

广州海格通信集团股份有限公司

**Guangzhou Haige Communications Group  
Incorporated Company**

**2012 年度报告**



证券代码：002465

证券简称：海格通信

披露日期：2013 年 3 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理.....	64
第九节 内部控制.....	72
第十节 财务报告.....	78
第十一节 备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/海格通信/公司/股份公司/本公司	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电集团/控股股东	指	广州无线电集团有限公司
海华电子	指	海华电子企业（中国）有限公司
海格神舟	指	北京海格神舟通信科技有限公司
海格资产管理公司	指	北京海格资产管理有限公司
海格机械	指	广州海格机械有限公司
海通天线	指	陕西海通天线有限责任公司
北京爱尔达	指	北京爱尔达电子设备有限公司
海格天立通	指	广州海格天立通信息技术有限公司
寰坤科技	指	南京寰坤科技发展有限公司
南方海岸	指	广东南方海岸科技服务有限公司
创泰电子	指	广州创泰电子科技有限公司
广电海格房地产	指	武汉广电海格房地产开发有限公司
广州润芯	指	广州润芯信息技术有限公司
广电物业	指	广州广电物业管理有限公司
广电计量	指	广州广电计量测试技术有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
银河证券/保荐人/主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
公司章程	指	《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 07 月 20 日	广州市高新技术产业 开发区科学城海 云路 88 号	4401011107056	440106724308182	72430818-2
报告期末注册	2012 年 11 月 15 日	广州市高新技术产业 开发区科学城海 云路 88 号	440101000004317	440106724308182	72430818-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼
签字会计师姓名	黄伟成、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座	卢于、刘彦	2010.8.31-2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,211,144,048.82	999,597,698.02	21.16%	965,755,892.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,236,650.74	233,207,423.79	12.88%	241,134,623.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,781,496.33	180,706,758.30	15.54%	205,409,243.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,565,437.14	-115,273.32	96,883.40%	103,692,459.55
基本每股收益（元/股）	0.79	0.70	12.86%	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.70	12.86%	0.87
净资产收益率（%）	4.87%	5.49%	-0.62%	11.86%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,796,548,850.88	4,793,718,932.35	0.06%	4,728,006,766.93
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	4,339,046,150.04	4,275,313,405.30	1.49%	4,249,519,352.45

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,850.41	4,179,594.94	-61,086.11	
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）	52,422,883.28	46,644,529.86	43,739,750.57	
委托他人投资或管理资产的损益	9,613,413.13	5,993,732.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,837.26	5,773,337.64	168,183.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,363,015.93	

所得税影响额	6,931,368.82	8,843,894.90	4,168,986.35	
少数股东权益影响额（税后）	608,760.03	1,246,634.93	589,465.54	
合计	54,455,154.41	52,500,665.49	35,725,379.91	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕《“十二·五”发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”尤其是北斗产业的良好契机，通过“产业与资本双轮驱动”，促进军品与民品融合发展，采取立足主营市场深耕细作，大力拓展有空间的市场，战略布局民品市场等多重举措，总体实现2012年确定的主要经营目标，继续保持良好、稳健的发展态势，为实现公司“十二·五”发展目标构筑了坚实的基础。

##### (1) 立足主营市场，深耕细作军品，巩固和提升主营市场份额

一方面，不断巩固公司传统用户及其他各细分的市场竞争优势，在短波网、通信系统综合整治等多个大项目取得新成效。另一方面，深度挖潜卫星通信、数字集群等新领域，有利于总体能力的提升以及产品领域的拓宽，为公司迎来了新的发展机遇与契机。

##### (2) 布局具有较大空间的细分市场，分散客户集中度过高的风险

北斗市场方面，继2011年成功中标“广州市公务用车使用管理信息系统建设服务”项目之后，2012年度，紧抓国家大力推动北斗产业化发展的契机，积极参与国家重大专项和多个军兵种的招投标工作，并取得良好的效果，北斗导航收入同比增长247%，进一步奠定了海格通信作为广东省北斗联盟主席单位的行业地位。

外贸市场方面，通过与大型外贸公司合作，以系统解决方案带动产品推广，取得较大突破，外贸市场全年订货超亿元为后期向其他亚非拉国家争取外贸合同带来良好示范效应。

##### (3) 军技民用，战略布局军民融合市场

以短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向，瞄准行业用户和专网用户，实现军技民用，取得良好效果。

##### (4) 强化资本管理，致力促进资本增值

一是以9,100万元收购南京寰坤科技发展有限公司65%的控股权，寰坤科技是国家二代卫星通信产品的重点承研单位，进一步丰富了公司卫星通信产品线，形成产业规模，成为军用卫星通信产品主流供应商。

二是以3,905万元收购广东南方海岸科技服务有限公司55%的股权，进一步扩大北斗系列产品在民用

领域及高端信息服务业的拓展，加快北斗导航产品的产业化应用。

三是使用不超过3.86亿元购买北京中关村科技园区丰台园产业基地土地使用权。

四是设立北京海格资产管理有限公司，注册资本1亿元，开展北京海格通信产业园建设及后续的物业管理；另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的，适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务。

报告期内，公司在专利申请、能力建设、资源与荣誉争取方面取得较大进展：取得国家科学技术进步二等奖等各级荣誉19项，知识产权39项。承担了“面向射频应用的可编程SoC研发”、“TDMA/FDMA体制船载中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目；同时，获得“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”、“2012中国软件业务收入前百家企业”、“国家创新型试点企业”等多项荣誉称号。

报告期内，公司实现营业收入12.11亿元，同比增长21.16%。实现营业利润2.28亿元，同比增长6.17%。实现利润总额2.87亿元，同比增长5.82%。实现归属上市公司普通股股东的净利润2.63亿元，同比增长12.88%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入121,114.40万元，较上年同期增长21.16%，主要是无线通信及导航产品市场拓展良好，收入同比增长22.85%及247.02%；报告期内，公司营业成本为57,534.91万元，较上年同期增长14.78%，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司紧紧围绕“军品深耕细作，民品战略布局，提升适应组织发展的运营能力”的年度经营主题，立足主营市场，深耕细作，进一步巩固和提升了主营市场份额，同时军技民用，以短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向，瞄准行业用户和专网用户，战略布局军民融合市场，另外，通过适时推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部控制等多种措施，持续提升公司的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

项 目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	同比增减
主营业务收入	118,924.12	97,162.58	22.40%
其他业务收入	2,190.28	2,797.19	-21.70%

1. 报告期内主营业务收入比上年同期增长22.40%，主要原因是通信产品、导航、民用通信产品及其他业务都实现增长；

2. 报告期内其他业务收入比上年同期减少21.70%，主要原因是2011年含广电计量的科研合同750万，2012年未有发生。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
通信产品（单位：万元）	销售量	84,763	68,998	22.85%
	生产量	79,773	63,565	25.5%
	库存量	13,965	18,955	-26.32%
北斗导航（单位：万元）	销售量	14,146	4,076	247.02%
	生产量	13,842	5,125	170.09%
	库存量	1,923	2,227	-13.65%
数字集群（单位：万元）	销售量	1,456	8,693	-83.25%
	生产量	674	7,112	-90.53%
	库存量	1,041	1,824	-42.9%
民用通信产品及其他 （单位：万元）	销售量	18,560	15,395	20.55%
	生产量	19,282	16,875	14.26%
	库存量	4,600	3,878	18.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

北斗导航销售量比较上年同期增长247.02%，主要是公司抓住北斗产业化的机遇，积极参与国家重大专项和行业用户多个项目的招投标工作，并取得良好的成绩，导航业务同比实现大幅增长；

数字集群销售量比较上年同期减少83.25%，主要是本年执行的是广州亚运会800兆数字集群终端订货余下的少部分合同，公司正在积极拓展民用数字集群产品的外贸市场，同时军用数字集群产品尚在产品鉴定阶段，预计明年将有订货。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	594,274,443.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.07%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	保密单位一	386,579,236.00	31.92%
2	保密单位二	128,070,387.97	10.57%
3	保密单位三	31,773,500.00	2.62%
4	保密单位四	25,518,000.00	2.11%
5	保密单位五	22,333,320.00	1.84%
合计	——	594,274,443.97	49.07%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业		545,809,165.66	94.87%	481,424,368.86	96.04%	-1.17%
服务业		18,247,669.60	3.17%	8,477,373.84	1.69%	1.48%
其他		11,292,228.14	1.96%	11,360,434.42	2.27%	-0.31%
合计		575,349,063.40	100%	501,262,177.12	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信产品	376,146,859.48	65.38%	307,301,552.36	61.31%	4.07%
北斗导航	56,611,855.54	9.84%	15,758,900.63	3.14%	6.7%
数字集群	6,375,527.30	1.11%	61,349,842.37	12.24%	-11.13%

民用通信产品及其他	124,922,592.94	21.71%	105,491,447.34	21.05%	0.67%
其他业务收入	11,292,228.14	1.96%	11,360,434.42	2.27%	-0.31%
合计	575,349,063.40	100%	501,262,177.12	100%	0%

说明

成本要素	2012年	2011年
直接材料	83%	84%
直接人工	5%	4%
制造费用	9%	9%
其他	2%	3%
合计	100%	100%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	60,598,467.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳电器公司通联通信器材厂	20,603,200.00	4.4%
2	广州山锋测控技术有限公司	11,070,970.00	2.37%
3	广州富进电子有限公司	13,262,908.77	2.83%
4	保密单位一	8,030,761.42	1.72%
5	保密单位二	7,630,627.67	1.63%
合计	——	60,598,467.86	12.95%

#### 4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
销售费用	108,028,488.83	78,723,767.87	37.22%
管理费用	363,621,649.93	295,331,862.29	23.12%
财务费用	-53,033,288.41	-57,890,126.57	8.39%
资产减值损失	8,616,359.96	3,848,200.42	123.91%
所得税费用	23,032,004.02	35,114,160.71	-34.41%

1. 2012年，销售费用为10,802.85万元，较上年同期增长37.22%，主要是公司加强现有市场及新领域的拓展，以及新收购公司并表影响；

2. 管理费用为36,362.16万元，较上年同期增长23.12%，主要原因一是新产品研发投入加大；二是新

收购公司并表影响；

3.财务费用为-5,303.33万元，较上年同期增长8.39%，主要是由于收并购使用募集资金引起利息收入减少；

4.资产减值损失同比增加123.91%，主要是根据公司会计政策，本期计提的应收账款坏账准备增加；

5.所得税费用同比减少34.41%，主要是2012年公司按国家规划布局内重点软件企业10%所得税率计提企业所得税，而2011年因国家规划布局内重点软件企业尚未认定，按15%的企业所得税税率计算。

## 5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
研发投入金额（元）	218,823,861.36	157,865,940.43	38.61%
研发投入占期末净资产的比例	4.99%	3.65%	1.34%
研发投入占营业收入比例	18.07%	15.79%	2.28%

研发投入较上年同期增长38.61%，主要原因是公司加大研发经费投入和核心技术的研发力度以及合并范围的变化所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,144,577,394.19	1,059,746,111.91	8%
经营活动现金流出小计	1,033,011,957.05	1,059,861,385.23	-2.53%
经营活动产生的现金流量净额	111,565,437.14	-115,273.32	96,883.40%
投资活动现金流入小计	808,564,062.07	338,559,964.73	138.82%
投资活动现金流出小计	1,161,271,454.41	489,079,678.32	137.44%
投资活动产生的现金流量净额	-352,707,392.34	-150,519,713.59	-134.33%
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	48,759,322.57	-73.34%
筹资活动现金流出小计	260,310,241.69	232,017,669.33	12.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-247,310,241.69	-183,258,346.76	-34.95%
现金及现金等价物净增加额	-488,420,050.37	-334,551,150.43	-45.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加96,883.40%，主要一是本期销售收入增长及公司加强货款回笼管理引起经营性活动现金流入增加；二是本年度公司加强存货管理，优化采购策略，购买商品、接受劳务支付的现金减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少134.33%，主要是本期公司继续加快资本运作步伐，

进行收并购事项支付了股权款，以及支付了土地购买款；

3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.95%，主要是本期子公司偿还银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	1,163,517,901.11	545,809,165.66	53.09%	21.36%	13.37%	3.31%
服务业	25,723,326.07	18,247,669.60	29.06%	98.98%	115.25%	-5.36%
分产品						
通信产品	847,629,974.13	376,146,859.48	55.62%	22.85%	22.4%	0.16%
北斗导航	141,458,270.66	56,611,855.54	59.98%	247.02%	259.24%	-1.36%
数字集群	14,557,640.30	6,375,527.30	56.2%	-83.25%	-89.61%	26.78%
民用通信产品及其他	185,595,342.09	124,922,592.94	32.69%	20.55%	18.42%	1.21%
分地区						
国内	1,189,241,227.18	564,056,835.26	52.57%	22.4%	15.14%	2.99%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	2,404,057,957.54	50.12%	2,885,981,823.17	60.2%	-10.08%	
应收账款	572,650,548.02	11.94%	377,159,063.43	7.87%	4.07%	
存货	579,281,164.04	12.08%	679,331,415.58	14.17%	-2.09%	
长期股权投资	154,485,897.59	3.22%	140,718,058.06	2.94%	0.28%	

固定资产	504,600,994.10	10.52%	482,849,398.19	10.07%	0.45%	
在建工程	69,841,406.67	1.46%	2,057,105.86	0.04%	1.42%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	44,000,000.00	0.92%	-0.92%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

## 五、核心竞争力分析

一、在短波、超短波、系统集成、北斗导航等核心业务领域，公司具有产品线较广、覆盖频段宽的优势，且经过多年深耕细作，用户已覆盖海、陆、空、天等各军兵种，因而可以充分地挖掘客户潜在价值，为用户提供一揽子系统解决方案。

二、公司可以利用资本平台迅速进入有发展潜力的相关或相近行业，迅速凝聚产业集群与产业链优势。

三、公司已拥有一支与企业规模相适应的、高素质的、稳定的、具有战斗力的人才队伍，并注重不断推进系统的科研创新、机制创新与体制创新，更有利于高素质人才的集结与有效发挥，以此支撑公司可持续发展与壮大。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
166,464,733.41	59,859,577.67	178.09%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
南京寰坤科技发展有限公司	是国家二代卫星通信产品的重点承研单位。	65%
北京海格资产管理有限公司	开展北京海格通信产业园建设及后续的物业管理；另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的，适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务。	100%
广东南方海岸科技服务有限公司	为港口政府边检机构、船务代理公司、港口公司、货运代理、进出口公司、物流公司等提供各类便捷服务。	55%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国工商银行广州员村支行	25,000	2012年01月10日	2012年03月28日	预期年化收益率5.9%	25,000	319.25	319.25	是	0	否	无
中国建设银行广州金海花园支行	5,000	2012年03月14日	2012年04月16日	预期年化收益率4%	5,000	18.08	18.08	是	0	否	无
中国工商银行广州员村支行	20,000	2012年04月10日	2012年09月25日	预期年化收益率5.3%	20,000	490.79	490.79	是	0	否	无
中国工商银行广州员村支行	23,000	2012年11月05日	2012年12月25日	预期年化收益率4%	23,000	128.55	128.55	是	0	否	无
中国银行西安高新技术开发区支行	70	2012年05月11日	2012年05月17日	预期年化收益率2.16%	70	0.02	0.02	是	0	否	无
中国银行西安高新技术开发区支行	100	2012年06月01日	2012年06月05日	预期年化收益率1.8%	100	0.02	0.02	是	0	否	无
中国银行西安高新技术开发区支行	70	2012年06月08日	2012年06月12日	预期年化收益率1.6%	70	0.01	0.01	是	0	否	无
中国银行西安高新技术开发区支行	80	2012年06月15日	2012年06月20日	预期年化收益率1.6%	80	0.02	0.02	是	0	否	无
中国银行西安高新技术开发区支行	70	2012年06月21日	2012年06月26日	预期年化收益率2.0%	70	0.02	0.02	是	0	否	无

中国银行 西安锦业 路支行	70	2012年05 月09日	2012年05 月15日	预期年化 收益率 2.2%	70	0.03	0.03	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	190	2012年05 月23日	2012年05 月30日	预期年化 收益率 2.0%	190	0.07	0.07	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	50	2012年05 月16日	2012年05 月30日	预期年化 收益率 2.3%	50	0.05	0.05	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	200	2012年06 月01日	2012年06 月12日	预期年化 收益率 2.3%	200	0.15	0.15	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	55	2012年07 月06日	2012年07 月10日	预期年化 收益率 2.21%	55	0.01	0.01	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	90	2012年07 月20日	2012年07 月24日	预期年化 收益率 2.4%	90	0.02	0.02	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	110	2012年07 月27日	2012年07 月31日	预期年化 收益率 2.21%	110	0.03	0.03	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	120	2012年08 月02日	2012年08 月07日	预期年化 收益率 2.38%	120	0.04	0.04	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	120	2012年08 月07日	2012年08 月15日	预期年化 收益率 2.38%	120	0.06	0.06	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	70	2012年08 月16日	2012年08 月27日	预期年化 收益率 2.42%	70	0.05	0.05	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	80	2012年08 月27日	2012年08 月27日	预期年化 收益率 2.00%	80	0.02	0.02	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	150	2012年08 月27日	2012年08 月31日	预期年化 收益率 1.79%	150	0.03	0.03	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	125	2012年09 月03日	2012年09 月11日	预期年化 收益率 2.13%	125	0.06	0.06	是	0	否	无

中国银行 西安高新 支行	90	2012年10 月08日	2012年10 月15日	预期年化 收益率 2.3%	90	0.04	0.04	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	65	2012年10 月15日	2012年10 月18日	预期年化 收益率 2.3%	65	0.01	0.01	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	200	2012年11 月28日	2012年12 月05日	预期年化 收益率 2.3%	200	0.09	0.09	是	0	否	无
中国银行 西安高新 支行	300	2012年12 月05日	2012年12 月15日	预期年化 收益率 2.71%	300	0.23	0.23	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	295	2012年06 月15日	2012年06 月29日	预期年化 收益率 2.3%	295	0.26	0.26	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	295	2012年07 月02日	2012年07 月06日	预期年化 收益率 2.3%	295	0.08	0.08	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	95	2012年07 月06日	2012年07 月15日	预期年化 收益率 2.3%	95	0.05	0.05	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	200	2012年07 月06日	2012年07 月30日	预期年化 收益率 2.8%	200	0.37	0.37	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	70	2012年07 月16日	2012年07 月31日	预期年化 收益率 2.3%	70	0.07	0.07	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	270	2012年08 月02日	2012年08 月13日	预期年化 收益率 2.3%	270	0.19	0.19	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	260	2012年08 月13日	2012年08 月15日	预期年化 收益率 2.3%	260	0.03	0.03	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	235	2012年08 月15日	2012年08 月22日	预期年化 收益率 2.3%	235	0.12	0.12	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	274	2012年08 月22日	2012年08 月31日	预期年化 收益率 2.3%	274	0.18	0.18	是	0	否	无

中国银行 西安锦业 路支行	275	2012年09 月03日	2012年09 月15日	预期年化 收益率 2.3%	275	0.21	0.21	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	275	2012年09 月15日	2012年10 月15日	预期年化 收益率 2.3%	275	0.49	0.49	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	275	2012年10 月15日	2012年10 月23日	预期年化 收益率 2.3%	275	0.16	0.16	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	75	2012年10 月23日	2012年11 月08日	预期年化 收益率 2.3%	75	0.07	0.07	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	60	2012年11 月08日	2012年11 月15日	预期年化 收益率 2.3%	60	0.03	0.03	是	0	否	无
中国银行 西安锦业 路支行	110	2012年11 月15日	2012年12 月14日	预期年化 收益率 2.3%	110	0.24	0.24	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	50	2012年10 月25日	2012年11 月08日	预期年化 收益率 3%	50	0.06	0.06	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	150	2012年10 月25日	2012年12 月03日	预期年化 收益率 3.6%	150	0.56	0.56	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	50	2012年11 月12日	2012年11 月19日	预期年化 收益率3	50	0.03	0.03	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	50	2012年11 月20日	2012年11 月27日	预期年化 收益率 3%	50	0.03	0.03	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	50	2012年11 月28日	2012年12 月05日	预期年化 收益率 3%	50	0.03	0.03	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	150	2012年12 月04日	2012年12 月25日	预期年化 收益率3.1	150	0.27	0.27	是	0	否	无
招商银行 西安高新 支行	50	2012年12 月06日	2012年12 月13日	预期年化 收益率 3%	50	0.03	0.03	是	0	否	无

招商银行 西安高新 支行	50	2012年12 月14日	2012年12 月21日	预期年化 收益率 3%	50	0.03	0.03	是	0	否	无
合计	79,139	--	--	--	79,139	961.34	961.34	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财情况说明				<p>1、公司 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。</p> <p>2、为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司和控股子公司海通天线使用自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。</p>							

