



广东盛路通信科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-034

2015 年 04 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 170,081,930 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人员)姚贵东声明：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.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	30
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	广东盛路通信科技股份有限公司
合正电子	指	深圳市合正汽车电子有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东盛路通信科技股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
保荐人/保荐机构	指	西部证券股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告董事会报告中描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	盛路通信	股票代码	002446
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东盛路通信科技股份有限公司		
公司的中文简称	盛路通信		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHENGLU TELECOM		
公司的法定代表人	杨华		
注册地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号		
注册地址的邮政编码	528100		
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号		
办公地址的邮政编码	528100		
公司网址	www.shenglu.com		
电子信箱	stock@shenglu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈嘉	
联系地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
电话	0757-87744984	
传真	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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	1998 年 12 月 23 日	三水区工商行政管理局	440621LA-0269	44068370779772X	70779772-X
报告期末注册	2014 年 12 月 11 日	佛山市工商行政管理局	440600000022874	44068370779772X	70779772-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用				
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	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	申慧、廖文坚

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	王万里、李林	2014 年 7 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日

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
营业收入（元）	525,967,801.09	318,691,676.46	65.04%	312,556,731.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,214,589.48	4,525,686.59	965.35%	9,992,074.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,860,130.82	3,125,096.62	1,399.48%	8,677,835.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,626,303.27	60,774,788.59	-158.62%	-30,589,882.39
基本每股收益（元/股）	0.33	0.03	1,000.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.03	1,000.00%	0.08
加权平均净资产收益率	5.63%	0.69%	4.94%	1.53%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,519,082,004.69	836,777,792.16	81.54%	821,594,286.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,230,493,980.45	655,006,716.78	87.86%	657,120,958.09

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、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）	322,750.13	-24,456.41	94,400.83	
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）	1,815,726.73	1,484,999.80	1,340,724.80	
委托他人投资或管理资产的损益		241,983.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,658.70	-26,408.40	111,039.38	
减：所得税影响额	255,359.50	-200.95	231,926.95	
少数股东权益影响额（税后）		275,729.35		
合计	1,354,458.66	1,400,589.97	1,314,238.06	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年通信市场以4G产业为龙头,开启新一轮的发展机遇和市场格局的变更。2013年年末4G牌照的发放,正式宣告我国通信行业进入4G时代,三大运营商投入巨资用于4G网络建设,这对通信行业而言,是机遇同时也是移动通信产业链的企业面临转型升级的考验。4G网络质量的改善,同时也带动移动互联网、物联网、移动智能终端的新一轮快速发展,盛路通信作为通信领域的专业设备制造商,持续扩大研发投入,不断加强业务拓展,抓住发展的机遇。报告期内公司营业收入较去年有所提高,利润上升。

2014年,公司完成了重大资产重组工作,通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权,截止报告期末上述工作均已完成。本次重大资产重组完成后,公司成功切入车载信息系统领域,强化公司在汽车电子领域的业务布局,通过优势互补,发挥双方在车厂渠道、特种行业应用、产业与资本等方面的协同效应,提升公司价值,增强盈利能力的可持续性和稳定性。

在公司董事会和管理层的领导下,公司主要采取了下述措施:1、营销模式的转型,营销模式从集成商模式向运营商模式转变,提升了公司产品的利润空间。2、加强内部运营的管理力度,有目标、有计划地控制运营成本,完善供应链建设;对公司产品进行设计改进和工艺改进,在保证质量的同时降低产品的制造成本。3、加大研发投入,在性能指标和品质上体现核心技术和差异化,加强研发基础管理。4、进一步提高产品质量和技术水平,2014年度,公司获得华为技术有限公司颁发的供应商年度质量优秀奖。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入525,967,801.09元,比去年同期增长65.04%;实现营业利润5,524,856.92元,比去年同期增长211.32%;实现利润总额56,384,039.86元,比去年同期增长727.34%;实现归属于母公司所有者的净利润48,214,589.48元,比去年同期增长965.35%。公司总资产1,519,082,004.69元,比去年年末增长81.54%;公司净资产1,231,041,628.19元,比去年年末增长87.48%。

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

报告期内,公司紧紧围绕着发展战略,专注于无线通信网络覆盖设备市场的同时积极稳妥地拓展新的业务,最大限度地消化了市场环境的不利因素,同时实现了营销模式从集成商模式向运营商模式的转型,完善了内部运营管理制度,加大研发投入和推广力度,为公司发展和争取更多的市场份额奠定了更好的基础。

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

报告期内,公司实现营业收入525,967,801.09元,2014年新增子公司深圳市合正汽车电子有限公司自2014年8月纳入合并报表范围,实现营业收入123,184,272.16元;除去合正电子并表的影响外,公司营业收入比去年同期同口径增长26.39%;增长的主要原因是母公司实现营业收入324,004,858.16元,比去年同期增长20.13%;;湖南盛路人防科技有限责任公司实现营业收入20,763,248.28元,比去年同期增长3037.31%;佛山市盛夫通信设备有限公司实现营业收入111,689,723.27元,比去年同期增长30.72%。

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
通信制造业	销售量	EA	14,984,429.6	13,787,329	8.68%
	生产量	EA	15,071,086	13,846,571	8.84%
	库存量	EA	1,749,013.4	1,662,357	5.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司于2014年9月完成重大资产重组，收购了合正电子100%股权，合正电子主要从事汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	239,345,204.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.61%

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	第一名	108,680,446.48	20.71%
2	第二名	46,276,166.52	8.82%
3	第三名	35,287,933.33	6.72%
4	第四名	25,371,845.77	4.83%
5	第五名	23,728,812.41	4.52%
合计	--	239,345,204.51	45.61%

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	
通信设备	主营业务成本	289,964,365.95	79.71%	241,155,650.78	99.93%	20.24%
汽车电子	主营业务成本	73,323,808.80	20.16%			

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	
基站天线	主营业务成本	133,112,824.55	36.59%	100,798,215.32	41.77%	32.06%
其中：室外基站天线	主营业务成本	66,683,705.14	18.33%	34,415,076.45	14.26%	93.76%
室内基站天线	主营业务成本	66,429,119.41	18.26%	66,383,138.87	27.51%	0.07%
微波通信天线	主营业务成本	79,854,244.59	21.95%	70,875,556.33	29.37%	12.67%
射频器件与设备	主营业务成本	26,161,409.97	7.19%	35,697,891.94	14.79%	-26.71%
室内终端天线	主营业务成本	38,108,287.24	10.48%	33,090,028.14	13.71%	15.17%
人防消防	主营业务成本	12,727,361.14	3.50%	430,181.12	0.18%	2,858.61%
DA 智联系统	主营业务成本	67,277,944.74	18.49%			
HZDA-GPS	主营业务成本	3,645,513.54	1.00%			
其他	主营业务成本	2,400,588.98	0.66%		0.11%	810.08%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,733,532.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.89%

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	第一名	29,027,525.19	9.00%
2	第二名	9,593,333.33	2.97%
3	第三名	7,072,630.59	2.19%
4	第四名	6,370,475.62	1.97%
5	第五名	5,669,567.39	1.76%
合计	--	57,733,532.12	17.89%

4、费用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同期增减（%）
销售费用	33,759,496.36	18,360,138.00	83.87
管理费用	71,232,907.08	50,728,502.20	40.42
财务费用	-3,422,494.32	-3,409,212.44	0.39

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

①、销售费用剔除深圳合正电子8月并表后的发生额5,179,577.44元，2014年的同口径增长率为55.66%。主要原因是母公司发生额22,980,246.31元，比去年同期增长79.85%，由于销售的增长相关费用增长，员工的薪酬福利有所提升，销售运输费增长所致；

②、管理费用剔除深圳合正电子8月并表后的发生额11,188,079.19元，2014年的同口径增长率为18.37%。主要原因是母公司发生额46,310,869.47元，比去年同期增长23.77%，由于销售的增长相关管理费用增长，员工的薪酬福利有所提升所致。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入资金	33,240,092.53	17,899,307.82	16,485,697.81
研发投入占营业收入比例	6.33%	5.62%	5.27%

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	580,163,405.46	412,951,422.02	40.49%
经营活动现金流出小计	615,789,708.73	352,176,633.43	74.85%
经营活动产生的现金流量净额	-35,626,303.27	60,774,788.59	-158.62%
投资活动现金流入小计	5,173,791.68	68,987,823.40	-92.50%
投资活动现金流出小计	151,918,847.20	119,097,086.95	27.56%
投资活动产生的现金流量净额	-146,745,055.52	-50,109,263.55	-192.85%
筹资活动现金流入小计	179,526,285.95	14,661,641.64	1,124.46%
筹资活动现金流出小计	5,771,185.75	45,846,357.00	-87.41%
筹资活动产生的现金流量净额	173,755,100.20	-31,184,715.36	657.18%
现金及现金等价物净增加额	-8,552,123.81	-21,039,227.15	59.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①、经营活动现金流入同期增长40.49%，主要因为报告期新增合正电子8月并表金额经营活动现金流入增加所致。

②、经营活动现金流出同期增长74.85%，主要因为报告期新增合正电子8月并表后的金额，母公司经营活动现金流出同期增长70.44%，加快了供应商付款的进度，由于销售增加而到销售费用、管理费用、税收等成本费用增加所致；

③、投资活动现金流入同期降低92.5%，主要因为报告期新增合正电子8月并表后的金额，报告期只有53万的处理固定资产收入所致；

④、筹资活动现金流入同期增长1,124.46%，主要因为报告期新增合正电子8月并表后的金额，母公司在报告期以发行股票和募集资金购买合正电子100%股权所致；

⑤、筹资活动现金流出同期降低87.41%，主要因为报告期新增合正电子8月并表后的金额，母公司分配现金红利，支付与重大资产重组有关的费用所致。

⑥、现金及现金等价物净增加额同期降低59.35%，主要因为报告期新增合正电子8月并表后的余额，母公司加强应收款的管理所致。

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

2014年度净利润为47,134,164.93元，经营活动现金流量净额为-35,626,303.27元，经营活动现金流量净额比净利润少82,760,468.20元。其主要原因：

①、目前，通信行业竞争日益激烈，处于优势地位的客户为减少资金占用成本，越来越多地采用票据结算，资金压力向位处供应链下游的公司转移，使得公司销售商品提供劳务收到的票据增加，现金减少。

②、报告期内母公司净利润15,949,386.59元，经营活动现金流量净额为-3,141,101.02元，主要因报告期内，公司为降低材料的采购成本，及时履行与供应商的结算条款，加快了供应商付款进度；同时，劳动力成本的增长、因销售增长而导致经营费用和税务成本的增加。

③、报告期内合正电子8月并表后的净利润为29,872,162.85元，经营活动现金流量净额为-18,961,583.08元，主要因为新增车场的销售集中在10月—12月爆发，而新增车厂的第一次付款要较长时间才能通过内部流程批复，导致供应商的付款与销售的收款不同步；三、主营业务构成情况

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						
通信设备	402,317,664.05	289,964,365.95	27.93%	26.65%	20.24%	3.84%
汽车电子	122,461,743.20	73,323,808.80	40.13%			40.13%
分产品						
基站天线	185,575,957.40	133,112,824.55	28.27%	42.06%	32.06%	5.43%
其中：室外基站天线	94,280,501.19	66,683,705.14	29.27%	129.08%	93.76%	12.89%
室内基站天线	91,295,456.21	66,429,119.41	27.24%	2.03%	0.07%	1.43%
微波通信天线	109,407,016.15	79,854,244.59	27.01%	11.08%	12.67%	-1.03%
射频器件与设备	35,585,652.17	26,161,409.97	26.48%	-15.99%	-26.71%	10.76%
室内终端天线	50,199,316.62	38,108,287.24	24.09%	16.10%	15.17%	0.62%
人防消防	20,763,248.28	12,727,361.14	38.70%	3,037.31%	2,858.61%	3.70%
DA 智联系统	112,236,055.84	67,277,944.74	40.06%			40.06%
HZDA-GPS	9,015,106.13	3,645,513.54	59.56%			59.56%
其他	1,997,054.66	2,400,588.98	-20.21%	-12.16%	810.08%	-108.60%
分地区						

国外销售	28,671,089.19	15,725,353.44	45.15%	5.51%	0.73%	2.60%
国内销售	496,108,318.06	347,562,821.31	29.94%	70.79%	54.10%	7.59%

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	259,754,105.13	17.10%	267,891,718.73	32.01%	-14.91%	
应收账款	336,126,914.85	22.13%	228,383,374.26	27.29%	-5.16%	
存货	128,155,015.94	8.44%	66,430,047.32	7.94%	0.50%	
长期股权投资	31,901,857.90	2.10%	30,891,659.91	3.69%	-1.59%	
固定资产	141,561,319.26	9.32%	136,497,930.05	16.31%	-6.99%	
在建工程	10,295,972.88	0.68%	1,046,875.10	0.13%	0.55%	
商誉	436,643,109.69	28.74%	2,201,162.32	0.26%	28.48%	主要原因公司在报告期内收购了深圳市合正汽车电子有限公司所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司自设立以来，一直专注于通信天线产品的研制和生产，为国内通信天线行业领先企业，2014年公司通过重大资产重组收购了深圳市合正汽车电子有限公司，强化了公司在汽车电子、车载移动互联领域的业务布局。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）车载移动互联领域的先发优势

随着互联网的普及，个人电脑、智能手机等智能终端与互联网服务已经深入到人们生活的各个领域，驾乘者对“车安全、车生活、车应用”的需求使得车载移动互联领域前景广阔。合正电子在近十年的车规级电脑研发技术积累基础之上，紧跟智能手机的普及、移动互联网的发展以及车载移动互联领域的最新研发动向，投入大量资源从事新一代车载信息系统——DA智联系统的开发。

DA智联系统具备兼容性好、高性价比、可扩展性强、应用体验突出、高品质特点，通过与智能手机的无缝连接，可将

智能手机上的应用全部投射到车载终端，实现流畅的双向控制，真正体现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网特点，以成熟的产品率先打开了市场，在车载移动互联网领域占据了先发优势。

（二）较强的产品开发技术能力

公司拥有通过国家CNAS认证的微波射频产品测试实验室，是省级企业技术中心和省级工程技术研究中心资质的企业。公司同时拥有一个近千平方米的大型室内微波测试暗室、八个标准微波屏蔽室、两个标准远场测试系统，测试频率范围为4GHz--90GHz，完整的可靠性实验室和环境试验设备，为公司的产品研发提供强有力的支持平台。

公司具有自主知识产权，掌握天线、无源器件、微波射频设计和制造的关键技术。公司于2014年再度被科技部认定为广东省高新技术企业，天线研发能力处于国内先进水平。

截至2014年末公司共获得各类专利授权79项，其中发明专利6项，实用新型专利60项及13项外观专利。同时公司拥有两个授权的PCT国际专利，是广东省知识产权优势企业。经广东省人力资源和社会保障厅批准，公司设立了博士后科研工作站并积极开展工作，为提升企业自主创新能力发挥积极作用。随着国内4G网络建设的推进，公司产品适应市场需求，在4G网络建设中获得大规模应用。今年来，工业4.0，互联网+，智能制造风靡全球。工业4.0的核心是云计算，大数据和物联网，本质是企业的生产系统与IT系统深度融合，这就对网络的宽带化高速率提出了新的挑战。盛路通信紧跟国际通信的前沿，已着手于5G、6G的相关产品预研。

（三）合理的市场布局和敏锐的市场反应能力

公司自成立以来，一直与中国移动、华为技术、中兴通讯这些国际知名的运营商和系统集成商进行配套集成销售，形成自己稳定的国内客户群，拥有广泛、优质的客户资源。

覆盖全国大部分地区的销售服务网络是公司竞争力的重要保障。目前，公司已经建立了覆盖广东、广西、陕西、贵州、河北、浙江、江苏、湖南、湖北、内蒙古、甘肃、新疆、上海、北京、辽宁等20多个省级地区，辐射全国的销售服务网络，不仅降低了单一区域市场变动对公司的影响，还进一步提高了市场占有率，为公司提供更多的增长空间。公司在多年的经营实践中形成了稳定的、具有敏锐市场判断与反应能力又具有行业经验的核心管理团队和优秀的、富有经验的营销团队。通过准确定位市场，把握住通信天线的发展趋势，抓住通信行业的发展机会，公司一直走在通信天线技术发展的前列。同时，公司能将技术优势转化为产品优势，顺利完成从低端产品到高端高附加值产品的升级，竞争力得以提高，为市场开拓提供有力的保障。

（四）成本优势

公司具有较强的核心技术优势，通过对产品进行技术改进和工艺优化，完善供应链建设，在保证产品性能的前提下，始终将产品制造成本控制在合理的水平，保证公司产品成本具备较强的市场竞争力；同时，培养员工树立成本节约意识，在公司各级员工大力支持下，成本控制与节约持续在公司经营中处于极其重要位置。近几年来，在行业通信天线产品单价出现下降的背景下，公司依靠有效的成本控制优势，始终将产品毛利率维持在相对合理的水平。

（五）较为完善的产品结构

目前公司及下属子公司的产品线涵盖主干网传输天线、基站天线、网络覆盖天线、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线、大型地面警戒雷达TR组件、高精度北斗定位天线、车载信息智联系统等领域，进一步完善了通信设备产品系列，特别是强化公司在汽车电子领域的业务布局，通过收购深圳市合正汽车电子有限公司，实现优势互补，发挥协同效应，形成了较为完整的通信设备产品链，降低了因品种单一而受移动通信行业波动的风险。

（六）全面的质量保证与务实的管理体系

公司重视吸纳先进的管理理念，不断实现管理创新，持续提升公司的管理水平。

公司获得了质量管理体系ISO9001、TS16949，环境保护体系ISO14001，RoHS对应QC080000，OHSAS职业健康安全体系认证；同时公司产品也获得了TLC、CE认证。2008年公司顺利通过了国家级“标准化良好行为企业”AAAA级认证。公司依据科学、严谨的工作态度，制定严格、规范的质量制度与标准，通过运用现代化的质量管理6σ方法论，不断优化流程，持续改善、提高产品质量。公司十分重视信息化技术企业资源管理ERP系统的应用，SAP、OA管理系统得到了科学、有效的运作，同时公司发挥计算机、智能设备和互联网的优势，促进管理理念的变革和管理效率的提高。公司重视新产品的开发及技术创新能力的提升，把培育公司的技术创新能力放在重要的战略地位。

