

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

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

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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 997,519,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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(会计主管人员)谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	66
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况.....	83
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理.....	95
第十节 内部控制.....	102
第十一节 财务报告.....	109
第十二节 备查文件目录.....	193

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
股东大会	指	广州海格通信集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州海格通信集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州海格通信集团股份有限公司监事会
控股股东、广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
实际控制人、广州市国资委	指	广州市国有资产监督管理委员会
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
摩诘创新	指	北京摩诘创新科技股份有限公司
深圳嵘兴	指	深圳市嵘兴实业发展有限公司
怡创科技	指	广东怡创科技股份有限公司
有华信息	指	广州有华信息科技有限公司
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
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	广州寰坤通信科技发展有限公司
南方海岸	指	广东南方海岸科技服务有限公司
长沙北斗	指	长沙海格北斗信息技术有限公司
通导信息	指	广州通导信息技术服务有限公司
海格云熙	指	北京海格云熙技术有限公司
嵘兴无线电	指	深圳市嵘兴无线电技术有限公司
嵘兴通信	指	深圳市嵘兴通信技术有限公司
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

广电房地产	指	广州广电房地产开发集团股份有限公司
武汉广电房地产	指	武汉广电房地产开发有限公司
海华交通	指	广州海华交通科技有限公司
海通天线	指	陕西海通天线有限责任公司
海格承联	指	四川海格承联通信技术有限公司
西安三元达通讯技术研发有限公司	指	现更名为陕西海云天线有限责任公司
公司章程	指	《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	发行人现行公司章程
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

## 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	2014 年 05 月 22 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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,953,828,036.22	1,683,759,565.26	1,683,759,565.26	75.43%	1,211,144,048.82	1,211,144,048.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	442,726,581.35	326,198,498.84	326,198,498.84	35.72%	263,236,650.74	263,236,650.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	355,508,911.27	253,856,624.13	253,856,624.13	40.04%	208,781,496.33	208,781,496.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,176,803.80	401,422,759.80	401,422,759.80	-121.47%	111,565,437.14	111,565,437.14
基本每股收益（元/股）	0.44	0.33	0.33	33.33%	0.26	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.33	0.33	33.33%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	9.25%	7.37%	7.37%	1.88%	6.14%	6.14%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	8,488,703,878.92	5,722,226,816.80	5,729,170,632.32	48.17%	4,796,548,850.88	4,797,011,211.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,941,717,975.23	4,565,492,695.88	4,565,492,695.88	8.24%	4,339,046,150.04	4,339,046,150.04

本公司执行财务部于 2014 年新颁布及修订的企业会计准则，对上年度期末和上年度同期的财务数据进行了追溯调整。

## 二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,180,059.14	-276,494.16	-62,850.41	
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）	85,388,753.39	56,466,454.97	52,422,883.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,802,012.20	23,353,382.50	9,613,413.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,736.09	6,398,068.11	21,837.26	
减：所得税影响额	13,768,559.85	9,631,394.19	6,931,368.82	
少数股东权益影响额（税后）	10,027,740.43	3,968,142.52	608,760.03	
合计	87,217,670.08	72,341,874.71	54,455,154.41	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税返还	13,481,818.01	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### 一、经营情况概述

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、卫星通信产业的良好机遇，通过“产业与资本双轮驱动”，推进军民融合发展，稳健推进投资项目，快速布局并大力支持新业务发展，公司主要经营指标快速增长，资本结构不断优化。

##### （一）军用主营产品订单创历史新高

无线通信领域，积极开展新一代无线通信技术研究，努力争取承担大型系统总体项目，在新一代短波/超短波产品研发、通信系统集成科研及项目争取方面取得了新的成效，新签合同超过8亿元。

北斗导航领域，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，紧抓国家大力推动北斗产业化发展契机，积极参与国家重大专项和多个特殊机构用户的招投标工作，在时间紧、任务重、压力大的情况下，2014年完成十多个重点项目的研制，并通过内部优化与产能提升，完成大批量产品生产和交付，全年获得超过4亿元订货。

卫星通信领域，S频段卫星移动通信系统多个特殊机构用户的应用分系统获得科研合同，主流卫星通信产品进一步扩大了订货规模，全年订货超过3亿元，巩固了军用卫星通信市场主流供应商的地位。入围工信部电子发展基金项目“自主卫星移动通信终端研发与产业化”，预示着我司未来将在S频段民用终端市场占有一席之地。

##### （二）军民融合发展取得良好效果

民用业务新签合同占比大幅提升。一方面自有产业的军技民用取得一定成果；另一方面通过资本运作大幅提升了民用业务占比。

自有产业的军技民用方面，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，在民航、海洋局、武警、广州政务网等市场拓展取得明显成效，新签合同过亿元。

资本运作方面，收购怡创科技、海格承联，快速布局了通信服务业务，加快了数字集群业务发展，直接贡献新签合同超过9亿元。

此外，频谱管理、船舶电子、气象雷达、信息服务等民用业务也保持稳健发展，为公司整体业绩增长贡献了应有的力量。

### （三）强化资本管理，致力于促进资本增值

组织实施非公开发行股票计划暨员工持股计划，拟非公开发行不超过7,500万股，发行价15.76元/股，募集资金总额不超过11.82亿元。这是海格通信上市后把握国家政策机遇、进一步实施混合所有制改革的重大战略举措。通过本计划，将进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，建立“命运共同体、利益共同体、责任共同体”，健全公司长期激励约束机制，调动员工的积极性和创造性，同时为公司各项经营活动开展和新的业务布局提供资金支持。

全年共实施资本项目投资11亿元，完成怡创科技、海格承联等五个投资项目，直接新增销售收入8.5亿元、利润总额1.8亿元，大幅提升了公司整体经营业绩。

一是拓展通信服务领域，以8.4亿元收购广东怡创科技股份有限公司60%股权（含广州有华信息科技有限公司100%股权），2月份完成股权交割。通信服务成为公司重要的业务板块，较大幅度提升了公司整体业绩。

二是强化数字集群专网通信领域布局，以2亿元收购并增资四川承联通信技术有限公司，获得70%的股权，7月份完成股权交割，向专网通信业务领域迈出重要一步。

三是以现金和无形资产出资，合资设立北京海格云熙技术有限公司，股权占比51%，定位于民航领域信息化装备的研制和服务，致力于成为民航信息化领域领先的自主创新品牌。

四是控股子公司海通天线以5,500万元收购西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权，拓展物理空间，构筑天线测试能力，开拓新的业务增长点，进一步提升综合研发实力。

五是全资子公司通导信息以510万元收购深圳康来士标准测试有限责任公司51%股权，进一步拓展高端信息服务业务。

### （四）软实力建设成效显著

报告期内，母公司共申报专利45件，同比增长50%；获得专利授权26件，同比增长300%；获得软件著作权登记35件，同比增长200%。

公司承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“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。

公司连续11年入选“中国软件收入前百家企业”；成为“中国通信协会卫星通信专业委员会”委员单位；各子公司在公司专业部门支持下积极争取省/市级技术中心、高新技术企业等资质认证。公司获

得“中国卫星应用行业技术拓展奖”；通用高速数据电台技术、北斗导航射频芯片获广州市科技进步二等奖，北斗车辆监控系统/终端获广州市科技进步三等奖。陈华生总经理荣获“广东省五一劳动奖章”、“广东省十项工程劳动竞赛模范企业家”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入29.54亿元，同比增长75.43%。实现营业利润4.79亿元，同比增长47.57%。实现利润总额5.76亿元，同比增长49.79%。实现归属上市公司普通股股东的净利润4.43亿元，同比增长35.72%。

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

2014年，公司紧紧围绕“抓住发展机遇，推进组织变革，为实现海格新的战略目标而努力”的年度经营主题，落实“军民布局、强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域”的资本运作思路，加快产业布局；通过持续加大研发投入、强力拓展新市场等有效举措，巩固和提升了主营军用业务市场份额；加快军技民用，推进军民融合发展；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、注重内部成本控制等多种措施，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	293,204.87	166,232.84	76.38%
其他业务收入	2,177.94	2,143.11	1.63%
合计	295,382.80	168,375.96	75.43%

报告期内主营业务收入比上年同期增长76.38%，主要原因是收购怡创科技，民品业务规模增加，另外北斗导航、卫星通信都实现较大幅度增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通信产品	销售量	万元	82,810	84,947	-2.52%
	生产量	万元	82,279	88,495	-7.02%
	库存量	万元	16,936	17,467	-3.04%
	市场占有率	--			
北斗导航	销售量	万元	36,256	17,413	108.21%
	生产量	万元	40,695	17,844	128.06%
	库存量	万元	6,793	2,354	188.57%
	市场占有率	--			
卫星通信	销售量	万元	26,535	14,331	85.16%
	生产量	万元	28,005	14,331	95.42%
	库存量	万元	1,470	0	
	市场占有率	--			
数字集群	销售量	万元	7,779	952	717.12%
	生产量	万元	9,016	240	3,656.67%
	库存量	万元	1,566	329	375.99%
	市场占有率	--			
频谱管理	销售量	万元	24,534	17,326	41.60%
	生产量	万元	25,621	17,359	47.59%
	库存量	万元	1,166	79	1,375.95%
	市场占有率	--			
模拟仿真	销售量	万元	13,292	11,027	20.54%
	生产量	万元	14,060	12,181	15.43%
	库存量	万元	834	66	1,163.64%
	市场占有率	--			
气象雷达	销售量	万元	7,235	7,309	-1.01%
	生产量	万元	8,279	7,360	12.49%
	库存量	万元	1,187	143	730.07%
	市场占有率	--			
通信服务	销售量	万元	78,518	—	—
	生产量	万元	78,518	—	—
	库存量	万元			

	市场占有率	--			
民用通信产品及 其他	销售量	万元	16,245	12,928	25.66%
	生产量	万元	16,412	10,543	55.67%
	库存量	万元	2,290	2,123	7.87%
	市场占有率	--			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 北斗导航销售量比上年同期增长108.21%，主要是公司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特殊机构用户的招投标工作，本年获得超过4亿元订货，销售收入同比实现大幅增长；

2. 卫星通信销售量比上年同期增长85.16%，主要是本年机构特殊用户扩大订货规模，销售收入同比实现稳步增长；

3. 数字集群销售量比上年同期增长717.12%，主要是本期新收购公司海格承联带来的收入增加；

4. 频谱管理销售量比上年同期增长41.60%，主要是2013年8月新收购公司深圳嵘兴带来的收入增加；

5. 通信服务本期销售量增加78,518万元，主要是本期新收购公司怡创带来的收入。

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）	1,319,427,395.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.67%

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	中国移动通信集团股份有限公司	785,181,015.28	26.58%
2	保密单位一	279,482,721.94	9.46%
3	保密单位二	116,851,949.15	3.96%
4	保密单位三	78,796,309.20	2.67%
5	保密单位四	59,115,400.00	2.00%
合计	--	1,319,427,395.57	44.67%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		1,010,321,118.81	61.49%	774,050,614.52	98.18%	30.52%
服务业		621,791,606.45	37.84%	11,063,445.63	1.40%	5520.23%
其他业务		11,028,087.64	0.67%	3,253,284.80	0.41%	238.98%
合计		1,643,140,812.90	100.00%	788,367,344.95	100.00%	108.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		352,323,460.89	21.44%	356,444,814.38	45.21%	-1.16%
北斗导航		135,431,582.58	8.24%	75,139,848.91	9.53%	80.24%
卫星通信		180,818,346.86	11.00%	96,394,525.66	12.23%	87.58%
数字集群		41,043,249.09	2.50%	6,797,094.34	0.86%	503.84%
频谱管理		155,051,160.45	9.44%	92,168,646.84	11.69%	68.23%
模拟仿真		52,552,868.46	3.20%	40,612,936.32	5.15%	29.40%
气象雷达		34,873,807.79	2.12%	32,424,151.29	4.11%	7.56%
通信服务		574,934,039.92	34.99%			#DIV/0!
民用通信		105,084,209.22	6.40%	85,132,042.41	10.80%	23.44%
其他业务		11,028,087.64	0.67%	3,253,284.80	0.41%	238.98%
合计		1,643,140,812.90	100.00%	788,367,344.95	100.00%	108.42%

说明

成本要素	2014年	2013年
直接材料	71%	80%
直接人工	13%	6%
制造费用	15%	12%
其他	1%	2%
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）	171,869,959.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.94%

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	保密单位一	50,226,710.00	3.20%
2	中建材信息技术有限公司	40,400,288.91	2.57%
3	保密单位二	27,676,000.00	1.76%
4	保密单位三	27,587,060.10	1.76%
5	保密单位四	25,979,900.00	1.65%
合计	--	171,869,959.01	10.94%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	177,339,661.11	129,414,763.22	37.03%
管理费用	609,487,214.80	477,672,109.27	27.60%
财务费用	32,525,554.95	-20,649,196.82	257.51%
所得税费用	48,796,610.10	36,404,446.16	34.04%

1. 销售费用为17,733.97万元，较上年同期增长37.03%，主要原因是新收购公司并表影响；

2. 财务费用为3,252.56万元，较上年同期增长257.51%，主要是一是本期募集资金转做理财产品，利息收入减少，二是本期发行中期票据8亿元，利息支出增加；

3. 所得税费用同比增加34.04%，主要是本期利润增加。

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入金额（元）	356,712,848.29	274,564,105.42	29.92%
研发投入占期末净资产的比例	6.62%	5.80%	0.82%
研发投入占营业收入比例	12.08%	16.31%	-4.23%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,733,925,847.87	1,849,967,226.19	47.78%

经营活动现金流出小计	2,820,102,651.67	1,448,544,466.39	94.69%
经营活动产生的现金流量净额	-86,176,803.80	401,422,759.80	-121.47%
投资活动现金流入小计	4,224,648,734.97	2,239,751,198.02	88.62%
投资活动现金流出小计	5,914,056,210.24	3,440,474,968.74	71.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,407,475.27	-1,200,723,770.72	-40.70%
筹资活动现金流入小计	1,606,380,000.00	217,615,200.00	638.17%
筹资活动现金流出小计	203,168,452.30	332,293,882.00	-38.86%
筹资活动产生的现金流量净额	1,403,211,547.70	-114,678,682.00	1,223.60%
现金及现金等价物净增加额	-372,826,820.96	-914,372,896.44	59.26%

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减少121.47%，主要是本期产量增加引起材料采购量的增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少40.70%，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，以及支付了产业园建设款；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,223.60%，主要是本期收到发行的中期票据款及银行借款。

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	2,067,468,514.14	1,010,321,118.81	51.13%	27.98%	30.52%	-0.95%
服务业	864,580,162.73	621,791,606.45	28.08%	1,745.62%	5,520.23%	-48.30%
分产品						
通信产品	828,100,197.32	352,323,460.89	57.45%	-2.52%	-1.16%	-0.59%
北斗导航	362,565,258.86	135,431,582.58	62.65%	108.21%	80.24%	5.80%
卫星通信	265,347,812.31	180,818,346.86	31.86%	85.15%	87.58%	-0.88%
数字集群	77,794,636.26	41,043,249.09	47.24%	717.00%	503.84%	18.62%
频谱管理	245,342,677.71	155,051,160.45	36.80%	41.61%	68.23%	-10.00%
模拟仿真	132,915,593.95	52,552,868.46	60.46%	20.54%	29.40%	-2.71%

气象雷达	72,353,747.15	34,873,807.79	51.80%	-1.01%	7.56%	-3.84%
通信服务	785,181,015.28	574,934,039.92	26.78%			
民用通信	162,447,738.03	105,084,209.22	35.31%	25.66%	23.44%	1.16%
分地区						
国内	2,932,048,676.87	1,632,112,725.26	44.34%	76.38%	107.88%	-8.43%

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

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,116,905,042.03	13.16%	1,502,022,863.60	26.22%	-13.06%	
应收账款	1,566,215,553.61	18.45%	951,780,608.69	16.61%	1.84%	
存货	1,369,854,844.25	16.14%	661,138,110.71	11.54%	4.60%	
投资性房地产	7,031,477.43	0.08%	7,020,615.68	0.12%	-0.04%	
长期股权投资	146,029,499.26	1.72%	150,309,070.21	2.62%	-0.90%	
固定资产	870,691,764.72	10.26%	568,028,292.33	9.91%	0.35%	
在建工程	213,695,141.41	2.52%	498,490,316.15	8.70%	-6.18%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	715,940,000.00	8.43%	100,000.00	0%	8.43%	

## 五、核心竞争力分析

从产业发展来看，主营军用通信、导航业务经过多年深耕细作，具有产品线较广、覆盖频段宽的优势，能够为用户提供一揽子系统解决方案，完备的产品体系构筑了市场拓展的强大基础，主要用户已覆盖众多特殊机构用户，国防业务的整体发展前景可观：传统无线通信业务保持稳健增长，核心技术和总

体能力快速提升；卫星通信、北斗导航两大新兴业务经过多年的投入、积累，近两年呈现出爆发式增长态势；通过资本运作布局的模拟仿真业务经济效益明显。

从资本驱动来看，利用资本平台迅速布局相关产业，凝聚产业集群与产业链优势。近两年布局的模拟仿真、频谱管理、卫星通信、数字集群、雷达电子等产业发展势头良好，凸显行业竞争力；2014年通过并购布局的通信服务业务发展势头强劲，成为收入规模最大的专业板块；2014年策划实施非公开发行股票暨员工持股计划，把握国家政策机遇、进一步实施混合所有制改革，持续保持企业发展的活力。

从管理基础来看，公司一贯重视高素质人才的集结与有效发挥，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，并处于不断发展壮大的过程中；公司发展过程中，体制机制创新始终走在国企改革的前列，目前正在持续完善适应集团化发展的管理体系，希望在公司强劲的发展势头下，通过有效的管理体系增强发展动力、防范经营风险。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
852,727,281.02	511,804,342.91	66.61%
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
广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司	主营业务是通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与优化，主要为移动通信运营商提供包括通信网络建设、网络维护与优化的一体化通信技术外包服务。	60.00%
四川承联通信技术有限公司	拥有 PDT 数字集群交换、基站、网管、调度、GIS 等应用以及数字移动终端等全系列产品，可提供专业无线通信全套解决方案。	70.00%
西安三元达通讯技术研发有限公司	主要收购标的公司拥有的土地使用权、房产和 128 多探头电扫描球面近场天线三维辐射成像全息测试系统及相关配套设备。	100.00%
深圳康来士标准测试技术有限公司	从事信息、工业、家电、无线电通讯产品的测试业务,拥有多项国际资质认证。	51.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行天河支行	无	否	保本低风险	27,000	2013年12月06日	2014年01月08日	预期年化收益率4.8%	27,000		28.41	28.41
中国建设银行金海花园支行	无	否	保本低风险	5,000	2014年01月17日	2014年02月21日	预期年化收益率5.8%	5,000		27.81	27.81
广东华兴银行广州分行	无	否	保本低风险	6,000	2014年01月21日	2014年03月05日	预期年化收益率6%	6,000		42.41	42.41
广东华兴银行广州分行	无	否	保本低风险	14,000	2014年01月21日	2014年04月21日	预期年化收益率6%	14,000		207.12	207.12
中信银行天河支行	无	否	保本低风险	14,000	2014年01月28日	2014年03月26日	预期年化收益率5.5%	14,000		120.25	120.25
中国工商银行员村支行	无	否	保本低风险	6,000	2014年01月30日	2014年02月28日	预期年化收益率2.1-3.3%	6,000		13.51	13.51

广东华兴 银行广州 分行	无	否	保本低风 险	5,000	2014年 02月26 日	2014年 04月28 日	预期年化 收益率 5.55%	5,000		46.38	46.38
广州农商 银行文冲 支行	无	否	保本低风 险	1,000	2014年 03月03 日	2014年 04月08 日	预期年化 收益率 5.2%	1,000		5.13	5.13
中信银行 天河支行	无	否	保本低风 险	10,000	2014年 04月03 日	2014年 06月03 日	预期年化 收益率 5%	10,000		83.56	83.56
中信银行 天河支行	无	否	保本低风 险	6,000	2014年 07月09 日	2014年 08月03 日	预期年化 收益率 2.8%	6,000		11.5	11.5
工行员村 支行	无	否	保本低风 险	3,000	2014年 07月09 日	2014年 08月03 日	预期年化 收益率 2.1-3.3%	3,000		4.1	4.1
工行员村 支行	无	否	保本低风 险	15,000	2014年 12月30 日	2015年 03月31 日	预期年化 收益率 2.7%				
建行广东 省分行	无	否	保本低风 险	28,000	2014年 12月30 日	2015年 02月03 日	预期年化 收益率 4.6%			123.51	
工行员村 支行	无	否	保本低风 险	20,000	2014年 12月31 日	2015年 03月04 日	预期年化 收益率 5.0%			175.34	
长沙银行 朝阳支行	无	否	保本低风 险	1,500	2014年 01月08 日	2014年 02月12 日	预期年化 收益率 4.7%	1,500		6.76	6.76
长沙银行 朝阳支行	无	否	保本低风 险	1,400	2014年 02月18 日	2014年 05月21 日	预期年化 收益率 5.3%	1,400		18.5	18.5
长沙银行 朝阳支行	无	否	保本低风 险	1,450	2014年 05月27 日	2014年 08月25 日	预期年化 收益率 5.1%	1,450		18.23	18.23
长沙银行 朝阳支行	无	否	保本低风 险	1,300	2014年 09月03 日	2014年 10月08 日	预期年化 收益率 4.5%	1,300		5.61	5.61
长沙银行 朝阳支行	无	否	保本低风 险	1,100	2014年 10月13 日	2014年 12月12 日	预期年化 收益率 4.7%	1,100		8.5	8.5
长沙银行	无	否	保本低风	1,100	2014年	2015年	预期年化			4.64	1.72

朝阳支行			险		12月18日	01月22日	收益率4.4%				
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	2,900	2014年 01月02日	2014年 03月03日	预期年化 收益率 4.5%	2,900		21.09	21.09
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	10,000	2014年 01月02日	2014年 04月03日	预期年化 收益率 4.5%	10,000		112.19	119.67
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风险	2,000	2014年 01月03日	2014年 01月15日	预期年化 收益率 4.1%	2,000		2.7	2.7
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	10,000	2014年 01月27日	2014年 03月26日	预期年化 收益率 5.5%	10,000		85.89	90.42
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风险	2,500	2014年 01月07日	2014年 03月18日	预期年化 收益率 6.2%	2,500		42.47	65.4
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	5,000	2014年 03月12日	2014年 06月11日	预期年化 收益率 4.8%	5,000		59.84	59.84
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	10,000	2014年 04月03日	2014年 06月03日	预期年化 收益率 5.0%	10,000		83.56	83.56
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风险	3,200	2014年 04月03日	2014年 06月12日	预期年化 收益率 5.6%	3,200		34.98	34.98
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	10,000	2014年 04月11日	2014年 04月14日	预期年化 收益率 3.2%	10,000		2.63	2.63
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	8,000	2014年 04月18日	2014年 07月18日	预期年化 收益率 4.8%	8,000		95.74	95.74
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	4,000	2014年 04月23日	2014年 05月28日	预期年化 收益率 4.4%	4,000		16.88	16.88
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风险	13,800	2014年 06月06日	2014年 09月05日	预期年化 收益率 4.5%	13,800		154.82	154.82

中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	4,000	2014年 06月19 日	2014年 07月24 日	预期年化 收益率 4.2%	4,000		16.11	16.11
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	1,500	2014年 06月18 日	2014年 09月02 日	预期年化 收益率 1.485%	1,500		4.41	4.42
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	1,500	2014年 03月31 日	2014年 07月31 日	预期年化 收益率 4.2%	1,500		12.85	12.85
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	3,200	2014年 06月13 日	2014年 06月27 日	预期年化 收益率 3.5%	3,200		4.3	4.3
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	500	2014年 03月31 日	2014年 04月17 日	预期年化 收益率 1.485%	500		0.85	0.85
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	3,300	2014年 07月03 日	2014年 08月05 日	预期年化 收益率 5.5%	3,300		16.4	16.41
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	3,300	2014年 08月27 日	2014年 09月23 日	预期年化 收益率 5.2%	3,300		22.1	22.1
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	8,000	2014年 07月25 日	2014年 10月24 日	预期年化 收益率 4.5%	8,000		89.75	89.75
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	3,200	2014年 08月01 日	2014年 10月31 日	预期年化 收益率 4.5%	3,200		35.9	35.9
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	800	2014年 08月01 日	2014年 09月02 日	预期年化 收益率 1.485%	800		0.25	0.25
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	1,500	2014年 07月31 日	2014年 09月19 日	预期年化 收益率 5.4%	1,500		11.1	11.1
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	2,700	2014年 09月12 日	2014年 10月17 日	预期年化 收益率	2,700		10.87	10.87



