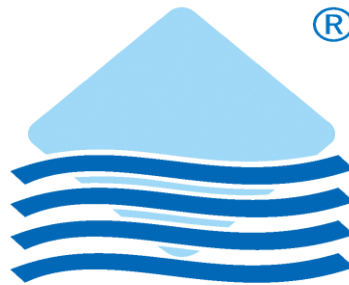


广州海格通信集团股份有限公司

2015 年年度报告



海格通信

—— 股票代码：002465 ——

2016 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,145,751,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。2015 年度不进行资本公积转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	82
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第九节 公司治理.....	103
第十节 财务报告.....	109
第十一节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
股东大会	指	广州海格通信集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州海格通信集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州海格通信集团股份有限公司监事会
控股股东、广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
实际控制人、广州市国资委	指	广州市国有资产监督管理委员会
海格神舟	指	北京海格神舟通信科技有限公司
海华电子（中国）	指	海华电子企业（中国）有限公司
海格资产	指	北京海格资产管理有限公司
通导信息	指	广州通导信息技术服务有限公司
海通天线	指	陕西海通天线有限责任公司
摩诘创新	指	北京摩诘创新科技股份有限公司
海格机械	指	广州海格机械有限公司
嵘兴实业	指	深圳市嵘兴实业发展有限公司
寰坤通信	指	广州寰坤通信科技发展有限公司
南方海岸	指	广东南方海岸科技服务有限公司
北京爱尔达	指	北京爱尔达电子设备有限公司
长沙北斗	指	长沙海格北斗信息技术有限公司
广州润芯	指	广州润芯信息技术有限公司
怡创科技	指	广东怡创科技股份有限公司
海格恒通(原四川海格承联)	指	四川海格恒通专网科技有限公司(经海格承联董事会、股东会审议通过，2016年1月，海格承联更名为四川海格恒通专网科技有限公司，并完成工商登记备案。)
海格云熙	指	北京海格云熙技术有限公司
海格经纬	指	河南海格经纬信息技术有限公司
海格华瑞	指	西安海格华瑞电子科技有限责任公司
海华电子（香港）	指	海华电子企业（香港）有限公司
海华交通	指	广州海华交通科技有限公司
嵘兴通信	指	深圳市嵘兴通信技术有限公司

嵘兴无线电	指	深圳市嵘兴无线电技术有限公司
海云天线	指	陕西海云天线有限责任公司
承联通信	指	杭州承联通信技术有限公司
深圳康来士	指	深圳康来士标准测试技术有限公司
广电海格房地产	指	武汉广电海格房地产开发有限公司
广电物业	指	广州广电物业管理有限公司
广电计量	指	广州广电计量测试技术有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电房地产	指	广州广电房地产开发集团股份有限公司
武汉广电房地产	指	武汉广电房地产开发有限公司
公司章程	指	《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	发行人现行公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101724308182L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	顾少波、朱煜起	2015 年 8 月 26 日-2016 年 12 月 31 日

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,806,579,105.61	2,953,828,036.22	28.87%	1,683,759,565.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	579,586,950.00	442,726,581.35	30.91%	326,198,498.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	492,634,418.86	355,508,911.27	38.57%	253,856,624.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	761,949,239.01	-86,176,803.80	984.17%	401,422,759.80
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
加权平均净资产收益率	10.57%	9.25%	1.32%	7.37%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	9,895,063,533.39	8,488,703,878.92	16.57%	5,729,170,632.32

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,482,647,830.77	4,941,717,975.23	31.18%	4,565,492,695.88
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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、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	516,498,052.86	804,673,857.74	719,728,670.71	1,765,678,524.30
归属于上市公司股东的净利润	23,254,959.00	145,667,072.41	57,635,820.50	353,029,098.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,519,618.84	122,504,449.94	35,686,561.85	327,923,788.20
经营活动产生的现金流量净额	-256,309,045.88	-88,227,781.03	-169,254,998.59	1,275,741,064.50

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	2,305,104.73	-1,180,059.14	-276,494.16	
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）	75,652,273.84	85,388,753.39	56,466,454.97	
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	30,291,162.44	27,802,012.20	23,353,382.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,009.36	-996,736.09	6,398,068.11	
减：所得税影响额	13,055,568.85	13,768,559.85	9,631,394.19	
少数股东权益影响额（税后）	7,231,431.66	10,027,740.43	3,968,142.52	
合计	86,952,531.14	87,217,670.08	72,341,874.71	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	19,692,197.01	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承60年的军工产业历史，目前已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块，技术应用覆盖单机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的深入覆盖，并能够为用户提供一揽子系统解决方案。报告期内，公司紧紧围绕《“十二五”发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”的良好机遇，坚持创新驱动进步，推进军民融合发展，主要专业领域的核心竞争力稳步提升。

