



深圳市广和通无线股份有限公司

2018 年年度报告

2019-015

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人陈仕江及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场竞争加剧的风险

2015 年至 2017 年,我国物联网市场规模由 7,500 亿元跃升至 11,605 亿元,同比增长 24.8%。物联网“十三五”规划中提出到 2020 年我国物联网总体产业规模要突破 1.5 万亿元。随着车联网、智能家电、安防监控等应用领域的拓展和开发,物联网产业规模将持续保持高速增长。无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁,未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域,市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响,导致公司经营业绩下滑。针对新的行业形势,公司一方面加大海外市场的拓展,增加新的盈利来源;另一方面,加大新行业的拓展,提高产品的行业覆盖率;同时,公司将持续加大研发投入,快速实现技术的升级换代,提高产品竞争力。

2、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险

随着半导体芯片制造工艺水平的飞速发展,集成电路性能大幅提升,一个

微处理器实现的功能越来越多。智能终端设备的集成度随之越来越高，功能越来越多。但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片，如果此类集成芯片大规模应用于物联网设备终端，公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击。针对以上风险，本公司认为，非集成应用处理功能的基带芯片是目前大部分终端设备采用的主流方案，集成应用处理功能的基带芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑市场。前者的硬件方案具有应用处理功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点，后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点，两者因各自特点适用于不同的应用领域和终端设备，未来后者的硬件方案不会必然对公司的产品形成大规模替代。另外，随着公司物联网移动终端解决方案募投建设项目的顺利达产，基于高通平台的 SOC 解决方案与公司模块的组合，能更好的满足客户需求，从而有效降低潜在风险。

3、核心技术人员流失与核心技术失密的风险

无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响，并且发行人的产品均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。针对上述风险，公司采取了一系列措施：一方面，自 2013 年以来，公司多次通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）对核心技术人员进行股权激励，随着公司上市，后续的股权激励将持续有效进行。另一方面，对现有的核心技术人员均已签署《保密协议》和《竞业禁止协

议》，协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密义务，而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；并不断优化软件，以及日常管理的保密制度，有效降低技术泄密的风险。同时，公司及时申报各项专利，加强知识产权保护。

4、外协代工风险

公司销售的产品均通过委托加工生产。如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷，将面临产品减产、停产的风险，对公司持续经营带来不利影响。针对上述风险，公司一方面加强外协厂商的管理，与其深化合作；另一方面推进系统化管理，加强过程控制。

5、汇率波动风险

随着公司业务扩张，特别是海外业务的快速增长，将会形成多币种的外币结算方式，人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。

6、应收账款风险

2018 年末公司的应收账款账面价值为 33,845.74 万元，占营业收入的 27.10%。随着公司在国内及海外市场的拓展，大客户的批量发货，公司的应收账款余额将会继续增大。本公司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施，且面对的都是国内及海外知名企业，但由于应收账款金额较大，若客户出现偿债风险，公司的财务状况将受到较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,188,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|------|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2# |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9# |
| 第三节 公司业务概要..... | 13# |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 16# |
| 第五节 重要事项..... | 30# |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 61# |
| 第七节 优先股相关情况..... | 69# |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 70# |
| 第九节 公司治理..... | 77# |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 83# |
| 第十一节 财务报告..... | 84# |
| 第十二节 备查文件目录..... | 195# |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 公司、本公司、广和通 | 指 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
| 广和通软件 | 指 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司，系本公司全资子公司 |
| 香港广和通 | 指 | 广和通实业（香港）有限公司，系本公司全资子公司 |
| 美国广和通 | 指 | 广和通无线（美国）股份有限公司，系本公司全资子公司 |
| 浙江诺控 | 指 | 浙江诺控通信技术有限公司，系本公司全资子公司 |
| 欧洲广和通 | 指 | 广和通无线（欧洲）有限责任公司，系本公司全资子公司 |
| 广和通投资 | 指 | 深圳市广和通投资发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 西安广和通软件、西安软件 | 指 | 西安广和通无线软件有限公司，系本公司全资子公司 |
| 西安广和通通信、西安通信 | 指 | 西安广和通无线通信有限公司，系本公司全资子公司 |
| 广和通科技 | 指 | 深圳市广和通无线科技有限公司，系本公司全资子公司 |
| 广通远驰 | 指 | 深圳市广通远驰科技有限公司，系本公司全资孙公司 |
| THINGSMATRIX | 指 | THINGSMATRIX INC.，系本公司全资孙公司 |
| 英特尔 | 指 | INTEL CORPORATION，美国纳斯达克证券交易市场上市公司，全球主要半导体集成电路供应商之一，公司持股 5%以上股东英特尔半导体（大连）有限公司的控股股东。 |
| 大连英特尔 | 指 | 英特尔半导体（大连）有限公司，公司持股 5%以上股东 |
| 广和创通 | 指 | 深圳市广和创通投资企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 本公司第一大股东张天瑜，直接持有本公司 6,007.50 万股，占公司总股本的 49.57% |
| 博格斯 | 指 | 深圳市博格斯通信技术有限公司，系本公司联营公司 |
| 物联网 | 指 | IOT（Internet of Things）通过信息传感设备，按约定的协议把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
| MI | 指 | 移动互联网（Mobile Internet），是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 |
| M2M | 指 | 机器间通信（Machine to Machine），或者叫做“人机交互”（Man to Machine），是实现终端机器设备之间的组网、通信以及信息处理与控制功能的所有相关技术的总称，以实现人与机器、机器与机器间的通信与控制 |
| 车联网 | 指 | 以汽车为主体的物联网的简称，是指在车辆通过无线通信技术或射频技术，实现车辆与信息网络平台之间、车辆与车辆之间、车辆与其他 |

| | | |
|--------|---|--|
| | | 设备之间、车辆与人之间的互联互通，从而实现对车辆的监控、大数据的共享分析、甚至自动驾驶等各类业务 |
| 智能电网 | 指 | 智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统 |
| 移动支付 | 指 | 是一种以无线通信技术为基础，广泛应用在零售业、餐饮业、旅馆等行业的电子系统，用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录，与交易平台的结算系统相联。 |
| 2G | 指 | 第二代移动通信技术，包含 GSM、GPRS、EDGE 等技术 |
| 3G | 指 | 第三代移动通信技术，包括 WCDMA、CDMA 2000、TDSCDMA、HSPA、HSPA+等 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术，包括 TDD-LTE、FDD-LTE、WIMAX、UMB 等 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术与标准，是 4G 技术的延伸，关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构等。 |
| NB-IoT | 指 | Narrow Band Internet of Things，基于蜂窝的窄带物联网 |
| LPWAN | 指 | Low-Power Wide-Area Network，低功耗广域接入网，是为物联网应用中的 M2M 通信场景优化的，低速率、超低功耗、低占空比的，支持远距离的蜂窝汇聚网关的远程无线网络通讯技术 |
| eMTC | 指 | enhanced Machine Type Communications，即增强机器类通信，是物联网的一种应用场景，超可靠低时延，侧重点主要体现物与物之间的通信需求 |
| LTE | 指 | Long Term Evolution，分长期演进技术，属于第四代移动通信技术，比 3G 技术具有更高的数据速率、更低的网络延迟、更广阔的覆盖范围以及向下兼容优势等。 |
| GPS | 指 | 全球定位系统（Global Positioning System），利用 GPS 定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。GPS 是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，可满足位于全球任何地方或近地空间的军事用户连续精确的确定三维位置、三维运动和时间的需要。 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 广和通 | 股票代码 | 300638 |
| 公司的中文名称 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 广和通 | | |
| 公司的外文名称（如有） | FIBOCOM WIRELESS INC. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FIBOCOM | | |
| 公司的法定代表人 | 张天瑜 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 501A 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518067 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518067 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.fibocom.com | | |
| 电子信箱 | zqb@fibocom.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 陈仕江 | 曹睿 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼 | 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼 |
| 电话 | 0755-26520587 | 0755-26520587 |
| 传真 | 0755-26887626 | 0755-26887626 |
| 电子信箱 | zqb@fibocom.com | zqb@fibocom.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 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 | 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼公司证券部 |

四、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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 黄声森、赵娟娟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 | 张远航、魏安胜 | 2017.4.13-2018.12.31 |
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 | 胡方兴、李泽明 | 2019.1.1-2020.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,249,101,088.60 | 563,304,478.24 | 121.75% | 344,353,621.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 | 97.91% | 40,321,549.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,775,052.47 | 40,209,217.09 | 85.96% | 36,389,662.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,931,812.61 | -122,835,304.40 | 92.73% | 48,822,363.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.720 | 0.380 | 89.47% | 0.670 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.720 | 0.380 | 89.47% | 0.670 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.38% | 14.56% | 6.82% | 32.51% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 1,002,910,938.53 | 614,245,574.50 | 63.28% | 275,321,134.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 448,360,731.41 | 368,364,358.95 | 21.72% | 142,694,555.05 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 213,852,844.67 | 325,175,156.66 | 326,810,341.05 | 383,262,746.22 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,671,807.81 | 15,504,366.50 | 35,597,309.51 | 29,023,423.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,414,257.81 | 16,000,196.71 | 33,127,457.77 | 19,233,140.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,608,885.24 | -63,452,563.91 | 30,682,694.22 | 17,229,171.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -121,674.87 | -40,905.01 | -12,962.28 | |
| 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） | 3,370,567.31 | 1,860,549.23 | 4,496,069.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,029,130.02 | | | 2017 年公司收购诺控，依据收购协议以及诺控未来业绩完成情况，期末对或有对价公允价值变动 -902.91 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,865,336.12 | 2,472,313.10 | 133,142.51 | |
| 减：所得税影响额 | 2,121,503.79 | 643,793.60 | 684,362.90 | |
| 合计 | 12,021,854.79 | 3,648,163.72 | 3,931,887.10 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务及产品概况

公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。公司在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括2G、3G、4G、NB-IOT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，报告期内产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域。近两年，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购，采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的经销商购买。公司已建立严格的采购过程控制制度，包括供应商的选择和评估、采购物料的质量控制等。对于供应商的管理，严格按照《供应商开发管理程序》执行；而《零星采购管理程序》、《批量采购管理程序》则分别对两类物料的采购过程进行规定：（1）零星采购由营销中心、研发中心、质量部、运营中心等部门在有需求的情况下提交请购单或物料需求单；采购部门接收经审批的需求单，按照规定确定供应商并进行采购工作；零星采购产品需经质量管理部或需求部门检验合格方可入库；（2）批量采购由计划物控部提供物料需求计划，采购部依据详细需求计划进行采购工作，材料入库前由质量部进行检验，合格的物料入库并管理，不合格的物料则由采购部与质量部协商进行处理。公司采购的进口原材料（主要为基带芯片、射频芯片、记忆芯片）供应商主要为原厂高通以及经销商艾睿、大联大、品佳等，其物流中心地处香港。公司向其采购原材料的主要交货地为香港，交货后再委托供应链公司报关进口。

2、生产模式

为了专注于产品研发与市场开拓，公司全部产品的生产均采用委外加工的方式进行。无线通信模块是终端设备接入物联网的核心部件之一，决定信息传输质量的稳定性与可靠性，因此公司长期委托比亚迪、东莞华贝等实力雄厚的厂商进行生产加工。

3、销售模式

公司产品的销售区域主要集中在国内和欧美国家，随着公司不断加大海外业务的拓展力度，海外业务的比重逐步上升，报告期内主营业务收入中，海外收入占比已达49%；此外，公司根据产品业务类型划分为M2M和MI两个业务板块进行运营，其中M2M对应车联网、智能电网、移动支付、安防监控等应用领域，MI对应移动智能终端领域，包括笔记本电脑、平板电脑、二合一电脑、电子书等消费电子产品。

（1）国内市场

公司国内业务采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司已在国内形成华南、华东和华北三大业务区域，并分别在北京、南京、杭州、福州、上海和台湾设立办事处，专门负责各自区域的销售管理，并为客户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源，能够及时获取客户的需求和反馈信息，与客户建立并保持稳定的关系，确保了收入的稳定性。在维持与原有客户关系稳定的同时，公司还不断扩展新客户、新行业，使得公司销售收入能稳步增长。

（2）海外市场

公司海外业务采用经销和直销两种销售模式。公司已在香港、美国和德国等地设立子公司或办事处，负责海外市场拓展业务。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入1,249,101,088.6元，比去年同期增长121.75%，实现归属于母公司所有者的净利润

86,796,907.26元，同比增长97.91%。业绩增长的主要原因为公司围绕着年初制定的经营计划及长期发展战略，有序稳步的推进各项工作，在海外市场拓展以及智能模块推广应用方面均取得良好的效果，但由于市场竞争加剧毛利率有所下滑，以及公司持续的研发及营销投入，使得净利润的增长比例低于收入增长比例。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--|
| 股权资产 | 与期初相比增加 43.79%，净增加 19.49 万元，系报告期内联营公司博格斯实现盈利； |
| 固定资产 | 与期初相比增加 69.43%，净增加 902.39 万元，主要系本期购入研发测试设备； |
| 无形资产 | 与期初相比增加 13.57%，净增加 183.43 万元，主要系本期购入高通系列开发平台； |
| 在建工程 | 无 |
| 可供出售金融资产 | 与期初相比净增加 1,666.67 万元，系本期获得上海麦腾物联网技术有限公司 5%的股权； |
| 长期待摊费用 | 与期初相比净增加 828.09 万元，主要系报告期对部分测试认证费进行摊销处理； |
| 商誉 | 与期初相比减少 35.89%，净减少 824.50 万元，系浙江诺控 2018 年末 100%股权的可回收金额低于可辨认净资产的账面价值与商誉账面价值之和，对其商誉计提了减值； |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）研发和技术优势

公司是专注于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展的高新技术企业，依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力和技术优势，主要体现在：

1、研发体系不断壮大完善

报告期内公司研发人员数量不断上升，截至2018年12月31日，公司员工人数为567人，其中研发人员占比达到50%以上。公司研发骨干大多都有多年行业研发经验，并曾在世界五百强企业及国内科研院所等行业技术领先的企业工作；同时，公司每年积极从各大院校直接吸纳人才，为研发团队储备新生力量。多年来公司研发团队积极与摩托罗拉、英特尔等公司交流合作，除了在技术和产品上不断创新，研发流程也不断得到提升，能够与国际先进的产品开发管理流程相接轨。研发中心已构建了完整的研发体系，建立了符合公司自身特点的研发管理系统软件，通过流程固化来提高和保证研发质量；同时，通过系统的数据分析，提炼研发的绩效评价体系。

2、产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势

(1) 产品软件性能稳定。公司的各种不同制式的无线通信模块，能够满足物联网对数据接入、传输过程中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选；

(2) 制定高于3GPP规范要求的产品企业标准。包括：-110dbm的接收灵敏度、32.5db的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等；

(3) 适应复杂的应用场景。针对M2M行业的应用环境非常多样化，公司设计包括：-40—85的超宽温度范围、8KV/15KV的ESD抗干扰性能、3db以上的辐射杂散余量、88小时*7cycle的老化寿命试验、设计生产过程CPK大于1.33的质量管控体系等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命；

(4) 深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，对产品进行深度的特殊功能开发，如Jamming、Cell-Lock、Remote-SIM、AGPS和LBS综合定位、网络休眠和唤醒等。

3、定制化服务与客户合作开发

随着物联网产业不断发展，客户已经不满足于无线通信模块仅承担物联网入口的功能；客户需要融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能的一体化模块，这些功能和技术的融合将更加有利于降低产品成本、提高数据处理和传输的及时和有效性、降低产品功耗以及提高产品稳定性。上述情形需要公司研发团队对行业规范、客户需求进行分析和归类，既能满足单一客户需求，又能持续扩展行业其他应用，使产品形成新的定位和格局。一方面公司积极为客户提供“交钥匙”的完整产品和解决方案，配合客户加快设备进入市场的时间；另一方面，公司不断开发新的研发技术，努力提高与客户合作的粘性。

4、产品差异化及创新优势

在物联网传输技术中，存在着多种类的无线通信技术和制式。虽然用户在数据传输过程中可以根据自己的需要选择通信网络形式，但是由于很多跨制式的无线通信技术并不兼容，造成用户需要投入大量的开发时间和成本去集成多种接入技术。公司产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术，软件中加入不同制式之间数据的交换和路由功能；同时，面向客户仍采用统一的通信协议，使得客户的设备即可实现各种通信技术之间的切换、数据分享、数据路由等。

此外，随着CPU处理能力的进步和智能操作系统的发展，公司将进一步推动基于linux、Android、WIN8/10等智能开放式一体化模块的研发以及在未来物联网中的应用。

5、丰富的研发成果

截至2018年12月31日，公司在主要产品无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的2G/3G/4G通信协议栈软件开发技术、产品性能实现工业级-40到+85度的技术、RF校准控制技术、一体化产品开发设计技术、接口扩展技术、集成应用技术的研发过程中已累计获得18项发明专利、38项实用新型专利以及35项计算机软件著作权。相关技术的掌握使得公司产品能满足车联网、智能电网、移动支付、移动互联网、安防监控等多个领域的应用，并为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础。

(二) 行业先发优势

无线通信模块在客户实际应用中需要保证与其他零部件之间的相互兼容，要达到最终的使用效果必须经过较长的开发、测试阶段，客户如果更换供应商将会花费较大量的时间和资金，并且可能会影响到客户生产经营的连续性和稳定性。公司从事无线通信模块研发多年，已形成完整的产品线，并开拓了智能电网、移动支付、车联网、移动互联网、安防监控等多个领域的优质客户。

(三) 客户优势

公司深耕无线通信模块领域十余年，在移动支付领域、智能电网、车联网、移动互联网以及智能安防等领域积累了一大批国内外优质客户。良好的客户资源为公司持续稳定发展提供了有力保障。

(四) 区域优势

公司所在珠三角区域是我国物联网产业四大集聚地之一，是我国电子整机的重要生产基地，电子信息产业链各环节发展成熟。在物联网产业发展上，珠三角区域围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域，重点进行核心及关键技术突破与创新能力建设，着眼于物联网创新应用、物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升等方面。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司经营整体情况

2018年度，公司紧紧围绕年度经营计划，进一步加大新技术、新产品的研发投入，不断丰富公司的产品线，努力拓展国内外市场，公司产品的市场覆盖率进一步提高。报告期内，公司营业收入1,249,101,088.6元，比去年同期增长121.75%；净利润86,796,907.26元，同比增长97.91%。截至报告期末，公司总资产达1,002,910,938.53元，同比增长63.28%；归属于上市公司所有者权益达448,360,731.41元，同比增长21.72%。主要财务数据变动情况详见本节“二、主营业务分析”。

2018年公司新设七家子公司，主要针对西安研发中心建设、产品布局以及销售拓展进行规划。在现有的模块以及物联网解决方案的基础上，在FIA整机、IOT平台建设方面进一步规划与布局，提升包括终端、云平台、多行业解决方案等在内的物联网核心综合能力，为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务。

（二）公司研发情况

公司一直注重研发投入，紧跟市场前沿，不断进行技术创新与研究开发，以确保公司在日渐激烈的市场竞争中处于领先地位，同时完善公司产品线以满足各行业客户的需求。报告期内公司研发投入共计110,762,187.3元，占同期公司营业收入的比例为8.87%。截至报告期末，公司员工总人数为567人，其中研发人员占比高达50%以上，本科及以上学历人员占比高达80%；研发过程中已累计获得18项发明专利、38项实用新型专利以及35项计算机软件著作权，为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础。