支行					日	日	4.5%				
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	10,000	2014年 09月12 日	2014年 09月16 日	预期年化 收益率 3.2%	10,000		0.36	0.36
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	450	2014年 09月11 日	2014年 09月29 日	预期年化 收益率 1.485%	450		0.33	0.33
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	400	2014年 09月11 日	2014年 10月14 日	预期年化 收益率 1.485%	400		0.54	0.54
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	1,450	2014年 10月22 日	2014年 10月30 日	预期年化 收益率 1.485%	1,450		0.48	0.48
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 10月29 日	2014年 10月30 日	预期年化 收益率 2.8%	2,000		0.15	0.15
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 10月29 日	2014年 10月30 日	预期年化 收益率 3.2%	2,000		0.18	0.18
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	5,200	2014年 10月29 日	2014年 11月04 日	预期年化 收益率 3.2%	5,200		2.74	2.74
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	1,000	2014年 09月23 日	2014年 11月07 日	预期年化 收益率 5.3%	1,000		6.53	6.53
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	4,000	2014年 10月31 日	2014年 12月05 日	预期年化 收益率 4.6%	4,000		16.1	16.11
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	8,300	2014年 11月07 日	2014年 12月12 日	预期年化 收益率 4.6%	8,300		33.43	33.43
招商银行 股份有限 公司广州 高新支行	无	否	保本低风 险	3,300	2014年 09月25 日	2014年 11月13 日	预期年化 收益率 5.4%	3,300		23.92	23.92
中信银行 广州天河 支行	无	否	保本低风 险	150	2014年 09月11 日	2014年 12月30 日	预期年化 收益率 1.485%	150		0.61	0.61
中信银行	无	否	保本低风	10,000	2014年	2014年	预期年化	10,000		112.18	112.19

广州天河支行			险		09月19日	12月19日	收益率4.8%				
中信银行广州天河支行	无	否	保本低风险	2,400	2014年12月08日	2014年12月26日	预期年化收益率2.8%	2,400		3.31	3.31
中信银行广州天河支行	无	否	保本低风险	1,800	2014年12月08日	2014年12月19日	预期年化收益率1.485%	1,800		3.51	3.51
中信银行广州天河支行	无	否	保本低风险	17,400	2014年12月15日	2014年12月30日	预期年化收益率3.2%	17,400		27.65	27.65
招商银行股份有限公司广州高新支行	无	否	保本低风险	3,300	2014年11月26日	2014年12月27日	预期年化收益率3.5%	3,300		4.89	4.89
招商银行股份有限公司广州高新支行	无	否	保本低风险	1,800	2014年12月25日	2014年12月30日	预期年化收益率3.5%	1,800		0.93	0.93
中行清华园支行	无	否	保本低风险	8,250	2014年01月01日	2014年04月15日	预期年化收益率2.3%	8,250		8.5	8.5
中行清华园支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年01月20日	2014年05月19日	预期年化收益率5.35%	1,000		17.44	17.44
中行清华园支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年01月20日	2014年07月21日	预期年化收益率5.4%	1,000		26.93	26.93
中行清华园支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年01月20日	2014年07月21日	预期年化收益率5.4%	1,000		26.93	26.93
中行西三旗支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年01月16日	2014年04月14日	预期年化收益率5.3%	1,000		12.78	12.78
交行天坛支行	无	否	保本低风险	3,700	2014年01月01日	2014年02月28日	预期年化收益率2.10%-3.60%	3,700		13.27	13.27
交行天坛支行	无	否	保本低风险	2,900	2014年02月28日	2014年04月16日	预期年化收益率4%	2,900		20.13	20.13

交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,200	2014年07月15日	2014年09月24日	预期年化收益率3.8%	1,200		9.44	9.44
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,500	2014年09月25日	2014年12月15日	预期年化收益率3.8%	1,500		9.09	9.09
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年01月23日	2014年02月24日	预期年化收益率5.7%	1,000		5	5
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年02月25日	2014年03月25日	预期年化收益率5.3%	1,000		4.07	4.07
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年03月26日	2014年04月23日	预期年化收益率5.3%	1,000		4.07	4.07
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年04月17日	2014年05月15日	预期年化收益率5.2%	1,000		3.99	3.99
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年04月29日	2014年07月01日	预期年化收益率5.2%	1,000		8.98	8.98
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年05月16日	2014年07月18日	预期年化收益率5.2%	1,000		8.98	8.98
交行天坛支行	无	否	保本低风险	500	2014年05月20日	2014年07月22日	预期年化收益率5.2%	500		4.49	4.49
交行天坛支行	无	否	保本低风险	500	2014年05月21日	2014年07月23日	预期年化收益率5.2%	500		4.49	4.49
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年07月03日	2014年07月31日	预期年化收益率5.2%	1,000		3.99	3.99
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年08月01日	2014年08月29日	预期年化收益率4.9%	1,000		3.76	3.76
交行天坛支行	无	否	保本低风险	2,000	2014年07月24日	2014年09月25日	预期年化收益率5.1%	2,000		17.61	17.61
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年	2014年	预期年化	1,000		3.53	3.53

支行			险		09月01日	09月29日	收益率 4.6%				
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 07月22日	2014年 10月21日	预期年化 收益率 5.2%	1,000		12.96	12.96
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,500	2014年 09月26日	2014年 10月24日	预期年化 收益率 4.9%	1,500		5.52	5.52
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 10月22日	2014年 11月19日	预期年化 收益率 4.6%	1,000		3.53	3.53
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 10月27日	2014年 11月24日	预期年化 收益率 4.5%	1,000		3.45	3.45
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 11月20日	2014年 12月18日	预期年化 收益率 4.3%	1,000		3.3	3.3
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 09月30日	2014年 12月30日	预期年化 收益率 5%	1,000		12.47	12.47
交行天坛支行	无	否	保本低风险	2,000	2014年 12月31日	2015年 01月14日	预期年化 收益率 3.9%			2.99	
交行天坛支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 12月31日	2015年 01月28日	预期年化 收益率 5%			3.84	
招行高新开发区支行	无	否	保本保息	200	2014年 01月03日	2014年 02月14日	预期年化 收益率 5.5%	200		1.27	1.27
招行高新开发区支行	无	否	保本保息	200	2014年 02月17日	2014年 03月21日	预期年化 收益率 4.8%	200		0.84	0.84
招行高新开发区支行	无	否	保本保息	200	2014年 03月24日	2014年 05月06日	预期年化 收益率 3.8%	200		0.93	0.93
招行高新开发区支行	无	否	保本保息	200	2014年 05月07日	2014年 11月05日	预期年化 收益率 4.1%	200		4.09	4.09
中行高新开发区支行	无	否	保本保息	350	2014年 01月02日	2014年 01月23日	预期年化 收益率	350		0.79	0.79

行					日	日	3.9%				
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	1,200	2013年 12月15 日	2014年 02月15 日	预期年化 收益率 2.8%	1,200		1.66	1.66
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	350	2014年 01月23 日	2014年 02月13 日	预期年化 收益率 3.6%	350		0.72	0.72
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	650	2014年 02月15 日	2014年 03月15 日	预期年化 收益率 2.8%	650		0.63	0.63
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	310	2014年 02月14 日	2014年 03月07 日	预期年化 收益率 3.2%	310		0.57	0.57
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	200	2014年 03月10 日	2014年 04月14 日	预期年化 收益率 2.9%	200		0.56	0.56
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	550	2014年 03月16 日	2014年 04月15 日	预期年化 收益率 2.8%	550		0.39	0.39
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	250	2014年 04月22 日	2014年 05月22 日	预期年化 收益率 2.81%	250		0.58	0.58
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	2,930	2014年 04月16 日	2014年 06月16 日	预期年化 收益率 2.8%	2,930		1.27	1.27
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	3,270	2014年 06月16 日	2014年 07月14 日	预期年化 收益率 2.8%	3,270		1.2	1.2
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	5,260	2014年 07月14 日	2014年 08月16 日	预期年化 收益率 2.8%	5,260		1.89	1.89
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	1,070	2014年 08月16 日	2014年 09月15 日	预期年化 收益率 2.8%	1,070		0.59	0.59
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	2,035	2014年 09月15 日	2014年 10月15 日	预期年化 收益率 2.8%	2,035		0.97	0.97
中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	2,385	2014年 10月15 日	2014年 11月15 日	预期年化 收益率 2.8%	2,385		0.8	0.8

中行高新 开发区支行	无	否	保本保息	2,100	2014年 11月15 日	2014年 12月15 日	预期年化 收益率 2.8%	2,100		0.66	0.66
中行锦业 路支行	无	否	保本保息	255	2014年 01月28 日	2014年 03月15 日	预期年化 收益率 2.3%	255		0.24	0.24
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,600	2014年 01月03 日	2014年 03月27 日	预期年化 收益率 6.0%	1,600		22.09	22.09
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,900	2014年 04月01 日	2014年 06月24 日	预期年化 收益率 5.6%	1,900		24.78	24.78
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 07月09 日	2014年 08月05 日	预期年化 收益率 3.9%	2,000		5.98	6.39
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	2,300	2014年 09月04 日	2014年 09月24 日	预期年化 收益率 3.3%	2,300		4.37	4.57
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,600	2014年 10月09 日	2014年 12月16 日	预期年化 收益率 5%	1,600		15.12	16.16
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,500	2014年 12月26 日	2015年 03月25 日	预期年化 收益率 5%			19.6	
工行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,200	2014年 12月31 日	2015年 03月31 日	预期年化 收益率 2.5%				
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	4,000	2014年 03月03 日	2014年 04月01 日	预期年化 收益率 5%	4,000		16.44	16.44
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	6,000	2014年 03月03 日	2014年 05月01 日	预期年化 收益率 5.1%	6,000		51.98	51.98
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	3,000	2014年 04月04 日	2014年 06月02 日	预期年化 收益率 5.1%	3,000		25.15	25.15
上海浦东 发展银行	无	否	保本低风	1,000	2014年 04月17 日	2014年 06月16 日	预期年化 收益率	1,000		8.05	8.05

广州分行营业部			险		日	日	4.9%				
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	6,000	2014年05月12日	2014年08月11日	预期年化收益率5.1%	6,000		76.5	76.29
招商银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	2,000	2014年05月30日	2014年06月13日	预期年化收益率3.5%	2,000		2.68	2.68
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	3,000	2014年06月05日	2014年09月03日	预期年化收益率4.8%	3,000		36	35.51
招商银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	2,000	2014年06月06日	2014年06月20日	预期年化收益率3.5%	2,000		2.68	2.68
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	2,000	2014年08月14日	2014年10月21日	预期年化收益率4.9%	2,000		18.51	18.26
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	800	2014年08月15日	2014年10月22日	预期年化收益率4.9%	800		7.4	7.3
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	1,000	2014年08月18日	2014年10月17日	预期年化收益率4.5%	1,000		7.5	7.4
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	500	2014年09月02日	2014年11月10日	预期年化收益率4.9%	500		4.63	4.63
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	1,500	2014年09月03日	2014年11月10日	预期年化收益率4.9%	1,500		13.88	13.69
上海浦东发展银行广州分行营业部	无	否	保本低风险	7,227	2014年09月09日	2014年10月07日	预期年化收益率3.8%	7,227		34.43	20.71
上海浦东	无	否	保本低风	1,800	2014年	2014年	预期年化	1,800		16.66	16.67

发展银行 广州分行 营业部			险		09月16 日	11月24 日	收益率 4.9%				
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	1,021	2014年 10月22 日	2014年 12月29 日	预期年化 收益率 4.9%	1,021		9.45	9.32
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	1,954	2014年 10月23 日	2014年 12月30 日	预期年化 收益率 4.9%	1,954		18.09	17.84
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	870	2014年 10月24 日	2014年 11月24 日	预期年化 收益率 4.2%	870		3.05	3.1
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 11月12 日	2014年 12月11 日	预期年化 收益率 4.2%	2,000		7	6.9
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 11月12 日	2014年 12月23 日	预期年化 收益率 4%	2,000		9.05	9.05
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	无	否	保本低风 险	2,019	2014年 12月19 日	2015年 02月24 日	预期年化 收益率 4.6%	2,019		17.54	
中国建设 银行金海 花园支行	无	否	保本低风 险	3,500	2014年 12月30 日	2015年 02月03 日	预期年化 收益率 4.6%	3,500		15.65	
交行同福 支行	无	否	保本低风 险	500	2014年 01月07 日	2014年 02月07 日	预期年化 收益率 5.5%	500		2.34	2.34
交行同福 支行	无	否	保本低风 险	500	2014年 01月29 日	2014年 02月26 日	预期年化 收益率 5.4%	500		2.07	2.07
交行同福 支行	无	否	保本低风 险	300	2014年 03月26 日	2014年 04月23 日	预期年化 收益率 5.3%	300		1.22	1.22
交行同福 支行	无	否	保本低风 险	300	2014年 04月10	2014年 05月08	预期年化 收益率	300		1.22	1.22



					日	日	5.3%				
交行同福支行	无	否	保本低风险	300	2014年 05月16 日	2014年 06月13 日	预期年化 收益率 4.8%	300		1.1	1.1
交行同福支行	无	否	保本低风险	300	2014年 06月25 日	2014年 07月23 日	预期年化 收益率 5.3%	300		1.22	1.22
交行同福支行	无	否	保本低风险	300	2014年 09月02 日	2014年 09月10 日	预期年化 收益率 3.8%	300		0.25	0.25
交行同福支行	无	否	保本低风险	50	2014年 09月28 日	2014年 10月09 日	预期年化 收益率 3.8%	50		0.06	0.06
交行同福支行	无	否	保本低风险	200	2014年 09月28 日	2014年 10月22 日	预期年化 收益率 3.8%	200		0.5	0.5
交行同福支行	无	否	保本低风险	300	2014年 10月27 日	2014年 11月21 日	预期年化 收益率 3.8%	100		0.26	0.26
农行科学城支行	无	否	保本低风险	2,500	2014年 01月02 日	2014年 02月21 日	预期年化 收益率 5.4%	2,500		18.49	18.49
农行科学城支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 03月13 日	2014年 04月22 日	预期年化 收益率 5.3%	1,000		5.81	5.81
农行科学城支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 03月21 日	2014年 03月31 日	预期年化 收益率 5.50%	1,000		1.51	1.51
农行科学城支行	无	否	保本低风险	1,000	2014年 04月25 日	2014年 04月28 日	预期年化 收益率 2.30%	1,000		0.19	0.19
农行科学城支行	无	否	保本低风险	500	2014年 04月25 日	2014年 04月29 日	预期年化 收益率 2.30%	500		0.13	0.13
农行科学城支行	无	否	保本低风险	300	2014年 04月25 日	2014年 06月20 日	预期年化 收益率 2.30%	300		1.05	1.05
农行科学城支行	无	否	保本低风险	1,500	2014年 04月30 日	2014年 06月06 日	预期年化 收益率 4.40%	1,500		6.69	6.69

农行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,000	2014年 06月10 日	2014年 07月03 日	预期年化 收益率 5.00%	1,000		3.15	3.15
农行科学 城支行	无	否	保本低风 险	300	2014年 07月06 日	2014年 08月06 日	预期年化 收益率 3.30%	300		0.81	0.81
农行科学 城支行	无	否	保本低风 险	1,000	2014年 07月08 日	2014年 08月08 日	预期年化 收益率 4.80%	1,000		3.95	3.95
农行科学 城支行	无	否	保本低风 险	450	2014年 09月30 日	2014年 12月03 日	预期年化 收益率 3.30%	450		2.6	2.6
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	500	2013年 12月13 日	2014年 02月11 日	预期年化 收益率 4.3%	500		3.58	3.53
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	2,500	2014年 01月10 日	2014年 03月11 日	预期年化 收益率 5.3%	2,500		24.86	24.86
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	200	2014年 01月09 日	2014年 01月17 日	每日更新	200		0.13	0.13
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	400	2014年 02月17 日	2014年 03月21 日	预期年化 收益率 4.8%	400		1.68	1.68
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	2,400	2014年 04月10 日	2014年 06月04 日	预期年化 收益率 4.6%	2,400		16.64	16.64
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	2,200	2014年 06月06 日	2014年 06月20 日	每日更新	2,200		2.95	2.95
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 06月26 日	2014年 08月01 日	预期年化 收益率 4.1%	2,000		8.08	8.08
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	2,000	2014年 08月07 日	2014年 09月16 日	预期年化 收益率 4.1%	2,000		8.98	8.98
招商银行 北京万寿 路支行	无	否	保本低风 险	600	2014年 09月04 日	2014年 10月17 日	预期年化 收益率 3.9%	600		2.75	2.76
招商银行	无	否	保本低风	2,400	2014年	2014年	预期年化	2,400		14.35	14.35

北京万寿路支行			险		09月18日	11月07日	收益率 4.4%					
招商银行北京万寿路支行	无	否	保本低风险	600	2014年10月31日	2014年12月26日	每日更新	600			3.22	3.22
招商银行北京万寿路支行	无	否	保本低风险	2,200	2014年11月14日	2014年12月04日	每日更新	2,200			4.43	4.43
招商银行北京万寿路支行	无	否	保本低风险	200	2014年11月14日	2014年12月31日	每日更新	200			0.53	0.53
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	600	2014年01月09日	2014年01月17日	预期年化收益率 4.3%	600			0.67	0.67
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,600	2014年01月10日	2014年03月11日	预期年化收益率 5.3%	1,600			13.94	13.94
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	500	2014年01月17日	2014年05月22日	每日更新	500			5.92	5.92
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,600	2014年03月17日	2014年04月04日	每日更新	1,600			1.53	1.53
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	300	2014年05月22日	2014年12月25日	每日更新	300			5.64	5.64
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,600	2014年04月08日	2014年06月04日	预期年化收益率 4.6%	1,600			11.09	11.09
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,600	2014年06月06日	2014年06月20日	每日更新	1,600			2.29	2.29
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,600	2014年06月23日	2014年08月01日	预期年化收益率 4.1%	1,600			6.47	6.47
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,400	2014年08月04日	2014年09月16日	预期年化收益率 4.1%	1,400			6.29	6.29
招商银行北京西翠路支行	无	否	保本低风险	1,200	2014年09月17日	2014年11月07日	预期年化收益率	1,200			7.23	7.23

路支行					日	日	4.4%				
招商银行 北京西翠 路支行	无	否	保本低风险	1,200	2014 年 11 月 14 日	2014 年 12 月 25 日	每日更新	1,200		4.83	4.83
招商银行 北京西翠 路支行	无	否	保本低风险	200	2014 年 12 月 18 日	2015 年 03 月 31 日	每日更新	200		0.56	0.55
合计				537,206	--	--	--	467,206		3,120.49	2,780.2
委托理财资金来源	自有资金及募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 03 月 26 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 04 月 17 日										

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	314,314.37
报告期投入募集资金总额	22,426.44
已累计投入募集资金总额	253,109.39
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	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

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。

截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目710,297,536.58元，直接投入超募资金项目832,168,896.68元，超募资金永久性补充流动资金450,000,000.00元，部分募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用2,531,105,833.26元。公司2014年12月31日募集资金专户余额为783,933,281.37元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180	113,658	4,283.87	91,198.67	80.24%	2014年12月31日	---	注(1)	否
2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400	33,400		30,835.03	92.32%	2013年03月31日	---	---	否
技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金					2,860		---	---	---	
承诺投资项目小计	--	149,580	147,058	4,283.87	122,033.7	--	--		--	--
超募资金投向										
1、竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	否	4,535.92	4,535.92		4,535.92	100.00%	2011年10月31日	---	---	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	否	523.79	523.79		523.79	100.00%	2011年10月31日	---	---	否
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85		155.85	100.00%	2011年10月31日	---	---	否

4 增资海华电子企业(中国)有限公司	否	60,000	60,000	10,982.24	39,194.78	65.32%		---	---	否
4.1 收购创泰 100% 股权	否	5,388	5,388	538.8	5,388	100.00%				
4.2 海格民用产业园	否	20,112	20,112	8,055.26	11,317.71	56.27%				
4.3 战略性研发投入	否	16,000	16,000	2,388.18	3,989.07	24.93%				
4.4 补充流动资金	否	18,500	18,500		18,500	100.00%				
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000	10,000	1,293.9	8,937.16	89.37%		---	---	否
5.1 偿还原有负债	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				
5.2 发展重要领域市场	否	4,000	4,000	1,293.9	2,937.16	73.43%				
5.3 补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				
6、新一代综合无线通信项目	否	31,000	31,000	5,865.43	14,863.21	47.95%		---	---	否
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100	9,100		9,100	100.00%	2013年04月30日	---	---	否
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权	否	3,905	3,905		3,905	100.00%	2013年02月28日	---	---	否
9、补充流动资金	否	45,000	45,000		45,000	100.00%	2013年08月31日	---	---	否
10、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2013年07月31日	---	---	否
超募资金投向小计	--	166,220.56	166,220.56	18,141.57	128,215.71	---	---	---	---	---
合计	--	315,800.56	313,278.56	22,425.44	253,109.41	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未发生该情况。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49%股权的议案》，公司使用 4,535.92 万元超募资金竞拍收购海华电子 49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子 100%的股权。</p> <p>2、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的议案》，公司使用 523.79 万元超募资金竞拍收购海格机械 23.50%的股权。</p> <p>3、根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用 155.85 万元超募资金收购海格机械 6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械 80.593%的股权。</p> <p>4、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用 6 亿元超募资金向海华电子增资，其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00 万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00 万元用于战略性研发，18,500.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元，2013 年度公司实际投入 4,322.08 万元，2014 年度公司实际投入 10,982.24 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入 39,194.78 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，2013 年度公司实际投入 1,062.56 万元，2014 年度公司实际投入 1,293.90 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入 8,937.16 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，2013 年度公司实际投入 3,967.96 元，2014 年度公司实际投入 5,865.43 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入 14,863.21 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 年度公司实际使用超募资金 8,390.00 万元，2013 年度实际使用超募资金 710.00 万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤 65%股权。</p> <p>8、公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权的议案》，公司使用超募资金 3,905.00 万元收购南方海岸 55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸 55%股权。</p> <p>9、公司 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会和 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金人民币 45,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2013 年 8 月 31 日公司已使用超募资金 45,000.00 万元永久性补充流动资金。</p>

	10、公司 2013 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币 2,000.00 万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013 年 7 月 31 日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00 万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。
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。
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	适用 根据公司 2013 年 12 月 11 日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金 5.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5.9 亿元全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资 31,800 万元和流动资金 1,600 万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金 2,564.53 万元，其中建设投资节余 1,133.53 万元，铺底流动资金节余 1,431 万元。根据公司 2012 年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58 万元（其中募集资金 2,564.53 万元，利息收入 298.05 万元）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 783,933,281.37 元，其中存放于募集资金专项存储账户为 439,870,578.97 元，存放于理财专户为 344,062,702.40 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。



注（1）：募集资金投资项目无法单独核算效益原因是技术改造项目为提升公司整体技术力量，扩大市场份额，无法直接以金额核算效益。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	生产通信设备(手工组装)项目。技术开发、技术咨询、技术服务；销售通信设备、电子产品；计算机系统服务。	12,000 万元	152,329,585.22	128,526,797.23	56,110,456.23	3,162,893.21	5,589,485.04
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、民用北斗产品、机场电源和通信工程及服务 etc 民用电子产品的研制、生产、销售	26,122 万元	801,978,334.92	718,985,013.85	200,119,342.47	17,829,162.09	19,766,259.33
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	403,117,692.24	97,616,046.82	0.00	-2,406,224.82	-1,866,008.68
广州通导信息技术服务有限公司	子公司	高端信息技术服务	信息技术咨询服务；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务。	2,000 万元	40,777,997.41	37,086,317.29	28,693,697.46	15,887,187.63	16,109,572.80
长沙海格北斗信息技术有限公司	子公司	卫星导航	卫星导航应用相关的产品研发、生产、销售；导航系统工程设计施工及技术服务。	3,500 万元	30,756,253.02	28,400,675.71	12,364,418.91	5,348,263.34	5,355,965.59
北京摩诘创新科技股份公司	子公司	模拟仿真	为军用及高端民用客户提供模拟仿真系统的相关产品与服务，主要产品包括飞行模拟器、电动运动平台、视景系统、	4,200 万元	247,401,469.21	200,570,699.74	132,915,593.95	50,954,807.47	50,227,104.51