报告期内，公司核心竞争力不断增强。

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
480,000,000.00	0.00	100.00%
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
深圳市合正汽车电子有限公司	汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（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。	100.00%

(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

公司报告期不存在委托理财。

(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	58,165.6
报告期投入募集资金总额	17,279.33
已累计投入募集资金总额	46,087.6
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	
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 460,876,039.51 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 30,693,000.33 元；本年度直接投入募集资金项目 137,080,790.36 元，累计直接投入募集资金项目 289,331,767.71 元；本年度使用募集资金超额部分 35,712,518.80 元，累计使用募集资金超额部分 171,544,271.80 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 24,308,829.37 元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 12,026,298.95 元。截止 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 145,088,796.89 元。	

(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、高性能微波通信天	否	7,500	7,500	352.56	6,639.51	88.53%			否	否

线二期工程技术改造项目										
2、移动通信基站天线技术改造项目	否	3,750	3,750	278.87	2,967.3	79.13%			否	否
3、终端天线技术改造项目	否	3,400	3,400	76.65	2,317.94	68.17%			否	否
4、增加流动资金	否	4,000	4,000		4,008.43	100.21%				否
5、发行股份购买资产募集配套资金	否	14,860.07	14,860.07	13,000	13,000	87.48%				否
承诺投资项目小计	--	33,510.07	33,510.07	13,708.08	28,933.18	--	--		--	--
超募资金投向										
1、对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司增资	否	3,193.51	3,193.51		3,193.51	100.00%				
2、对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股	否	1,474.96	1,474.96		1,474.96	100.00%				
3、收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资	否	1,914.7	1,914.7		1,914.7	100.00%				
4、投资设立湖南盛路通信人防科技有限公司	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				
5、微波实验车间	否	6,013.36	6,013.36	691.25	691.25	11.50%				
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,427.58	6,427.58	2,880	2,880	44.81%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,024.11	26,024.11	3,571.25	17,154.42	--	--		--	--
合计	--	59,534.18	59,534.18	17,279.33	46,087.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2014 年 12 月 31 日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。2、截至 2014 年 12 月 31 日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。3、截至 2014 年 12 月 31 日，终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。4、截至 2014 年 12 月 31 日，各项目未达到预期进度及效益。主要是因为通信行业投资相对放缓，公司本着审慎的投资原则，放缓了募集资金投资进度，公司后期将根据行业的发展情况，合理的安排募集资金投资进度，以最大限度的保证全体股东的利益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，募集资金净额为人民币 433,055,347.26 元，超募资金总额为 246,555,347.26 元。本年度使用募集资金超额部分人民币 35,712,518.80 元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币 171,544,271.80 元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2014 年 1 月 28 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用 6,013.36 万元超募资金进行微波实验车间项目建设；拟使用超募资金 5,059.00 万元及截止 2013 年 12 月 31 日超募资金专户利息 1,368.58 万元，合计 6,427.58 万元永久性补充流动资金。其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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
佛山市盛夫	子公司	制造业	通讯设备与	45000000	110,477,535	74,683,183.	111,689,723	6,255,220.1	4,664,013.1

通信设备有限公司			配件、机械 设备配件、 五金配件		.39	30	.27	6	3
深圳市朗赛 微波通信有 限公司	子公司	制造业	微波产品、 点对点通讯 系统、射频 微波部件、 线性功放的 研发、生产、 销售，国内 贸易。	28000000	18,129,298. 96	14,029,083. 53	10,896,068. 12	724,629.14	728,282.97
湖南盛路人 防科技有限 责任公司	子公司	制造业	防护设备、 通风设备的 研究设计、 开发、生产、 销售、安装、 维修及技术 咨询服务；	50000000	64,560,757. 12	49,319,102. 70	20,763,248. 28	2,250,733.3 8	2,230,515.1 5
深圳市专一 通信科技有 限公司	子公司	制造业	网络优化、 测试、评估 的咨询；太 阳能、风力 设备的设计 原装	10000000	2,357,604.9 4	1,825,492.4 8	0.73	-3,627,797. 65	-3,601,418. 50
深圳市合正 汽车电子有 限公司	子公司	制造业	汽车电子产 品、车载电 脑的研发、 生产及销售 ；计算机 软硬件的研 发及购销； 国内贸易； 货物及技术 进出口	10000000	212,255,873 .05	73,229,053. 16	239,884,499 .16	51,288,208. 83	51,001,239. 59
深圳市诚隆 投资股份有 限公司	参股公司	深圳市诚隆 投资股份有 限公司	投资咨询、 经济信息咨 询及企业管 理咨询	89000000	95,189,294. 93	94,701,816. 75	0.00	2,996,730.9 2	2,996,730.9 2

主要子公司、参股公司情况说明

1、佛山市盛夫通信设备有限公司——全资子公司

注册资本4500万元，经营范围：研究、生产、加工、批发、零售：机械设备配件、通讯设备与配件、五金配件。盛夫通信为公司的全资子公司。

佛山市盛夫通信设备有限公司前身为广州市盛夫机械设备有限公司，成立于2004年12月6日，注册资本50万元，2009年2月23日变更为佛山市盛夫机械设备有限公司，2010年10月20日变更为佛山市盛夫通信设备有限公司，注册资本变更为3000万元。2011年8月15日本公司对佛山市盛夫通信设备有限公司增资1500万元，盛夫通信注册资本变更为4500万元。

截止2014年12月31日，该公司总资产110,477,535.39元，净资产74,683,183.30元；2014年实现营业收入111,689,723.27元，同比增加30.72%；实现净利润4,664,013.13元，比上年同期增加219.58%。

2、深圳市朗赛微波通信有限公司——全资子公司

注册资本2800万元，经营范围：微波、点对点通讯系统、射频微波部件、线性功放的研发、组装、生产、销售（凭型号核准证经营），其它国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。

2011年4月10日，本公司与深圳市朗赛微波通信有限公司全体股东钟海亮、刘平签订了股权收购协议：由盛路通信以114.70万元收购钟海亮、刘平拥有的深圳朗赛的全部股权，同时以1800万元对深圳朗赛增资。通过受让股权，本公司取得深圳市朗赛微波通信有限公司100%股权。

截止2014年12月31日，该公司总资产18,129,298.96元，净资产14,029,083.53元；2014年实现营业收入10,896,068.12元，同比增加48.79%；实现净利润728,282.97元，比上年同期增加354.86%。

3、湖南盛路人防科技有限责任公司——全资子公司

2012年12月24日，本公司投资设立湖南盛路人防科技有限责任公司，并持有其100%股份，该公司注册资本为人民币5000万元。经营范围：防护设备、通风设备的研究设计、开发、生产、销售、安装、维修及技术服务(国家法律、行政法规有专项规定的从其规定)；通用机械产品及器材、建筑材料、通信器材、卫生洁具销售。

截止2014年12月31日，该公司总资产64,560,757.12元，净资产49,319,102.70元；2014年实现营业收入20,763,248.28元，同比增加3037.31%；实现净利润2,230,515.15元，比上年同期增加176.61%。

4、深圳市专一通信科技有限公司——控股子公司

注册资本666.6667万元，经营范围：通信测试软硬件产品、通信产品、电子产品、计算机软件的技术开发、销售；网络优化、测试、评估的咨询；通信工程维护；太阳能、风力设备的设计与安装（仅上门安装）；其他国内贸易（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2011年3月24日本公司与深圳市专一通信科技有限公司全体股东签订了增资框架协议：由盛路通信对深圳市专一通信科技有限公司现金增资1,474.9607万元，其中466.6667万元增加专一公司的注册资本，1,008.294万元为专一公司资本公积金。增资完成后，本公司持有专一公司70%股权。

截止2014年12月31日，该公司总资产2,357,604.94元，净资产1,825,492.48元；2014年实现营业收入0.73元，比上年同期减少100%；实现净利润-3,601,418.50元，比上年同期下降27.80%。

5、深圳市合正汽车电子有限公司——全资子公司

注册资本1000万元，经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（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）。

2014年公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权，2014年7月30日，合正电子100%股权过户登记至盛路通信名下，过户完成后，合正电子正式成为公司全资子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产212,255,873.05元，净资产73,229,053.16元；2014年实现营业收入239,884,499.16元；实现净利润51,001,239.59元。

5、深圳市诚隆投资股份有限公司——参股公司

本公司拟以自有资金出资，与深圳市诚道天华投资管理有限公司、自然人阮进尤、高登国、兰田喜、王立群、吕铨、李文辉，共同出资设立深圳市诚隆产业投资股份有限公司，其中，本公司以自有资金出资3000万元人民币，占有深圳市诚隆产业投资股份有限公司33.71%的股份。

深圳市诚隆产业投资股份有限公司注册资本8900万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资咨询、经济信息咨询及企业管理咨询（不含限制项目）。

截止2014年12月31日，该公司总资产95,189,294.93元，净资产94,701,816.75元；2014年实现营业收入0元，；实现净利润2,996,730.92元，比上年同期增加64.50%。

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
深圳市合正汽车电子有限公司	切入车载信息系统领域，强化公司在汽车电子领域的业务布局，通过优势互补，发挥双方在车厂渠道、产业与资本等方面的协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。	发行股份及支付现金购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权并募集配套资金	有利于公司进一步延伸产业链，优化公司的资源配置，扩大公司的产业规模，增加业务领域的综合实力，进而增强公司的竞争能力和持续盈利能力。

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

1、行业发展情况

随着移动通信技术的快速发展，网络优化技术进步与产品更新速度加快。4G牌照的发放，正式宣告我国通信行业进入4G时代。国内电信行业围绕加快推动行业转型升级的主线，积极推进4G和宽带网络基础设施建设，三大运营商投入巨资用于4G网络建设，整个产业链超过5000亿元的市场规模将逐渐释放，4G网络质量的改善，带动移动互联网、物联网、移动智能终端的快速发展，全行业继续保持健康平稳发展。

2、公司发展战略

公司的中长期战略目标：公司将紧抓通信行业转型升级改造的发展趋势，继续坚持专业化的经营理念，密切跟进通信行业发展方向，积极投入通信网络的建设和优化市场；把握市场机会，在保持原有市场地位的同时大力开拓新的市场，布局和优化销售服务网络；围绕客户需求，立足主营业务，强化内部管理，继续贯彻以运营商为主的营销模式，提升公司盈利能力；把握产业并购机会，谨慎进行对外投资，寻找公司盈利增长点；全面提升综合管理水平，注重人才的引入，为公司实现“成为在国际通信天线中高端领域具有较大影响力的企业”的目标奠定坚实基础。

同时大力发展车载移动互联和军工电子两大领域业务，积极通过内生外延多种方式，一方面持续加大车载移动互联业务的投入，迅速做大做强车载移动互联业务；另一方面，在稳健发展现有业务的同时，积极发展基于军工电子的智能化、自动化、信息化类产品业务，实现主营业务相关多元化，通信天线、车载移动互联和军工电子业务同步快速发展的目标。

3、公司2015年的经营计划和主要目标

2015年，公司将认真分析和审视公司目前所处的外部和内部经营环境，在2014年完善管理制度、优化产品等方面取得的

成绩的基础上,抓住移动通信4G网络建设机遇,确保网络覆盖、优化设备业务取得较大增长,加大车载移动互联业务的投入,迅速做大做强车载移动互联业务,积极稳妥拓展军工电子相关领域的新业务,加大海外市场的开拓力度。继续提升公司的市场份额和行业地位,为实现公司的发展战略奠定基础。将着重抓好以下工作:

1) 更新观念,创新管理

结合董事会确定的公司的中长期发展战略,继续在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度,以促进相关业务的经营专业化和快速发展。改革创新适应发展战略与市场发展的机制;不断完善公司内部控制制度,壮大和发展人才队伍,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、财务管理等在内的顺畅高效的管理体系,同时,创新经营思维,创新管理模式,加强监督检查力度及精细化管理力度,实现有效的风险控制,提升公司的精细化管理水平。

2) 优化产品,注重营销

2015年,公司将继续贯彻实施以运营商为主的营销模式,加大和三大运营商的合作力度,密切跟进通信行业发展方向。抓住移动通信4G网络建设和车载移动互联产品发展的新机遇,调整产品结构和组织结构,不断优化产品,发展行业特色产品。在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终以客户需求为出发点和归属点,形成具备核心竞争力的主导产品,形成可持续发展的市场竞争力。

3) 健全研发体系,增强创新能力

健全研发体系,加大研发投入,紧跟行业发展步伐,积极推进科技创新,致力于公司产业产品结构升级,进一步优化产品工艺和控制成本。持续对技术人员进行培训,提高其自身素质,增强创新能力,通过工艺的持续改进和科技创新来降低成本,提升企业盈利能力。

4) 投资计划

继续开展原有的高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信基站天线技术改造项目、终端天线技术改造项目三个募集资金投资项目的建设,并围绕公司既定的中长期战略发展规划,积极开展对外投资并购工作,适当进行相关多元化发展,强化产业布局,提升公司整体盈利能力。

4、资金需求及使用计划

2015年,公司在继续使用首次公开发行股票募投项目建设的资金进行募投项目建设外,还会通过使用超募或自有资金,进行银行贷款、非公开发行股票等方式募集扩大生产经营规模和对外投资所需资金。同时,公司将加大应收款的回收力度,以保证资金需求。

5、风险因素

1) 管理风险

随着公司业务规模的扩大,公司产业多元化的趋势,涉入的产品领域的扩大,人员的增长等,组织、管理风险日益呈现,对公司管理团队的运营管控能力和协调能力提出了更高的要求。如果公司管理能力不能跟上规模和人员发展的要求,将会对公司业绩产生影响,带来一定的管理风险。同时,公司的发展对人才的需求也不断在提高,人才的缺乏,尤其是引领产业发展的高端人才的匮乏在一定程度上制约公司快速发展的实现。公司2014年完成了重大资产重组项目,成功收购深圳市合正汽车电子有限公司作为公司的全资子公司,由于公司与合正电子在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异,公司与合正电子能否互补及发挥协同效应存在一定的不确定性,可能会给公司带来业务整合及经营管理风险。

2) 募投项目风险

为抓住移动通信网络的建设与优化的市场机遇,公司利用首次公开发行股票上市募集资金投入建设“高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”、“移动通信基站天线技术改造项目”、“终端天线技术改造项目”三个募集资金投资项目。上述项目符合通信设备行业的发展趋势、具有良好的发展前景,但是如果投入未能较快见效或者效益低于预期,会因折旧增加等因素导致公司的盈利能力下降。

3) 市场风险

近年来,通信行业新兴商业模式不断涌现,中国铁塔服务有限公司的成立使通信行业的市场竞争日趋激烈,将在一定程度上影响公司的发展。目前移动运营商为不断降低网络建设成本,对国内通信设备商的选择均通过集中采购招标的方式进行

采购，如果公司不能保持产品规模制造、成本优化能力的竞争优势，则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

4) 新产品新技术开发风险

随着移动通信技术的快速发展，产品技术更新速度加快。同时，我国通信行业进入4G时代，移动运营商对网络信号质量提出了更高要求。新产品新技术开发投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的目标。公司必须在新产品、新技术的开发过程中充分做好市场调研和 market 分析，加大研发投入，改善科研设计和测试手段，根据市场需求及时改进技术。如果未来公司不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术，将对公司生产经营造成不利影响。

5) 企业并购整合风险

公司会在今后继续实施积极稳妥地产业链整合和扩张战略。在完成并购企业的过程后，随之而来会出现相应的整合风险，如不能做到资源与业务的有效整合，将会为公司经营和管理带来风险。2014年公司通过收购深圳市合正汽车电子有限公司，切入车载信息系统领域，强化公司在汽车电子领域的业务布局。鉴于目前国内汽车电子领域厂商众多，形成了多元化竞争格局，如果合正电子在价格竞争力、持续技术创新、品质性能等方面不能及时有效地满足市场需求，将可能导致合正电子产品竞争力降低、市场推广及盈利能力无法达到预期，导致合正电子业绩不能达到盈利预测水平。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权，从2014年8月份开始合并报表。

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

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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年利润分配方案：以2012年12月31日的总股本132,798,558股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本年度不送红股和以资本公积金转增股本。

2013年利润分配方案：以2013年12月31日的总股本132,798,558股为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），本年度不送红股和以资本公积金转增股本。

2014年利润分配方案：以2014年12月31日的总股本170,081,930股为基数，向全体股东每10股转增12股，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），本年度不送红股。

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	1,700,819.30	48,214,589.48	3.53%		
2013 年	1,327,985.58	4,525,686.59	29.34%		
2012 年	6,639,927.90	9,992,074.01	66.45%		

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）	0.10
每 10 股转增数（股）	12
分配预案的股本基数（股）	170,081,930
现金分红总额（元）（含税）	1,700,819.30
可分配利润（元）	112,154,625.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
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 日的总股本 170,081,930 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，每 10 股派发人民币 0.1 元（含税）现金红利，共计人民币 1,700,819.30 元，2014 年度不送红股。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司自成立以来，根据自身实际情况，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。诚信对待客户、供应商，积极从事环境保护工作和有关公益事业，积极促进公司与社会的协调、和谐发展。努力为社会做出力所能及的贡献，促进公司与周边社区的和谐发展。

(1) 公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。公司将继续在环境保护和节能减排以及社会公益事业等方面持续努力，履行自身的社会职责。

(2) 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，积极改善员工的工作与生活环境，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

(3) 公司充分尊重、改善并优化与供应商、客户等其他利益相关者的伙伴关系，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司立足为客户创造价值，紧紧围绕客户建设、运营、维护业务全过程的需求和困难，从解决方案入手，满足客户的需求。