（三）公司销售情况

公司以直销为主的销售体系，能更好的服务大客户，及时响应客户需求。但随着物联网应用的爆发，新的应用场景不断涌现，原有直销队伍已不足以支撑业务的发展。报告期内，公司一方面加大了营销队伍的建设，增加国内外的营销网点，提高产品的市场覆盖面，随着海外市场的重点拓展，美国、欧洲等区域销售队伍成长迅速。另一方面加大了代理渠道的拓展，以弥补直销体系的不足。同时，公司通过产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，取得了较好的市场反响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,249,101,088.60 | 100% | 563,304,478.24 | 100% | 121.75% |
| 分行业 | | | | | |
| M2M | 808,677,004.93 | 64.74% | 428,490,533.64 | 76.07% | 88.73% |
| MI | 437,230,000.64 | 35.00% | 129,856,905.25 | 23.05% | 236.70% |
| 其他 | 3,194,083.03 | 0.26% | 4,957,039.35 | 0.88% | -35.56% |
| 分产品 | | | | | |
| 无线通信模块 | 1,246,012,948.65 | 99.75% | 549,697,743.40 | 97.58% | 126.67% |
| 其他 | 3,088,139.95 | 0.25% | 13,606,734.84 | 2.42% | -77.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 境外 | 614,962,747.46 | 49.23% | 156,385,525.26 | 27.76% | 293.24% |
| 华南 | 424,308,454.49 | 33.97% | 268,621,422.79 | 47.69% | 57.96% |
| 华东 | 191,618,794.25 | 15.34% | 115,189,584.13 | 20.45% | 66.35% |
| 华北 | 13,251,324.26 | 1.06% | 9,099,078.03 | 1.62% | 45.63% |
| 其他 | 4,959,768.14 | 0.40% | 14,008,868.03 | 2.49% | 64.60% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| M2M | 808,677,004.93 | 650,818,199.65 | 19.52% | 88.73% | 98.29% | -3.88% |
| MI | 437,230,000.64 | 305,672,960.60 | 30.09% | 236.70% | 280.92% | -8.12% |

| 分产品 | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 无线通信模块 | 1,246,012,948.65 | 956,880,875.43 | 23.20% | 126.67% | 139.45% | -4.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境外 | 614,962,747.46 | 454,485,703.01 | 26.10% | 293.24% | 340.05% | -7.86% |
| 华南 | 424,308,454.49 | 327,275,858.89 | 22.87% | 57.96% | 65.21% | -3.39% |
| 华东 | 191,618,794.25 | 161,822,716.07 | 15.55% | 66.35% | 77.75% | -5.41% |

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

(3) 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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|----------|--------|--------|
| 无线通信模块 | 销售量 | 万个 | 1,298.44 | 926.95 | 40.08% |
| | 生产量 | 万个 | 1,308.26 | 930.35 | 40.62% |
| | 库存量 | 万个 | 39.33 | 36.8 | 6.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期无线通信模块的销售量和生产量与上期同期相比增长 40% 以上的原因是本期公司经营规模扩大，公司围绕年初制定的经营计划和长期发展战略，有序稳步的推进各项工作，在海外市场拓展以及智能模块推广应用方面取得良好的效果。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 无线通信模块 | 直接材料 | 844,215,837.88 | 88.00% | 358,233,788.41 | 86.87% | 1.12% |
| 无线通信模块 | 加工费 | 51,584,178.69 | 5.38% | 33,047,137.02 | 8.01% | -2.64% |
| 无线通信模块 | 检测费用 | 15,996,168.63 | 1.67% | 7,479,395.15 | 1.81% | -0.15% |
| 无线通信模块 | 其它 | 47,583,038.59 | 4.96% | 13,611,821.75 | 3.30% | 1.66% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司在报告期内新设 THINGSMATRIX、西安软件、广和通投资、广和通科技、广通远驰、欧洲广和通、西安通信七家全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 732,136,014.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.61% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 190,238,676.16 | 15.23% |
| 2 | 客户二 | 182,234,730.86 | 14.59% |
| 3 | 客户三 | 174,155,094.97 | 13.94% |
| 4 | 客户四 | 109,600,944.89 | 8.77% |
| 5 | 客户五 | 75,906,567.59 | 6.08% |
| 合计 | -- | 732,136,014.48 | 58.61% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 465,933,199.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 50.64% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 176,370,143.14 | 19.17% |
| 2 | 供应商二 | 101,484,649.17 | 11.03% |
| 3 | 供应商三 | 78,641,079.98 | 8.55% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 4 | 供应商四 | 57,084,461.19 | 6.20% |
| 5 | 供应商五 | 52,352,866.01 | 5.69% |
| 合计 | -- | 465,933,199.48 | 50.64% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 45,040,527.86 | 28,227,830.58 | 59.56% | 2018 年较上年同期增长 59.56%，主要系公司拓展海外市场，新增销售人员带来的薪酬支出及差旅费用增加所致。 |
| 管理费用 | 34,730,945.30 | 19,050,580.75 | 82.31% | 2018 年较上年同期增长 82.31%，主要系支付的职工薪酬及中介费用增加所致。 |
| 财务费用 | 4,189,423.23 | 2,334,055.10 | 79.49% | 2018 年较上年同期增长 79.49%，主要系公司规模扩大，借款增加导致利息支出增多所致 |
| 研发费用 | 110,762,187.30 | 50,908,385.94 | 117.57% | 2018 年较上年同期增长 117.57%，主要系研发人员和项目发项目增加，薪酬支出和物料、认证费等研发投入增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

1、高速LTE通信模块

随着无线通信技术的快速发展，越来越多的用户希望其互联网设备，包括PC、平板、Chromebook等，快速便捷地接入LTE通信网络，实现数据的高速传输和交互。同时，无线网络运营商也希望充分利用其频谱资源，为用户提供高达450Mbps或更高的无线宽带数据业务，以提高自身业务能力。公司与全球个人电脑主要供应商HP、Lenovo、Dell，Google，MircoSoft等展开技术合作开发，于2017年年初定义了L850高速LTE无线通信模块产品。该产品基于LTE CAT9技术架构，通过3CA载波技术，实现下行450M的数据传输速率；在30*42mm的PCB上，集成了全球24个LTE频段，完美实现了One World One SKU的全球化产品；同时，集成以PCIe总线为基础的，面向WIN RS的MBIM通用接口技术。在2018年，公司持续加大相关投入，在维护客户已有项目的基础上，与HP、Lenovo、Dell，Google等合作伙伴新增项目Design In，为未来公司业绩持续增加提供保障。

2、SOC智能通信模块

物联网掀起信息产业的第三次革命浪潮，以车联网、移动支付、安防监控、智能家居、智能电网、智能穿戴、远程医疗等应用领域为代表，为人们生活提供更大便利，提高公共服务资源调配效率，甚至改变日常生活方式。其中，物联网设备向智能化更新换代已成为产业升级的必要条件。公司与车联网行业、移动支付行业的龙头企业形成战略合作关系，于2017年年初定义了SC800、SC906、SC808、SC820等一些列智能模块产品。该系列产品包括：强大的CPU，支持4核A71.1G主频和8

核A53 2G主频；Android智能操作系统；支持LTE CAT4、WIFI、BT、GNSS等丰富多样的无线通信技术；高性能的GPU支持双屏异显，提供丰富的人机交互界面；高可靠性、高集成度的核心硬件平台。产品推出后，获得行业一致好评。在车联网行业，获得“突出创新产品奖”，参见：<http://www.mingtaihotel.com/keji/2018/0405/16.html>；在移动支付行业，通过对加密安全特性支持，形成行业标准化产品。在2018年，公司在该产品上获得较好的市场份额及客户认可，为公司当年业绩的增长提供了有力支撑；同时，公司仍持续加大该产品线的研发投入，在硬件平台的基础上，集成行业最新的技术需求，包括：AI、运算能力、算法等，扩展新的行业应用可能，为未来公司业绩持续增加提供保障。

3、窄带物联网通信模块

共享经济的发展，让大家体验到物联网技术带来的便捷高效，在这些共享经济产品中，窄带物联网技术的应用，已经变成必不可少的技术环节。相较于高速、高集成度无线通信模块，窄带物联网通信模块，更需要低成本、小数据量、低功耗、小体积、高可靠性等特性。NB-IOT, eMTC, 传统2G(GPRS)等无线通信技术以及对应的产品恰恰满足以上特性需求。公司在窄带物联网通信模块中持续投入，形成了2G(GPRS)系列产品G510\G500；NB-IOT系列产品N700；eMTC系列产品M210, M910。这些产品的推出，能够全面覆盖窄带物联网对通信接入的需求。

4、超高速LTE通信模块

与现有PC、平板、Chromebook等现有客户的合作基础上，客户提出了符合超高速率的LTE-A和LTE-A Pro技术的M.2通信模块需求，要求产品封装尺寸、功能特性兼容现有L850产品。为此公司研发启动了“超高速LTE通信模块”项目，模块产品采用M.2封装设计，支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA制式，支持高阶多天线技术，可支持全球大部分移动运营商的无线通信网络。规划产品的速率支持1Gbps，未来最高速率可支持下行2Gbps。该项目产品作为一个模块组件，主要用于PC等消费电子终端内部，通过无线方式连接运营商网络。

5、5G移动通信技术

随着5G移动通信技术逐步成熟，公司启动了“5G无线通信模块及5G智能整机产品”的研发工作，公司研发部门紧跟3GPP R15的国际规范标准，分析5G对应的新技术，展开技术平台选型等工作；同时参与GTI、CMCC等标准5G通信模块的技术制定工作。未来的5G通信模块产品将支持5G NR/LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/LAA/GNSS制式，支持毫米波通信技术，支持大规模MIMO技术，可支持全球大部分移动运营商的无线通信网络。最高速率可达下行6Gbps/上行3Gbps。项目产品将兼容两种网络架构NSA(非独立组网)和SA(独立组网)，考虑集成eSIM技术，将支持全球5G频段。5G无线通信模块和智能整机将广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、网关、智能家居终端、车联网、安防监控、智能电网、流媒体播放器、AR/VR、智能工厂等领域的终端设备，相较于现有的产品体系将有更广阔的应用领域和市场空间。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 328 | 197 | 104 |
| 研发人员数量占比 | 57.85% | 50.77% | 46.02% |
| 研发投入金额（元） | 110,762,187.30 | 50,908,385.94 | 30,678,683.59 |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.87% | 9.04% | 8.91% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,495,995.01 | 501,605,183.60 | 138.53% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,205,427,807.62 | 624,440,488.00 | 93.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,931,812.61 | -122,835,304.40 | 92.73% |
| 投资活动现金流入小计 | 367,340,748.17 | 254,504,276.25 | 44.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 311,319,908.93 | 383,202,520.11 | -18.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,020,839.24 | -128,698,243.86 | 143.53% |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,610,040.00 | 234,199,400.00 | -6.66% |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,192,417.57 | 22,711,089.09 | 367.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,417,622.43 | 211,488,310.91 | -46.84% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168,689,688.00 | -41,782,232.83 | 503.74% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

一：经营活动产生的现金流量净额当期-893.18万元，较去年同期改善明显，主要系公司经营规模扩大，销售端客户资质较好，回款正常；采购端获得更好的信用账期」

二：投资活动产生的现金流量净额当期为正，主要系理财产品到期赎回；

三：筹资活动产生的现金流量净额当期11,241.76万元，较去年同期减少46.84%，主要系去年同期公司首次分开发行A股，收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,679.69万元，经营活动产生的现金流量净额当期-893.18万元，主要系随着公司业务增长，经营性的应收项目、存货及应付项目增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|----------------------------|----------|
| 投资收益 | 2,535,608.60 | 2.63% | 理财产品产生的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------|--------------------------------|---|
| 公允价值变动损益 | 9,029,130.02 | 9.38% | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动产生 | 否 |
| 资产减值 | 22,376,623.54 | 23.25% | 本期计提坏账损失、存货跌价损和高誉减值损失 | 是 |
| 营业外收入 | 5,650.00 | 0.01% | 违约金收入和盘盈利得 | 否 |
| 营业外支出 | 602,736.92 | 0.63% | 对外捐赠、非流动资产毁损报废损失以及滞纳金和罚金 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 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 | 264,536,050.81 | 26.38% | 82,822,371.75 | 13.48% | 12.90% | 主要系公司规模扩大，信用往来增加以及收到银行贷款资金所致。 |
| 应收账款 | 338,457,359.42 | 33.75% | 195,010,995.57 | 31.75% | 2.00% | 主要系销售收入增长，大客户账期较长，未到期款增加。 |
| 存货 | 104,231,682.61 | 10.39% | 79,953,082.52 | 13.02% | -2.63% | 系公司销售规模扩大，备货增加。 |
| 长期股权投资 | 639,861.69 | 0.06% | 445,001.26 | 0.07% | -0.01% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 22,021,692.48 | 2.20% | 12,997,834.15 | 2.12% | 0.08% | 主要系投入的研发检测设备增多。 |
| 短期借款 | 176,679,200.00 | 17.62% | 53,568,400.00 | 8.72% | 8.90% | 主要系公司加速发展，新增运营资金需求贷款增多。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|------|------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | | | | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 |
| 金融负债 | 15,000,000.00 | -9,029,130.02 | | | | | 5,970,869.98 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 应收账款 | 65,074,232.02 | 借款质押 |
| 应收票据 | 15,499,633.00 | 质押担保 |
| 货币资金 | 20,871,102.13 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 2,350,689.00 | 诉讼冻结资金 |
| 合 计 | 103,795,656.15 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 16,666,667.00 | 15,000,000.00 | 11.11% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|---------------------|------|---------------|-------|------|-----|------|---------|------|--------|------|----------|----------|
| 上海麦腾物联网技术有限公司 | 智能网联汽车新技术和新产品的研发和销售 | 增资 | 16,666,667.00 | 5.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 数据及计算平台 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 16,666, | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 667.00 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 年度 | 首次公开发行股票 | 18,059.29 | 11,068.76 | 13,655.79 | 4,000 | 4,000 | 22.15% | 4,403.5 | 用于后续募投项目的支出 | 0 |
| 合计 | -- | 18,059.29 | 11,068.76 | 13,655.79 | 4,000 | 4,000 | 22.15% | 4,403.5 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2018 年公司以募集资金直接投入募投项目 11,068.77 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 13,655.79 万元，尚未使用的金额为 4,403.50 万元。 | | | | | | | | | | |

(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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 4G LTE 无线通信模块建设项目 | 是 | 6,660.52 | 9,160.52 | 5,512.19 | 7,609.16 | 83.06% | 2018 年 03 月 31 | 3,136.23 | 3,136.23 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------------|----------|----------|-----|----|
| | | | | | | | 日 | | | | |
| 车规级无线通信模块建设项目 | 否 | 4,984.3 | 4,984.3 | 2,227.96 | 2,342.48 | 47.00% | 2019年 12月31 日 | 217.54 | 217.54 | 不适用 | 否 |
| 物联网移动终端解决方案建设项目 | 是 | 1,515.02 | 3,015.02 | 2,688.4 | 3,014.56 | 99.98% | 2018年 03月31 日 | 1,310.43 | 1,310.43 | 是 | 否 |
| 物联网研发中心建设项目 | 是 | 4,899.45 | 899.45 | 640.21 | 689.59 | 76.67% | 2019年 06月30 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,059.2 9 | 18,059.2 9 | 11,068.7 6 | 13,655.7 9 | -- | -- | 4,664.2 | 4,664.2 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,059.2 9 | 18,059.2 9 | 11,068.7 6 | 13,655.7 9 | -- | -- | 4,664.2 | 4,664.2 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 车规级无线通信模块建设项目未达到计划进度，主要系终端客户的认证和导入周期较长，超过原定计划。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不选用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | | 适用 报告期内发生 为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金 4,000 万元投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 适用 公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 4 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 2,180.25 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 适用 经 2017 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用不超过 5,000 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|--|---|
| 况 | | 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 4G LTE 无线通信模块建设项目 | 物联网研发中心建设项目 | 9,160.52 | 5,512.19 | 7,609.16 | 83.06% | 2018 年 03 月 31 日 | 3,137.17 | 是 | 否 |
| 物联网移动终端解决方案建设项目 | 物联网研发中心建设项目 | 3,015.02 | 2,688.4 | 3,014.56 | 99.98% | 2018 年 03 月 31 日 | 1,310.36 | 是 | 否 |
| 物联网研发中心建设项目 | 物联网研发中心建设项目 | 899.45 | 640.22 | 689.6 | 76.67% | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 13,074.99 | 8,840.81 | 11,313.32 | -- | -- | 4,447.53 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经 2018 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金 4,000 万元投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 子公司 | 向广和通销售无线通信模块软件 | 10,000,000.00 | 112,986,758.40 | 93,495,011.77 | 88,728,226.53 | 80,878,929.67 | 70,850,413.94 |
| 广和通实业(香港)有限公司 | 子公司 | 向广和通采购模块和向广和通销售芯片 | | 269,899,003.58 | 16,169,709.41 | 777,573,075.47 | 13,396,272.15 | 11,100,141.34 |
| 西安广和通无线软件有限公司 | 子公司 | 软件开发销售 | 30,000,000.00 | 7,261,430.72 | -1,160,796.84 | 20,168,018.69 | -16,274,871.34 | -16,274,871.34 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

受益于物联网连接数的爆发，公司将紧抓市场机遇，继续加大技术研发投入和营销体系建设，加强供应链保障，完善内控制度，严控经营风险，提升企业运营效率，提高公司核心竞争力，实现公司业绩快速增长。2019年经营计划主要为：

1、研发投入

公司将持续加大研发技术投入，完善研发队伍建设，加速完善公司产品线，模块产品和解决方案业务并举，满足全球客

户的需求。

2、营销体系建设

围绕新的三年业务规划，加大市场开拓和队伍建设，逐渐形成全球销售服务体系。国内业务保持稳定增长，海外业务持续发力，不断提高市场占有率。

3、供应链和质量保障

构建完善的供应链和质量管理体系，提升公司整体运营、品质及交付能力，满足国际TOP客户需求。提高全员质量意识，渗透在公司业务的各个环节，切实保证产品研发质量、交付质量和服务质量。

4、公司治理

进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。完善子公司系统管理和制度管理，积极发挥董事会、董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2018年11月30日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司的现金分红政策符合中国证监会关于现金分红的规定，符合《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》等制度规定，审议程序合法合规，符合监管要求。

| 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： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 121,188,600 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 30,297,150.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 30,297,150.00 |
| 可分配利润（元） | 108,316,527.60 |
| 现金分红总额（含其他方式）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 | |
| 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 121,188,600 股为基数，向全体股东 | |

每 10 股派发现金红利 2.5 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 0 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年度利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 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 5 股。