			飞行员程序训练系统、战术模拟训练系统等。						
深圳市嵘兴实业发展有限公司	子公司	频谱管理	为国家以及各省无线电委员会提供频谱监测与管理的软硬件产品和系统集成服务。	2,950.92 万元	273,505,384.95	139,835,171.69	193,825,896.59	15,097,334.06	18,565,320.40
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）；销售货运。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）	3,000 万元	151,612,286.86	52,067,199.56	72,588,789.89	9,517,998.90	9,230,052.11
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	天线及天线工程产品、通信电子产品、移动通信产品、机电一体化产品、无线通信导航产品、数据通信产品、微波技术产品、网络通信产品、卫星通信产品及相应系统工程的研制、生产、销售、安装、检测及服务；天线技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	500 万元	106,364,295.36	35,899,891.42	53,323,525.42	15,501,264.34	14,652,033.88
广东南方海岸科技服务有限公司	子公司	通关服务	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	1,000 万元	66,774,377.32	21,316,331.47	39,669,455.56	7,582,727.48	8,146,264.73

			流公司等提供通关等各类便捷服务。						
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	42,775,462.24	26,038,394.71	66,984,345.76	5,042,816.35	3,823,730.30
广州寰坤通信科技发展有限公司	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	13,445,416.47	2,091,580.68	17,086,330.64	-1,029,400.74	930,313.33
广州润芯信息技术有限公司	子公司	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。	4,142.92 万	64,099,591.38	53,698,026.41	30,085,954.36	-8,836,509.85	6,111,400.34
广东怡创科技股份有限公司	子公司	通信服务	为移动通信运营商提供通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与优化。	10,000 万元	951,635,848.39	527,240,265.95	831,630,602.60	164,959,409.45	145,230,866.72
广州有华信息科技有限公司	子公司	通信服务	主要投资参股广东怡创科技股份有限公司	100 万元	15,924,180.51	520,911.47	0.00	-413,452.13	-413,452.13
四川海格承联通信技术有限公司	子公司	数字集群	数字集群通信系统终端的研发、生产、销售。	9,740 万元	201,633,375.62	151,057,333.75	92,312,827.22	21,484,959.81	24,042,869.76
北京海格云熙技术有限公司	子公司	通信及其他设备制造业	开发、生产、销售民航通信导航监视领域的相关产品及提供技术服务。	1,000 万元	0	0	0	0	0
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	3,718,764,467.00	486,764,997.54	260,666.00	-18,473,718.18	-14,078,466.70

## 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（本公司占100%的权益），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、民用北斗产品、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。

## (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) 全资子公司——广州通导信息技术服务有限公司（简称“通导信息”）

通导信息成立于2013年7月22日，现注册资本为人民币2,000万元（本公司占100%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号办研大楼三楼，法定代表人为文莉霞，经营范围为信息工程技术检测；电子产品检测、信息系统技术咨询及技术服务。

## (5) 控股子公司——长沙海格北斗信息技术有限公司（简称“长沙北斗”）

长沙北斗成立于2013年6月18日，现注册资本为人民币3,500万元（本公司占51%的权益），注册地址为长沙市开福区三一大道303号永通佳苑A幢N单元1001-1005房，法定代表人为陈华生，经营范围为卫星导航应用产品的研发、生产、销售；导航系统工程设计施工及技术服务（以上不含前置审批和许可项目，涉

及行政许可的凭许可证经营)。

(6) 控股子公司——北京摩诘创新科技股份有限公司 (简称“摩诘创新”)

摩诘创新成立于2006年8月4日, 现注册资本为人民币4,200万元 (本公司占90%的权益), 注册地址为北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦十七层1706F2房间, 法定代表人为杨海洲, 经营范围为: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 工程和技术研究与试验发展; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)。

(7) 控股子公司——深圳市嵘兴实业发展有限公司 (简称“嵘兴实业”)

嵘兴实业成立于1993年12月28日, 现注册资本为人民币2,950.92万元 (本公司占67%的权益), 注册地址为深圳市福田区深南中路统建办公室14层12-17轴, 法定代表人为杨海洲, 经营范围为: 开发、加工、生产经营仪器仪表、计算机网络设备; 从事计算机软件开发及计算机系统集成; 提供自产产品的售后服务。

(8) 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3,000万元 (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, 法定代表人杨海洲, 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)

(9) 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, 法定代表人喻斌, 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)

(10) 控股子公司——广东南方海岸科技服务有限公司 (简称“南方海岸”)

南方海岸成立于2001年7月9日, 现注册资本为人民币1,000万元 (本公司占55%的权益), 注册地址为广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技产业园敦和区1号楼第七层701、706-711房, 法定代表人为

杨海洲，经营范围为信息服务业务。电子技术开发、科技咨询服务、计算机网络技术服务，计算机软硬件开发及软硬件系统的租赁、服务、维护，电子专用设备、测试仪器、工模具制造（国家禁止的项目除外，涉及配额许可证管理、国家专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。在线信息与数据检索、在线信息和数据处理（包括交易处理），卫星通信系统设备制造（国家限制类除外，涉证业务凭许可证经营）。

（11）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。

（12）控股子公司——广州寰坤通信科技发展有限公司（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），注册地址为广州市科学城海云路88号C-211房间，法定代表人陈华生，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。

（13）控股子公司——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4,142.92万元（本公司占50.69%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。公司于2013年10月对其增资控股。

（14）控股子公司——广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）

怡创科技成立于2000年2月1日，现注册资本为人民币1亿元（本公司占60%的权益），注册地址为广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A1栋19层1901-1904房，法定代表人为古苑钦，经营范围为第二类

基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理），通信信息网络系统集成，电信工程专业承包（以上按本公司有效证书经营）；计算机软、硬件及信息产品的研究、开发；以自有资金进行投资，通信技术的研究、开发、咨询；销售计算机及配件；合同能源管理，节能咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（15）控股子公司——广州有华信息科技有限公司（简称“有华信息”）

有华信息成立于2011年6月21日，现注册资本为人民币100万元（本公司占100%的权益），注册地址为广州市黄埔区红山街黄埔东路1541号之三101房，法定代表人为陈华生，经营范围为研究与试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（16）控股子公司——四川海格承联通信技术有限公司（简称“海格承联”）

海格承联成立于2010年3月10日，现注册资本为人民币9,740万元（本公司占70%的权益），注册地址为绵阳市游仙区民泰路8号，法定代表人为杨海洲，经营范围为无线通信器材、电子产品、机械设备的研发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；安全技术防范工程的设计、施工、维修（以上经营范围须取得资质证后方可经营）；通讯产品技术服务。

（17）控股子公司——北京海格云熙技术有限公司（简称“海格云熙”）

海格云熙成立于2014年12月11日，现注册资本为人民币1,000万元（本公司占51%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101室（园区），法定代表人为陈华生，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材；专业承包；技术进出口；货物进出口。

（18）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，法定代表人为何志坚，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）。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广东怡创科技股份有限公司、	1、有助于推进公司高端服务	公司 2014 年 3 月 24 日召开的	2014-2016 年（即业绩承诺期



广州有华信息科技有限公司	<p>业的既定发展战略：标的公司是公网通信服务领域内的优质企业，通过将标的公司的业务与我司现有的信息服务业务实现资源整合，打造高端制造与高端服务业板块，符合海格通信的既定战略。2、本次收购是公司从专网进入公网、拓展通信服务领域的需要：收购标的公司，是海格通信从专网向公网的一次稳健拓展。双方合作后，利用海格通信在通信与导航行业内积累的技术实力，可迅速形成技术协同，为国内运营商提供从设备、系统到服务的一揽子解决方案。3、本次收购是公司成为第三世界运营商战略合作伙伴的需要：此次双方合作，一方面借助海格通信的强大研发能力以及在军工通信领域的军援军贸业务和海外市场资源，另一方面借助标的公司在公网方面的基站建设、网络优化方面的经验，使海格通信和标的公司有机会为第三世界移动公网提供运营服务，为拓展第三世界国家的运营商市场奠定了基础。</p>	<p>第三届董事会第八次会议、2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议的议案》。同意公司使用自有资金8.4亿元，直接或间接通过股权收购方式获得怡创科技60%股权。怡创科技于2014年1月改选了董事会，公司取得怡创科技的财务和经营管理控制权，2014年3月完成怡创科技、有华信息工商变更备案。</p>	<p>间)怡创科技业绩目标合计4.71亿元，其中2014年1.45亿元，2015年1.58亿元，2016年1.68亿元。将对公司的稳健发展和业绩增长带来积极促进作用。</p>
四川海格承联通信技术有限公司	<p>1、该项目投资是海格通信把握数字集群机构市场“模转数”重大发展机遇的需要：特殊机构市场集群也正处于“模转数”的换代期，预计2015年特殊机构用户开始装备数字集群设备。海格通信已经实现了在特殊机构市场数字集群领域的突破，预计于2014年启动订货。为实现公司业务高速</p>	<p>公司于2014年7月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的议案》，公司使用自有资金13,429万元收购四川承联61.04%的股权，然后，公司使用自有资金向四川承联增资6,571万元，增资完成后公司持有四川承联70%股权。</p>	<p>数字集群业务是海格通信近年大力拓展的主业之一，是公司专业通信领域的技术延伸，是机构市场市场空间的拓展。而标的公司是行业内的优质企业，拥有PDT数字集群通信系统全系列产品，设备相对成熟和稳定，在国内数字集群PDT体制领域内处于行业领先地位，特别在PDT系列产品</p>

	<p>度、高质量的增长，必须把握“模转数”的重大市场发展机遇，推进“军民融合”发展战略，实现跨越式发展。2、成熟的全系列产品是海格通信拓展机构市场和海外市场的基石：通过收购标的公司，结合海格通信多年来特殊机构市场的技术经验，双方强强联合、资源互补，有效整合资源，将为广大专网用户提供终端-系统-服务的完整数字集群系统解决方案，四川承联具备成熟且稳定的行业客户资源，通过资本运作，结合海格通信自身在国内、外的市场资源，可实现商业市场、行业市场与特殊机构市场的全面覆盖与竞争力互相促进提升，也有利于海格通信积极拓展第三世界专网通信市场。海格通信将秉承其追求业界最优的一贯宗旨，最终将实现数字集群成为业界最优的目标。</p>	<p>公司于 2014 年 8 月完成股权转让的工商变更手续，并于 2014 年 10 月完成增资扩股。</p>	<p>的系统软交换与专业调度综合应用方面，实力突出。标的公司在 2014-2016 年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2014 年不低于 2,200 万元人民币，2015 年不低于 3,200 万元人民币，2016 年不低于 4,500 万元人民币。</p>
<p>西安三元达通讯技术研发有限公司</p>	<p>1、是进一步提升公司重点业务板块全产业链综合竞争力的需要：海通天线具备天线研制专业能力优势，同时，通过收购标的公司，构筑天线测试能力，在满足公司自身发展的同时，将大力拓展天线测试业务，为公司开拓新的业务增长点，符合公司打造“高端服务业”的发展战略。2、紧抓北斗产业发展机遇，构筑与竞争对手的差异优势：通过收购标的公司，可进一步提升海通天线的综合研发实力，紧跟北斗市场尤其是民用北斗市场需求，</p>	<p>公司 2014 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司收购西安三元达通讯技术研发有限公司 100% 股权的议案》，为满足控股子公司海通天线后续快速发展需要，为其提供良好的物理空间和基础设施，进一步增强公司重点业务板块全产业链的综合竞争能力，同意海通天线以 5,500 万元人民币收购西安三元达 100% 的股权。海通天线于 2014 年 8 月完成西安三元达股权转让</p>	<p>有利于为子公司海通天线提供良好的物理空间和基础设施，进一步增强公司北斗业务板块全产业链的综合竞争能力。</p>

	<p>及时研发、生产出船用导航、汽车导航、个人终端导航用天线产品，巩固公司在军用通信、导航天线领域的行业地位。3、是解决海通天线未来发展经营场地的重要举措：通过收购标的公司，可以获得面积为 2,567.50 平方米的土地使用权、面积为 3,512.32 平方米的房屋建筑物，满足公司未来发展经营场地的需求，扩充产能，从而进一步提升陕西海通天线在行业内领先地位。</p>	<p>的工商变更登记手续。</p>	
<p>深圳康来士标准测试技术有限公司</p>	<p>1、有利于通导公司抓住市场机遇，增强行业竞争力。通过并购标的公司，可快速获取其全球范围的检测资质，以及在无线电检测包括 RF、EMC 等方面技术经验的积累，积极扩大市场份额，另外可以将通导公司现有的软件测试、系统集成服务以及环境检测等优势结合起来,使通导公司抓住行业发展机遇、快速成长。2、符合公司高端信息服务业和军民融合发展的战略定位：通过收购康来士公司，通导公司将增强高端信息服务能力，对公司主业起到较好的补充，符合公司战略发展方向。</p>	<p>公司于 2014 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的议案》，同意通导公司以 510 万元深圳康来士 51% 股权。目前正在办理工商变更手续。</p>	<p>进一步拓展高端服务业，加强军民融合，形成以信息服务为牵引拓展新业务的盈利模式，对公司主业形成良好的补充。</p>
<p>北京海格云熙技术有限公司</p>	<p>1、提升公司在通信、导航领域的市场份额和行业领先地位。民航是一个以安全、可靠为主题的高门槛行业，通过成立合资公司，能够充分利用公司在通信、导航方面常年积累的技术，以及安全、可靠、高品质的优势，通过交易各方掌握的市场与客户资源，强强联</p>	<p>公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的议案》，同意公司与北京世之信科技发展有限公司、孙创业、张轶共同成立合资公司，合资公司总投资为 1,000 万元。公司以现金及无形资产</p>	<p>大力拓展民航领域，提升公司在国家重要经济领域的企业知名度和综合竞争力，发挥各方技术和市场的融合优势，扩大销售规模并实现良好盈利，提升公司整体业绩。</p>

	<p>合，紧抓民航空管系统技术装备国产化的机遇，可取得良好的市场效益和社会影响力，进一步巩固公司行业地位。2、符合公司军民融合的战略发展方向：公司在军用通信、导航领域具有深厚的技术底蕴，积累了良好的专业基础，与民航空管通信、导航、监视领域专业契合度较大。此外，公司多款通导产品已取得民航临时使用许可证或正在办证申请过程中。公司拥有较为成熟的民航技术研究部门，拥有一支长期从事无线通信、导航定位、相关监视的科研队伍，通过组建合资公司专门进行民航通信、导航和监视产品的设计与制造，拓展民航市场领域，将加速推进公司“军民融合”的产业布局，符合公司的战略发展需要。</p>	<p>作价形式出资，其中现金出资 210 万元、无形资产出资 300 万元，合计出资额为人民币 510 万元整，占注册资本的 51%。已于 2014 年 12 月完成工商登记。</p>	
--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权	84,000	84,000	84,000	100.00%	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润 8,751.23 万元	2013 年 12 月 18 日	2013-082 号 《关于签署<股权收购意向协议>的公告》
收购四川海格承联通信技术有限公司股权	20,000	16,974.12	16,974.12	84.87%	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润 1,290.23 万元	2014 年 07 月 31 日	2014-044 号 《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的公告》
收购西安三元达通讯技术研发有限公司股权	5,500	5,500	5,500	100.00%	暂未体现收益	2014 年 07 月 10 日	2014-041 号 《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司收购西

							安三元达通讯技术研发有限公司 100% 股权的公告》
投资建设北京海格产业园	94,600	7,941.95	40,197.01	42.49%	暂未体现收益	2015 年 01 月 23 日	2015-003 号《关于投资建设北京海格园的公告》
合计	204,100	114,416.07	146,671.13	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

习近平主席在2014年12月召开的全军装备工作会议上发表了重要讲话，把军工装备工作提升到全局战略的高度，与中华民族的伟大复兴和强军梦联系起来，可从四个层面理解：一是明确中国军工装备目前处于战略发展机遇期，要实现跨越式发展；二是强调中国军工要以“信息化为主导”，加强军事科技的应用；三是推进军民融合的深度发展；四是强调加快推进军队和军工改革。

2015年3月5日，国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第三次会议上作政府工作报告时提出：“建设巩固国防和强大的军队，是维护国家主权、安全和发展利益的根本保障。要保持边防海防空防的稳定，全面加大国防科研和高新技术武器装备建设力度，发展国防科技工业，深化国防和军队改革，坚持国防建设和经济建设协调发展，促进军民融合深度发展”。

2015年中国国防预算将增加10%，达到8890亿元，装备建设投入占比有望进一步提高，主要用于加强国防科研和高新技术武器装备发展。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，坚持军民融合发展，积极进行战略布局，公司已布局并重点发展的业务领域市场前景广阔：

#### （1）传统无线通信

国防投入持续增长，信息化建设加速推进。随着我国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。《2013年中国的国防》白皮书指出“机械化战争形态向信息化战争形态加速演变”、“提高基于信息系统的体系作战能力”，凸现了我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。

目前无线通信技术发展趋势，软件无线电、网络通信、宽带高速、无人机平台应用等已逐渐成为国防无线通信技术发展主流，军民融合推动的力度越来越大，竞争日益激烈，自主创新国产可控的要求也要求越来越强烈。

## （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。2013年10月，国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，国家首次针对新兴信息产业发布的中长期发展规划，对卫星导航产业长期发展进行了总体部署，提出2020年的发展目标为，我国卫星导航产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。

北斗导航应用产业正处于爆发式增长窗口期，未来5-10年是形成规模化市场和国家级骨干企业的关键时期。国防和行业应用市场加速增长，国内外主要厂商均在研制北斗芯片或带北斗的手机芯片，大众消费市场的应用很快就会跨越技术和成本门槛；各军兵种典型示范项目已逐步完成科研定型，进入批量订货阶段；一批新的科研型号正陆续立项。

## （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。

2012年国家发展改革委《关于组织实施卫星及应用产业发展专项的通知》中指出：“为促进卫星及应用产业的规模化市场应用，支撑国民经济重大领域的应用需求，……着力推动卫星应用产业自主化、体系化、多元化、商业化发展。……推动卫星通信在公共教育、专业培训、医疗卫生、交通运输等领域的应用”。卫星通信在民用领域的应用前景广阔。

## （4）通信服务

长期以来，我国的通信技术服务一直作为一项基础性业务，由移动运营商或其所属单位提供。随着移动通信行业的竞争加剧，运营商为了降低成本、提高效率，而逐步剥离这部分非核心业务，从而形成通信技术服务行业。海格2014年收购的怡创科技作为国内通信服务行业的区域龙头企业，迎来了历史性发展机遇。

发达国家各大运营商早已把主要精力集中在市场开拓和客户开发等核心业务上，而把通信网络建设、维护和优化等专业化服务外包给通信技术服务商。近年来，亚非拉等地区的发展中国家正处在通信网络

建设高峰期，通信技术服务的需求呈现出快速增长的趋势。

2013年10月8日，国家发改委发布了组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项通知，加快推动移动互联网和TD-LTE产业发展，通信服务行业也将依托移动互联网的发展而迎来新机遇。

#### (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。

频谱管理核心设备2003年之前以从国外引进为主，国内企业经过近十年的发展，接收机和测向系统由国外设备垄断的局面已经打破，国产设备的份额正在逐渐增加。

在民品领域，国家无线电管理机构“十二五”期间将加大频谱管理资金投入，主要用于采购设备和设备运维等技术设施建设；民航、高铁、安全、环保等行业也分别对无线电频谱监测和管理的产品提出需求。

在军品领域，用于频谱管理设备和系统建设的投资呈明显上升趋势，随着我国周边安全态势的变化，国防用户对与制电磁权有关的频谱监测和管理相关业务的重视程度大幅度提升。

#### (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。

#### (7) 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。

国内国防用户2020年之前的规划对集群的中、长期定位已清晰化，集群作为军队实行多样化任务的最重要通信保障手段做了明确，并正在规划建全国网。同时，集群具有军民两用的性质，军民融合是大方向，由于国防用户的管理模式，全国军用集群网的建设速度预计将快于民用，并能为军民融合提供更加有力的支撑。

综上所述，公司各主营业务市场发展前景良好。

## （二）公司2015年工作思路

2015年是“十二·五”规划的最后一年，同样是“十三·五”规划的筹划之年，同时2015年国家将举行抗战70周年大阅兵。

从外部环境来看，政府正在强力推进依法治国，军队正在酝酿体制编制改革，市场竞争更加倾向于以产品和服务竞争力为核心的企业综合实力的比拼。2015年，国家、军队的“十三·五”发展规划编制工作将启动，及时掌握用户需求与规划，开展市场和科研布局，对于公司未来3-5年的发展具有重要意义。

从内部环境来看，公司在经营规模、业务结构、地域跨度等发生显著变化的同时，集团化管理模式正在探索中逐步形成。

按照“四个坚持”的发展思路，即“坚持军民融合、坚持自主创新、坚持资本运作、坚持体制机制创新”，2015年我们将以“适应社会变革，追求管理进步，构筑企业可持续发展能力”为年度经营管理主题，重点做好“四个抓”，即“抓方向、抓团队、抓管理、抓重点”。总体工作思路概述如下：

### 1.深化资本运作

深化实施以资本方式为主的外延式扩张手段，充分利用资本平台的融资功能，研究下一步的资本运作策略。

1)确保非公开发行股票计划暨员工持股计划的顺利实施，增强企业长期发展的资本实力，实现对骨干员工的中长期激励。

2)以提升整体经营业绩和综合竞争力为目标，策划后续资本运作思路，重点挖掘军工、国企及有发展潜力的优质项目，并寻求军工科研院所改制过程中的合作机遇和模式。

3)深入研究国家新的政策，探索、论证子公司上市的可行性和实现路径，以期成为企业规模发展的新助力。



## 2.加强集团化管控

强化集团化运作与管理的经营理念，提升集团各职能中心的履职能力，完善集团化管控的方式和手段。

1)健全总部授权管理体系，优化经营责任考核机制，为各分公司事业部自主经营和协同发展构建良好的机制平台；推进实施子公司发展与竞争力评价办法，促进子公司整体能力建设。

2)强化风险管控，实现对各级子公司审计工作的全覆盖，重点是各子公司的经营效益与内控管理审计。同时，健全总部与子公司间的信息传递机制，提升对海格整体经营态势的把控。

3)加强干部队伍建设。确保急需的市场、技术、管理等高层次人才引进到位；制定、落实领军人才综合能力培养计划；加大干部履职能力评价工作力度；规范各子公司经营班子成员任免、考核、薪酬、人事信息等管理工作。

## 3.加速产业发展

以“打造若干个具有行业整体竞争力的业务板块”为目标，构筑重点产业板块的竞争力优势。

1)强化专业板块协同管理。以北斗导航产业园启用为契机，成立北斗产业集团，促进集团内各单位北斗业务的融合和协同，以期实现北斗板块的规模化发展。

2)推进重点战略方向发展。一方面，以新成立的海格云熙为主体大力拓展民航业务，推动海格承联与集群事业部的协同，大力发展数字集群业务；另一方面，加快拓展增量市场。

## 4.加强自主创新

1)保持重点领域的科研投入，进一步构筑短波、超短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等专业的核心技术能力；适应装备软件化、国产化的发展要求，加大对软件无线电、宽带移动通信、国产自主化等共性、关键技术的投入。

2)结合用户需求，重点围绕“十三·五”重点项目开展技术储备。

3)以PLM项目上线为契机，推动研发过程改善；探索集团化的科研协作模式，为子公司技术水平提升、研发管理改进提供服务。

## 5.提升制造能力

1)重点提升北斗导航、卫星通信产品的生产能力和质量水平，降低产品成本，提高毛利率。

2)适应军技民用业务发展需要，探讨建立民品生产线的必要性和可行性。

3)设置特殊生产流程，建立设备、人员、材料等紧急调配机制，提高应急订单反应能力。

### （三）可能的风险及对策

#### （1）行业局势的风险

公司主营军用业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关，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。

随着国家、军队反腐力度不断深入，对行业市场的拓展方式产生了较大的影响。海格自成立起就明确了追求永续经营的愿景，坚持正当经营不可妥协，努力以好的产品和服务占领市场，希望在制度环境发生变化的局面下，能够更好的实现公司的可持续发展。