报告期内，公司严格遵循法律法规，合规经营，诚信经营，不存在重大环保和安全事故，不存在被环保、劳动等部门处罚等问题，不存在重大违法违规或不诚信行为。

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 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、招商证券、长江证券、华泰证券、太平资产、盈峰资本、诺安基金、泰达宏利基金、财通基金	公司重大资产重组交易双方的经营情况、行业前景、发展规划。
2014 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华融证券、海富通基金、华创证券、民生证券、宏源证券、鹏华基金、信达澳基金、民森投	公司重大资产重组交易双方的经营情况、行业前景、发展规划。

				资、长盛基金、东莞证券、兴业证券	
2014年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	中楷基金、红土创新基金、西藏投资、华泰证券、广发基金、大成基金、南方基金、博时基金、天泽吉富资产、融通基金、中山证券、中国证券报、诺安基金、新华基金、长城基金、前海开源基金、汇添富基金、泰达宏利基金、四川日报、中信建投、工商银行、轩辕金融、启石资产、鹏华基金、证券时报	公司重大资产重组交易双方的公司情况、市场发展前景、未来合作发展。
2014年11月12日	深圳市合正汽车电子有限公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、招商证券、嘉实基金、源乐晟、东方证券、清水源投资、长润资产、中国平安、民森投资、小牛投资、易方达基金、兴业证券、创海富信资产、景泰利兴、国泰君安证券、国信证券、弘尚资产、长江证券、华泰资产、尚城资产、东北证券、长江证券、万思资本、天弘基金、华林证券、信达澳银基金、圆信永丰基金、大成基金、鹏华基金、前海鼎业投资、宗毅润邦投资、银泰证券、百业源投资、平安养老、大成基金	合正电子产品情况、市场发展前景、未来合作发展

2014年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、万家基金、国联安基金、长安基金、华创证券、华泰柏瑞基金、易方达基金、长城基金、国泰君安证券、南方基金、鹏华基金、国泰基金、青溪资产、华泰资产、银华基金、中国银河投资、长江证券、安信证券、建信基金、兴业证券、凯思博投资、泰达宏利基金、建信基金、中信建投证券、睿谷投资、小牛资本、英大证券、上海博道投资、华宝兴业基金、光大资管、博时基金	盛路通信、合正电子产品情况、市场发展前景、未来合作发展
2014年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、恒益富通投资、天安财险、国信证券、国信证券	公司产品情况、市场发展前景、未来合作发展

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
罗剑平、郭依勤等合正电子45名自然人	深圳市合正汽车电子有限公司100%股权	48,000	已完成	本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。	2,987.22	63.38%	否	不适用	2014年07月26日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东盛路通信科技股份有限公司

										限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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
深圳市合正汽车电	2014 年 12	3,000	2015 年 01 月		连带责任保	债务履行期	否	否

子有限公司	月 30 日		28 日		证	限届满之日 后两年止		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
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)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.00%				
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)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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

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承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	罗剑平;郭依勤;吴忠炜;颜悌君;石伟;蔡志武;李应;郑定军;杨林;何蔚明;王道明;林承祺;彭宝林;李进华;陈志刚;朱利娣;苏达武;康赛东;邵凯;刘华;林金周;苏晓琼;郑飞;卜运玲;熊艳华;张俊;龚建国;黄海军;许小兵;何变;马前进;谢文岳;钟礼成;王兴旺;陈庆明;梅云峰;熊彩云;王志敏;严俊雄;李银华;鄢凯荣;李帅;官灵;陈瑜 ;刘春杰	交易对方罗剑平等 45 名自然人承诺基于本次交易取得的股票自完成日起 36 个月内不得转让。	2014 年 09 月 03 日	2014 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 5 日	履行
	罗剑平;郭依勤;吴忠炜;颜悌君;石伟;蔡志武;李应;郑定军;杨林;何蔚明;王道明;林承祺;彭宝林;李进华;陈志刚;朱利娣;苏达武;康赛东;邵凯;刘华;林金周;苏晓琼;郑飞;卜运玲;熊艳	补偿义务人(交易对方罗剑平等 45 名自然人)对公司的利润承诺期间为 2014 年至 2016 年。根据利润补偿协议,合正电子全体股东承诺,合正电子 2014 年、2015 年、2016 年扣除	2014 年 09 月 03 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	履行

	<p>华;张俊;龚建国;黄海军;许小兵;何变;马前进;谢文岳;钟礼成;王兴旺;陈庆明;梅云峰;熊彩云;王志敏;严俊雄;李银华;鄢凯荣;李帅;官灵;陈瑜 ;刘春杰</p>	<p>非经常性损益后的净利润为4,800万元、6,000万元、7,500万元。补偿义务人以各自在本次交易中获得的上市公司股份数量占其通过本次交易获取上市公司股份总数的比例承担利润补偿义务。此外,罗剑平、郭依勤、吴忠炜、颜悌君对《利润补偿协议》所约定补偿义务人需履行的利润补偿义务承担连带责任。</p>			
	<p>罗剑平;郭依勤</p>	<p>为进一步保障上市公司及中小股东利益,并充分体现交易对方对于本次交易的诚意,2014年6月13日,合正电子主要股东罗剑平、郭依勤在原有利润承诺的基础上,对2017年~2023年利润出具的补充承诺,承诺主要内容如下:“根据购买资产协议,盛路通信以48,000万元的价格并购合正电子100%的股权;根据利润补</p>	<p>2014年09月03日</p>	<p>2017年1月1日至2023年12月31日</p>	<p>无</p>

	<p>偿协议，合正电子全体股东承诺，合正电子 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润为 4,800 万元、6,000 万元、7,500 万元。在上述利润承诺的基础上，罗剑平、郭依勤特向盛路通信补充承诺：（1）若合正电子 2014 年~2016 年累计完成扣非后的净利润超过 2014 年~2016 年累计承诺扣非后的净利润的 10%（不包括本数），则罗剑平、郭依勤对合正电子在 2017 年~2023 年期间的净利润作出如下承诺：2017 年~2023 年承诺累计净利润为：48,000 万元—2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润+2014 年至 2016 年奖励金额—2014 年至 2016 年累计补偿金额。（2）罗剑平、郭依勤同意，合正电子 2017 年至 2023 年的各会计年</p>			
--	--	--	--	--

	<p>度净利润，以经盛路通聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计结果为准。(3) 罗剑平、郭依勤同意，若合正电子 2017 年~2023 年累计完成净利润未达到 2017 年~2023 年利润承诺水平，则：①罗剑平、郭依勤向盛路通信支付 2017~2023 年补偿金额： 2017~2023 年补偿金额=48,000 万元-2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润+2014 年~2016 年奖励金额-2014 年至 2016 年累计补偿金额-合正电子 2017 年~2023 年累计完成的净利润。② 2017 年~2023 年补偿金额的结算与实施：罗剑平、郭依勤应在合正电子 2023 年年度经审计财务报告出具后的 60 个工作日内以现金（包括银行转账）方式向盛路通信支付 2017~2023 年应</p>			
--	---	--	--	--

		补偿金额。③罗剑平、郭依勤同意，对 2017 年~2023 年利润补偿义务承担连带责任。④在 2023 年之前，若合正电子已完成本承诺所承诺的利润，2017 年~2023 年利润补偿义务提前结束。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨华;李再荣;何永星	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺在持有公司股份期间，尽可能避免与公司及相关公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害公司和其他股东的利益。	2010 年 07 月 13 日	长期	履行
其他对公司中小股东所作承诺	杨华;李再荣;何永星	2012 年 11 月 19 日盛路通信发布《广东盛路通信科技股份有限公司关于使用部分超募资	2012 年 11 月 19 日	五年	无

	金对外投资的公告》，拟使用超募资金 5000 万元在湖南岳阳县工业园区设立湖南盛路通信人防科技有限公司。为了更好的保护广大中小投资者的利益，公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺：如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起 60 个月合计净利润若低于人民币 5,000 万元，其差额将由李再荣、杨华、何永星按 2: 1: 1 的比例用现金补偿给公司；且公司在该项目中的权益不发生变化。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

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
深圳市合正汽车电子有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,800	4,972.46	不适用	2014 年 07 月 26 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大

							资产重组报告 书 》 http://www.cninfo.com.cn/
--	--	--	--	--	--	--	--

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）	59
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	申慧、廖文坚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议选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。公司已于2014年10月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》。并于2014年11月13日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构。

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年公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间支付财务顾问费用50万元

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

一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组

广东盛路通信科技股份有限公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权并募集配套资金。新增股份37,283,372股，公司总股本变更为170,081,930股。

2014年7月25日，公司收到中国证监会证监许可[2014]723号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2014年7月30日，深圳市合正汽车电子有限公司100%股权完成过户手续，合正电子成为公司全资子公司。2014年9月5日，此次非公开发行的新股37,283,372股上市。

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

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	69,544,803	52.37%	37,283,372			-4,055,925	33,227,447	102,772,250	60.43%
3、其他内资持股	69,544,803	52.37%	37,283,372			-4,055,925	33,227,447	102,772,250	60.43%
其中：境内法人持股	0	0.00%	6,219,047				6,219,047	6,219,047	3.66%
境内自然人持股	69,544,803	52.37%	31,064,325			-4,055,925	27,008,400	96,553,203	56.77%
二、无限售条件股份	63,253,755	47.63%				4,055,925	4,055,925	67,309,680	39.57%
1、人民币普通股	63,253,755	47.63%				4,055,925	4,055,925	67,309,680	39.57%
三、股份总数	132,798,558	100.00%	37,283,372				37,283,372	170,081,930	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年公司进行重大资产重组工作，公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权，截至2014年9月，相关资产交割和非公开发行业股票的登记上市工作均已完成，增加有限售流通股37,283,372股（包括向交易对方罗剑平等45名自然人定向发行股份29,664,325股、向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份7,619,047股）。

2、2013年，公司部分董事通过深圳证券交易所证券交易系统减持了公司部分股份。根据相关规定，在2014年的第一个交易日，其剩余所持股份按25%比例予以解锁，因此，公司有限售条件股份减少4,055,925股，无限售条件流通股增加4,055,925股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年7月25日，公司取得中国证监会证监许可[2014]723号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。一、核准公司向罗剑平、郭依勤等合正电子45名自然人发行股份购买相关资产；二、核准公司非公开发行不超过 13,876,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2014年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向罗剑平等45名自然人发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月19日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份29,664,325股的登记手续，本次定向发行新增股份上市日为2014年9月5日。

2、2014年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月19日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份7,619,047股的登记手续，本次非公开发行新增股份上市日为2014年9月5日。

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

因重大资产重组，公司于2014年8月办理完毕新增股份37,283,372股的登记手续，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），计算年初至本报告期末基本每股收益 = 归属于普通股股东当期净利润 ÷ 当期发行在外普通股加权平均数，期初股本为132,798,558股，加权平均后股本为145,226,349股。

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						
非公开发行股票	2014年09月05日	12.81元	29,664,325	2014年09月05日	29,664,325	
非公开发行股票募集配套资金	2014年09月05日	21元	7,619,047	2014年09月05日	7,619,047	
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

2014年7月25日，公司取得中国证监会证监许可[2014]723号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》一、核准公司向罗剑平、郭依勤等合正电子45名自然人发行股份购买相关资产；二、核准公司非公开发行不超过 13,876,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次向罗剑平等45名自然人发行新增29,664,325股、向财通基金管理有限公司等4名特定投资者发行新增7,619,047股已于2014年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月5日。

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

经过此次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权后，公司总股本由132,798,558股变为170,081,930股。公司资产结构有效改善，资产实力明显增强，有效的提高了公司后续的发展潜力和市场竞争能力。

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	7,455	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,800	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
杨华	境内自然人	20.38%	34,660,842	增持	25,995,631	8,665,211	质押	12,000,000
李再荣	境内自然人	15.40%	26,192,441	减持	20,229,331	5,963,110		
何永星	境内自然人	14.41%	24,505,222	减持	19,263,916	5,241,306		
罗剑平	境内自然人	6.90%	11,741,140	增持	11,741,140		质押	9,500,000
郭依勤	境内自然人	6.79%	11,545,444	增持	11,545,444		质押	9,500,000
吴忠炜	境内自然人	1.74%	2,966,432	增持	2,966,432			
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	其他	1.74%	2,959,735			2,959,735		
华安基金—浦发银行—中企汇锦	其他	1.47%	2,500,000	增持	2,500,000			

投资有限公司								
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—浦发银行—宝鑫 5 号特定客户资产管理计划	其他	1.41%	2,400,000			2,400,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.10%	1,877,591			1,877,591		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，不存在关联关系或一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
杨华	8,665,211	人民币普通股	8,665,211					
李再荣	5,963,110	人民币普通股	5,963,110					
何永星	5,241,306	人民币普通股	5,241,306					
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	2,959,735	人民币普通股	2,959,735					
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—浦发银行—宝鑫 5 号特定客户资产管理计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,877,591	人民币普通股	1,877,591					
刘平	1,791,936	人民币普通股	1,791,936					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,450,000	人民币普通股	1,450,000					
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,371,879	人民币普通股	1,371,879					
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,030,842	人民币普通股	1,030,842					
前 10 名无限售流通股股东之间，	不适用							

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	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国 IEEE 学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，1998 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。2004 年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005 年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国 IEEE 学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，1998 年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。2004 年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005 年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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）
杨华	董事长	现任	男		2011年05月14日	2015年01月28日	31,108,742	3,552,100		34,660,842
李再荣	副董事长	现任	男		2011年05月14日	2015年01月28日	26,972,441		780,000	26,192,441
何永星	董事	现任	男		2011年05月14日	2015年01月28日	25,685,222		1,180,000	24,505,222
郭依勤	董事	现任	男		2015年01月28日	2018年01月28日				
褚庆昕	独立董事	现任	男		2013年05月12日	2015年01月28日				
梁黔义	独立董事	现任	女		2015年01月28日	2018年01月28日				
彭晓伟	独立董事	现任	男		2015年01月28日	2018年01月28日				
黄锦辉	监事	现任	男		2015年01月28日	2018年01月28日				
雒建华	监事	现任	男		2011年05月14日	2015年01月28日				
袁建平	监事	现任	男		2013年12月18日	2015年01月28日				
陈嘉	董事会秘书	现任	男		2011年05月14日	2015年01月28日				
胡灿辉	副总经理	现任	男		2011年12月27日	2015年01月28日				
黄甲辰	副总经理	现任	男		2013年06月20日	2015年01月28日				
杨俊	财务总监	现任	女		2015年01月28日	2018年01月28日				
任庆	财务总监	离任	男		2011年05月14日	2015年01月28日				

李莹	独立董事	离任	女		2011年05月14日	2015年01月28日				
胡蔚	独立董事	离任	男		2011年05月14日	2015年01月28日				
黄锦辉	董事	离任	男		2011年05月14日	2015年01月28日				
何朝来	副总经理	离任	男		2011年12月27日	2015年01月28日				
合计	--	--	--	--	--	--	83,766,405	3,552,100	1,960,000	85,358,505

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、董事主要工作经历

杨华先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。

李再荣先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，清华大学 EMBA。历任汨罗市制冷阀门厂任经营厂长、广州中立制冷配件公司任业务经理，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任副董事长、副总经理。

何永星先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中山大学 MBA。历任三水区三虎水泥厂、三水区石膏矿部门经理、佛山市三水西南通讯设备厂车间主任、广东佛山市三水机电研究所生产厂长，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事、副总经理。何永星先生曾主持的多项科技成果获得佛山市高新技术产品及佛山市科学技术进步奖。

郭依勤先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，1987年南昌大学（原江西大学）有机化学专业毕业。1987年9月至1991年3月任职于江西省环保研究所，曾担任团支部书记；1991年创办江西科环高技术产业有限公司；1998年至2002年任江西省人大代表；2009年5月至今在深圳市合正汽车电子有限公司担任总经理。

褚庆昕先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，1982年1月、1987年3月和1994年3月在西安电子科技大学电磁场与微波技术专业获工学学士、硕士和博士学位。现任华南理工大学电子与信息学院教授，博士指导教师，华南理工大学电气信息及控制实验教学中心（国家级实验教学示范中心）主任，天线与射频技术研究所所长，美国IEEE和中国电子学会高级会员，中国电子学会天线学会委员会副主任委员，中国电子学会微波学会委员会委员，广东省电子学会天线与电波传播专业委员会副主任委员，广东省移动通信传输设备标准化技术委员会主任委员，国家政府津贴享受者。1982年1月至2004年2月任职于西安电子科技大学，期间，1997年晋升为教授，1999年博士生导师；1997年6月2004年1月任电子工程学院副院长、天线与微波技术国防重点实验室副主任。2004年2月作为电子科学与技术学科带头人调入华南理工大学电子与信息学院。1995年7月至1998年9月和2002年7月至2002年10月在香港中文大学分别做博士后研究、副研究员和客座教授，2001年2月至2003年3月在香港城市大学分别做研究员和客座教授，2004年7月至9月新加坡南洋理工大学访问学者，2005年1月至3月日本冈山大学访问学者，2008年6月至7月在法国南特综合理工大学客座教授。

2005年以来，褚教授主持科研项目40余项，包括国家自然科学基金重点项目、国防预研项目、广东省自然科学基金重点项目、广东省产学研项目等，在国内外优秀学术刊物及会议上发表学术论文300余篇。其已申请专利100余项，当中已获授权发明专利20余项、实用新型专利50余项。2013年广东省自然科学二等奖，2008和2002年两次获教育部自然科学一等奖，2003年获陕西省教学成果一等奖，2001获国家政府津贴和陕西省优秀回国人员称号。

彭晓伟先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1995年上海电力学院工业化学专业本科毕业，毕业分配进入佛山电力系统工作，2001年被评为化工工程师，2002年通过首届国家司法考试。2003年加入广州金鹏律师事务所