2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 121,188,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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 0 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2018 年 | 30,297,150.00 | 86,796,907.26 | 34.91% | 0.00 | 0.00% | 30,297,150.00 | 34.91% |
| 2017 年 | 10,000,000.00 | 43,857,380.81 | 22.80% | 0.00 | 0.00% | 10,000,000.00 | 22.80% |
| 2016 年 | 0.00 | 40,321,549.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|--|------------------|--------------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 赵松尧、车玮瑜、甘红波、宁新林、李建严、马志强、段东锋、张严、姚肖飞、宋成林、蒲龙、王伟、曹刚、谢相存、高文生、于海 | 业绩承诺 | 浙江诺控 2017、2018、2019 三个会计年度经审计的销售收入合计不低于 24,000 万元。 | 2017 年 10 月 13 日 | 至 2019 年 12 月 31 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|--|------------------|-------------------|------|
| | 华、李龙、姜龙 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张天瑜、应凌鹏 | 股份减持承诺 | <p>本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的公司股份数量的 25%；</p> <p>本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整；</p> <p>未来本人减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量；自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于四个交易日，且不</p> | 2017 年 04 月 13 日 | 至 2022 年 4 月 12 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|--------|--|------------------|-------------------|------|
| | | | 超过二十个交易日。 | | | |
| | 广和创通 | 股份减持承诺 | <p>本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本企业进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本企业持有的公司股份数量的 25%；本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价；上述发价如遇除权、除息事项，应作相应调整；未来本企业减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本企业的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量；自本企业做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于</p> | 2017 年 04 月 13 日 | 至 2022 年 4 月 12 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--|-------------|-------------|------|
| | | | 四个交易日，且不超过二十个交易日。 | | | |
| | 大连英特尔 | 股份减持承诺 | 所持公司股票在锁定期满后，可根据需要以任何合法方式转让全部或部分公司股票（包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）。拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕所持有的公司股票。 | 2017年04月13日 | 至2023年4月12日 | 正常履行 |
| | 应凌鹏、许宁 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年04月13日 | 至2020年4月12日 | 正常履行 |
| | 张天瑜 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次 | 2017年04月13日 | 至2020年4月12日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--|-------------|-------------|------|
| | | | 发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | | | |
| | 广和创通 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年04月13日 | 至2020年4月12日 | 正常履行 |
| | 大连英特尔 | 股份限售承诺 | 自广和通股票上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），除根据广和通股票上市方案公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理广和通股票上市前本公司直接持有广和通的股份，也不由广和通回购该部分股份。如未能履行前述承诺，本公司承诺及时通知广和通，并依法承担 | 2017年04月13日 | 至2018年4月12日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|------------------|--------------------------|------|
| | | | 相应责任。 | | | |
| | 张天瑜、应凌鹏、许宁、陈仕江、邓忠忠 | 股份减持承诺 | <p>(1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；(2) 上述锁定期满后，本人两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票</p> | 2017 年 04 月 13 日 | 至 2021 年 4 月 12 日，离职后半年内 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后 6 个月（2017 年 10 月 12 日）内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月（2017 年 10 月 12 日）期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（至 2020 年 10 月 12 日）；</p> <p>（3）本人如违反上述股份变动相关承诺的，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|--------|--|------------------|--------------------------|------|
| | | | <p>上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将该等收益上缴公司；</p> <p>(4) 本人发生职务变更、离职情况的，仍将遵守上述承诺。</p> | | | |
| | 舒敏、陈绮华、赵明月 | 股份减持承诺 | <p>(1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之</p> | 2017 年 04 月 13 日 | 至 2019 年 4 月 12 日，离职后半年内 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | | <p>日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；(2) 本人如违反上述股份变动相关承诺的，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将该等收益上缴公司；</p> <p>(3) 本人发生职务变更、离职情况的，仍将遵守上述承诺。</p> | | | | |
| | <p>陈仕江、邓忠忠、王宁、韦传军、许宁、应凌鹏、张天瑜</p> | <p>其他承诺</p> | <p>1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；3)</p> | <p>2017 年 04 月 13 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|-------|----------|---|-------------|------------|------|
| | | | <p>本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5) 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | | | |
| | 公司、张天 | IPO 稳定股价 | 在启动股价 | 2017 年 04 月 | 至 2020 年 4 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--|-------------|---------------|--|
| | <p>瑜、应凌鹏、许宁、王宁、韦传军、陈仕江、邓忠忠</p> | <p>承诺</p> | <p>稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会</p> | <p>13 日</p> | <p>月 12 日</p> | |
|--|--------------------------------|-----------|--|-------------|---------------|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。</p> <p>(3) 控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定向公司送达增持通知或虽送达增持通知未按披露的增持计划实施的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务。控股股东及实际控制人仍不履行的，公司有权将该年度及以后年度应向控股股东支付的现金分红收归公司所有，直至累计金额达到 1,000 万元。</p> <p>(4) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行股票增持义务时，公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|-------------|-------------|------|
| | | | 理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬；公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东、董事会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 | | | |
| | 陈仕江、邓忠忠、许宁、应凌鹏、张天瑜 | 稳定股价承诺 | 1、本人已了解并知悉深圳市广和通无线股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的全部内容； 2、本人愿意遵守深圳市广和通无线股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股 | 2017年04月13日 | 至2020年4月12日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----|------|--|-------------|------|------|
| | | | <p>净资产时稳定公司股价的预案的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。</p> <p>3、公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。</p> | | | |
| | 公司 | 其他承诺 | <p>1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以</p> | 2017年04月13日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>公司股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。</p> <p>2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、若本次公开发行业股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| | | | <p>股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。4、若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p> | | | |
| | <p>陈绮华、陈仕江、邓忠忠、舒敏、王宁、韦传军、许宁、应凌鹏、张天瑜、赵明月</p> | <p>其他承诺</p> | <p>1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定</p> | <p>2017年04月13日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|------------------|------|------|
| | | | <p>文件后 2 个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。3、若董事、监事及高级管理人员未及时履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬(或津贴)及股东现金分红(如有),同时其持有的公司股票(如有)将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> | | | |
| | 张天瑜 | 其他承诺 | 1、招股说明书有虚假记载 | 2017 年 04 月 13 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。3、若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回、赔偿措施向公司股东和社</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------|------|------|---|-------------|--------------|------|
| | | | 会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红，以其在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保；同时其持有的公司股票将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年08月30日 | 至2022年11月15日 | 正常履行 |
| | 激励对象 | 其他承诺 | 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予 | 2018年08月30日 | 至2022年11月15日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、随着产品制式向 4G 等高速产品发展,公司产品线的丰富以及在海外市场拓展加速,相关认证测试费用越来越高,并且取得

的测试认证证书都有一定的有效期限。为更好的体现相关的财务信息，公司将原一次性计入管理费用的认证测试费，调整为：对认证证书有效期超过 1 年、永久有效、认证延续免费且金额在 1 万元以上的认证测试费通过长期待摊费用归集核算，在受益期内进行分摊，对于金额不超过 1 万元的认证测试费一次性计入当期损益。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

2、财政部于 2017 年 12 月发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行会计企业准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

3、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据财会[2018]15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司于第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

七、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

本年新设全资子公司 THINGSMATRIX、西安软件、广和通投资、广和通科技、广通远驰、欧洲广和通、西安通信七家子公司。

THINGSMATRIX INC.: 2018 年 7 月，本公司全资子公司美国广和通于美国成立全资子公司，注册号 6977353；该公司可发行股份 200 万股，目前已发行股份 120 万股。

西安广和通无线软件有限公司：2018 年 5 月，经西安市工商行政管理局高新分局批准，本公司成立全资子公司西安软件，统一社会信用代码为 91610131MA6UWCRX4P；该公司注册资本为 3,000.00 万元。

深圳市广和通投资发展有限公司：2018 年 3 月，经深圳市市场监督管理局批准，本公司成立全资子公司广和通投资公司，统一社会信用代码为 91440300MA5F1X6N1C；该公司注册资本为 3,000.00 万元。

深圳市广和通无线科技有限公司：2018 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，本公司成立全资子公司广和通无线公司，统一社会信用代码为 91440300MA5F78YW87；该公司注册资本为 2,000.00 万元。

深圳市广通远驰科技有限公司：2018 年 8 月，经深圳市市场监督管理局批准，本公司全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司成立全资子公司远驰科技，统一社会信用代码为 91440300MA5F9N5W5L；该公司注册资本为 2,000.00 万元。

广和通无线（欧洲）有限责任公司：2018 年 2 月，本公司于德国成立全资子公司欧洲广和通，登记号 HRB 238844；该公司注册资本为 300.00 万欧元。

西安广和通无线通信有限公司：2018 年 5 月，经西安市工商行政管理局高新分局批准，本公司成立全资子公司西安通讯公司，统一社会信用代码为 91610131MA6UW8ME6T；该公司注册资本为 3,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司未实际运营。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄声森、赵娟娟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------|------|------|
| 深圳市深联电电子科技有限公司诉公司诉讼案件 | 235.07 | 否 | 已判决 | 2018年12月20日公司收到深圳市中级人民法院(2018)粤03民终18012号民事判决书,判决公司支付深圳市深联电电子科技有限公司货款1,360,550.5元及利息,驳回深圳市深联电电子科技有限公司的其他诉讼请求。 | 执行完毕 | | |
| 公司与深圳市深联电电子科技有限公司仲裁案件 | 37 | 否 | 已裁决 | 2018年2月2日,华南国际经济贸易仲裁庭裁决深联电电子科技有限公司向公司支付违约损失人民币55,550.88元,并向公司支付律师费人民币7,507元。 | 执行完毕 | | |

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年9月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；并于2018年9月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司授予97名激励对象157.5万股限制性股票，授予110名激励对象97.5万份股票期权。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有13名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票38.64万股，因此公司本次限制性股票的实际授予对象为84人，实际授予数量为118.86万股，占授予前公司总股本的0.991%；由于2名激励对象因个人原因放弃其对应的股票期权8.35万股，因此公司本次股票期权的实际授予对象为108人，实际授予股票期权89.15万份，占授予前公司总股本的0.743%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

租赁情况说明

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 房屋坐落 | 用途 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期限 |
|----|-----------------|-------|---|----|------------------------|---------------------|
| 1 | 深圳市科大二期置业管理有限公司 | 广和通 | 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A | 办公 | 1,876.26 | 2015.3.1-2019.2.28 |
| 2 | 深圳市科大二期置业管理有限公司 | 广和通软件 | 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501B | 办公 | 302.00 | 2015.3.1-2019.2.28 |
| 3 | 雷娟、傅刚 | 广和通 | 南京市江宁区莱茵大厦幢705室 | 办公 | 46.76 | 2018.6.16-2019.6.15 |
| 4 | 杭州东方通信城有限公司 | 浙江诺控 | 杭州市东信大道66号E座327室 | 办公 | 868.57 | 2016.5.16-2019.5.15 |
| 5 | 五矿房地产有限公司 | 广和通 | 北京市朝阳区安慧里四区15号楼院2号楼 2-4 内 第 7 层 725-727 | 办公 | 91.7 | 2018.4.10-2019.4.9 |
| 6 | Chu Kin Ming | 香港广和通 | FLAT B,19/F, REASON GROUP TOWER,403 CASTLE PEAK ROAD,KWAI | 办公 | 412平方米 | 2018.6.1-2020.5.30 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-------|-----------------------------|----|---------|-----------------------|
| | | | CHUNG,N.T. HONG KONG | | | |
| 7 | 川石堂贸易有限公司 | 广和通 | 新北市汐止区新台五路一段81号2楼之1 (A、D室) | 办公 | 68.06坪 | 2018.2.1-2019.1.31 |
| 8 | 深圳市科大二期置业管理有限公司 | 广和通软件 | 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋503房 | 办公 | 667.71 | 2017.3.1-2019.2.28 |
| 9 | 福州市思睿达企业管理咨询有限公司 | 广和通 | 福州市仓山区同拓伟业大厦7层703-1号房 | 办公 | 70 | 2018.6.1-2019.5.31 |
| 10 | 上海兴迪实业有限公司 | 广和通 | 上海市宜山路1698号307室 | 办公 | 115 | 2017.6.26-2019.6.25 |
| 11 | 西安软件园发展中心 | 西安软件 | 西安高新区软件新城天谷八路156云汇谷C3 1601 | 办公 | 1931.56 | 2017.12.18-2020.12.17 |
| 12 | 深圳市招商创业有限公司 | 广和通科技 | 深圳市南山区南海大道1031号万海大厦B座501房 | 办公 | 362.16 | 2018.8.15-2020.8.14 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 11,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|-------|--------|-------------|-------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 江苏银行深圳科技支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有闲置资金 | 2018年05月23日 | 2018年08月22日 | 江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品 | 到期赎回 | 4.45% | 55.47 | 55.47 | 已收回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮资讯网 |
| 中国民生银行深圳海岸城支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有闲置资金 | 2018年05月25日 | 2018年08月24日 | 与利率挂钩的结构性产品 | 到期赎回 | 4.55% | 22.69 | 22.69 | 已收回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮资讯网 |
| 江苏银行深圳科技支行 | 银行 | 保本非固定期限型 | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年08月29日 | 2018年09月30日 | 结构性存款 | 到期赎回 | 3.80% | 9.78 | 9.78 | 已收回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮资讯网 |
| 招商银行深圳南山支行 | 银行 | 固定收益型 | 4,000 | 自有闲置资金 | 2018年09月13日 | 2018年09月28日 | 五矿信托-鑫达1号集合资金信托计划 | 到期赎回 | 4.80% | 8 | 8 | 已收回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮资讯网 |
| 中国民生 | 银行 | 非保本浮动收 | 5,000 | 自有闲置 | 2018年09 | 2018年10 | 非凡资产 | 到期赎回 | 4.05% | 9.38 | 9.38 | 已收回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|-------|------|------|---------|---|---|----|---------------|
| 银行 深圳 海岸 城支行 | | 益型 | | 资金 | 月 29 日 | 月 19 日 | 管理 增增 日上 收益 递增 理财 产品 对公款 | | | | | | | | | 网 |
| 江苏 银行 深圳 科技 支行 | 银行 | 保本非 固定期 限型 | 3,000 | 自有 闲置 资金 | 2018 年 09 月 30 日 | 2018 年 10 月 14 日 | 结构 性存款 | 到期 赎回 | 3.80% | 4.11 | 4.11 | 已收 回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮 资讯 网 |
| 北京 银行 深圳 高新 园支行 | 银行 | 保本浮 动收益 | 2,500 | 暂时 闲置 募集 资金 | 2018 年 10 月 24 日 | 2018 年 11 月 28 日 | 北京 银行 对公 客户 人民币 结构 性存款 | 到期 赎回 | 3.50% | 7.91 | 7.91 | 已收 回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮 资讯 网 |
| 江苏 银行 深圳 科技 支行 | 银行 | 保本非 固定期 限型 | 1,500 | 暂时 闲置 募集 资金 | 2018 年 10 月 23 日 | 2018 年 11 月 08 日 | 结构 性存款 | 到期 赎回 | 3.70% | 4.63 | 4.63 | 已收 回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮 资讯 网 |
| 中国 民生 银行 深圳 海岸 城支行 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 1,000 | 自有 闲置 资金 | 2018 年 10 月 19 日 | 2018 年 11 月 13 日 | 非凡 资产 管理 增增 日上 收益 递增 理财 产品 对公款 | 到期 赎回 | 4.05% | 2.55 | 2.55 | 已收 回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮 资讯 网 |
| 中国 民生 银行 深圳 海岸 | 银行 | 非保本 浮动收 益型 | 2,000 | 自有 闲置 资金 | 2018 年 10 月 19 日 | 2018 年 12 月 26 日 | 非凡 资产 管理 增增 日上 | 到期 赎回 | 4.05% | 7.99 | 7.99 | 已收 回 | 0 | 是 | 暂无 | 巨潮 资讯 网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|--------|--------|----|---|----|----|----|
| 城支行 | | | | | | | 收益 递增 理财 产品 对公 款 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 29,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.51 | 132.51 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定，依法开展经营活动，积极履行纳税义务，创造就业机会，履行企业应尽的义务和责任；为员工办理、缴存社会保险和住房公积金，建立以人为本的薪酬福利体系、培训体系和职业晋升通道，实现员工和企业的共同发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的要求，完善公司治理结构、建立和健全投资者保护机制、履行信息披露义务。2018年度，根据《公司法》、及《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等相关规定，

公司召开董事会和股东大会，对《累积投票制度实施细则》、《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等涉及投资者保护的相关制度进行了修订和完善；通过深圳证券交易所互动易平台与投资者进行日常沟通和交流，在符合信息披露相关法律法规的基础上，积极回复投资者提问，对投资者的意见和建议及时作出反馈；安排专人接听投资者热线电话、回复证券部专用邮箱，及时答复投资者相关咨询，聆听投资者的意见和建议，加强了与投资者的沟通和交流；在符合信息披露相关法律法规和规范性文件的基础上，组织投资者现场调研交流活动并在巨潮资讯网站披露相关调研活动情况，增强了广大投资者对公司业务、发展情况及公司经营管理状况的了解；公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平获取公司信息。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

2018年4月，公司向西安电子科技大学通信工程学院捐赠人民币100万元设立广和通精英学子奖学金、助学金，扶持优秀的贫困学子完成学业，支持高校的建设发展；款项分五年捐赠，报告期内已捐赠人民币20万元。

2018年5月，公司加入“捡回珍珠计划”教育慈善事业，携公司部分员工向广西省巴马瑶族自治县高级中学捐赠人民币37.5万元，支持50名贫困学子完成高中三年学业，其中公司捐赠人民币22.5万元。

2018年6月，公司加入深圳市南山区慈善协会，成为协会理事单位，未来将积极的投入南山区慈善捐助工作。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 42.5 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

未来，公司将持续关注精准扶贫，在教育扶贫、社会扶贫等方面贡献公司的力量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 60,000,000 | 75.00% | 1,188,600 | 0 | 30,000,000 | -9,900,000 | 21,288,600 | 81,288,600 | 67.08% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 75.00% | 1,188,600 | 0 | 30,000,000 | -9,900,000 | 21,288,600 | 81,288,600 | 67.08% |
| 其中：境内法人持股 | 14,610,000 | 18.26% | 0 | 0 | 7,305,000 | -9,900,000 | -2,595,000 | 12,015,000 | 9.91% |
| 境内自然人持股 | 45,390,000 | 56.74% | 1,188,600 | 0 | 22,695,000 | 0 | 23,883,600 | 69,273,600 | 57.16% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,900,000 | 19,900,000 | 39,900,000 | 32.92% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,900,000 | 19,900,000 | 39,900,000 | 32.92% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 1,188,600 | 0 | 40,000,000 | 0 | 41,188,600 | 121,188,600 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月25日实施2017年度公司利润分配方案，以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25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5股。权益分派实施完毕后，公司总股本由80,000,000股变更为120,000,000股。

公司于2018年实施股权激励计划，向激励对象发行限制性股票1,188,600股，公司总股本由120,000,000股变更为121,188,600股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2018年5月7日召开2017年度股东大会，审议通过关于公司《2017年度利润分配预案》的议案，同意公司以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25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5股。公司于2018年9月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；并于2018年9月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司授予97名激励对象157.5万股限制性股票。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有13名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票38.64万股，因此公司本次限制性股票的实际授予对象为84人，实际授予数量为118.86万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2018年5月7日召开2017年度股东大会，审议通过关于公司《2017年度利润分配预案》的议案，同意公司以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25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5股。由于资本公积转增股本，同时调整2017年每股收益，2017年每股收益原为0.58元，调整后为0.38元。对每股净资产等不涉及最近一期调整。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|------------|
| 英特尔半导体（大连）有限公司 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018年4月13日 |
| 合计 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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 |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 限制性股票 | 2018年11月16日 | 14元/股 | 1,188,600 | 2018年11月20日 | 0 | |
| 股票期权 | 2018年11月16日 | 27.99元/份 | 891,500 | | 0 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年9月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；并于2018年9月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司授予97名激励对象157.5万股限制性股票，授予110名激励对象97.5万份股票期权。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有13名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票38.64万股，因此公司本次限制性股票的实际授予对象为84人，实际授予数量为118.86万股，占授予前公司总股本的0.991%；由于2名激励对象因个人原因放弃其对应的股票期权8.35万股，因此公司本次股票期权的实际授予对象为108人，实际授予股票期权89.15万份，占授予前公司总股本的0.743%。