#### （2）市场竞争风险

随着国内大型军工集团加快军工行业的资源整合，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，拥有技术总体优势的大集团凸显强劲竞争优势。公司正积极利用已有的相对完备的产品序列、技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，进一步强化以市场为导向的科研机制，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）新业务发展的风险

公司经过近年来的收并购产业布局，已由通信、导航领域的军工企业，发展成为拥有无线通信、北斗导航、卫星通信、通信服务、频谱管理、模拟仿真、气象雷达等多个专业板块、军民融合发展的电子信息产业集团，企业经营管理的广度和难度大大增加，如何有效地整合、培育、管理新业务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，通过培育各业务板块的自主管理能力、发挥协同效应等多种措施促进子公司发展能力的提升。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	公司于 2014 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。	

#### （1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算，并进行了追溯调整。

②《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

③《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：

①本公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算

本公司 2013 年资产负债表调增其他流动资产 6,943,815.52 元，调增应交税费 6,943,815.52 元，资产总额增加 6,943,815.52 元。

②本公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算

本公司 2013 年资产负债表调增递延收益 193,732,191.52 元，调减其他非流动负债 193,732,191.52 元，资产总额无影响。

③本公司将与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算

本公司 2013 年其他非流动资产调增 52,390,000.0000 元，调减预付款项 52,390,000.0000 元，资产总额无影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、与上期相比本期新增合并单位7家，其中：

(1) 非同一控制下合并增加：陕西海云天线有限责任公司、广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司、四川海格承联通信技术有限公司、杭州承联通信技术有限公司。

(2) 新设子公司：广州海华交通科技有限公司、北京海格云熙技术有限公司。

2、本期减少合并单位1家，广州海格天立通信息技术有限公司为股权转让减少。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度：

利润分配方案为：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。

2013年度中期：

利润分配方案为：以公司总股本332,506,510股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增332,506,510股，转增后公司总股本将增加至665,013,020股。

2013年度：

利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本665,013,020股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增332,506,510股，转增后公司总股本将增加至997,519,530股；每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利66,501,302.00元，剩余未分配利润620,624,504.49元结转至下一年度。

2014年度：

利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本997,519,530股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），派发现金红利199,503,906元，剩余未分配利润654,235,695.66元结转至下一年度。公司2014年度不进行资本公积转增股本。

公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，由董事会审议通过，分红标准和比例清晰、明确，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议通过后，在规定时间内实施完成，中小股东的合法权益得到保护，未出现利润分配调整或变更的情况。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	199,503,906.00	442,726,581.34	45.06%	0.00	0.00%
2013 年	66,501,302.00	326,198,498.84	20.39%	0.00	0.00%
2012 年	99,751,953.00	263,236,650.74	37.89%	0.00	0.00%

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

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	997,519,530
现金分红总额（元）（含税）	199,503,906.00
可分配利润（元）	853,739,601.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 997,519,530 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），派发现金红利 199,503,906 元。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司重视履行社会责任，结合公司实际生产经营特点，建立了社会责任相关的管理制度，明确了安全生产、产品质量、员工权益保护等方面的要求。

**安全生产：**公司对安全生产建立了包括安全责任与考核管理规定、安全生产例会制度、安全生产检查实施细则、安全生产奖惩制度、重大事故隐患管理规定、员工安全日检制度、安全责任界定及考核管理办法在内的管理制度。公司设立安全生产委员会，负责公司安全生产组织和监督工作。报告期通过安全生产制度的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标，公司全年未发生安全事故。

**质量管理：**公司依据国家标准 GB/T19001-2008 和国家军用标准 GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》制定了质量手册，规定了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的具体要求。报告期内，公司重点推进质量体制机制建设，发布了《海格通信质量体系过程监督及文件更新管理办法》，推行集团质量管理体系两级监督机制，完善质量评价体系，初步建立了公司主导产品质量评价体系，编制完成评价标准及数据

采集要求等。同时，深化应用公司季度质量分析会平台，增加季度质量专题报告、共享质量数据及案例等内容，系统识别公司共性质量问题，确定改进需求，并跟踪解决。为了适应集团化职能分工及公司组织架构要求下的质量管理形势，也为全面推行质量溯责制，推进落实质量责任，公司全面梳理和修订集团各单位质量职责，发布了《各单位质量职责及对标索引（2014）》，并组织各单位进行了培训。

员工权益保护：公司按照有关法律法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，加强职工代表大会和工会组织的建设，充分保障员工的合法权益。同时广泛开展多种活动，充分保障员工的身心健康，促进企业与员工和谐稳定和共同发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	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
2014年01月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营管理情况
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金、长信基金、中投证券、华夏基金、广证恒生	公司经营管理情况
2014年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	诺德基金	公司经营管理情况
2014年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、申银万国、汇腾投资、个人	公司经营管理情况
2014年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、摩根士丹利华鑫、万联证券、中山证券、海润四方、华美国际投资、万家基金、毕盛投资咨询公司	公司经营管理情况
2014年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、山西证券、广发基金、慧和新能源	公司经营管理情况
2014年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、平安资管	公司经营管理情况
2014年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金、广证恒生、宁锐达	公司经营管理情况
2014年03月26日	公司会议室	电话沟通	机构	行业分析师及投资者共计103方	公司2013年度报告解读
2014年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德、华安基金、中银基金	公司经营管理情况
2014年04月04日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、光大	公司经营管理情况

日				证券、招商证券、东莞证券、安信证券、东方证券、中信证券、中投证券、广发证券、万联证券、中国人寿、光大保德信、博鸿投资、胜汇投资、金中和投资、融捷资产、海石投资	
2014年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、诺德基金、浙商证券	公司经营管理情况
2014年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、中天证券、中信证券、招商证券、华泰柏瑞基金、工银瑞信、西域投资、开源证券、中卓投资、国泰基金、中山证券、华宝兴业基金、个人	公司经营管理情况
2014年04月28日	——	电话会议	机构	机构投资者及行业分析师共 50 人	公司 2014 年第一季度报告解读
2014年05月06日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金	公司经营管理情况
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、摩根士丹利华鑫基金、民生加银基金、长盛基金、航天科技财务有限责任公司、陕西省航空高技术创业投资基金	公司经营管理情况
2014年05月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营管理情况
2014年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、深圳康桥资产	公司经营管理情况
2014年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产	公司经营管理情况
2014年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、西域投资、银泰证券、明曜投资、毕盛投资	公司经营管理情况
2014年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产	公司经营管理情况
2014年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信、广证恒生、东方证券、方正证券	公司经营管理情况
2014年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、广发基金、创海富信资产、惠正投资、广发资管、安州投资、汇添富基金、华创证券、景顺长城、马可孛罗至真资产、南方基金、诺安基金、平安保险、前海人寿、前	公司经营管理情况

				海开源基金、融通基金、信达澳银基金、新晟投资公司、银河证券、易方达基金、阳光保险、银泰证券、中信建投证券、中海基金、中国人寿养老、中邮基金、浙江博鸿投资、英大证券自营、上善若水资产管理公司、中山证券自营、瑞天投资管理公司、鹏华基金、国信证券、汇谷投资、嘉实基金、锦洋投资、园石投资、证券时报、中国证券报、新快报	
2014年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、国信证券、新价值投资、深圳瑞象投资、宝盈基金、平安大华基金、深圳天际线投资、富安达投资、德威资本、中信建投、大成基金、紫金港资本	公司经营管理情况
2014年08月21日	—— ——	电话会议	机构	行业分析师及投资者	半年度业绩解读及公司经营管理情况
2014年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、广州世泽投资、广东新价值投资、广州圆石投资、深圳狮子汇投资、前海昊创投资、锐怡投资、汉易资本、深圳和盈资产、常州鑫鹏投资、北京点石汇鑫投资、北京博元投资、南京创业投资、广州中楷股权投资、广州中卓投资、广州银添投资、须弥山投资	公司经营管理情况
2014年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、阳光资产	公司经营管理情况
2014年11月12日	公司会议室	电话会议	机构	行业分析师及投资者	公司2014年非公开发行暨员工持股计划
2014年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券银河基金、建信基金、易方达基金、平安资产、华宝兴业基金、海富通基金、摩根士丹利华鑫基金、东方证券、浙商证券资管、国泰君安资管、中国平安、长安基金、金元证券资管、西域投资、凤凰源投	公司经营管理情况



				资、新价值投资等	
2014年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	华富基金、山西证券、金海资产、广发证券	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产、中信建投	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年12月01日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华夏基金、广证恒生、银石投资、东方港湾投资、东大资产、海通证券、尚雅投资、恒益富通、深圳民森投资、新智达投资、东莞证券等	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、工银瑞信、华创证券	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券、融通基金管理、泰达宏利基金、交银国际基金、上海璟琦投资、深圳菁英时代、国海富兰克林等	公司2014年非公开发行暨员工持股计划、公司经营管理情况
2014年12月14日	——	电话会议	机构	机构投资者共74方	《重大合同公告》、《非公开发行股票有关事宜获广东省国资委批复的公告》解读及公司经营管理情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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(注5)	披露索引
广东怡创科技股份有限公司5名自然人股东、广州有华信息科技有限公司股东古苑钦	广东怡创科技股份有限公司60%股权、广州有华信息科技有限公司100%股权	84,000	2014年3月完成怡创科技、有华信息工商变更备案	1、有助于推进公司高端服务业的既定发展战略；标的公司是公网通信服务领域内的优质企业，通过将标的公司的业务与我司现有的信息服务业	8,751.23	19.72%	否	不适用	2013年12月18日	2013-082号《关于签署<股权收购意向协议>的公告》

				务实现资源整合,打造高端制造与高端服务业板块,符合海格通信的既定战略。 2、本次收购是公司从专网进入公网、拓展通信服务领域的需要。						
四川维德通信技术有限公司、陈焕明	四川海格承联通信技术有限公司 70% 股权	20,000	公司于 2014 年 8 月完成股权转让的工商变更手续,并于 2014 年 10 月完成整资扩股	1、该项目投资是海格通信把握数字集群机构市场“模转数”重大发展机遇的需要; 2、成熟的全系列产品是海格通信拓展机构市场和海外市场的基石。	1,290.23	2.91%	否	不适用	2014 年 07 月 31 日	2014-044 号《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的公告》
福建三元达通讯股份有限公司	西安三元达通讯技术研发有限公司 100% 股权	5,500	海通天线于 2014 年 8 月完成西安三元达股权转让的工商变更登记手续。	1、是进一步提升公司重点业务板块全产业链综合竞争力的需要; 2、紧抓北斗产业发展机遇,构筑与竞争对手的差异优势; 3、是解决海通天线未来发展经营场地的重要举措,满足公司未来发展经营的需求。	暂未体现收益	—	否	不适用	2014 年 07 月 10 日	2014-041 号《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司收购西安三元达通讯技术研发有限公司 100% 股权的公告》
程智国际投资有限公司	深圳康来士标准测试技术有限公司 51% 股权	510	目前正在办理工商变更	进一步拓展高端服务业,加强军民融合,形成以信	暂未体现收益	—	否	不适用	2014 年 11 月 26 日	2014-071 号《收购深圳康来士标准测试技术有限

				息服务为牵引拓展新业务的盈利模式,对公司主业形成良好的补充。							公司 股权的公告》
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	2014年4月,海格资产管理公司已取得购买地块的国有土地使用证。	公司在北京建设产业园,有利于加强整体规划和集团化管理,整合优势资源,提升资源配置和整合能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和可持续发展能力。	暂未体现收益	—	否	不适用	2013年03月14日	2013-015号公告《关于签订《土地一级开发补偿协议》的公告》	

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
潘艳玉	广州海格天立通信技术有限公司50.9804%股权	2014年6月10日	300	-58.34	有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力,实现处置效益最大化,有利于维护公司广大股东的利益。	-0.13%	公开挂牌交易	否	无	是	是	2014年03月26日	2014-021号《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权的公告》

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 与上期相比本期新增合并单位7家，其中：

(1) 非同一控制下合并增加：陕西海云天线有限责任公司、广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司、四川海格承联通信技术有限公司、杭州承联通信技术有限公司。

(2) 新设子公司：广州海华交通科技有限公司、北京海格云熙技术有限公司。

(二) 本期减少合并单位1家，广州海格天立通信息技术有限公司为股权转让减少。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	134.87	134.87	0.09%	银行结账	134.87	2014年03月26日	2014-017号《关于2014年度日常关联交易的公告》
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司	接受劳务	检测费	市场价格	83.49	83.49	62.17%	银行结账	83.49	2014年03月26日	
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	3,917.88	3,917.88	58.49%	银行结账	3,917.88	2014年03月26日	
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	1.13	1.13	0.15%	银行结账	1.13	2014年03月26日	
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	23.04	23.04	3.96%	银行结账	23.04	2014年03月26日	
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	104.85	104.85	13.92%	银行结账	104.85	2014年03月26日	
广州无线电集团有限公司	同一最终母公司	租赁	租赁房屋	市场价格	351.88	351.88	67.67%	银行结账	351.88	2014年03月26日	

广州无线电集团有限公司	母公司	租赁	租赁车辆	市场价格	8.04	8.04	3.15%	银行结账	8.04	2014年03月26日
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	651.06	651.06	82.10%	银行结账	3651.06	2014年03月26日
合计				--	--	5,276.24	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用						
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				是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则。						
关联交易对上市公司独立性的影响				以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。						
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）				公司 2014 年度日常关联交易实际发生额在年度预测范围之内。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用						

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

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
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
广州海格机械有限 公司	2012 年 03 月 31 日	500	2013 年 10 月 11 日	500	一般保证	2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		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）			0	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				0.1%				
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（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
海格通信	保利科技有限公司	2012年09月05日	——	——	——	——	市场价	11,214.79	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2013年03月08日	——	——	——	——	市场价	8,488	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2013年11月12日	——	——	——	——	市场价	15,200	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2013年12月19日	——	——	——	——	市场价	10,000	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2014年04月22日	——	——	——	——	市场价	18,000	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2014年06月17日	——	——	——	——	市场价	9,300	否	——	正常履行
海格通信	某客户	2014年12月13日	——	——	——	——	市场价	9,100	否	——	正常履行

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	无	无		无	无



承诺					
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、公司董事、监事及高级管理人员	担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：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	长期	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	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	长期	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 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司承诺在本次使用超募资金和部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 03 月 26 日	12 个月	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。
	不进行风险投资的承诺：公司	公司 2013 年 12 月 11 日召开的董事会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证	2013 年 12 月 11 日	12 个月	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。

		券投资等高风险投资。			
	分红承诺：公司	公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，并符合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。公司董事会和股东大会对利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和论证过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务。	2014年03月24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	是				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购摩诘创新90%股权	2013年01月01日	2015年12月31日	5,000	5,022.71	不适用	2013年01月08日	2013-002号《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的公告》
收购深圳嵘兴67%股权	2013年01月01日	2014年12月31日	3,700	1,856.53	受宏观经济、政治环境影响，客户招投标工作延后，本期确定的订单和收入减少	2013年04月25日	2013-033号《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的公告》
收购怡创科技60%股权	2014年01月01日	2016年12月31日	14,500	14,523.09	不适用	2013年12月18日	2013-082号《关于签署<股权收购意向协议>的公告》
收购四川承联70%股权	2014年01月01日	2016年12月31日	2,200	2,404.29	不适用	2014年07月31日	2014-044号《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的公告》
合资成立长沙海格北斗科技有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	1,000	535.6	新产品项目进度延后；未到投资项目约定的考核期	2013年03月28日	2013-026号《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公

							司的公告》
增资扩股广州润芯	2014年01月01日	2016年12月31日	625	611.14	未到投资项目约定的考核期	2013年08月29日	2013-060号《向广州润芯信息技术有限公司增资扩股的公告》

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	114.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴震、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

2014年12月16日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2015年1月22日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。该项目正在进行中，公司尚未支付相关费用。

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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

#### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第七次会议、2014年2月17日召开的股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》、《关于拟发行短期融资券的议案》，同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）的中期票据和不超过人民币17亿元（含17亿元）的短期融资券。2014年7月28日，中国银行间市场交易商协会接受本公司中期票据、短期融资券注册。2014年8月19日，公司发行了2014年度第一期中期票据，发行金额8亿元，募集资金已于2014年8月21日全额到账。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,491,090	12.71%			31,075,402	-21,183,041	9,892,361	94,383,451	9.46%
3、其他内资持股	84,491,090	12.71%			31,075,402	-21,183,041	9,892,361	94,383,451	9.46%
境内自然人持股	84,491,090	12.71%			31,075,402	-21,183,041	9,892,361	94,383,451	9.46%
二、无限售条件股份	580,521,930	87.29%			301,431,108	21,183,041	322,614,149	903,136,079	90.54%
1、人民币普通股	580,521,930	87.29%			301,431,108	21,183,041	322,614,149	903,136,079	90.54%
三、股份总数	665,013,020	100.00%			332,506,510	0	332,506,510	997,519,530	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本665,013,020股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增332,506,510股，转增后公司总股本增加至997,519,530股；每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利66,501,302元，剩余未分配利润620,624,504.49元结转至下一年度。该方案于2014年4月30日实施完毕。

2、公司原自然人股东谢远成先生持有的11,235,020股于2014年4月完成非交易过户，并解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2013年度利润分配方案经公司2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年度利润分配方案实施后，转增股份于2014年4月30日直接计入股东证券账户；

2、公司原自然人股东谢远成先生持有的股份于2014年4月办理完毕证券非交易过户登记手续，股份过户到了其法定继承人名下。

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2013年度权益分派方案实施后，按变动后股本997,519,530股摊薄计算，2013年每股收益和稀释每股收益调整为0.33元，每股净资产调整为4.58元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
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						
权证类						

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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2014年4月30日公司实施了2013年度权益分派方案，实行每10股转增5股，转增后公司股本由665,013,020股增加至997,519,530股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,283	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	61,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	18.25%	182,059,530	60,686,510	0	182,059,530		
杨海洲	境内自然人	3.50%	34,929,600	7,643,200	30,697,200	4,232,400	质押	30,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	23,647,556	—	0	23,647,556		
赵友永	境内自然人	1.86%	18,538,302	6,179,434	13,903,726	4,634,576		
张志强	境内自然人	1.52%	15,209,227	5,069,743	11,406,920	3,802,307		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.20%	12,000,000	—	0	12,000,000		
古苑钦	境内自然人	1.03%	10,302,311	10,302,311	0	10,302,311		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	境内非国有法人	0.89%	8,877,264	—	0	8,877,264		
张招兴	境内自然人	0.83%	8,285,888	2,495,296	0	8,285,888		
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	7,646,007	6,117,820	0	7,646,007		
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；（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，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、第九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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
广州无线电集团有限公司	182,059,530		人民币普通股	182,059,530				
全国社保基金一零九组合	12,000,000		人民币普通股	12,000,000				
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	11,188,032		人民币普通股	11,188,032				

金			
古苑钦	10,302,311	人民币普通股	10,302,311
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	9,049,454	人民币普通股	9,049,454
张招兴	8,285,888	人民币普通股	8,285,888
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,931,390	人民币普通股	6,931,390
庄景东	6,866,430	人民币普通股	6,866,430
吕晖	5,607,262	人民币普通股	5,607,262
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,999,932	人民币普通股	4,999,932
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，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，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，杨海洲先生、赵友永先生、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。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。
未来发展战略	广州无线电集团未来将继续依托现有核心产业，加大在高端高科技制造业和高端现代服务业的投资，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。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年，广州无线电集团营业收入 14.79 亿元，利润总额 7.54 亿元，2014 年末资产总额 62.63 亿元，净资产 39.23 亿元，现金流净额 0.81 亿元，（以上数据为母公司数据）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	1、控股股东广州无线电集团持有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；				



外上市公司的股权情况	2、广州无线电集团持有吉林金浦钛业股份有限公司 4% 股权； 3、广州无线电集团持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83% 股权。
------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

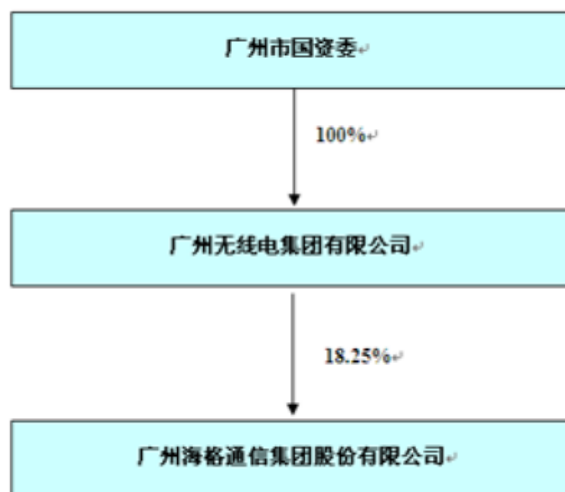
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市国资委					
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
杨海洲	董事长	现任	男	53	2009年06月26日	2016年07月21日	27,286,400	13,643,200	6,000,000	34,929,600
赵友永	董事	现任	男	57	2007年07月16日	2016年07月21日	12,358,868	6,179,434	0	18,538,302
陈华生	董事、总经理	现任	男	49	2007年07月16日	2016年07月21日	5,030,208	2,515,104	0	7,545,312
黄跃珍	董事	现任	男	42	2014年09月10日	2016年07月21日	0	0	0	0
张志强	董事、常务副总经理	现任	男	58	2007年07月16日	2016年07月21日	10,139,484	5,069,742	0	15,209,226
李非	独立董事	现任	男	59	2013年07月22日	2016年07月21日	0	0	0	0
李进一	独立董事	现任	男	51	2013年07月22日	2016年07月21日	0	0	0	0
万良勇	独立董事	现任	男	36	2014年09月10日	2016年07月21日	0	0	0	0
王 俊	董事	离任	男	52	2007年07月16日	2014年12月31日	5,601,448	2,495,724	1,795,543	6,301,629
熊 斌	董事	离任	男	42	2008年05月08日	2014年08月19日	0	0	0	0
湛健斌	独立董事	离任	女	58	2013年07月22日	2014年09月10日	0	0	0	0
祝立新	监事会主席	现任	男	47	2014年09月10日	2016年07月21日	3,479,460	1,674,430	603,890	4,550,000
莫东成	监事	现任	男	54	2014年01月15日	2016年07月21日	0	0	0	0
蒋振东	监事	现任	男	38	2014年03月11日	2016年07月21日	0	0	0	0
杨国华	监事会主席	离任	男	57	2011年05月09日	2014年09月10日	0	3,300	0	3,300
余青松	监事	离任	男	40	2007年07月16日	2014年03月11日	1,732,484	866,242	0	2,598,726
文莉霞	副总经理	现任	女	53	2007年07月16日	2016年07月21日	5,039,136	2,519,568	300,000	7,258,704
郭 虹	副总经理	现任	女	48	2007年10月12日	2016年07月21日	3,004,700	1,502,350	300,000	4,207,050
杨炜岚	副总经理	现任	女	44	2011年05月17日	2016年07月21日	0	0	0	0
文俊伟	副总经理	现任	男	46	2012年11	2014年03	0	0	0	0

					月 12 日	月 24 日				
喻斌	副总经理	现任	男	45	2014 年 03 月 24 日	2016 年 07 月 21 日	0	0	0	0
余青松	副总经理	现任	男	40	2014 年 03 月 24 日	2016 年 07 月 21 日	1,732,484	866,242	0	2,598,726
谭伟明	董事会秘书、财务总监	现任	男	48	2007 年 07 月 16 日	2016 年 07 月 21 日	3,869,972	1,934,986	0	5,804,958
吴克平	总工程师	离任	男	51	2007 年 07 月 16 日	2014 年 03 月 24 日	3,011,408	1,505,704	1,466,597	3,050,515
吴国新	副总经理	离任	男	46	2012 年 11 月 12 日	2014 年 03 月 24 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	82,286,052	40,776,026	10,466,030	112,596,048

## 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、董事

(1) 杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子董事长，海格机械董事长，海格神舟董事长，海格资产管理公司董事长，南方海岸董事长，北京爱尔达董事长，摩诘创新董事长，深圳嵘兴董事长，广州润芯董事长，怡创科技董事长，四川承联董事长，海通天线董事，寰坤科技董事，通导信息董事，海格云熙董事，广电运通董事，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，武汉广电房地产董事。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，广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁，军工总公司总经理，海格公司副董事长、总经理，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

(2) 赵友永先生，中国国籍，1958年3月出生，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广州无线电集团董事长、党委书记，广电运通董事长，广电房地产董事，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，广州广电银通金融电子科技有限公司董事，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，广州无线电集团副总经理、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。