任专职律师，2006年至今担任合伙人。曾获广州市律师协会2008年度“维护社会稳定奖”。2009年7月被广东省律师协会党委评为“优秀党员”、庆祝建党90周年广东省律师协会“维护社会和谐稳定优秀共产党员”，2011年度市律协“公益爱心奖”，2012年度广州市律协“理论成果奖”、“公益爱心奖”。彭晓伟律师曾参与过数百起诉讼案件的代理及多个大型投资项目的法律事务处理，为多家建筑、房地产企业常年法律顾问，以编委身份参与编写了《建设工程法律实务与案例精选》(2012年4月 法律出版社出版)一书，并于书中发表论文《浅谈工期顺延的认定及计算问题》。

梁黔义女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业。1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校，2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。曾担任广州本田、广州汇成地产（花都）集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。2013年被评为“全国职业教育先进个人”。曾在《中国总会计师》上发表《加强企业内部会计监督的博弈分析及对策思考》和《会计诚信缺失内外兼治的理论思考》的论文；在《大经贸》上发表《企业合并购买法会计处理方法研究》和《企业合并会计方法设计研究》的论文。

2、监事主要工作经历

黄锦辉先生，监事，内部审计部门负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，历任三水区西南粮所会计、广东健力宝运动服装有限公司财务部经理，2003年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任财务部门经理、财务总监、内部审计部门负责人。

雒建华先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，历任国营庆华仪器厂（860）副总工程师，2002年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监。曾荣获佛山市科技进步三等奖。

袁建平先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，历任广东格兰仕集团有限公司IT部经理，2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理。

3、高级管理人员主要工作经历

杨 华先生，总经理，详见本章“董事主要工作经历”。

黄甲辰先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，历任国营第711厂产品研发员、深圳电器有限公司产品研发员、中兴通讯股份有限公司本部产品研发员、中兴通讯移动事业部产品结构设计师、产品结构设计师，产品结构首席专家。2011年起在广东盛路通信科技股份有限公司任总经理助理。

何朝来先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，EMBA，历任上海航天局产品结构设计师、中兴通讯股份有限公司产品结构大项目经理、结构系统部部长、结构产品部部长、材料质量部部长、硬件研究所所长助理、“泛组织”负责人、总工程师等。2011年加入广东盛路通信科技股份有限公司。

胡灿辉先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，历任广州市盛夫机械设备有限公司副总经理、总经理、执行董事、佛山市盛夫通信设备有限公司总经理、执行董事。2011年至今兼任广东盛路通信科技股份有限公司室分事业部总经理、基站天线事业部总经理。

杨 俊女士，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册财务策划师。历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、佛山市中正远大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理、广东东方精工股份有限公司财务总监、广东中道实业有限公司财务总监、广东钢泓投资管理有限公司财务总监。自2015年1月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监。

陈 嘉先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
杨华	深圳市专一通信科技有限公司	董事	2011年05月10日		否
杨华	深圳市诚隆投资股份有限公司	董事	2012年06月28日		否
杨华	深圳市合正电子有限公司	董事	2014年08月12日		否
李再荣	湖南荣山投资有限公司	董事长	2012年03月06日		否
李再荣	湖南盛路人防科技有限责任公司	执行董事	2012年12月24日		否
何永星	深圳市专一通信科技有限公司	董事长	2011年05月10日		否
胡灿辉	佛山市盛夫通信设备有限公司	执行董事、总经理	2011年08月15日		否
黄锦辉	深圳市合正电子有限公司	监事	2014年08月12日		否
黄锦辉	湖南盛路人防科技有限责任公司	监事	2014年12月24日		否
褚庆昕	华南理工大学	射频与无线技术研究所所长			是
李莹	广州天源税务师事务所	总经理	2003年12月29日		是
李莹	佛山星期六鞋业股份有限公司	独立董事	2012年04月18日		否
胡蔚	广州知帆软件科技有限公司	法人代表、首席顾问	2006年05月20日		是
陈嘉	深圳市合正电子有限公司	董事	2014年08月12日		否
任庆	深圳市专一通信科技有限公司	董事	2012年06月28日		否
任庆	深圳市诚隆投资股份有限公司	监事	2012年12月24日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

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

决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。

确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

实际支付情况：公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月准时发放，绩效考核薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核确认后发放。

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
杨华	董事长	男	50	现任	32.81		32.81
李再荣	副董事长	男	52	现任	20.93		20.93
何永星	董事	男	51	现任	17.88		17.88
黄锦辉	董事	男	51	任免	14.28		14.28
褚庆昕	独立董事	男	57	现任	4.2		4.2
李莹	独立董事	女	48	离任	4.2		4.2
胡蔚	独立董事	男	41	离任	4.2		4.2
王春生	监事	男	50	离任	4.54		4.54
雒建华	监事	男	51	现任	21.49		21.49
袁建平	监事	男	37	现任	13.27		13.27
黄甲辰	副总经理	男	51	现任	20.06		20.06
何朝来	副总经理	男	41	现任	19.56		19.56
胡灿辉	副总经理	男	50	现任	26.57		26.57
任庆	财务总监	男	45	离任	19.3		19.3
陈嘉	董事会秘书	男	34	现任	20.57		20.57
合计	--	--	--	--	243.86	0	243.86

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
----	-------	----	----	----

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）

不适用

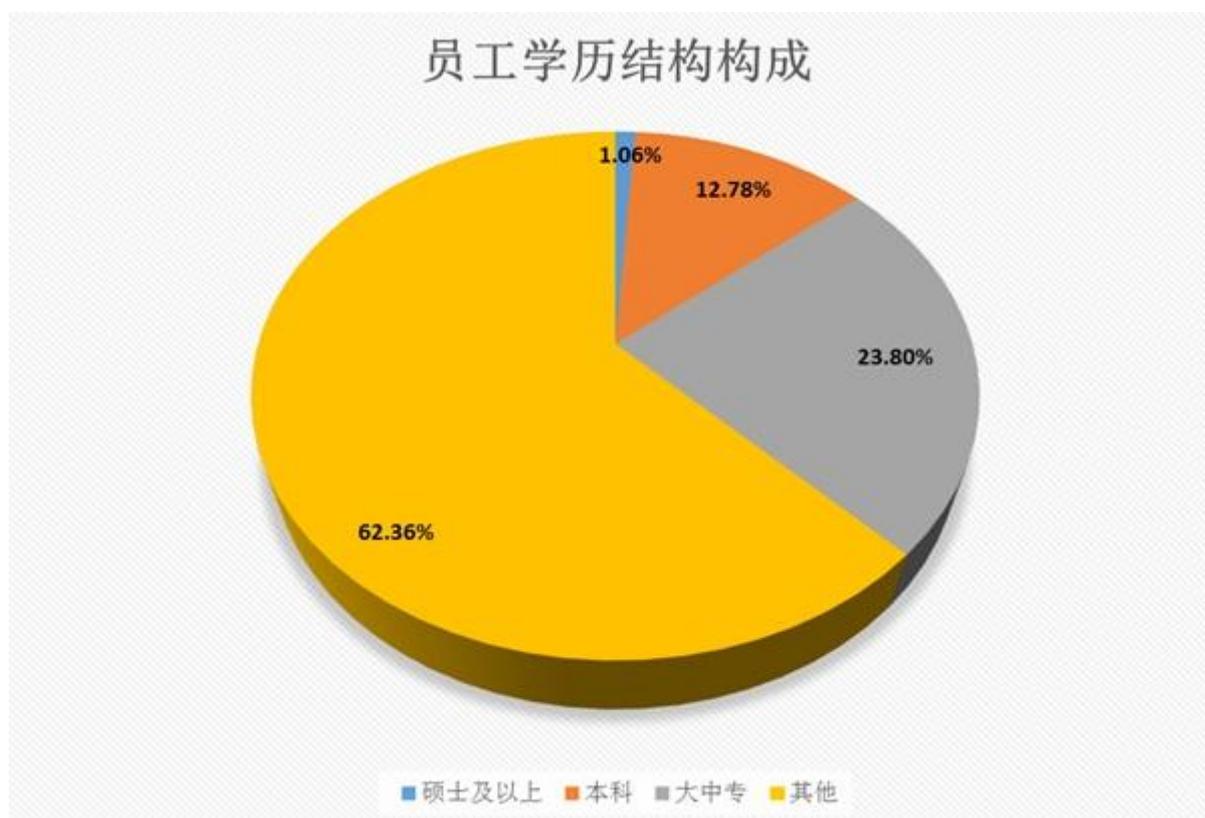
六、公司员工情况

盛路通信在职员工总人数		1416
公司需承担费用的离退休职工人数		0
1、员工专业结构		
专业类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
技术人员	194	13.7%
行政人员	92	6.5%
销售人员	90	6.35%
财务人员	27	1.91 %
生产及其他辅助人员	1013	71.54%
合计	1344	100%

员工专业结构



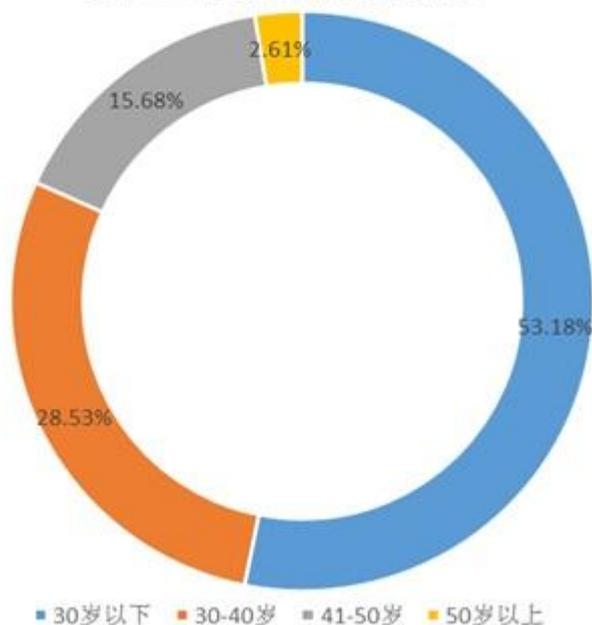
2、员工学历程度构成		
学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
硕士及以上	15	1.06%
本科	181	12.78%
大中专	337	23.8%
其他	883	62.36%
合计	1416	100%



3、员工年龄结构构成		
年龄类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
30岁以下	753	53.18%
30-40岁	404	28.53%
41-50岁	222	15.68%
50岁以上	37	2.61%

合计	1416	100%
----	------	------

员工年龄结构构成



3、员工福利和社会保障情况

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金。

4、员工薪酬政策

为了提升员工积极性和企业的用工竞争力，公司建立了公平、公正、激励的薪酬管理体系，员工工资主要包括基本工资、岗位工资（计件工资）、绩效工资、加班费、福利津贴等部分。公司根据年度经营目标规划，建立相应的薪酬考核体系，制定了公司及各部门的KPI考核指标，其中绩效工资根据KPI指标的完成情况确定。

5、培训计划

为了提高员工的专业技能和整体素质，公司每年末依据公司整体发展的需要，结合各个部门的培训需求情况，制定下一年度的培训计划，具体包括培训的课题、内容、时间、方式、培训人员以及培训讲师等。主要培训内容包含员工素质、专业技能、岗位操作能力、生产安全管理、质量意识、沟通管理、执行力提升等方面。培训形式有管理人员讲课、外聘老师讲课、网络大学学习、外派学习等。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，保证其充分行使股东权利。

2.关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3.关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4.关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

5.关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有的股东公平的获得公司的相关信息。

6.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司已经按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30号）的要求及时修订了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息管理，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间，做好内幕信息保密工作，严格按照相关规定对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种等情况进行自查和责任追究，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司及相关人员不存在因公司的《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

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 年年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	1、审议通过《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；2、审议通过《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》；3、审议通过《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；4、审议通过《关于 2013 年度利润分配方案的议案》；5、审议通过《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014 年度财务审计机构的议案》；7、审议通过《关于公司<2013 年年度报告>及摘要的议案》。	所有议案全部以 90,038,558 股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，被审议通过。	2014 年 05 月 21 日	详见公司于 2014 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）。

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 02 月 28 日	1、审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定>的议案》；2、审议通过《关于<公司发行股份及支付现	本次会议议案以 90,151,848 股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 99.99%，9,200 股反对，0 股弃权，被审议通过。	2014 年 03 月 01 日	详见公司于 2014 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东盛路通信科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

		<p>金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组>的议案》;</p> <p>3、审议通过《关于<本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定>第四条规定>的议案》;</p> <p>4、审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易>的议案》;</p> <p>5、审议通过《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;</p> <p>6、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》;</p> <p>7、审议通过《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;</p> <p>8、审议通过《关于<关于本次重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定>的议案》;</p> <p>9、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关</p>			<p>决议公告》(公告编号: 2014-018)。</p>
--	--	---	--	--	-------------------------------

		<p>事宜>的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于<公司使用部分超募资金建设微波实验车间>的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于<使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金>的议案》； 12、审议通过《关于<广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》； 13、审议通过《关于<批准本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告>的议案》； 14、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理在交易对方须以股份向公司进行利润补偿情形下股份回购及注销相关事宜>的议案》。</p>			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 13 日	<p>1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于更换会计师事务所的议案；</p>	<p>本次会议议案 1 与议案 2 以 85,462,172 股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，被审议通过。</p> <p>议案 3 以 85,458,972 股同意，占出席会议的全体股东及股东</p>	2014 年 11 月 14 日	<p>详见公司于 2014 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东盛路通信科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-055）。</p>

			授权代表所持有的有效表决权股份总数的 99.99%，3,200 股反对，0 股弃权，被审议通过。		
--	--	--	--	--	--

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
褚庆昕	7	7	0	0	0	否
李莹	7	7	0	0	0	否
胡蔚	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事严格按照法律法规和公司《章程》的要求，切实履行职责，积极参加各次股东大会和董事会，关心公司经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司重大决策发表专业意见，根据规定对公司内部控制、对外担保、关联交易及高管任免等重大事项进行审核并发表独立意见，提高了公司科学决策和规范治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专业委员会建立了相应的工作细则等制度，并根据各自职责对公司经营发展提出相关的专业意见和建议，促进了公司的规范运作。2014年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况：

2014年，公司董事会战略委员会认真分析和审视公司目前所处的外部和内部经营环境并召开相关会议，深入研究分析与探讨公司现在所处行业的特点，为公司中、长期发展战略规划、经营目标、发展方针提供了许多建设性的意见，促进公司实现战略目标。

2、董事会审计委员会履职情况：

2014年，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，组织召开了专门会议，监督公司内部审计制度及其实施情况，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告、审核公司财务信息及其披露情况、募集资金存放与使用情况、日常关联交易、聘任会计师事务所等，落实2014年年报审计相关工作，切实履行职责，加强公司内部控制。

3、董事会薪酬考核委员会履职情况：

公司董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司2014年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2014年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

4、董事会提名委员会履职情况：

公司董事会提名委员会根据公司的发展情况，研究公司高级管理人员的选择标准，广泛寻找适合公司的高级管理人才，以提升公司管理水平。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，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。

(一) 业务独立情况公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

(二) 资产独立情况公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构、经营系统和配套设施以及商标、非专利技术等等无形资产。

(三) 人员独立情况公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东从未干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任命决定。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离。

(四) 机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立情况公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

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

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，对公司高级管理人员实施半年度、年度绩效考核。依据公司年度经营计划目标和预算执行情况，公司董事会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考评，并根据考评情况确定其薪酬总额。考评制度加大了对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所和广东证监局的相关规定和要求，结合公司的实际情况，不断加强公司内部控制建设工作，完善公司法人治理结构，提高管理的效益和效率，促进公司经营目标的实现。公司董事会、监事会和经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作，提高了公司科学决策能力和风险防范能力，保持公司持续、健康、稳定发展，有效地维护了投资者的合法权益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经营层负责组织实施公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司内部控制是根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度有关要求进行的。

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	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《截止 2014 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 12 月 27 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确的规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 410314 号
注册会计师姓名	申慧、廖文坚

审计报告正文

广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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。

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：广东盛路通信科技股份有限公司

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	259,754,105.13	267,891,718.73
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	68,983,660.27	39,207,047.25
应收账款	336,126,914.85	228,383,374.26
预付款项	5,196,439.18	880,173.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	473,872.73	9,027,820.89
应收股利		
其他应收款	7,011,716.62	2,306,219.69
买入返售金融资产		
存货	128,155,015.94	66,430,047.32
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	35,202,167.53	4,703,177.95
流动资产合计	840,903,892.25	618,829,579.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,901,857.90	30,891,659.91
投资性房地产		

固定资产	141,561,319.26	136,497,930.05
在建工程	10,295,972.88	1,046,875.10
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	36,940,809.35	36,912,631.35
开发支出	4,711,259.32	2,400,627.07
商誉	436,643,109.69	2,201,162.32
长期待摊费用	4,579,763.77	1,296,267.89
递延所得税资产	7,832,592.87	4,568,894.57
其他非流动资产	3,711,427.40	2,132,163.93
非流动资产合计	678,178,112.44	217,948,212.19
资产总计	1,519,082,004.69	836,777,792.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,775,472.35	38,207,318.49
应付账款	148,311,782.81	120,270,999.95
预收款项	2,956,659.14	941,129.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,305,321.26	5,811,653.98
应交税费	13,233,296.73	3,581,648.10
应付利息	662,465.76	
应付股利	8,153,400.00	
其他应付款	50,279,478.09	9,681,752.13
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	285,677,876.14	178,494,501.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	525,000.00	525,000.00
预计负债		
递延收益	1,837,500.36	1,123,500.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,362,500.36	1,648,500.39
负债合计	288,040,376.50	180,143,002.09
所有者权益：		
股本	170,081,930.00	132,798,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,049,725.01	391,732,437.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,454,056.87	25,061,648.88
一般风险准备		
未分配利润	149,908,268.57	105,414,072.66
归属于母公司所有者权益合计	1,230,493,980.45	655,006,716.78
少数股东权益	547,647.74	1,628,073.29

所有者权益合计	1,231,041,628.19	656,634,790.07
负债和所有者权益总计	1,519,082,004.69	836,777,792.16