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

公司于2018年5月25日实施2017年度公司利润分配方案，以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25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5股。权益分派实施完毕后，公司总股本由80,000,000股变更为120,000,000股。

公司于2018年实施股权激励计划，向激励对象发行限制性股票1,188,600股，公司总股本由120,000,000股变更为121,188,600股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|-------|---------|---|---------|---|
| 报告期末普通股 | 12,050 | 年度报告披露日 | 9,681 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日 | 0 |
|---------|--------|---------|-------|---------|---|---------|---|

| 股东总数 | | 前上一月末普通股股东总数 | | 恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9） | | 前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9） | | |
|------------------------------------|---------|--------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 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 |
| 张天瑜 | 境内自然人 | 49.57% | 60,075,000 | 20,025,000 | 60,075,000 | 0 | 质押 | 19,365,000 |
| 深圳市广和创通投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.91% | 12,015,000 | 4,005,000 | 12,015,000 | 0 | 质押 | 7,455,000 |
| 英特尔半导体（大连）有限公司 | 境内非国有法人 | 6.23% | 7,551,497 | 2,348,503 | 0 | 7,551,497 | | |
| 应凌鹏 | 境内自然人 | 5.29% | 6,408,000 | 2,136,000 | 6,408,000 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 许宁 | 境内自然人 | 1.36% | 1,647,000 | 579,000 | 1,647,000 | 0 | 质押 | 1,068,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,007,593 | 0 | 0 | 1,007,593 | | |
| 鹏华基金—兴业银行—鹏华基金—鹏银 1 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 0.53% | 644,308 | 0 | 0 | 644,308 | | |
| 龙在平 | 境内自然人 | 0.42% | 510,000 | 310,900 | 0 | 510,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 496,311 | 0 | 0 | 496,311 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 474,000 | 0 | 0 | 474,000 | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | |

| 见注 4) | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东和实际控制人为张天瑜先生，张天瑜先生直接持有公司 49.57% 的股份，通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.01% 的股份，同时担任深圳市广和创通投资企业（有限合伙）唯一的普通合伙人，为深圳市广和创通投资企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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 |
| 英特尔半导体（大连）有限公司 | 7,551,497 | 人民币普通股 | 7,551,497 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,007,593 | 人民币普通股 | 1,007,593 |
| 鹏华基金—兴业银行—鹏华基金—鹏银 1 号特定多客户资产管理计划 | 644,308 | 人民币普通股 | 644,308 |
| 龙在平 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 496,311 | 人民币普通股 | 496,311 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 474,000 | 人民币普通股 | 474,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 469,550 | 人民币普通股 | 469,550 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 450,100 | 人民币普通股 | 450,100 |
| 毛书海 | 383,600 | 人民币普通股 | 383,600 |
| 钟雪松 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司无法得知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 股东龙在平通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 510,000 股，合计持有公司股份 510,000 股。 | | |

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
|--------------------------|--|----------------|
| 张天瑜 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长、深圳市广宇通信技术有限公司执行董事、中国电子商会常务理事、深圳市广和创通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、广和通实业（香港）有限公司董事、深圳市广和通无线通信软件有限公司执行董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、深圳市广和通投资发展有限公司执行董事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

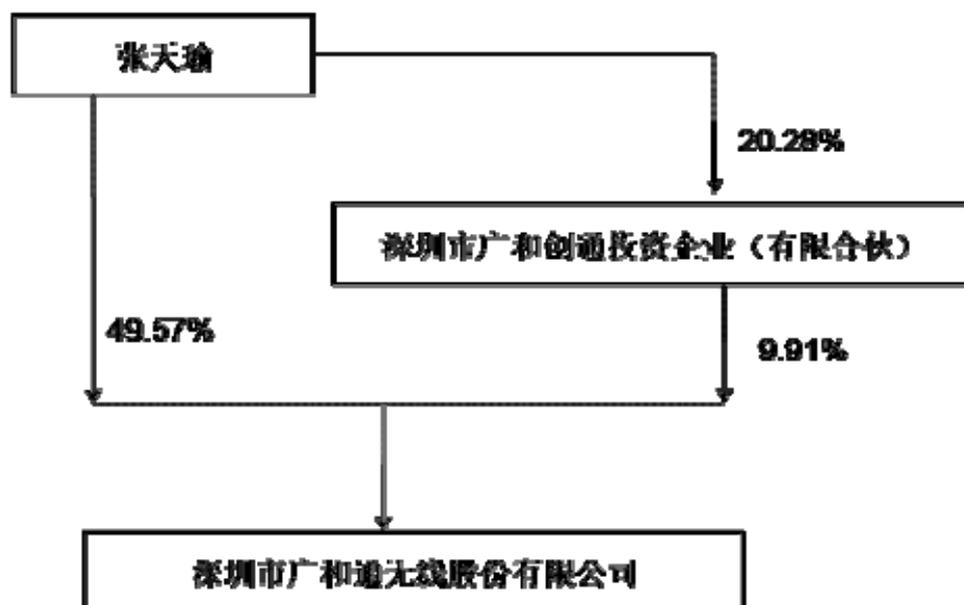
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 张天瑜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长、深圳市广宇通信技术有限公司执行董事、中国电子商会常务理事、深圳市广和创通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、广和通实业（香港）有限公司董事、深圳市广和通无线通信软件有限公司执行董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、深圳市广和通投资发展有限公司执行董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人张天瑜承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司实际控制人张天瑜担任普通合伙人的广和创通承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东大连英特尔承诺：自广和通股票上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），除根据广和通股票上市方案公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理广和通股票上市前本公司直接持有广和通的股份，也不由广和通回购该部分股份。如未能履行前述承诺，本公司承诺及时通知广和通，并依法承担相应责任。

公司股东应凌鹏、许宁承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

持有公司5%以上股份的股东张天瑜就持股意向承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的公司股份数量的25%；本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整；未来本人减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量；自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于四个交易日，且不超过二十个交易日。如本人未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得收益将归公司所有，并将赔偿因本人转让股权给公司或其他股东因此造成的损失。

持有公司5%以上股份的股东广和创通就持股意向承诺：本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本企业进行减

持，则每年减持发行人的股份数量不超过本企业持有的公司股份数量的25%；本企业在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价；上述发价如遇除权、除息事项，应作相应调整；未来本企业减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本企业的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量；自本企业做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于四个交易日，且不超过二十个交易日。如本企业未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得收益将归公司所有，并将赔偿因本企业转让股权给公司或其他股东因此造成的损失。

持有公司5%以上股份的股东大连英特尔就持股意向承诺：所持公司股票在锁定期满后，可根据需要以任何合法方式转让全部或部分公司股票（包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）。拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕所持有的公司股票。

持有公司5%以上股份的股东应凌鹏就持股意向承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的公司股份数量的25%；本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发价；上述发价如遇除权、除息事项，应作相应调整；未来本人减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量；自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不少于四个交易日，且不超过二十个交易日。如本人未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得收益将归公司所有，并将赔偿因本人转让股权给公司或其他股东因此造成的损失。

作为公司董事、高级管理人员的股东张天瑜、应凌鹏、许宁、陈仕江、邓忠忠承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；（2）上述锁定期满后，本人两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；（3）本人如违反上述股份变动相关承诺的，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将该等收益上缴公司；（4）本人发生职务变更、离职情况的，仍将遵守上述承诺。

作为公司监事的股东舒敏、陈绮华、赵明月承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；（2）本人如违反上述股份变动相关承诺的，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将该等收益上缴公司；（3）本人发生职务变更、离职情况的，仍将遵守上述承诺

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） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 张天瑜 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2014年12月10日 | | 40,050,000 | 0 | 0 | 20,025,000 | 60,075,000 |
| 应凌鹏 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014年12月10日 | | 4,272,000 | 0 | 0 | 2,136,000 | 6,408,000 |
| 许宁 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2014年12月10日 | | 1,068,000 | 0 | 0 | 579,000 | 1,647,000 |
| 陈仕江 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2015年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 |
| 邓忠忠 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014年12月10日 | | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,390,000 | 0 | 0 | 22,785,000 | 68,175,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------------|
| 韦传军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月21日 | 第一届董事会任期届满离任 |
| 张学斌 | 独立董事 | 任免 | 2018年06月21日 | 第二届董事会新聘任独立董事 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张天瑜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年大学本科毕业于西安电子科技大学无线电通信专业，2010年取得长江商学院工商管理硕士学位。1988年至1994年任中国电子器材厦门公司销售部门经理，1994年创立厦门日新经营电子元器件购销业务，1999年创立广和通。现任公司董事长、广宇通信执行董事、中国电子商会常务理事、广和创通执行事务合伙人、香港广和通董事、广和通软件执行董事、美国广和通董事、广和通投资执行董事。

应凌鹏，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA在读。1995年至1998年任厦门日新销售经理，1999年入职广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、广和通软件总经理、博格斯董事、美国广和通董事、欧洲广和通董事、西安广和通软件执行董事、西安广和通通信执行董事、广和通科技执行董事、广通远驰执行董事。

许宁，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年大学本科毕业于桂林电子工业学院电子仪器及测量技术专业。1994年至1998年任彩虹集团公司工程师，1998年至2000年任深圳三星视界有限公司工程师，2000年至2003年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2003年至2006年任广宇通信技术总监，现任公司董事、副总经理、西安广和通软件总经理、西安广和通通信总经理。

韦传军，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，上海财经大学EMBA，中国注册会计师资格。1994年至1995年任深圳大华会计师事务所审计师，1995年至1997年任兆峰陶瓷(中国)集团有限公司财务分析师，1997至2002年任万科A(000002)财务部总经理助理，2002年至今任金地集团(600383)财务总监、2017年任金地集团董事，深圳市聚作照明股份有限公司独立董事，截至2018年6月21日任公司独立董事，目前已届满离任。

王宁，男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师。1982年至1994年任电子工业部销售局办公室副主任，全国家电维修管理中心处长，1994年至2017年任中国电子商会常务副会长，现任中国电子商会会长、公司独立董事。

张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。1988年至1993年任湖南白沙矿务局会计，1995年至1998年任深圳华特容器有限公司财务经理，1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财务总监，2001年至2003年任深圳广深会计师事务所副所长，2003年5月至今任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事，现任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、深圳市欢乐动漫股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广东正亚科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

2、监事会成员

舒敏，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年至1999年任中国燃气涡轮研究院工程师、1999年至2000年任珠海维洛特电子有限公司工程师，2000年至2002年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2002年至2004年任深圳市东汉和科技开发有限公司工程师，现任公司监事会主席、总工程师。

陈绮华，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1999年至2005年任深圳市天音科技发展有限公司ERP建设专员，2005年至2008年任中广天成售后经理，现任公司监事、总经理助理。

赵明月，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，企业人力资源管理师。2003年至2004年任明康亚细亚电子(深圳)有限公司人力资源专员，2004年至2012年任深圳市麦逊电子有限公司人力资源主管，2007年至2012年任英威腾(002334)人力资源经理，现任公司监事(职工代表监事)、人力资源总监。

3、高级管理人员

应凌鹏：总经理、董事，简历详见本节“1、董事会成员”。

许宁：副总经理、董事，简历详见本节“1、董事会成员”。

陈仕江，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2011年任深圳市高新投集团有限公司项目经理，2011年至2015年任深圳市旺鑫精密工业有限公司副总经理，2014年至2015年9月任汇冠股份(300282)监事，自2015年3月以来任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

邓忠忠，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年9月硕士研究生毕业于西安交通大学工商管理专业。1996年至1997年任深圳王力电机股份有限公司制造部线长、1997年至2007年任华为技术有限公司工程师，2007年至2011年任深圳福斯特电池有限公司运营副总经理，2012年1月至2012年10月任公司制造总监，2012年至2014年任深圳卓力能电子有限公司总经理特别助理，自2014年3月以来任公司副总经理。

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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张天瑜 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 执行董事 | 2012年03月13日 | | 否 |
| 张天瑜 | 广和通实业（香港）有限公司 | 董事 | 2014年05月20日 | | 否 |
| 张天瑜 | 广和通无线（美国）股份有限公司 | 董事 | 2015年10月28日 | | 否 |
| 张天瑜 | 深圳市广宇通信技术有限公司 | 执行董事 | 2002年04月20日 | | 否 |
| 张天瑜 | 深圳市广和创通投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2013年06月26日 | | 否 |
| 张天瑜 | 深圳市广和通投资发展有限公司 | 执行董事 | 2018年03月26日 | | 否 |
| 张天瑜 | 中国电子商会 | 常务理事 | 2007年03月28日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 总经理 | 2012年03月13日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 广和通无线（美国）股份有限公司 | 董事 | 2015年10月28日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 董事 | 2014年08月29日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 广和通无线（欧洲）有限责任公司 | 董事 | 2018年02月09日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市广和通投资发展有限公司 | 总经理 | 2018年03月26日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 西安广和通无线软件有限公司 | 执行董事 | 2018年05月14日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 西安广和通无线通信有限公司 | 执行董事 | 2018年05月11日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市广和通无线科技有限公司 | 执行董事 | 2018年07月04日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市广通远驰科技有限公司 | 执行董事 | 2018年08月22日 | | 否 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|---|
| 应凌鹏 | THINGSMATRIX INC. | 董事 | 2018年07月 17日 | | 否 |
| 应凌鹏 | 深圳市卓之然科技有限公司 | 监事 | 2018年09月 13日 | | 否 |
| 许宁 | 深圳市永和顺五金有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2015年05月 12日 | | 否 |
| 韦传军 | 金地集团（及其控制、投资的企业） | 董事、财务总 监 | 2017年04月 21日 | | 是 |
| 韦传军 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月 24日 | | 是 |
| 韦传军 | 深圳市金雨行投资管理有限公司 | 监事 | 2013年01月 14日 | | 否 |
| 王宁 | 中国电子商会（及其下属企业） | 会长（下属企 业董事或总 经理） | 2017年03月 29日 | | 是 |
| 张学斌 | 深圳市思迈特企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2002年09月 03日 | | 是 |
| 张学斌 | 深圳市思迈特财税咨询有限公司 | 执行董事 | 2015年02月 05日 | | 是 |
| 张学斌 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月 24日 | | 是 |
| 张学斌 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年02月 05日 | | 是 |
| 张学斌 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 董事 | 2015年07月 21日 | | 是 |
| 张学斌 | 广东正业科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月 14日 | | 是 |
| 赵明月 | 深圳市利奥智造有限公司 | 监事 | 2015年08月 28日 | | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 韦传军、王宁、张学斌为公司独立董事 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。报告期内公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬由基本工资与年终奖金组成，其中基本工资根据上述人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖金根据绩效考核结果确定；在公司担任具体管理职务的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的

报酬，不再领取董事、监事职务报酬；独立董事领取独立董事津贴。截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员共计11人，2018年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共602.65万元。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张天瑜 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 88.01 | 否 |
| 应凌鹏 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 105.18 | 否 |
| 许宁 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 96.18 | 否 |
| 韦传军 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 3.9 | 否 |
| 王宁 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 8.33 | 否 |
| 张学斌 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 4.43 | 否 |
| 舒敏 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 48.81 | 否 |
| 陈绮华 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 50 | 否 |
| 赵明月 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 现任 | 44.43 | 否 |
| 陈仕江 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 76.38 | 否 |
| 邓忠忠 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 76.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 602.63 | -- |

注：上述董事、监事、高级管理人员领取薪酬总数差异为四舍五入所致。

公司董事、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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 许宁 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 45,000 | 14 | 45,000 |
| 陈仕江 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 22,500 | 14 | 22,500 |
| 邓忠忠 | 副总经理 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 22,500 | 14 | 22,500 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 90,000 | -- | 90,000 |
| 备注(如有) | 报告期内，公司向上述董事高管授予限制性股票，限制性股票尚未解锁。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 269 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 298 |
| 在职员工的数量合计（人） | 567 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 567 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 采购、质量控制及生产控制人员 | 44 |
| 销售人员 | 92 |
| 技术人员 | 328 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政及后勤人员 | 40 |
| 管理人员 | 51 |
| 合计 | 567 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上学历 | 87 |
| 本科学历 | 395 |
| 大专学历 | 63 |
| 大专以下学 | 22 |
| 合计 | 567 |

2、薪酬政策

公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定，与员工签订劳动合同，办理、缴存社会保险和住房公积金；建立了以人为本、绩效优先的薪酬福利政策和体系，根据岗位价值制定工资标准，将员工薪酬与业绩达成情况、个人能力和贡献等挂钩，充分调动员工的积极性；建立了完善的培训体系和职业晋升通道，不定期的开展培训活动，定期对员工进行绩效评定，在此基础上发现优秀人才、培养人才，实现员工和企业的共同发展。

3、培训计划

为满足公司的快速发展需要，公司2018年度的培训计划更加有针对性，重点关注改善公司员工的知识结构、提升员工的综合素质和工作技能。建立了多层次的培训体系，主要包括新员工培养项目、业务/技术骨干技能提升项目、管理层能力提升项目。公司培训方式以外部课程引入和内部课程开发相结合，主要包括三种方式：一、各高层管理人员多次参加外部学习，同

时多次邀请外部资深讲师来公司授课；二、坚持内部讲师的发掘和培养，补充内部养分；三、组织业务骨干员工外派培训。为更好的落实培训工作，公司搭建了网络在线学习系统，协助完善公司的培训体系、支撑重点项目的人员培训；同时员工亦可根据学习发展地图，利用碎片化学习和移动化学习打造一个永不下课的在线学习平台。2018年度，公司以科学有效的多层次培训体系赋予员工更多的成长空间与发展方向、吸引人才、留住人才，以满足企业快速发展及对人才的需要，提升公司的竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限；建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理结构；明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构合理健全。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司制度文件，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

(一) 股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等要求执行股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东，特别是中小股东的平等地位。会议形成的公司股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 董事与董事会：董事会是公司的常设机构，向股东大会负责。报告期内公司董事会严格执行《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召集、召开和表决程序符合相关规定。各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，在公司经营管理中发挥重要作用。

(三) 监事与监事会：监事会是公司的监督机构，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行其的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了合理建议。

(四) 控股股东与上市公司：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。公司与控股股东及其关联方在业务、人员、资产、财务及机构等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，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，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整

公司主要从事物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在无线通信技术领域提供专业产品与方案，主要产品为无线通信模块。公司合法拥有与生产经营有关的设备、以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售体系，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。

2、人员独立

公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务制度和对其子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立

公司已建立健全了内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.76% | 2018 年 01 月 31 日 | 2018 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.75% | 2018 年 03 月 22 日 | 2018 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.75% | 2018 年 04 月 11 日 | 2018 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.79% | 2018 年 05 月 07 日 | 2018 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.75% | 2018 年 06 月 21 日 | 2018 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.10% | 2018 年 09 月 25 日 | 2018 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.85% | 2018 年 11 月 02 日 | 2018 年 11 月 05 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.33% | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

