913,955.66

## 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 计算的净资产收益率和每股收益如下：

公司 2011 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		加权平均	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.09	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.75	0.52	0.52

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	866,610,642.91	213,596,489.00	305.72%	主要是公司本期公开发行股票收到募集资金
应收账款	631,998,016.04	372,514,499.57	69.66%	主要是子公司赛格通信本年地铁项目尾款尚未到收以及受国际金融环境影响，客户资金压力大，公司降低预付款比例和延长应收账款账期
预付款项	183,558,291.19	26,870,800.32	583.11%	主要是预付购买龙岗厂房而支付的收购款及厂房装修款

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
应收利息	9,702,951.03	-	-	计提的募集资金定期存款利息
在建工程	70,930,268.67	5,705,710.60	1143.15%	主要是哈尔滨好易通研发大楼工程进度增加
无形资产	67,794,970.46	40,298,167.32	68.23%	主要是哈尔滨研发大楼补缴地价和已结项的开发项目支出结转无形资产
开发支出	22,776,523.67	-	-	主要是符合条件的开发项目对应费用资本化
长期待摊费用	2,550,504.39	1,887,862.78	35.10%	主要是好易通大厦部分楼层新增装修费用
递延所得税资产	9,423,017.66	6,870,246.49	37.16%	主要是本年度应收账款增加相应坏账准备计提的增加,产生的可抵扣暂时性差异增加
短期借款	77,186,660.54	205,295,606.42	-62.40%	主要是使用超募资金偿还部分短期借款
预收款项	10,847,083.90	102,237,944.95	-89.39%	主要是地铁项目完成初验后确认收入转销
应交税费	8,832,738.52	22,544,970.43	-60.82%	主要是 2011 年 7-10 月出口退税款尚未退至公司
应付利息	281,348.10	416,100.00	-32.38%	企业债券本金减少需计提的利息减少
长期借款	3,947,631.53	30,445,051.23	-87.03%	主要是本年使用超募资金偿还部分长期借款
应付债券	-	20,754,750.00	-100.00%	本期已偿还
其他非流动负债	18,394,512.53	12,236,500.06	50.32%	主要是本年收到尚未达到确认收入条件的政府补助增加
股本	278,000,000.00	208,000,000.00	33.65%	本期公开发行股票
资本公积	1,252,622,093.67	35,774,543.67	3401.43%	本期公开发行股票股票溢价形成

## (2) 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,003,379.87	3,573,515.10	151.95%	主要是 2011 年深圳地区所属企业城建税税率由 1% 增加至 7%, 同时开始增收 2% 地方教育费附加
销售费用	167,572,133.52	120,691,893.14	38.84%	主要是新建海外营销和客户服务网络、加大海外销售投入以及加大数字品牌推广力度
财务费用	14,039,361.19	21,670,133.42	-35.21%	主要是由于借款减少相应减少利息支出以及募集资金存款利息收入增加

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
资产减值损失	17,459,684.26	8,403,545.38	107.77%	主要是应收账款增加而相应坏账准备计提增加
加：营业外收入	43,988,618.46	30,001,496.62	46.62%	主要是本年收到的增值部软件退税款和收到的政府补助确认收入增加
减：营业外支出	1,078,643.53	606,469.90	77.86%	主要是本年公司捐赠日本地震和深圳市南山区警察基金会
减：所得税费用	18,120,491.81	13,270,052.81	36.55%	主要是本年营业收入及利润总额的增加，相应的应缴纳税金也随之增加。另外，2010 年公司被评为国家规划布局内重点软件企业，享受 10% 优惠企业所得税税率，2011 年度本资质正在申请中，暂按 15% 税率计算应纳企业所得税税额。

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	325,820,643.04	66,824,855.77	387.57%	主要是为满足公司业务发展对办公场所、研发设备和制造基地的需求，公司建设哈尔滨研发大楼、购买研发设备和购买龙岗厂房等投资活动的现金支出
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,061,487.83	28,860,688.73	3718.56%	主要是公司本期公开发行股票收到募集资金

上述 2011 年度公司的合并财务报表和有关附注，系我们按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

此页为《海能达通信股份有限公司 2011 年年度报告》之签字盖章页

海能达通信股份有限公司

法定代表人：

二〇一二年三月二十四日