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：姚贵东

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	239,796,990.48	238,062,620.76
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	48,634,145.12	30,710,588.28
应收账款	176,303,192.78	182,012,235.49
预付款项	28,587.77	149,607.71
应收利息	473,872.73	9,027,820.89
应收股利		
其他应收款	67,451,488.78	913,551.02
存货	73,239,321.67	55,290,703.51
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	10,000,000.00	
流动资产合计	615,927,599.33	516,167,127.66
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	640,796,412.30	159,786,214.31
投资性房地产		
固定资产	98,033,756.51	103,415,597.21
在建工程	9,731,961.84	1,046,875.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	23,928,474.49	23,266,150.49
开发支出	4,643,004.32	2,400,627.07
商誉		
长期待摊费用	1,231,354.31	1,279,636.39
递延所得税资产	3,543,152.12	2,799,328.43
其他非流动资产	3,141,904.40	1,210,222.43
非流动资产合计	785,050,020.29	295,204,651.43
资产总计	1,400,977,619.62	811,371,779.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,775,472.35	35,207,318.49
应付账款	125,386,413.38	116,285,575.09
预收款项	1,063,966.23	681,229.05
应付职工薪酬	8,050,373.57	4,387,659.59
应交税费	2,516,584.52	2,576,993.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,325,294.15	1,609,549.04
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	208,118,104.20	160,748,324.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	137,500.36	1,123,500.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,500.36	1,123,500.39
负债合计	208,255,604.56	161,871,824.81
所有者权益：		
股本	170,081,930.00	132,798,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,049,725.01	391,732,437.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,435,734.44	25,043,326.45
未分配利润	112,154,625.61	99,925,632.59
所有者权益合计	1,192,722,015.06	649,499,954.28
负债和所有者权益总计	1,400,977,619.62	811,371,779.09

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	525,967,801.09	318,691,676.46
其中：营业收入	525,967,801.09	318,691,676.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,482,174.09	314,166,770.13
其中：营业成本	363,785,865.62	241,335,180.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,277,321.22	1,993,652.69
销售费用	33,759,496.36	18,360,138.00
管理费用	71,232,907.08	50,728,502.20
财务费用	-3,422,494.32	-3,409,212.44
资产减值损失	6,849,078.13	5,158,509.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,209,592.40	856,060.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,010,197.99	614,077.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,695,219.40	5,380,966.83
加：营业外收入	5,524,856.92	1,774,675.98
其中：非流动资产处置利得	463,316.84	66,942.01
减：营业外支出	836,036.46	340,540.99
其中：非流动资产处置损失	140,566.71	91,398.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,384,039.86	6,815,101.82
减：所得税费用	9,249,875.93	3,134,808.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,134,163.93	3,680,293.77
归属于母公司所有者的净利润	48,214,589.48	4,525,686.59
少数股东损益	-1,080,425.55	-845,392.82
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	47,134,163.93	3,680,293.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,214,589.48	4,525,686.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,080,425.55	-845,392.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.03
（二）稀释每股收益	0.33	0.03

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

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：姚贵东

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	324,004,858.16	269,721,854.65
减：营业成本	238,532,605.19	209,116,299.72
营业税金及附加	1,641,428.04	1,517,894.56
销售费用	22,980,246.31	12,777,446.22
管理费用	46,310,869.47	37,416,389.38
财务费用	-3,907,976.88	-3,364,894.42
资产减值损失	1,296,110.61	2,267,115.09
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）	1,073,877.34	614,077.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,010,197.99	614,077.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,225,452.76	10,605,681.22
加：营业外收入	2,041,709.68	1,768,305.98
其中：非流动资产处置利得	223,386.68	66,942.01
减：营业外支出	780,824.66	334,801.16
其中：非流动资产处置损失	136,421.08	91,398.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,486,337.78	12,039,186.04
减：所得税费用	3,536,951.19	2,660,493.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,949,386.59	9,378,692.84
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	15,949,386.59	9,378,692.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07

(二) 稀释每股收益	0.11	0.07
------------	------	------

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	556,059,044.09	390,311,610.81
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	3,079,002.30	
收到其他与经营活动有关的现金	21,025,359.07	22,639,811.21
经营活动现金流入小计	580,163,405.46	412,951,422.02
购买商品、接受劳务支付的现金	430,686,276.18	238,617,560.27
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	72,265,175.93	50,300,259.06
支付的各项税费	34,454,153.27	18,936,499.16
支付其他与经营活动有关的现金	78,384,103.35	44,322,314.94
经营活动现金流出小计	615,789,708.73	352,176,633.43

经营活动产生的现金流量净额	-35,626,303.27	60,774,788.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,791.68	241,983.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047,000.00	570,840.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		175,000.00
投资活动现金流入小计	5,173,791.68	68,987,823.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,506,242.82	47,097,086.95
投资支付的现金	35,000,000.00	72,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,723,404.38	
支付其他与投资活动有关的现金	1,689,200.00	
投资活动现金流出小计	151,918,847.20	119,097,086.95
投资活动产生的现金流量净额	-146,745,055.52	-50,109,263.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,499,987.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,026,298.95	4,661,641.64
筹资活动现金流入小计	179,526,285.95	14,661,641.64
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,505,102.38	7,739,161.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,266,083.37	8,107,195.77
筹资活动现金流出小计	5,771,185.75	45,846,357.00
筹资活动产生的现金流量净额	173,755,100.20	-31,184,715.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	64,134.78	-520,036.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,552,123.81	-21,039,227.15
加：期初现金及现金等价物余额	251,917,735.43	272,956,962.58
六、期末现金及现金等价物余额	243,365,611.62	251,917,735.43

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	360,171,650.76	307,542,802.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,600,480.42	6,106,247.38
经营活动现金流入小计	375,772,131.18	313,649,049.68
购买商品、接受劳务支付的现金	261,251,970.78	170,994,900.21
支付给职工以及为职工支付的现金	41,003,994.47	36,066,240.94
支付的各项税费	18,313,565.78	12,938,351.73
支付其他与经营活动有关的现金	103,343,701.17	28,710,677.37
经营活动现金流出小计	423,913,232.20	248,710,170.25
经营活动产生的现金流量净额	-48,141,101.02	64,938,879.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	63,679.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,000.00	570,840.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,679.35	570,840.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,113,353.78	13,019,767.94
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.02	
支付其他与投资活动有关的现金	1,689,200.00	

投资活动现金流出小计	111,802,553.80	13,019,767.94
投资活动产生的现金流量净额	-111,208,874.45	-12,448,927.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,499,987.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,026,298.95	1,961,641.64
筹资活动现金流入小计	164,526,285.95	11,961,641.64
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,502.38	7,197,656.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,266,083.37	7,207,195.77
筹资活动现金流出小计	3,624,585.75	44,404,852.53
筹资活动产生的现金流量净额	160,901,700.20	-32,443,210.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,134.78	-520,036.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,615,859.51	19,526,703.79
加：期初现金及现金等价物余额	222,988,637.46	203,461,933.67
六、期末现金及现金等价物余额	224,604,496.97	222,988,637.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	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	132,798,558.00				391,732,437.24				25,061,648.88		105,414,072.66	1,628,073.29	656,634,790.07	
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	132,798,558.00				391,732,437.24				25,061,648.88		105,414,072.66	1,628,073.29	656,634,790.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,283,372.00				491,317,287.77				2,392,407.99		44,494,195.91	-1,080,425.55	574,406,838.12
(一)综合收益总额											48,214,589.48	-1,080,425.55	47,134,163.93
(二)所有者投入和减少资本	37,283,372.00				491,317,287.77								528,600,659.77
1. 股东投入的普通股	37,283,372.00												37,283,372.00
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					491,317,287.77								491,317,287.77
(三)利润分配									2,392,407.99		-3,720,393.57		-1,327,985.58
1. 提取盈余公积									2,392,407.99		-2,392,407.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,327,985.58		-1,327,985.58
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	170,081,930.00				883,049,725.01				27,454,056.87		149,908,268.57	547,647.74	1,231,041,628.19

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	132,798,558.00				391,732,437.24				23,654,844.96		108,935,117.89	2,473,466.11	659,594,424.20
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	132,798,558.00				391,732,437.24				23,654,844.96		108,935,117.89	2,473,466.11	659,594,424.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,406,803.92			-3,521,045.23	-845,392.82	-2,959,634.13
(一) 综合收益总额											4,525,686.59	-845,392.82	3,680,293.77
(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								1,406,803.92		-8,046,731.82		-6,639,927.90	
1. 提取盈余公积								1,406,803.92		-1,406,803.92			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,639,927.90		-6,639,927.90	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,798,558.00				391,732,437.24			25,061,648.88		105,414,072.66	1,628,073.29	656,634,790.07	

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	132,798,558.00				391,732,437.24				25,043,326.45	99,925,632.59	649,499,954.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,798,558.00				391,732,437.24				25,043,326.45	99,925,632.59	649,499,954.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,283,372.00				491,317,287.77				2,392,407.99	12,228,993.02	543,222,060.78
（一）综合收益总额										15,949,386.59	15,949,386.59
（二）所有者投入和减少资本	37,283,372.00				491,317,287.77						528,600,659.77
1. 股东投入的普通股	37,283,372.00										37,283,372.00
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					491,317,287.77						491,317,287.77
（三）利润分配									2,392,407.99	-3,720,393.57	-1,327,985.58
1. 提取盈余公积									2,392,407.99	-2,392,407.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,327,985.58	-1,327,985.58
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	170,081,930.00				883,049,725.01				27,435,734.44	112,154,625.61	1,192,722,015.06

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	132,798,558.00				391,732,437.24				23,636,522.53	98,593,671.57	646,761,189.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,798,558.00				391,732,437.24				23,636,522.53	98,593,671.57	646,761,189.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,406,803.92	1,331,961.02	2,738,764.94
（一）综合收益总额										9,378,692.84	9,378,692.84
（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								1,406,803.92	-8,046,731.82	-6,639,927.90	
1. 提取盈余公积								1,406,803.92	-1,406,803.92		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,639,927.90	-6,639,927.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,798,558.00				391,732,437.24			25,043,326.45	99,925,632.59	649,499,954.28	

三、公司基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是三水市盛路天线有限公司。三水市盛路天线有限公司是1998年12月23日由杨华、李再荣、何永星、任光升和宋茂盛五位自然人共同出资设立，注册资本为人民币200万元，出资已由三水市审计师事务所（98）三审所验字第149号企业法人验资说明书进行了验证。杨华出资47.50万元，出资比例23.75%；李再荣出资47.50万元，出资比例23.75%；何永星出资47.50万元，出资比例23.75%；任光升出资47.50万元，出资比例23.75%；宋茂盛出资10万元，出资比例5%。

2000年5月25日，宋茂盛与熊浩签署出资转让声明，宋茂盛按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司10万元股权转让予熊浩。

2000年5月26日，任光升与唐宜强、蔡卓辉及彭国本签署出资转让声明，任光升按原出资价格将所持原三水市盛路天线有限公司的6.7568万元股权转让予唐宜强，3.3784万元股权转让予蔡卓辉，2.7028万元股权转让予彭国本。

2000年5月27日，经过协商，任光升与杨华、李再荣、何永星及熊浩（注：共同作为受让方）签署了出资转让声明，任光升将其持有的原三水市盛路天线有限公司股权中的11.4640万元转让予杨华、李再荣、何永星各2.1622万元，转让予熊浩4.9774万元。

2000年5月28日，原三水市盛路天线有限公司股东会决议通过重新确定股东的出资额，当时全体股东杨华、李再荣、何永星、任光升、熊浩、唐宜强、蔡卓辉、彭国本等一致同意，将原三水市盛路天线有限公司前述各位股东的股权比例重新进

行确定，确定后的股权结构：杨华出资49.6622万元，出资比例24.83%；李再荣出资49.6622万元，出资比例24.83%；何永星出资49.6622万元，出资比例24.83%；任光升出资23.1980万元，出资比例11.60%；熊浩出资14.9774万元，出资比例7.49%；唐宜强出资6.7568万元，出资比例3.38%；蔡卓辉出资3.3784万元，出资比例1.69%；彭国本出资2.7028万元，出资比例1.35%。

2001年4月，熊浩与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让熊浩持有的原三水市盛路天线有限公司14.9774万元股权。

2002年5月，唐宜强与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让唐宜强持有的原三水市盛路天线有限公司6.7568万元股权。

2002年5月，彭国本与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让彭国本持有的原三水市盛路天线有限公司2.7028万元股权。

2002年5月，蔡卓辉与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让蔡卓辉持有的原三水市盛路天线有限公司3.3784万元股权。

2002年11月，任光升与杨华、李再荣、何永星签署了股权转让协议书，杨华、李再荣、何永星作为共同受让人受让任光升持有的原三水市盛路天线有限公司23.1980万元股权。

2002年12月15日，原三水市盛路天线有限公司召开股东会，全体股东一致同意对转让后的股权比例进行确认，分别为杨华占37%，李再荣占32%，何永星占31%，

并以盈余公积和未分配利润进行转增，注册资本增加至人民币1,200万元。三水市正大会计师事务所出具三正会内验字（2002）第300号《验资报告》对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资444万元，出资比例37%；李再荣出资384万元，出资比例32%；何永星出资372万元，出资比例31%。

2004年3月2日，根据公司股东会决议，原三水市盛路天线有限公司名称变更为佛山市三水盛路天线有限公司。

2006年2月10日，根据公司股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司以盈余公积和未分配利润3,726万元、股东（杨华、李再荣、何永星）新投入的现金74万元，对公司增资3,800万元，公司的注册资本变更为5,000万元，三名股东的股权比例保持不变。佛山市正大会计师事务所出具佛正会验字（2006）037号验资报告对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资1,850万元，出资比例37%；李再荣出资1,600万元，出资比例32%；何永星出资1,550万元，出资比例31%。

2006年4月20日，根据公司股东会决议，佛山市三水盛路天线有限公司将名称变更为广东盛路天线有限公司。

2007年2月22日，根据公司股东会决议，吸收深圳市盛路投资管理有限公司出资520万元对公司进行增资，其中3,382,097.00元增加注册资本，1,817,903.00元计入资本公积，公司注册资本变更为53,382,097.00元。佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字（2007）041号验资报告对上述增资进行了验证。增资后股权结构：杨华出资1,850万元，出资比例34.6558%；李再荣出资1,600万元，出资比例29.9726%；何永星出资1,550万元，出资比例29.0360%；深圳市盛路投资管理有限公司出资338.2097万元，出资比例6.3356%。

2007年3月4日，根据公司股东会决议，以2007年2月28日为基准日经审计的净资产76,152,737.48元按1:1的比例折成76,152,737股、余额0.48元转作公司的资本公积金，依照《公司法》的规定将有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东盛路通信科技股份有限公司，股本总额为76,152,737.00元，实收资本为76,152,737.00元，各股东持股比例不变。深圳大华天诚会计师事务所以深华（2007）验字045号验资报告对公司整体变更的注册资本进行了验证。整体变更后股权结构：杨华出资2,639.1340万元，出资比例34.6558%；李再荣出资2,282.4955万元，出资比例29.9726%；何永星出资2,211.1709万元，出资比例29.0360%；深圳市盛路投资管理有限公司出资482.4733万元，出资比例6.3356%。

2007年6月11日，办理完公司变更登记，领取了4406002000407号企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]786号文核准，公司于2010年6月30日公开发行2,600万股人民币普通股，每股面值1元，公开发行新股后股本总额为102,152,737.00元，实收资本为102,152,737.00元。公司上述注册资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]074号验资报告验证。

2010年7月13日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“盛路通信”，股票代码“002446”。

根据2011年5月14日通过的2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本102,152,737股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，转增股本后的总股本变更为132,798,558股，注册资本变更为人民币132,798,558.00元。公司上述注册资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]062号验资报告验证。

2014 年2月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组>的议案》，公司向深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）原股东罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份及支付现金1亿元购买合正电子100%的股权。

2014 年7 月23日，中国证监会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]723 号）文核准公司向罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份购买相关资产，非公开发行不超过13,876,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次向交易对方罗剑平等45名自然人定向发行股份数量为29,664,325股，向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,619,047股，新增股份数量合计37,283,372股，新增股本后的总股本变更为170,081,930股，注册资本变更为人民币170,081,930.00元。公司上述注册资本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具大华验字[2014]000311号验资报告验证确认。

截至2014年12月31日止，公司累计发行股本总数170,081,930股，注册资本为170,081,930.00元，注册地：佛山市三水区西南工业园进业二路4号，总部地址：佛山市三水区西南工业园进业二路4号。公司主要经营活动为：研究开发、生产、销售通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通讯工程网络服务；通信设备性能检测、环境试验检测。公司的相对实际控制人为杨华。

公司的企业法人营业执照注册号：440600000022874。

公司所属行业为通信设备制造业。（深交所标准分类：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业）。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月26日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山市盛夫通信设备有限公司
深圳市朗赛微波通信有限公司
深圳市专一通信科技有限公司
湖南盛路人防科技有限责任公司
深圳市合正汽车电子有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本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本公司的财务状况、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

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

(1)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。

(2)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。

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

A.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。

B.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、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

(2)外币财务报表的折算

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

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

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。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值;

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

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

①终止确认部分的账面价值;

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

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

(4)金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5)金融资产和金融负债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。

(6)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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额占期末应收账款余额 5% 以上；其他应收款金额占期末其他应收款余额 5% 以上且金额超过 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	1.00%	1.00%
半年—1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 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) 子公司深圳市合正汽车电子有限公司根据其行业特点采用账龄分析法计提坏账准备的方法如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	不计提	不计提

半年-1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

(4) 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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、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。

13、长期股权投资

（1）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。本公司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。

（2）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。

（3）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。

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。

14、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）。

本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一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。

15、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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%
专用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、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加权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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

A. 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。

B. 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	土地使用权证登记的使用期限
专利权	10	法定权利期限
软件使用权	5	软件更新速度
商标著作权	10	法定权利期限

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使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截至资产负债表日止, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 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**

本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:

A. 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;

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C. 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;