传统无线通信领域保持在特殊机构市场的领先地位，同时紧跟新一代通信技术研究，获得多项特殊机构用户重点科研任务，突破多项关键、核心技术。

北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，巩固提升了特殊机构市场的份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破。

卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。

通信服务领域处于国内的领先地位，率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，铁塔公司市场开拓取得阶段性成果。模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构市场占据重要地位。频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均保持良好的发展势头，努力向行业领先地位迈进。

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	无重大变化
固定资产	较年初增加 33350.50 万元，主要是在建工程完工转入及本期购置机器设备增加
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初减少 12909.99 万元，主要是产业园基地工程及北斗产业园建设完工转入固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、自主创新

公司每年持续将营业收入10%以上的资金投入科研创新，拥有一支以35名博士、700多名硕士为主的技术团队，拥有业界领先的屏蔽实验室、电波暗室和通信测试环境，构建了预先研究与产品研究相结合的滚动式科研模式，建立了相对完善的科研流程与过程管理机制。技术应用覆盖单机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的纵深发展，并

能够为用户提供一揽子系统解决方案。公司连续12年入选国家软件百强企业，是国家创新型试点企业、中国北斗产业化应用联盟副理事长单位，获得广东省企业技术中心等资质认定。

2、产业布局

公司已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块。特殊机构用户装备应用到各平台，高端信息服务涵盖信息化系统运维与网络优化、电子产品检测与软件测评、无线电频谱监测、信息化系统咨询等；客户涵盖各特殊机构用户以及政府、三大电信运营商、交通、公安、海关、武警等行业用户。

3、资本运作

公司近年来坚持“实业+资本”双轮驱动发展，实施了20多项资本运作项目，既促进了公司的规模发展和竞争力提升、又积累了丰富的资本运作经验，不断完善资本运作机制与流程，初步搭建起多层次的投融资平台。2015年成功实施非公开发行暨员工持股计划，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，不仅显著充实了资本实力，同时完善了骨干员工的长期激励；启动子公司在新三板挂牌的运作，摩诃创新于2016年2月29日正式在新三板挂牌（证券代码：836008）。

4、规范管理

公司发展过程中，体制机制创新始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，按照现代企业制度构建了规范的法人治理结构，兼顾国资管理、军工企业的特点与要求，构建了完善的内部管控体系，组织架构、管理制度、工作流程有效地适应与支撑业务发展。推进从集权经营向授权（分权）经营的管理转型，培养和提升各经营主体的独立作战能力。公司构建了相对完整的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感；通过物视文化、精神面貌、以及良好的服务意识与心态展示给社会与客户，得到了用户认可与赞赏，树立了良好的品牌形象。

5、基础设施

公司拥有海格（科学城）产业园、北斗产业园、无线科技大楼等产业园区，建筑面积超过20万平方米，正在建设规划面积约10万平方米的北京海格园，筹备建设规划面积约10万平方米的生产科研大楼，公司不断建设适应快速发展的研发、产能基础并优化资产结构，提升企业抗风险能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司积极推进“实业与资本双轮驱动”的发展战略，围绕“适应社会变革，追求管理进步，构筑企业可持续发展能力”的年度经营管理工作思路，积极应对外部环境变化，通过保持高额研发投入、强力拓展新市场等有效举措，推进军民融合发展，巩固和提升了主营业务市场份额，圆满完成年度主要经营目标，超额完成“十二·五”规划的各项目标。通过适时推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部成本控制等多种措施，持续提升公司的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 380,657.91 万元，营业利润 63,153.98 万元，利润总额 72,818.04 万元，归属于上市公司股东的净利润为 57,958.70 万元，分别比上年同期增长 28.87%、31.84%、26.49%、30.91%。

（一）军、民业务齐头并进

无线通信业务保持了特殊机构市场的领先地位，同时紧跟国家自主可控的趋势，积极发展民航、交通部、海警等民用行业应用市场，年度实现10亿元订货。在近几年实现了超短波、系统集成等产品升级换代的基础上，市场份额保持行业领先；同时，紧跟新一代军用通信技术研究，获得多项军队重点项目的科研任务，产品研制稳步开展，已突破多项关键、核心技术。