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	314,314.37
报告期投入募集资金总额	58,675.26
已累计投入募集资金总额	151,768.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币323,000万元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币314,314.37万元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。报告期内，公司已使用募集资金58,675.26万元，截止2012年12月31日，公司累计已使用募集资金151,768.16万元，募集资金专户的余额为172,591.33万元（含利息收入10,045.12万元），均存放于募集资金专项存储账户中。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化

承诺投资项目										
1. 年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180	113,658	14,243.68	73,577.54	64.74%	2013 年 12 月 31 日	--	是	否
2. 技术研发中心技术改造项目	否	33,400	33,400	1,827.39	30,643.8	91.75%	2012 年 12 月 31 日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	149,580	147,058	16,071.07	104,221.34	--	--	--	--	--
超募资金投向										
1. 竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司 49%的股权	否	4,535.92	4,535.92	0	4,535.92	100%	2011 年 10 月 31 日	--	是	否
2. 竞拍收购广州海格机械有限公司 23.50% 的股权	否	523.79	523.79	0	523.79	100%	2011 年 10 月 31 日	--	是	否
3. 收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85	0	155.85	100%	2011 年 10 月 31 日	--	是	否
4. 增资海华电子企业(中国)有限公司	否	60,000	60,000	23,890.46	23,890.46	39.82%	--	--	是	否
4.1 收购创泰 100% 股权	否	5,388	5,388	4,849.2	4,849.2	90%	--	--	是	否
4.2 海格民用产业园	否	20,112	20,112	191.34	191.34	0.95%	--	--	是	否
4.3 战略性研发投入	否	16,000	16,000	349.92	349.92	2.19%	--	--	是	否
4.4 补充流动资金	否	18,500	18,500	18,500	18,500	100%	--	--	是	否
5. 增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000	10,000	6,580.7	6,580.7	65.81%	--	--	是	否
5.1 偿还原有负债	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	--	--	是	否
5.2 发展重要领域市场	否	4,000	4,000	580.7	580.7	14.52%	--	--	是	否
5.3 补充流动资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	--	--	是	否
6. 新一代综合无线通信项目研发	否	31,000	31,000	5,029.82	5,029.82	16.23%	--	--	是	否
7. 收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100	9,100	8,390	8,390	92.2%	--	--	是	否
8. 收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权	否	3,905	3,905	3,000	3,000	76.82%	--	--	是	否

超募资金投向小计	--	119,220.56	119,220.56	46,980.98	52,106.54	--	--	--	--	--
合计	--	268,800.56	266,278.56	62,962.05	156,327.88	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未发生该情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权的议案》，公司使用 4,535.92 万元超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子 100% 的股权。</p> <p>(2) 根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 股权的议案》，公司使用 523.79 万元超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 的股权。</p> <p>(3) 根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用 155.8475 万元超募资金收购海格机械 6.993% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械 80.593% 的股权。</p> <p>(4) 根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用 6 亿元超募资金向海华电子增资，其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00 万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00 万元用于战略性研发，18,500.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止累计投入 23,890.46 万元。</p> <p>(5) 根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用 1 亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中 3,000.00 万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00 万元用于发展重要领域市场，3,000.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 6,580.70 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止累计投入 6,580.70 万元。</p> <p>(6) 根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用 3.1 亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012 年度公司实际投入 5,029.82 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止累计投入 5,029.82 万元。</p> <p>(7) 公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用 7,100.00 万元超募资金收购南京寰坤 59.16% 的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2,000.00 万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司 65% 股权。2012 年度公司实际投入 8,390.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止累计投入 8,390.00 万元。</p> <p>(8) 公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,905 万元收购南方海岸 55% 的股权。2012 年度公司实际投入 3,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止累计投入 3,000.00 万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2011 年 4 月 14 日公司第二届董事会第六次会议、2011 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2011 年 10 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议、表决通过,募投项目之一年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2 地块(距离公司生产大楼(2)约 300 米),并相应调整了建筑面积、项目功能等,投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元。此次变更未改变募集资金的投资方向,不会影响项目完成进度。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金专户的余额为 1,725,913,334.95 元,其中:尚未使用的募集资金金额为 1,625,462,117.35 元,利息为 100,451,217.60 元。均存放于募集资金专项存储账户中,募集资金专户中的定期存款为 1,660,578,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	本公司在北京的技术研发基地和产品展示中心	12,000 万元	129,641,438.52	117,733,203.00	25,871,131.06	-1,535,649.28	2,032,335.21
海华电子企业(中国)有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	民用通信产品、机场电源和通信工程及服务为民用电子产品的研制、生产、销售	26,122 万元	749,165,617.47	687,898,833.86	121,230,890.13	8,452,329.67	9,476,915.95
北京海格资产管理有限公司	子公司	资产管理	许可经营项目:物业管理。一般经营项目:投资管理;资产管理。	10,000 万元	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
广州海格机械有限公司	子公司	机械设备加工	从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工,产品除满足本公司内部通信产业配套以外,积极拓展外部市场。	1,380 万元	31,829,003.34	21,967,637.75	60,615,670.66	2,213,653.78	1,657,094.15
陕西海通天线有限责任公司	子公司	通信及其他设备制造业	为天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售;天线系统工程的设计、安装、服务;天线技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	500 万元	29,819,446.75	19,591,897.35	24,079,025.05	6,096,845.50	9,274,717.44
广州海格天立通信信息技术有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	无线通讯设备、有线通讯设备、计算机硬件,电子产品的技术开发、生产和销售。	1,020 万元	12,398,652.00	9,444,665.40	4,683,279.54	-2,783,138.06	-1,873,646.69
北京爱尔达电子设备有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	生产大气探测仪器(限分支机构经营)。一般经营项目:销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备;计算机网络工程安装;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(未取得行政许可的项目除外)	1,300 万元	53,926,970.78	36,057,361.54	49,931,177.29	6,554,483.63	8,563,822.42
南京寰坤科技发展有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	研发生产新一代卫星通信设备、通信系统等具备核心竞争力的产品,是国家二代卫星通信产品的重点承研单位。	2,500 万元	12,755,383.19	2,989,664.85	0.00	-7,628,108.12	-6,948,161.20
广州润芯信息技术有限公司	参股公司	通信及其他设备制造业	从事射频芯片的设计与开发,前期主要从事北斗一号和北斗二号射频芯片的设计与开发。	2,628.60 万元	32,555,354.56	14,184,472.43	8,732,008.54	-15,317,870.66	-1,410,968.66
武汉广电海格房地产开发有限公司	参股公司	房地产开发	房地产开发项目公司	2,000 万元	926,836,756.83	498,071,507.41	443,020,054.00	63,439,745.28	47,538,928.53

## 主要子公司、参股公司情况说明

## (1) 全资子公司——北京海格神舟通信科技有限公司（简称“海格神舟”）

海格神舟成立于2005年7月1日，现注册资本为人民币12,000万元，注册地址为北京市丰台区南四环路188号11区1号楼，法定代表人为杨海洲，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。实际从事的业务是本公司在北京的技术研发基地和产品展示中心。

## (2) 全资子公司——海华电子企业（中国）有限公司（简称“海华电子”）

海华电子成立于1984年12月5日，现注册资本为人民币26,122万元（本公司占100%的权益），注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号，法定代表人为杨海洲，经营范围为研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修海事和陆上通信导航电子设备。通信工程、电子计算机信息系统集成的设计、安装及技术服务。电子产品设计、安装和维修。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止的进出口的商品和技术除外。海华电子的主要业务为民用通信产品、机场电源和通信工程及服务为民用电子产品的研制、生产、销售。

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

公司于2011年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》，海华电子于2012年4月在广州市工商行政管理局萝岗分局完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，创泰电子注册资本为7,038.3633万元，法定代表人杨海洲，海华电子持有创泰电子100%的股权。创泰电子实际未开展经营业务，购买其股权主要是获得建设民用产业园的土地和厂房。

## (3) 全资子公司——北京海格资产管理有限公司（简称“海格资产管理公司”）

海格资产管理公司成立于2012年12月12日，现注册资本为人民币10,000万元（本公司占100%的权益），注册地址为北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼（园区），法定代表人为杨海洲，经营范围为许可经营项目：物业管理。一般经营项目：投资管理；资产管理。

## (4) 控股子公司——广州海格机械有限公司（简称“海格机械”）

海格机械成立于2000年7月25日，现注册资本为人民币1,380万元（本公司占80.593%的权益），注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，法定代表人为杨海洲，经营范围为制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。目前该公司主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工，产品除满足本公司内部通信产业配套以外，积极拓展外部市场。

(5) 控股子公司——陕西海通天线有限责任公司（简称“海通天线”）

海通天线成立于2002年6月24日，现注册资本为人民币500万元（本公司占90%的权益），注册地址为西安市高新区锦业路66号，经营范围为天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售；天线系统工程的设计、安装、服务；天线技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（以上不含国家专项审批）

(6) 控股子公司——广州海格天立通信息技术有限公司（简称“海格天立通”）

海格天立通成立于2005年5月20日，现注册资本为人民币1,020万元（本公司占51%的权益），注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号C205-207, C250，经营范围为无线通讯设备、有线通讯设备、计算机硬件，电子产品的技术开发、生产和销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件的技术开发与销售；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）

(7) 控股子公司——北京爱尔达电子设备有限公司（简称“北京爱尔达”）

北京爱尔达成立于1996年11月26日，现注册资本为人民币1,300万元（本公司占51%的权益），注册地址为北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔1013室，经营范围为许可经营项目：生产大气探测仪器（限分支机构经营）。一般经营项目：销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）

(8) 控股子公司——南京寰坤科技发展有限公司（简称“寰坤科技”）

寰坤科技成立于2005年9月29日，现注册资本为人民币2,500万元（本公司占65%的权益），注册地址为南京市江宁经济技术开发区钟二路，经营范围为通信产品、电子产品、计算机软硬件产品、网络产品的研发、生产(限分支机构经营)销售；通信系统与计算机网络工程系统集成、技术咨询、技术服务。

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

广电海格房地产成立于2006年6月28日，现注册资本为人民币2,000万元（本公司占30%的权益），注册地址为武汉市硚口区古田路60号，法定代表人为张柏龙，经营范围为房地产开发；房地产经纪服务；房地产咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

（10）参股子公司——广州润芯信息技术有限公司（简称“广州润芯”）

广州润芯成立于2008年1月21日，现注册资本为人民币2,628.60万元（本公司占35%的权益），注册地址为广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A701、A801，法定代表人为杨海洲，经营范围为通讯设备技术开发；计算机软件技术研究、技术开发及销售。销售：通信设备、计算机软件；通信及网络系统工程的设计、安装及技术服务（无线发射终端及卫星地面接收设备除外）。实际业务情况：该公司从事射频芯片的设计与开发，前期主要从事北斗一号和北斗二号射频芯片的设计与开发。鉴于国家北斗卫星系统组网成功，北斗应用将迎来良好的发展机遇，润芯作为该领域主要供应商之一，市场前景广阔。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
南京寰坤科技发展有限公司	利用标的公司核心技术和市场渠道，进一步丰富公司卫星通信产品线，大力推动公司卫星通信产业的迅速发展，符合海格通信战略发展方向。	2012年1月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，为大力推动海格通信卫星通信产业的迅速发展，公司使用超募资金7,100万元人民币收购寰坤科技59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000万元向寰坤科技增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有其65%股权。	推动海格通信战略新兴产业布局，并获取投资收益，进一步提高企业规模及盈利水平。
北京海格资产管理有限公司	根据公司战略发展的需要，通过设立专门的机构，开展北京通信导航园园区建设及后续的物业管理；另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的，适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务，进一步拓宽	2012年11月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》。北京海格资产管理有限公司于2012年12月12日在北京市工商行政管理局丰台分局完成工商登记手续，注册资本10,000万	成立资产管理公司有利于加快推动北京海格通信产业园的建设，实施在北京地区的集团化管理战略，提升资源配置和整合能力，完善资源共享机制。

	相关业务领域，整合公司产业布局，从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。	元。	
广州创泰电子科技有限公司	获得建设海格民用产业园的土地和厂房。	2011年12月5日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,388万元收购创泰电子100%股权。2012年4月完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续，公司全资子公司海华电子持有创泰电子100%股权。	有利于公司系统化布局民用产业，通过海华电子大力发展民用产品领域，达到规模经济效益，促进企业的可持续发展。
广州海格航空科技有限公司	因公司业务调整，公司控股子公司海格航空未开展实际经营业务，需进行工商注销。	2012年9月，公司收到广州市工商行政管理局萝岗分局《企业核准注销登记通知书》，海格航空被核准注销登记。	无影响。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买中关村科技园区丰台园产业基地土地使用权	38,527.8	12,960	12,960	33.64%	暂未体现收益
投资成立北京海格资产管理有限公司	20,000	2,000	2,000	10%	暂未体现收益
合计	58,527.8	14,960	14,960	--	--

### 非募集资金投资的重大项目情况说明

1、公司2012年5月11日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于在中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过31,104万元的自有资金购买中关村科技园区丰台园产业基地东区三期规划建筑面积为5.184万平方米的土地使用权，后续公司将在此地块上建设海格通信北京海格通信产业园，为企业可持续发展、收入规模和盈利的稳定增长创造坚实基础。后因地铁9号线隧道贯穿该地块，公司原购买的1516-35地块无法正常交付使用。公司于2013年3月12日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整北京中关村科技园区丰台园地块及明确投资主体的议案》，同意将购买地块调整为中关村科技园区丰台园产业基地三期规划建筑面积为64,213平方米的1516-76号地块（该宗地的编号、四至等各项指标最终以规划部门出具的规划文件为准）。因规划建筑面积增加，投资总额调整为不超过38,527.8万元，其中土地补偿款32,106.5万元（按照5,000

元/平方米的楼面价格支付)；国有土地使用权出让金控制在 6,421.3 万元以内（按不高于 1,000 元/平方米的价格支付）。该项目后续投资主体明确为公司全资子公司北京海格资产管理有限公司。

2、公司于 2012 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于在北京市中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》，通过设立专门的机构，开展北京海格通信产业园建设及后续的物业管理；另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的，适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务，进一步拓宽相关业务领域，整合公司产业布局。北京海格资产管理有限公司已于 2012 年 12 月在北京市工商行政管理局丰台分局完成工商登记手续，并领取了企业法人营业执照，注册资本人民币 10,000 万元。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，公司在做好传统主营市场的同时，积极进行战略布局，公司重点拓展的业务领域市场前景广阔：

#### （1）主营通信业务

国防投入持续增长，信息化建设加速推进。随着我国经济持续、稳定、快速的增长，经济实力和综合国力的显著提升，国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配。另外，当前国际环境和地缘政治日益复杂，我国周边地区还存在诸多威胁国家安全等不良因素的影响。为了维护国家主权、安全和发展利益，适应中国特色军事变革的需要，近几年我国的国防费预算保持较快的增长速度，预期未来十数年国防投入将持续保持快速增长的趋势，以保证我军现代化建设的顺利实施。有关资料显示，2013 年我国国防预算为人民币 7,202 亿元，同比增长 10.7%。

《2010 年中国的国防》白皮书提出“走以机械化为基础、以信息化为主导的跨越式发展道路”，凸现了我国军力发展的信息化主导战略，信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。国防现代化的发展方向主要有以下五个方面：

- 1、是提升“智能化”武器和装备所占的比例。
- 2、是提高指挥、通讯和控制系统“自动化”水平。
- 3、是建立精干、高效、训练质量极高的“小型化”武装部队。
- 4、是战场空间“多维化”，从传统海、陆、空三维控制权的争夺到海、陆、空、天、电五维空间控制权的争夺。
- 5、是实现高科技条件下，“信息化”联合作战的系统对抗。

军队装备从“机械化”向“信息化”的跃升，由“数量规模”向“质量效能”的战略方针，为电子通信企业

的发展提供了良好的发展预期。

## (2) 北斗导航

2012年12月，我国北斗二号系统正式运行，北斗卫星导航定位系统正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验，北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。北斗卫星导航定位系统在军事应用方面功能与GPS类似，可广泛装备于各类型武器，在战场情报侦察、精确制导打击、多兵种联合作战等方面起着重要的作用。行业应用主要针对对定位、系统时间同步等有特殊需求的行业，应用包括银行、通信、电力、矿业、石化等行业的系统校时；渔业、航空业等行业的导航；地理信息采集等。大众应用主要有汽车导航和手机导航等。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要，采取了一系列措施和规划推进北斗卫星导航的产业化，并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制，中国北斗导航产业拥有广阔的发展空间。

## (3) 卫星通信

与发达国家相比，我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低（美国军事卫星承担军用通信近85%的通信量，我军不足5%），目前行业用户卫星通信系统布局基本完成，建设任务十分迫切，预计“十二五”期间我国军用卫星通信领域预计将形成百亿元以上的产值规模。

## (4) 数字集群

随着中国经济的高速发展，国民经济各行业部门对专网通信需求持续增长，专业无线通信市场（包括城市应急联动、公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等）未来几年将持续高速增长，市场发展前景非常广阔。行业发展也面临难得的“模转数”的机遇。工信部发文（〔2009〕666号文），2011年1月1日起，停止模拟对讲机型号核准，原则上至2016年，模拟对讲机市场将会被数字对讲机全面取代。此次技术升级将打破现有的行业格局，为真正掌握核心技术的公司提供难得的发展机遇。

## (5) 频谱管理

频谱资源已经成为促进社会经济发展和国防建设的关键要素，重要性和稀缺性日益凸显。“十二五”时期，随着社会经济的发展，对无线电频谱资源的需求将快速增长，从而为频谱监测领域的发展创造了新的机会。

## （6）模拟仿真

新军事变革带来的市场前景：随着以信息化为标志的新军事变革的迅猛发展，战争模式发生了重大变化；以模拟仿真技术为核心的训练革命席卷全球，在空军体现得尤为明显。而空军模拟器作为航空产业链条上的一环，具有良好的发展前景及稳定市场需求。中央军委已发布关于深化我国低空空域管理改革的意见，低空开放及其相关联的通航市场将提供超万亿的市场商机，中国通航市场的低起点使该领域具有爆发式的增长潜力。

其他领域应用广泛：除航空领域外，仿真模拟类产品可应用于船舶，汽车，高铁地铁，兵器，精密机床，石油钻井，地震研究和娱乐设备等众多行业，并广泛应用在工程仿真，环境仿真，设计评估，试验测试，任务训练，训练评估和事件重现等领域。

综上所述，公司各主营业务市场发展前景良好。

## （二）公司2013年工作思路

2013年，公司将以“加快产业布局，提升运营效率，开创军民融合发展新局面”为主题开展各项经营管理工作。具体采取的举措有：

### （1）加快产业布局

1、推进“两翼”布局：指围绕与武器平台信息化结合，与通信指挥信息化结合，展开布局，深入挖掘军方客户潜在价值，充分发挥资本平台和实业平台作用，巩固明星业务（无线通信、北斗导航），发展新兴业务（数字集群、卫星通信、频谱管理），培育种子业务（模拟仿真、高端信息服务业），不断增强产品的附加值和企业综合竞争力。

2、落地“军民”布局战略：对每一个着力打造的产业，军民并举同步推进，军做强（利润），民做大（规模）。对新培育的产业，将借助总部整体资源去孵化，以军用市场为滩头阵地，站稳脚跟后，大力拓展民用市场；对发展成熟的产业，将“成熟一个，独立一个”。

### （2）发挥资本项目协同效应

1、加强投资整合，根据被并购公司“求生存、求发展、求壮大”三个不同的发展阶段，清晰定位，给予战略指导，制定相应的发展战略和运作策略，并帮助形成以领军人为核心的经营管理团队，同时，通过资源共享、业务整合、制度流程完善等多种措施促进子公司发展能力的提升。

2、以全资子公司北京海格资产管理有限公司建设北京海格通信产业园为依托，加强整体规划和集团化管理，整合人才、资本、市场等资源，加强协同效应，形成合力。

3、围绕公司的产业布局，继续寻求具有高回报率或高成长性的产业，重点覆盖北斗导航、频谱管理、模拟仿真等业务；结合公司在北斗导航领域的技术优势，以子公司南方海岸现有的物流平台为支撑，切入物联网领域。

### **(3) 提升运营效率**

创新组织模式，加大授权力度，优化运作流程，推进资源共享，提升信息化水平，完善促使战略落地、产业布局有效实施的运营体系，做到人、财、物与责、权、利匹配。

## **(三) 可能的风险及对策**

审视我们当前存在的发展风险，主要有以下几个方面：

### **(1) 行业局势的风险**

公司主营业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关，为此，公司加快民品发展和新业务领域拓展，促进公司持续、稳定的业绩增长。