(3) 陈华生先生，中国国籍，1966年3月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，寰坤科技董事长，长沙北斗董事长，海格云熙董事长，有华信息执行董事，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，南方海岸董事，摩诘

创新董事, 通导信息董事, 深圳嵘兴董事, 广州润芯董事, 怡创科技董事, 四川承联董事。曾任职务: 1996-1998年担任海华电子工程部副经理, 1998-2000年担任军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工, 2000-2002年担任海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任, 2002年-2005年担任海格公司副总经理、监事, 2005年-2007年7月担任海格有限副总经理、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。2007年8月-2009年11月担任海格通信副总经理; 2009年12月-2013年3月担任海格通信第一常务副总经理。

(4) 黄跃珍先生, 中国国籍, 1973年9月出生, 研究生学历, 工商管理硕士。现任广州无线电集团副总裁兼技术管理部部长, 广电计量董事。曾任广东软件行业协会秘书长、广东省现代信息服务行业协会秘书长, 广州无线电集团总裁助理等职。

(5) 张志强先生, 中国国籍, 1958年1月出生, 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, 深圳嵘兴董事。曾任广州无线电集团副总工程师, 广州无线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。

(6) 李非先生, 中国国籍, 1956年7月出生, 博士, 博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师, 主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究, 出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部, 发表论文50余篇。2013年被评为中国十大最受尊敬的商学院教授之一。目前兼任职务: 索菲亚家居股份有限公司(002572)独立董事、东莞发展控股股份有限公司(000828)独立董事。曾任金发科技股份有限公司(600143)、广州毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事。

(7) 李进一先生, 中国国籍, 1964年3月出生, 法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授, 广东信德盛律师事务所执业律师, 浙江牧高笛户外用品股份有限公司独立董事, 松德机械股份有限公司(300173)独立董事, 广东同步化工股份有限公司独立董事, 成都东骏激光股份有限公司独立董事, 历任西南政法大学法律系助教, 暨南大学经济法学系讲师, 暨南大学MBA教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。

(8) 万良勇先生, 中国国籍, 1979年9月出生, 研究生学历, 博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计系主任, 会计专业硕士学位(MPAcc)项目主任, 会计学副教授, 硕士生导师。兼任珠海市乐通化工股份有限公司(002319)独立董事; 广东省广告股份有限公司(002400)独立董事。2011年入选财政部“全国会计领军(后备)人才”。兼任中国会计学会理事、美国管理会计师协会(中国)管理会计教育指导委员会委员、广东省会计学会理事、广东省审计学会理事、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东省科技厅项目评审专家。

## 2、监事

(1) 祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团副总裁，广电运通监事会主席，广州广电银通安保投资有限公司董事。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。

(2) 莫东成先生，中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。现任广州无线电集团党委副书记、纪委书记。曾任广州港务局工会副主席、党委组织部部长、人事处处长，广州港集团有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席。

(3) 蒋振东先生，中国国籍，1977年12月出生，大学本科学历。现任公司卫星通信事业部总经理。1999年7月起，就职于军工总公司，曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任等职务。

### 3、其他高级管理人员

(1) 陈华生先生，现任公司总经理（简历同上）。

(2) 张志强先生，现任公司常务副总经理（简历同上）。

(3) 副总经理文莉霞女士，中国国籍，1962年4月出生，研究生学历。现任通导信息董事长，深圳嵘兴董事。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。

(4) 副总经理郭虹女士，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历。现任海华电子董事、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等职。

(5) 副总经理杨炜岚女士，中国国籍，1971年12月出生，中国注册会计师、研究生学历，现任寰坤科技监事，海格资产管理公司总经理，南方海岸董事，海华电子监事，海格机械监事，海通天线监事，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，摩诘创新监事会主席，通导信息监事，深圳嵘兴监事，长沙北斗监事，怡创科技监事会主席，有华信息监事，四川承联监事，海格云熙监事。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。

(6) 副总经理文俊伟先生，中国国籍，1962年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。现任本公司副总经理，广州润芯董事，海华电子董事。曾任广东省生产力促进中心副主任，广东拓思软件科学园有限公司总经理，广东软件园筹建办公室主任，广东省科技厅科长、副处长，广东省科委计算中心助理工程师。曾荣获广东软件和信息服务业杰出企业家、全国科技产业园先进管理者、全国优秀民营科技管理工作者和促进者、火炬计划先进个人、2002年度先进工作者等荣誉。

(7) 副总经理喻斌先生，中国国籍，1970年3月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任本公司副总

经理，海通天线董事长、总经理，摩诃创新董事，北京爱尔达董事。曾任本公司总经理助理、副总工程师、研究所副所长、数据通信事业部副总经理、技术开发中心主任、副主任，军工通信总公司开发一部经理，海华电子设计师等职。曾荣获第三届“中国软件行业杰出青年”提名奖、广东省科技技术进步一等奖、广东省科技技术进步二等奖、广州市青年科技创新标兵等荣誉。

(8) 副总经理余青松先生，中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任本公司副总经理、联合通信分公司总经理，有华信息总经理，怡创科技董事，四川承联董事，海格云熙董事。曾任本公司总经理助理、行政总监、副总监，国际事业部总经理，市场部副总经理，对外合作部副经理、经理，总经办副主任、主任，技术开发中心副主任，副主任工程师等职。曾荣获广东省软件和信息服务业优秀人才称号，广州市优秀共青团员等荣誉。

(9) 财务总监、董事会秘书谭伟明先生，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书、广电海格房地产监事等职。

#### 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
祝立新	广州无线电集团有限公司	副总裁	2013年03月01日		是
莫东成	广州无线电集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2012年11月10日		是
黄跃珍	广州无线电集团有限公司	副总裁兼技术管理部部长	2014年10月23日		是

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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03月06日	否
	广州海格机械有限公司	董事长	2007年02月14日	2016年03月06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	2018年02月07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11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14日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事长	2013年03月11日	2017年09月01日	否
	北京摩诃创新科技股份有限公司	董事长	2013年03月22日	2016年03月11日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事长	2013年07月10日	2016年07月09日	否
	广州润芯信息技术有限公司	董事长	2008年01月01日	2016年09月24日	否
	广东怡创科技股份有限公司	董事长	2014年02月10日	2016年02月09日	否



	四川海格承联通信技术有限公司	董事长	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 19 日	否
	广州寰坤通信科技发展有限公司	董事	2013 年 03 月 07 日	2018 年 01 月 18 日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	董事	2013 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 03 日	否
	北京海格云熙技术有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日	2017 年 11 月 30 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	2018 年 01 月 14 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	2017 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	2017 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	2017 年 11 月 19 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	2017 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	2018 年 01 月 14 日	否
	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	2017 年 07 月 24 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 11 日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2003 年 01 月 08 日	2017 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	2017 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	2017 年 11 月 19 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
	广州穗通金融服务有限公司	董事长	2009 年 01 月 06 日	2018 年 02 月 08 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	2017 年 08 月 21 日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	2017 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
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事	2011 年 11 月 28 日	2016 年 07 月 17 日	否
	陈华生	广州寰坤通信科技发展有限公司	董事长	2013 年 03 月 07 日	2018 年 01 月 18 日
长沙海格北斗信息技术有限公司		董事长	2013 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 27 日	否
北京海格云熙技术有限公司		董事长	2014 年 12 月 01 日	2017 年 11 月 30 日	否
广州有华信息科技有限公司		执行董事	2014 年 02 月 20 日	2017 年 02 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	2017 年 09 月 01 日	否
北京海格神舟通信科技有限公司		董事	2012 年 03 月 13 日	2018 年 02 月 07 日	否
陕西海通天线有限责任公司		董事	2011 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 19 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 03 月 06 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
广东南方海岸科技服务有限公司		董事	2013 年 03 月 07 日	2016 年 01 月 14 日	否
北京摩诘创新科技股份有限公司		董事	2013 年 03 月 12 日	2016 年 03 月 11 日	否
广州通导信息技术服务有限公司		董事	2013 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 03 日	否
深圳市嵘兴实业发展有限公司		董事	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
广州润芯信息技术有限公司		董事	2013 年 09 月 25 日	2016 年 09 月 24 日	否
广东怡创科技股份有限公司		董事	2014 年 02 月 10 日	2016 年 02 月 09 日	否
四川海格承联通信技术有限公司		董事	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否

黄跃珍	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2014 年 11 月 20 日	2017 年 11 月 19 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 03 月 06 日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
李非	中山大学管理学院	教授	2001 年 12 月 01 日		否
	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 01 日	2015 年 07 月 10 日	否
	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	否
李进一	暨南大学企业管理系	副教授	2005 年 06 月 01 日		否
	广东信德盛律师事务所	执业律师	2003 年 01 月 01 日		否
	浙江牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2014 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 16 日	否
	松德机械股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 04 日	否
	广东同步化工股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 01 日		否
	成都东骏激光股份有限公司	独立董事	2010 年 01 月 01 日		否
万良勇	华南理工大学工商管理学院	会计系主任,	2008 年 09 月 01 日		否
	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 11 日	否
	广东省广告股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 27 日	2017 年 01 月 26 日	否
祝立新	广州广电运通金融电子股份有限公司	监事会主席	2005 年 10 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	否
	广州广电银通安保投资有限公司	董事	2014 年 05 月 08 日	2017 年 05 月 07 日	否
文莉霞	广州通导信息技术服务有限公司	董事长	2013 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 03 日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
郭虹	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 03 月 06 日	否
杨炜岚	广州震坤通信科技发展有限公司	监事	2012 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 18 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 11 日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	董事	2013 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 14 日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	监事	2011 年 09 月 07 日	2016 年 03 月 06 日	否
	广州海格机械有限公司	监事	2011 年 09 月 05 日	2016 年 03 月 06 日	否
	陕西海通天线有限责任公司	监事	2011 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 19 日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	监事	2011 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 01 日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	监事	2012 年 03 月 13 日	2018 年 02 月 07 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	2017 年 11 月 29 日	否
	广州润芯信息技术有限公司	监事	2013 年 03 月 12 日	2016 年 09 月 24 日	否
	北京摩诘创新科技股份有限公司	监事会主席	2013 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 11 日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	监事	2013 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 03 日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	监事	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
	长沙海格北斗信息技术有限公司	监事	2013 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 27 日	否
	广东怡创科技股份有限公司	监事会主席	2014 年 02 月 10 日	2016 年 02 月 09 日	否
	广州有华信息科技有限公司	监事	2014 年 02 月 20 日	2017 年 02 月 19 日	否
	四川海格承联通信技术有限公司	监事	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
	北京海格云熙技术有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日	2017 年 11 月 30 日	否
文俊伟	广州润芯信息技术有限公司	董事	2013 年 09 月 25 日	2016 年 09 月 24 日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	董事	2014 年 06 月 30 日	2016 年 03 月 06 日	否

喻斌	陕西海通天线有限责任公司	董事长	2013年03月07日	2017年04月19日	否
	北京摩诘创新科技股份有限公司	董事	2013年03月12日	2016年03月11日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事	2013年03月07日	2017年09月01日	否
余青松	广州有华信息科技有限公司	总经理	2014年02月20日	2017年02月19日	否
	广东怡创科技股份有限公司	董事	2014年02月10日	2017年02月09日	否
	四川海格承联通信技术有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
	北京海格云熙技术有限公司	董事	2014年12月01日	2017年11月30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、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨海洲	董事长	男	53	现任	0	97.52	97.52
赵友永	董事	男	57	现任	0	80	80
陈华生	董事、总经理	男	49	现任	227.66	0	227.66
黄跃珍	董事	男	42	现任	0	74.93	74.93
张志强	董事、常务副总经理	男	58	现任	121.35	0	121.35
李非	独立董事	男	59	现任	8	0	8
李进一	独立董事	男	51	现任	8	0	8
万良勇	独立董事	男	36	现任	2.08	0	0
王 俊	董事	男	52	离任	0	88.47	88.47
熊 斌	董事	男	42	离任	0	60.49	60.49
谌健斌	独立董事	女	58	离任	5.33	0	5.33
祝立新	监事会主席	男	47	现任	0	78.42	78.42
莫东成	监事	男	54	现任	0	82.19	82.19
蒋振东	监事	男	38	现任	40.25	0	40.25
杨国华	监事会主席	男	57	离任	0	78.35	78.35
余青松	监事	男	40	离任	101.08	0	101.08

文莉霞	副总经理	女	53	现任	106.78	0	106.78
郭虹	副总经理	女	48	现任	114.62	0	114.62
杨炜岚	副总经理	女	44	现任	157.55	0	157.55
文俊伟	副总经理	男	46	现任	92.18	0	92.18
喻斌	副总经理	男	45	现任	95.07	0	95.07
余青松	副总经理	男	40	现任	101.08	0	101.08
谭伟明	董事会秘书、财务总监	男	48	现任	60.1	0	60.1
吴克平	总工程师	男	51	离任	77.3	0	77.3
吴国新	副总经理	男	46	离任	27.2	0	27.2
合计	--	--	--	--	1,345.63	640.37	1,983.92

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊斌	董事	离任	2014年08月19日	广州无线电集团因经营管理需要
谌健斌	独立董事	离任	2014年08月19日	个人原因
黄跃珍	董事	聘任	2014年09月10日	因董事熊斌辞职，增补黄跃珍为董事
万良勇	独立董事	聘任	2014年09月10日	因独立董事谌健斌辞职，增补万良勇为独立董事
王俊	董事	离任	2014年12月31日	个人原因
莫东成	监事	聘任	2014年01月15日	因监事朱桦辞职，增补莫东成为监事
余青松	职工代表监事	离任	2014年03月11日	因工作原因辞职，公司另有任用
蒋振东	职工代表监事	被选举	2014年03月11日	职工代表大会选举
杨国华	监事会主席	离任	2014年09月10日	工作原因
祝立新	监事会主席	聘任	2014年09月10日	因监事会主席杨国华辞职，增补祝立新为监事会主席
文俊伟	副总经理	聘任	2014年03月24日	经营管理需要
喻斌	副总经理	聘任	2014年03月24日	经营管理需要
余青松	副总经理	聘任	2014年03月24日	经营管理需要
吴克平	总工程师	离任	2014年03月24日	工作原因
吴国新	副总经理	离任	2014年03月24日	个人原因

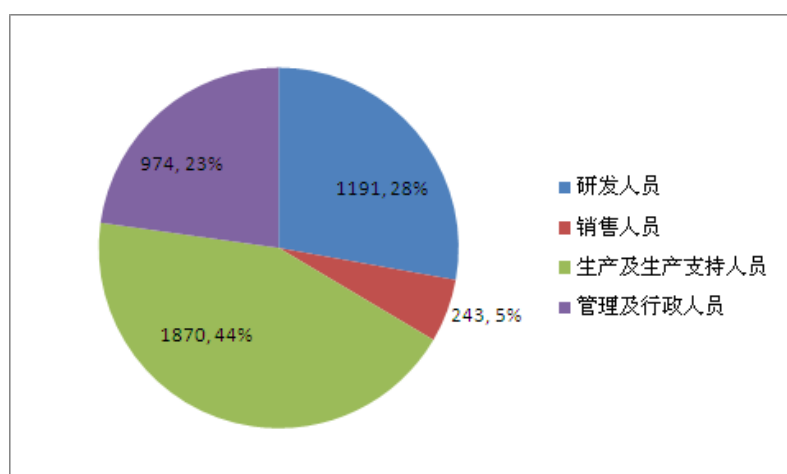
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

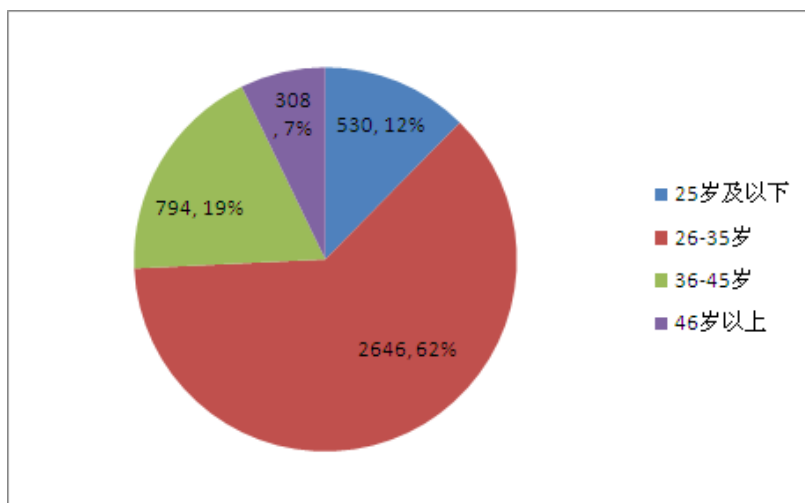
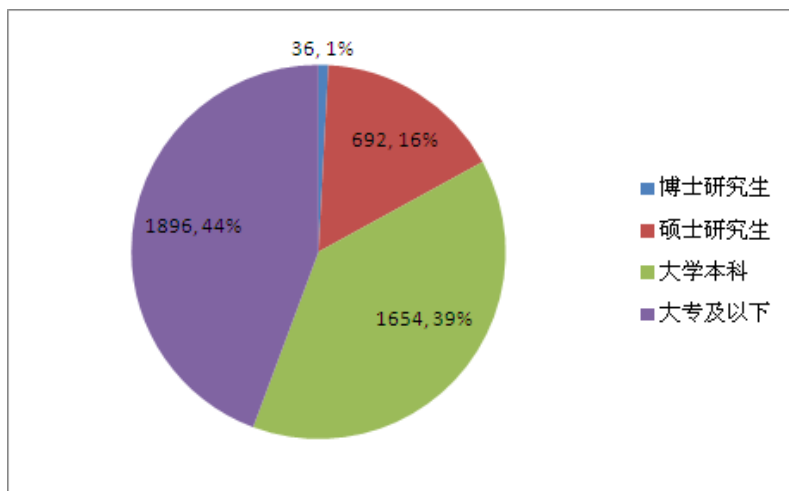
无

#### 六、公司员工情况

截至2014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4,278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	1191	27.84%
	销售人员	243	5.68%
	生产及生产支持人员	1870	43.71%
	管理及行政人员	974	22.77%
	<b>合计</b>	<b>4278</b>	<b>100.00%</b>
教育程度	博士研究生	36	0.84%
	硕士研究生	692	16.18%
	大学本科	1654	38.66%
	大专及以下	1896	44.32%
	<b>合计</b>	<b>4278</b>	<b>100.00%</b>
年龄分布	25岁及以下	530	12.39%
	26-35岁	2646	61.85%
	36-45岁	794	18.56%
	46岁以上	308	7.20%
	<b>合计</b>	<b>4278</b>	<b>100.00%</b>





## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、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	公司章程	2014年3月26日	巨潮资讯网
2	投资者投诉处理工作制度	2014年4月26日	巨潮资讯网
3	股东大会会议事规则	2014年8月21日	巨潮资讯网
4	高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法	2014年8月21日	巨潮资讯网

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

公司本着全面客观、实事求是的原则，结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部规章制度，并对照中国证监会广东监管局通知文件的要求，对公司规范运作、独立性、透明度等情况定期进行自查，不断健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。

公司严格执行《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，并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、非公开发行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免；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。

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。

## 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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 16 日	《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度财务决算报告》；《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；《公司 2013 年度报告及摘要》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；《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》；《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；《关于部分募投项目延期的议案》；《关于审议〈关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议〉的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于实施 2013 年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》。	审议通过	2014 年 04 月 17 日	公告编号：2014-029 号；公告名称：《2013 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 15 日	《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》；《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》	审议通过	2014 年 01 月 16 日	公告编号：2014-002 号；公告名称：《2014 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
2014 年第二次临时	2014 年 02 月 17 日	《关于拟发行中期票据的议案》、《关于	审议通过	2014 年 02 月 18 日	公告编号：2014-009 号；公告名称：《2014



股东大会		拟发行短期融资券的议案》			年第二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
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	《关于增补第三届董事会董事的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；《关于增补第三届监事会监事的议案》。	审议通过	2014 年 09 月 11 日	公告编号：2014-056 号；公告名称：《2014 年第三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
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；《关于公司非公开发行股票预案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于〈广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信 2014 年度员工持股计划相关事宜的议案》；《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。	审议通过	2014 年 12 月 17 日	公告编号：2014-077 号；公告名称：《2014 年第四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

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
李非	9	5	4	0	0	否
李进一	9	5	4	0	0	否
万良勇	3	2	1	0	0	否
湛健斌	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

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、利润分配方案、募集资金使用、收并购事项、非公开发行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。2014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

报告期内审计委员会共召开了7次会议，审议通过了募集资金使用情况审计报告、前次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2014年度审计机构、财务会计报表审计报告、关联交易审计报告等事项。

审计委员会与会计师事务所就公司2014年度的审计工作安排进行了协商，并在会计师事务所进行审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行了督促并发表了重要的意见和建议。审计委员会在公司2014年财务报告审计中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

## 2、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内共召开2次会议。

1) 2014年3月13日，召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增聘文俊伟先生等三人为公司副总经理的议案》，并将该议案提交第三届董事会第八次会议审议。

2) 2014年8月7日，召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内共召开3次会议。

1) 2014年3月11日，召开了第三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2013年度薪酬考核的议案》，并将该议案提交第三届董事会第八次会议审议。

2) 2014年8月7日，召开了第三届董事会薪酬考核委员会第三次会议，审议通过了《关于修订<高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法>的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

3) 2014年11月5日，召开了第三届董事会薪酬考核委员会第四次会议，审议通过了《广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，并将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。

## 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

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，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，公司修订了《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，进一步完善与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健发展。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。

## 第十节 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要求，结合企业自身经营特点，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

内部环境包括影响、制约内部控制建立与执行的各种因素，是实施内部控制的基础，包括：治理结构、机构设置、企业文化、人力资源政策、内部审计等。

##### 1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并分别制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

报告期内，公司按照法律法规要求组织三会召开，为公司重大事项决策提供科学平台，并根据监管要求和公司经营管理实际情况，持续开展公司治理和内控制度建设工作，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》。

##### 2、机构设置

随着公司业务的快速扩张和收并购的增加，公司适时调整组织架构，公司设置了资产管理中心、市场营销中心、科技管理中心、财务中心、人力资源开发中心、运营管控中心、行政中心七大业务中心，以及质量部、审计监察部2个职能部门，按业务模块设置广州海格通信研究院、广州海格通信北斗陆通公司、广州海格通信装备公司、广州海格通信联合通信公司、广州海格通信网络通信公司5个分公司，并在全国布局17家全资/控股子公司、1家参股公司。公司内部岗位职责规定对各部门的职责、工作程序进行了详细的规定，各部门分工明确、各负其责、互相协作、互相监督。

### 3、企业文化

公司在发展的过程中尤其重视企业文化软环境建设，始终坚持“价值认同、全情投入、追求完美、注重效果”的核心价值观，努力创造企业与员工共同成长的文化氛围。

公司早在2005年组织编写了企业文化手册《海格管理探索》并经过多次修订，充分阐述了海格核心价值理念、市场理念、质量理念、技术理念、人才理念、管理理念、竞争力理念、文化理念等，形成了一套完整的海格企业文化体系。为了让员工更好的理解海格文化，公司通过内刊《海格人》、形象片、活动展板、电梯海报等多种方式来宣传海格文化，并适时提出“海格梦”，将员工的理想与海格未来的发展目标和谐统一。此外，为了丰富员工业务生活，打造一个竞争、团结、合作的企业文化氛围，公司每年都举办企业文化月，内容包含企业文化研讨、书画摄影展、健运会等。

### 4、人力资源

公司根据《劳动法》及相关法律法规的规定，在人力资源的招聘、配置、薪酬福利、培训、绩效管理、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系。报告期内公司以人力资源科学规划与编制动态调整持续优化人员总体结构，全面推进任职资格体系的建设，创新绩效管理提升人员效率。在集团化管控方面，探索建立集团化评优体系，开展子公司人力资源评估、培训与交流互动，加强人力资源管理授权体系建设。公司非常重视人才的培养，通过多种途径提升组织学习能力，包括卓越领军人才培养，开通海格培训微信平台/海格微文化社区，试行培训积分管理，推行培训预算授权管理与过程监控，推行年级管理新措施，ELN培训管理系统投入使用等。此外，为了进一步建立、健全激励约束机制，完善公司治理结构，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合起来，充分调动员工的积极性和创造性，公司启动了员工持股计划，其中公司员工将认购不超过3000万股，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