卫星导航与通信业务巩固提升特殊机构市场份额，积极拓展民用行业市场，新签合同超过10亿元。北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，在一系列的项目竞标中屡屡获得名列前茅的优异成绩，巩固提升了原有特殊机构市场份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破；卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，掌握了射频模块、动中通天线、民用多媒体卫星通信系统、卫星通信设备等重要产品技术，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。

通信服务业务领域，子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业，专注于为三大电信运营商提供优质的通信服务，新签合同超过10亿元。率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，为公司在4G时代网络优化业务的市场份额争取奠定基础；铁塔公司市场开拓取得阶段性成果，获得12个省份铁塔公司合同。

其他潜力业务新签合同近10亿元，模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构用户占据重要地位；频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得了良好的业绩，为公司整体业绩增长贡献了应有的力量。

（二）资本运作

公司非公开发行暨员工持股计划顺利实施，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，募集资金总额 11.73 亿元，有效充实了公司的资本实力，并进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，建立“命运共同体、利益共同体、责任共同体”，健全公司长期激励约束机制，调动员工的积极性和创造性。积极推进有条件的子公司在新三板挂牌，摩诃创新已于2016年2月29日正式在新三板挂牌。在项目运作方面，投资1,020万元，占51%股权，合资设立河南海格经纬信息技术有限公司，定位于民用北斗、智慧城市等领域的发展。此外，重点在北斗导航、卫星通信、专网通信、频谱管理以及产业配套和新材料领域开展了大量项目调研、论证。

（三）软实力建设

报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

公司连续12年入选“中国软件收入前百家企业”；顺利通过四年一次的武器装备承制资格续审（扩项）；获得信息系统集成及服务二级资质；“某通信对抗技术研究”获得军队科技进步一等奖。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	3,806,579,105.61	100%	2,953,828,036.22	100%	28.87%
分行业					
工业	2,668,035,283.23	70.09%	2,070,062,609.99	70.08%	28.89%
服务费	1,138,543,822.38	29.91%	883,765,426.23	29.92%	28.83%
分产品					
通信产品	982,743,571.93	25.82%	828,100,197.32	28.03%	18.67%
北斗导航	617,817,314.26	16.23%	362,565,258.86	12.27%	70.40%
卫星通信	388,457,393.48	10.20%	265,347,812.31	8.98%	46.40%
数字集群	45,327,717.39	1.19%	77,794,636.26	2.63%	-41.73%
频谱管理	251,057,316.88	6.60%	245,342,677.71	8.31%	2.33%
模拟仿真	193,484,703.25	5.08%	132,915,593.95	4.50%	45.57%
气象雷达	83,667,205.65	2.20%	72,353,747.15	2.45%	15.64%
通信服务	1,012,648,785.13	26.60%	785,181,015.28	26.58%	28.97%
民用通信及其他	231,375,097.64	6.08%	184,227,097.38	6.24%	25.59%
分地区					
国内	3,806,579,105.61	100.00%	2,953,828,036.22	100.00%	28.87%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,668,035,283.23	1,362,629,294.72	48.93%	28.89%	34.73%	-2.21%
服务业	1,138,543,822.38	789,979,907.01	30.61%	28.83%	25.05%	2.10%

分产品						
通信产品	982,743,571.93	433,217,570.72	55.92%	18.67%	22.96%	-1.54%
北斗导航	617,817,314.26	231,080,073.00	62.60%	70.40%	70.62%	-0.05%
卫星通信	388,457,393.48	279,782,797.16	27.98%	46.40%	54.73%	-3.88%
频谱管理	251,057,316.88	144,856,772.16	42.30%	2.33%	-6.57%	5.50%
模拟仿真	193,484,703.25	99,098,679.56	48.78%	45.57%	88.57%	-11.68%
气象雷达	83,667,205.65	43,926,414.88	47.50%	15.64%	25.96%	-4.30%
通信服务	1,012,648,785.13	757,949,576.75	25.15%	28.97%	31.83%	-1.63%
民用通信及其他	231,375,097.64	142,242,523.74	38.52%	25.59%	22.50%	1.55%
分地区						
国内	3,806,579,105.61	2,152,609,201.73	43.45%	44.34%	29.83%	31.89%

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	2015 年	2014 年	同比增减
通信产品	销售量	万元	98,274	82,810	18.67%
	生产量	万元	113,362	82,279	37.78%
	库存量	万元	32,024	16,936	89.09%
北斗导航	销售量	万元	61,782	36,256	70.40%
	生产量	万元	64,719	40,695	59.03%
	库存量	万元	9,730	6,793	43.24%
卫星通信	销售量	万元	38,846	26,535	46.39%
	生产量	万元	40,848	28,005	45.86%
	库存量	万元	3,472	1,470	136.19%
数字集群	销售量	万元	4,533	7,779	-41.73%
	生产量	万元	5,300	9,016	-41.22%
	库存量	万元	2,333	1,566	48.99%
频谱管理	销售量	万元	25,106	24,534	2.33%
	生产量	万元	27,107	25,621	5.80%
	库存量	万元	3,167	1,166	171.61%
模拟仿真	销售量	万元	19,348	13,292	45.56%
	生产量	万元	22,012	14,060	56.56%