2、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

五、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及股东大会的情况

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 王宁 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张学斌 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韦传军 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，在2018年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司报告期内公司发生的投资并购、委托理财、关联交易、募集资金使用等重大事项发表了独立意见，主动了解公司生产经营状况、内部控制执行情况、董事会决议执行情况，认真履行职责，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。与此同时，公司独立董事利用自身的专业优势，在公司发展战略、技术开发、财务管理、规范化运作等方面提供了专业的指导意见，保障了公司决策的合理性和科学性，有利于公司的健康稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2014年12月10日，公司第一届董事会第一次会议批准设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会；并审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略与投资委员会工作细则》；2018年6月公司董事会换届，设立公司第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会；董事会各专门委员会人员构成及报告期内运行情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会第一届薪酬与考核委员会由韦传军、王宁、张天瑜三位董事组成，其中韦传军、王宁为独立董事，韦传军为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，2018年4月于召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于董事报酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会第二届薪酬与考核委员会由张学斌、王宁、张天瑜三位董事组成，其中张学斌、王宁为独立董事，张学斌为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原

则，履行工作职责，于2018年8月召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；于2018年9月召开了第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

2、董事会审计委员会

公司董事会第一届审计委员会由韦传军、王宁、张天瑜三位董事组成，其中韦传军、王宁为独立董事，韦传军为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，报告期内审计委员会共召开4次会议及关于2017年年报工作的与审计机构的沟通会。于2018年1月召开第一届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案》；于2018年3月召开第一届审计委员会第十三次会议，审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》；于2018年4月召开第一届审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2017年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2017年度外部审计机构工作评价的议案》、《关于向董事会提议续聘外部审计机构的议案》、《关于公司内部审计制度实施情况的议案》、《关于2017年度公司财务、审计部门的工作评价的议案》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》；于2018年4月召开第一届审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

公司董事会第二届审计委员会由张学斌、王宁、张天瑜三位董事组成，其中张学斌、王宁为独立董事，张学斌为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，报告期内审计委员会共召开3次会议。于2018年8月6日召开第二届审计委员会第一次会议，审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》；于2018年10月25日召开第二届审计委员会第二次会议，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》；于2018年12月10日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》。

3、董事会提名委员会

公司董事会第一届提名委员会由韦传军、王宁、张天瑜三位董事组成，其中韦传军、王宁为独立董事，韦传军为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于2018年5月，召开第一届提名委员会第四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

4、董事会战略与投资委员会

公司董事会第一届战略与投资委员会由张天瑜、应凌鹏、王宁三位董事组成，其中王宁为独立董事，张天瑜为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会战略与投资委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，报告期内战略与投资委员会共召开3次会议。于2018年3月召开第一届战略与投资委员会第六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》；于2018年4月召开第一届战略与投资委员会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；于2018年4月召开第一届战略与投资委员会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司董事会第二届战略与投资委员会由张天瑜、应凌鹏、王宁三位董事组成，其中王宁为独立董事，张天瑜为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会战略与投资委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，报告期内战略与投资委员会共召开2次会议。于2018年6月召开第二届战略与投资委员会第一次会议，审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立海外公司的议案》；于2018年10月召开第二届战略与投资委员

会第二次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，制定了公司高级管理人员的薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬由基本工资与年终奖金组成，其中基本工资根据其工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖金根据绩效考核结果确定。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月08日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；控制环境无效；内部监督无效；外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；重要缺陷：重要财务控制程序的缺失或失效；外部审计发现重要 | 重大缺陷：重大事项决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；违法国际法律、法规相关规定；公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；公司重要业务缺乏控制制度或制度体系失 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；报告期内提交的财务报告错误频出；其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。 | 效；其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度是损失或影响的被认定为重要缺陷。一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷的认定标准为：涉及资产、负债的会计差错金额大于或等于资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额大于或等于净资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额大于或等于收入总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额大于或等于净利润 5%，且绝对金额超过 500 万元。重要缺陷的认定标准为：涉及资产、负债的会计差错金额占资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及净资产的会计差错金额占净资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及收入的会计差错金额占收入总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及利润的会计差错金额占净利润小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。 | 重大缺陷：可能导致直接损失金额大于或等于净资产的 5%。重要缺陷：可能导致直接损失金额小于净资产的 5%但大于或等于资产总额的 2%。一般缺陷：可能导致直接损失金额小于净资产的 2%时，则认定为一般缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月06日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字(2019)第441ZA2847号 |
| 注册会计师姓名 | 黄声森、赵娟娟 |

审计报告

致同审字(2019)第441ZA2847号

深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广和通公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广和通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、29。

1、事项描述

广和通公司2018年销售收入为124,910.11万元，销售收入较上年同期增长了121.75%，同时应收票据及

应收账款大幅度增加，截止 2018 年 12 月 31 日，期末应收票据及应收账款为 41,604.57 万元。根据销售合同及会计政策，广和通国内销售收入所有权上的风险和报酬转移时点为产品已经发出并取得买方签收的送货单或托运单时，国外销售为在办理完毕报关和商检手续时。

由于收入是广和通的关键业绩指标之一，公司收入增长较大，产生错报的固有风险较高，因此我们将广和通收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要程序包括：

(1) 了解并评价了管理层与收入确认有关的内部控制的设计和运行有效性，并对控制的运行有效性进行了测试；

(2) 抽查重要销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评估了广和通产品销售收入确认的会计政策；

(3) 结合产品类型对收入执行月度波动分析以及毛利分析，并与同行业比较分析，结合行业特征识别和调查异常波动；

(4) 对本年记录的收入交易进行抽查，核对销售合同、销售发票、出库单、产品运输单、客户签收单（出口报关单）等，评价相关收入确认是否符合广和通收入确认的会计政策；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行抽查，核对送货签收单及其他支持性文件，以评价收入是否在恰当的会计期间确认；

(6) 对本年大额交易发生额进行函证；

(7) 对期后回款进行检查，进一步核实销售的真实性。

(二) 应收账款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12 及附注五、2。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，广和通的应收账款余额为 35,650.01 万元，坏账准备金额为 1,804.28 万元，账面价值较高。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据历史损失率为基础估计未来现金流量及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断，因此我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要程序包括：

(1) 了解并评价了管理层与应收账款有关的内部控制的设计和运行有效性，并对控制的运行有效性进行了测试；

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计

提坏账准备的判断等；

(3) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 对管理层所编制的应收账款的账龄分析表准确性进行了测试，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(5) 选取单项金额重大的应收账款，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力。

四、其他信息

广和通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广和通公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

广和通公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估广和通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广和通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广和通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广和通公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广和通公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就广和通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 三 月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司

2018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 | 264,536,050.81 | 82,822,371.75 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 416,045,734.52 | 251,818,132.65 |
| 其中：应收票据 | 77,588,375.10 | 56,807,137.08 |
| 应收账款 | 338,457,359.42 | 195,010,995.57 |
| 预付款项 | 1,308,584.49 | 2,470,659.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 43,307,188.75 | 11,638,693.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 104,231,682.61 | 79,953,082.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 82,065,719.47 | 125,455,363.41 |
| 流动资产合计 | 911,494,960.65 | 554,158,303.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 16,666,667.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 639,861.69 | 445,001.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,021,692.48 | 12,997,834.15 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,349,946.02 | 13,515,637.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 14,725,105.80 | 22,970,110.91 |
| 长期待摊费用 | 8,739,576.90 | 458,659.13 |
| 递延所得税资产 | 8,797,902.29 | 3,426,988.19 |
| 其他非流动资产 | 4,475,225.70 | 6,273,040.00 |
| 非流动资产合计 | 91,415,977.88 | 60,087,271.10 |
| 资产总计 | 1,002,910,938.53 | 614,245,574.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 176,679,200.00 | 53,568,400.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,970,869.98 | 15,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 295,772,518.90 | 142,553,838.51 |
| 预收款项 | 1,608,407.34 | 3,577,948.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,583,793.42 | 18,697,262.33 |
| 应交税费 | 8,511,126.12 | 3,929,045.27 |
| 其他应付款 | 26,493,647.41 | 2,895,720.51 |
| 其中：应付利息 | 296,041.78 | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 547,619,563.17 | 240,222,215.23 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,930,643.95 | 659,000.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,930,643.95 | 5,659,000.32 |
| 负债合计 | 554,550,207.12 | 245,881,215.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 121,188,600.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 149,281,486.33 | 171,517,096.64 |
| 减：库存股 | 16,640,400.00 | |
| 其他综合收益 | 1,214,946.63 | 328,071.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,229,996.04 | 11,414,673.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 176,086,102.41 | 105,104,517.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,360,731.41 | 368,364,358.95 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 所有者权益合计 | 448,360,731.41 | 368,364,358.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,002,910,938.53 | 614,245,574.50 |

法定代表人：张天瑜

主管会计工作负责人：陈仕江

会计机构负责人：王军飞

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 | 196,096,925.06 | 60,854,016.77 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 416,276,310.32 | 235,430,461.78 |
| 其中：应收票据 | 75,744,950.48 | 56,269,107.48 |
| 应收账款 | 340,531,359.84 | 179,161,354.30 |
| 预付款项 | 1,251,443.51 | 2,430,747.23 |
| 其他应收款 | 53,390,646.68 | 21,140,717.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 96,989,200.85 | 73,310,225.87 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 78,356,531.90 | 124,244,225.74 |
| 流动资产合计 | 842,361,058.32 | 517,410,394.76 |
| 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 | 83,033,879.86 | 41,485,661.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,625,296.02 | 11,919,187.56 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 6,957,447.74 | 5,490,325.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,457,006.11 | 310,711.92 |
| 递延所得税资产 | 3,884,477.46 | 2,162,532.28 |
| 其他非流动资产 | 4,475,225.70 | 6,273,040.00 |
| 非流动资产合计 | 127,433,332.89 | 67,641,458.76 |
| 资产总计 | 969,794,391.21 | 585,051,853.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 162,179,200.00 | 48,068,400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,970,869.98 | 15,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 298,440,775.19 | 155,164,657.91 |
| 预收款项 | 1,445,879.04 | 3,446,900.61 |
| 应付职工薪酬 | 18,431,469.48 | 13,388,044.07 |
| 应交税费 | 704,357.77 | 461,124.23 |
| 其他应付款 | 96,897,116.05 | 15,613,211.56 |
| 其中：应付利息 | 296,041.78 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 584,069,667.51 | 251,142,338.38 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,354,369.50 | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,354,369.50 | 5,000,000.00 |
| 负债合计 | 590,424,037.01 | 256,142,338.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 121,188,600.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 149,275,630.56 | 171,516,217.24 |
| 减：库存股 | 16,640,400.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,229,996.04 | 11,414,673.47 |
| 未分配利润 | 108,316,527.60 | 65,978,624.43 |
| 所有者权益合计 | 379,370,354.20 | 328,909,515.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 969,794,391.21 | 585,051,853.52 |

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 | 1,249,101,088.60 | 563,304,478.24 |
| 其中：营业收入 | 1,249,101,088.60 | 563,304,478.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,181,004,069.22 | 523,307,420.23 |
| 其中：营业成本 | 959,379,223.79 | 412,372,142.33 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 税金及附加 | 4,525,138.20 | 2,144,224.57 |
| 销售费用 | 45,040,527.86 | 28,227,830.58 |
| 管理费用 | 34,730,945.30 | 19,050,580.75 |
| 研发费用 | 110,762,187.30 | 50,908,385.94 |
| 财务费用 | 4,189,423.23 | 2,334,055.10 |
| 其中：利息费用 | 8,001,983.62 | 751,917.10 |
| 利息收入 | 1,002,834.46 | 1,168,369.66 |
| 资产减值损失 | 22,376,623.54 | 8,270,200.96 |
| 加：其他收益 | 17,195,118.86 | 5,070,884.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,535,608.60 | 2,539,341.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 194,860.43 | 66,165.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,029,130.02 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -40,905.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 96,856,876.86 | 47,566,378.78 |
| 加：营业外收入 | 5,650.00 | |
| 减：营业外支出 | 602,736.92 | 863.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,259,789.94 | 47,565,515.63 |
| 减：所得税费用 | 9,462,882.68 | 3,708,134.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 886,875.51 | -357,575.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 886,875.51 | -357,575.80 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 886,875.51 | -357,575.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 886,875.51 | -357,575.80 |
| 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 | 87,683,782.77 | 43,499,805.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,683,782.77 | 43,499,805.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.720 | 0.380 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.720 | 0.380 |

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：张天瑜

主管会计工作负责人：陈仕江

会计机构负责人：王军飞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,132,355,424.42 | 530,564,150.80 |
| 减：营业成本 | 975,981,425.59 | 440,322,050.66 |
| 税金及附加 | 2,734,613.28 | 1,240,627.39 |
| 销售费用 | 26,440,004.31 | 15,063,179.60 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 23,599,755.86 | 13,392,477.89 |
| 研发费用 | 64,192,214.52 | 38,038,104.50 |
| 财务费用 | 2,528,062.82 | 2,034,503.26 |
| 其中：利息费用 | 7,099,532.25 | 677,351.37 |
| 利息收入 | 930,145.61 | 1,161,879.32 |
| 资产减值损失 | 17,525,550.09 | 5,676,624.71 |
| 加：其他收益 | 2,581,986.79 | 998,039.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,728,372.60 | 12,539,341.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 194,860.43 | 66,165.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,029,130.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -40,905.01 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,693,287.36 | 28,293,058.71 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 551,075.42 | 863.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,147,211.94 | 28,292,195.56 |
| 减：所得税费用 | -6,013.80 | -27,933.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,153,225.74 | 28,320,128.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,153,225.74 | 28,320,128.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 58,153,225.74 | 28,320,128.88 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,140,332,252.97 | 483,913,465.25 |
| 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 | 46,911,602.30 | 7,560,180.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,252,139.74 | 10,131,538.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,495,995.01 | 501,605,183.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,429,430.21 | 509,612,575.71 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 111,622,593.98 | 61,232,345.36 |
| 支付的各项税费 | 33,984,480.26 | 19,944,296.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,391,303.17 | 33,651,270.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,205,427,807.62 | 624,440,488.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,931,812.61 | -122,835,304.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,340,748.17 | 2,473,176.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,340,748.17 | 254,504,276.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,653,241.93 | 11,671,844.79 |
| 投资支付的现金 | 281,666,667.00 | 352,000,000.00 |
| 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 | | 13,257,635.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,273,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,319,908.93 | 383,202,520.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,020,839.24 | -128,698,243.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 22,913,440.00 | 182,920,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 195,696,600.00 | 51,279,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,610,040.00 | 234,199,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,460,800.00 | 16,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,707,626.51 | 751,917.10 |
| 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 | 13,023,991.06 | 5,409,171.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,192,417.57 | 22,711,089.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,417,622.43 | 211,488,310.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,183,038.94 | -1,736,995.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,689,688.00 | -41,782,232.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,624,571.68 | 114,406,804.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,314,259.68 | 72,624,571.68 |

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 | 1,013,057,214.42 | 445,184,567.11 |
| 收到的税费返还 | 33,087,050.75 | 4,334,292.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,537,233.07 | 42,993,489.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,681,498.24 | 492,512,349.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,538,704.99 | 537,436,538.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,401,238.64 | 42,856,200.15 |
| 支付的各项税费 | 8,481,137.41 | 6,968,665.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,571,267.24 | 43,671,414.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,150,992,348.28 | 630,932,818.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,310,850.04 | -138,420,469.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,533,512.17 | 12,473,176.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 31,100.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 392,533,512.17 | 264,504,276.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,831,960.48 | 10,248,561.62 |
| 投资支付的现金 | 309,996,250.00 | 370,447,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,273,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 336,828,210.48 | 386,969,401.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,705,301.69 | -122,465,125.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,640,400.00 | 182,920,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 173,696,600.00 | 48,279,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,337,000.00 | 231,199,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,460,800.00 | 13,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,803,490.47 | 677,351.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,023,991.06 | 5,409,171.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,288,281.53 | 19,636,523.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,048,718.47 | 211,562,876.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,775,747.11 | -560,733.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,218,917.23 | -49,883,451.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,656,216.70 | 100,539,668.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,875,133.93 | 50,656,216.70 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 171,517,096.64 | | 328,071.12 | | 11,414,673.47 | | 105,104,517.72 | | 368,364,358.95 |
| 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 | 80,000,000.00 | | | | 171,517,096.64 | | 328,071.12 | | 11,414,673.47 | | 105,104,517.72 | | 368,364,358.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,188,600.00 | | | | -22,235,610.31 | 16,640,400.00 | 886,875.51 | | 5,815,322.57 | | 70,981,584.69 | | 79,996,372.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 886,875.51 | | | | 86,796,907.26 | | 87,683,782.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,188,600.00 | | | | 17,764,389.69 | 16,640,400.00 | | | | | | | 2,312,589.69 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,188,600.00 | | | | 15,451,800.00 | | | | | | | | 16,640,400.00 |
| 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 | | | | | 2,312,589.69 | | | | | | | | 2,312,589.69 |
| 4. 其他 | | | | | | 16,640,400.00 | | | | | | | -16,640,400.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,815,322.57 | | -15,815,322.57 | | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,815,322.57 | | -5,815,322.57 | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 121,188,600.00 | | | | 149,281,486.33 | 16,640,400.00 | 1,214,946.63 | | 17,229,996.04 | | 176,086,102.41 | | 448,360,731.41 |

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 | 60,000,000.00 | | | | 9,347,097.75 | | 685,646.92 | | 8,582,660.58 | | 64,079,149.80 | | 142,694,555.05 |
| 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 | 60,000 ,000.0 0 | | | 9,347,0 97.75 | | 685,646 .92 | | 8,582,6 60.58 | | 64,079, 149.80 | | 142,694 ,555.05 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | 20,000 ,000.0 0 | | | 162,169 ,998.89 | | -357,57 5.80 | | 2,832,0 12.89 | | 41,025, 367.92 | | 225,669 ,803.90 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | -357,57 5.80 | | | | 43,857, 380.81 | | 43,499, 805.01 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 20,000 ,000.0 0 | | | 162,169 ,998.89 | | | | | | | | 182,169 ,998.89 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | 20,000 ,000.0 0 | | | 162,169 ,998.89 | | | | | | | | 182,169 ,998.89 |
| 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 | | | | | | | | 2,832,0 12.89 | | -2,832,0 12.89 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,832,0 12.89 | | -2,832,0 12.89 | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 80,000,000.00 | | | | 171,517,096.64 | 328,071.12 | | 11,414,673.47 | | 105,104,517.72 | | 368,364,358.95 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 171,516,217.24 | | | | 11,414,673.47 | 65,978,624.43 | 328,909,515.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 171,516,217.24 | | | | 11,414,673.47 | 65,978,624.43 | 328,909,515.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 41,188,600.00 | | | | -22,240,586.68 | 16,640,400.00 | | | 5,815,322.57 | 42,337,903.17 | 50,460,839.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 58,153,225.74 | 58,153,225.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,188,600.00 | | | | 17,759,413.32 | 16,640,400.00 | | | | | 2,307,613.32 |
| 1. 所有者投入的 | 1,188,600.00 | | | | 15,451,800.00 | | | | | | 16,640,400.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 普通股 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 2,307,613.32 | | | | | | 2,307,613.32 |
| 4. 其他 | | | | | | 16,640,400.00 | | | | | -16,640,400.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,815,322.57 | -15,815,322.57 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,815,322.57 | -5,815,322.57 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | | | | -40,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | | | | -40,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 121,188,600.00 | | | | 149,275,630.56 | 16,640,400.00 | | | 17,229,996.04 | 108,316,527.60 | 379,370,354.20 |