### **(2) 市场竞争风险**

随着行业内企业、研究院等单位在产品研制、工程化等方面整体能力的提升，市场竞争正逐步由产品竞争向系统解决方案和服务竞争转变。公司正积极利用已有的技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，进一步强化以市场为导向的产品研发机制，在巩固主营市场业务的同时，进一步挖掘用户潜在价值，发展新业务，不断提升为用户“提供一揽子系统解决方案和服务体系”的能力，同时积极拓展军民融合市场。

### **(3) 子公司整合的风险**

随着公司资本运作的加快，子公司数量逐步增多，如何有效地整合、培育、管理直接影响公司未来的经营业绩和战略目标的实现，公司将持续提升资产管理能力、集团管控能力，通过有效整合、高管选派、制度流程完善、共享资源、发挥协同效应等多种措施促进子公司发展能力的提升。

## **八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

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

不适用。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位3家，其中：南京寰坤科技发展有限公司及广州创泰电子科技有限公司，原因为：非同一控制下合并增加；北京海格资产管理有限公司为新设全资子公司。

2、本期减少合并单位1家，为广州海格航空科技有限公司，原因为：注销。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司历来重视对投资者的合理回报。2012年6月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）的指示精神和深交所的有关文件要求，公司对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修改完善，并制定了《广州海格通信集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《公司章程》的修改及回报规划，已经公司第二届董事会第二十次会议通过，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合有关法律法规要求。

公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	332,506,510.00
现金分红总额（元）（含税）	99,751,953.00
可分配利润（元）	582,243,928.71
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 332,506,510 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），派发现金红利 99,751,953 元，剩余未分配利润 482,491,975.71 元结转至下一年度。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度：

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

2011年度：

利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本332,506,510股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），派发现金红利199,503,906.00元，剩余未分配利润363,200,475.87元结转至下一年度。公司2011年度不进行资本公积转增股本。

2012年度：

利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本332,506,510股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利99,751,953元，剩余未分配利润482,491,975.71元结转至下一年度。公司2012年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	99,751,953.00	263,236,650.74	37.89%
2011年	199,503,906.00	233,207,423.79	85.55%
2010年	199,503,906.00	241,134,623.82	82.74%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

公司追求经营效益和社会效益、自身发展和社会发展的相互协调。公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，并设立技术安全部，负责企业安全生产的日常监督管理工作。公司实施分层级签订安全责任合约，将安全责任落实到每个员工，除了日常安全检查外，公司还通过各种安全教育、培训、安全保密月、119消防周等活动，不断强化安全意识，排除安全隐患。

公司坚持对质量的不可妥协和对精品的追求，为使质量管理与规模发展相适应，成立了公司级的质量团队，以推进集团化质量管控。报告期内，公司修订了《海格质量奖》、《QC改进工作实施条例》等制度，完善质量考核评价体系；通过搭建季度质量分析会平台，实现了质量数据的共享和对产品过程的及时预警。为加强供方管控，公司建立了重点供方质量通报和反馈机制，完善了《供应商管理制度》和《供应商评定实施细则》，通过及时传递公司质量管控要求和加强对供方的考评，提升器件质量。公司定期开展质量月活动，通过收集并培训质量案例、观看质量相关影片等进行警示教育、强化员工质量意识。

公司注重对员工的权益保护，营造互相欣赏，互相依存，互相信任的工作氛围，使员工能够激情工作，快乐生活。公司建立了与员工的沟通机制，对员工提出的后勤保障和内部管理流程等问题，及时解决并公示反馈，以提升员工满意度。为保障员工健康，公司在本年度新增了两项保险方案，完善了团体商业医疗保险福利。

2012年，公司根据产学研用相结合的社会需求，本着“平等合作、优势互补、互利互惠”的原则，向哈尔滨工业大学通信技术研究所进行捐赠，以支持专用通信新技术联合实验室的发展。另外，公司继续响应“广东扶贫济困日暨广州慈善日”的活动，向广州市萝岗区慈善会捐款，以履行社会公益责任。

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金	公司经营管理情况
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、招商证券、从容投资	公司经营管理情况
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、银河证券、广发基金、国联安基金、广州野村投资有限公司、北京隼德延运投资公司	公司经营管理情况
2012年05月16日	广交会威斯汀酒店40楼会议室	实地调研	机构	银河证券、华创证券、华夏基金、海富通基金、融通基金、华安基金、太平资产、华泰柏瑞基金、泰达宏利基金、易方达基金、太平资产管理、生命人寿、广发资管、新华基金、国金证券、中信建投证券、工银瑞信、招商基金、上海证券报、广东瑞天投资、宏源证券	公司经营管理情况、北斗产业发展情况
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司经营管理情况
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营管理情况
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	广州证券、招商证券、第一创业证券、长江证券、中山证券、中国中投证券、民生加银基金、中国人寿	公司经营管理情况
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、华宝兴业	公司经营管理情况
2012年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、平安资管、华富基金、广发证券、中山证券、广州金骏投资控股有限公司、广州金域投资有限公司、华林证券、财富证券、东海证券、中海基金、东北证券、华夏基金、国海证券、深圳民森投资有限公司、浙江敦和投资有限公司	公司经营管理情况

2012年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司经营管理情况
2012年08月24日	公司会议室	电话沟通	机构	行业分析师及机构投资者共计40余人	公司半年报业绩发布交流
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、中原证券、朱雀投资、上海原点资产管理公司	公司经营管理情况
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司经营管理情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、长信基金、光大永明人寿、光大永明资产、光大保德信基金、广发证券、同瑞汇金	公司经营管理情况
2012年11月02日	公司会议室	电话沟通	机构	行业分析师及投资者共计85人	公司三季度业绩发布交流
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、湘财证券、深圳市裕晋投资	公司经营管理情况
2012年11月09日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、中信证券资管、太平保险资管、重阳投资、申万菱信基金、富国基金	公司经营管理情况
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营管理情况
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、中信证券	公司经营管理情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对广州海格通信集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn						

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

创天电子科技有限公司	创泰电子 100% 股权	5,388	2012 年 4 月完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续, 公司全资子公司海华电子持有创泰电子 100% 股权。	-44.31	-0.15%	否	不适用	2011 年 12 月 07 日	2011-049 号公告《全资子公司海华电子企业(中国)有限公司收购广州创泰电子科技有限公司 100% 股权的公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)
江苏宸和科技发展有限公司及自然人股东	寰坤科技 65% 股权	9,100	寰坤科技于 2012 年 5 月完成股权变更和增资的工商登记手续。	-628.96	-2.19%	否	不适用	2012 年 01 月 30 日	2012-003 号公告《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)
北京丰台科技园建设发展有限公司	北京市中关村科技园区丰台园地块	38,527.8	因地铁隧道贯穿公司原购买的地块, 经 2013 年 3 月 12 日召开的董事会、监事会审议, 同意将购买地块、购地款调整, 投资主体明确为公司全资子公司海格资产管理公司。	0	0%	否	不适用	2012 年 05 月 15 日	2012-019 号公告《关于签订《土地一级开发补偿协议》的公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)
广东中衡报关有限公司	南方海岸 55% 股权	3,905	南方海岸于 2013 年 1 月完成股权转让的工商登记手续。	0	0%	否	不适用	2012 年 12 月 28 日	2012-049 号公告《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)

## 收购资产情况概述

1、公司2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,388万元收购创泰电子100%股权。2012年4月完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续，公司全资子公司海华电子持有创泰电子100%股权。

2、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，为大力推动海格通信卫星通信产业的迅速发展，同意公司使用超募资金7,100万元人民币收购寰坤科技59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000万元向寰坤科技增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有寰坤科技65%股权。同日，公司与寰坤科技的股东签订了《股权转让合同》以及《增资协议》，寰坤科技于2012年5月完成股权变更和增资的工商登记手续。

3、公司2012年5月11日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于在北京市中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》，同意公司购买中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-35地块（南侧），土地购置款预计31,104万元，后因地铁隧道贯穿公司原购买的地块，2013年3月12日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整北京中关村科技园区丰台园购买地块及明确投资主体的议案》，同意将地块调整为中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-76地块，因购买地块的规划建筑面积增加，土地购置款预计38,527.80万元，后续土地购买和北京海格通信产业园建设主体明确为北京海格资产管理有限公司。

4、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，为加快公司北斗导航业务的产业化应用，增强企业竞争力和扩大市场规模，推动公司高端信息服务产业的发展，同意公司使用超募资金3,905万元人民币收购南方海岸55%的股权。同日，公司与广东中衡报关有限公司签署了《股权收购意向协议》。2013年1月15日，公司与中衡报关签署了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权转让暨合作协议》。南方海岸于2013年1月完成股权转让的工商变更登记手续。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未开展股权激励。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
广州无线电集团有限公司	母公司	采购	采购商品	市场价格	275.39	275.39	0.93%	银行转账	275.39	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州润芯信息技术有限公司	合营企业	采购	采购商品	市场价格	107.3	107.3	0.36%	银行转账	107.3	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司	采购	采购商品	市场价格	1,107.1	1,107.1	3.73%	银行转账	1,107.1	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司	提供劳务	检测费	市场价格	97.42	97.42	4.45%	银行转账	97.42	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	销售	出售商品	市场价格	3,603.94	3,603.94	59.46%	银行转账	3,603.94	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	提供劳务	检测服务	市场价格	2.13	2.13	0.1%	银行转账	2.13	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	21.21	21.21	4.07%	银行转账	21.21	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》

广州无线电集团有限公司	母公司	租赁	承租房屋	市场价格	185.53	185.53	54.14%	银行转账	185.53	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州无线电集团有限公司	母公司	租赁	租赁车辆	市场价格	27.48	27.48	10.62%	银行转账	27.48	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司	物业管理	接受物业管理	市场价格	333.39	333.39	84.46%	银行转账	333.39	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
广州鑫广电物业管理有限公司	同一最终母公司	物业管理	接受物业管理	市场价格	64.02	64.02	16.22%	银行转账	64.02	2012年03月31日	2012-010号《2012年度日常关联交易公告》
合计				--	--	5,824.91	238.54%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				报告期内，公司与关联方发生的关联交易，均以真实交易为依据，以实际经营需要为依托，遵循了市场定价、公允交易的原则。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在年度日常关联交易预计金额的范围内，正常履行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广州海格机械有限 公司	2012 年 03 月 31 日	500	2012 年 04 月 25 日	500	一般保证	2012 年 4 月 25 日至 2013 年 4 月 25 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.12%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
海格通信	保利科技有限公司	—	—	—	—	市场价	11,214.79	否	—	正常履行
海格通信	某客户	—	—	—	—	市场价	10,900	否	—	正常履行
海格通信	某客户	—	—	—	—	市场价	7,260	否	—	正常履行
海格通信	某客户	—	—	—	—	市场价	8,419	否	—	正常履行

### 七、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、股份限售的承诺 (1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人股东	1、股份限售的承诺 (1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，海格通信首次公开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股，全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况

首次公开发行或再融资时所作承诺	(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、谢远成（离世）、张志强、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟明 11 名自然人股东	(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、谢远成（离世）、张志强、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟明 11 名自然人股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	(3) 自然人股东、董事赵友永先生	(3) 自然人股东、董事赵友永先生承诺：自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内，不转让理财专户（广发基金公司—工行—赵友永）持有的海格通信 1000 股股份。	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	2、避免同业竞争的承诺：控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生	2、避免同业竞争的承诺：控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不进行风险投资的承诺：公司	公司于 2011 年 12 月 5 日召开的董事会议、2011 年 12 月 26 日召开的临时股东大会审议通过使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案，公司承诺：公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金向海华电子、海格神舟增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011 年 12 月 05 日	该议案经 2011 年 12 月 5 日召开的董事会议、2011 年 12 月 26 日召开的股东大会审议通过，承诺期限为 1 年。	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。
其他对公司中小股东所作承诺	不进行风险投资的承诺：公司	公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资	2012 年 01 月 19 日	议案经公司 2012 年 1 月 19 日召开的董事会审	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业

		扩股的议案》，公司使用超募资金 7,100 万元人民币收购寰坤科技 59.16% 的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2,000 万元向寰坤科技增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有寰坤科技 65% 股权。公司承诺增资完成后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。		议，寰坤科技于 2012 年 5 月完成工商变更登记，承诺期限为 1 年。	务。
	分红承诺：公司	公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 06 月 05 日	长期有效。	公司严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，实行持续、稳定及积极的分红政策。公司会严格履行承诺，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司控股股东、自然人股东、公司及公司董事、监事、高管均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形，不存在超过承诺履行期限尚未履行完毕的事项。				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄伟成、蔡洁瑜
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	247,506,510	74.44%	0	0	0	0	0	247,506,510	74.44%
2、国有法人持股	69,186,510	20.81%	0	0	0	0	0	69,186,510	20.81%
3、其他内资持股	178,320,000	53.63%	0	0	0	0	0	178,320,000	53.63%
境内自然人持股	178,320,000	53.63%	0	0	0	0	0	178,320,000	53.63%
二、无限售条件股份	85,000,000	25.56%	0	0	0	0	0	85,000,000	25.56%
1、人民币普通股	85,000,000	25.56%	0	0	0	0	0	85,000,000	25.56%
三、股份总数	332,506,510	100%	0	0	0	0	0	332,506,510	100%

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2010年08月20日	38	85,000,000	2010年08月31日	85,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

## 前三年历次证券发行情况的说明

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

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

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		28,345	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				26,189	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	18.25%	60,686,510	0	60,686,510	0	—	—
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	0	16,643,200	0	—	—
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	8,500,000	0	8,500,000	0	—	—
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	0	6,629,434	0	—	—
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	0	5,619,742	0	—	—
谢远成	境内	1.69%	5,617,510	0	5,617,510	0	—	—

	自然人							
张招兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	0	5,395,296	0	——	——
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	0	5,278,496	0	——	——
陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	0	5,106,352	0	——	——
林 杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	0	5,068,620	0	——	——
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广电集团的副董事长、总裁、党委副书记，第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	4,257,068	人民币普通股	4,257,068					
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2 期）	2,864,268	人民币普通股	2,864,268					
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,556,181	人民币普通股	2,556,181					
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	2,100,000	人民币普通股	2,100,000					
全国社保基金—零四组合	1,909,998	人民币普通股	1,909,998					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,810,980	人民币普通股	1,810,980					
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	1,059,859	人民币普通股	1,059,859					
同益证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					

中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	918,362	人民币普通股	918,362
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	886,522	人民币普通股	886,522
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中：（1）中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划、中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划、中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划同为中信资产管理有限公司旗下产品；（2）兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2 期）和兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期均为兴业国际信托有限公司旗下产品；除此之外，公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州无线电集团有限公司	赵友永	1981 年 02 月 02 日	23121622-0	55,000 万元	广电集团为国有独资公司，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广州市国有资产管理机构（广州市国资委）直属管理，广电集团是授权范围内国有资产的投资主体，对授权范围内的国有资产行使出资者权利，经营管理授权范围内的国有资产。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，广电集团营业收入 12.24 亿元，利润总额 4.05 亿元，2012 年末资产总额 45.72 亿元，净资产 29.90 亿元，现金流净额-6.37 亿元，（以上数据为母公司数据）。广电集团未来将继续依托现有核心产业，加大在高端现代制造业和现代服务业的投资，同时，将继续利用资本手段，积极整合内外部资源，做强做大核心产业，促进国有资本保值增值。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有广州广电运通金融电子股份有限公司 47.7% 股权，为其第一大股东；2、持有吉林制药股份有限公司 19.19% 股权，为其第一大股东；3、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.827% 股权。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

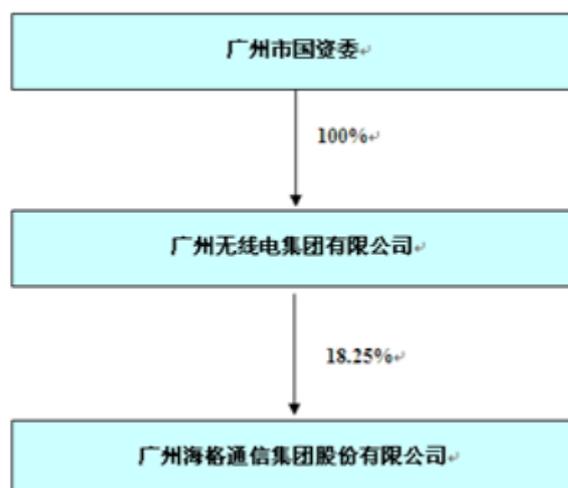
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市国资委	黄伟林				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
杨海洲	董事长	现任	男	51	2009年06月26日	2013年07月16日	16,643,200	0	0	16,643,200
赵友永	董事	现任	男	55	2007年07月16日	2013年07月16日	6,629,434	0	0	6,629,434
王 俊	董事	现任	男	50	2007年07月16日	2013年07月16日	2,800,724	0	0	2,800,724
谢远成	董事、总 经理	离任	男	47	2007年10月12日	2013年02月12日	5,617,510	0	0	5,617,510
张志强	董事、常 务副总经 理	现任	男	56	2007年07月16日	2013年07月16日	5,619,742	0	0	5,619,742
熊 斌	董事	现任	男	40	2008年05月08日	2013年07月16日	0	0	0	0
李新春	独立董事	现任	男	51	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	0	0
崔 辉	独立董事	现任	男	51	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	0	0
田 丽	独立董事	现任	女	41	2011年05月09日	2013年07月16日	0	0	0	0
杨国华	监事会主 席	现任	男	55	2011年05月09日	2013年07月16日	0	0	0	0
陈巾巾	监事	现任	男	61	2007年10月12日	2013年07月16日	0	0	0	0
余青松	监事	现任	男	38	2007年07月16日	2013年07月16日	966,242	0	0	966,242
陈华生	常务副总 经理	现任	男	47	2007年07月16日	2013年07月16日	2,865,104	0	0	2,865,104
文莉霞	副总经理	现任	女	51	2007年07月16日	2013年07月16日	2,869,568	0	0	2,869,568
吴克平	总工程师	现任	男	49	2007年07月16日	2013年07月16日	1,766,204	0	0	1,766,204
郭 虹	副总经理	现任	女	46	2007年10月12日	2013年07月16日	1,702,350	0	0	1,702,350
杨炜岚	副总经理	现任	女	42	2011年05月17日	2013年07月16日	0	0	0	0
吴国新	副总经理	现任	男	44	2012年11月12日	2013年07月16日	0	0	0	0
谭伟明	董事会秘 书、财务 总监	现任	男	46	2007年07月16日	2013年07月16日	2,184,986	0	0	2,184,986
合计	--	--	--	--	--	--	49,665,064	0	0	49,665,064

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、第二届董事会成员

董事长杨海洲先生：中国国籍，51岁，硕士研究生。现任本公司董事长、广电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）董事长，广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）董事长，北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）董事长，北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产管理公司”）董事长，广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）董事长，北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“北京爱尔达”）董事长，广州润芯信息技术有限公司（以下简称“广州润芯”）董事长，陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）董事，广州海格天立通信息技术有限公司（以下简称“海格天立通”）董事，南京寰坤科技发展有限公司（以下简称“寰坤科技”）董事，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“广电运通”）董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称“广电房地产”）董事，武汉广电房地产开发有限公司（以下简称“武汉广电房地产”）董事，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）董事，广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事，武汉广电海格房地产开发有限公司（以下简称“广电海格房地产”）董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广电集团军工处副处长、处长，广电集团总经理助理、副总裁，广州无线电集团有限公司军工通信总公司（以下简称“军工总公司”）总经理，广州海格通信有限公司（以下简称“海格公司”）副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司（以下简称“海格有限”）副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

董事赵友永先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广电集团董事长、党委书记，广电运通董事长，吉林制药股份有限公司（以下简称“吉林制药”）董事长，广电房地产董事，海华电子董事，海格资产管理公司董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计量董事，广电物业董事，广州穗通金融服务有限公司董事长，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州支点创业投资有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司董事。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长，广电运通总经理，广州润芯董事等职。

董事王俊先生：中国国籍，50岁，研究生学历，会计师。现任本公司董事，广电集团董事、常务副总裁，广电计量董事长，广电海格房地产董事，广电物业董事，盈富泰克创业投资有限公司董事。曾任广电运通董事，广电房地产董事，武汉广电房地产董事，军工总公司财务部经理兼总经办主任，海格公司财务部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事，海格有限董事，广电集团审计室审计师、审计

室副主任、企业发展策划部副部长、部长等职。

董事谢远成先生：中国国籍，47岁，硕士研究生。2012年任本公司董事、总经理，海通天线董事长，海格天立通董事长，北京爱尔达董事长，寰坤科技董事长，海华电子董事，海格神舟董事，广州润芯董事，海格机械董事。曾任广电集团军工处处长助理、副处长，军工总公司市场部副总经理、市场部总经理、海格公司副总经理、监事，海格有限副总经理、监事，海格通信副总经理、常务副总经理等职。谢远成先生于2013年2月12日意外辞世。