### 5、内部审计

公司已制定并持续完善《内部审计制度》，设立了审计监察部，配备专职的内部审计人员，定期对内部控制的健全有效性以及财务收支、资产管理、经营决策、经营绩效、会计信息等各个方面进行内部审计。针对发现的问题，要求相关单位及时进行整改和完善，并视情况进行责任追究。公司将内部审计与公司发展实际紧密结合，以风险为导向，以控制为主线，以增值为目标，全面履行内部审计职责，发挥内部审计监督服务功能。

### 6、社会责任

公司重视履行社会责任，结合公司实际生产经营特点，建立了社会责任相关的管理制度，明确了安全生产、产品质量、员工权益保护等方面的要求。

安全生产：公司对安全生产建立了包括安全责任与考核管理规定、安全生产例会制度、安全生产检查实施细则、安全生产奖惩制度、重大事故隐患管理规定、员工安全日检制度、安全责任界定及考核管

理办法在内的管理制度。公司设立安全生产委员会，负责公司安全生产组织和监督工作。报告期通过安全生产制度的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标，公司全年未发生安全事故。

**质量管理：**公司依据国家标准GB/T19001-2008和国家军用标准GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》制定了质量手册，规定了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的具体要求。报告期内，公司重点推进质量体制机制建设，发布了《海格通信质量体系过程监督及文件更新管理办法》，推行集团质量管理体系两级监督机制，完善质量评价体系，初步建立了公司主导产品质量评价体系，编制完成评价标准及数据采集要求等。同时，深化应用公司季度质量分析会平台，增加季度质量专题报告、共享质量数据及案例等内容，系统识别公司共性质量问题，确定改进需求，并跟踪解决。为了适应集团化职能分工及公司组织架构要求下的质量管理形势，也为全面推行质量溯责制，推进落实质量责任，公司全面梳理和修订集团各单位质量职责，发布了《各单位质量职责及对标索引（2014）》，并组织各单位进行了培训。

**员工权益保护：**公司按照有关法律法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，加强职工代表大会和工会组织的建设，充分保障员工的合法权益。同时广泛开展多种活动，充分保障员工的身心健康，促进企业与员工和谐稳定和共同发展。

## （二）风险评估

公司通过制定和执行各项管理制度，公司“三会一层”的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围之内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对可能发生的经营风险、安全风险、环保风险和财务风险，定期进行评估、提示及完善，确保各类重大突发事件得到及时发现并妥善处置，而有效防范各种可能风险或将损失减少到最低程度。

## （三）控制活动

公司以全面风险管理为导向，持续完善控制流程，通过不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、预算控制和绩效考核控制等的综合运用，对各项业务实施有效控制，促进内部控制体系的有效运行。

### 1、货币资金管理

为加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，公司制定了货币资金内部控制制度。明确了货币资金管理的岗位分工控制、授权审批控制、现金控制、银行存款控制、票据控制、印章控制等相关制度。其中：1) 岗位分工控制：按不相容岗位相互分离、制约和监督的原则对岗位进行设



置；2) 现金控制：实行库存现金限额管理；3) 票据控制：空白支票由专人保管，保管支票的人员不得同时保管银行的全部印章；4) 印章控制：财务专用章由专人保管，个人印章由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章；5) 账户管理：公司不得对外出借账户，不得提供账户为他人服务。

## 2、采购管理

公司建立了包括《原材料采购管理制度》、《研发器材采购管理规定》、《固定资产采购审批流程》和《供应商管理制度》等在内的规范性采购管理制度。公司运营过程中发生的业务外包及采购业务，原则上均须通过招标确定合作单位。公司已建立合格供应商的数据库，定期对合格供应商进行考评，强化招投标过程中的质量控制。公司持续推进集团采购,发挥规模优势，在保障采购质量的前提下，大力提升采购效率，降低采购成本。

在每项招投标过程中，公司均成立由技术工程、采购、财务、审计等跨部门的评标和开标小组，实行技术标和经济标双线评定，确保招投标环节的公平、公正。

## 3、研发管理

根据公司战略发展，结合市场开拓和技术进步要求，公司不断强化研发过程管理。公司在立项与研究、开发与保护等方面制定了适当的内控制度，为明晰设计、产品研制、系统集成及边研制边生产等活动，制定了《设计控制程序》、《产品设计控制规程》、《边研边产产品控制规程》、《系统集成项目控制规程》等制度。报告期内，公司制定了研究院三至五年战略发展规划，明确了公司的技术战略定位与发展目标，并通过试行内部任务协作制度，探索共性技术有偿应用对关键技术攻关的牵引与推动。另外，对于新技术领域通过举办公司级的技术研究讲座来推动研究与推广。

## 4、实物资产的管理控制

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能够对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行有效控制，采取了职责分工、实物定期盘点和质检、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

## 5、投资管理

公司围绕“产业与资本双轮驱动”的发展战略，对外投资活动主要为与公司产业布局相关的并购，具有投资金额大、行业分布广、受政策影响大等突出特点。

公司董事会严把项目投资决策关，不论项目的获取方式及股权比例，均执行集团化统一管控，由董事会统一决策，真正将项目投资立项作为风险防控的核心。

同时，公司已制订《对外股权投资管理办法》、《风险投资管理制度》等规范制度,明确了股权投资的基本原则、可行性研究方式、决策权限及程序、监控与后评价机制、奖励与责任追究等具体操作方法，不断提升项目市场调研、规划方案、成本测算的准确度和科学性，加强对资本运作过程中重大节点的把

控，逐步健全项目后评估机制，着力推进投资管理的精细化，构建全过程的投资管理体系。

#### 6、对子公司的管理控制

公司通过向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其在人力资源、财务、投资、经营、信息报告等方面的管理，建立了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。公司年初对子公司下达年度经营考核指标，依据考核规定对各子公司进行年度业绩考核，以此作为奖惩依据。定期取得子公司财务报表和管理分析报告，公司内部审计部对子公司进行审计监督，公司委托外部审计机构对子公司的财务报告进行审计。报告期内，公司持续强化对子公司的经营管理，规范了各子公司年度董事会召开程序（内容、方式等），并以子公司年度董事会为平台，统一了子公司章程，同时组织对子公司各专业管理制度的建立或修订。

#### 7、关联交易管理

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求，制定了《关联交易管理制度》、《关联交易管理细则》并严格执行。公司致力于不断规范关联交易，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥独立董事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务，坚决杜绝因关联交易可能出现的侵占上市公司权益等问题，充分保护每一位股东的合法利益。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 8、对外担保管理

公司根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《对外担保管理制度》，确立了担保业务申请、审批、执行等环节的控制要求，对担保业务进行严格控制。为了控制担保产生的风险，公司对外担保行为实行统一管理，分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保，公司提供对外担保时，必须要求被担保方提供反担保或其他有效防范担保风险的措施。报告期内，公司未发生担保事项。

#### 9、募集资金管理

为规范募集资金管理，公司根据中国证监会、上海证券交易所等规范要求，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等进行明确规定，建立了严格的募集资金使用及审批程序及管理流程，保证募投资金的规范、高效使用。报告期内，公司严格规范募投资金使用的合法合规性，定期检查募集资金存放与使用情况并及时披露。

#### 10、信息披露管理

公司非常重视对外信息的披露，自上市起就制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《债务融资工具信息披露事务管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等各项制度，明确了信息披露的内容、标准、信

息传递、审核、披露、保密措施以及责任处罚等，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，通过网上业绩说明会、集体接待日活动、互动平台、电话等方式与投资者、证券投资机构保持良好的沟通，让投资者能更好地了解公司的日常经营和发展动态，更好的保护中小投资者的利益。报告期内，公司能够按照法律法规及规章要求及时、主动履行信息披露义务，并充分考虑军工企业安全保密的特殊要求，注意信息的脱密和降密处理，信息披露的内部控制执行是有效的。

基于公司在信息披露方面的好表现，2014年5月26日深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司2013年度信息披露考核结果的通报》[深证上（2014）210号]发布，海格通信2013年度信息披露考核结果为A，这已是公司从2011年以来连续三次获得该项殊荣。

为表彰公司在信息披露事务、投资者关系管理等方面的优异表现，报告期内，公司董事会秘书谭伟明先生被授予第十届“新财富金牌董秘”，该项荣誉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

公司已经建立了一套电子计算机信息系统，包括SAP系统、MES制造执行系统、PLM项目、ELN培训系统、OA系统等，全面反映公司经济业务的活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。公司还建立了内部控制制度及重大业务事件上报制度，以确保公司信息系统的安、可靠。公司建立了良好的信息沟通机制，确保内部外重要信息及时传递给经理层，便于经理层及时全面了解公司经营信息，同时公司通过局域网、工作例会、预算执行报告会、专题研讨会等方式，保持内部沟通顺畅，使相关信息在经理层、业务部门、员工之间能够进行有效沟通，保证公司运营效率。

#### （五）内部监督

公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计监察部负责对公司本部及分子公司财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查各业务部门、各分子公司责任目标完成情况；负责审查各业务部门、各分子公司的财务账目和会计报表；负责对各控股/全资子公司开展经营责任审计；负责对关键岗位人员进行离任审计。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

另外，公司还经常通过开展部门间自查、互查的方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习、普法宣传等，提高员工特别是董事、监事和高级管理人员的守法意识，依法经营。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，截至2014年12月31日止，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立健全了内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	海格通信《2014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www.cninfo.com.cn。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014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。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制鉴证报告全文披露索引	海格通信《2014年内部控制鉴证报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 25 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[2015]第 190599 号
注册会计师姓名	吴 震、蔡洁瑜

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2015]第190599号

**广州海格通信集团股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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海格通信管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，海格通信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海格通信 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴震  
中国注册会计师：蔡洁瑜

中国·上海二〇一五年三月二十五日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,116,905,042.03	1,502,022,863.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,208,372.26	26,889,880.00
应收账款	1,566,215,553.61	951,780,608.69
预付款项	47,011,587.11	41,573,758.34
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	57,238.35	6,464,811.93
应收股利		
其他应收款	97,362,428.18	37,519,236.14
买入返售金融资产		
存货	1,369,854,844.25	661,138,110.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	898,388,723.00	391,943,815.52
流动资产合计	5,183,003,788.79	3,619,333,084.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,143,504.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,029,499.26	150,309,070.21
投资性房地产	7,031,477.43	7,020,615.68
固定资产	870,691,764.72	568,028,292.33
在建工程	213,695,141.41	498,490,316.15
工程物资		
固定资产清理		38,116.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	622,674,308.14	161,767,971.18
开发支出	6,370,736.93	
商誉	1,335,068,426.74	644,111,859.69
长期待摊费用	18,914,902.81	13,757,241.10
递延所得税资产	20,010,222.65	12,424,064.96
其他非流动资产	59,070,106.04	52,390,000.00
非流动资产合计	3,305,700,090.13	2,109,837,547.39
资产总计	8,488,703,878.92	5,729,170,632.32
流动负债：		
短期借款	715,940,000.00	100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,133,825.48	33,933,660.12
应付账款	794,862,670.50	328,252,820.55
预收款项	251,476,724.18	248,091,905.58
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,353,200.82	13,656,422.70
应交税费	83,584,951.77	60,078,123.52
应付利息	722,451.12	
应付股利	3,449,290.30	239,727.70
其他应付款	186,180,890.51	99,047,027.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,085,704,004.68	783,399,687.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	813,206,243.28	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	372,883.29	
递延收益	184,029,477.91	193,732,191.52
递延所得税负债	19,472,246.74	14,639,507.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,080,851.22	208,371,698.56
负债合计	3,102,784,855.90	991,771,386.23
所有者权益：		
股本	997,519,530.00	665,013,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,074,615.19	2,923,581,125.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,687,010.60	152,785,333.14
一般风险准备		
未分配利润	1,174,436,819.44	824,113,217.55
归属于母公司所有者权益合计	4,941,717,975.23	4,565,492,695.88
少数股东权益	444,201,047.79	171,906,550.21
所有者权益合计	5,385,919,023.02	4,737,399,246.09



负债和所有者权益总计	8,488,703,878.92	5,729,170,632.32
------------	------------------	------------------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,409,746.76	782,371,316.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,665,850.00	18,912,500.00
应收账款	931,798,461.28	723,983,321.88
预付款项	12,164,720.64	17,989,112.32
应收利息		887,671.23
应收股利		
其他应收款	471,583,514.18	280,932,188.52
存货	826,594,794.63	535,197,644.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	631,736,147.61	270,465,496.39
流动资产合计	3,409,953,235.10	2,630,739,251.20
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	3,010,747,993.67	2,007,027,564.62
投资性房地产		
固定资产	513,715,909.05	419,798,105.33
在建工程	45,312,283.65	104,278,976.73
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	37,671,514.99	30,445,081.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,387,556.00	1,649,557.56
递延所得税资产	2,473,769.55	1,180,403.37
其他非流动资产	40,646,405.30	33,390,000.00
非流动资产合计	3,652,955,432.21	2,597,769,688.63
资产总计	7,062,908,667.31	5,228,508,939.83

流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,578,825.48	32,931,820.12
应付账款	429,413,419.21	252,708,955.71
预收款项	95,904,944.74	129,719,758.34
应付职工薪酬		1,720,000.00
应交税费	15,133,079.73	7,547,943.35
应付利息		
应付股利	221,727.70	239,727.70
其他应付款	256,423,028.31	213,241,086.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,675,025.17	638,109,292.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	813,206,243.28	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	152,401,368.54	162,289,090.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	965,607,611.82	162,289,090.02
负债合计	2,442,282,636.99	800,398,382.14
所有者权益：		
股本	997,519,530.00	665,013,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,074,615.19	2,923,581,125.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,292,283.47	152,390,606.01
未分配利润	853,739,601.66	687,125,806.49
所有者权益合计	4,620,626,030.32	4,428,110,557.69

负债和所有者权益总计	7,062,908,667.31	5,228,508,939.83
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,953,828,036.22	1,683,759,565.26
其中：营业收入	2,953,828,036.22	1,683,759,565.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,497,763,117.24	1,384,901,968.21
其中：营业成本	1,643,140,812.90	788,367,344.95
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	22,056,775.89	8,298,888.47
销售费用	177,339,661.11	129,414,763.22
管理费用	609,487,214.80	477,672,109.27
财务费用	32,525,554.95	-20,617,437.91
资产减值损失	13,213,097.59	1,766,300.21
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）	22,939,066.32	25,735,649.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,279,570.95	-1,007,715.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	479,003,985.30	324,593,246.22
加：营业外收入	99,861,947.29	60,365,828.87
其中：非流动资产处置利得	129,328.61	12,947.70
减：营业外支出	3,168,171.12	633,458.95
其中：非流动资产处置损失	1,309,387.75	289,441.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	575,697,761.47	384,325,616.14
减：所得税费用	48,796,610.10	36,404,446.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	526,901,151.37	347,921,169.98
归属于母公司所有者的净利润	442,726,581.35	326,198,498.84
少数股东损益	84,174,570.02	21,722,671.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	526,901,151.37	347,921,169.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,726,581.35	326,198,498.84
归属于少数股东的综合收益总额	84,174,570.02	21,722,671.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.33
（二）稀释每股收益	0.44	0.33

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

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,394,243,030.46	1,126,553,907.26
减：营业成本	731,000,647.04	567,430,063.77
营业税金及附加	2,591,631.64	2,830,181.46
销售费用	84,853,055.29	76,150,752.93
管理费用	338,193,182.99	311,139,842.12
财务费用	27,834,650.14	-8,613,466.49
资产减值损失	14,681,467.06	-301,202.20
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	26,623,523.87	19,770,067.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,279,570.95	-1,007,715.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,711,920.17	197,687,803.61
加：营业外收入	56,212,038.80	43,211,381.99
其中：非流动资产处置利得	10,089.18	0
减：营业外支出	1,299,562.67	280,381.15
其中：非流动资产处置损失	547,634.68	78,133.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,624,396.30	240,618,804.45
减：所得税费用	17,607,621.67	13,247,881.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,016,774.63	227,370,923.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	259,016,774.63	227,370,923.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,346,476,736.63	1,646,701,384.82
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,585,971.13	12,782,561.14
收到其他与经营活动有关的现金	375,863,140.11	190,483,280.23
经营活动现金流入小计	2,733,925,847.87	1,849,967,226.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,079,901.74	675,437,792.61
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	535,715,583.35	337,033,218.70
支付的各项税费	171,111,337.83	79,363,340.31
支付其他与经营活动有关的现金	542,195,828.75	356,710,114.77
经营活动现金流出小计	2,820,102,651.67	1,448,544,466.39
经营活动产生的现金流量净额	-86,176,803.80	401,422,759.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,190,820,000.00	2,221,100,000.00
取得投资收益收到的现金	30,997,749.24	18,375,891.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,801.31	275,306.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,377,184.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,224,648,734.97	2,239,751,198.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,525,425.22	346,470,625.83
投资支付的现金	4,686,803,504.00	2,582,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	852,727,281.02	511,804,342.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,914,056,210.24	3,440,474,968.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,407,475.27	-1,200,723,770.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	801,500,000.00	212,615,200.00
发行债券收到的现金	798,880,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,606,380,000.00	217,615,200.00
偿还债务支付的现金	92,100,000.00	216,206,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,068,452.30	116,087,182.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,085,879.39	11,584,162.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,168,452.30	332,293,882.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,403,211,547.70	-114,678,682.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,089.59	-393,203.52
五、现金及现金等价物净增加额	-372,826,820.96	-914,372,896.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,188,876.36	2,397,561,772.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	990,166,692.63	968,274,657.02
收到的税费返还		8,753,120.88
收到其他与经营活动有关的现金	604,318,231.26	283,122,223.68
经营活动现金流入小计	1,594,484,923.89	1,260,150,001.58
购买商品、接受劳务支付的现金	765,168,158.31	445,140,690.11
支付给职工以及为职工支付的现金	262,870,751.66	227,713,392.79
支付的各项税费	23,522,794.09	44,300,960.14
支付其他与经营活动有关的现金	822,080,181.57	416,507,275.87
经营活动现金流出小计	1,873,641,885.63	1,133,662,318.91
经营活动产生的现金流量净额	-279,156,961.74	126,487,682.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	2,077,500,000.00
取得投资收益收到的现金	35,190,766.05	19,867,468.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,000.00	240,286.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,992,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,008,485,766.05	2,097,607,755.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,403,609.54	101,129,236.42
投资支付的现金	1,330,000,000.00	2,347,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,023,292,133.93	732,108,290.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,417,695,743.47	3,180,737,526.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,409,209,977.42	-1,083,129,771.67
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	750,000,000.00	210,515,200.00
发行债券收到的现金	798,880,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,548,880,000.00	210,515,200.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	210,515,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,474,190.99	103,967,267.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,474,190.99	314,482,467.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,405,809.01	-103,967,267.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439.26	-8,240.04
五、现金及现金等价物净增加额	-304,961,569.41	-1,060,617,596.11
加：期初现金及现金等价物余额	782,371,316.17	1,842,988,912.28
六、期末现金及现金等价物余额	477,409,746.76	782,371,316.17



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,785,333.14		824,113,217.55	171,906,550.21	4,737,399,246.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,785,333.14		824,113,217.55	171,906,550.21	4,737,399,246.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332,506,510.00				-332,506,510.00				25,901,677.46		350,323,601.89	272,294,497.58	648,519,776.93
（一）综合收益总额											442,726,581.35	84,174,570.02	526,901,151.37
（二）所有者投入和减少资本												196,140,412.85	196,140,412.85
1．股东投入的普通股												6,000,000.00	6,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												190,140,412.85	190,140,412.85
（三）利润分配									25,901,677.46		-92,402,979.46	-8,020,485.29	-74,521,787.29

1. 提取盈余公积								25,901,677.46		-25,901,677.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-66,501,302.00	-8,020,485.29	-74,521,787.29
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	332,506,510.00				-332,506,510.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	332,506,510.00				-332,506,510.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	997,519,530.00				2,591,074,615.19			178,687,010.60		1,174,436,819.44	444,201,047.79	5,385,919,023.02

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错													

更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332,506,510.00				-332,506,510.00			22,737,092.31		203,709,453.53	123,400,941.23	349,847,487.07
（一）综合收益总额										326,198,498.84	21,722,671.14	347,921,169.98
（二）所有者投入和减少资本											102,213,910.09	102,213,910.09
1. 股东投入的普通股											5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											97,213,910.09	97,213,910.09
（三）利润分配								22,737,092.31		-122,489,045.31	-535,640.00	-100,287,593.00
1. 提取盈余公积								22,737,092.31		-22,737,092.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-99,751,953.00	-535,640.00	-100,287,593.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	332,506,510.00				-332,506,510.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	332,506,510.00				-332,506,510.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,785,333.14		824,113,217.55	171,906,550.21	4,737,399,246.09

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,390,606.01	687,125,806.49	4,428,110,557.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,390,606.01	687,125,806.49	4,428,110,557.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	332,506,510.00				-332,506,510.00				25,901,677.46	166,613,795.17	192,515,472.63
(一) 综合收益总额										259,016,774.63	259,016,774.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配									25,901,677.46	-92,402,979.46	-66,501,302.00	
1. 提取盈余公积									25,901,677.46	-25,901,677.46		
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,501,302.00	-66,501,302.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	332,506,510.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	332,506,510.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	997,519,530.00					2,591,074,615.19				178,292,283.47	853,739,601.66	4,620,626,030.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	332,506,510.00				3,256,087,635.19				129,653,513.70	582,243,928.71	4,300,491,587.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,506,510.00				3,256,087,635.19				129,653,513.70	582,243,928.71	4,300,491,587.60

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332,506,510.00				-332,506,510.00				22,737,092.31	104,881,877.78	127,618,970.09
（一）综合收益总额										227,370,923.09	227,370,923.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									22,737,092.31	-122,489,045.31	-99,751,953.00
1. 提取盈余公积									22,737,092.31	-22,737,092.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,751,953.00	-99,751,953.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	332,506,510.00				-332,506,510.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	332,506,510.00				-332,506,510.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,390,606.01	687,125,806.49	4,428,110,557.69

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

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

截止2014年12月31日,本公司累计发行股本总数99,751.953万股,注册资本为99,751.953万元,注册地:广东省广州市,总部地址:广东省广州市。本公司主要经营活动为:开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术;生产、销售:计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备;通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务;批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁。本公司的母公司为广州无线电集团有限公司,本公司的实际控制人为广州市国资委。

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月25日批准报出。

#### 1. 合并财务报表范围

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
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
北京爱尔达电子设备有限公司
陕西海通天线有限责任公司
广州寰坤通信科技发展有限公司
北京海格资产管理有限公司
北京摩诘创新科技股份有限公司
广东南方海岸科技服务有限公司
深圳市嵘兴实业发展有限公司
长沙海格北斗信息技术有限公司
广州通导信息技术服务有限公司
广州润芯信息技术有限公司
广东怡创科技股份有限公司
广州有华信息科技有限公司
四川海格承联通信技术有限公司
北京海格云熙技术有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力，不存在重大怀疑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债



（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

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

### （二）合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之

日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不

丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

计入当期损益。

## （二）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

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

### （二）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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （三）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。

### （四）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。

#### (五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (六) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

以账龄为信用风险特征	账龄分析法
关联单位往来	不计提坏账准备
员工往来	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### （一）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

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （四） 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### （五） 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （一） 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### （二） 初始投资成本的确定

##### （1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价



值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （三）后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按

照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、借款费用

### (一) 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。

## (二) 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。

## (三) 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。

## (四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括长期租赁费用及产地改造。

### (一) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (二) 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
装修费	5年	预计受益期限
车间改造费用	5年	预计受益期限
技术开发制作费	5年	预计受益期限
泊位租金	5年	预计受益期限

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### （一）预计负债的确认标准

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

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

### （二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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



## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 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、 通信网络技术服务与通信网络建设工程，公司具体的收入确认原则如下：

### (1) 通信网络技术服务

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

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

### (2) 通信网络建设工程

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

## 26、 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 28、租赁

### 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	公司于 2014 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。	

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

④《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算，并进行了追溯调整。

⑤《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

⑥《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：

④本公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算

本公司 2013 年资产负债表调增其他流动资产 6,943,815.52 元，调增应交税费 6,943,815.52 元，资产总额增加 6,943,815.52 元。