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 | 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 | 60,000,000.00 | | | | 9,346,218.35 | | | | 8,582,660.58 | 40,490,508.44 | 118,419,387.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 9,346,218.35 | | | | 8,582,660.58 | 40,490,508.44 | 118,419,387.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 162,169,998.89 | | | | 2,832,012.89 | 25,488,115.99 | 210,490,127.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,320,128.88 | 28,320,128.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 162,169,998.89 | | | | | | 182,169,998.89 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 162,169,998.89 | | | | | | 182,169,998.89 |
| 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 | | | | | | | | | 2,832,012.89 | -2,832,012.89 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,832,012.89 | -2,832,012.89 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 80,000,000.00 | | | | 171,516,217.24 | | | | 11,414,673.47 | 65,978,624.43 | 328,909,515.14 |

三、公司基本情况

本公司是一家在广东省注册的股份有限公司，于2014年12月25日在深圳市市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码：9144030071524640XY。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司总部位于深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A号。

本公司前身为深圳市广和通实业发展有限公司。2014年12月3日，根据公司发起人协议及修改后公司章程的规定，本公司申请以净资产折股形式整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为人民币6,000.00万元，由本公司以截至2014年9月30日止经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第441ZA2392号《审计报告》审定的净资产人民币65,292,800.94元折合股份总额6,000万股，每股面值1元，共计股本6,000.00万元，由原股东按原比例分别持有，大于股本部分5,292,800.94元计入资本公积。本次净资产折股业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月10日出具的致同验字（2014）第441ZA0283号《验资报告》审验。2014年12月25日本公司办理了工商变更登记，并换领了编号为440301104324704的企业法人营业执照。变更后各股东出资金额及出资比例如下：

| 投资者名称 | 出资额 | 出资比例（%） |
|-------------------|---------------|---------|
| 张天瑜 | 40,050,000.00 | 66.75 |
| 深圳市广和创通投资企业（有限合伙） | 8,010,000.00 | 13.35 |
| 应凌鹏 | 4,272,000.00 | 7.12 |
| 许宁 | 1,068,000.00 | 1.78 |
| 英特尔半导体（大连）有限公司 | 6,600,000.00 | 11.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 100.00 |

根据公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）366号文核准，本公司于2017年3月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.45元，在深圳证券交易所创业板上市。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月31日出具的致同验字（2017）第441ZC0141

号《验资报告》审验。本次公开发行后，本公司股本总额为8,000万股，其中社会公众持有2,000万股，每股面值1元。上述事项已于2017年5月22日办理了工商变更登记。

根据公司2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》以及2018年5月18日公告的《深圳市广和通无线股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，本公司以截至2017年12月31日总股本8,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本4,000万股，除权除息日为2018年5月25日，变更后股本为12,000.00万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日出具的致同验字（2018）第441ZC0272号《验资报告》审验。

根据公司2018年9月25日召开的第五次临时股东大会决议及第二届董事会第五次会议，公司向部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共97人授予限制性股票157.5万股。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中有13名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票38.64万股，实际授予对象人数为84人，实际增发人民币普通股（A股）118.86万股，每股面值1元，每股增发价14.00元。本次发行增加股本118.86万元，增加资本公积1,545.18万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月5日出具的致同验字（2018）第441ZC0273号《验资报告》审验。

截至2018年12月31日本公司股权结构如下：

| | 数量 | 比例（%） |
|-----------|----------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 81,288,600.00 | 67.08 |
| 1、其他内资持股 | 81,288,600.00 | 67.08 |
| 其中：境内法人持股 | 12,015,000.00 | 9.91 |
| 境内自然人持股 | 69,273,600.00 | 57.16 |
| 二、无限售条件股份 | 39,900,000.00 | 32.92 |
| 1、人民币普通股 | 39,900,000.00 | 32.92 |
| 三、股份总数 | 121,188,600.00 | 100.00 |

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有销售、采购、研发、财务等部门，拥有十一家子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括2G、3G、4G、NB-IoT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，主要产品无线通信模块目前主要应用于移动支付、智能电网、车联网、安防监控、移动互联网等领域，实现终端设备接入无线通信网络完成数据的传输与交互。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九次会议于2019年3月6日批准。

本财务报表合并范围包括：

| 序 号 | 公司全称 | 公司简称 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|----|------------------|--------------|
| 1 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 广和通软件 |
| 2 | 广和通实业（香港）有限公司 | 香港广和通 |
| 3 | 广和通无线（美国）股份有限公司 | 美国广和通 |
| 4 | ThingsMatrix Inc | THINGSMATRIX |
| 5 | 浙江诺控通信技术有限公司 | 浙江诺控 |
| 6 | 西安广和通无线软件有限公司 | 西安软件 |
| 7 | 深圳市广和通投资发展有限公司 | 广和通投资 |
| 8 | 深圳市广和通无线科技有限公司 | 广和通科技 |
| 9 | 深圳市广通远驰科技有限公司 | 广通远驰 |
| 10 | 广和通无线（欧洲）有限公司 | 欧洲广和通 |
| 11 | 西安广和通无线通信有限公司 | 西安通信 |

本年合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、15、附注三、18、附注三、19和附注三、25。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港广和通根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司之境外子公司美国广和通及THINGSMATRIX根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司之境外子公司欧洲广和通根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。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,购买日对这部分其他综合收益不作处理,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,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,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之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及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,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额,其余仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入

损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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,或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发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11、应收票据及应收账款

(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 | 期末余额达到 300 万元(含 300 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 账龄组合 账龄状态 | 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 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项将单项金额不重大的债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项以及单项金额不重大的其他应收款进行单项测试计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备根据历史经验个别认定法。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资等发出时采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|------------|
| 研发检测设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上表。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- 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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括开发平台、软件、特许权及专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|------|---------|------|----------------------------------|
| 开发平台 | 5-10 | 直线法 | 有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限的按照10年摊销 |
| 软件 | 5-10 | 直线法 | 有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限的按照10年摊销 |
| 专利权等 | 3-10 | 直线法 | 有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限的按照10年摊销 |

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供

相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

产品销售主要分国内销售和国外销售，收入确认的具体方法如下：

国内销售收入确认的具体方法：产品已经发出并取得买方签收的送货单或托运单时，凭相关单据确认收入；

国外销售收入确认的具体方法：国外销售主要采用FOB结算，本公司在办理完毕报关和商检手续时确认收入。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市的权益投资的公允价值

未上市的权益投资的估价是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。

33、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 |
|--|--|--|
| 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，经第二届董事会第七次会议决议公告通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订 | 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见 | 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质影响。 |
| 根据本公司2018年4月11日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，将原一次性计入管理费用的认证测试费，调整为：对认证证书有效期超过1年、永久有效、认证延续免费且金额在1.00万元以上的认证测试费通过长期待摊费用归集核算，在受益期内进行分摊，对于金额不超过1.00万元的认证测试费一次性计入当期损益，公司认证测试费会计政策采用未来适用法，对以前年度不存在影响。 | 第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见 | 公司认证测试费会计政策采用未来适用法，对以前年度不存在影响； |
| 根据财政部《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对财务报表列表进行相应调整。 | 第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见 | 根据财政部《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司对财务报表列表进行了相应调整，该变更对公司报告期财务报表无实质影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 |

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

认证测试费的核算方法变更导致本期财务报表项目研发费用减少7,075,635.72元，长期待摊费用增加7,075,635.72元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%-39%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 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 |
|------------------|---------------|
| 深圳市广和通无线股份有限公司 | 15% |
| 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 15% |
| 广和通实业（香港）有限公司 | 16.5% |
| 广和通无线（美国）股份有限公司 | 15%-39%（累进税率） |
| ThingsMatrix Inc | 15%-39%（累进税率） |
| 浙江诺控通信技术有限公司 | 15% |
| 西安广和通无线软件有限公司 | 25% |
| 深圳市广和通投资发展有限公司 | 25% |
| 深圳市广和通无线科技有限公司 | 25% |
| 深圳市广通远驰科技有限公司 | 25% |
| 广和通无线（欧洲）有限公司 | 15% |

| | |
|---------------|-----|
| 西安广和通无线通信有限公司 | 25% |
|---------------|-----|

2、税收优惠

(1) 企业所得税税收优惠

本公司于2018年再次申请《高新技术企业证书》，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844200132，发证日期为2018年10月16日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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，税收优惠期限为2018年1月1日至2020年12月31日。

本公司之子公司广和通软件于2016年11月21日，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644202100。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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，税收优惠期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

本公司之子公司浙江诺控于2017年11月13日，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201733003438。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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，税收优惠期限为2017年1月1日至2019年12月31日。

(2) 增值税税收优惠

根据《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》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，本公司之子公司广和通软件与西安软件销售自行开发生产的软件商品，增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠，广和通软件于2012年9月28日取得由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“软件企业认定证书”证书编号：R-2012-0330，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

3、其他

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 | 26,597.99 | 18,809.33 |
| 银行存款 | 241,287,661.69 | 72,605,762.35 |
| 其他货币资金 | 23,221,791.13 | 10,197,800.07 |
| 合计 | 264,536,050.81 | 82,822,371.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,435,970.22 | 18,654,716.89 |

其他说明

期末，本集团其他货币资金23,221,791.13元，其中20,871,102.13元为银行承兑汇票保证金，2,350,689.00元为诉讼冻结资金，该冻结款项已于2019年1月30日解冻。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 77,588,375.10 | 56,807,137.08 |
| 应收账款 | 338,457,359.42 | 195,010,995.57 |
| 合计 | 416,045,734.52 | 251,818,132.65 |

(1) 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 | 77,588,375.10 | 26,792,401.83 |
| 商业承兑票据 | | 30,014,735.25 |
| 合计 | 77,588,375.10 | 56,807,137.08 |

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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,499,633.00 |
| 合计 | 15,499,633.00 |

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 | 8,361,035.00 | |
| 合计 | 8,361,035.00 | |

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

说明：用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率

风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(2) 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 | 356,500,144.34 | 100.00% | 18,042,784.92 | 5.06% | 338,457,359.42 | 205,366,778.30 | 100.00% | 10,355,782.73 | 5.04% | 195,010,995.57 |
| 合计 | 356,500,144.34 | 100.00% | 18,042,784.92 | 5.06% | 338,457,359.42 | 205,366,778.30 | 100.00% | 10,355,782.73 | 5.04% | 195,010,995.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 355,767,620.34 | 17,788,381.02 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 355,767,620.34 | 17,788,381.02 | 5.00% |
| 1至2年 | 368,166.00 | 55,224.90 | 15.00% |
| 2至3年 | 330,358.00 | 165,179.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 34,000.00 | 34,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 356,500,144.34 | 18,042,784.92 | 5.06% |

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 7,714,002.19 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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,000.00 |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额194,593,439.86元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,729,671.99元。

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：

期末，公司应收账款余额用于质押担保金额65,074,232.02元。

5、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 | 1,308,345.70 | 99.98% | 2,470,659.22 | 100.00% |
| 1至2年 | 238.79 | 0.02% | | |
| 合计 | 1,308,584.49 | -- | 2,470,659.22 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,179,767.95元，占预付款项期末余额合计数的比例90.16%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 43,307,188.75 | 11,638,693.85 |
| 合计 | 43,307,188.75 | 11,638,693.85 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 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 | 45,901,091.87 | 100.00% | 2,593,903.12 | 5.65% | 43,307,188.75 | 12,404,455.28 | 100.00% | 765,761.43 | 6.17% | 11,638,693.85 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 45,901,091.87 | | 2,593,903.12 | | 43,307,188.75 | 12,404,455.28 | | 765,761.43 | | 11,638,693.85 |

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 | | | |
| | 45,086,474.89 | 2,254,323.79 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 45,086,474.89 | 2,254,323.79 | 5.00% |
| 1至2年 | 385,357.86 | 57,803.68 | 15.00% |
| 2至3年 | 294,966.95 | 147,483.48 | 50.00% |
| 3年以上 | 134,292.17 | 134,292.17 | 100.00% |
| 合计 | 45,901,091.87 | 2,593,903.12 | 5.65% |

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 1,828,141.69 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 41,956,461.01 | 10,333,290.55 |
| 保证金 | 1,715,861.68 | 1,347,730.26 |
| 单位往来款 | 1,139,080.18 | 257,163.25 |
| 备用金 | 771,710.26 | 289,334.13 |
| 员工往来款 | 317,978.74 | 176,937.09 |
| 合计 | 45,901,091.87 | 12,404,455.28 |

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 |
|--------------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 出口退税 | 出口退税 | 41,956,461.01 | 1年以内 | 91.41% | 2,097,823.05 |
| 深圳市科大二期置业管理有限公司 | 押金 | 518,498.00 | 1年以内 | 1.13% | 25,924.90 |
| 李佳慧 | 备用金 | 366,572.00 | 1年以内 | 0.80% | 18,328.60 |
| 西安市高新区软件新城建设发展有限公司 | 押金 | 289,734.00 | 1年以内 | 0.63% | 14,486.70 |
| 齐广志 | 备用金 | 170,345.65 | 1年以内 | 0.37% | 8,517.28 |
| 合计 | -- | 43,301,610.66 | -- | 94.34% | 2,165,080.53 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 1,086,038.78 | 120,415.89 | 965,622.89 | 2,174,510.46 | 291,098.46 | 1,883,412.00 |
| 库存商品 | 44,367,505.81 | 2,890,814.15 | 41,476,691.66 | 31,873,141.97 | 1,200,834.57 | 30,672,307.40 |
| 委托加工物资 | 56,339,420.69 | 2,002,071.85 | 54,337,348.84 | 45,428,435.80 | 538,849.40 | 44,889,586.40 |
| 发出商品 | 7,452,019.22 | | 7,452,019.22 | 2,507,776.72 | | 2,507,776.72 |
| 合计 | 109,244,984.50 | 5,013,301.89 | 104,231,682.61 | 81,983,864.95 | 2,030,782.43 | 79,953,082.52 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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 | 291,098.46 | 120,105.78 | | 290,788.35 | | 120,415.89 |
| 库存商品 | 1,200,834.57 | 2,622,249.81 | | 932,270.23 | | 2,890,814.15 |
| 委托加工物资 | 538,849.40 | 1,847,118.96 | | 383,896.51 | | 2,002,071.85 |
| 合计 | 2,030,782.43 | 4,589,474.55 | | 1,606,955.09 | | 5,013,301.89 |

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|--------|--|------------------|
| 原材料 | 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 报废 |
| 委托加工物资 | 存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 报废 |
| 库存商品 | 存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 报废 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 应收供应商返利 | 49,973,207.54 | 19,896,697.66 |
| 待抵扣进项税 | 31,048,364.14 | 5,007,709.97 |
| 预缴所得税 | 707,513.00 | 550,955.78 |
| 预付的认证费 | 336,634.79 | |
| 理财产品 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 82,065,719.47 | 125,455,363.41 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 | | | |
| 按成本计量的 | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 | | | |
| 合计 | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海麦腾物联网技术有限公司 | | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 | | | | | 5.00% | |
| 合计 | | 16,666,667.00 | | 16,666,667.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

2018年9月，上海麦腾物联网技术有限公司（以下简称“上海麦腾”）、L&M INTERNATIONAL、上海亚塔商务咨询中心（有限合伙）、青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）、深圳本分投资有限公司与本公司之子公司广和通投资公司共同签订《关于上海麦腾物联网技术有限公司之投资协议》，本公司以16,666,667.00元持有上海麦腾公司5.00%的股权。因本公司在上海麦腾公司五名董事会成员中不占有席位，对麦腾公司不具有重大影响，基于开拓车载市场业务的考虑，本公司拟长期持有该投资，故本公司对该投资作为成本计量的可供出售权益工具计量。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市博 格斯通信 技术有限 公司 | 445,001.2 6 | | | 194,860.4 3 | | | | | | 639,861.6 9 | |
| 小计 | 445,001.2 6 | | | 194,860.4 3 | | | | | | 639,861.6 9 | |
| 合计 | 445,001.2 6 | | | 194,860.4 3 | | | | | | 639,861.6 9 | |

其他说明

2014年7月，王洪媛、周学兵、梁德流、李佳军、赖小美与本公司签订《关于深圳市博格斯通信技术有限公司之增资投资协议书》，同意本公司以人民币45.00万元出资认缴深圳市博格斯通信技术有限公司（以下简称博格斯公司）45.00万元新增注册资本，本公司持股比例为15%，因本公司在博格斯公司三名董事会成员中占有一席之地，对博格斯公司具有重大影响，故本

公司按权益法对博格公司股权投资进行核算。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 22,021,692.48 | 12,997,834.15 |
| 合计 | 22,021,692.48 | 12,997,834.15 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 研发检测设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 16,336,028.15 | 4,509,699.85 | 3,580,480.93 | 24,426,208.93 |
| 2.本期增加金额 | 11,654,681.60 | 828,458.07 | 1,812,059.58 | 14,295,199.25 |
| (1) 购置 | 11,654,681.60 | 828,458.07 | 1,812,059.58 | 14,295,199.25 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 296,158.51 | | | 296,158.51 |
| (1) 处置或报废 | 296,158.51 | | | 296,158.51 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 27,694,551.24 | 5,338,157.92 | 5,392,540.51 | 38,425,249.67 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 6,663,096.49 | 2,840,162.92 | 1,925,115.37 | 11,428,374.78 |
| 2.本期增加金额 | 3,609,892.26 | 605,151.01 | 934,622.77 | 5,149,666.04 |
| (1) 计提 | 3,609,892.26 | 605,151.01 | 934,622.77 | 5,149,666.04 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 174,483.63 | | | 174,483.63 |
| (1) 处置或报废 | 174,483.63 | | | 174,483.63 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 10,098,505.12 | 3,445,313.93 | 2,859,738.14 | 16,403,557.19 |
| 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 | 17,596,046.12 | 1,892,843.99 | 2,532,802.37 | 22,021,692.48 |
| 2.期初账面价值 | 9,672,931.66 | 1,669,536.93 | 1,655,365.56 | 12,997,834.15 |

(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 |
|----|------|------------|

其他说明

期末，公司固定资产不存在抵押担保情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

| | | |
|----|------|------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| | | |
|----|------|------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|

(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 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(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

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 开发平台 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,326,856.51 | | 6,936,102.00 | 2,809,010.45 | 18,071,968.96 |
| 2.本期增加金额 | | 1,667,659.84 | | 1,949,310.05 | 423,572.00 | 4,040,541.89 |
| (1) 购置 | | 1,667,659.84 | | 1,949,310.05 | 423,572.00 | 4,040,541.89 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 9,994,516.35 | | 8,885,412.05 | 3,232,582.45 | 22,112,510.85 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 370,796.29 | | 2,969,938.90 | 1,215,596.31 | 4,556,331.50 |
| 2.本期增加 金额 | | 1,301,571.33 | | 517,357.25 | 387,304.75 | 2,206,233.33 |
| (1) 计提 | | 1,301,571.33 | | 517,357.25 | 387,304.75 | 2,206,233.33 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,672,367.62 | | 3,487,296.15 | 1,602,901.06 | 6,762,564.83 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | | 8,322,148.73 | | 5,398,115.90 | 1,629,681.39 | 15,349,946.02 |
| 2.期初账面 价值 | | 7,956,060.22 | | 3,966,163.10 | 1,593,414.14 | 13,515,637.46 |