董事张志强先生：中国国籍，56岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，海格机械董事，海华电子董事。曾任广电集团副总工程师，广电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师等职。

董事熊斌先生：中国国籍，40岁，硕士研究生。现任本公司董事，广电集团资产管理部部长，广电计量董事，广州越秀小额贷款有限责任公司董事。曾就职于深圳市邮政局、泰阳证券有限责任公司、香江集团有限公司。

独立董事李新春先生：中国国籍，51岁，德国洪堡大学经济学博士，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），是第四届全国MBA专业学位教育指导委员会委员，兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、广州市东方宾馆股份有限公司（000524）独立董事、广州东华实业股份有限公司（600393）独立董事等职。

独立董事崔辉先生：中国国籍，51岁，经济学博士。现为中国软件与技术服务股份有限公司（600536SH）董事、党委书记，中软信息服务有限公司董事长，中软科技创业投资有限公司董事长；曾任中国计算机软件与技术服务总公司人事处副处长、国际合作处副处长，中软同和公司董事长，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁，中国软件国际有限公司董事长等职。

独立董事田丽女士：中国国籍，41岁，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，高级工商管理硕士。现任广东海大集团股份有限公司副总经理。曾任海大集团财务总监、董事会秘书等职。

## 2、第二届监事会成员

监事会主席杨国华先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，高级经济师。现任广电集团工会主席，广电房地产、广电海格房地产、广电物业、吉林制药监事会主席，曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总经理等职。

监事陈巾巾先生：中国国籍，61岁，硕士研究生。现退休。曾任解放军体育学院教务处副教务长，解放军重庆通信学院学员、队长、科长、支部书记，广电集团党委副书记，纪委书记等职。

监事余青松先生（职工代表监事）：中国国籍，38岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司战术通信事业群总经理、数字集群事业部总经理，海格天立通总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、对外合作部副经理、总经理办公室副主任，海格有限对外合作部经理、市场部副总经理、总经理办公室主任，海格通信总经理办公室主任等职。

## 3、高级管理人员

谢远成先生于2012年担任公司总经理，简历参阅本年度报告“董事会成员”介绍。

常务副总经理张志强先生：简历参阅本年度报告“董事会成员”介绍。

常务副总经理陈华生先生：中国国籍，47岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司第一常务副总经理（2009年起担任）、寰坤科技董事长、北京爱尔达董事、海格神舟董事、海通天线董事、海格机械董事、海华电子董事、海格资产管理公司董事。1996-1998年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，1998-2000年担任广州无线电集团有限公司军工通信总公司（海格通信创立前身）技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任广州海格通信有限公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任广州海格通信有限公司副总经理、监事，2005-2007年起担任广州海格通信产业集团有限公司副总经理、监事，2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。

副总经理文莉霞女士：中国国籍，51岁，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任广州无线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、董事，海格有限副总经理、董事，海格通信董事等职。

总工程师吴克平先生：中国国籍，49岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司总工程师，海格神舟董事、总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、中心研究所所长、副总工程师，海格有限总工程师等职。

副总经理郭虹女士：中国国籍，46岁，研究生学历。现任本公司副总经理；海格天立通董事；海华电子董事、总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任、数字集群事业部总经理、海格天立通总经理等职。

副总经理杨炜岚女士：中国国籍，42岁，中国注册会计师、研究生学历，现任本公司副总经理，寰坤科技监事会主席，海格资产管理公司总经理，南方海岸董事、总经理，海华电子监事，海格机械监事，海通天线监事，海格天立通监事，北京爱尔达监事，海格神舟监事，广电海格房地产监事，广州润芯监事，曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。

副总经理吴国新先生：中国国籍，44岁，本科学历。现任本公司副总经理，曾任欧司朗（中国）照明有限公司人力资源总监、杜邦（中国）有限公司人力资源经理、巴斯夫（中国）有限公司人力资源经理，摩托罗拉（中国）有限公司人力资源经理等工作。在欧司朗工作期间，于2009-2011年连续3年获得中国最佳人力资源典范企业100强，2011年获得年度最佳雇主100强。

财务总监、董事会秘书谭伟明先生：中国国籍，46岁，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书，海格机械监事，海华电子监事，寰坤科技监事。曾任广电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书、广电海格房地产监事等职。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵友永	广州无线电集团有限公司	董事长、党委书记	2002年05月01日		是
杨海洲	广州无线电集团有限公司	副董事长、总裁、党委副书记	2009年05月01日		是
王 俊	广州无线电集团有限公司	董事、常务副总裁	2002年06月01日		是
杨国华	广州无线电集团有限公司	工会主席	2008年11月01日		是
熊 斌	广州无线电集团有限公司	资产管理部部长	2012年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨海洲	海华电子企业（中国）有限公司	董事长	2004 年 02 月 27 日	2016 年 01 月 23 日	否
	广州海格机械有限公司	董事长	2007 年 02 月 14 日	2016 年 01 月 15 日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事长	2005 年 07 月 01 日	2015 年 03 月 13 日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事长	2012 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 12 日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	董事长	2013 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事长	2013 年 03 月 07 日	2014 年 09 月 11 日	否
	广州润芯信息技术有限公司	董事长	2008 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011 年 04 月 26 日	2014 年 04 月 26 日	否
	广州海格天立通信息技术有限公司	董事	2011 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 12 日	否
	南京寰坤科技发展有限公司	董事	2013 年 03 月 07 日	2015 年 01 月 19 日	否
	广州广电运通金融电子股份有限公司	董事	2009 年 04 月 28 日	2015 年 01 月 11 日	否
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2009 年 09 月 20 日	2014 年 07 月 24 日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006 年 09 月 26 日	2014 年 11 月 29 日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2009 年 07 月 15 日	2014 年 11 月 10 日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2009 年 07 月 21 日	2016 年 01 月 21 日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2008 年 08 月 09 日	2014 年 07 月 24 日	否
赵友永	广州广电运通金融电子股份有限公司	董事长	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	否
	吉林制药股份有限公司	董事长	2010 年 02 月 26 日	2010 年 02 月 26 日	
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2008 年 08 月 09 日	2014 年 07 月 24 日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	董事	2008 年 07 月 22 日	2016 年 01 月 23 日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事	2012 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 12 日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2003 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 24 日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006 年 09 月 26 日	2014 年 11 月 29 日	否

	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2007 年 02 月 12 日	2014 年 11 月 10 日	否
赵友永	广州广电物业管理有限公司	董事	2001 年 07 月 23 日	2016 年 01 月 21 日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事长	2009 年 01 月 06 日	2015 年 01 月 05 日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2003 年 12 月 18 日	2013 年 07 月 27 日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	董事	2012 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 12 日	否
王俊	广州广电计量检测股份有限公司	董事长	2004 年 07 月 27 日	2014 年 11 月 10 日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2008 年 12 月 24 日	2014 年 11 月 29 日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2001 年 07 月 23 日	2016 年 01 月 21 日	否
	盈富泰克创业投资有限公司	董事	2013 年 01 月 30 日	2016 年 01 月 30 日	否
张志强	广州海格机械有限公司	董事	2007 年 02 月 14 日	2016 年 01 月 15 日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	董事	2013 年 03 月 07 日	2016 年 01 月 23 日	否
熊斌	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2011 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 10 日	否
	广州越秀小额贷款有限责任公司	董事	2012 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 28 日	否
李新春	中山大学管理学院	教授	1995 年 10 月 01 日		是
	广州市东方宾馆股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 30 日	2014 年 06 月 30 日	是
	广州东华实业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 03 日	2015 年 05 月 03 日	是
崔晖	中国软件与技术服务股份有限公司	董事、党委书记	2005 年 08 月 15 日		是
	中软信息服务有限公司	董事长	2011 年 03 月 28 日		否
	中软科技创业投资有限公司	董事长	2013 年 02 月 19 日		否
田丽	广东海大集团股份有限公司	副总经理	2010 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 24 日	是
杨国华	广州广电房地产开发集团股份有限公司	监事会主席	2008 年 08 月 09 日	2014 年 07 月 24 日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	监事会主席	2008 年 12 月 24 日	2014 年 11 月 29 日	否
	广州广电物业管理有限公司	监事会主席	2010 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 21 日	否
	吉林制药股份有限公司	监事会主席	2010 年 02 月 26 日	2016 年 01 月 30 日	否

余青松	广州海格天立通信信息技术有限公司	总经理	2013年02月04日	2016年02月04日	否
陈华生	南京寰坤科技发展有限公司	董事长	2013年03月07日	2015年01月19日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事	2012年03月24日	2014年09月11日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事	2012年03月13日	2015年03月13日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011年04月26日	2014年04月26日	否
	广州海格机械有限公司	董事	2013年03月07日	2016年01月15日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事	2013年03月07日	2016年01月23日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事	2013年03月07日	2015年12月12日	否
吴克平	北京海格神舟通信科技有限公司	董事、总经理	2012年03月13日	2015年03月13日	否
郭虹	广州海格天立通信信息技术有限公司	董事	2011年08月12日	2014年08月12日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事、总经理	2011年12月05日	2016年01月23日	否
杨炜岚	南京寰坤科技发展有限公司	监事会主席	2012年01月20日	2015年01月20日	否
	北京海格资产管理有限公司	总经理	2012年12月12日	2015年12月12日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	董事、总经理	2013年01月15日	2016年01月15日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	监事	2011年09月07日	2016年01月23日	否
	广州海格机械有限公司	监事	2011年09月05日	2016年01月15日	否
	陕西海通天线有限责任公司	监事	2011年04月26日	2014年04月26日	否
	广州海格天立通信信息技术有限公司	监事	2011年08月12日	2014年08月12日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	监事	2011年09月11日	2014年09月11日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	监事	2012年03月13日	2015年03月13日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	监事	2012年06月11日	2014年11月29日	否
广州润芯信息技术有限公司	监事	2012年03月01日	2015年03月01日	否	
谭伟明	广州海格机械有限公司	监事	2007年02月14日	2016年01月15日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	监事	2004年02月27日	2016年01月23日	否
	南京寰坤科技发展有限公司	监事	2012年01月20日	2015年01月20日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
杨海洲	董事长	男	51	现任	0.00	585,000.00	585,000.00
赵友永	董事	男	55	现任	0.00	585,000.00	585,000.00
王 俊	董事	男	50	现任	0.00	455,000.00	455,000.00
谢远成	董事、总经理	男	47	离任	1,719,100.00	0.00	500,000.00
张志强	董事、常务副总经理	男	56	现任	1,146,018.00	0.00	401,436.00
熊 斌	董事	男	40	现任	0.00	455,400.00	455,400.00
李新春	独立董事	男	51	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
崔 辉	独立董事	男	51	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
田 丽	独立董事	女	41	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
杨国华	监事会主席	男	55	现任	0.00	390,000.00	390,000.00
陈巾巾	监事	男	61	现任	0.00	300,000.00	300,000.00
余青松	监事	男	38	现任	431,769.00	0.00	185,700.00
陈华生	常务副总经理	男	47	现任	1,206,460.00	0.00	400,000.00
文莉霞	副总经理	女	51	现任	883,286.00	0.00	300,000.00
吴克平	总工程师	男	49	现任	746,376.00	0.00	240,000.00
郭 虹	副总经理	女	46	现任	883,286.00	0.00	240,000.00
杨炜岚	副总经理	女	42	现任	1,200,000.00	0.00	600,000.00
吴国新	副总经理	男	44	现任	657,931.00	0.00	657,931.00
谭伟明	董事会秘书、财务总监	男	46	现任	461,215.00	0.00	152,700.00
合计	--	--	--	--	9,575,441.00	2,770,400.00	6,688,167.00

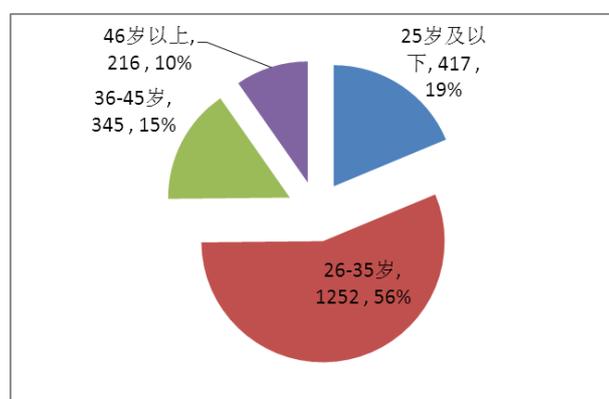
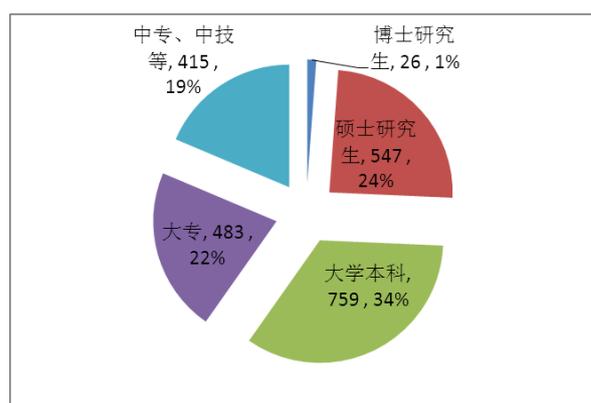
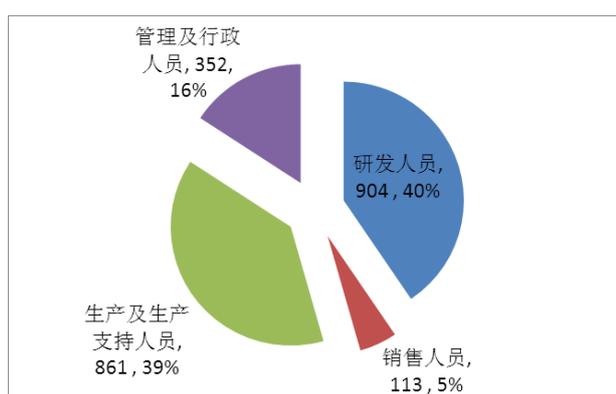
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司员工情况

截至2012年12月31日, 与公司及控股子公司签订正式劳动用工合同的员工人数为2,230人。其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下:

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	研发人员	904	40.54%
	销售人员	113	5.07%
	生产及生产支持人员	861	38.61%
	管理及行政人员	352	15.78%
	合计	<b>2,230</b>	<b>100.00%</b>
教育程度	博士研究生	26	1.17%
	硕士研究生	547	24.53%
	大学本科	759	34.04%
	大专	483	21.66%
	中专、中技等	415	18.61%
	合计	<b>2,230</b>	<b>100.00%</b>
年龄分布	25岁及以下	417	18.70%
	26-35岁	1252	56.14%
	36-45岁	345	15.47%
	46岁以上	216	9.69%
	合计	<b>2,230</b>	<b>100.00%</b>



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

公司不断完善以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康地发展奠定了坚实的基础。

公司整体运作良好，信息披露规范，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求。

报告期内，公司建立和修订的各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	发布时间	信息披露载体
1	对外提供财务资助管理制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
2	对外捐赠管理制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
3	控股子公司管理制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
4	对外股权投资管理制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
5	对外担保管理制度	2012年3月31日	巨潮资讯网
6	累积投票制实施细则（修订）	2012年3月31日	巨潮资讯网
7	董事会秘书工作制度（修订）	2012年5月15日	巨潮资讯网
8	公司章程（修订）	2012年6月7日	巨潮资讯网
9	对外提供财务资助管理制度（修订）	2012年10月27日	巨潮资讯网

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，公司股东大会均按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

#### （二）控股股东与公司的关系

公司控股股东广电集团组织管理结构完善，运作规范，通过股东大会依法行使控股股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；此外，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作。

### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，不断学习有关法律法规，对公司和股东负责。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，充分发挥专业职能的作用。

### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事本着对全体股东负责的态度履行工作职责，对董事、高管行为、公司内部控制制度建立和执行情况、重要事项及公司的财务状况进行监督检查，并向股东大会负责并报告工作，切实维护公司及股东的合法权益。

### （五）绩效评价和激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规，公司高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩。员工薪酬与个人业绩考核和公司整体经营情况挂钩，大大激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的核心竞争力。

### （六）内部审计

公司设置了独立的内部审计部门，聘任了审计负责人，审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作。审计工作的有效开展降低了公司的经营风险，起到了较好的风险防范作用。

### （七）维护利益相关者权益

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

## （八）信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等相关制度的要求，认真开展信息披露、投资者关系管理等工作，同时指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保所有投资者能真实、准确、及时、完整地获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### （一）公司治理专项活动开展情况

1、报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监[2011]124号）等文件的要求，公司认真开展了“上市公司治理专项活动”，成立了由董事长作为第一责任人的公司治理专项活动团队，先后完成了公司自查、整改、接受公众评议、接受广东证监局现场检查等工作。公司《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》刊登于2012年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《关于“公司治理专项活动”的整改报告》刊登于2012年8月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。通过本次治理专项活动，增强了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作的意识，进一步规范了“三会”运作，完善了公司内部控制制度，提高了公司的治理水平，为公司综合竞争力的提升奠定了基础。

2、报告期内，公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）及《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》（广东证监[2011]174号）的要求，对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了专项自查，修订了《董事会秘书工作制度》，为董事会秘书履行工作职责创造良好的环境，督促董事会秘书勤勉尽责，进一步提升公司信息披露工作质量和公司规范运作管理水平。

3、报告期内，根据《公司法》、《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》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，并制定了公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，进一步明确了分红的决策程序和机制、分红监督约束机制、现金分红比例等事项，有效地保障投资者的合理投资回报。

## （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

2010年10月,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人备案管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》等制度,上述制度进一步规范了公司内幕信息管理,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。公司注重内幕信息管理的培训,加强公司相关部门、子公司的内幕信息报告意识。报告期内,公司对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理,及时更新内幕信息知情人名单,做好内幕信息知情人的登记备案工作。

公司作为国家二级保密单位,在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中,严格按照《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,结合保密单位的管理要求,制订符合公司实际情况的接待流程。对于来访的特定对象均要求事前预约,如果接待时间在重大信息披露窗口期,则建议来访对象尽量避开;在接待特定对象时,公司要求来访人员签署《承诺书》并进行保密提醒,安排两人以上陪同接待来访人员,同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

2011年11月,中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(简称“规定”),董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流,并按照《规定》要求修订相应制度,确保规定的有关精神得以明确落实。

报告期内,公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未受到监管部门的查处。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 04 月 23 日	1、《2011 年度董事会工作报告》; 2、《2011 年度监事会工作报告》; 3、《2011 年度财务决算报告》; 4、《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》; 5、《公司 2011 年度报告及摘要》; 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的议案》; 7、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》; 8、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。	会议以现场记名投票表决方式,审议通过前述议案	2012 年 04 月 24 日	公告编号: 2012-016 号; 公告名称:《2011 年度股东大会决议公告》,刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 20 日	1、《关于增加公司经营范围的议案》； 2、《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012-2014）的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》	会议以现场记名投票表决方式，审议通过前述议案	2012 年 09 月 21 日	公告编号：2012-033 号；公告名称：《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李新春	9	8	1	0	0	否
崔 辉	9	7	1	1	0	否
田 丽	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，定期听取公司管理层的沟通汇报，在公司董事会上发表意见、行使职权，对报告期内公司发生的续聘审计机构、聘任高管人员、超募资金使用、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2012年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、审计委员会履职情况

报告期审计委员会内共召开了7次会议，审议通过了募集资金使用情况审计报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作总结、下一年度内部审计计划、会计师事务所相关事项的总结报告、聘请公司2012年审计机构、财务会计报表审计报告、关联交易审计报告、为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保等事项。

审计委员会与会计师事务所就公司2012年度的审计工作安排进行了协商，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行了督促并发表了重要的意见和建议。审计委员会在公司2012年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

##### 2、提名委员会履职情况

报告期内共召开1次会议。2012年11月9日，召开了第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于推荐吴国新先生为公司副总经理的议案》，并将该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。

##### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内共召开1次会议。2012年3月19日，召开了第二届董事会薪酬考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高管层2011年度薪酬考核及2012年度业绩考核目标的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十七次会议审议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。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、业务独立情况

本公司拥有独立的管理系统、生产系统、采购系统、销售系统以及独立的研发机构，能够独立面对市场，自主经营，无须依赖股东及其他关联方进行生产经营，业务独立于股东单位及其他关联方，公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会的议事规则的条件和程序产生。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司建立了独立的员工队伍和人事管理系统，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

## 3、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## 4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和内部审计部门，配备专职人员，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，实施严格的内部审计制度。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 5、机构独立情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司建立了高效、完整的业务、技术和职能部门，各部门按照公司的管理制度，在公司管理层的领导下独立运作，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件及自身经营特点，公司不断优化公司法人治理结构，现已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部职能机构，制定和完善了相应的内部控制制度，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下了基础。公司内部控制总体情况如下：