D. 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;

E. 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。

19、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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具、装修工程、绿化工程、改造工程等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销期限

项 目	摊销期限
模具	2年
装修工程	4至15
绿化工程	5至7年
改造工程	3至12年

21、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

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。

(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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

(1) 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。

(2) 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。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。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。

24、收入

(1)销售商品收入确认和计量原则

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。公司国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。公司具有进出口经营权，对出口销售，均采用FOB结算方式，在货物报关后确认收入。

(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产，或用于专门借款的财政贴息，或不明确但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为资产相关的政府补助。

与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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本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。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本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。本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。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ①本公司的母公司；
- ②本公司的子公司；
- ③与本公司受同一母公司控制的其他企业；

- ④对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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
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	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则：《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对本期和上期财务报表无影响。

本报告期本公司其他重要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	见说明
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市合正汽车电子有限公司	15%
深圳市固派软件系统科技有限公司	12.5%
佛山市盛夫通信设备有限公司	25%
湖南盛路人防科技有限责任公司	25%
深圳市朗赛微波通信有限公司	25%
深圳市专一通信科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

①深圳市合正汽车电子有限公司于2010年8月30日经深圳市科技工贸和信息化委员会认定为软件企业，领有编号为深R-2010-0229号软件企业认定证书。其主导产品合正车载电脑Easy Media商务版软件V2.0和合正车载电脑嵌入式系统软件V2.0分别获深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的“深DGY-2009-2013”号和“深DGY-2009-2141”号软件产品登记证书，根据国务院国发[2000]18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内，上述产品销售收入按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。

②深圳市合正汽车电子有限公司子公司深圳市固派软件系统科技有限公司分别于2011年9月30日、2011年12月31日和2013年7月31日经深圳市科技工贸和信息化委员会审核，其产品“车载电脑的3G多媒体导航基本版系统软件V1.0”（证书编号：深DGY-2011-1313）、“车载多媒体应用系统软件V1.0”（证书编号：深DGY-2011-2108）以及“固派Display Audio车载系统软件V1.0”符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定。2013年4月27日，其获深圳市科技工贸和信息化委员会认定为软件企业并领有编号为深R-2013-0131号软件企业认定证书，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产业认定管理办法》的规定。根据国务院国发[2000]18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内，上述产品销售收入按17%的法定税率征收增值税后，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

①本公司2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的证书编号为GR201444000335的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，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。

②深圳市合正汽车电子有限公司2014年9月30日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的证书编号为GF201444200229的高新技术企业证书，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，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。

③深圳市合正汽车电子有限公司子公司深圳市固派软件系统科技有限公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠规定，经深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税龙布减免备案[2012]46号文同意从开始获利年度起，两年免征，三年减半征收企业所得税。从2012年开始免征企业所得税，2014至2016年减半征收企业所得税，企业所得税税率为12.5%。

3、其他

不适用

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	528,696.00	328,059.79
银行存款	242,836,915.62	251,589,675.64
其他货币资金	16,388,493.51	15,973,983.30
合计	259,754,105.13	267,891,718.73

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,788,719.34	14,443,792.89
履约保证金	2,599,774.17	1,530,190.41
合计	16,388,493.51	15,973,983.30

截至2014年12月31日，其他货币资金中13,788,719.34元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2014年12月31日，其他货币资金中2,599,774.17元为本公司履约保证所存入的保证金存款。

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	47,307,265.24	29,138,289.31
商业承兑票据	21,676,395.03	10,068,757.94
合计	68,983,660.27	39,207,047.25

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,959,459.07	
商业承兑票据	14,793,309.80	
合计	65,752,768.87	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	354,789,649.93	99.97%	18,662,735.08	5.26%	336,126,914.85	245,688,045.21	100.00%	17,304,670.95	7.04%	228,383,374.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	113,440.00	0.03%	113,440.00	100.00%						
合计	354,903,089.93	100.00%	18,776,175.08		336,126,914.85	245,688,045.21	100.00%	17,304,670.95	7.04%	228,383,374.26

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			
半年以内	267,509,129.58	1,645,226.57	0.62%
半年至 1 年	49,355,968.61	2,467,798.43	5.00%
1 年以内小计	316,865,098.19	4,113,025.00	5.62%
1 至 2 年	21,097,630.85	4,204,397.37	19.93%
2 至 3 年	10,789,005.31	4,312,887.13	39.97%
3 年以上	6,037,915.58	6,032,425.58	99.91%
合计	354,789,649.93	18,662,735.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,471,504.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	40,393,862.00	11.38	-
第二名	33,396,281.37	9.41	335,077.95
第三名	29,367,821.75	8.27	586,363.28

第四名	23,423,525.20	6.60	1,107,520.80
第五名	18,517,669.13	5.22	1,103,179.16
合计	145,099,159.45	40.88	3,132,141.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	5,178,889.18	99.66%	757,418.27	86.05%
1至2年			24,200.00	2.75%
2至3年	17,550.00	0.34%	98,555.61	11.20%
合计	5,196,439.18	--	880,173.88	--

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：

本公司期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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(%)
第一名	1,840,040.00	35.41
第二名	565,944.46	10.89
第三名	500,000.00	9.62
第四名	420,580.00	8.09
第五名	271,200.00	5.22
合计	3,597,764.46	69.23

其他说明：

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	473,872.73	9,027,820.89
合计	473,872.73	9,027,820.89

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	7,461,320.81	94.83%	449,604.19	6.03%	7,011,716.62	2,511,370.95	100.00%	205,151.26	8.17%	2,306,219.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	406,659.37	5.17%	406,659.37	100.00%						
合计	7,867,980.18	100.00%	856,263.56		7,011,716.62	2,511,370.95	100.00%	205,151.26		2,306,219.69

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			
半年以内	5,973,296.96	43,817.33	0.73%
半年至 1 年	481,760.42	23,828.02	4.95%
1 年以内小计	6,455,057.38	67,645.35	5.68%
1 至 2 年	573,697.43	106,437.84	18.55%
2 至 3 年	61,000.00	24,300.00	39.84%
3 至 4 年	238,966.00	118,621.00	49.64%
4 至 5 年	132,600.00	132,600.00	100.00%
合计	7,461,320.81	449,604.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 651,112.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	483,685.62	757,012.50
押金	4,373,610.00	794,481.00

往来款	2,958,178.57	913,594.36
其他	52,505.99	46,283.09
合计	7,867,980.18	2,511,370.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	人防保证金	2,000,000.00	半年以内	25.42%	20,000.00
第二名	备案许可费	550,000.00	半年以内	6.99%	5,500.00
第三名	立案受理费	376,526.11	半年以内	4.79%	3,765.26
第四名	信息技术费	350,000.00	半年以内	4.44%	3,500.00
第五名	租赁押金	346,800.00	1至4年	4.41%	73,410.00
合计	--	3,623,326.11	--	46.05%	106,175.26

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	33,890,777.04	7,002,853.01	26,887,924.03	10,200,592.29	670,563.15	9,530,029.14
在产品	15,733,798.49	28,995.77	15,704,802.72	13,655,591.08		13,655,591.08
库存商品	44,827,304.13	6,404,877.65	38,422,426.48	25,716,172.05	830,099.52	24,886,072.53
周转材料	5,353,820.47		5,353,820.47	1,415,501.45		1,415,501.45

发出商品	30,260,066.16	320,135.55	29,939,930.61	16,773,674.91		16,773,674.91
自制半成品	8,884,529.20	3,909,758.66	4,974,770.54	140,182.44		140,182.44
劳务成本				28,995.77		28,995.77
委托加工物资	6,960,809.59	89,468.50	6,871,341.09			
合计	145,911,105.08	17,756,089.14	128,155,015.94	67,930,709.99	1,500,662.67	66,430,047.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	670,563.15	454,984.23	5,877,305.63			7,002,853.01
在产品		28,995.77				28,995.77
库存商品	830,099.52	1,978,324.77	3,596,453.36			6,404,877.65
发出商品			320,135.55			320,135.55
自制半成品		52,310.00	3,857,448.66			3,909,758.66
委托加工物资		89,468.50				89,468.50
合计	1,500,662.67	2,604,083.27	13,651,343.20			17,756,089.14

确定可变现净值的具体依据

项目	依据
原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资	(1) 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。(2) 在非正常生产经营过程中，以售价确定其可变现净值。
库存商品	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。
发出商品	估计可回收金额，确定其可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	129,564.80	703,177.95
持有至到期投资	35,072,602.73	4,000,000.00
合计	35,202,167.53	4,703,177.95

其他说明：

持有至到期投资包括“财富班车2号”理财产品1,000万元，期限自2014年12月5日至2015年2月3日，年利率4.3%；“财富班车1号”理财产品1,500万元，期限自2014年12月5日至2015年1月4日，年利率4.2%；“中银日积月累—日计划（对公）”理财产品1,000万元，期限自2014年12月4日至2015年1月6日，年利率2.8%。

9、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											
深圳市诚隆投资股份有限公司	30,891,659.91			1,010,197.99						31,901,857.90	
小计	30,891,659.91			1,010,197.99						31,901,857.90	
合计	30,891,659.91			1,010,197.99						31,901,857.90	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	117,418,165.14	87,326,929.63	7,739,370.89	11,069,668.82	14,729,477.54	238,283,612.02

2.本期增加金额	6,678,405.00	9,608,956.46	5,136,409.57	6,156,529.21	1,816,507.03	29,396,807.27
(1) 购置	6,328,405.00	8,369,350.10	850,873.86	3,214,897.79	1,561,302.49	20,324,829.24
(2) 在建工程转入	350,000.00	742,091.69				1,092,091.69
(3) 企业合并增加		497,514.67	4,285,535.71	2,941,631.42	255,204.54	7,979,886.34
3.本期减少金额	1,027,815.29	1,459,608.79	314,081.71	1,117,090.00	264,299.95	4,182,895.74
(1) 处置或报废	1,027,815.29	1,459,608.79	314,081.71	1,117,090.00	264,299.95	4,182,895.74
4.期末余额	123,068,754.85	95,476,277.30	12,561,698.75	16,109,108.03	16,281,684.62	263,497,523.55
二、累计折旧						
1.期初余额	27,134,435.12	51,703,728.94	6,489,502.77	5,936,552.36	10,521,462.78	101,785,681.97
2.本期增加金额	5,772,333.42	8,199,393.04	4,131,917.33	3,071,871.47	2,678,498.01	23,854,013.27
(1) 计提	5,772,333.42	7,936,586.92	699,730.31	1,945,783.71	2,468,927.31	18,823,361.67
(2) 企业合并增加		262,806.12	3,432,187.02	1,126,087.76	209,570.70	5,030,651.60
3.本期减少金额	870,713.81	1,228,273.76	295,060.43	1,058,357.92	251,085.03	3,703,490.95
(1) 处置或报废	870,713.81	1,228,273.76	295,060.43	1,058,357.92	251,085.03	3,703,490.95
4.期末余额	32,036,054.73	58,674,848.22	10,326,359.67	7,950,065.91	12,948,875.76	121,936,204.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	91,032,700.12	36,801,429.08	2,235,339.08	8,159,042.12	3,332,808.86	141,561,319.26
2.期初账面价值	90,283,730.02	35,623,200.69	1,249,868.12	5,133,116.46	4,208,014.76	136,497,930.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,407,593.87	该地块先租赁并进行房屋建设后正式购买，需要进行建设规划变更，正在办理变更手续。

其他说明

11、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
大口径天线前处理线和喷粉线				742,091.69		742,091.69
微波实验车间	4,524,838.41		4,524,838.41	297,083.41		297,083.41
大门改造工程	1,881,696.00		1,881,696.00	7,700.00		7,700.00
微波暗室项目	2,434,188.13		2,434,188.13			
汽车天线无尘车间	351,464.08		351,464.08			
微波暗室天线远场测量系统	284,000.00		284,000.00			
微波终端事业部排污管道改造工程	142,100.00		142,100.00			

微波实验车间货梯安装工程	113,675.22		113,675.22			
道路工程	300,000.00		300,000.00			
自制设备	264,011.04		264,011.04			
合计	10,295,972.88		10,295,972.88	1,046,875.10		1,046,875.10

(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
微波实验车间	8,177,830.00	0.00	4,788,849.45			4,788,849.45	58.56%	未完工				募股资金
大门改造工程	1,736,000.00	0.00	2,181,696.00			2,181,696.00	125.67%	未完工				其他
微波暗室项目	9,000,000.00	0.00	2,434,188.13			2,434,188.13	27.05%	未完工				募股资金
合计	18,913,830.00	0.00	9,404,733.58			9,404,733.58	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本公司期末在建工程不存在明显减值迹象，故无需计提减值准备。

12、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
一、账面原值					
1.期初余额	24,595,225.03	13,296,915.55	9,171,831.31		47,063,971.89
2.本期增加金额		2,966,673.80	381,109.41	65,790.32	3,413,573.53
(1) 购置		45,720.00			45,720.00

(2) 内部研发		2,817,510.80			2,817,510.80
(3) 企业合并增加		103,443.00	381,109.41	65,790.32	550,342.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,595,225.03	16,263,589.35	9,552,940.72	65,790.32	50,477,545.42
二、累计摊销					
1.期初余额	2,102,513.91	2,787,993.54	5,260,833.09		10,151,340.54
2.本期增加金额	493,340.28	1,566,450.53	722,433.09	26,459.12	2,808,683.02
(1) 计提	493,340.28	1,523,954.17	610,945.52	3,033.32	2,631,273.29
(2) 企业合并增加		42,496.36	111,487.57	23,425.80	177,409.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,595,854.19	4,354,444.07	5,983,266.18	26,459.12	12,960,023.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			576,712.51		576,712.51
(1) 计提			576,712.51		576,712.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			576,712.51		576,712.51
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,999,370.84	11,909,145.28	2,992,962.03	39,331.20	36,940,809.35
2.期初账面价值	22,492,711.12	10,508,922.01	3,910,998.22		36,912,631.35

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 30.88%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

13、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	
一种高隔离度多频收发天线	449,437.79	36,262.14		485,699.93			
一种室内宽频带双极化全向吸顶天线	508,884.88	66,914.33		575,799.21			
一种多功能组合天线	232,934.94	40,049.76		272,984.70			
一种叠层天线	222,736.75	101,441.24		324,177.99			
一种胎压监测系统发射天线结构	198,568.72	49,097.33		247,666.05			
一种胎压监测系统天线结构	251,978.30	18,550.96		270,529.26			
室内宽频定向壁挂天线	348,897.16	84,157.16		433,054.32			
汽车后顶置AM/FM 天线	187,188.53	20,410.81		207,599.34			
高频微波天线 14		746,508.09					746,508.09
平板微波天线		750,791.41					750,791.41
LTE 车载天线		360,618.01					360,618.01
多波束天线		1,026,109.66					1,026,109.66
LTE 双频双极化天线		303,903.52					303,903.52
耦合器		448,444.84					448,444.84
汽车天线 14		1,006,628.79					1,006,628.79
专利验收费		68,255.00					68,255.00
合计	2,400,627.07	5,128,143.05		2,817,510.80			4,711,259.32

其他说明

无

14、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	
深圳市专一通信 科技有限公司	4,487,406.98					4,487,406.98
深圳市朗赛微波 通信有限公司	1,248,265.03					1,248,265.03
深圳市合正汽车 电子有限公司		436,643,109.69				436,643,109.69
合计	5,735,672.01	436,643,109.69				442,378,781.70

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
深圳市专一通信 科技有限公司	2,286,244.66	2,201,162.32				4,487,406.98
深圳市朗赛微波 通信有限公司	1,248,265.03					1,248,265.03
合计	3,534,509.69	2,201,162.32				5,735,672.01

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①深圳市专一通信科技有限公司

本公司2011年3月使用超募资金1,475万元对深圳市专一通信科技有限公司（以下简称“专一通信”）进行增资扩股并持有其70%股权。合并成本超出专一通信合并日按持股比例计算的可辨认净资产公允价值之间的差额 4,487,406.98元确认商誉。专一通信原股东崔裕昆等8人与公司签订协议，承诺2011年度、2012年度专一通信实现的净利润总计应达到或超过1,000万元，若未能达到承诺利润或出现亏损，专一通信原股东将在会计事务所出具审计报告后的第30日内，共同以现金方式补足差额利润并弥补全部亏损。经审定专一通信2011年度、2012年度和2013年度分别亏损331.08万元、310.46万元和281.80万元，本公司已对原股东崔裕昆等8人所持专一通信股份办理了质押手续。股权处置事宜见附注“十一、（一）、2”。

2012年度本公司对该商誉计提了1,159,807.00元商誉减值准备。

2013年度本公司对该商誉计提了1,126,437.66元商誉减值准备。

本期末，本公司经减值测试后，计提了2,201,162.32元商誉减值准备。

②深圳市朗赛微波通信有限公司

本公司2011年4月收购深圳市朗赛微波通信有限公司（以下简称“深圳朗赛”）全部股权。合并成本超出深圳朗赛合并日按持股比例计算的可辨认净资产公允价值之间的差额1,248,265.03元确认商誉。

经测试，2011 年度本公司对该商誉全额计提了减值准备。

其他说明

15、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
装修工程	388,827.13	1,004,744.74	437,293.63	10,730.00	945,548.24
车间改造工程	234,045.64	208,014.31	34,801.79		407,258.16
绿化工程	673,395.12	483,200.00	152,405.10		1,004,190.02
模具		3,489,473.12	1,266,705.77		2,222,767.35
其他		34,675.00	34,675.00		
合计	1,296,267.89	5,220,107.17	1,925,881.29	10,730.00	4,579,763.77

其他说明

无

16、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	33,850,518.07	5,406,622.70	17,556,096.50	2,961,571.15
内部交易未实现利润	2,840,867.35	650,810.54	2,647,894.84	628,253.68
可抵扣亏损	10,320,787.95	1,775,159.63	5,671,342.79	979,069.74
合计	47,012,173.37	7,832,592.87	25,875,334.13	4,568,894.57