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 0.00%。

(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：

21、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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 浙江诺控通信技 术有限公司 | 22,970,110.91 | | | | | 22,970,110.91 |
| 合计 | 22,970,110.91 | | | | | 22,970,110.91 |

(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 |
|-------------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
| 浙江诺控通信技 术有限公司 | | 8,245,005.11 | | | | 8,245,005.11 |
| 合计 | | 8,245,005.11 | | | | 8,245,005.11 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据本公司2017年10月13日召开的董事会第十七次会议决议，公司以现金3,000.00万元收购浙江诺控通信技术有限公司100%股权，形成商誉22,970,110.91元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.19%（上期：12.66%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备8,245,005.11元（上期期末：0.00元）。

商誉减值测试的影响

详见本节27、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债。

其他说明

23、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 |
|-----------|------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 产学研合作项目费用 | 291,666.65 | | 166,666.67 | | 124,999.98 |
| 装修费 | 166,992.48 | 1,373,786.40 | 345,349.25 | | 1,195,429.63 |
| 认证费 | | 8,416,618.75 | 1,340,983.03 | | 7,075,635.72 |
| PCBA 工程费等 | | 417,672.88 | 74,161.31 | | 343,511.57 |
| 合计 | 458,659.13 | 10,208,078.03 | 1,927,160.26 | | 8,739,576.90 |

其他说明

24、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 | 25,628,028.03 | 4,040,916.27 | 13,152,326.59 | 2,014,202.94 |
| 内部交易未实现利润 | 6,122,257.08 | 986,746.75 | 1,822,282.35 | 284,549.18 |
| 可抵扣亏损 | 14,628,683.72 | 2,675,809.21 | 2,521,573.80 | 378,236.07 |
| 递延收益 | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 750,000.00 |
| 股份支付 | 2,225,645.63 | 344,430.06 | | |
| 合计 | 53,604,614.46 | 8,797,902.29 | 22,496,182.74 | 3,426,988.19 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,841,829.67 | 576,274.45 | 4,360,454.94 | 654,068.24 |
| 金融资产公允价值变动 | 9,029,130.02 | 1,354,369.50 | | |
| 累计折旧 | | | 32,880.53 | 4,932.08 |
| 合计 | 12,870,959.69 | 1,930,643.95 | 4,393,335.47 | 659,000.32 |

(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 | | 8,797,902.29 | | 3,426,988.19 |
| 递延所得税负债 | | 1,930,643.95 | | 659,000.32 |

(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 | 21,961.90 | |
| 可抵扣亏损 | 39,066,916.24 | 8,272,358.35 |
| 合计 | 39,088,878.14 | 8,272,358.35 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2023 年 | 28,969,978.85 | | |
| 2035 年 | 126,009.51 | 126,009.51 | |
| 2036 年 | 3,275,547.86 | 3,275,547.86 | |
| 2037 年 | 4,870,800.98 | 4,870,800.98 | |
| 2038 年 | 1,824,579.04 | | |
| 合计 | 39,066,916.24 | 8,272,358.35 | -- |

其他说明：

美国广和通纳税年度发生的亏损用以后年度的所得弥补，结转年限最长不超过20年。

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付长期资产款 | 4,475,225.70 | |
| 股权投资款 | | 6,273,040.00 |
| 合计 | 4,475,225.70 | 6,273,040.00 |

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | 2,500,000.00 |
| 保证借款 | 174,179,200.00 | 51,068,400.00 |
| 信用借款 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 176,679,200.00 | 53,568,400.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

本公司无已到期但尚未偿还的借款。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 衍生金融负债 | 5,970,869.98 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 5,970,869.98 | 15,000,000.00 |

其他说明：

2017年11月，公司通过非同一控制下并购取得了浙江诺控100%股权，股权取得成本3,000.00万元。第一笔股权转让价款1,500.00万元已于签订股权转让协议并完成股权交割等事项支付；第二笔股权转让款500.00万元，浙江诺控需满足2017年、2018年审计后的销售收入合计不低于12,000.00万元时支付；第三笔股权转让款1,000.00万元，浙江诺控需满足2017年、2018年和2019年审计后的销售收入合计不低于24,000.00万元时支付。本期末，浙江诺控公司未能满足2017年、2018年审计后的销售收入合计不低于12,000.00万元的条件，且预计不能满足2017年、2018年和2019年审计后的销售收入合计不低于24,000.00万元的条件。根据预计业绩完成情况，期末对或有对价公允价值变动-902.91万元。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 40,500,828.87 | 21,864,241.70 |
| 应付账款 | 255,271,690.03 | 120,689,596.81 |
| 合计 | 295,772,518.90 | 142,553,838.51 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 40,500,828.87 | 21,864,241.70 |
| 合计 | 40,500,828.87 | 21,864,241.70 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 255,271,690.03 | 117,054,112.40 |
| 设备 | | 3,635,484.41 |
| 合计 | 255,271,690.03 | 120,689,596.81 |

(3) 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 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

30、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 | 876,397.64 | 3,257,536.74 |
| 预收产品开发费用 | 732,009.70 | 320,411.87 |
| 合计 | 1,608,407.34 | 3,577,948.61 |

(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：

31、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 | 18,697,262.33 | 121,955,784.06 | 108,069,252.97 | 32,583,793.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,767,274.77 | 3,767,274.77 | |
| 三、辞退福利 | | 632,280.79 | 632,280.79 | |
| 合计 | 18,697,262.33 | 126,355,339.62 | 112,468,808.53 | 32,583,793.42 |

(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 | 18,697,262.33 | 115,407,731.93 | 101,521,200.84 | 32,583,793.42 |
| 2、职工福利费 | | 3,831,883.71 | 3,831,883.71 | |
| 3、社会保险费 | | 1,368,974.27 | 1,368,974.27 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,217,492.77 | 1,217,492.77 | |
| 工伤保险费 | | 50,642.74 | 50,642.74 | |
| 生育保险费 | | 100,838.76 | 100,838.76 | |
| 4、住房公积金 | | 1,132,676.57 | 1,132,676.57 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 214,517.58 | 214,517.58 | |
| 合计 | 18,697,262.33 | 121,955,784.06 | 108,069,252.97 | 32,583,793.42 |

(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 | | 3,648,069.80 | 3,648,069.80 | |
| 2、失业保险费 | | 119,204.97 | 119,204.97 | |
| 合计 | | 3,767,274.77 | 3,767,274.77 | |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 616,281.37 | 1,507,314.49 |
| 企业所得税 | 6,745,303.60 | 1,630,813.36 |
| 个人所得税 | 637,194.71 | 538,638.17 |
| 城市维护建设税 | 266,368.51 | 114,086.83 |
| 教育费附加 | 190,263.23 | 81,490.60 |
| 应交印花税 | 55,622.14 | 56,701.82 |
| 应交残疾人保障金 | 92.56 | |
| 合计 | 8,511,126.12 | 3,929,045.27 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 296,041.78 | |
| 其他应付款 | 26,197,605.63 | 2,895,720.51 |
| 合计 | 26,493,647.41 | 2,895,720.51 |

(1) 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 | 296,041.78 | |
| 合计 | 296,041.78 | |

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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

(3) 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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 限售股回购义务 | 16,640,400.00 | |
| 往来款 | 9,295,603.23 | 2,603,920.51 |
| 产学研合作项目费用 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 61,602.40 | 91,800.00 |
| 合计 | 26,197,605.63 | 2,895,720.51 |

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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 车用无线通 信系统研发 项目 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

深圳市科技创新委员会按照深发改【2016】808号文规定就“重20160509基于LTE技术的车用无线通信系统研发”拨付本公司深圳市战略新兴产业发展专项资金500.00万元，其中设备费200.00万元，材料费200.00万元，测试化验加工费50.00万元，差旅费30.00万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费5.00万元，绩效支出15.00万元。截止本报告期末，项目尚未通过深圳市科技创新委员会验收。

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、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 | 80,000,000.00 | 1,188,600.00 | | 40,000,000.00 | | 41,188,600.00 | 121,188,600.00 |

其他说明：

上述股本变化情况详见本报告附注一、1。

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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） | 171,517,096.64 | 15,451,800.00 | 40,000,000.00 | 146,968,896.64 |
| 其他资本公积 | | 2,312,589.69 | | 2,312,589.69 |
| 合计 | 171,517,096.64 | 17,764,389.69 | 40,000,000.00 | 149,281,486.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积（股本溢价）增加15,451,800.00元为授予员工限制性股票产生的股本溢价；减少40,000,000.00元为资本公积转增股本。

(2) 其他资本公积增加2,312,589.69元，其中2,290,098.93元为分摊确认的限制性股票股权及股票期权激励费用增加其他资本公积；其中22,490.76元为限制性股票可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产超过累计确认的股权激励费用总额确认的递延所得税资产的部分增加其他资本公积。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|---------------|------|---------------|
| 限售股回购义务 | | 16,640,400.00 | | 16,640,400.00 |
| 合计 | | 16,640,400.00 | | 16,640,400.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加16,640,400.00元为授予员工限制性股票产生，本期回购股份占本公司已发行股份的比例为0%，累计库存股占已发行股份的比例为0.98%。

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 328,071.12 | 886,875.51 | | | 886,875.51 | | 1,214,946.63 |
| 外币财务报表折算差额 | 328,071.12 | 886,875.51 | | | 886,875.51 | | 1,214,946.63 |
| 其他综合收益合计 | 328,071.12 | 886,875.51 | | | 886,875.51 | | 1,214,946.63 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为886,875.51元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为886,875.51元。

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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 | 11,414,673.47 | 5,815,322.57 | | 17,229,996.04 |
| 合计 | 11,414,673.47 | 5,815,322.57 | | 17,229,996.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加系根据本公司净利润的10%提取法定盈余公积。

51、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 | 105,104,517.72 | 64,079,149.80 |
| 调整后期初未分配利润 | 105,104,517.72 | 64,079,149.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 5,815,322.57 | 2,832,012.89 |
| 应付普通股股利 | 10,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 176,086,102.41 | 105,104,517.72 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,247,085,496.51 | 957,455,997.53 | 562,769,777.19 | 411,716,453.59 |
| 其他业务 | 2,015,592.09 | 1,923,226.26 | 534,701.05 | 655,688.74 |
| 合计 | 1,249,101,088.60 | 959,379,223.79 | 563,304,478.24 | 412,372,142.33 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,229,066.50 | 986,941.71 |
| 教育费附加 | 1,592,190.34 | 704,958.35 |
| 印花税 | 703,577.52 | 452,324.51 |
| 水利基金 | 303.84 | |
| 合计 | 4,525,138.20 | 2,144,224.57 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,030,470.01 | 12,988,171.10 |
| 差旅费 | 5,491,421.25 | 3,075,363.81 |
| 招待费 | 3,531,330.93 | 1,404,512.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 市场拓展费 | 3,310,448.73 | 7,464,882.00 |
| 广告宣传费 | 3,042,274.14 | 743,637.93 |
| 租赁费 | 1,102,529.59 | 741,940.46 |
| 股份激励 | 785,509.61 | |
| 运输费 | 738,354.35 | 558,929.86 |
| 折旧 | 71,937.50 | 59,579.66 |
| 其他 | 1,936,251.75 | 1,190,813.76 |
| 合计 | 45,040,527.86 | 28,227,830.58 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,621,847.26 | 11,528,453.97 |
| 中介机构费用 | 3,111,477.98 | 903,776.91 |
| 办公费 | 2,845,833.81 | 1,447,135.80 |
| 摊销费 | 1,883,571.95 | 223,802.63 |
| 租赁费 | 1,341,601.29 | 961,462.62 |
| 培训费 | 1,304,990.07 | 397,887.58 |
| 差旅费 | 1,255,787.63 | 1,008,509.58 |
| 招待费 | 947,842.36 | 502,717.96 |
| 汽车费 | 914,999.03 | 940,536.10 |
| 折旧 | 786,744.19 | 542,055.43 |
| 水电及管理费 | 556,156.18 | 101,857.46 |
| 股份激励 | 155,285.81 | |
| 其他 | 4,807.74 | 492,384.71 |
| 合计 | 34,730,945.30 | 19,050,580.75 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 73,145,879.63 | 38,997,704.21 |
| 材料 | 9,025,025.15 | 3,895,504.04 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 折旧摊销费 | 6,988,815.65 | 2,644,842.70 |
| 测试认证费 | 5,065,066.92 | 147,739.11 |
| 差旅费 | 4,404,896.09 | 1,386,573.15 |
| 租赁费 | 2,997,553.99 | 1,587,724.85 |
| 办公费 | 2,460,892.02 | 591,829.61 |
| 委外研发费 | 2,042,426.75 | 255,529.81 |
| 检验维护费 | 1,422,108.65 | 749,745.61 |
| 股份激励 | 1,349,303.51 | |
| 水电及管理费 | 557,291.91 | 327,517.87 |
| 技术服务费 | 381,490.55 | 147,709.56 |
| 招待费 | 274,852.65 | 93,985.30 |
| 其他 | 646,583.83 | 81,980.12 |
| 合计 | 110,762,187.30 | 50,908,385.94 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用 | 8,001,983.62 | 751,917.10 |
| 减：利息收入 | 1,002,834.46 | 1,168,369.66 |
| 利息净支出 | 6,999,149.16 | -416,452.56 |
| 汇兑净损失 | -3,215,060.06 | 2,544,653.14 |
| 手续费及其他 | 405,334.13 | 205,854.52 |
| 合计 | 4,189,423.23 | 2,334,055.10 |

其他说明：

58、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 | 9,542,143.88 | 7,300,608.49 |
| 二、存货跌价损失 | 4,589,474.55 | 969,592.47 |
| 十三、商誉减值损失 | 8,245,005.11 | |
| 合计 | 22,376,623.54 | 8,270,200.96 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 增值税即征即退 | 13,824,551.55 | 3,210,334.97 |
| 2017年深圳市研究开发资助 | 1,643,000.00 | |
| 南山区人才安居住房补租款 | 663,329.00 | 1,360,000.00 |
| 南山区自主创新产业发展补助 | 303,000.00 | |
| 深圳市场和质量补贴款 | 263,700.00 | 2,000.00 |
| 科技创新奖励 | 200,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 165,060.52 | 107,949.84 |
| 南山区科学技术认定奖补 | 50,000.00 | |
| 失业稳岗补贴 | 49,432.79 | 31,488.39 |
| 南山科技局专利支持 | 24,000.00 | 25,000.00 |
| 南山创新券资助款 | 9,045.00 | |
| 南山区科技创业服务平台 集合信贷贴息 | | 190,100.00 |
| 南山区科学技术国家高新技术企业增培计划 | | 100,000.00 |
| 南山区科学技术局专利申请补贴款 | | 10,000.00 |
| 知识产权专利资助 | | 16,000.00 |
| 经贸委海外展会资助 | | 18,011.00 |

60、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 | 194,860.43 | 66,165.33 |
| 理财产品产生的投资收益 | 2,340,748.17 | 2,473,176.25 |
| 合计 | 2,535,608.60 | 2,539,341.58 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益 | 9,029,130.02 | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 益的金融负债 | | |
| 合计 | 9,029,130.02 | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | | -40,905.01 |

63、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 |
|------|----------|-------|-------------------|
| 盘盈利得 | 650.00 | | 650.00 |
| 其他 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 合计 | 5,650.00 | | 5,650.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

64、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 |
|-------------|------------|--------|-------------------|
| 对外捐赠 | 457,070.00 | | 457,070.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 121,674.88 | | 121,674.88 |
| 滞纳金及罚金 | 23,992.04 | 863.15 | 23,992.04 |
| 合计 | 602,736.92 | 863.15 | 602,736.92 |

其他说明：

65、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 | 13,504,725.81 | 5,289,042.16 |
| 递延所得税费用 | -4,041,843.13 | -1,580,907.34 |
| 合计 | 9,462,882.68 | 3,708,134.82 |

(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 | 96,259,789.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,438,968.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,834,607.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 374,199.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,893,047.21 |
| 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 | 4,784,089.63 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -29,229.06 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -10,163,585.11 |
| 所得税费用 | 9,462,882.68 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注第十一节七、48。

67、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 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | 4,856,680.49 | 3,892,284.36 |
| 政府补助 | 3,370,567.31 | 5,070,884.20 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 利息收入及其他 | 1,024,891.94 | 1,168,369.66 |
| 合计 | 9,252,139.74 | 10,131,538.22 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 期间费用 | 55,071,759.96 | 32,111,420.08 |
| 往来款 | 7,358,741.61 | 1,333,996.07 |
| 手续费及其他 | 960,801.60 | 205,854.52 |
| 合计 | 63,391,303.17 | 33,651,270.67 |

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 |
|-------|-------|--------------|
| 股权投资款 | | 6,273,040.00 |
| 合计 | | 6,273,040.00 |

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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 13,023,991.06 | 5,409,171.99 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,023,991.06 | 5,409,171.99 |
|----|---------------|--------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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 | 86,796,907.26 | 43,857,380.81 |
| 加：资产减值准备 | 22,376,623.54 | 8,270,200.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,149,666.04 | 3,751,905.05 |
| 无形资产摊销 | 2,206,233.34 | 752,151.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,927,160.26 | 253,392.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | | 40,905.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 121,674.88 | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -9,029,130.02 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 4,786,923.56 | 3,296,570.24 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -2,535,608.60 | -2,539,341.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -5,370,914.10 | -1,563,289.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 1,271,643.63 | -17,618.06 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -27,261,119.55 | -48,828,656.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -260,859,521.98 | -174,902,248.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 170,804,505.29 | 44,793,344.43 |
| 其他 | 683,143.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,931,812.61 | -122,835,304.40 |
| 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 | 241,314,259.68 | 72,624,571.68 |
| 减：现金的期初余额 | 72,624,571.68 | 114,406,804.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168,689,688.00 | -41,782,232.83 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 241,314,259.68 | 72,624,571.68 |
| 其中：库存现金 | 26,597.99 | 18,809.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 241,287,661.69 | 72,605,762.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,314,259.68 | 72,624,571.68 |

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 20,871,102.13 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 15,499,633.00 | 质押担保 |

| | | |
|------|----------------|--------|
| 应收账款 | 65,074,232.02 | 质押担保 |
| 货币资金 | 2,350,689.00 | 诉讼冻结资金 |
| 合计 | 103,795,656.15 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 11,160,729.55 | 6.8632 | 76,598,319.02 |
| 欧元 | 364,622.67 | 7.8473 | 2,861,303.48 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 23,995,099.16 | 6.8632 | 164,683,164.55 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 11,985,415.67 | 6.8632 | 82,258,304.85 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 6,000,000.00 | 6.8632 | 41,179,200.00 |

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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|---------------|------|---------------|
| 财政拨款 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 财政拨款 | 17,195,118.86 | 其他收益 | 17,195,118.86 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设全资子公司ThingsMatrix、西安广和通无线软件有限公司、深圳市广和通投资发展有限公司、深圳市广和通无线科技有限公司、深圳市广通远驰科技有限公司、广和通实业（欧洲）有限公司、西安广和通无线通信有限公司七家子公司。