	库存量	万元	3,498	834	319.37%
气象雷达	销售量	万元	8,367	7,235	15.64%
	生产量	万元	8,153	8,279	-1.52%
	库存量	万元	973	1,187	-18.01%
通信服务	销售量	万元	101,265	78,518	28.97%
	生产量	万元	101,265	78,518	28.97%
	库存量	万元	--	--	--
民用通信产品及其他	销售量	万元	23,138	18,423	25.59%
	生产量	万元	24,092	16,412	46.79%
	库存量	万元	3,244	2,290	41.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、北斗导航销售量比上年同期增长70.40%，主要是抓住了行业快速发展机遇，本年机构用户持续扩大采购规模以及新市场取得突破。
- 2、卫星通信销售量比上年同期增长46.40%，主要是公司产品系列进一步丰富，市场占有率稳步增长。
- 3、数字集群销售量比上年同期减少41.73%，主要是受市场环境的影响，模拟产品订货大幅下降以及重点新项目竞标延迟。
- 4、模拟仿真销售量比上年同期增长45.57%，主要是本年取得新用户、新产品的市场突破。

(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

母公司：

- 1、2015年1月9日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项目的《重大合同》。合同金额约1.25亿元人民币。
- 2、2015年3月13日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航及电台等项目的《重大合同》。合同金额约1.27亿元人民币。
- 3、2015年4月22日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的关于卫星通信及配套装备、电台等项目的《重大合同》。合同金额约1.43亿元人民币。
- 4、2015年11月10日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的关于卫星通信及电台等装备项目的《重大合同》。合同金额约1.6亿元人民币。
- 5、2015年12月08日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的关于北斗导航设备项目的《重大合同》。合同金额约1.4亿元人民币。

截止2015年12月31日，母公司上述重大销售合同均正常履行。

子公司：

- 1、2015年3月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动签发的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技分别为广东移动《中国移动广东公司 2015-2016年网络综合代维服务项目》和《中国移动广东公司 2015-2016年日常网络调整支撑服务项目》中标单位之一，中标预算金额合计约8.5亿元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-012号）。
- 2、2015年5月，中国政府采购网发布了 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统和卫星信号源接收设备中标公告。公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司为 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统子项目地面数字电视广播发射系统中标单位之一。中标金额合计为6121.6 万元。详情请见刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司中标2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射

系统的公告》（2015-040号）。

3、2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动委托的招标代理“公诚管理咨询有限公司”发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技分别为广东移动《2015-2016 年广东移动室内覆盖及 WLAN 系统施工公开招标项目》、《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目》和《2015-2016 年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目》中标单位之一。中标标段预估金额合计为 45,662万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-048号）。

4、2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广西移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技为广西移动《中国移动广西公司 2015 年度室内分布工程施工框架采购项目 GXMCC-CG-2015-0042_公开招标》中标单位之一。中标金额合计8891 万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-056号）。

5、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约1亿元人民币。合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司重大合同公告》（2015-091号）。

6、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额 5252 万元人民币，合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司重大合同公告》（2015-094号）。

7、2015年11月，公司控股子公司怡创科技收到由中国移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标结果通知书》。怡创科技正式成为中国移动《中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）》标段2的中标单位之一。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-093号）。

截止2015年12月31日，子公司上述重大销售合同均正常履行。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	--	1,362,629,294.72	63.30%	1,011,414,909.45	61.55%	34.73%
服务业	--	789,979,907.01	36.70%	631,725,903.45	38.45%	25.05%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信产品	--	433,217,570.72	20.13%	352,323,460.89	21.44%	22.96%
北斗导航	--	231,080,073.00	10.73%	135,431,582.58	8.24%	70.62%
卫星通信	--	279,782,797.16	13.00%	180,818,346.86	11.00%	54.73%
数字集群	--	20,454,793.76	0.95%	41,043,249.09	2.50%	-50.16%
频谱管理	--	144,856,772.16	6.73%	155,051,160.45	9.44%	-6.57%
模拟仿真	--	99,098,679.56	4.60%	52,552,868.46	3.20%	88.57%
气象雷达	--	43,926,414.88	2.04%	34,873,807.79	2.12%	25.96%
通信服务	--	757,949,576.75	35.21%	574,934,039.92	34.99%	31.83%