(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

(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		7,832,592.87		4,568,894.57
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,939,049.11	1,594,699.57
可抵扣亏损	19,479,270.48	19,525,828.35
合计	22,418,319.59	21,120,527.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		593,221.05	
2016 年	6,080,538.36	7,900,474.75	
2017 年	5,314,784.45	5,314,784.45	
2018 年	5,717,348.10	5,717,348.10	
2019 年	2,366,599.57		
合计	19,479,270.48	19,525,828.35	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	3,711,427.40	2,132,163.93
合计	3,711,427.40	2,132,163.93

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,775,472.35	38,207,318.49
合计	48,775,472.35	38,207,318.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	147,454,257.81	118,597,844.95
设备、工程款	857,525.00	1,673,155.00
合计	148,311,782.81	120,270,999.95

(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
佛山市三水区正田金属制品有限公司	462,500.00	未验收合格，未结算
陕西东方华通微波科技有限公司	478,832.90	未验收合格，未结算
合计	941,332.90	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,956,659.14	941,129.05
合计	2,956,659.14	941,129.05

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

21、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	5,811,653.98	78,826,361.28	71,332,694.00	13,305,321.26
二、离职后福利-设定提存计划		2,986,483.27	2,986,483.27	
三、辞退福利		197,500.00	197,500.00	
合计	5,811,653.98	82,010,344.55	74,516,677.27	13,305,321.26

(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	5,746,483.89	72,886,751.32	65,499,464.83	13,133,770.38
2、职工福利费		2,544,484.59	2,544,484.59	
3、社会保险费		2,177,103.04	2,177,103.04	
其中：医疗保险费		1,734,960.83	1,734,960.83	
工伤保险费		214,819.07	214,819.07	
生育保险费		227,323.14	227,323.14	
4、住房公积金		276,848.20	276,848.20	
5、工会经费和职工教育经费	65,170.09	941,174.13	834,793.34	171,550.88
合计	5,811,653.98	78,826,361.28	71,332,694.00	13,305,321.26

(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		2,871,618.52	2,871,618.52	
2、失业保险费		114,864.75	114,864.75	
合计		2,986,483.27	2,986,483.27	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,521,523.88	1,097,634.88
企业所得税	2,755,531.31	989,927.11
个人所得税	5,298,514.05	85,153.75
城市维护建设税	268,882.47	101,461.83
教育费附加	191,907.86	72,472.74
房产税	919,774.87	919,774.87
土地使用税	229,739.34	276,388.74
堤围费	20,721.90	22,875.78
印花税	26,701.05	15,958.40
合计	13,233,296.73	3,581,648.10

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	662,465.76	
合计	662,465.76	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

本公司期末不存在重要的已逾期未支付的利息情况。

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,153,400.00	
合计	8,153,400.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利是子公司深圳市合正汽车电子有限公司2013年分配的2012年度利润，为了支持公司发展，深圳市合正汽车电子有限公司原股东暂不要求公司支付股利。

25、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
借款	23,000,000.00	8,000,000.00
股权转让款	20,000,000.00	
往来款	3,214,556.52	739,859.50
维修费	2,340,783.24	
运费	1,103,842.82	507,012.00
保证金	418,891.50	425,071.50
其他	201,404.01	9,809.13
合计	50,279,478.09	9,681,752.13

(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
岳阳县生态工业园	8,000,000.00	子公司湖南盛路人防科技有限责任公司专项资金借款，取得土地使用权证之日起三年内还清，以税收目标任务奖的方式偿还。
合计	8,000,000.00	--

其他说明

26、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无线网络自动测试系统项目	525,000.00			525,000.00	2012 年 12 月 26 日子公司深圳市专一通信科技有限公司收到深圳国库拨付“无线网络自动测试系统项目”专项资金 350,000.00 元，2013 年 7 月 1 日收到该项目后续拨付专项资金

					175,000.00 元, 根据相关政府文件规定, 公司作为专项应付款核算。
合计	525,000.00			525,000.00	--

其他说明:

27、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	1,123,500.39	1,700,000.00	986,000.03	1,837,500.36	
合计	1,123,500.39	1,700,000.00	986,000.03	1,837,500.36	--

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
超高性能板状发射面天线产品系列专项资金	400,000.24		400,000.24			与资产相关
WiMAX 宽带无线接入终端设备关键技术研究与应用	196,000.03		196,000.03			与资产相关
室内分布超宽带挂壁天线项目	300,000.00		300,000.00			与资产相关
微波传输户外一体化前端项目资金	169,166.71		69,999.92		99,166.79	与资产相关
基站电调天线远程控制控制系统项目	58,333.41		19,999.84		38,333.57	与资产相关
智云北斗卫星导航车载终端产业化项目		1,700,000.00			1,700,000.00	与资产相关
合计	1,123,500.39	1,700,000.00	986,000.03		1,837,500.36	--

其他说明:

28、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	132,798,558.00	37,283,372.00				37,283,372.00	170,081,930.00

其他说明：

(1) 以上股本业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2014]J000311号验资报告验证。

(2) 2014年10月29日, 控股股东杨华将其持有的本公司股份12,000,000股质押给广发证券股份有限公司。相关质押登记手续已于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年10月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(3) 2014年10月8日, 股东罗剑平将其持有的本公司股份2,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年10月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(4) 2014年10月20日, 股东罗剑平将其持有的本公司股份5,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年10月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(5) 2014年12月30日, 股东罗剑平将其持有的本公司股份2,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年12月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(6) 2014年10月8日, 股东郭依勤将其持有的本公司股份2,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年10月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(7) 2014年10月20日, 股东郭依勤将其持有的本公司股份5,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年10月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

(8) 2014年12月30日, 股东郭依勤将其持有的本公司股份2,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关质押登记手续已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 股份质押期限自2014年12月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

29、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)	391,732,437.24	491,317,287.77		883,049,725.01
合计	391,732,437.24	491,317,287.77		883,049,725.01

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司本期发行29,664,325股股份购买资产, 根据定价基准日前20个交易日股票交易均价, 每股12.82元/股, 价值380,000,000.00元, 向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行7,619,047股股份募集发行股份购买资产的配套资金159,999,987.00元, 支付发行权益性证券交易费用11,399,327.23元, 以上事项产生资本溢价491,317,287.77元。

30、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	16,707,765.92	1,594,938.66		18,302,704.58
任意盈余公积	8,353,882.96	797,469.33		9,151,352.29
合计	25,061,648.88	2,392,407.99		27,454,056.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司2014年度净利润15,949,386.59元的10%和5%分别计提法定盈余公积及任意盈余公积。

31、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	105,414,072.66	108,935,117.89
调整后期初未分配利润	105,414,072.66	108,935,117.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,214,589.48	4,525,686.59
减：提取法定盈余公积	1,594,938.66	937,869.28
提取任意盈余公积	797,469.33	468,934.64
应付普通股股利	1,327,985.58	6,639,927.90
期末未分配利润	149,908,268.57	105,414,072.66

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。

32、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	524,779,407.25	363,288,174.75	317,660,078.64	241,155,650.78
其他业务	1,188,393.84	497,690.87	1,031,597.82	179,529.73
合计	525,967,801.09	363,785,865.62	318,691,676.46	241,335,180.51

33、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	20,912.71	3,739.71
城市维护建设税	1,890,010.60	1,160,782.57
教育费附加	1,366,397.91	829,130.41
合计	3,277,321.22	1,993,652.69

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,698,364.37	6,398,699.07
运输费	9,469,789.71	5,399,046.19
业务招待费	1,847,409.29	1,571,627.56
差旅费	1,844,404.39	1,312,746.29
市场拓展费	914,386.11	557,759.85
展览宣传费	595,037.09	620,103.93
折旧费	271,906.52	414,210.40
其他	5,118,198.88	2,085,944.71
合计	33,759,496.36	18,360,138.00

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	22,339,658.71	13,667,211.92
职工薪酬	20,002,512.95	17,550,362.60
折旧费	6,299,438.45	4,772,392.41
中介费（审计、评估、咨询、法律等）	5,492,999.43	1,391,271.21
无形资产摊销	2,618,145.41	1,773,714.38
税金	1,194,379.82	1,721,443.05
业务招待费	749,007.39	1,020,203.27
其他	12,536,764.92	8,831,903.36
合计	71,232,907.08	50,728,502.20

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	669,525.76	1,062,900.00
减：利息收入	4,333,683.55	5,842,246.02
汇兑损益	-6,517.35	846,350.07
手续费及融资费等	248,180.82	523,783.51
合计	-3,422,494.32	-3,409,212.44

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,467,120.03	2,771,448.98
二、存货跌价损失	2,604,083.27	1,260,622.53
十二、无形资产减值损失	576,712.51	
十三、商誉减值损失	2,201,162.32	1,126,437.66
合计	6,849,078.13	5,158,509.17

其他说明：

38、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	1,010,197.99	614,077.12
购买银行理财产品取得的投资收益	199,394.41	241,983.38
合计	1,209,592.40	856,060.50

其他说明：

39、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	463,316.84	66,942.01	463,316.84
其中：固定资产处置利得	463,316.84	66,942.01	463,316.84

政府补助	1,815,726.73	1,484,999.80	1,815,726.73
增值税退税	3,079,002.30		
违约赔偿收入	4,000.00	84,687.50	4,000.00
其他	162,811.05	138,046.67	162,811.05
合计	5,524,856.92	1,774,675.98	2,445,854.62

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
超高性能板状发射面天线产品系列专项资金	400,000.24	399,999.96	与资产相关
WiMAX 宽带无线接入终端设备关键技术研究与应用	196,000.03	195,999.96	与资产相关
室内分布超宽带挂壁天线项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
微波传输户外一体化前端项目资金	69,999.92	69,999.96	与资产相关
基站电调天线远程控制系统项目	19,999.84	19,999.92	与资产相关
财政局推进企业自主创新和做大做强专项资金		340,000.00	与收益相关
技术标准战略专项资金		80,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
广东省名牌产品奖励	80,000.00		与收益相关
租金扶持	169,900.00		与收益相关
国际市场开拓资金	39,650.00		与收益相关
其他	40,176.70	79,000.00	与收益相关
合计	1,815,726.73	1,484,999.80	--

其他说明：

40、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	140,566.71	91,398.42	140,566.71
其中：固定资产处置损失	140,566.71	91,398.42	140,566.71
对外捐赠	50,000.00	5,000.00	50,000.00

违约金支出	620,403.56	118,660.70	620,403.56
其他	25,066.19	125,481.87	25,066.19
合计	836,036.46	340,540.99	836,036.46

其他说明：

41、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	8,077,027.98	3,816,965.71
递延所得税费用	1,172,847.95	-682,157.66
合计	9,249,875.93	3,134,808.05

(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	56,384,039.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,457,605.98
子公司适用不同税率的影响	169,850.36
调整以前期间所得税的影响	669,788.73
非应税收入的影响	-151,529.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-750,000.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	865,800.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-603,289.36
所得税费用	9,249,875.93

其他说明

42、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
收到的补贴收入款(除税收返还款)	829,726.70	499,000.00

收到的往来款	19,397,978.96	21,229,780.65
利息收入	797,653.41	911,030.56
合计	21,025,359.07	22,639,811.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
用现金支付的运输费	9,469,789.71	5,073,368.64
用现金支付的业务招待费	2,596,416.68	2,434,998.23
用现金支付的差旅费	1,844,404.39	2,531,987.99
用现金支付的促销费	1,509,423.20	1,309,413.98
用现金支付的其他营业费用	6,962,603.27	2,053,742.53
用现金支付的其他管理费用	18,029,764.35	10,983,412.98
支付的往来款及其他	37,971,701.75	19,935,390.59
合计	78,384,103.35	44,322,314.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		175,000.00
合计		175,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组费用	1,689,200.00	
合计	1,689,200.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑汇票保证金		2,700,000.00
收到的与募集资金有关的利息收入	12,026,298.95	1,961,641.64
合计	12,026,298.95	4,661,641.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金		8,107,195.77
资产重组费用	2,266,083.37	
合计	2,266,083.37	8,107,195.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,134,163.93	3,680,293.77
加：资产减值准备	6,849,078.13	5,158,509.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,823,361.68	16,623,496.87
无形资产摊销	2,631,273.29	2,290,133.89
长期待摊费用摊销	1,925,881.29	211,791.25
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）	-322,750.13	24,456.41
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,356,773.19	-3,249,065.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,209,592.40	-856,060.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,172,847.95	-682,157.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,011,949.91	-1,337,664.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,223,389.54	-2,691,185.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,961,545.63	41,602,240.75

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-35,626,303.27	60,774,788.59
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	243,365,611.62	251,917,735.43
减: 现金的期初余额	251,917,735.43	272,956,962.58
现金及现金等价物净增加额	-8,552,123.81	-21,039,227.15

(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	80,000,000.02
其中:	--
深圳市合正汽车电子有限公司	80,000,000.02
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,276,595.64
其中:	--
其中: 深圳市合正汽车电子有限公司	1,276,595.64
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	78,723,404.38

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	243,365,611.62	251,917,735.43
其中：库存现金	528,696.00	328,059.79
可随时用于支付的银行存款	242,836,915.62	251,589,675.64
三、期末现金及现金等价物余额	243,365,611.62	251,917,735.43

其他说明：

44、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
固定资产	5,895,000.03	本公司子公司佛山市盛夫通信设备有限公司于 2013 年 9 月 5 日与招商银行佛山三水支行签订最高额抵押合同，以“固定资产—房屋建筑物”及“无形资产—土地使用权”为佛山市盛夫通信设备有限公司在 2013 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日的期间内从招商银行佛山三水支行获得的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等授信项下债务的履行提供担保。
无形资产	3,625,327.36	本公司子公司佛山市盛夫通信设备有限公司于 2013 年 9 月 5 日与招商银行佛山三水支行签订最高额抵押合同，以“固定资产—房屋建筑物”及“无形资产—土地使用权”为佛山市盛夫通信设备有限公司在 2013 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日的期间内从招商银行佛山三水支行获得的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等授信项下债务的履行提供担保。
其他货币资金	16,388,493.51	详见说明
合计	25,908,820.90	--

其他说明：

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,788,719.34	14,443,792.89
履约保证金	2,599,774.17	1,530,190.41
合计	16,388,493.51	15,973,983.30

截至2014年12月31日，其他货币资金中13,788,719.34元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2014年12月31日，其他货币资金中2,599,774.17元为本公司履约保证所存入的保证金存款。

45、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
其中：美元	1,339,041.93	6.1190	8,193,597.58
欧元	1,475.90	7.4556	11,003.72
其中：美元	1,534,208.18	6.1190	9,387,820.01
预收账款			
其中：美元	152,881.33	6.1190	935,480.87

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市合正汽车电子有限公司	2014年07月30日	480,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2014年07月31日	见说明	123,184,272.16	29,872,162.85

其他说明：

①2014年2月28日，本公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组>的议案》。

②2014年7月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]723号），核准本公司向罗剑平等45名自然人发行29,664,325股股份购买相关资产。

③2014年7月30日，深圳市市场监督管理局出具了[2014]第82196798号《变更（备案）通知书》，核准了深圳市合正汽车电子有限公司股东变更事宜，对深圳市合正汽车电子有限公司修订后的《公司章程》予以备案，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号440306103993888）。深圳市合正汽车电子有限公司100%股权已过户登记至本公司。

④本公司从2014年7月31日起，实际上已经控制了深圳市合正汽车电子有限公司的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

⑤2014年8月19日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理本公司本次发行新增股份登记申请材料，发行新股数量为37,283,372股（包括向交易对方罗剑平等45名自然人定向发行股份29,664,325股、向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份7,619,047股）。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，新增股份上市首日为2014年9月5日。

（2）合并成本及商誉

	深圳市合正汽车电子有限公司
合并成本	
—现金	100,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	380,000,000.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	480,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	43,356,890.31
商誉	436,643,109.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①合并成本公允价值的确定方法说明：

2014年1月25日，本公司与深圳市合正汽车电子有限公司（以下称“合正电子”）原股东罗剑平、郭依勤等45名自然人签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》，本公司向合正电子原股东罗剑平、郭依勤等45名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有合正电子100%的股权。以2013年10月31日为评估基准日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司对合正电子100%股权进行了评估，出具了国众联评报字（2014）第3-003号评估报告，评估值为48,050.57万元。本公司与合正电子原股东确定本次交易的作价为4.8亿元，其中：发行股份29,664,325股（定价基准日前20个交易日股票交易均价12.82元/股，价值3.8亿元）及支付现金1亿元。

《企业会计准则讲解（2010）》第二十一章指出，“确定所发行权益性证券的公允价值时，对于购买日存在公开报价的权益性证券，其公开报价提供了确定公允价值的依据，除非在非常特殊的情况下，购买方能够证明权益性证券在购买日的公开报价不能可靠地代表其公允价值，并且用其他的证据和估价方法能够更好地计量公允价值时，可以考虑其他的证据和估价方法。如果购买日权益性证券的公开报价不可靠，或者购买方发行的权益性证券不存在公开报价，则该权益性证券的公允价值可以参照其在购买方公允价值中所占权益份额、或者是参照在被购买方公允价值中获得的权益份额，按两者当中有明确证据支持的一个进行估价”。

购买日2014年7月31日的本公司股票收市价23.41元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价12.82元/股，相差10.59元。由于定价基准日到购买日之间时间间隔较长，并且在此期间股票市场整体出现较大幅度波动，合正电子在此期间生产经营未发生重大变化，故以合正电子100%股权评估值为基础确定合并成本公允价值为480,000,000.00元。