6、其他

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 | |
| 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | IT 产品 | 100.00% | | 设立 |
| 广和通实业（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 广和通无线（美国）股份有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| ThingsMatrix Inc | 美国 | 美国 | IOT 服务 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江诺控通信技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 无线通信模块 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|--------|---------|--|----|
| 西安广和通无线软件有限公司 | 西安 | 西安 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市广和通投资发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市广和通无线科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | IT 产品 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市广通远驰科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | IT 产品 | 100.00% | | 设立 |
| 广和通无线（欧洲）有限公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 西安广和通无线通信有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件开发销售 | 100.00% | | 设立 |

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、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 | |
| 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 无线通信 | 15.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 639,861.69 | 445,001.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 194,860.43 | 66,165.33 |
| --综合收益总额 | 194,860.43 | 66,165.33 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 54.58%（2017 年：63.93%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 93.92%（2017 年：90.07%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行存款余额为 21,013.68 万元。（2017 年 12 月 31 日：14,193.00 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 期 末 数 | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|---------|------|-----------|
| | 六个月以内 | 一年以内 | 一年至两年以内 | 两年至三年以内 | 三年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 15,867.92 | 1,800.00 | | | | 17,667.92 |
| 应付票据 | 4,050.08 | | | | | 4,050.08 |
| 应付账款 | 25,527.17 | | | | | 25,527.17 |
| 其他应付款 | 2,619.76 | | | | | 2,619.76 |
| 金融负债合计 | 48,064.93 | 1,800.00 | - | - | - | 49,864.93 |

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期 初 数 | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|---------|------|-----------|
| | 六个月以内 | 一年以内 | 一年至两年以内 | 两年至三年以内 | 三年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 750.00 | 4,606.84 | - | - | - | 5,356.84 |
| 应付票据 | 2,186.42 | - | - | - | - | 2,186.42 |
| 应付账款 | 12,068.96 | - | - | - | - | 12,068.96 |
| 其他应付款 | 289.57 | - | - | - | - | 289.57 |
| 金融负债合计 | 15,294.95 | 4,606.84 | - | - | - | 19,901.79 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 3.25 万元(2017 年 12 月 31 日：0.36 万元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算

的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以美元、港币为结算货币的资产外，本公司也存在以美元为交易计价货币外币资产和负债，公司存在外汇风险。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 12,343.75 | 6,952.55 | 24,128.15 | 9,800.03 |
| 港币 | -- | -- | | 7.09 |
| 欧元 | | | 286.13 | |
| 合 计 | 12,343.75 | 6,952.55 | 24,414.28 | 9,807.12 |

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2018 年 12 月 31 日，对于本集团以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款，假设人民币对外币（主要为对美元、港币）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均减少或增加约人民币 1,025.99 万元（2017 年 12 月 31 日：约人民币 242.64 万元）。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 55.29%（2017 年 12 月 31 日：40.03%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：衍生金融负债 | | | 597.09 | 597.09 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 597.09 | 597.09 |
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 量 | | | | |
|---|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本年度，本集团的金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张天瑜。

其他说明：

| 名称 | 与本公司关系 | 直接拥有本公司股份 | 间接拥有本公司股份 | 出资方式 |
|----|--------|-----------|-----------|------|
|----|--------|-----------|-----------|------|

| | 比例% | 比例% | |
|-----------|-------|------|------------|
| 张天瑜 实际控制人 | 49.57 | 2.01 | 货币资金及净资产折股 |

报告期内，控股股东直接所持本公司股份及变化如下：

| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 40,050,000.00 | 20,025,000.00 | - | 60,075,000.00 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 九、1。

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第十一节九、3。

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 |
|----------------|-------------|
| 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 受本公司重大影响的企业 |

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 |
|--|---------------------------|
| 深圳市广宇通信技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 深圳市广和创通投资企业（有限合伙） | 公司股东 |
| 英特尔半导体（大连）有限公司 | 公司股东 |
| 深圳市永和顺五金有限公司 | 公司股东许宁控制的公司 |
| 永和顺科技有限公司 | 公司股东许宁控制的公司 |
| Intel Corporation | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司 |
| Lantiq Beteiligungs-GmbH & Co.KG | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| 英特尔移动通信技术（上海）有限公司 | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| 英特尔（中国）有限公司 | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司 |
| 英特尔亚太研发有限公司 | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Deutschland GMBH | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Semiconductor (US) Limited | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Technology India Private Limited | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Mobile communications Korea CO, LTD | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Products (M) Sdn.Bhd. | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| INTEL MOBILE COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LTD. | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |

| | |
|--|---------------------------|
| Intel Mobile Communications North America Inc. | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| Intel Mobile Communications Israel Ltd. | 股东英特尔半导体（大连）有限公司控股公司控制的企业 |
| 应凌鹏 | 公司股东、董事、总经理 |
| 许宁 | 公司股东、董事 |
| 官莹 | 控股股东关系密切家庭成员 |
| 王宁、张学斌、韦传军 | 独立董事 |
| 陈仕江 | 财务总监、副总经理、董事会秘书 |
| 陈绮华、舒敏、赵明月 | 监事 |

其他说明

韦传军为本公司独立董事，任期至2018年6月。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 采购商品 | 6,393.16 | | 否 | 5,589.74 |
| Intel Semiconductor (US) LLC | 采购商品 | 1,235,783.35 | | 否 | |
| Intel Deutschland GMBH | 采购商品 | | | | 3,465,900.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------|--------------|------------|
| Intel Products (M) Sdn.Bhd. | 销售商品 | 1,801,860.31 | 64,911.00 |
| Intel Technology India Private Limited | 销售商品 | 609,361.48 | 470,750.72 |
| INTEL MOBILE COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LTD. | 销售商品 | 266,248.85 | 41,457.05 |
| 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 销售商品 | 260,789.86 | 8,500.00 |
| Intel Deutschland GMBH | 销售商品 | 228,255.07 | 9,041.48 |

| | | | |
|--|------|--------------|---------------|
| Intel Corporation Hillsboro | 销售商品 | 140,150.96 | - |
| Intel Microelectronics Asia Ltd. Taiwan Branch | 销售商品 | 11,610.55 | - |
| 英特尔移动通信技术（上海）有限公司 | 销售商品 | 8,234.48 | 25,803.32 |
| Intel Mobile Communications North America Inc. | 销售商品 | 992.36 | 37,504.14 |
| Intel Semiconductor (US) Limited | 提供劳务 | 2,864,757.61 | 12,751,800.04 |
| Intel Mobile communications Korea CO, LTD | 销售商品 | - | 265,251.79 |
| Intel Corporation | 销售商品 | - | 67,998.35 |
| 英特尔亚太研发有限公司 | 销售商品 | - | 28,034.19 |
| Intel Mobile Communications Israel Ltd. | 销售商品 | - | 7,683.90 |
| 英特尔（中国）有限公司 | 销售商品 | - | 418.80 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司关联方定价均以市场价格为基础。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 张天瑜 | 100,000,000.00 | 2018年01月26日 | 2021年01月25日 | 否 |
| 张天瑜 | 80,000,000.00 | 2018年03月27日 | 2022年03月27日 | 否 |
| 张天瑜 | 80,000,000.00 | 2018年04月17日 | 2021年04月16日 | 否 |
| 张天瑜 | 73,000,000.00 | 2018年04月17日 | 2021年04月16日 | 否 |
| 张天瑜 | 65,000,000.00 | 2016年05月13日 | 2019年05月13日 | 否 |
| 张天瑜 | 50,000,000.00 | 2017年05月22日 | 2018年01月12日 | 是 |
| 张天瑜 | 50,000,000.00 | 2017年07月20日 | 2020年07月19日 | 否 |
| 张天瑜 | 30,000,000.00 | 2017年04月01日 | 2018年03月31日 | 是 |
| 张天瑜 | 15,000,000.00 | 2016年01月16日 | 2019年01月15日 | 否 |
| 张天瑜 | 12,000,000.00 | 2018年04月17日 | 2021年04月16日 | 否 |
| 张天瑜 | 34,316,000.00 | 2018年03月22日 | 2021年01月24日 | 否 |
| 张天瑜 | 5,000,000.00 | 2018年02月12日 | 2021年02月12日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 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 | 6,026,522.60 | 3,896,408.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Intel Technology India Private Limited | 481,367.69 | 24,068.38 | - | - |
| 应收账款 | Intel Deutschland GMBH | 129,028.16 | 6,451.41 | - | - |
| 应收账款 | Intel Corporation Hillsboro | 114,738.98 | 5,736.95 | - | - |
| 应收账款 | Intel Products (M) Sdn.Bhd. | 1,373,326.32 | 68,666.32 | - | - |
| 应收账款 | INTEL MOBILE COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LTD. | 127,724.15 | 6,386.21 | - | - |
| 应收账款 | 英特尔移动通信技术(上海)有限公司 | | | 18,436.38 | 921.82 |
| 应收账款 | Intel Technology India Private Limited | | | 5,619.41 | 280.97 |
| 应收账款 | Intel Corporation | | | 1,960.26 | 98.01 |
| 应收账款 | Intel Products (M) Sdn.Bhd. | | | 53,907.15 | 2,695.36 |
| 应收账款 | INTEL MOBILE COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LTD. | | | 41,002.11 | 2,050.11 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-----------|--------|
| 应收账款 | Intel Mobile Communications North America Inc. | | | 17,642.34 | 882.12 |
|------|--|--|--|-----------|--------|

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------------------------|------------|--------------|
| 应付账款 | Intel Corporation | 340,731.58 | |
| 应付账款 | 深圳市博格斯通信技术有限公司 | 1,777.78 | 5,383.08 |
| 预收账款 | Intel Semiconductor (US) Limited | | 2,829,081.34 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,530,100.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 27.99 元/股、2019-2022 年 |

其他说明

根据公司2018年8月30日召开的第二届董事会第三次会议决议、2018年8月30日召开的第二届监事会第三次会议决议以及2018年9月25日召开的2018年第五次临时股东大会决议，审议通过的《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的规定：

本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为 27.99 元/份、限制性股票授予价格为 14.00 元/股。本计划首次授予的股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 30%、30%、40%的比例分三期行权；本次激励计划首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 30%、30%、40%的比例分三期解除限售。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：Black-Scholes-Merton 期权定价模型限制性股票：授予日的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计达到可行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,290,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,290,000.00 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 资产负债表日后第1年 | 2,767,896.65 | 5,059,721.40 |
| 资产负债表日后第2年 | 1,726,982.99 | 1,939,261.45 |
| 资产负债表日后第3年 | - | 1,158,936.00 |
| 合计 | 4,494,879.64 | 8,157,918.85 |

截止2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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。

3、其他

十五、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 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、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

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、通过第三方采购的英特尔产品

本公司主营业务产品无线通信模块的核心零件所用的基带芯片大部分为英特尔生产，本公司未直接向英特尔采购，但报告期内，本公司通过第三方采购的英特尔产品情况如下：

| 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 采购基带芯片等 | 161,499,277.01 | 72,034,694.28 |

2、向英特尔半导体（大连）有限公司参股公司销售商品

本公司股东英特尔半导体（大连）有限公司分别参股本公司客户深圳市汉普电子技术开发有限公司及重庆蓝岸通讯技术有限公司，报告期内，本公司向深圳市汉普电子技术开发有限公司及重庆蓝岸通讯技术有限公司销售产品情况如下：

| 交易方 | 关联交易内容 | 销售模式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-------|-------|------------|
| 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 销售商品 | 直销 | - | 6,444.45 |
| | | 通过经销商 | - | 445,669.70 |
| | | 合计 | - | 452,114.15 |
| 重庆蓝岸通讯技术有限公司 | 销售商品 | 直销 | - | 6,444.45 |

3、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期结转计 入损益的金 额 | 其他 变动 | 期末 余额 | 本期结转计入 损益的列报项 目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|------|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 科技项目 经费 | 财政拨款 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 | 其他收益 | 综合型政府 补助 |
| 合 计 | | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 | | |

说明：具体详见附注第十一节七、42。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 计入损益的 列报项目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|------|---------------|---------------|-----------------|
| 科技项目经费 | 财政拨款 | 16,020,551.55 | 其他收益 | 收益相关 |
| 房租补贴 | 财政拨款 | 663,329.00 | 其他收益 | 收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 511,238.31 | 其他收益 | 收益相关 |
| 合 计 | | 17,195,118.86 | | |

续：

| 补助项目 | 种类 | 上期计入损益的 金额 | 计入损益的 列报项目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|------|---------------|---------------|-----------------|
| 科技项目经费 | 财政拨款 | 3,400,434.97 | 营业外收入 | 收益相关 |
| 房租补贴 | 财政拨款 | 1,360,000.00 | 营业外收入 | 收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 310,449.23 | 营业外收入 | 收益相关 |
| 合 计 | | 5,070,884.20 | | |

说明：根据《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》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，本公司之子公司广和通软件销售自行开发生产的软件商品，增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠，收到政府补助款13,824,551.55元（2017年：3,210,334.97元）。

截止2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 75,744,950.48 | 56,269,107.48 |
| 应收账款 | 340,531,359.84 | 179,161,354.30 |
| 合计 | 416,276,310.32 | 235,430,461.78 |

(1) 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 | 75,744,950.48 | 26,254,372.23 |
| 商业承兑票据 | | 30,014,735.25 |
| 合计 | 75,744,950.48 | 56,269,107.48 |

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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,499,633.00 |
| 合计 | 15,499,633.00 |

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 | 7,323,133.03 | |
| 合计 | 7,323,133.03 | |

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 | |

其他说明

(2) 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 | 349,006,768.14 | 100.00% | 8,475,408.30 | 2.43% | 340,531,359.84 | 185,961,727.27 | 100.00% | 6,800,372.97 | 3.66% | 179,161,354.30 |
| 合计 | 349,006,768.14 | 100.00% | 8,475,408.30 | 2.43% | 340,531,359.84 | 185,961,727.27 | 100.00% | 6,800,372.97 | 3.66% | 179,161,354.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 164,420,088.02 | 8,221,004.40 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 164,420,088.02 | 8,221,004.40 | 5.00% |
| 1至2年 | 368,166.00 | 55,224.90 | 15.00% |
| 2至3年 | 330,358.00 | 165,179.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 34,000.00 | 34,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 165,152,612.02 | 8,475,408.30 | 5.13% |

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 1,702,035.33 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 | | |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,000.00 |

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： | | | | | |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额277,575,483.56元，占应收账款期末余额合计数的比例79.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,173,725.05元。

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：

期末，公司应收账款余额用于质押担保金额65,074,232.02元。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 53,390,646.68 | 21,140,717.37 |
| 合计 | 53,390,646.68 | 21,140,717.37 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 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 | 55,630,283.64 | 100.00% | 2,239,636.96 | 4.03% | 53,390,646.68 | 21,831,888.05 | 100.00% | 691,170.68 | 3.17% | 21,140,717.37 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 55,630,283.64 | 100.00% | 2,239,636.96 | 4.03% | 53,390,646.68 | 21,831,888.05 | 100.00% | 691,170.68 | 3.17% | 21,140,717.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 41,772,514.04 | 2,088,625.71 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 41,772,514.04 | 2,088,625.71 | 5.00% |
| 1至2年 | 196,186.29 | 29,427.94 | 15.00% |
| 2至3年 | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 81,583.31 | 81,583.31 | 100.00% |
| 合计 | 42,130,283.64 | 2,239,636.96 | 5.32% |

确定该组合依据的说明：

信用组合中期末其他应收款**55,630,283.64**?????????????13,500,000.00?????????????

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 1,548,466.28 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 39,672,429.50 | 10,333,290.55 |
| 单位往来款 | 14,579,118.67 | 10,257,163.25 |
| 保证金 | 695,589.00 | 839,443.57 |
| 备用金 | 543,024.56 | 281,258.13 |
| 员工往来款 | 140,121.91 | 120,732.55 |
| 合计 | 55,630,283.64 | 21,831,888.05 |

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 |
|-----------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 出口退税 | 出口退税 | 39,672,429.50 | 1年以内 | 71.31% | 1,983,621.48 |
| 浙江诺控通信技术有限公司 | 子公司往来 | 13,500,000.00 | 1年以内 | 24.27% | |
| 华软智科（深圳）技术有限公司 | 云服务费 | 888,575.00 | 1年以内 | 1.60% | 44,428.75 |
| 李佳慧 | 备用金 | 366,572.00 | 1年以内 | 0.66% | 18,328.60 |
| 深圳市科大二期置业管理有限公司 | 押金 | 325,832.00 | 1年以内 | 0.59% | 16,291.60 |
| 合计 | -- | 54,753,408.50 | -- | 98.43% | 2,062,670.43 |

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 | 92,847,903.43 | 10,453,885.26 | 82,394,018.17 | 41,040,660.00 | | 41,040,660.00 |
| 对联营、合营企 | 639,861.69 | | 639,861.69 | 445,001.26 | | 445,001.26 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 业投资 | | | | | | |
| 合计 | 93,487,765.12 | 10,453,885.26 | 83,033,879.86 | 41,485,661.26 | | 41,485,661.26 |

(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 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 2,000,000.00 | 335,035.26 | | 2,335,035.26 | | |
| 广和通实业（香港）有限公司 | | | | | | |
| 广和通无线（美国）股份有限公司 | 9,040,660.00 | 10,008,155.00 | | 19,048,815.00 | | |
| 浙江诺控通信技术有限公司 | 30,000,000.00 | 59,081.17 | | 30,059,081.17 | 10,453,885.26 | 10,453,885.26 |
| 西安广和通无线软件有限公司 | | 15,114,074.50 | | 15,114,074.50 | | |
| 深圳市广和通投资发展有限公司 | | 17,500,000.00 | | 17,500,000.00 | | |
| 深圳市广和通无线科技有限公司 | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | |
| 广和通无线（欧洲）有限公司 | | 6,290,897.50 | | 6,290,897.50 | | |
| 西安广和通无线通信有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 41,040,660.00 | 51,807,243.43 | | 92,847,903.43 | 10,453,885.26 | 10,453,885.26 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市博 | 445,001.2 | | | 194,860.4 | | | | | | 639,861.6 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 格斯通信技术有限 公司 | 6 | | | 3 | | | | | | 9 |
| 小计 | 445,001.2 6 | | | 194,860.4 3 | | | | | | 639,861.6 9 |
| 合计 | 445,001.2 6 | | | 194,860.4 3 | | | | | | 639,861.6 9 |

(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 | 1,130,379,046.17 | 974,058,199.33 | 528,237,263.52 | 437,999,017.28 |
| 其他业务 | 1,976,378.25 | 1,923,226.26 | 2,326,887.28 | 2,323,033.38 |
| 合计 | 1,132,355,424.42 | 975,981,425.59 | 530,564,150.80 | 440,322,050.66 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 25,192,764.00 | 10,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 194,860.43 | 66,165.33 |
| 理财产品产生的投资收益 | 2,340,748.17 | 2,473,176.25 |
| 合计 | 27,728,372.60 | 12,539,341.58 |

6、其他

十八、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 | -121,674.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 3,370,567.31 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,029,130.02 | 2017年公司收购诺控,依据收购协议以及诺控未来业绩完成情况,期末对或有对价公允价值变动-902.91万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,865,336.12 | |
| 减:所得税影响额 | 2,121,503.79 | |
| 合计 | 12,021,854.79 | -- |

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 | 21.38% | 0.720 | 0.720 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.41% | 0.62 | 0.62 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。