民用通信及其他	--	142,242,523.74	6.61%	116,112,296.86	7.07%	22.50%
---------	----	----------------	-------	----------------	-------	--------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、与上期相比本期新增合并单位1家，为非同一控制下合并增加深圳康来士标准测试技术有限公司；
- 2、注销子公司：本年度公司吸收合并广州有华科技有限公司，广州有华科技有限公司已经注销。

(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）	1,753,976,088.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.08%

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	中国移动通信集团股份有限公司	909,792,097.45	23.90%
2	保密单位一	501,046,150.57	13.16%
3	保密单位二	134,832,920.00	3.54%
4	保密单位三	100,910,720.00	2.65%
5	保密单位四	107,394,200.00	2.82%
合计	--	1,753,976,088.02	46.08%

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）	257,074,646.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.20%

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	保密单位一	126,460,380.00	6.00%
2	河北东森电子科技有限公司	38,073,230.34	1.81%
3	广州富进电子有限公司	36,742,896.74	1.74%
4	河北启杰通信技术有限公司	31,552,146.89	1.50%
5	深圳轻工业品进出口公司	24,245,992.69	1.15%
合计	--	257,074,646.66	12.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	199,820,542.53	177,339,661.11	12.68%	--
管理费用	784,675,500.29	609,487,214.80	28.74%	--
财务费用	65,111,551.18	32,525,554.95	100.19%	本期银行借款利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视技术研发,始终把研发投入放在首要位置,坚持以市场为导向,不断开发、完善核心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。报告期内,公司的研发投入金额为497,885,281.89元,研发人员数量1941人,较上年同期分别增加了39.58%和62.97%。报告期内,公司共申报知识产权171项,获得授权169项,其中发明专利23项、实用新型专利46项。承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

注:公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标,并预计对公司未来发展的影响。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,941	1,191	62.97%
研发人员数量占比	34.31%	27.84%	6.47%
研发投入金额(元)	497,885,281.89	356,712,848.29	39.58%
研发投入占营业收入比例	13.08%	12.08%	1.00%
研发投入资本化的金额(元)	13,517,113.76	14,096,481.70	-4.11%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.71%	3.95%	-1.24%

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,599,167,985.44	2,733,925,847.87	68.23%
经营活动现金流出小计	3,837,218,746.43	2,820,102,651.67	36.07%
经营活动产生的现金流量净额	761,949,239.01	-86,176,803.80	984.17%
投资活动现金流入小计	4,363,346,588.96	4,224,648,734.97	3.28%

投资活动现金流出小计	4,799,769,478.50	5,914,056,210.24	-18.84%
投资活动产生的现金流量净额	-436,422,889.54	-1,689,407,475.27	74.17%
筹资活动现金流入小计	1,740,964,743.79	1,606,380,000.00	8.38%
筹资活动现金流出小计	1,553,610,362.63	203,168,452.30	664.69%
筹资活动产生的现金流量净额	187,354,381.16	1,403,211,547.70	-86.65%
现金及现金等价物净增加额	513,712,664.53	-372,826,820.96	237.79%

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

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加984.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74.17%，主要是本期收并购支付的股权款同比减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少86.65%，主要是本期取得借款及发行债券收到的现金减少。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,657,404,496.44	16.75%	1,116,905,042.03	13.16%	3.59%	无
应收账款	1,755,788,731.06	17.74%	1,566,215,553.61	18.45%	-0.71%	无
存货	1,549,218,483.45	15.66%	1,369,854,844.25	16.14%	-0.48%	无
投资性 房地产	6,982,674.40	0.07%	7,031,477.43	0.08%	-0.01%	无
长期股权投资	192,830,253.42	1.95%	146,029,499.26	1.72%	0.23%	无
固定资产	1,204,196,779.39	12.17%	870,691,764.72	10.26%	1.91%	无
在建工程	84,595,245.32	0.85%	213,695,141.41	2.52%	-1.67%	无
短期借款	24,000,000.00	0.24%	715,940,000.00	8.43%	-8.19%	无
长期借款	25,500,000.00	0.26%			0.26%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
4,799,769,478.50	5,914,056,210.24	-18.84%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
中时鼎诚（深圳）投资合伙企业	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	其他	33,390,000	12.49%	自有资金	深圳星睿奇光电有限公司	长期	基金份额	截止到 2015 年 4 月，海格资产管理公司已在深圳市市场监督管理局完成对中时鼎诚股权工商变更登记手续。		投资项目运作良好，因未收到项目分红，暂未体现收益。	否	2015 年 04 月 14 日	详见公司 2015 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网站上的《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（2015-004 号）；2015 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网站上的《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》（2015-030 号）；