#### （一）内部环境

内部环境是实施内部控制的基础，公司本着规范运作的基本理念，积极努力营造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面。

##### 1、公司治理结构

公司遵照有关法律法规和监管要求，完善了法人治理结构和议事规则。股东大会、董事会和监事会各司其职、运作规范。公司建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，报告期内公司针对经营范围的增加和股东分红回报的规划，及时修订了《公司章程》。公司董事会、监事会对股东大会负责，经理层对董事会负责，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构运行机制的有效和规范。

公司根据企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，通过对职能的科学合理分解，形成了分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。报告期内，公司根据战略发展需要，适时推进组织创新，通过对业务部进行整合，实施有效的市场突破，通过成立战略发展部、科技部和技术部，加强公司在集团战略梳理、新项目可行性论证、技术规划和科研管理、政府资源和资质争取等方面的管理职能。

##### 2、企业文化

公司在企业管理实践中不断的探索、总结，形成了具有自身特色的企业文化。公司除了在市场、质量、技术、人才、管理、战略、学习等方面提出基本价值理念外，通过总结优良传统，挖掘文化底蕴，还提炼出表达企业愿景、精神、风格的核心价值理念。公司通过营造优秀的企业文化以使员工与组织共同成长，并以此支撑企业的永续发展。

公司设置总经理办公室，专职负责企业文化的推广和文化月等各种活动的组织。公司结合集团化管理，

推进文化的制度化和规范化建设，公司创新文化载体建设，利用视频、电子杂志等新兴媒体，加强对企业文化的宣传贯彻，通过子文化氛围和团队建设，以使文化建设在内部各层级之间进行有效沟通，增强员工的责任感和使命感，形成整体团队的向心力。

### 3、人力资源

为实现公司发展战略，充分发挥人力资源建设，公司制定了人力资源总体规划和能力框架体系，明确了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

报告期内，公司创新人力资源管理，开拓了更有效的招聘渠道；建立与实施了以绩效为导向的人力资源体系，构建职业双重发展路径以及与之相匹配的薪酬结构体系；为优化管理干部考评机制，公司通过试点调整管理干部述职形式，落实目标管理，强化直线经理负责制。

公司尊重人才，关心员工的职业发展，通过建立完善的员工培训体系，促进员工知识、技能的持续更新，提升员工的价值认同。公司制定了《员工培训兼职讲师管理办法》、《员工培训管理办法》等培训制度，以支撑培训管理的规范化运作。报告期内，公司组织了以技能级别为分类的兼职讲师认证活动，建立了五类五层员工课程体系，通过引入不同的培训模式对各级员工进行培训。公司还自主研发了 ELN 学习平台，使培训学习更加快捷高效。

### 4、社会责任

公司追求经营效益和社会效益、自身发展和社会发展的相互协调。公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，并设立技术安全部，负责企业安全生产的日常监督管理工作。公司实施分层级签订安全责任合约，将安全责任落实到每个员工，除了日常安全检查外，公司还通过各种安全教育、培训、安全保密月、119 消防周等活动，不断强化安全意识，排除安全隐患。

公司坚持对质量的不可妥协和对精品的追求，为使质量管理与规模发展相适应，成立了公司级的质量团队，以推进集团化质量管控。报告期内，公司修订了《海格质量奖》、《QC 改进工作实施条例》等制度，完善质量考核评价体系；通过搭建季度质量分析会平台，实现了质量数据的共享和对产品过程的及时预警。为加强供方管控，公司建立了重点供方质量通报和反馈机制，完善了《供应商管理制度》和《供应商评定实施细则》，通过及时传递公司质量管控要求和加强对供方的考评，提升器件质量。公司定期开展质量月活动，通过收集并培训质量案例、观看质量相关影片等进行警示教育、强化员工质量意识。

公司注重对员工的权益保护，营造互相欣赏，互相依存，互相信任的工作氛围，使员工能够激情工作，快乐生活。公司建立了与员工的沟通机制，对员工提出的后勤保障和内部管理流程等问题，及时解决并公示反馈，以提升员工满意度。为保障员工健康，公司在本年度新增了两项保险方案，完善了团体商业医疗保险福利。

2012 年，公司根据产学研用相结合的社会需求，本着“平等合作、优势互补、互利互惠”的原则，向哈尔滨工业大学通信技术研究所进行捐赠，以支持专用通信新技术联合实验室的发展。另外，公司继续响应“广东扶贫济困日暨广州慈善日”的活动，向广州市萝岗区慈善会捐款，以履行社会公益责任。

## （二）风险评估

公司根据自身发展战略，在不同发展阶段设置不同的控制目标，围绕目标所建立的各项管理制度、政策和措施均考虑了人力资源、经营管理、自主创新、财务和安全环保等内部风险因素，及经济、法律、社会、科学技术和自然环境等外部风险因素。公司通过目标分解，将风险管理的责任落实到各部门职责中。公司结合业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

## （三）控制活动

为保证公司战略目标的实现，公司对经营活动中存在的风险进行管理，制定了一系列的内部控制制度，内容涵盖了公司运营的各个环节，如销售及收款、采购及付款、资产管理、财务报告、人力资源等，公司所实施的控制措施包括不相容职务分离、授权审批、财产保护、会计系统、预算约束及绩效考评等。公司根据经营发展阶段的不同和管理需要，及时对各业务环节的内控制度进行调整，通过综合运用各项控制措施，实施有效控制。报告期内，公司重点关注如下内部控制活动。

### 1、对控股子公司的管理控制

为建立有效的集团管控，公司制定了《控股子公司管理制度》，对控制子公司管理机构及职责、战略与经营管理、财务管理、投资管理、人力资源管理、信息管理、审计监督等事项进行了规范。控股子公司在公司总体目标框架下，根据自身业务特点制定了相应的内控制度。公司通过战略规划指导、业绩考核与激励、重大事项内部报告等对控股子公司进行管理。公司根据战略规划，督促控股子公司制定了相应的业务经营计划和风险管理程序。报告期内，公司通过重要人员委派、新项目整合、共享集团资源、发挥协同效应等多种方式，支持子公司的发展。

### 2、关联交易的内部控制

公司按照有关法律、法规的规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照上市规则，及时确定和更新关联方名单，对是否构成关联交易的事项进行审慎判断，对已确定的关联交易事项履行审批、报告义务。报告期内，独立董事、监事对公司与关联方之间的资金往来进行了查阅，未发现关联方占用公司资金的情况，公司关联交易事项已经股东大会、董事会审批，并履行了公开披露义务。

### 3、对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保管理制度》，明确担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担

保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程。公司对对外担保实行统一管理，并指定财务部门负责办理担保业务，担保业务的具体经办人员和审批人员职责分离，审批人员在授权范围内进行审批，对于重大担保业务，经董事会、股东大会批准后执行，切实防范担保业务风险。

#### 4、募集资金使用的内部控制

公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司对募集资金设置专户存储管理，并制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，独立董事和监事定期对公司募资金使用情况进行了监督检查，公司内审部门持续跟踪监督募集资金使用情况，并每季度向董事会报告。公司在每个会计年度结束后对募集资金投资项目进展情况进行全面核查，并在年度报告中作了相应披露。

#### 5、重大投资的内部控制

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，公司制定了《对外股权投资管理制度》，所有投资项目均应严格按照制度所规定的程序实施。公司根据年度投资计划和投资预算，合理安排资金投放，对重大投资的资金审批严格按照《公司章程》执行。公司根据自身产业布局，审慎选择投资领域，通过开展多个项目的前期战略投资分析，寻找投资机会，规避投资风险。公司还加强了对投资项目的后续管理，通过投资整合、会计系统控制、信息沟通等方式实现对投资的风险可控，促进投资资本的增值。

#### 6、信息披露的内部控制

公司建立了信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，明确了重大信息的范围和内容、对外发布信息主要联系人和各相关部门的重大信息报告责任人，并规定了信息传递、审核、披露流程及对未公开信息的保密措施等。公司按规定严格履行信息披露义务，报告期内，深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司 2011 年度信息披露考核结果的通报》[深证上（2012）205 号]发布，基于公司在信息披露方面的良好表现，海格通信 2011 年度信息披露考核结果为 A，并被深圳证券交易所纳入信息披露直通车试点单位管理，公司的信息披露工作得到了监管部门的认可。

公司根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。2012 年公司开展了多层次、多形式的投资者沟通交流活动，通过搭建与投资者交流的互动平台，向投资者传递公司发展战略，公司还荣获了第十届中国财经风云榜“最佳投资者公共关系上市公司”荣誉称号。

同时，鉴于公司在公司治理、信息披露、投资者关系等方面的优异表现，公司董事会秘书谭伟明先生荣获第八届“新财富金牌董秘”称号，不仅是对公司董秘工作的认可，也是对公司资本市场品牌的认可。

#### （四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序。公司通过财务会计

资料、经营管理资料、专项信息、内部刊物、办公系统等渠道获取内部信息，通过行业协会组织、市场调研、业务往来单位、网络媒体等渠道获取外部信息，公司将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商和监管部门等之间进行沟通和反馈。公司建立了集团化管控的网络平台和远程视频会议平台，持续改进了 ERP 系统和 MES 系统，充分利用信息技术，促进信息的集成与共享。

#### （五）内部监督

公司根据企业内部控制基本规范，制定了内部控制监督制度，明确了审计部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，对在发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，就内部控制的某些方面进行针对性的监督检查。专项监督的范围和频率根据风险评估结果及日常监督的有效性等予以确定。审计部门将在内部监督中发现的异常情况，按程序报送董事会、监事会和管理层，以便提出切实可行的解决措施，确保内控制度的有效实施。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监[2011]124号）等文件的要求，公司认真开展了“上市公司治理专项活动”，成立了由董事长作为第一责任人的公司治理专项活动团队，先后完成了公司自查、整改、接受公众评议、接受广东证监局现场检查等工作。公司《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》刊登于2012年3月31日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公司《关于“公司治理专项活动”的整改报告》刊登于2012年8月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。通过本次开展的治理专项活动，增强了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作的意识，进一步规范了“三会”运作，完善了公司内部控制制度，提高了公司的治理水平，为公司综合竞争力的提升奠定了基础。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较完善的内控体系，截至2012年12月31日内控体系运行有效，不存在重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性的重大变化。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和财务报告内控体系。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	海格通信《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为：海格通信按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格执行年报信息披露重大差错责任追究制，以董事会审计委员会、监事会为主要监督机构，内审部门为主要审核部门，对年报披露信息进行检查及审核，并及时向董事会汇报检查情况。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2013]第 190183 号

审计报告正文

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 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，贵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，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海

中国注册会计师：黄伟成

中国注册会计师：蔡洁瑜

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,404,057,957.54	2,885,981,823.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,403,944.59	12,291,529.01
应收账款	572,650,548.02	377,159,063.43
预付款项	212,197,280.94	32,139,959.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,498,047.17	30,378,533.86
应收股利		
其他应收款	10,424,877.99	14,012,792.13
买入返售金融资产		
存货	579,281,164.04	679,331,415.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,400,000.00	
流动资产合计	3,825,913,820.29	4,031,295,116.38
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	154,485,897.59	140,718,058.06
投资性房地产		
固定资产	504,600,994.10	482,849,398.19

在建工程	69,841,406.67	2,057,105.86
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	81,051,866.25	66,010,723.14
开发支出		
商誉	151,715,463.47	65,539,511.81
长期待摊费用	3,777,084.27	1,338,276.69
递延所得税资产	5,162,318.24	3,910,742.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,635,030.59	762,423,815.97
资产总计	4,796,548,850.88	4,793,718,932.35
流动负债：		
短期借款	0.00	44,000,000.00
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	9,947,860.00	1,555,296.00
应付账款	181,202,494.72	218,489,327.91
预收款项	43,887,710.11	56,745,704.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,022,333.97	2,063,268.97
应交税费	21,649,739.83	23,393,952.52
应付利息		
应付股利	1,207,446.79	
其他应付款	44,411,632.37	22,316,552.39
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		

其他流动负债		
流动负债合计	305,329,217.79	368,564,101.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,298,721.65	5,041,056.25
其他非流动负债	101,369,152.42	99,253,381.47
非流动负债合计	103,667,874.07	104,294,437.72
负债合计	408,997,091.86	472,858,539.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,506,510.00	332,506,510.00
资本公积	3,256,087,635.19	3,256,087,635.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,048,240.83	105,710,079.40
一般风险准备		
未分配利润	620,403,764.02	581,009,180.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,339,046,150.04	4,275,313,405.30
少数股东权益	48,505,608.98	45,546,987.50
所有者权益（或股东权益）合计	4,387,551,759.02	4,320,860,392.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,796,548,850.88	4,793,718,932.35

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,843,688,499.50	2,803,436,784.00

交易性金融资产		
应收票据	19,091,914.00	4,500,000.00
应收账款	466,989,108.02	287,558,863.61
预付款项	206,024,322.32	24,856,113.58
应收利息	4,462,063.43	30,378,533.86
应收股利		6,466,398.91
其他应收款	7,882,933.11	70,163,662.92
存货	507,148,983.52	619,939,796.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,055,287,823.90	3,847,300,153.58
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	1,170,321,389.57	347,823,593.76
投资性房地产		
固定资产	435,646,524.69	416,630,351.23
在建工程	28,845,599.79	899,105.86
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	31,527,015.50	33,743,534.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	904,801.92	143,101.92
递延所得税资产	1,502,296.67	880,504.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,668,747,628.14	800,120,191.15
资产总计	4,724,035,452.04	4,647,420,344.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	9,480,000.00	
应付账款	134,304,176.23	179,846,737.70
预收款项	29,750,569.07	51,180,689.77
应付职工薪酬		
应交税费	13,310,544.97	20,538,113.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,867,286.49	44,827,104.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,712,576.76	296,392,645.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,831,287.68	94,413,819.62
非流动负债合计	87,831,287.68	94,413,819.62
负债合计	423,543,864.44	390,806,465.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,506,510.00	332,506,510.00
资本公积	3,256,087,635.19	3,256,087,635.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,653,513.70	105,315,352.27
一般风险准备		
未分配利润	582,243,928.71	562,704,381.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,300,491,587.60	4,256,613,879.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,724,035,452.04	4,647,420,344.73

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 3、合并利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,211,144,048.82	999,597,698.02
其中：营业收入	1,211,144,048.82	999,597,698.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,006,220,778.03	824,464,380.36
其中：营业成本	575,349,063.40	501,262,177.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,638,504.32	3,188,499.23
销售费用	108,028,488.83	78,723,767.87
管理费用	363,621,649.93	295,331,862.29
财务费用	-53,033,288.41	-57,890,126.57
资产减值损失	8,616,359.96	3,848,200.42
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）	23,381,252.66	39,895,723.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,767,839.53	33,901,990.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,304,523.45	215,029,040.77
加：营业外收入	60,030,125.49	57,073,351.95
减：营业外支出	890,000.85	475,889.51
其中：非流动资产处置损	128,133.07	180,481.02

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,444,648.09	271,626,503.21
减：所得税费用	23,032,004.02	35,114,160.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,412,644.07	236,512,342.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	263,236,650.74	233,207,423.79
少数股东损益	1,175,993.33	3,304,918.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.79	0.70
（二）稀释每股收益	0.79	0.70
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	264,412,644.07	236,512,342.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,236,650.74	233,207,423.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,175,993.33	3,304,918.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

#### 4、母公司利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	967,566,525.99	817,326,022.58
减：营业成本	447,541,726.14	403,225,946.22
营业税金及附加	2,010,841.69	1,645,287.63
销售费用	75,120,214.66	58,269,944.01
管理费用	279,037,266.95	264,370,754.19
财务费用	-37,595,267.53	-62,358,906.13
资产减值损失	6,032,402.55	3,608,862.33
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）	24,868,155.08	41,171,389.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,767,839.53	33,901,990.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,287,496.61	189,735,523.59
加：营业外收入	43,553,362.68	50,774,597.39
减：营业外支出	299,295.49	341,669.54
其中：非流动资产处置损失	-31,787.35	-4,123,961.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,541,563.80	240,168,451.44
减：所得税费用	20,159,949.53	26,999,345.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,381,614.27	213,169,106.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.64
（二）稀释每股收益	0.73	0.64
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	243,381,614.27	213,169,106.19

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 5、合并现金流量表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	984,648,793.20	921,456,679.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,092,815.68	13,880.34

收到其他与经营活动有关的现金	153,835,785.31	138,275,552.22
经营活动现金流入小计	1,144,577,394.19	1,059,746,111.91
购买商品、接受劳务支付的现金	457,889,288.85	604,142,034.69
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	269,197,794.98	202,318,508.33
支付的各项税费	52,090,823.67	35,484,490.49
支付其他与经营活动有关的现金	253,834,049.55	217,916,351.72
经营活动现金流出小计	1,033,011,957.05	1,059,861,385.23
经营活动产生的现金流量净额	111,565,437.14	-115,273.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,014,576.17	325,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,138,745.90	5,993,732.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,862.08	7,566,231.85
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	67,274,877.92	
投资活动现金流入小计	808,564,062.07	338,559,964.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,023,282.04	46,064,525.65
投资支付的现金	742,400,000.00	383,155,575.00
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	166,464,733.41	59,859,577.67
支付其他与投资活动有关的现金	60,383,438.96	
投资活动现金流出小计	1,161,271,454.41	489,079,678.32
投资活动产生的现金流量净额	-352,707,392.34	-150,519,713.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	13,000,000.00	48,759,322.57
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	13,000,000.00	48,759,322.57
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	27,589,694.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,310,241.69	204,427,975.24
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	260,310,241.69	232,017,669.33
筹资活动产生的现金流量净额	-247,310,241.69	-183,258,346.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,146.52	-657,816.76
五、现金及现金等价物净增加额	-488,420,050.37	-334,551,150.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,885,981,823.17	3,220,532,973.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,397,561,772.80	2,885,981,823.17

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	727,739,040.34	703,019,581.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	322,183,813.99	119,286,627.27
经营活动现金流入小计	1,049,922,854.33	822,306,208.75
购买商品、接受劳务支付的现金	324,707,296.16	499,779,671.63
支付给职工以及为职工支付的现金	206,682,456.96	169,794,022.88
支付的各项税费	35,707,627.92	19,766,145.78
支付其他与经营活动有关的现金	234,265,803.99	163,204,828.00
经营活动现金流出小计	801,363,185.03	852,544,668.29
经营活动产生的现金流量净额	248,559,669.30	-30,238,459.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	732,278,314.17	325,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,558,444.01	7,086,113.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	7,555,450.00
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	749,837,458.18	339,641,563.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,969,776.08	39,689,770.97
投资支付的现金	1,430,000,000.00	383,155,575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	146,122,000.00	71,045,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,759,091,776.08	493,890,345.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,254,317.90	-154,248,782.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,754,122.87	199,846,328.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	199,754,122.87	199,846,328.22
筹资活动产生的现金流量净额	-199,754,122.87	-199,846,328.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	899.75	-4,697.18
五、现金及现金等价物净增加额	-960,447,871.72	-384,338,267.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,803,436,784.00	3,187,775,051.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,988,912.28	2,803,436,784.00

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,710,079.40		581,009,180.71		45,546,987.50	4,320,860,392.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,710,079.40		581,009,180.71		45,546,987.50	4,320,860,392.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,338,161.43		39,394,583.31		2,958,621.48	66,691,366.22
（一）净利润							263,236,650.74		1,175,993.33	264,412,644.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							263,236,650.74		1,175,993.33	264,412,644.07
（三）所有者投入和减少资本									3,247,728.15	3,247,728.15
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,247,728.15	3,247,728.15
（四）利润分配					24,338,161.43		-223,842,067.43		-1,465,100.00	-200,969,006.00
1. 提取盈余公积					24,338,161.43		-24,338,161.43			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-199,503,906.00		-1,465,100.00	-200,969,006.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			130,048,240.83		620,403,764.02		48,505,608.98	4,387,551,759.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54		48,533,318.90	4,298,052,671.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54	48,533,318.90	4,298,052,671.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,909,464.94			21,316,910.62		12,386,607.17	-2,986,331.40	22,807,721.45
（一）净利润							233,207,423.79	3,304,918.71	236,512,342.50
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							233,207,423.79	3,304,918.71	236,512,342.50
（三）所有者投入和减少资本		-7,909,464.94						-5,027,132.45	-12,936,597.39
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-7,909,464.94						-5,027,132.45	-12,936,597.39
（四）利润分配					21,316,910.62		-220,820,816.62	-1,264,117.66	-200,768,023.66
1. 提取盈余公积					21,316,910.62		-21,316,910.62		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-199,503,906.00	-1,264,117.66	-200,768,023.66
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,710,079.40		581,009,180.71	45,546,987.50	4,320,860,392.80