②合并或有对价公允价值的确定方法说明：

根据本公司与合正电子原股东签署的《利润补偿协议》的利润承诺、对价调整机制，合正电子原股东承诺2014年至2016

年实现扣非后的净利润18,300万元，其中2014年4,800万元、2015年6,000万元、2016年7,500万元。

A.2014年~2016年补偿金额的确定与结算

(a)若2014年~2016年任一会计年度出现合正电子实际实现扣非后的净利润未达到当年利润承诺但高于当年利润承诺的90%（不包括本数）时，当年补偿金额如下：

当年补偿金额=合正电子承诺当年扣非后的净利润-合正电子当年实际实现扣非后的净利润

(b)若2014年~2016年任一会计年度出现合正电子实际实现扣非后的净利润不足当年利润承诺的90%（包括本数），启动特别补偿措施，当年补偿金额如下：

当年补偿金额=(合正电子承诺当年扣非后的净利润-合正电子当年实际实现扣非后的净利润)÷合正电子2014年~2016年累计承诺扣非后的净利润×48,000万元。

B.2014年~2016年奖励金额的确定与结算

(a)2014年~2016年奖励金额的确定

若合正电子2014年~2016年累计完成扣非后的净利润超过2014年~2016年累计承诺扣非后的净利润的10%（不包括本数）时，公司应支付奖励，具体奖励金额如下：

奖励金额=(合正电子2014年~2016年累计完成扣非后的净利润-2014年~2016年累计承诺扣非后的净利润)÷2014年~2016年累计承诺扣非后的净利润×48,000万元。

上述奖励金额最高不超过本次交易对价的30%。

(b)奖励金额的结算

2014年~2016年奖励金额支付进度取决于合正电子在本次交易交割完成后累计向公司分红情况，在不影响合正电子正常经营的情况下，公司同意，合正电子在本次交易交割完成后应尽最大能力以现金方式向公司分红，但每年分红规模最大不超过上一会计年度实现的净利润。

《企业会计准则讲解（2010）》第二十一章指出，“某些情况下，合并各方可能在合并协议中约定，根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价，或者要求返还之前已经支付的对价。购买方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本”。

合正电子以2013年10月31日为评估基准日的评估报告中收益法预测表，预测合正电子2014年至2016年的净利润分别为4,855万元、6,070万元、7,550万元，合计18,475万元，评估报告预测的2014年至2016年的净利润较为公允，与合正电子原股东承诺2014年至2016年实现净利润18,300万元较为接近。合正电子2014年实现扣非后的净利润4,972万元，与收益法预测表2014年净利润4,855万元较接近。本公司预计合正电子2014年~2016年累计完成扣非后的净利润与累计承诺扣非后的净利润较接近，补偿和奖励发生可能性小，故将合并或有对价的公允价值确认为零。

大额商誉形成的主要原因：

作为一家“轻资产型”公司，合正电子的资源主要集中在研发与销售环节，合正电子购买日可辨认净资产公允价值为43,356,890.31元，本次交易的作价为4.8亿元，合并成本大于可辨认净资产公允价值436,643,109.69元，故形成大额商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	深圳市合正汽车电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,276,595.64	1,276,595.64
应收款项	70,189,046.33	72,335,646.33
存货	35,317,101.98	35,317,101.98
其他流动资产	572,153.27	572,153.27

固定资产	2,949,234.74	2,949,234.74
无形资产	372,933.00	372,933.00
开发支出	73,855.00	73,855.00
长期待摊费用	1,444,418.70	1,444,418.70
递延所得税资产	4,436,546.25	4,436,546.25
负债:		
应付款项	55,643,211.69	55,643,211.69
应付职工薪酬	1,986,154.09	1,986,154.09
应交税费	5,792,228.82	5,792,228.82
应付股利	8,153,400.00	10,300,000.00
递延收益	1,700,000.00	1,700,000.00
净资产	43,356,890.31	43,356,890.31
减: 少数股东权益		
取得的净资产	43,356,890.31	43,356,890.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

①货币资金: 包括现金和银行存款, 银行存款无受限制, 按账面价值确认为公允价值。

②应收款项: 应收款项按会计政策计提了坏账准备, 其可回收金额与账面价值接近, 按账面价值确认为公允价值。

③存货:

A、正常生产经营的产品及配套原材料、半成品等, 产品按估计售价减去变现费用和合理的利润后的余额确定公允价值; 半成品按估计的完工后产品售价减去至完工时尚需发生的成本、变现费用以及合理的利润后的余额确定公允价值; 原材料按现行重置成本确定公允价值。考虑其周转快, 公允价值与账面价值较接近, 按账面价值确认为公允价值。

B、滞销并停止生产经营的产品及配套原材料、半成品等, 购买日已按账面成本高于可变现净值的差额计提了存货减值准备, 按账面价值确认为公允价值。

④固定资产: 主要是电子设备、运输设备组成, 以上设备的折旧年限较短, 现行重置成本与账面价值接近, 按账面价值确认为公允价值。

⑤开发支出: 开发支出为预支的办理专利证书的验收费用, 按账面价值确认为公允价值。

⑥长期待摊费用: 主要是模具、装修费组成, 公允价值与账面价值接近, 按账面价值确认为公允价值。

⑦递延所得税资产: 主要是按可抵扣亏损确认的资产, 在合并后预计能够取得足够的应纳税所得额用于可抵扣亏损而未确认相关的递延所得税资产, 按账面价值确认为公允价值。

⑧应付款项、应付职工薪酬、应交税费、应付股利: 履行有关的义务预期会导致经济利益流出, 按账面价值确认为公允价值。

⑨递延收益: 为收到政府的财政补助资金, 主要用于购置仪器设备、改善现在工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等, 因待政府验收, 尚不能够转入损益, 按账面价值确认为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

本公司在企业合并中无需承担被购买方的或有负债。

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

《企业会计准则讲解（2010）》第二十一章指出，“购买方在企业合并中取得的无形资产应符合《企业会计准则第6号—无形资产》中对于无形资产的界定且其在购买日的公允价值能够可靠计量。公允价值能够可靠计量的情况下，应区别于商誉单独确认的无形资产一般包括：商标、版权及与其相关的许可协议、特许权、分销权等类似权利、专利技术、专有技术等。按照购买法核算的企业合并，基本原则是确定公允价值，无论是作为合并对价付出的各项资产的公允价值，还是合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定的，合并当期期末，购买方应以暂时确定的价值为基础进行核算”。

购买日的无形资产包括外观设计、实用新型、发明专利、著作权、软件、商标、地图数据等78项。基于以下原因：①由于市场变化和多种产品都会存在一定的市场生命周期，每种产品都会存在一定时间后被其他产品替代的情况，与车载电脑相关的无形资产，合正电子自2013年起已基本停止生产车载电脑。评估报告以“确定企业综合无形资产收益年限为永续期”的基础不存在。②评估报告以合正电子每年营业收入以20%的比率增长至永续，并且是全部基于现有无形资产基础上进行销售得到额外收入，这与现实中合正电子以往的发展历史不相符（一般公司销售收入都会有波动，特别是依赖一、两种消费性电子产品的企业，产品是有生命周期的）。③评估报告没有区分各种无形资产的评估价值，由于各种无形资产的作用与有效期是不同的，这与会计准则要求合并时确认各可辨认无形资产公允价值有冲突。购买日及合并当期期末本公司无法合理确定78项无形资产的各自公允价值，暂时按账面价值确定进行核算。

(6) 其他说明**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	
佛山市盛夫通信设备有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
湖南盛路人防科技有限责任公司	岳阳	岳阳	制造业	100.00%		设立
深圳市朗赛微波通信有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市专一通信科技有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
深圳市合正汽车电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
深圳市专一通信科技有限公司	30.00%	-1,080,425.55		547,647.74

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：

(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
深圳市专一通信科技有限公司	2,340,949.31	16,655.63	2,357,604.94	7,112.46	525,000.00	532,112.46	4,951,816.15	1,022,572.72	5,974,388.87	22,477.89	525,000.00	547,477.89

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
深圳市专一通信科技有限公司	0.73	-3,601,418.50	-3,601,418.50	-752,155.43	839,604.21	-2,817,976.05	-2,817,976.05	-2,906,601.44

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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	
深圳市诚隆投资股份有限公司	深圳	深圳	投资	33.71%		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

	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
	深圳市诚隆投资股份有限公司	
流动资产	90,167,455.39	91,822,945.28
非流动资产	5,021,471.46	30,680.02
资产合计	95,188,926.85	91,853,625.30
流动负债	487,110.10	148,539.47
非流动负债	-	-
负债合计	487,110.10	148,539.47
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	94,701,816.75	91,705,085.83
按持股比例计算的净资产份额	31,923,982.43	30,913,784.43
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	31,901,857.90	30,891,659.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入		
净利润	2,996,730.92	1,821,762.11
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	2,996,730.92	1,821,762.11

本年度收到的来自联营企业的股利	-	-
-----------------	---	---

其他说明

十、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
广东盛路通信科技股份有限公司	佛山市		170,081,930.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

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”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
新余盛路投资管理有限公司	本公司股东、同一控股股东
李再荣	股东、副董事长
何永星	股东、董事
郭依勤	股东、董事
罗剑平	股东
颜悌君	股东
吴忠炜	股东
郝洪	股东

黄甲辰	副总经理
胡灿辉	副总经理
陈嘉	董事会秘书、副总经理
褚庆昕	独立董事
梁黔义	独立董事
彭晓伟	独立董事
杨俊	财务总监
黄锦辉	监事会主席
雒建华	监事
袁建平	监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
罗剑平	2,500,000.00	2014年01月22日	2015年01月22日	
罗剑平	2,500,000.00	2014年02月12日	2015年02月12日	
罗剑平	2,500,000.00	2014年08月14日	2015年08月14日	
郭依勤	2,500,000.00	2014年01月22日	2015年01月22日	
郭依勤	2,500,000.00	2014年02月12日	2015年02月12日	
郭依勤	2,500,000.00	2014年08月14日	2015年08月14日	
拆出				

(2) 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	1,969,863.52	2,390,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	罗剑平	7,500,000.00	
	郭依勤	7,500,000.00	
应付利息			
	罗剑平	331,232.88	
	郭依勤	331,232.88	
应付股利			
	罗剑平	716,000.00	
	郭依勤	4,303,400.00	
	颜悌君	800,000.00	
	吴忠炜	2,000,000.00	
	郝洪	334,000.00	

十一、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

截止2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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。

十二、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	2015年4月18日，本公司第三届董事会第二次会议审议		尚未获得股东大会审议通过

	通过了审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。本公司拟以非公开发行股票的方式向杨华、杨振锋、郭依勤、孟立坤及石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。		
重要的对外投资	2015年4月18日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。本公司拟以发行股份及支付现金的方式，向南京恒电电子有限公司的34名股东购买其所持有的南京恒电合计100%的股权；		尚未获得股东大会审议通过
重要的债务重组	2015年1月28日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳市专一通信科技有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》、《关于与深圳市专一通信科技有限公司签署<增资扩股协议之补充协议>的议案》、《关于转让深圳市专一通信科技有限公司股权的议案》。同意《增资扩股协议》的业绩承诺补偿方案变更为，专一通信原股东将合计持有专一通信30%的股权以经审计净资产453,601.03元按1.98倍的比例作价90万元的价格转让给无关联第三方，股权转让款由受让方直接支付给公司。同意本公司与专一通信签署《增资扩股协议之补充协议》，将《增资扩股协议》的业绩承诺补偿		

	<p>方案变更为，专一通信原股东将合计持有专一通信 30% 的股权以经审计净资产 453,601.03 元按 1.98 倍的比例作价 90 万元的价格转让给无关联第三方，股权转让款由受让方直接支付给公司。同时终止履行原《增资扩股协议》中的业绩承诺条款及补偿条款。同意本公司以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2014]第 410435 号《审计报告》，截至 2014 年 11 月 30 日，专一通信的净资产为人民币 1,512,003.44 元为依据，70% 的股权以经审计净资产 1,058,402.41 元按 1.98 倍的比例作价 210 万元的价格，将持有专一通信 70% 的股权转予无关联第三方刘茂才。本公司 2011 年以人民币 14,749,607.00 元向专一通信增资，2014 年及以前年度累计确认亏损 14,924,114.52 元；本次股权转让完成后，则本公司收回投资人民币 300 万元。</p>		
担保事项	<p>2015 年 1 月 28 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行在自 2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 28 日止的期间内与子公司深圳市合正汽车电子有限公司办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供担保，前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 2,900 万元。保证期间为自债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后</p>		

	两年止。		
--	------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,700,819.30
-----------	--------------

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

公司及子公司主要从事通信设备和汽车电子产品的生产销售。

①主营业务分行业

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
通信设备	402,317,664.05	289,964,365.95	317,660,078.64	241,155,650.78
汽车电子	122,461,743.20	73,323,808.80	-	-
合计	524,779,407.25	363,288,174.75	317,660,078.64	241,155,650.78

②主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基站天线	185,575,957.40	133,112,824.55	130,635,240.94	100,798,215.32
其中：室外基站天线	94,280,501.19	66,683,705.14	41,155,713.82	34,415,076.45
室内基站天线	91,295,456.21	66,429,119.41	89,479,527.12	66,383,138.87
微波通信天线	109,407,016.15	79,854,244.59	98,495,013.41	70,875,556.33
射频器件与设备	35,585,652.17	26,161,409.97	42,357,673.98	35,697,891.94
室内终端天线	50,199,316.62	38,108,287.24	43,236,886.55	33,090,028.14
人防消防	20,763,248.28	12,727,361.14	661,817.12	430,181.12
DA智联系系统	112,236,055.84	67,277,944.74	-	-
HZDA-GPS	9,015,106.13	3,645,513.54	-	-
其他	1,997,054.66	2,400,588.98	2,273,446.64	263,777.93
合计	524,779,407.25	363,288,174.75	317,660,078.64	241,155,650.78

③主营业务分地区

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	28,671,089.19	15,725,353.44	27,173,957.73	15,610,956.98

国内销售	496,108,318.06	347,562,821.31	290,486,120.91	225,544,693.80
合计	524,779,407.25	363,288,174.75	317,660,078.64	241,155,650.78

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司本报告期内无其他对投资者决策有影响的重要事项。

十四、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	189,792,259.87	100.00%	13,489,067.09	7.11%	176,303,192.78	194,758,483.55	100.00%	12,746,248.06	6.54%	182,012,235.49
合计	189,792,259.87	100.00%	13,489,067.09	7.11%	176,303,192.78	194,758,483.55	100.00%	12,746,248.06	6.54%	182,012,235.49

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			
半年以内	128,002,633.05	1,275,876.33	1.00%
半年至 1 年	33,059,547.84	1,652,977.39	5.00%
1 年以内小计	161,062,180.89	2,928,853.72	6.00%
1 至 2 年	15,704,147.26	3,140,829.45	20.00%

2至3年	9,344,246.34	3,737,698.54	40.00%
3年以上	3,681,685.38	3,681,685.38	100.00%
合计	189,792,259.87	13,489,067.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 742,819.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	33,396,281.37	17.60	335,077.95
第二名	23,423,525.20	12.34	1,107,520.80
第三名	18,517,669.13	9.76	1,103,179.16
第四名	16,633,036.98	8.76	459,015.43
第五名	9,913,486.90	5.22	355,752.19
合计	101,883,999.58	53.68	3,360,545.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,579,199.56	100.00%	127,710.78	0.19%	67,451,488.78	941,170.22	100.00%	27,619.20	2.93%	913,551.02
合计	67,579,199.56	100.00%	127,710.78	0.19%	67,451,488.78	941,170.22	100.00%	27,619.20	2.93%	913,551.02

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			
半年以内	66,972,636.81	18,241.74	0.03%
半年至 1 年	158,956.75	7,947.84	5.00%
1 年以内小计	67,131,593.56	26,189.58	5.03%
1 至 2 年	387,606.00	77,521.20	20.00%
2 至 3 年	60,000.00	24,000.00	40.00%
合计	67,579,199.56	127,710.78	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,091.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	65,000,000.00	
押金	1,341,401.00	728,717.00
备用金	187,151.27	133,102.16
往来款	1,050,647.29	79,351.06
合计	67,579,199.56	941,170.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	60,000,000.00	半年以内	88.78%	
第二名	借款	5,000,000.00	半年以内	7.40%	
第三名	立案受理费	376,526.11	半年以内	0.56%	3,765.26
第四名	信息技术费	350,000.00	半年以内	0.52%	3,500.00
第五名	保证金	310,001.00	半年以内；1-2 年； 2-3 年	0.46%	47,400.01

合计	--	66,036,527.11	--	97.72%	54,665.27
----	----	---------------	----	--------	-----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	608,894,554.40		608,894,554.40	128,894,554.40		128,894,554.40
对联营、合营企业投资	31,901,857.90		31,901,857.90	30,891,659.91		30,891,659.91
合计	640,796,412.30		640,796,412.30	159,786,214.31		159,786,214.31

(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
佛山市盛夫通讯设备有限公司	44,997,947.40			44,997,947.40		
湖南盛路人防科技有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市朗赛微波通信有限公司	19,147,000.00			19,147,000.00		
深圳市专一通信科技有限公司	14,749,607.00			14,749,607.00		
深圳市合正汽车电子有限公司		480,000,000.00		480,000,000.00		
合计	128,894,554.40	480,000,000.00		608,894,554.40		

(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											
深圳市诚 隆投资股 份有限公 司	30,891,65 9.91			1,010,197 .99						31,901,85 7.90	
小计	30,891,65 9.91			1,010,197 .99						31,901,85 7.90	
合计	30,891,65 9.91			1,010,197 .99						31,901,85 7.90	

(3) 其他说明

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	323,538,994.01	238,531,782.55	268,731,775.63	208,936,769.99
其他业务	465,864.15	822.64	990,079.02	179,529.73
合计	324,004,858.16	238,532,605.19	269,721,854.65	209,116,299.72

其他说明：

5、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	1,010,197.99	614,077.12
购买银行理财产品取得的投资收益	63,679.35	
合计	1,073,877.34	614,077.12

十五、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	322,750.13	
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）	1,815,726.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,658.70	
减：所得税影响额	255,359.50	
合计	1,354,458.66	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.32	0.32

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人杨华先生、公司财务负责人杨俊女士及会计机构负责人姚贵东先生签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、备查文件备置地点：公司证券事务部。

法定代表人：杨 华
广东盛路通信科技股份有限公司
二〇一五年四月二十六日