深圳康来士标准测试技术有限公司	从事信息、工业、家电、无线电信产品的测试	收购	5,100,000	51.00%	自有资金	程智国际投资有限公司;程智科技股份有限公司;	长期	股权	全资子公司通导公司已在深圳市市场监督管理局完成康来士股权转让的工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。		180.43	否	2015年04月16日	详见公司2015年4月16日刊登在巨潮资讯网站上的《关于全资子公司收购股权进展公告》(2015-031号)
西安海格华瑞电子科技有限公司	一般经营项目:电子设备、通讯设备的研发、销售;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开发、销售;计算机网络工程设计、施工;机电设备、仪器仪表的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	其他	5,100,000	51.00%	自有资金	西安华瑞恒泰信息技术有限公司;西安海泰企业管理合伙企业(有限合伙)	长期	股权	公司已在西安市工商行政管理局莲湖分局完成工商登记手续,并领取新的营业执照。		本期未纳入合并范围	否	2015年08月27日	详见公司2015年8月27日刊登在巨潮资讯网站上的《关于合资成立西安海格华瑞科技有限责任公司公告》(2015-075号);2016年1月14日刊登在巨潮资讯网站上的《关于合资公司西安海格华瑞电子科技有限公司完成工商登记的公告》(2016-003号);
河南海格经纬信息技术有限公司	涵盖不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用、销售及售后服务;计算机软硬件开发应用;计算机信息系统集成及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	其他	10,200,000.	51.00%	自有资金	郑州元慧电子科技有限公司;郑州智汇经纬企业管理中心(有	长期	股权	公司已在河南荥阳市工商行政管理局完成了合资公司工商登记手续,并领取了企业法人营业执照。		本期未纳入合并范围	否	2015年11月19日	详见公司2015年9月18日刊登在巨潮资讯网站上的《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的公告》(2015-084号);2015年11月19日刊登在巨潮资讯网站上的《关于合资公司完成工商登记的公告》(2015-092号)

						有限合伙)								
合计	--	--	53,790,000	--	--	--	--	--	--	--	180.43	--	--	--

注：1、对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、进展情况、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

2、进展情况包括资产负债表日所涉及的股权产权是否已全部过户、所涉及的债权债务是否已全部转移等等。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
投资建设北京海格园	自建	是	--	58,198,171.86	71,357,657.18	自有资金及金融机构贷款	13.09%	--	--	尚在筹建中，还未产生收益。	2015年01月23日	详见公司2015年1月23日刊登在巨潮资讯网站上的《关于投资建设北京海格园的公告》（2015-003号）；
合计	--	--	--	58,198,171.86	71,357,657.18	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：对报告期内正在进行的重大的非股权投资，公司应当披露项目本年度和累计实际投入情况、资金来源、项目的进度及预计收益。若项目已产生收益，应当说明收益情况；未达到计划进度和收益的，应当说明原因。

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
2010	公开发行	314,314.37	47,328.47	300,437.87	10,000	10,000	3.18%	32,414.05	其中 15,000.00万元用于暂时补充流动资金,且已于2016年1月15日归还至募集资金账户,其余正常使用	0
2015	非公开发行	116,084.68	116,114.5	116,114.5	0	0	0.00%	10.9	正常使用	0
合计	--	430,399.05	163,442.97	416,552.37	10,000	10,000	2.32%	32,424.95	--	0
募集资金总体使用情况说明										
尚未使用募投资金总额包含暂时闲置募投资金与募投资金理财产生的利息。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180	113,658	1,471.47	92,670.13	81.53%	2014 年 12 月 31 日	--	是	否