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,315,352.27		562,704,381.87	4,256,613,879.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,315,352.27		562,704,381.87	4,256,613,879.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,338,161.43		19,539,546.84	43,877,708.27
（一）净利润							243,381,614.27	243,381,614.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							243,381,614.27	243,381,614.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					24,338,161.43		-223,842,067.43	-199,503,906.00

1. 提取盈余公积					24,338,161.43		-24,338,161.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-199,503,906.00	-199,503,906.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			129,653,513.70		582,243,928.71	4,300,491,587.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,909,464.94			21,316,910.62		-7,651,710.43	5,755,735.25

(一) 净利润							213,169,106.19	213,169,106.19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							213,169,106.19	213,169,106.19
(三) 所有者投入和减少资本		-7,909,464.94						-7,909,464.94
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-7,909,464.94						-7,909,464.94
(四) 利润分配					21,316,910.62		-220,820,816.62	-199,503,906.00
1. 提取盈余公积					21,316,910.62		-21,316,910.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-199,503,906.00	-199,503,906.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,256,087,635.19			105,315,352.27		562,704,381.87	4,256,613,879.33

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2007年4月,经广州无线电集团有限公司财字[2007]35号、广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2007]10号批复及广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过,将2002年国家下拨的“国家

重点技术改造资金” 2,150.00万元折算为4,873,255.00元国有法人资本，由广州无线电集团有限公司持有。2007年4月，经广州海格通信产业集团有限公司股东会审议通过，由广州无线电集团有限公司工会委员会及广州海格通信产业集团有限公司工会委员会将其代持的海格通信的股权转给部分骨干职工。该股权转让及增加股东已经广州市大公会计师事务所有限公司穗大师内验字（2007）第024号验资报告验证。并于2007年4月28日办妥相关的工商变更登记手续。

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

2010年8月23日，根据《2009年第二次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，由广州无线电集团有限公司和杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等47名自然人为共同发起人通过向社会公开发行人民币普通股（A股）85,000,000股，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币86,856,321.51元，实际募集资金净额人民币3,143,143,678.49元。其中新增股本85,000,000.00元，增加资本公积3,058,143,678.49元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经广州市国资委穗国资批[2009]605号文件批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东广州市无线电集团有限公司须将持有的本公司实际发行股份数量的10%（850万股）划转给全国社会保障基金理事会持有。该新增股本实收情况已经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第20054号验资报告验证。并于2010年11月18日办妥相关的工商变更登记手续。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数332,506,510股，公司注册资本为332,506,510.00元，广州无线电集团有限公司持股60,686,510股，占注册资本的18.25%，系本公司的控股母公司，由于广州无线电集团有限公司为国有独资公司，直属广州市国资委，因此，广州无线电集团有限公司为本公司的最终母公司；杨海洲等47个自然人发起人持有178,320,000股，占股本总额的53.63%；全国社会保障基金

理事会持有股8,500,000股，占股本总额的2.56%；社会公众持股85,000,000股，占股本总额的25.56%。

本公司下属全资或控股子公司有广州海格机械有限公司，北京海格神舟通信科技有限公司，海华电子企业（中国）有限公司，陕西海通天线有限责任公司，北京爱尔达电子有限责任公司，广州海格天立通有限责任公司、南京寰坤科技发展有限公司、北京海格资产管理有限公司。

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

本公司的主要经营范围是开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术；生产、销售：计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备；通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务；批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

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

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

公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以

历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

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

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

## 9、金融工具

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

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法**

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司目前尚无持有到期的投资，不存在需要重分类的情况，也不需要考虑持有意图和持续能力。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%

1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

#### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于

发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定

资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

无

## 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单

项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证有效日期
软件	2 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
资本化研发费用	10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
边界层风廓线仪技术	10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者

之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## **20、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
怡海花园车位使用费	50年	权证有效期限
兰庭上东车位使用费	50年	权证有效期限
船舶通导装备产业化技术改造	5年	预计受益期限
天立通委外研发	10年	预计受益期限

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，	6%

	在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
其中：	广州海格通信集团股份有限公司	实际税率 10%
	海华电子企业（中国）有限公司	实际税率 15%
	陕西海通天线有限责任公司	实际税率 15%
	北京爱尔达电子设备有限公司	实际税率 15%
	南京寰坤科技发展有限公司	核定征收，征收率 5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	广州地区 2%
堤围防护费	营业收入	0.10%
房产税	租金收入	12%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	面积	6-18 元每平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

### 1、增值税：

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

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

### 2、企业所得税

根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。子公司海华电子企业（中国）有限公司、子公司陕西海通天线有限责任公司、子公司北京爱尔达电子设备有限公司已被认定为高新技术企业，可以享受15%的优惠企业所得税率。本公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	北京	工业	120,000,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	120,000,000		100%	100%	是			
海华电子企业（香港）有限公司	全资孙公司	香港	商业	10000 港币	通信导航电子设备的销售、安装、维修、服务	3,288,500.00		100%	100%	是			
北京海格资产管理有限公司	全资子公司	北京	投资	100,000,000		20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无

(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	期末实际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
广州海格 机械有限 公司	控股子 公司	广州	工业	13,800,000	制造、加工机械结构件及配套件、专 用机箱、机柜。数控与数显技术、柔 性制造技术、高精度加工技术的开发。	14,056,375.00		80.59%	80.59%	是	4,277,259.56		
海华电子 企业（中 国）有限 公司	全资子 公司	广州	工业	261,220,000	研究、开发、设计、制造、销售、安 装、维修海事和陆上通讯导航电子 设备。通信工程、电子计算机信息系 统集成的设计、安装及技术服务。电 子产品设计、安装和维修。批发和零 售贸易。自营和代理各类商品技术的 进出口。	682,020,900.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无

(3) 非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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西海通天线有限责任公司	控股子公司	西安	工业	5,000,000	天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售；天线系统工程的设计、安装、服务。（以上不含国家专项审批）	29,291,000.00		90%	90%	是	1,959,189.74		
北京爱尔达电子设备有限公司	控股子公司	北京	工业	13,000,000	生产大气探测仪器、销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	51,000,000.00		51%	51%	是	24,050,890.94		
广州海格天立通信信息技术有限公司	控股子公司	广州	工业	10,200,000	无线通讯设备、有线通讯设备，计算机硬件，电子产品的技术开发、生产与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件的技术开发与销售；货物进出口、技术进出口业务。	32,000,000.00		51%	51%	是	17,171,886.04		
南京寰坤科技发展有限公司	控股子公司	南京	工业	25,000,000	通信产品、电子产品、计算机软硬件产品、网络产品的研发、	91,000,000.00		65%	65%	是	1,046,382.70		
广州创泰电子科技有限公司	全资孙公司	工业	工业	70,383,633.12		53,880,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

1、南京寰坤科技发展有限公司及广州创泰电子科技有限公司，原因为：非同一控制下合并增加；

2、北京海格资产管理有限公司为新设全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

因公司战略调整，子公司广州海格航空科技有限公司予以注销。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京寰坤科技发展有限公司	2,989,664.85	-6,289,558.43
广州创泰电子科技有限公司	42,877,980.63	-443,090.48
北京海格资产管理有限公司	20,000,000.00	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
广州海格航空科技有限公司	2,398,680.99	-18,447.57

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京寰坤科技发展有限公司	84,968,504.87	本公司的合并成本为人民币 91,000,000.00 元，在合并中取得南京寰坤科技发展有限公司 65.00% 权益可辨认净资产在购

		买日的公允价值为人民币 6,031,495.13 元。两者的差额人民币 84,968,504.87 元确认为商誉。
广州创泰电子科技有限公司	—	本公司的合并成本为人民币 65,771,438.96 元，在合并中取得广州创泰电子科技有限公司 100.00% 权益可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 65,874,777.02 元。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资孙公司海华电子企业（香港）有限公司采用的是人民币为记账本位币，因此本期没有发生境外经营实体外币报表折算的事项。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,719,294.41	--	--	2,733,641.90
人民币	--	--	1,487,531.74	--	--	2,638,081.45
港币	14,094.88	81.08%	11,428.13	26,094.88	81.07%	21,155.12
日元	69,474.00	7.3%	5,075.01	154,544.00	8.11%	12,533.98
美元	31,289.82	628.55%	196,672.16	6,959.81	630.09%	43,853.07
欧元	1,187.14	831.76%	9,874.16	1,187.14	816.25%	9,690.03
新加坡元	1,651.00	509.29%	8,408.38	1,651.00	486.79%	8,036.90
英镑	30.00	1,016.1%	304.83	30.00	971.17%	291.35
银行存款：	--	--	2,395,022,612.16	--	--	2,876,513,353.40
人民币	--	--	2,380,710,913.35	--	--	2,871,101,708.48
英镑	225.12	1,016.1%	2,287.47	225.12	971.16%	2,186.27
港币	8,491.71	81.08%	6,885.50	8,891.63	81.07%	7,208.44
美元	1,797,045.30	628.55%	11,295,328.21	313,915.57	630.09%	1,977,950.62
欧元	347,578.64	831.76%	2,891,020.13	419,516.03	816.25%	3,424,299.59
瑞士法郎	17,034.46	682.01%	116,177.50			
其他货币资金：	--	--	7,316,050.97	--	--	6,734,827.87
人民币	--	--	5,234,956.24	--	--	4,319,160.48
欧元				295,947.00	816.25%	2,415,667.39

美元	331,094.54	628.55%	2,081,094.73			
合计	--	--	2,404,057,957.54	--	--	2,885,981,823.17

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	6,496,184.74	4,825,477.84
合计	6,496,184.74	4,825,477.84

截至2012年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为港币8,491.71元，美元254,322.3元，欧元7,993.19元，瑞士法郎17,034.46元，折合人民币1,788,089.97元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,165,144.59	12,291,529.01
商业承兑汇票	5,238,800.00	
合计	23,403,944.59	12,291,529.01

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安工业集团有限责任公司	2012年11月27日	2013年05月27日	1,333,000.00	
江麓机电集团有限公司	2012年09月14日	2013年02月28日	1,000,000.00	
内蒙古第一机械集团有限公司	2012年08月31日	2013年02月28日	1,000,000.00	
江麓机电集团有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	1,000,000.00	
重庆铁马工业集团有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,333,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	27,617,067.20	10,622,663.11	27,617,067.20	10,622,663.11
七天通知存款利息	2,761,466.66	875,384.06	2,761,466.66	875,384.06
合计	30,378,533.86	11,498,047.17	30,378,533.86	11,498,047.17

#### (2) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	185,594,113.12	31.56%	4,685,935.57	2.52%	118,937,819.30	30.86%	1,969,964.50	1.66%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,572,137.41	0.95%	2,913,200.46	52.28%	3,762,709.50	0.98%	1,755,601.00	46.66%
其他不重大的应收账款	391,464,326.06	66.58%	6,536,553.18	1.67%	261,423,581.19	67.82%	4,550,408.63	1.74%
关联方应收账款	4,155,660.64	0.71%			1,310,927.57	0.34%		
组合小计	401,192,124.11	68.24%	9,449,753.64	2.36%	266,497,218.26	69.14%	6,306,009.63	2.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,251,900.00	0.21%	1,251,900.00	100%				
合计	588,038,137.23	--	15,387,589.21	--	385,435,037.56	--	8,275,974.13	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保密单位一	65,550,801.10	327,754.01	0.5%	单独测试未发生减值, 按照账龄计提
保密单位二	55,508,900.70	277,544.50	0.5%	单独测试未发生减值, 按照账龄计提
保密单位三	23,101,600.00	115,508.00	0.5%	单独测试未发生减值, 按照账龄计提
保密单位四	20,831,811.32	2,618,644.06	12.57%	单独测试未发生减值, 按照账龄计提
保密单位五	20,601,000.00	1,346,485.00	6.54%	单独测试未发生减值, 按照账龄计提
合计	185,594,113.12	4,685,935.57	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	303,371,664.21	76.41%	1,516,858.31	199,679,106.99	75.3%	998,405.95
1 年以内小计	303,371,664.21	76.41%	1,516,858.31	199,679,106.99	75.3%	998,405.95
1 至 2 年	75,791,426.33	19.09%	3,789,571.32	52,448,885.83	19.78%	2,622,443.84
2 至 3 年	12,301,235.52	3.1%	1,230,123.55	9,295,588.37	3.51%	929,558.84
3 至 4 年	3,102,361.21	0.78%	930,708.36	1,523,961.00	0.57%	457,188.30
4 至 5 年	974,568.20	0.25%	487,284.10	1,880,671.60	0.71%	940,335.80
5 年以上	1,495,208.00	0.38%	1,495,208.00	358,076.90	0.13%	358,076.90
合计	397,036,463.47	--	9,449,753.64	265,186,290.69	--	6,306,009.63

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
临海市成洲船业有限公司	684,000.00	684,000.00	100%	单项测试发生减值
宁波浙翼海运有限公司	472,000.00	472,000.00	100%	单项测试发生减值
浙江半岛船业有限公司	95,900.00	95,900.00	100%	单项测试发生减值
合计	1,251,900.00	1,251,900.00	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
保密单位一	65,550,801.10	327,754.01	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
保密单位二	55,508,900.70	277,544.50	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
保密单位三	23,101,600.00	115,508.00	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
保密单位四	20,831,811.32	2,618,644.06	12.57%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
保密单位五	20,601,000.00	1,346,485.00	6.54%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
合计	185,594,113.12	4,685,935.57	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
保密单位一	商品销售	2012年12月28日	1,434,017.75	无法收回	否
保密单位二	商品销售	2012年03月26日	6,519.30	无法收回	否
保密单位三	商品销售	2012年03月26日	11,569.60	无法收回	否

保密单位四	商品销售	2012 年 08 月 30 日	2,515.00	无法收回	否
保密单位五	商品销售	2012 年 08 月 30 日	436.50	无法收回	否
保密单位六	商品销售	2012 年 08 月 30 日	6,873.90	无法收回	否
					否
合计	--	--	1,461,932.05	--	--

应收账款核销说明

无

#### (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
保密单位一	非关联方客户	65,550,801.10	1 年以内	11.15%
保密单位二	非关联方客户	55,508,900.70	1 年以内	9.44%
保密单位三	非关联方客户	23,101,600.00	1 年以内	3.93%
保密单位四	非关联方客户	20,831,811.32	1 年以内：5,888,811.32, 2-3 年：9,468,500.00, 3-4 年：5,474,500.00	3.54%
保密单位五	非关联方客户	20,601,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	185,594,113.12	--	31.56%

#### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终控制人	4,155,660.64	0.71%
合计	--	4,155,660.64	0.71%

### 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,174,806.00	20.51%	7,623.53	0.35%	4,217,014.48	29.8%	41,796.12	0.99%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	373,330.14	3.52%	137,764.04	36.9%	205,595.36	1.45%	71,928.61	34.99%
其他不重大的其他应收款	3,887,654.97	36.66%	33,622.23	0.86%	1,178,898.96	8.32%	22,472.24	1.91%
关联方其他应收款	4,168,096.68	39.31%			8,547,480.30	60.41%		
组合小计	8,429,081.79	79.49%	171,386.27	2.03%	9,931,974.62	70.2%	94,400.85	0.95%
合计	10,603,887.79	--	179,009.80	--	14,148,989.10	--	136,196.97	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
鄂尔多斯市公安局	595,900.00	2,979.50	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
南通中远船务工程有限公司	553,866.00	2,769.33	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
华应波	410,100.00			个人不计提坏账
吉林省无线电监测站	374,940.00	1,874.70	0.5%	单独测试未发生减值，按照账龄计提
康健	240,000.00			个人不计提坏账
合计	2,174,806.00	7,623.53	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,600,244.97	84.49%	18,001.23	941,469.96	68%	4,707.34
1 年以内小计	3,600,244.97	84.49%	18,001.23	941,469.96	68%	4,707.34
1 至 2 年	262,400.00	6.16%	13,120.00	119,560.00	8.64%	5,978.00
2 至 3 年	25,010.00	0.59%	2,501.00	117,869.00	8.51%	11,786.90

3 至 4 年	335,880.14	7.88%	100,764.04	165,595.36	11.96%	49,678.61
4 至 5 年	900.00	0.02%	450.00	35,500.00	2.56%	17,750.00
5 年以上	36,550.00	0.86%	36,550.00	4,500.00	0.33%	4,500.00
合计	4,260,985.11	--	171,386.27	1,384,494.32	--	94,400.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
鄂尔多斯市公安局	非关联方	595,900.00	1 年以内	5.62%
南通中远船务工程有限公司	非关联方	553,866.00	1 年以内	5.22%
华应波	内部职工	410,100.00	1 年以内	3.87%
吉林省无线电监测站	非关联方	374,940.00	1 年以内	3.54%
康健	内部职工	240,000.00	1 年以内	2.26%
合计	--	2,174,806.00	--	20.51%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州广电物业管理有限公司	同一最终控制人	13,932.00	0.13%
合计	--	13,932.00	0.13%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	211,541,685.11	99.69%	31,095,756.36	96.75%

1 至 2 年	491,411.65	0.23%	400,306.21	1.25%
2 至 3 年	120,287.55	0.06%	16,334.00	0.05%
3 年以上	43,896.63	0.02%	627,562.63	1.95%
合计	212,197,280.94	--	32,139,959.20	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京丰台科技园建设发展有限公司	非关联方供应商	129,600,000.00	2012 年 05 月 14 日	北京土地款
深圳市星睿奇光电有限公司	非关联方供应商	33,390,000.00	2012 年 10 月 08 日	货物未到
广东中衡报关有限公司	非关联方供应商	30,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	收购未完成
中国仪器进出口(集团)公司	非关联方供应商	3,684,467.90	2012 年 11 月 05 日	货物未到
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方供应商	1,750,000.00	2012 年 08 月 14 日	货物未到
合计	--	198,424,467.90	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,234,549.68		167,234,549.68	208,335,019.45		208,335,019.45
在产品	234,194,541.09		234,194,541.09	266,104,323.56		266,104,323.56
库存商品	97,887,345.05		97,887,345.05	122,624,596.07	5,153.88	122,619,442.19
物资采购	814,499.60		814,499.60	3,806,198.36		3,806,198.36
委托加工物资	259,991.83		259,991.83	516,102.25		516,102.25
自制半成品	77,009,674.04		77,009,674.04	58,300,273.29		58,300,273.29
外购商品	17,293.11		17,293.11	18,847,417.18		18,847,417.18
低值易耗品	719,774.68		719,774.68	566,935.45		566,935.45

发出商品	1,143,494.92		1,143,494.92	235,703.85		235,703.85
合计	579,281,164.04		579,281,164.04	679,336,569.46	5,153.88	679,331,415.58

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	5,153.88			5,153.88	
合计	5,153.88			5,153.88	

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托理财	12,400,000.00	
合计	12,400,000.00	

其他流动资产说明

无

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广州润芯信息技术有限公司	35%	35%	32,555,354.56	18,370,882.13	14,184,472.43	8,732,008.54	-1,410,968.66
二、联营企业							
武汉广电海格房地产开发有限公司	30%	30%	926,836,756.83	428,765,249.42	498,071,507.41	443,020,054.00	47,538,928.53

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州润芯信息技术有限公司	权益法	11,000,000.00	5,458,284.39	-493,839.03	4,964,445.36	35%	35%	无			
武汉广电海格房地产开发有限公司	权益法	46,000,000.00	135,259,773.67	14,261,678.56	149,521,452.23	30%	30%	无			
合计	--	57,000,000.00	140,718,058.06	13,767,839.53	154,485,897.59	--	--	--			

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	666,166,383.82	54,631,245.98		4,014,331.66	716,783,298.14
其中：房屋及建筑物	442,178,953.36	6,186,028.99		0.00	448,364,982.35
机器设备	53,382,786.79	2,003,678.87		1,429,851.20	53,956,614.46
运输工具	31,223,305.59	2,947,544.11		704,768.38	33,466,081.32
通用仪器	88,700,855.01	2,082,572.37		1,049,650.00	89,733,777.38
其他设备	50,680,483.07	41,411,421.64		830,062.08	91,261,842.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	183,316,985.63	713,719.50	31,767,987.97	3,616,389.06	212,182,304.04
其中：房屋及建筑物	37,440,784.58	0.00	10,513,352.45	0.00	47,954,137.03
机器设备	30,824,616.13	0.00	4,000,648.84	1,341,874.97	33,483,390.00
运输工具	21,129,345.52	183,502.64	2,182,362.29	466,383.67	23,028,826.78
通用仪器	70,709,954.82	470,803.04	6,665,152.41	1,017,867.39	76,828,042.88
其他设备	23,212,284.58	59,413.82	8,406,471.98	790,263.03	30,887,907.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	482,849,398.19	--			504,600,994.10
其中：房屋及建筑物	404,738,168.78	--			400,410,845.32
机器设备	22,558,170.66	--			20,473,224.46
运输工具	10,093,960.07	--			10,437,254.54