⑤本公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算

本公司 2013 年资产负债表调增递延收益 193,732,191.52 元，调减其他非流动负债 193,732,191.52 元，资产总额无影响。

⑥本公司将与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算

本公司 2013 年其他非流动资产调增 52,390,000.0000 元，调减预付款项 52,390,000.0000 元，资产总额无影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
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%
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，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	6%
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%
	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	面积	6-18 元每平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州海格通信集团股份有限公司	10%
海华电子企业（中国）有限公司	15%
北京海格神舟通信科技有限公司	12.5%
陕西海通天线有限责任公司	15%
北京爱尔达电子设备有限公司	15%
北京摩诘创新科技股份有限公司	15%
广东南方海岸科技服务有限公司	15%
深圳嵘兴实业发展有限公司	15%
广州润芯信息技术有限公司	15%
长沙海格北斗信息技术有限公司	本期免税
广州通导信息技术服务有限公司	本期免税
广东怡创科技股份有限公司	15%
四川海格承联通信技术有限公司	本期免税

### 2、税收优惠

#### 1、 增值税：

根据财税【2014】28号的规定，纳税人销售自产的军品给军队、武警、公安、司法、国家安全部门及其他纳税人，为军队、武警的武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。享受增值税免税政策的

军品范围，由财政部和国家税务总局下发军品免征增值税合同清单的方式明确。本公司生产的属于上述范畴的产品免征增值税。

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

## 2、 企业所得税

根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。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、子公司北京摩诃创新科技股份有限公司、子公司广东南方海岸科技服务有限公司、子公司深圳嵘兴实业发展有限公司、子公司广州润芯信息技术有限公司、子公司广东怡创科技股份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。子公司北京海格神舟通信科技有限公司被认定为新办软件企业，可以享受12.5%的优惠企业所得税率。子公司四川海格承联通信技术有限公司已被认定为高新技术企业，本年度免征企业所得税。本公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,097,188.24	1,584,471.00
银行存款	1,108,793,816.58	1,493,810,739.60
其他货币资金	7,014,037.21	6,627,653.00
合计	1,116,905,042.03	1,502,022,863.60
其中：存放在境外的款项总额	4,891,736.12	3,413,661.26

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	2,912,277.81	5,621,633.68
信用证保证金	3,630,708.82	13,212,353.56
合 计	6,542,986.63	18,833,987.24

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,318,972.26	26,368,480.00
商业承兑票据	38,889,400.00	521,400.00
合计	87,208,372.26	26,889,880.00

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,918,400.00	
合计	15,918,400.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,601,835,935.77	99.84%	35,620,382.16	2.22%	1,566,215,553.61	966,375,032.23	99.64%	14,947,223.54	1.55%	951,427,808.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,633,980.00	0.16%	2,633,980.00	100.00%		3,497,980.00	0.36%	3,145,180.00	89.91%	352,800.00
合计	1,604,469,915.77		38,254,362.16		1,566,215,553.61	969,873,012.23		18,092,403.54		951,780,608.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,282,967,789.56	6,414,838.94	0.50%
1 至 2 年	243,308,190.71	12,165,409.54	5.00%
2 至 3 年	37,028,305.73	3,702,830.57	10.00%
3 至 4 年	20,200,309.66	6,060,092.90	30.00%
4 至 5 年	3,650,257.14	1,825,128.57	50.00%

5 年以上	5,452,081.64	5,452,081.64	100.00%
合计	1,592,606,934.44	35,620,382.16	2.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方	9,229,001.33		
合计	9,229,001.33		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,161,958.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,862.39

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
保密单位一	86,304,950.00	5.38	1,875,201.25
中国移动通信集团广东有限公司	53,209,428.32	3.32	266,047.14
保密单位二	51,726,443.30	3.22	891,930.60
保密单位三	41,171,861.20	2.57	472,208.75
保密单位四	39,188,904.90	2.44	452,287.74
合计	271,601,587.72	16.93	3,957,675.48

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,256,787.26	83.50%	40,771,709.36	98.07%
1 至 2 年	7,201,735.64	15.32%	713,985.32	1.72%
2 至 3 年	479,490.00	1.02%	15,375.70	0.04%
3 年以上	73,574.21	0.16%	72,687.96	0.17%



合计	47,011,587.11	--	41,573,758.34	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,594,992.91 元, 主要为预付中国仪器进出口(集团)公司款项, 因为货物未到原因, 该款项尚未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中国仪器进出口(集团)公司	7,298,853.42	15.53
中国北方工业公司	3,404,310.00	7.24
重庆市中基进出口有限公司	2,800,000.00	5.96
国防科技大学电子科学与工程学院	2,616,460.60	5.57
西安市雁塔区瑞德奥电子产品研发经销商	2,158,340.00	4.59
合计	18,277,964.02	38.89

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	40,000.00	5,237,531.25
委托贷款		
理财产品	17,238.35	1,227,280.68
合计	57,238.35	6,464,811.93

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,867,214.54	99.79%	1,504,786.36		97,362,428.18	38,712,063.59	99.46%	1,192,827.45		37,519,236.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	211,717.40	0.21%	211,717.40			210,952.74	0.54%	210,952.74		
合计	99,078,931.94		1,716,503.76		97,362,428.18	38,923,016.33		1,403,780.19		37,519,236.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,763,526.89	153,817.63	0.50%
1 至 2 年	11,859,484.54	592,974.23	5.00%
2 至 3 年	1,987,660.00	198,766.00	10.00%
3 至 4 年	599,095.00	179,728.50	30.00%
4 至 5 年	44,338.00	22,169.00	50.00%
5 年以上	357,331.00	357,331.00	100.00%
合计	45,611,435.43	1,504,786.36	3.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方及职工	53,255,779.11		
合计	53,255,779.11		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 312,723.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	24,217,903.75	16,361,380.24
代垫费用	29,059,365.36	
保证金	45,801,662.83	22,561,636.09
合计	99,078,931.94	38,923,016.33

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东怡创科技股份有限公司第一事业部	代垫费用	26,026,183.85	1 年以内	26.27%	
中国移动通信集团北京有限公司	代垫费用	5,000,000.00	1 年以内	5.05%	25,000.0

云南省无线电监测中心	项目押金	3,144,000.00	1-2 年	3.17%	157,200.00
余人麟	差旅借支	2,766,803.21	1 年以内	2.79%	
广东中衡报关有限公司	往来款	2,433,804.11	1 年以内	2.46	12,169.02
合计	--	39,370,791.17	--	39.74	194,369.02

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	241,212,997.05		241,212,997.05	178,561,962.09		178,561,962.09
在产品	413,837,555.89		413,837,555.89	272,394,269.42		272,394,269.42
库存商品	322,422,012.84	1,078,388.98	321,343,623.86	208,728,134.71		208,728,134.71
委托加工物资	978,066.45		978,066.45	306,054.84		306,054.84
低值易耗品	885,071.31		885,071.31	1,147,689.65		1,147,689.65
通信网络技术工程成本	391,597,529.69		391,597,529.69			
合计	1,370,933,233.23	1,078,388.98	1,369,854,844.25	661,138,110.71		661,138,110.71

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财	862,990,000.00	385,000,000.00
待抵扣税费	35,398,723.00	6,943,815.52
合计	898,388,723.00	391,943,815.52

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,143,504.00		6,143,504.00	1,500,000.00		1,500,000.00
按成本计量的	6,143,504.00		6,143,504.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	6,143,504.00		6,143,504.00	1,500,000.00		1,500,000.00

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州均衡微电子科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00						
上海北伽导航科技有限公司		3,143,504.00		3,143,504.00						
合计	1,500,000.00	4,643,504.00		6,143,504.00					--	

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉广电海格房地产开发有限公司	150,309,070.21			-4,279,570.95							146,029,499.26	
小计	150,309,070.21			-4,279,570.95							146,029,499.26	
合计	150,309,070.21			-4,279,570.95							146,029,499.26	

其他说明

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	8,049,459.01			8,049,459.01
4.期末余额	8,049,459.01			8,049,459.01
1.期初余额	1,028,843.33			1,028,843.33
2.本期增加金额	-10,861.75			-10,861.75

(1) 计提或摊销	-10,861.75			-10,861.75
4.期末余额	1,017,981.58			1,017,981.58
1.期末账面价值	7,031,477.43			7,031,477.43
2.期初账面价值	7,020,615.68			7,020,615.68

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	500,363,292.89	65,875,299.08	126,367,022.13	44,760,151.24	95,849,018.44	833,214,783.78
2.本期增加金额	237,974,243.30	34,164,254.55	41,694,155.36	20,278,772.09	85,681,876.76	419,793,302.06
(1) 购置	10,045,017.78	34,164,254.55	40,105,072.26	2,865,753.59	34,909,402.75	122,089,500.93
(2) 在建工程转入	152,026,659.02		1,421,573.50	8,695,100.50		162,143,333.02
(3) 企业合并增加	75,902,566.50		167,509.60	8,717,918.00	50,772,474.01	135,560,468.11
3.本期减少金额	395,299.00	6,284,656.07	14,386,200.17	2,597,283.00	12,018,588.51	35,682,026.75
(1) 处置或报废	395,299.00	4,897,938.83	12,072,471.23	2,254,163.00	12,397,031.88	32,016,903.94
		1,386,717.24	1,935,285.57	343,120.00		3,665,122.81
4.期末余额	737,942,237.19	93,754,897.56	153,674,977.32	62,441,640.33	169,512,306.69	1,217,326,059.09
1.期初余额	62,126,813.97	41,876,303.18	89,954,355.04	28,556,408.66	42,672,610.60	265,186,491.45
2.本期增加金额	16,467,870.15	16,138,949.15	19,574,552.25	8,991,651.28	45,552,994.89	106,726,017.72
(1) 计提	15,626,128.36	17,556,772.00	17,359,292.29	5,616,453.93	12,534,715.82	68,693,362.40
(2) 企业合并增加	1,113,224.24		49,554.72	3,025,800.40	33,844,075.96	38,032,655.32
3.本期减少金额	859,262.69	3,572,780.08	7,855,419.30	2,281,469.91	10,709,282.82	25,278,214.80
(1) 处置或报废	859,262.69	3,572,780.08	7,855,419.30	2,281,469.91	10,709,282.82	25,278,214.80
4.期末余额	78,006,903.88	55,860,295.10	102,948,422.68	34,917,193.08	74,901,479.63	346,634,294.37
1.期末账面价值	659,935,333.31	37,894,602.46	50,726,554.64	27,524,447.25	94,610,827.06	870,691,764.72
2.期初账面价值	438,236,478.92	23,998,995.90	36,412,667.09	16,203,742.58	53,176,407.84	568,028,292.33

### (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物——海格西楼	14,656,679.46
房屋及建筑物--员工宿舍	68,865,833.78

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物--员工宿舍	68,865,833.78	在办理过程中
停车位	4,740,000.00	在办理过程中

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	7,090,941.71		7,090,941.71	7,055,544.70		7,055,544.70
员工宿舍				63,845,256.06		63,845,256.06
产业园基地工程	40,432,653.65		40,432,653.65	33,589,603.23		33,589,603.23
北斗产业园	153,012,060.73		153,012,060.73	71,449,309.16		71,449,309.16
北京海格产业园	13,159,485.32		13,159,485.32	322,550,603.00		322,550,603.00
合计	213,695,141.41		213,695,141.41	498,490,316.15		498,490,316.15

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昌平2号院5号楼	76,000,000.00		75,494,096.72	69,490,149.95	6,003,946.77		99.32%	99.32%				其他
北斗产业园	239,942,000.00	71,449,309.16	81,562,751.57			153,012,060.73	63.77%	63.77%				募股资金
北京海格产业园	545,000,000.00	322,550,603.00	85,226,786.96		394,617,904.64	13,159,485.32	2.41%	2.41%				其他
产业园基地工程	555,396,200.00	33,589,603.23	19,453,610.65	12,610,106.65		40,432,653.65	7.28%	7.28%				募股资金
员工宿舍	87,500,000.00	63,845,256.06	6,081,142.36	69,926,398.42								其他
合计	1,503,838,200	491,434,771.45	267,817,938.68	152,026,659.02	400,621,851.41	206,604,199.70	--	--				--

## 14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产		38,116.09
合计		38,116.09

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	44,780,385.39			189,313,453.72	234,093,839.11
2.本期增加金额	397,141,404.64			122,927,762.79	520,069,167.43
(1) 购置	394,617,904.64			13,646,499.37	408,264,404.01
(2) 内部研发				14,096,481.70	14,096,481.70
(3) 企业合并增加	2,523,500.00			95,184,781.72	97,708,281.72
3.本期减少金额				609,988.94	609,988.94
(1) 处置				609,988.94	609,988.94
4.期末余额	441,921,790.03			311,631,227.57	753,553,017.60
二、累计摊销				0.00	
1.期初余额	5,618,015.90			53,835,352.04	59,453,367.94
2.本期增加金额	7,123,892.12			39,458,556.81	46,582,448.93
(1) 计提	7,123,892.12			29,965,103.36	37,088,995.48
企业合并增加				9,493,453.45	9,493,453.45
3.本期减少金额				145,173.93	145,173.93
(1) 处置				145,173.93	145,173.93
4.期末余额	12,741,908.04			93,148,734.90	105,890,642.94
三、减值准备				0.00	
1.期初余额				12,872,499.99	12,872,499.99
2.本期增加金额				12,115,566.53	12,115,566.53
(1) 计提				0.00	
—企业合并增加				12,115,566.53	12,115,566.53
3.本期减少金额				0.00	
4.期末余额				24,988,066.52	24,988,066.52
四、账面价值				0.00	
1.期末账面价值	429,179,881.99			193,494,426.15	622,674,308.14
2.期初账面价值	39,162,369.49			122,605,601.69	161,767,971.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.13%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发支出		377,180,066.92		14,096,481.70	356,712,848.29		6,370,736.93
合计		377,180,066.92		14,096,481.70	356,712,848.29		6,370,736.93

其他说明

## 17、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广东怡创科技股 份有限公司		448,371,883.30				448,371,883.30
广州有华信息科 技有限公司		177,789,957.60				177,789,957.60
四川海格承联通 信技术有限公司		76,456,930.64				76,456,930.64
广州润芯信息技 术有限公司	19,263,388.91					19,263,388.91
深圳市嵘兴实业 发展有限公司	94,920,633.82					94,920,633.82
北京摩诘创新科 技股份有限公司	365,052,286.51					365,052,286.51
广东南方海岸科 技服务有限公司	13,160,086.98					13,160,086.98
广州寰坤通信科 技发展有限公司	84,968,504.87					84,968,504.87
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	
陕西海通天线有 限责任公司	23,791,022.26					23,791,022.26
陕西海云天线有 限责任公司		1,705,119.22				1,705,119.22
合计	644,111,859.69	704,323,890.76			13,367,323.71	1,335,068,426.74

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
怡海花园车位使用 费	275,348.90		6,869.40		268,479.50
兰庭上东车位使用 费	136,501.92		3,300.00		133,201.92
船舶通导装备产业 化技术改造	366,515.76		135,774.75		230,741.01
装修费	8,627,620.88	16,941,571.44	6,829,857.76	2,549,753.70	16,189,580.86
长通事业部房屋租 赁	765,000.00	1,277,500.00	1,084,374.00		958,126.00
车间改造费用	36,315.94			36,315.94	



技术开发制作费	3,549,937.70		3,237,854.41	312,083.29	
游艇会籍泊位租金		1,180,000.00	45,226.48		1,134,773.52
合计	13,757,241.10	19,399,071.44	11,343,256.80	2,898,152.93	18,914,902.81

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,954,629.14	8,114,333.55	19,496,183.73	2,338,144.36
内部交易未实现利润	15,487,171.47	1,548,717.15	1,355,883.20	135,588.32
可抵扣亏损	14,421,870.18	3,605,467.55	15,129,133.36	2,332,385.23
递延收益	17,651,761.23	2,647,764.18	41,546,289.10	6,231,943.36
广告宣传费	289,805.20	72,451.30		
预提性质负债	25,467,849.31	4,021,488.92	9,279,857.99	1,386,003.69
合计	128,273,086.53	20,010,222.65	86,807,347.38	12,424,064.96

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	125,802,255.14	19,472,246.74	81,378,171.25	14,639,507.04
合计	125,802,255.14	19,472,246.74	81,378,171.25	14,639,507.04

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,010,222.65		12,424,064.96
递延所得税负债		24,321,413.41		14,639,507.04

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产相关的款项	59,070,106.04	52,390,000.00
合计	59,070,106.04	52,390,000.00

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,440,000.00	
保证借款	424,500,000.00	100,000.00
信用借款	250,000,000.00	
合计	715,940,000.00	100,000.00

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,133,825.48	33,933,660.12
合计	15,133,825.48	33,933,660.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	683,315,351.16	315,375,849.34
1 年至 2 年（含 2 年）	89,411,226.03	4,192,055.03
2 年至 3 年（含 3 年）	14,526,610.50	2,593,676.62
3 年以上	7,609,482.81	6,091,239.56
合计	794,862,670.50	328,252,820.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张玉祝	9,957,586.43	合同未完结
南宁涵天通信科技有限公司	7,499,756.07	合同未完结
四川科力特通信有限责任公司	3,360,103.59	合同未完结
广州富进电子有限公司	3,333,488.52	合同未完结
刘桃元	2,955,902.27	合同未完结
合计	27,106,836.88	--

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	180,931,232.90	242,991,933.80
1 年至 2 年（含 2 年）	28,682,095.51	2,973,560.78
2 年至 3 年（含 3 年）	3,704,816.77	1,724,450.00
3 年以上	38,158,579.00	401,961.00
合计	251,476,724.18	248,091,905.58

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团广西有限公司	9,659,253.98	合同未完结
保密单位一	5,720,000.00	合同未完结
中国铁通集团有限公司	4,570,193.37	合同未完结
保密单位二	4,143,000.00	合同未完结
中国移动通信集团广东有限公司	3,612,372.02	合同未完结
合计	27,704,819.37	--

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,617,032.43	516,192,918.23	495,596,854.91	34,213,095.75
二、离职后福利-设定提存计划	39,390.27	40,672,753.04	40,572,038.24	140,105.07
三、辞退福利		647,105.83	647,105.83	
合计	13,656,422.70	557,512,777.10	536,815,998.98	34,353,200.82

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,012,496.85	458,193,211.17	437,768,886.73	33,436,821.29
2、职工福利费	24,750.00	14,076,133.62	14,040,948.61	59,935.01
3、社会保险费	27,906.24	20,347,654.25	20,338,063.19	37,497.30
其中：医疗保险费	24,647.14	17,283,835.38	17,275,370.32	33,112.20
工伤保险费	1,629.55	1,357,763.27	1,357,200.27	2,192.55

生育保险费	1,629.55	1,706,055.60	1,705,492.60	2,192.55
4、住房公积金	62,868.00	18,149,340.87	18,014,500.87	197,708.00
5、工会经费和职工教育经费	76,141.35	5,335,378.32	5,278,258.54	133,261.13
其他	412,869.99	91,200.00	156,196.97	347,873.02
合计	13,617,032.43	516,192,918.23	495,596,854.91	34,213,095.75

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,852.68	38,359,474.12	38,260,229.90	137,096.90
2、失业保险费	1,537.59	2,265,584.92	2,264,114.34	3,008.17
3、企业年金缴费		47,694.00	47,694.00	
合计	39,390.27	40,672,753.04	40,572,038.24	140,105.07

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,361,409.09	27,087,389.92
营业税	803,326.29	140,355.81
企业所得税	43,274,927.47	27,515,895.39
个人所得税	1,519,873.06	825,944.92
城市维护建设税	2,565,489.56	1,780,954.74
教育费附加	1,089,181.45	812,718.00
堤围防护费	913,424.19	995,809.58
房产税	185,320.24	172,362.04
印花税	103,124.73	202,569.21
地方教育费附加	759,716.19	544,123.91
土地使用税	9,159.50	
合计	83,584,951.77	60,078,123.52

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人借款利息	722,451.12	
合计	722,451.12	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	221,727.70	239,727.70
少数股东股利	3,227,562.60	
合计	3,449,290.30	239,727.70

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	112,736,680.43	78,825,857.54
1 年至 2 年（含 2 年）	62,888,986.61	10,056,232.46
2 年至 3 年（含 3 年）	2,340,885.94	1,411,014.31
3 年以上	8,214,337.53	8,753,923.19
合计	186,180,890.51	99,047,027.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天启凯睿信息咨询有限公司	31,618,700.00	未到付款期
深圳市莱德投资发展有限公司	25,960,000.00	未到付款期
江苏亿城投资有限公司	4,896,639.88	未到付款期
南京宸和科技发展有限公司	4,000,000.00	未到付款期
古苑钦	2,400,000.00	未到付款期
合计	68,875,339.88	--

## 30、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	813,206,243.28	
合计	813,206,243.28	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
广州海格通信集团	800,000,000.00	2014 年 08 月 22	2017 年 08 月 21	800,000,000.00		800,000,000.00	16,514.66 6.67	-3,308.42 3.39			813,206,243.28

股份有限公司 2014 年度第一期中期票据		日	日								
合计	--	--	--	800,000,000.00		800,000,000.00	16,514,666.67	-3,308,423.39			813,206,243.28

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	372,883.29		
合计	372,883.29		--

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	193,729,942.44	90,397,484.13	100,100,220.06	184,027,206.51	
税控机抵减税金	2,249.08	697.20	674.88	2,271.40	
合计	193,732,191.52	90,398,181.33	100,100,894.94	184,029,477.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
系统产品研制费	83,111,354.85	33,981,000.00	36,283,447.06	13,760,000,000.00	67,048,907.79	
科技三项经费	110,618,587.59	56,416,484.13	39,661,873.00	10,394,900.00	116,978,298.72	
合计	193,729,942.44	90,397,484.13	75,945,320.06	13,770,394,900.00	184,027,206.51	--

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	665,013,020.00			332,506,510.00		332,506,510.00	997,519,530.00

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,922,376,677.60		332,506,510.00	2,589,870,167.60
其他资本公积	1,204,447.59			1,204,447.59

合计	2,923,581,125.19		332,506,510.00	2,591,074,615.19
----	------------------	--	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014 年 4 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过 2013 年权益分派方案：以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 665,013,020 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 665,013,020 股，分红后总股本增至 997,519,530 股。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,785,333.14	25,901,677.46		178,687,010.60
合计	152,785,333.14	25,901,677.46		178,687,010.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	824,113,217.55	620,403,764.02
调整后期初未分配利润	824,113,217.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442,726,581.35	326,198,498.84
减：提取法定盈余公积	25,901,677.46	22,737,092.31
提取任意盈余公积	66,501,302.00	99,751,953.00
期末未分配利润	1,174,436,819.44	824,113,217.55

调整期初未分配利润明细：

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

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,932,048,676.87	1,632,112,725.26	1,662,328,415.79	785,114,060.15
其他业务	21,779,359.35	11,028,087.64	21,431,149.47	3,253,284.80
合计	2,953,828,036.22	1,643,140,812.90	1,683,759,565.26	788,367,344.95

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,916,632.97	1,046,133.86
城市维护建设税	6,043,919.53	3,876,282.54
教育费附加	2,765,742.01	2,023,453.29
地方教育费附加	1,755,418.67	748,566.10
房产税	575,062.71	604,452.68
合计	22,056,775.89	8,298,888.47

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,061,955.30	31,907,189.21
办公费	19,623,754.11	21,271,316.52
差旅费	25,659,438.18	24,331,519.69
会务费	12,641,106.82	7,685,605.43
业务招待费	5,955,352.01	8,086,376.01
其他	48,398,054.69	36,132,756.36
合计	177,339,661.11	129,414,763.22

### 40、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	356,712,848.29	274,564,105.42
职工薪酬	116,003,215.35	94,709,634.42
折旧费	20,639,064.50	16,827,942.56
办公费	18,554,077.44	13,244,972.91
车辆费用	8,290,771.21	6,497,535.94
其他	89,287,238.01	71,827,918.02
合计	609,487,214.80	477,672,109.27

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,984,761.60	3,305,897.13
减：利息收入	8,914,775.97	24,597,415.61
汇兑损益	106,917.94	286,507.79
其他	1,348,651.38	387,572.78
合计	32,525,554.95	-20,617,437.91



#### 42、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	12,134,708.61	1,766,300.21
二、存货跌价损失	1,078,388.98	
合计	13,213,097.59	1,766,300.21

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,279,570.95	-1,007,715.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-583,374.93	
股票基金债券投资转让收益	27,802,012.20	23,385,141.41
分次取得控制权投资收益		3,358,223.10
合计	22,939,066.32	25,735,649.17