2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400	33,400	--	30,835.03	92.32%	2013年03月31日	--	是	否
技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金	否	--	--	--	2,860	--	--	--	是	否
年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金	否	--	--	25,333	25,333	--	--	--	是	否
非公开发行募集资金偿还银行贷款	否	62,000	62,000	62,000	62,000	100.00%	2015年10月31日	--	是	否
非公开发行募集资金补充流动资金	否	54,084.68	54,084.68	54,114.5	54,114.5	100.06%	2015年10月31日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	265,664.68	263,142.68	142,918.97	267,812.66	--	--	--	--	--
超募资金投向										
1、竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	否	4,535.92	4,535.92	--	4,535.92	100.00%	2011年10月31日	--	--	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	否	523.79	523.79	--	523.79	100.00%	2011年10月31日	--	--	否
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85	--	155.85	100.00%	2011年10月31日	--	--	否
4、增资海华电子企业(中国)有限公司	否	60,000	50,000	7,972.62	47,167.4	94.33%	--	--	--	否
4.1 收购创泰 100% 股权	否	5,388	5,388		5,388	100.00%	--	--	--	否
4.2 海格民用产业园	否	20,112	20,112	6,431.25	17,748.96	88.25%	--	--	--	否
4.3 战略性研发投入	是	16,000	6,000	1,541.37	5,530.44	92.17%	--	--	--	否
4.4 补充流动资金	否	18,500	18,500		18,500	100.00%	--	--	--	否
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000	10,000	1,314.72	10,251.88	102.52%	2015年12月31日	--	--	否
5.1 偿还原有负债	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	否
5.2 发展重要领域市场	否	4,000	4,000	1,314.72	4,251.88	106.30%	--	--	--	否
5.3 补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	否

6、新一代综合无线通信项目	否	31,000	31,000	1,236.66	16,099.87	51.94%	--	--	--	否
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100	9,100		9,100	100.00%	2013年04月30日	--	--	否
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	否	3,905	3,905		3,905	100.00%	2013年02月28日	--	--	否
9、补充流动资金	否	45,000	45,000		45,000	100.00%	2013年08月31日	--	--	否
10、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2013年07月31日	--	--	否
11、海华电子企业(中国)有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	是	0	10,000	10,000	10,000	100.00%	2015年08月31日	--	--	否
超募资金投向小计	--	166,220.56	166,220.56	20,524	148,739.71	--	--	--	--	--
合计	--	431,885.24	429,363.24	163,442.97	416,552.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权的议案》，公司使用 4,535.92 万元超募资金竞拍收购海华电子 49% 股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子 100% 的股权。2、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 股权的议案》，公司使用 523.79 万元超募资金竞拍收购海格机械 23.50% 的股权。3、根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用 155.85 万元超募资金收购海格机械 6.993% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械 80.593% 的股权。4、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》，公司使用 6 亿元超募资金向海华电子增资，其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00 万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00 万元用于战略性研发，18,500.00 万元用于补充流动资金。根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)减资 1 亿元，相应减少对其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元，2013 年度公司实际投入 4,322.08 万元，2014 年度公司实际投入 10,982.24 万元，2015 年度公司实际投入 7,972.62 万元，截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 47,167.40									

	<p>万元。5、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用 1 亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中 3,000.00 万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00 万元用于发展重要领域市场，3,000.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 6,580.70 万元，2013 年度公司实际投入 1,062.56 万元，2014 年度公司实际投入 1,293.90 万元，2015 年度公司实际投入 1,314.72 万元，截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 10,251.88 万元。6、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用 3.1 亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012 年度公司实际投入 5,029.82 万元，2013 年度公司实际投入 3,967.96 元，2014 年度公司实际投入 5,865.43 万元，2015 年度公司实际投入 1,236.66 万元，截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 16,099.87 万元。7、公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用 7,100.00 万元超募资金收购南京寰坤 59.16% 的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2,000.00 万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司 65% 股权。2012 年度公司实际使用超募资金 8,390.00 万元，2013 年度实际使用超募资金 710.00 万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤 65% 股权。8、公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,905.00 万元收购南方海岸 55% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸 55% 股权。9、公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币 45,000.00 万元用于永久性补充流动资金。10、公司 2013 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币 2,000.00 万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013 年 7 月 31 日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00 万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。11、根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子减资 1 亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产 11500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2 地块（距离公司生产大楼（2）约 300 米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元。</p> <p>上述变更事项已分别经 2011 年 4 月 14 日公司第二届董事会第六次会议、2011 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2011 年 10 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 1、首次公开发行募集资金情况募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。2、非公开发行募集资金情况公司未发生该事项。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况根据公司 2013 年 12 月 11 日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金 5.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5.9 亿元全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。根据公司 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分暂时闲置募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金。2016 年 1 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1.5 亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生该事项。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用 1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况（1）根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资 31,800 万元和流动资金 1,600 万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金 2,564.53 万元，其中建设投资节余 1,133.53 万元，铺底流动资金节余 1,431 万元。根据公司 2012 年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58 万元（其中募集资金 2,564.53 万元，利息收入 298.05 万元）用于永久补充流动资金。（2）根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”的承诺投资总额为 116,180.00 万元，调整后投资总额为 113,658.00 万元。一方面，公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支；一方面，原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼（3）由于规划原因，相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元，将结余募集资金 2,522 万元；另一方面，在该项目建设过程中，公司积极利用暂时闲置资金通过银行定存或购买银行保本理财产品方式提高募集资金收益。根据公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计 25,333.00 万元（其中利息收入 4,727.00 万元）用于永久补充流动资金。2015 年 5 月 7 日，公司已使用节余募集资金 25,333.00 万元用于永久性补充流动资金。2、非公开发行募集资金节余资金使用情况公司未发生该事项。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 174,249,447.87 元，其中存放于募集资金专项存储账户为 116,268,736.62 元，存放于理财专户为 57,980,711.25 元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	未发生该情况。