通用仪器	17,990,900.19	--	12,905,734.50
其他设备	27,468,198.49	--	60,373,935.28
通用仪器		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	482,849,398.19	--	504,600,994.10
其中：房屋及建筑物	404,738,168.78	--	400,410,845.32
机器设备	22,558,170.66	--	20,473,224.46
运输工具	10,093,960.07	--	10,437,254.54
通用仪器	17,990,900.19	--	12,905,734.50
其他设备	27,468,198.49	--	60,373,935.28

本期折旧额 31,767,987.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	13,551,701.61

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	1,841,218.12		1,841,218.12	480,000.00		480,000.00
员工宿舍	18,995,160.16		18,995,160.16	166,000.00		166,000.00
产业园基地工程	7,989,221.51		7,989,221.51	253,105.86		253,105.86
北京海格通信产业园	20,000.00		20,000.00			
富锦嘉园装修工程款				1,158,000.00		1,158,000.00
北斗产业园	40,995,806.88		40,995,806.88			
合计	69,841,406.67		69,841,406.67	2,057,105.86		2,057,105.86

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
员工宿舍	87,500,000.00	166,000.00	18,829,160.16			21.52%	正在施 工中				自有 资金	18,995,160.16
产业园 基地工 程	555,396,200.00	253,105.86	7,736,115.65			66.19%	正在施 工中				募集 资金	7,989,221.51
北斗产 业园	239,942,000.00		40,995,806.88			17.09%	正在施 工中				募集 资金	40,995,806.88
合计	882,838,200.00	419,105.86	67,561,082.69			--	--			--	--	67,980,188.55

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
员工宿舍	正在施工中	
北斗产业园	正在施工中	

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,658,459.85	28,718,272.11		110,376,731.96
土地使用权	28,552,800.00	16,227,585.39		44,780,385.39
软件	10,868,898.19	3,737,596.53		14,606,494.72
资本化研发费用	8,433,122.66	8,753,090.19		17,186,212.85
边界层风廓线仪技术	33,803,639.00			33,803,639.00
二、累计摊销合计	15,647,736.71	13,679,337.29	2,208.29	29,324,865.71
土地使用权	2,868,861.37	1,792,492.45		4,661,353.82
软件	2,806,022.34	5,324,118.60	2,208.29	8,127,932.65
资本化研发费用		843,312.24		843,312.24
边界层风廓线仪技术	9,972,853.00	5,719,414.00		15,692,267.00
三、无形资产账面净值合计	66,010,723.14	15,038,934.82	-2,208.29	81,051,866.25

土地使用权	25,683,938.63	14,435,092.94		40,119,031.57
软件	8,062,875.85	-1,586,522.07	-2,208.29	6,478,562.07
资本化研发费用	8,433,122.66	7,909,777.95		16,342,900.61
边界层风廓线仪技术	23,830,786.00	-5,719,414.00		18,111,372.00
土地使用权				
软件				
资本化研发费用				
边界层风廓线仪技术				
无形资产账面价值合计	66,010,723.14	15,038,934.82	-2,208.29	81,051,866.25
土地使用权	25,683,938.63	14,435,092.94		40,119,031.57
软件	8,062,875.85	-1,586,522.07	-2,208.29	6,478,562.07
资本化研发费用	8,433,122.66	7,909,777.95		16,342,900.61
边界层风廓线仪技术	23,830,786.00	-5,719,414.00		18,111,372.00

本期摊销额 13,679,337.29 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目		227,576,951.55	218,823,861.36	8,753,090.19	
合计	0.00	227,576,951.55	218,823,861.36	8,753,090.19	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 20.16%。

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

本公司收购北京爱尔达电子设备有限公司51%股权时，委托北京湘资国际资产评估有限公司对北京爱尔达电子设备有限公司截止2010年12月31日的资产进行评估，并出具湘资国际评字【2011】第063号评估报告。其中采用收益法评估的边界层风廓线仪技术评估增值为25,003,639.00元，按照估计使用年限摊销后于购买日2011年10月31日的增值为20,970,794.00元。因此，根据评估报告将边界层风廓线仪技术2010年10月31日的原值由8,800,000.00元调整为33,803,639.00元，将2011年10月31日的累计摊销由4,913,139.00元调整为8,945,984.00元。

## 14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
陕西海通天线有限公司	22,583,575.47	1,207,446.79		23,791,022.26	
北京爱尔达电子设备有限公司	29,588,612.63			29,588,612.63	
广州海格天立通信息技术有限公司	13,367,323.71			13,367,323.71	
南京寰坤科技发展有限公司		84,968,504.87		84,968,504.87	
合计	65,539,511.81	86,175,951.66		151,715,463.47	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 陕西海通天线有限公司：本公司于2011年支付人民币29,291,000.00元合并成本收购了陕西海通天线有限公司90.00%的权益。合并成本超过按比例获得的陕西海通天线有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币22,583,575.47元，确认为与陕西海通天线有限公司相关的商誉。

(2) 北京爱尔达电子设备有限公司：本公司于2011年支付人民币51,000,000.00元合并成本收购了北京爱尔达电子设备有限公司51.00%的权益。合并成本超过按比例获得的北京爱尔达电子设备有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币29,588,612.63元，确认为与北京爱尔达电子设备有限公司相关的商誉。

(3) 广州海格天立通信息技术有限公司：本公司于2011年支付人民币32,000,000.00元合并成本收购了广州海格天立通信息技术有限公司51.00%的权益。合并成本超过按比例获得的广州海格天立通信息技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,367,323.71元，确认为与广州海格天立通信息技术有限公司相关的商誉。

(4) 南京寰坤科技发展有限公司：本公司于2012年支付人民币91,000,000.00元合并成本收购了南京寰坤科技发展有限公司65.00%的权益。合并成本超过按比例获得的南京寰坤科技发展有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币84,968,504.87元，确认为与南京寰坤科技发展有限公司相关的商誉。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
怡海花园车位使用费	289,087.70		6,869.40		282,218.30	
兰庭上东车位使用费	143,101.92		3,300.00		139,801.92	

船舶通导装备产业化技术改造	906,087.07				906,087.07	
装修费		1,375,761.46	113,095.30		1,262,666.16	
长通事业部房屋租赁		1,530,000.00	765,000.00		765,000.00	
车间改造费用		174,316.74	50,842.40		123,474.34	
技术开发制作费		350,000.00	52,163.52		297,836.48	
合计	1,338,276.69	3,430,078.20	991,270.62		3,777,084.27	--

长期待摊费用的说明

无

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,924,250.66	1,299,446.77
可抵扣亏损	883,122.62	1,191,967.13
预提性质负债	70,283.73	334,854.81
未实现内部销售损益	355,668.52	885,473.04
递延收益	1,928,992.71	199,000.47
小计	5,162,318.24	3,910,742.22
递延所得税负债：		
无形资产	2,298,721.65	5,041,056.25
小计	2,298,721.65	5,041,056.25

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
边界层风廓线仪技术评估增值	15,324,811.00	20,164,225.00
小计	15,324,811.00	20,164,225.00
可抵扣差异项目		

应收账款坏账准备	15,318,985.37	8,275,974.13
其它应收款坏账准备	178,959.80	136,196.97
存货跌价准备		5,153.88
未弥补的亏损	3,532,490.49	7,106,236.44
预提性质负债	281,134.91	1,339,419.23
未实现内部销售损益	3,556,685.23	5,903,153.60
递延收益	14,387,440.74	1,326,669.79
小计	37,255,696.54	24,092,804.04

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,162,318.24		3,910,742.22	
递延所得税负债	2,298,721.65		5,041,056.25	

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,412,171.10	8,616,359.96		1,461,932.05	15,566,599.01
二、存货跌价准备	5,153.88			5,153.88	
合计	8,417,324.98	8,616,359.96		1,467,085.93	15,566,599.01

资产减值明细情况的说明

无

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	44,000,000.00
合计	0.00	44,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,947,860.00	1,555,296.00
合计	9,947,860.00	1,555,296.00

下一会计期间将到期的金额 9,947,860.00 元。

应付票据的说明

无

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	164,058,607.68	200,875,832.89
1 年至 2 年（含 2 年）	6,247,174.44	15,531,819.30
2 年至 3 年（含 3 年）	10,228,520.91	1,577,016.05
3 年以上	668,191.69	504,659.67
合计	181,202,494.72	218,489,327.91

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
北京中天鸿大科技有限公司	7,686,147.42	合同未完结	

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	36,908,354.51	55,055,721.09
1 年至 2 年（含 2 年）	6,055,282.00	1,191,375.35
2 年至 3 年（含 3 年）	524,666.00	287,230.00
3 年以上	399,407.60	211,377.60
合计	43,887,710.11	56,745,704.04

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
保密单位一	1,510,000.00	尚未交货	
保密单位二	2,909,834.30	尚未交货	

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,569,769.24	210,671,763.11	209,815,806.93	2,425,725.42
二、职工福利费		12,695,928.69	12,672,078.69	23,850.00
三、社会保险费		35,109,660.00	35,109,660.00	
四、住房公积金		10,488,079.60	10,413,584.60	74,495.00
六、其他	493,499.73	5,186,261.09	5,181,497.27	498,263.55
合计	2,063,268.97	274,151,692.49	273,192,627.49	3,022,333.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,045,050.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,261,367.47	-157,620.38
营业税	-383,691.57	-89,344.58
企业所得税	17,042,586.37	20,813,643.03
个人所得税	1,128,894.49	1,714,300.56
城市维护建设税	414,916.45	261,529.26
教育费附加	276,155.54	102,069.77
堤围防护费	727,301.19	555,206.85
房产税	167,369.78	178,487.19
土地使用税	0.00	15,199.83
印花税	1,398.41	480.99
地方教育费附加	9,712.62	

水利基金	3,729.08	
合计	21,649,739.83	23,393,952.52

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

无

## 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陕西海通自然人股东	1,207,446.79		
合计	1,207,446.79		--

应付股利的说明

无

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	28,014,021.05	19,772,830.51
1年至2年（含2年）	5,741,746.50	1,871,630.23
2年至3年（含3年）	5,366,007.54	20,600.00
3年以上	5,289,857.28	651,491.65
合计	44,411,632.37	22,316,552.39

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广州无线电集团有限公司	253,334.19	214,815.19
合计	253,334.19	214,815.19

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
江苏亿城投资有限公司	4,896,639.88	往来款	
南京宸和科技发展有限	4,000,000.00	往来款	

公司			
----	--	--	--

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
广东正升建筑有限公司	11,086,915.92	保证金	
南京寰坤科技发展有限公司原自然人股东	7,100,000.00	收购项目尾款	
创天电子科技有限公司	5,388,000.00	收购项目尾款	
江苏亿城投资有限公司	4,896,639.88	往来款	
南京宸和科技发展有限公司	4,000,000.00	往来款	

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	101,369,152.42	99,253,381.47
合计	101,369,152.42	99,253,381.47

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	期末余额	年初余额
系统产品研制费	13,963,724.76	11,722,703.59
科技三项经费	87,405,427.66	87,530,677.88
合计	101,369,152.42	99,253,381.47

本期收取递延收益61,732,654.23元，结转营业外收入48,466,483.28元。

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	332,506,510.00						332,506,510.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,254,883,187.60			3,254,883,187.60
其他资本公积	1,204,447.59			1,204,447.59
合计	3,256,087,635.19			3,256,087,635.19

资本公积说明

无

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	105,710,079.40	24,338,161.43		130,048,240.83
合计	105,710,079.40	24,338,161.43		130,048,240.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	581,009,180.71	--
调整后年初未分配利润	581,009,180.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,236,650.74	--
减：提取法定盈余公积	24,338,161.43	10%
应付普通股股利	199,503,906.00	
期末未分配利润	620,403,764.02	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

**31、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,189,241,227.18	971,625,806.53
其他业务收入	21,902,821.64	27,971,891.49
营业成本	575,349,063.40	501,262,177.12

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,163,517,901.11	545,809,165.66	958,698,264.01	481,424,368.86
服务业	25,723,326.07	18,247,669.60	12,927,542.52	8,477,373.84
合计	1,189,241,227.18	564,056,835.26	971,625,806.53	489,901,742.70

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品	847,629,974.13	376,146,859.48	689,975,886.19	307,301,552.36
北斗导航	141,458,270.66	56,611,855.54	40,763,892.93	15,758,900.63
数字集群	14,557,640.30	6,375,527.30	86,933,519.69	61,349,842.37
民用通信产品及其他	185,595,342.09	124,922,592.94	153,952,507.72	105,491,447.34
合计	1,189,241,227.18	564,056,835.26	971,625,806.53	489,901,742.70

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,189,241,227.18	564,056,835.26	971,625,806.53	489,901,742.70

合计	1,189,241,227.18	564,056,835.26	971,625,806.53	489,901,742.70
----	------------------	----------------	----------------	----------------

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
保密单位一	386,579,236.00	31.92%
保密单位二	128,070,387.97	10.57%
保密单位三	31,773,500.00	2.62%
保密单位四	25,518,000.00	2.11%
保密单位五	22,333,320.00	1.84%
合计	594,274,443.97	49.07%

营业收入的说明

无

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,296,640.02	1,402,035.69	营业额 5%
城市维护建设税	1,029,541.00	756,701.46	流转税额 7%
教育费附加	462,219.33	324,454.73	流转税额 3%
地方教育费附加	263,775.58	125,477.00	广州地区流转税额 2%
房产税	586,328.39	579,830.35	租金收入 12%
合计	3,638,504.32	3,188,499.23	--

营业税金及附加的说明

无

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,371,659.27	13,627,449.24
办公费	16,625,816.27	14,478,182.99
差旅费	21,178,816.98	19,735,128.07
业务招待费	8,855,214.39	7,226,488.70
广告宣传费	4,898,712.64	2,246,540.24

其他	34,098,269.28	21,409,978.63
合计	108,028,488.83	78,723,767.87

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费与转让费	218,823,861.36	157,865,940.43
职工薪酬	66,141,410.71	65,631,551.78
折旧费	14,486,028.90	13,109,498.59
办公费	13,994,179.15	17,730,926.01
车辆费用	6,124,877.30	5,608,559.91
其他	44,051,292.51	35,385,385.57
合计	363,621,649.93	295,331,862.29

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	597,462.11	3,231,194.47
利息收入	-53,531,587.31	-63,006,407.08
汇兑损益	-579,339.16	1,527,535.78
其他	480,175.95	357,550.26
合计	-53,033,288.41	-57,890,126.57

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,767,839.53	33,901,990.23
其他	9,613,413.13	5,993,732.88
合计	23,381,252.66	39,895,723.11

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州润芯信息技术有限公司	-493,839.03	-1,506,811.83	补助收入增加
武汉广电海格房地产开发有限公司	14,261,678.56	35,408,802.06	售楼收入减少
合计	13,767,839.53	33,901,990.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
投资收益的汇回没有受到重大限制。

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,616,359.96	3,848,200.42
合计	8,616,359.96	3,848,200.42

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,282.66	4,360,075.96	65,282.66
其中：固定资产处置利得	65,282.66	4,360,075.96	65,282.66
政府补助	59,630,635.29	46,644,529.86	52,422,883.28
罚款及违约金赔款利得	174,849.63	142,766.13	174,849.63
无法支付的款项	56,019.85	5,925,980.00	56,019.85
其他	103,338.06		103,338.06
合计	60,030,125.49	57,073,351.95	52,822,373.48

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	7,207,752.01	3,367,164.92	先征后退及即征即退
核销递延收益	48,466,483.28	41,981,135.13	计入递延收益的政府补助已使用部分
其他政府补助	3,956,400.00	1,296,229.81	费用补助及税收奖励
合计	59,630,635.29	46,644,529.86	--

营业外收入说明

无

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	128,133.07	180,481.02	128,133.07
其中：固定资产处置损失	128,133.07	180,481.02	128,133.07
对外捐赠	699,000.00	200,000.00	699,000.00
罚款及滞纳金	62,867.78	95,408.49	62,867.78
合计	890,000.85	475,889.51	890,000.85

营业外支出说明

无

### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,983,270.09	29,232,672.24
递延所得税调整	-4,262,410.64	4,012,981.38
上年企业所得税汇算清缴补计	-688,855.43	1,868,507.09
合计	23,032,004.02	35,114,160.71

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释

每股收益达到最小值。

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	263,236,650.74	233,207,423.79
本公司发行在外普通股的加权平均数	332,506,510.00	332,506,510.00
基本每股收益（元/股）	0.79	0.70

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	332,506,510.00	332,506,510.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	332,506,510.00	332,506,510.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：本公司没有发生导致股份可能稀释的事项。

## 42、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收取递延收益	60,223,150.00
直接计入损益的政府补助	3,956,400.00
利息收入	53,531,587.31
其他	36,124,648.00
合计	153,835,785.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	149,827,178.52
其他	104,006,871.03
合计	253,834,049.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资款三方监管账户退回	67,274,877.92
合计	67,274,877.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付三方监管账户投资款	60,383,438.96
合计	60,383,438.96

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	264,412,644.07	236,512,342.50
加：资产减值准备	8,616,359.96	3,848,200.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,767,987.97	28,301,108.01

无形资产摊销	13,671,394.79	3,449,280.48
长期待摊费用摊销	991,270.62	463,212.96
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）	62,850.41	-4,179,594.94
财务费用（收益以“-”号填列）	597,462.11	3,704,353.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,381,252.66	-39,895,723.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,251,576.02	4,214,623.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,742,334.60	-201,642.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,050,251.54	-113,521,521.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-392,689,667.73	-68,135,750.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,460,046.69	-54,674,161.89
经营活动产生的现金流量净额	111,565,437.14	-115,273.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,397,561,772.80	2,885,981,823.17
减：现金的期初余额	2,885,981,823.17	3,220,532,973.60
现金及现金等价物净增加额	-488,420,050.37	-334,551,150.43

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	156,771,438.96	112,291,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	187,306,259.91	71,045,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,841,526.50	11,185,422.33
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	166,464,733.41	59,859,577.67
4. 取得子公司的净资产	52,600,294.39	85,970,465.80
流动资产	33,096,273.74	91,373,223.00
非流动资产	32,733,746.98	31,526,261.06
流动负债	11,720,222.10	31,686,319.76
非流动负债	1,509,504.23	5,242,698.50
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,397,561,772.80	2,885,981,823.17
其中：库存现金	1,719,294.41	2,733,641.90
可随时用于支付的银行存款	2,394,672,818.55	2,876,513,353.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,169,659.84	6,734,827.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,397,561,772.80	2,885,981,823.17

现金流量表补充资料的说明

无

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州无线电集团有限公司	控股股东	国有独资公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	赵友永	投资控股	550,000,000	18.25%	18.25%	广州市国资委	23121622-0

本企业的母公司情况的说明

无

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州海格机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	杨海洲	工业	13,800,000	80.59%	80.59%	72430813-1
北京海格神舟通信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	杨海洲	工业	120,000,000	100%	100%	77766604-7
海华电子企	控股子公司	有限责任公	广州	杨海洲	工业	261,220,000	100%	100%	61840110-5

业（中国）有限公司		司							
海华电子企业（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		商业	10000 港币	100%	100%	
陕西海通天线有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安	谢远成	工业	5000000	90%	90%	73508692-5
北京爱尔达电子设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	谢远成	工业	13,000,000	51%	51%	60040435-9
广州海格天立通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	谢远成	工业	10,200,000	51%	51%	77555526-3
南京寰坤科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	谢远成	工业	25,000,000	65%	65%	780657168
北京海格资产管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	杨海洲	资产管理	100,000,000	100%	100%	059241319
广州创泰科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	广州	杨海洲	工业	70,383,633.12	100%	100%	689336451

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
广州润芯信息技术有限公司	有限责任公司	广州	杨海洲	工业	26,286,000	35%	35%	合营企业	67180803-5
二、联营企业									
武汉广电海格房地产开发有限公司	有限责任公司	武汉	张柏龙	房地产开发	20000000	30%	30%	联营企业	78932387-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州无线电集团有限公司	采购商品	市场价格	2,753,870.70	0.93%	2,471,685.82	0.51%
广州广电计量检测股份有限公司	采购商品	市场价格			110,360.00	0.02%
广州润芯信息技术有限公司	采购商品	市场价格	1,073,000.00	0.36%	489,250.00	0.1%
广州山锋测控技术有限公司	采购商品	市场价格	11,070,970.00	3.73%	13,571,676.00	2.81%
广州广电计量检测股份有限公司	检测费	市场价格	974,209.00	4.45%	1,466,960.00	50.66%
广州山锋测控技术有限公司	研发服务	市场价格			7,500,000.00	1.56%
广州广电计量检测股份有限公司	研发服务	市场价格			1,200,000.00	0.25%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
广州无线电集团有限公司	出售商品	市场价格			226,723.40	0.81%
广州广电运通金融电子股份有限公司	出售商品	市场价格	36,039,356.62	59.46%	25,796,596.01	86.65%
广州广电运通金融电子股份有限公司	检测服务	市场价格	21,320.75	0.1%		
广州广电计量检测股份有限公司	检测服务	市场价格			447,960.00	1.6%