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	129,328.61	12,947.70	129,328.61
其中：固定资产处置利得	129,328.61	12,947.70	129,328.61
政府补助	98,870,571.40	58,979,213.84	85,388,753.39
其他	862,047.28	1,373,667.33	862,047.28
合计	99,861,947.29	60,365,828.87	86,380,129.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	13,481,818.01	2,512,758.87	
核销递延收益	75,945,858.14	53,178,889.48	
其他政府补助	9,442,895.25	3,287,565.49	
合计	98,870,571.40	58,979,213.84	--

#### 45、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	1,309,387.75	289,441.86	1,309,387.75
其中：固定资产处置损失	1,272,950.70	289,441.86	1,272,950.70
无形资产处置损失	36,437.05		36,437.05

对外捐赠	1,555,247.82	200,000.00	1,555,247.82
其他	303,535.55	144,017.09	303,535.55
合计	3,168,171.12	633,458.95	3,168,171.12

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,512,764.00	23,078,708.38
递延所得税费用	-10,494,231.54	17,324,734.09
以前年度纳税影响	-5,221,922.36	-3,998,996.31
合计	48,796,610.10	36,404,446.16

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	575,697,761.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,569,776.15
子公司适用不同税率的影响	12,354,910.89
调整以前期间所得税的影响	-5,221,922.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,906,154.58
所得税费用	48,796,610.10

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取递延收益	90,398,741.73	158,684,379.50
直接计入损益的政府补助	22,924,713.26	3,287,565.49
利息收入	8,914,775.97	24,597,415.61
往来款项	253,624,909.15	3,913,919.63
合计	375,863,140.11	190,483,280.23

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	226,301,459.14	337,958,277.93
往来款项	315,894,369.61	18,751,836.84

合计	542,195,828.75	356,710,114.77
----	----------------	----------------

#### 48、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	526,901,151.37	347,921,169.98
加：资产减值准备	13,213,097.59	1,766,300.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,693,362.40	41,065,082.71
无形资产摊销	37,088,995.50	18,890,257.22
长期待摊费用摊销	13,893,010.51	7,250,304.91
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）	1,180,059.14	276,494.16
财务费用（收益以“-”号填列）	39,984,761.60	3,305,897.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,939,066.32	-25,735,649.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,435,554.37	-7,300,773.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,058,677.17	95,089.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-322,133,673.96	-81,856,946.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,608,273.45	-291,086,567.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,044,003.36	386,832,099.79
经营活动产生的现金流量净额	-86,176,803.80	401,422,759.80
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	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
减：现金的期初余额	1,483,188,876.36	2,397,561,772.80
现金及现金等价物净增加额	-372,826,820.96	-914,372,896.44

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,071,383,134.49
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	218,655,853.47
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	852,727,281.02

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,992,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	614,815.58
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,377,184.42

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
其中：库存现金	1,097,188.24	1,584,471.03
可随时用于支付的银行存款	1,108,793,816.58	1,480,738,729.07
可随时用于支付的其他货币资金	471,050.97	865,676.26
三、期末现金及现金等价物余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,542,986.63	18,833,987.24

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,542,986.63	保函保证金
应收账款	104,800,226.05	抵押借款的抵押物
投资性房地产	7,031,477.43	抵押借款的抵押物
合计	118,374,690.11	--

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	20,242,189.23
其中：美元	2,655,266.13	6.1190	16,247,573.04
欧元	517,517.60	7.4556	3,858,404.25
港币	20,536.82	0.7889	16,200.88
日元	69,474.00	0.0514	3,568.95
瑞士法郎	17,034.76	6.2715	106,833.50

新加坡元	2,071.00	4.6396	9,608.61
应收账款	--	--	5,392,176.40
其中：美元	848,662.00	6.119	5,192,962.77
欧元	26,720.00	7.4556	199,213.63

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西海云天线有限责任公司		55,000,000.00	100.00%	现金支付	2014年08月01日	营业执照变更日期	1,864,077.67	578,692.11
广东怡创科技股份有限公司	2014年02月01日	616,000,000.00	44.00%	现金支付	2014年02月01日	营业执照变更日期	785,181,015.28	146,253,798.91
广州有华信息科技有限公司	2014年02月01日	224,000,000.00	100.00%	现金支付	2014年02月01日	营业执照变更日期		
四川海格承联通信技术有限公司	2014年07月28日	200,000,000.00	70.00%	现金支付	2014年07月28日	营业执照变更日期	76,782,419.85	17,666,966.13
杭州承联通信技术有限公司	2014年07月28日		70.00%	现金支付	2014年07月28日	营业执照变更日期	7,433,328.30	764,878.65

其他说明：根据公司与广东怡创科技股份有限公司原股东之间的股权转让协议，公司以 6.16 亿元收购怡创科技 44% 股权，由于怡创科技为股份制企业，无法一次性转让，2014 年取得广东怡创科技股份有限公司 20% 股权，剩余 24% 已质押给本公司。另外广州有华信息科技有限公司持有广东怡创科技股份有限公司 16% 的股权，公司合计持有怡创科技 60% 的表决权及收益权。

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	陕西海云天线有限责任公司	广东怡创科技股份有限公司	广州有华信息科技有限公司	四川海格承联通信技术有限公司（合并）
—现金	55,000,000.00	616,000,000.00	224,000,000.00	200,000,000.00

合并成本合计	55,000,000.00	616,000,000.00	224,000,000.00	200,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	53,294,880.78	167,628,116.70	46,210,042.40	123,543,069.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,705,119.22	448,371,883.30	177,789,957.60	76,456,930.64

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	陕西海云天线有限责任公司		广东怡创科技股份有限公司		广州有华信息科技有限公司		四川海格承联通信技术有限公司（合并）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	54,829,037.61	48,256,547.04	736,323,148.81	736,323,148.81	61,181,391.42	15,954,363.60	261,426,075.50	209,820,651.83
货币资金	233,819.14	233,819.14	152,475,293.38	152,475,293.38	274,363.60	274,363.60	65,906,196.49	65,906,196.49
应收款项			87,066,198.12	87,066,198.12			93,373,324.68	93,373,324.68
预付款项			6,348,610.98	6,348,610.98			209,878.91	209,878.91
其他应收款	12,000,000.00	12,000,000.00	59,322,781.15	59,322,781.15			-2,560,177.69	-2,560,177.69
存货			357,664,659.90	357,664,659.90			289,183,999.68	27,912,976.01
长期股权投资					60,907,027.82	15,680,000.00		
固定资产	38,240,118.77	33,669,777.60	69,797,777.86	69,797,777.86			4,110,281.74	4,110,281.74
无形资产	3,919,236.46	2,352,950.30	1,365,429.47	1,365,429.47			69,790,170.94	19,190,170.94
递延所得税资产	435,863.24		2,282,397.95	2,282,397.95				
其他资产							1,678,000.75	1,678,000.75
负债：	1,534,156.83		355,654,224.92	355,654,224.92	15,020,000.00	15,020,000.00	84,935,976.41	77,195,162.86
借款							7,640,000.00	7,640,000.00
应付款项			181,469,180.61	181,469,180.61	20,000.00	20,000.00	16,785,377.56	16,785,377.56
预收款项			132,879,720.39	132,879,720.39			10,606,037.29	10,606,037.29
递延所得税负债	1,534,156.83						7,740,813.55	
其他负债			41,305,323.92	41,305,323.92	15,000,000.00	15,000,000.00	42,163,748.01	42,163,748.01
净资产	53,294,880.78	48,256,547.04	380,668,923.89	380,668,923.89	46,161,391.42	934,363.60	176,490,099.09	132,625,488.97
减：少数股东权益			213,174,597.38	213,174,597.38			52,947,029.73	39,787,646.69
取得的净资产	53,294,880.78	48,256,547.04	167,494,326.51	167,494,326.51	46,161,391.42	934,363.60	123,543,069.36	92,837,842.28

其他说明：广州有华信息科技有限公司持有广东怡创科技股份有限公司 16% 的股权。

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州海格天立通信信息技术有限公司	3,000,000.00	50.98%	挂牌转让	2014年06月10日	股权交易合同	-583,374.94						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他

**新设子公司：**广州海华交通科技有限公司、北京海格云熙技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州海格机械有限公司	广州	广州	工业	80.59%		同一控制下合并
北京海格神舟通信科技有限公司	北京	北京	工业	100.00%		设立
海华电子企业(中国)有限公司	广州	广州	工业	100.00%		同一控制下合并
海华电子企业(香港)有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
广州海华交通科技有限公司	广州	广州	工业		40.00%	设立
北京爱尔达电子设备有限公司	北京	北京	工业	51.00%		非同一控制下合并
陕西海通天线有限责任公司	西安	西安	工业	90.00%		非同一控制下合并

陕西海云天线有限责任公司	西安	西安	工业		90.00%	非同一控制下合并
广州寰坤通信科技发展有限公司	广州	广州	工业	65.00%		非同一控制下合并
北京海格资产管理有限公司	北京	北京	资产管理	100.00%		设立
北京摩诘创新科技股份有限公司	北京	北京	工业	90.00%		非同一控制下合并
广东南方海岸科技服务有限公司	广州	广州	工业	55.00%		非同一控制下合并
深圳市嵘兴实业发展有限公司	深圳	深圳	工业	67.00%		非同一控制下合并
深圳市嵘兴通信技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
深圳市嵘兴无线电技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
长沙海格北斗信息技术有限公司	长沙	长沙	工业	51.00%		设立
广州通导信息技术服务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州润芯信息技术有限公司	广州	广州	工业	50.69%		非同一控制下合并
广东怡创科技股份有限公司	广州	广州	工业	44.00%	16.00%	非同一控制下合并
广州有华信息科技有限公司	广州	广州	工业	100.00%		非同一控制下合并
四川海格承联通信技术有限公司	绵阳	绵阳	工业	70.00%		非同一控制下合并
杭州承联通信技术有限公司	杭州	杭州	工业		70.00%	非同一控制下合并
北京海格云熙技术有限公司	北京	北京	服务业	51.00		设立

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

海华电子企业（中国）有限公司与广州海华交通科技有限公司另一股东拓网投资签定一致行动人协议，合计持有广州海华交通科技有限公司表决权的 60%。北京海格云熙技术有限公司于 2014 年 12 月 30 日取得工商营业执照，但尚未实际出资。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东怡创科技股份有限公司	40.00%	58,501,519.56		211,803,675.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：根据公司法规定股份制公司高级管理人员每年转让股份不得超过持有股份的25%，广东怡



创科技股份有限公司股东古苑钦持有广东怡创科技股份有限公司47%股份，将其中的24%已经质押给本公司。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东怡创科技股份有限公司	862,829,120.48	88,806,727.91	951,635,848.39	422,725,652.91	1,669,929.53	424,395,582.44	653,922,503.86	85,259,619.93	739,182,123.79	322,662,724.56	1,350,000.00	324,012,724.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东怡创科技股份有限公司	831,630,602.60	145,230,866.72	145,230,866.72	76,045,031.60	574,119,961.33	103,475,964.51	103,475,964.51	64,462,984.84

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉广电海格房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	武汉广电海格房地产开发有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	3,706,445,127.02	2,774,014,174.82
非流动资产	12,319,339.98	1,296,037.51
资产合计	3,718,764,467.00	2,775,310,212.33
流动负债	2,418,855,899.01	896,323,177.64
非流动负债	813,143,570.45	1,378,143,570.45
负债合计	3,231,999,469.46	2,274,466,748.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	486,764,997.54	500,843,464.24

按持股比例计算的净资产份额	146,029,499.26	150,253,039.27
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	260,666.00	58,774,109.00
净利润	-14,078,466.70	2,771,956.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-14,078,466.70	2,771,956.83
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

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

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

### 2. 市场风险

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

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014年度及2013年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2014-1年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### 3. 流动性风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州无线电集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	投资控股	55,000 万元	18.15%	18.15%

本企业最终控制方是广州市国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 4、其他关联方情况

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

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州无线电集团有限公司	采购商品	10,320,433.30	1,791,587.45
广州山锋测控技术有限公司	采购商品	1,348,717.94	1,409,538.46
广州广电计量检测股份有限公司	检测费	834,900.81	1,387,078.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州广电运通金融电子股份有限公司	出售商品	39,178,843.93	35,691,395.58
广州广电运通金融电子股份有限公司	检测服务	11,320.75	7,547.17
广州山锋测控技术有限公司	加工服务		100.00

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州广电计量检测股份有限公司	军工大楼	230,441.17	221,069.91
广州广电运通金融电子股份有限公司	员工宿舍	1,048,468.91	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司十层大楼	3,068,539.12	2,979,164.14
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司车	80,400.00	260,400.00

	位		
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司科技园	450,268.16	

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,763,800.00	8,363,300.00

### (4) 其他关联交易

提供物业管理方名称	物业管理资产	本期发生额	上期发生额
广州广电物业管理有限公司	海格产业园	4,437,280.02	3,672,307.31
广州广电物业服务有限公司	平云路 163 号	1,013,493.41	637,193.96
广州广电物业服务有限公司	员工宿舍	962,495.89	
广州广电物业管理有限公司	平云路 163 号车位	97,300.00	8,400.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州广电运通金融电子股份有限公司	9,229,001.33		7,140,364.04	
	广州广电计量检测股份有限公司			18,868.91	
应收票据					
	广州广电运通金融电子股份有限公司	2,000,000.00			
预付账款					
	广州无线电集团有限公司	1,295,087.20			
	广州广电物业管理有限公司	13,200.00			
	广州无线电集团有限公司	2,400.00			
其他应收款					
	广州广电物业管理有限公司			2,602.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州广电计量检测股份有限公司	30,456.00	
	广州山锋测控技术有限公司		10,080.00
其他应付款			
	广州无线电集团有限公司		1,225,765.63

## 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司没有资产负债表日存在的重要承诺。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
招商银行	4,450.00	2012.11.30-2014.02.28	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012.11.30-2013.11.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012.11.30-2014.01.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	4,450.00	2012.10.30-2013.10.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国银行	12,240.00	2007.06.01-2010.09.15	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	22,639.28	2008.12.19-2009.01.18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	23,250.00	2012.11.19-2013.03.31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

中国银行	24,300.00	2007.06.01-2010.09.15	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	28,910.00	2010.05.05-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国银行天河支行	44,600.00	2011.12.14-2013.12.15	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	52,500.00	2013.12.06-2016.12.03	质量及维修保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	67,355.00	2004.11.28-2016.11.28	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	85,600.00	2014.10.30-2016.10.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	94,000.00	2009.04.22-交船后一年	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	99,800.00	2012.05.18-2013.11.10	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国银行天河支行	119,285.80	2010.08.27-2015.09.14	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	137,847.40	2009.10.23-2010.10.23	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	190,000.00	2008.07.14-1900.01.00	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	315,800.00	2008.11.27-合同规定的保质期满前	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行	422,800.00	2012.02.24-2013.01.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国银行天河支行	500,000.00	2009.05.07-1900.01.00	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	882,600.00	2014.10.29-2017.10.29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	990,640.00	2014.10.31-2015.10.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

中国工商银行天河支行	1,107,500.00	2013.12.17-2016.12.16	质量及维修保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	1,250,000.00	2014.11.20-2015.03.15	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	2,365,000.00	2014.12.09-2015.12.09	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国建设银行	1,620,050.00	2014.10.21-2015.06.13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行	1,920,000.00	2013.12.11-2015.07.31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
合计	12,394,517.48				
工商银行	美元 1,080.00	2013.01.14-2014.12.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	美元 1,080.00	2013.01.14-2014.12.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	美元 21,145.00	2013.07.01-2015.08.08	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	美元 21,145.00	2013.08.09-2015.09.08	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	美元 21,300.00	2014.08.13-2016.12.27	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	美元 3,240.00	2013.01.14-2014.12.30	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
合计	美元 68,990.00				
工商银行	欧元 3,725.00	2013.04.10-2015.06.20	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	欧元 3,725.00	2013.06.20-2015.08.03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	欧元 4,610.00	2013.08.09-2015.08.29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响



工商银行	欧元 4,610.00	2013.08.09-2015.09.13	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
工商银行	欧元 5,850.00	2014.08.13-2016.09.03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
合计	欧元 22,520.00				

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司拟非公开发行	拟募集资金 11.82 亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金	
重要的对外投资	受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额		尚无法确定其影响

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	199,503,906.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	199,503,906.00

## 十四、其他重要事项：无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	956,147,543.90	100.00%	24,349,082.62	2.55%	931,798,461.28	733,927,024.04	100.00%	9,943,702.16	1.35%	723,983,321.88
合计	956,147,543.90		24,349,082.62		931,798,461.28	733,927,024.04		9,943,702.16		723,983,321.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	720,931,108.95	3,604,655.54	0.50%
1 至 2 年	165,563,082.59	8,278,154.13	5.00%
2 至 3 年	28,053,967.88	2,805,396.79	10.00%
3 至 4 年	19,174,985.16	5,752,495.55	30.00%
4 至 5 年	3,543,023.22	1,771,511.61	50.00%
5 年以上	2,136,869.00	2,136,869.00	100.00%
合计	939,403,036.80	24,349,082.62	0.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	16,744,507.10		
合计	16,744,507.10		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,405,380.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,805.20

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
保密单位一	86,304,950.00	9.03	1,875,201.25
保密单位二	51,726,443.30	5.41	891,930.60
保密单位三	41,171,861.20	4.31	472,208.75
保密单位四	39,188,904.90	4.1	452,287.74
保密单位五	37,946,168.00	3.97	373,293.60
合计	256,338,327.40	26.82	4,064,921.93

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	471,972,127.08	100.00%	388,612.90	0.08%	471,583,514.18	281,072,520.02	100.00%	140,331.50	0.05%	280,932,188.52
合计	471,972,127.08		388,612.90		471,583,514.18	281,072,520.02		140,331.50		280,932,188.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	3,383,738.00	169,186.90	5.00%
2 至 3 年	1,452,060.00	145,206.00	10.00%
3 至 4 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
5 年以上	44,220.00	44,220.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	463,479,660.15		
个人	3,512,448.93		
合计	466,992,109.08		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 248,281.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,980,018.00	899,809.00
职工借款	3,512,448.93	9,041,127.12
关联往来	463,479,660.15	271,131,583.9
合计	471,972,127.08	281,072,520.02

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海格资产管理有限公司	往来款	305,443,237.48	1-2 年	64.72%	
北京爱尔达电子设备有限公司	往来款	56,853,786.30	1 年以内	12.05%	
广东南方海岸科技服务有限公司	往来款	39,066,684.94	1 年以内	8.28%	
陕西海通天线有限责任公司	往来款	33,806,400.00	1 年以内	7.16%	
广州有华信息科技有限公司	往来款	13,003,269.04	1 年以内	2.76%	
合计	--	448,173,377.76	--	94.96%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,883,618,494.41	18,900,000.00	2,864,718,494.41	1,875,618,494.41	18,900,000.00	1,856,718,494.41
对联营、合营企业投资	146,029,499.26		146,029,499.26	150,309,070.21		150,309,070.21

合计	3,029,647,993.67	18,900,000.00	3,010,747,993.67	2,025,927,564.62	18,900,000.00	2,007,027,564.62
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州海格机械有限公司	15,539,477.79			15,539,477.79		
北京海格神舟通信科技有限公司	118,900,000.00			118,900,000.00		18,900,000.00
海华电子企业(中国)有限公司	677,005,014.19			677,005,014.19		
北京爱尔达电子设备有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
陕西海通天线有限责任公司	29,291,000.00			29,291,000.00		
广州寰坤通信科技发展有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
北京海格资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京摩诘创新科技股份有限公司	466,200,000.00			466,200,000.00		
广东南方海岸科技服务有限公司	28,663,890.39			28,663,890.39		
深圳市嵘兴实业发展有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
长沙海格北斗信息技术有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00		
广州通导信息技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州润芯信息技术有限公司	48,169,112.04			48,169,112.04		
广东怡创科技股份有限公司		616,000,000.00		616,000,000.00		
广州有华信息科技有限公司		224,000,000.00		224,000,000.00		
四川海格承联通信技术有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
广州海格天立通信息技术有限公司	32,000,000.00		32,000,000.00			
合计	1,875,618,494.41	1,040,000,000.00	32,000,000.00	2,883,618,494.41		18,900,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉广电 海格房地 产开发有 限公司	150,309,0 70.21			-4,279,57 0.95						146,029,4 99.26	
小计	150,309,0 70.21			-4,279,57 0.95						146,029,4 99.26	
合计	150,309,0 70.21			-4,279,57 0.95						146,029,4 99.26	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,379,424,174.77	722,410,086.66	1,109,317,747.55	564,445,261.33
其他业务	14,818,855.69	8,590,560.38	17,236,159.71	2,984,802.44
合计	1,394,243,030.46	731,000,647.04	1,126,553,907.26	567,430,063.77

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,401,245.50	2,224,360.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,279,570.95	-1,007,715.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,400,000.00	
理财产品投资收益	5,901,849.32	18,553,423.28
合计	26,623,523.87	19,770,067.94

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,180,059.14	
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）	85,388,753.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融	27,802,012.20	

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,736.09	
减：所得税影响额	13,768,559.85	
少数股东权益影响额	10,027,740.43	
合计	87,217,670.08	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额	原因
增值税退税返还	13,481,818.01	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.25%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.36	0.36

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,404,057,957.54	1,502,022,863.60	1,116,905,042.03
应收票据	23,403,944.59	26,889,880.00	87,208,372.26
应收账款	572,650,548.02	951,780,608.69	1,566,215,553.61
预付款项	12,883,781.28	41,573,758.34	47,011,587.11
应收利息	11,498,047.17	6,464,811.93	57,238.35
其他应收款	10,424,877.99	37,519,236.14	97,362,428.18
存货	579,281,164.04	661,138,110.71	1,369,854,844.25
其他流动资产	12,862,360.50	391,943,815.52	898,388,723.00
流动资产合计	3,627,062,681.13	3,619,333,084.93	5,183,003,788.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,500,000.00	6,143,504.00
长期股权投资	154,485,897.59	150,309,070.21	146,029,499.26
投资性房地产		7,020,615.68	7,031,477.43
固定资产	504,600,994.10	568,028,292.33	870,691,764.72
在建工程	69,841,406.67	498,490,316.15	213,695,141.41
固定资产清理		38,116.09	

无形资产	81,051,866.25	161,767,971.18	622,674,308.14
开发支出			6,370,736.93
商誉	151,715,463.47	644,111,859.69	1,338,680,806.40
长期待摊费用	3,777,084.27	13,757,241.10	18,914,902.81
递延所得税资产	5,162,318.24	12,424,064.96	20,010,222.65
其他非流动资产	199,313,499.66	52,390,000.00	59,070,106.04
非流动资产合计	1,169,948,530.25	2,109,837,547.39	3,309,312,469.79
资产总计	4,797,011,211.38	5,729,170,632.32	8,492,316,258.58
流动负债：			
短期借款		100,000.00	715,940,000.00
应付票据	9,947,860.00	33,933,660.12	15,133,825.48
应付账款	181,202,494.72	328,252,820.55	794,862,670.50
预收款项	43,887,710.11	248,091,905.58	251,476,724.18
应付职工薪酬	3,022,333.97	13,656,422.70	34,353,200.82
应交税费	22,112,100.33	60,078,123.51	83,584,951.77
应付利息			722,451.12
应付股利	1,207,446.79	239,727.70	3,449,290.30
其他应付款	44,411,632.37	99,047,027.50	186,180,890.51
流动负债合计	305,791,578.29	783,399,687.66	2,085,704,004.68
非流动负债：			
应付债券			813,206,243.28
预计负债			372,883.29
递延收益	101,369,152.42	193,732,191.52	184,029,477.91
递延所得税负债	2,298,721.65	14,639,507.04	24,321,413.41
非流动负债合计	103,667,874.07	208,371,698.56	1,021,930,017.89
负债合计	409,459,452.36	991,771,386.22	3,107,634,022.57
所有者权益：			
股本	332,506,510.00	665,013,020.00	997,519,530.00
资本公积	3,256,087,635.19	2,923,581,125.19	2,591,074,615.19
盈余公积	130,048,240.83	152,785,333.14	178,687,010.60
未分配利润	620,403,764.02	824,113,217.55	1,174,654,782.43
归属于母公司所有者权益合计	4,339,046,150.04	4,565,492,695.89	4,941,935,938.22
少数股东权益	48,505,608.98	171,906,550.21	442,746,297.79
所有者权益合计	4,387,551,759.02	4,737,399,246.09	5,384,682,236.01
负债和所有者权益总计	4,797,011,211.38	5,729,170,632.32	8,492,316,258.58



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014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

2015年3月26日