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
广州海格通信集团股份有限公司	广州广电计量检测股份有限公司	楼房	2008年07月01日	2013年07月31日	市场价格	212,131.35

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	海华电子企业(中国)有限公司	楼房	2008年11月20日	2015年07月31日	市场价格	1,855,336.83
广州无线电集团有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	交通车	2008年11月10日	2014年09月30日	市场价格	274,800.00

关联租赁情况说明

## (4) 其他关联交易

### 1、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	890.35万元	717.56万元

提示：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

## 2、物业管理

提供物业管理方名称	接受物业管理方名称	物业管理资产	物业管理费定价依据	本期确认的物业管理费
广州广电物业管理有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	海格产业园	市场价格	3,163,727.80
广州鑫广电物业管理有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	平云路163号	市场价格	449,092.92
广州鑫广电物业服务服务有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	平云路163号	市场价格	191,098.96
广州广电物业管理有限公司	广州海格通信集团股份有限公司	平云路163号车位	市场价格	15,000.00
广州广电物业管理有限公司	海华电子企业（中国）有限公司	平云路163号车位	市场价格	155,244.90

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州广电运通金融电子股份有限公司	4,155,660.64		1,308,937.72	
	广州广电计量检测股份有限公司			1,989.85	
预付账款					
	广州无线电集团有限公司	0.00		41,274.60	
	广州山锋测控技术有限公司			1,000,000.00	
其他应收款					
	广州无线电集团有限公司			30,000.00	
	广州广电物业管理有限公司	13,932.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	广州广电计量检测股份有限公司	5,400.00	20,806.00
	广州无线电集团有限公司		5,681,581.54
	广州山锋测控技术有限公司	91,990.00	7,522,000.00

	广州润芯信息技术有限公司	881,000.00	
其他应付款			
	广州无线电集团有限公司	253,334.19	214,815.19
	广州广电物业管理有限公司		5,828.00

## 九、或有事项

### 1、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

其他或有负债及其财务影响

截至报告日止本公司未结清保函：

担保方	金额	开出日期	到期日期	形成原因	对本公司的财务影响
中国工商银行	427,500.00	2012年11月12日	2013年4月30日	履约保函	没有重大影响
中国工商银行	1,814,240.00	2012年11月28日	2013年7月30日	履约保函	没有重大影响
中国工商银行	175,000.00	2012年9月10日	2014年3月28日	质量保函	没有重大影响
中国工商银行	175,000.00	2012年9月10日	2013年2月18日	履约保函	没有重大影响
中国银行	15,247.00	2010年11月22日	2012年11月26日	履约保函	没有重大影响
中国银行	17,475.00	2011年12月19日	2014年1月20日	履约保函	没有重大影响
中国银行	44,600.00	2011年12月14日	2013年12月15日	履约保函	没有重大影响
中国银行	49,060.00	2010年8月6日	2012年8月31日	履约保函	没有重大影响
中国银行	67,797.50	2010年7月29日	2012年8月31日	履约保函	没有重大影响
中国银行	97,823.25	2010年11月1日	2012年11月1日	履约保函	没有重大影响
中国银行	119,285.80	2010年8月27日	2015年9月14日	履约保函	没有重大影响
中国银行	167,634.50	2010年7月29日	2012年8月31日	履约保函	没有重大影响
中国银行	178,928.70	2010年8月27日	2013年9月14日	履约保函	没有重大影响
中国银行	240,282.50	2010年10月29日	2012年11月1日	履约保函	没有重大影响
中国银行	275,000.00	2011年5月10日	2012年10月30日	履约保函	没有重大影响
浦发银行	480,000.00	2009年12月1日	2013年12月31日	履约保函	没有重大影响
浦发银行	87,000.00	2011年10月11日	2012年7月27日	履约保函	没有重大影响
招商银行	568,200.00	2008年11月27日	合同规定的保质期满前	履约保函	没有重大影响
招商银行	315,800.00	2008年11月27日	合同规定的保质期满前	履约保函	没有重大影响
招商银行	22,639.28	2008年12月19日	2009年1月18日	履约保函	没有重大影响
招商银行	190,000.00	2008年7月14日		履约保函	没有重大影响
招商银行	94,000.00	2009年4月22日	交船后一年	履约保函	没有重大影响
招商银行	137,847.40	2009年10月23日	2010年10月23日	履约保函	没有重大影响
招商银行	28,910.00	2010年5月5日	合同规定的时间内	履约保函	没有重大影响

招商银行	3,650.00	2011年6月17日	2012年11月10日	履约保函	没有重大影响
招商银行	97,250.00	2011年6月17日	2012年4月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	60,000.00	2011年6月17日	2012年1月31日	履约保函	没有重大影响
招商银行	97,250.00	2011年10月20日	2012年10月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	422,800.00	2012年2月24日		履约保函	没有重大影响
招商银行	51,250.00	2012年5月18日	2012年11月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	99,800.00	2012年5月18日	2013年11月10日	履约保函	没有重大影响
招商银行	147,800.00	2012年7月12日	合同货物到达现场双方验收合格签字确认后30天	履约保函	没有重大影响
招商银行	183,640.00	2012年10月17日	2013年10月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	289,100.00	2012年11月19日	2013年6月5日	履约保函	没有重大影响
招商银行	23,250.00	2012年11月19日	2013年3月31日	履约保函	没有重大影响
招商银行	160,000.00	2012年11月19日	2013年1月9日	履约保函	没有重大影响
招商银行	14,204.00	2012年7月25日	2014年1月31日	履约保函	没有重大影响
招商银行	26,515.00	2012年5月31日	2013年5月31日	履约保函	没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012年11月30日	2014年2月28日	履约保函	没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012年11月30日	2013年11月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012年11月30日	2014年1月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012年10月30日	2013年10月30日	履约保函	没有重大影响
招商银行	400,000.00			投标保函	没有重大影响
中国银行	24,300.00	2007年6月1日	2010年9月15日	履约保函	没有重大影响
中国银行	12,240.00	2007年6月1日	2010年9月15日	履约保函	没有重大影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

##### (1)、收购陕西海通天线有限责任公司90%股权

2011年4月，本公司与陕西海通天线有限责任公司5名自然人股东签订《股权转让合同》及《收购协议》，以现金29,291,000.00元为对价收购对方持有的90.00%的陕西海通天线有限责任公司股权。截止到2012年12月31日，已按照合同约定支付25,867,000.00元。剩余款项支付期限为：取得经营管理权满24个月（2013年4月30日）后支付3,424,000.00元。

##### (2)、对广州海格天立通增资扩股

本公司于2011年5月与广州海格天立通信息技术有限公司原股东签订了《增资扩股协议》及《增资协议》，拟以现金人民币32,000,000.00元增资取得广州海格天立通信息技术有限公司51.00%的股权。第

一期款项为总增资款的20%，即人民币6,400,000.00元，已于2011年9月7日支付。第二期款项为总增资款的80%，即人民币25,600,000.00元，目前尚未支付。

### (3)、收购南京寰坤科技发展有限公司65%股权

2012年1月，本公司与南京寰坤科技发展有限公司原股东签订《股权转让合同》及《增资协议》，以现金91,000,000.00元为对价收购对方持有的65.00%的南京寰坤科技发展有限公司股权。截止到2012年12月31日，已按照合同约定支付83,900,000.00元。剩余款项支付期限为：取得经营管理权满12个月（2013年2月29日）后支付7,100,000.00元。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容
收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权	本公司于 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的议案》，并于 2013 年 1 月 15 日，公司与中衡报关签署了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权转让暨合作协议》，公司使用超募资金 3,905.00 万元收购广东南方海岸科技服务有限公司 55.00% 股权。
收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90%股权	本公司于 2013 年 1 月 6-7 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90% 股权的议案》，并于 2013 年 1 月 7 日与原股东签订了《股权转让意向协议》，公司使用自有资金 46,620 万元收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90% 股权。公司 2013 年 2 月 5 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过该事项。公司于 2013 年 3 月 13 日与中信银行签定并购借款合同（编号：（2013）穗银贷字第 0120 号），贷款总额 233,100,000.00 元，3 月 13 日已接收收购协议申请放款 210,515,200.00 元并完成支付，借款利率 6.15%。
收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电 60%股权	本公司于 2013 年 1 月 6-7 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电 60% 股权的议案》，并于 2013 年 1 月 6 日与原股东签订了《股权转让意向协议》，公司使用自有资金 18,800 万元收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电 60% 股权。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	99,751,953.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	99,751,953.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2013年1月累计收回前期应收款项178,958,962.70元。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	184,560,049.12	38.66%	3,437,285.25	1.86%	96,131,819.30	32.77%	2,154,749.50	2.24%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,345,644.80	0.49%	1,238,789.44	52.81%	1,249,795.10	0.43%	672,818.58	53.83%
其他不重大的应收账款	282,303,914.82	59.15%	5,671,963.25	2.01%	178,647,529.02	60.88%	3,008,442.80	1.68%
关联方应收账款	8,127,537.22	1.7%			17,365,731.07	5.92%		
组合小计	292,777,096.84	61.34%	6,910,752.69	2.36%	197,263,055.19	67.23%	3,681,261.38	1.87%
合计	477,337,145.96	--	10,348,037.94	--	293,394,874.49	--	5,836,010.88	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	205,001,704.74	72.02%	1,025,008.52	138,214,053.32	76.83%	691,080.69
1 年以内小计	205,001,704.74	72.02%	1,025,008.52	138,214,053.32	76.83%	691,080.69
1 至 2 年	61,665,325.48	21.66%	3,083,266.27	34,519,699.90	19.19%	1,725,984.53
2 至 3 年	15,636,884.60	5.49%	1,563,688.46	5,913,775.80	3.29%	591,377.58
3 至 4 年	1,488,364.80	0.52%	446,509.44	415,574.60	0.23%	124,672.38
4 至 5 年	130,000.00	0.05%	65,000.00	572,148.60	0.32%	286,074.30
5 年以上	727,280.00	0.26%	727,280.00	262,071.90	0.14%	262,071.90
合计	284,649,559.62	--	6,910,752.69	179,897,324.12	--	3,681,261.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
保密单位一	商品销售	2012 年 12 月 28 日	1,434,017.75	无法收回	否
保密单位二	商品销售	2012 年 03 月 26 日	6,519.30	无法收回	否
保密单位三	商品销售	2012 年 03 月 26 日	11,569.60	无法收回	否
保密单位四	商品销售	2012 年 08 月 30 日	2,515.00	无法收回	否
保密单位五	商品销售	2012 年 08 月 30 日	436.50	无法收回	否
保密单位六	商品销售	2012 年 08 月 30 日	6,873.90	无法收回	否
合计	--	--	1,461,932.05	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

保密单位一	非关联方客户	65,550,801.10	1 年以内	13.73%
保密单位二	非关联方客户	55,508,900.70	1 年以内	11.63%
保密单位三	非关联方客户	22,546,000.00	1 年以内	4.72%
保密单位四	非关联方客户	20,831,811.32	1 年以内: 5,888,811.32, 2-3 年 9,468,500.00, 2-3 年 5,474,500.00	4.22%
保密单位五	非关联方客户	20,122,536.00	1 年以内	4.22%
合计	--	184,560,049.12	--	38.52%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海华电子企业(中国)有限公司	全资子公司	59,123.00	0.01%
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	8,068,414.22	1.69%
合计	--	8,127,537.22	1.7%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,700,143.42	46.39%	2,774.46	0.07%	456,863.90	0.65%	13,386.87	2.93%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	152,869.00	1.92%	70,360.70	46.03%	45,000.00	0.06%	20,500.00	45.56%
其他不重大的其他应收款	2,236,112.48	28.04%	19,325.56	0.86%	7,082.11	0.01%	130.41	1.84%
关联方其他应收款	1,886,268.93	23.65%			69,688,734.19	99.28%		
组合小计	4,275,250.41	53.61%	89,686.26	2.1%	69,740,816.30	99.35%	20,630.41	0.03%
合计	7,975,393.83	--	92,460.72	--	70,197,680.20	--	34,017.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京海格神舟通信科技有限公司	2,722,175.25			关联方不计提
吉林省无线电监测站	374,940.00	1,874.70	0.5%	单独测试未发生减值,按照账龄计提
康健	240,000.00			个人不计提
蔡锦东	183,077.00			个人不计提
中国仪器进出口(集团)公司	179,951.17	899.76	0.5%	单独测试未发生减值,按照账龄计提
合计	3,700,143.42	2,774.46	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,055,112.48	86.02%	10,275.56	6,082.11	11.68%	30.41
1 至 2 年	181,000.00	7.58%	9,050.00			
2 至 3 年				1,000.00	1.92%	100.00
3 至 4 年	117,869.00	4.93%	35,360.70	10,000.00	19.2%	3,000.00
4 至 5 年				35,000.00	67.2%	17,500.00
5 年以上	35,000.00	1.47%	35,000.00			
合计	2,388,981.48	--	89,686.26	52,082.11	--	20,630.41

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	2,722,175.25	1 年以内	34.13%
吉林省无线电监测站	非关联方	374,940.00	1 年以内	4.7%
康健	员工	240,000.00	1 年以内	3.01%
蔡锦东	员工	183,077.00	1 年以内	2.3%
中国仪器进出口(集团)公司	非关联方	179,951.17	1 年以内	2.26%
合计	--	3,700,143.42	--	46.4%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京海格神舟通信科技有限公司	全资子公司	2,722,175.25	34.13%
广州海格天立通信信息技术有限公司	控股子公司	56,250.70	0.71%
海华电子企业(中国)有限公司	全资子公司	31,439.17	0.39%
合计	--	2,809,865.12	35.23%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州润芯信息技术有限公司	权益法	11,000,000.00	5,458,284.39	-493,839.03	4,964,445.36	35%	35%	无			
武汉广电海格房地	权益法	46,000,000.00	135,259,773.67	14,261,678.56	149,521,452.23	30%	30%	无			

产开发有 限公司											
广州海格 航空科技 有限公司	成本 法	2,850,000.00	2,297,756.68	-2,297,756.68				无			
北京海格 神舟通信 科技有限 公司	成本 法	118,900,000.00	18,900,000.00	100,000,000.00	118,900,000.00	100%	100%	无	18,900,000.00		
广州海格 机械有限 公司	成本 法	13,502,979.93	15,539,477.79		15,539,477.79	80.59%	80.59%	无			
海华电子 企业（中 国）有限 公司	成本 法	679,734,337.55	77,005,014.19	600,000,000.00	677,005,014.19	100%	100%	无			
陕西海通 天线有限 公司	成本 法	29,291,000.00	29,291,000.00		29,291,000.00	90%	90%	无			
北京爱尔 达电子设 备有限公 司	成本 法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51%	51%	无			1,524,900.00
广州海格 天立通信 信息技术有 限公司	成本 法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	51%	51%	无			
南京寰坤 科技发展 有限公司	成本 法	91,000,000.00		91,000,000.00	91,000,000.00	65%	65%	无			
北京海格 资产管理 有限公司	成本 法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	无			
合计	--	1,095,278,317.48	366,751,306.72	822,470,082.85	1,189,221,389.57	--	--	--	18,900,000.00		1,524,900.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	943,452,526.18	792,376,949.37
其他业务收入	24,113,999.81	24,949,073.21
合计	967,566,525.99	817,326,022.58
营业成本	447,541,726.14	403,225,946.22

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	937,504,634.06	438,282,939.67	786,793,367.16	393,039,308.40
服务业	5,947,892.12		5,583,582.21	
合计	943,452,526.18	438,282,939.67	792,376,949.37	393,039,308.40

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品	802,907,899.13	382,417,205.30	659,095,954.54	315,930,565.40
北斗导航	122,698,357.07	49,504,181.25	40,763,892.93	15,758,900.63
数字集群	11,898,377.86	6,361,553.12	86,933,519.69	61,349,842.37
民用通信产品及其他	5,947,892.12		5,583,582.21	
合计	943,452,526.18	438,282,939.67	792,376,949.37	393,039,308.40

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	943,452,526.18	438,282,939.67	792,376,949.37	393,039,308.40
合计	943,452,526.18	438,282,939.67	792,376,949.37	393,039,308.40

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
保密单位一	386,579,236.00	30.83%
保密单位二	128,070,387.97	10.21%
保密单位三	31,773,500.00	2.53%
保密单位四	25,518,000.00	2.03%
保密单位五	22,333,320.00	1.78%
合计	594,274,443.97	47.39%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,533,603.22	1,275,666.15
权益法核算的长期股权投资收益	13,767,839.53	33,901,990.23
其他	9,566,712.33	5,993,732.88
合计	24,868,155.08	41,171,389.26

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州海格机械有限公司		1,092,380.40	子公司分配利润
海华电子企业(中国)有限公司		183,285.75	子公司分配利润
北京爱尔达电子设备有限公司	1,524,900.00		子公司分配利润
广州海格航空科技有限公司	8,703.22		子公司注销
合计	1,533,603.22	1,275,666.15	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州润芯信息技术有限公司	-493,839.03	-1,506,811.83	补助结转收入增加

武汉广电海格房地产开发有限公司	14,261,678.56	35,408,802.06	售楼收入减少
合计	13,767,839.53	33,901,990.23	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	243,381,614.27	213,169,106.19
加：资产减值准备	6,032,402.55	3,608,862.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,023,979.00	24,319,234.89
无形资产摊销	5,902,335.19	2,420,511.80
长期待摊费用摊销	768,300.00	3,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,787.35	-4,123,961.34
财务费用（收益以“-”号填列）	1,807,340.16	347,119.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,868,155.08	-41,171,389.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-621,792.45	-644,801.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	112,790,813.18	-115,068,352.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,076,560.30	-126,545,274.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,387,605.43	13,447,185.19
经营活动产生的现金流量净额	248,559,669.30	-30,238,459.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,842,988,912.28	2,803,436,784.00
减：现金的期初余额	2,803,436,784.00	3,187,775,051.63
现金及现金等价物净增加额	-960,447,871.72	-384,338,267.63

## 十三、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.14%	0.79	0.79

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87%	0.63	0.63
-------------------------	-------	------	------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	2,404,057,957.54	2,885,981,823.17	-16.70%	收购子公司及分配现金股利
应收票据	23,403,944.59	12,291,529.01	90.41%	未到期银行承兑汇票增加
应收账款	572,650,548.02	377,159,063.43	51.83%	收入增加, 日后收款增加
预付款项	212,197,280.94	31,139,959.20	581.43%	预付北京地款
存货	579,281,164.04	679,331,415.58	-14.73%	产品期末发货
在建工程	69,841,406.67	2,057,105.86	3295.13%	收购广州创泰科技有限公司, 并将原土地房产改建增加
商誉	151,715,463.47	65,539,511.81	131.49%	收购南京寰坤科技发展有限公司商誉
长期待摊费用	3,777,084.27	1,338,276.69	182.23%	办公场所租金及装修增加
递延所得税资产	5,162,318.24	3,910,742.22	32.00%	应收账款增加导致坏账准备增加
短期借款	0.00	44,000,000.00	-100.00%	海华电子银行贷款减少
应付票据	9,947,860.00	1,555,296.00	539.61%	银行承兑汇票未到期
应付账款	181,202,494.72	218,489,327.91	-17.07%	期末付款增加
应付职工薪酬	3,022,333.97	2,063,268.97	46.48%	海格机械预提的工资增加
其他应付款	44,411,632.37	22,316,552.39	99.01%	未到付款期的南京寰坤科技发展有限公司原股东股权转让款增加
未分配利润	620,403,764.02	581,009,180.71	6.78%	本期实现利润
营业收入	1,211,144,048.82	999,597,698.02	21.16%	主要业务收入增加
营业成本	575,349,063.4	501,262,177.12	14.78%	主要业务成本增加
销售费用	108,028,488.83	78,723,767.87	37.22%	差旅费及办公费增加
管理费用	363,621,649.93	295,331,862.29	23.12%	研发经费及人力成本增加
资产减值损失	8,616,359.96	3,848,200.42	123.91%	期末应收账款增加
投资收益(损失以“-”号填列)	23,381,252.66	39,895,723.11	-41.39%	联营企业利润下降
营业外支出	890,000.85	475,889.51	87.02%	对外捐赠增加
所得税费用	23,032,004.02	35,114,160.71	-34.41%	母公司税率下降
少数股东损益	1,175,993.33	3,304,918.71	-64.42%	部分子公司亏损增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年年度报告全文；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件备置于公司证券部备查。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2013年3月27日