（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
海华电子企业(中国)有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	增资海华电子企业(中国)有限公司用于战略性研发投入	10,000	10,000	10,000	100.00%	2015年08月31日	--	是	否
合计	--	10,000	10,000	10,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资 1 亿元, 根据海格通信战略性业务安排, 在对海华电子的战略性研发投入减资后, 拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信, 统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部, 便于技术的整合、资源的有效利用, 进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			未发生该情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生该情况。						

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
北京海格神舟通信科技有限公司	子公司	生产通信设备（手工组装）项目。技术开发、技术咨询、技术服务；销售通信设备、电子产品；计算机系统服务。	12,000 万元	167,385,129.25	133,590,211.19	75,334,585.40	3,589,267.17	7,578,682.23
海华电子企业(中国)有限公司	子公司	民用通信产品、民用北斗产品、机场电源和通信工程及服务民用电子产品的研制、生产、销售	26,122 万元	783,068,805.73	626,956,377.11	189,073,480.77	10,573,290.90	20,632,355.07
北京海格资产管理有限公司	子公司	许可经营项目：物业管理。一般经营项目：投资管理；资产管理。	10,000 万元	522,502,105.30	92,984,724.13	0.00	-6,159,981.05	-4,631,322.69
广州通导信息技术服务有限公司	子公司	信息技术咨询服务；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务。	2,000 万元	64,748,871.52	51,161,360.97	51,035,540.58	19,696,681.94	17,672,840.09
长沙海格北斗信息技术有限公司	子公司	卫星导航应用相关的产品研发、生产、销售；导航系统工程设计施工及技术服务。	3,500 万元	35,065,981.64	29,114,482.26	17,295,829.80	55,304.04	713,806.55
北京摩诃创新科技股份有限公司	子公司	为军用及高端民用客户提供模拟仿真系统的相关产品与服务，主要产品包括飞行模拟器、电动运动平台、视景系统、飞行员程序训练系统、战术模拟训练系统等。	4,200 万元	328,387,213.64	168,668,490.24	203,806,022.36	69,591,888.98	71,885,443.47
深圳市嵘兴实业发展有限公司	子公司	为国家以及各省无线电委员会提供频谱监测与管理的软硬件产品和系统集成服务。	2,950.92 万元	343,402,730.05	162,060,292.12	225,460,695.59	24,472,391.64	22,225,120.43

北京爱尔达电子设备有限公司	子公司	生产大气探测仪器（限分支机构经营）；销售货运。销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）	3,000 万元	160,249,453.45	55,251,769.82	83,776,607.36	9,681,965.19	9,084,570.26
陕西海通天线有限责任公司	子公司	天线及天线工程产品、通信电子产品、移动通信产品、机电一体化产品、无线通信导航产品、数据通信产品、微波技术产品、网络通信产品、卫星通信产品及相应系统工程的研究、生产、销售、安装、检测及服务；天线技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	2,000 万元	104,043,087.97	50,394,666.81	76,112,560.65	19,381,066.76	18,494,775.39
广东南方海岸科技服务有限公司	子公司	为港口政府边检机构、船务代理公司、港口公司、货运代理、进出口公司、物流公司等提供通关等各类便捷服务。	1,000 万元	58,904,790.85	19,446,206.39	53,475,156.14	5,128,490.33	6,727,443.91
广州海格机械有限公司	子公司	从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工，产品除满足本公司内部通信产业配套以外，积极拓展外部市场。	2,070 万元	49,739,736.58	31,072,458.89	74,294,145.60	5,880,774.30	5,034,064.18
广州寰坤通信科技发展有限公司	子公司	研发生产新一代卫星通信设备、通信系统等具备核心竞争力的产品，是国家二代卫星通信产品的重点承研单位。	2,500 万元	13,981,632.28	2,201,366.89	23,599,013.92	186,649.85	109,786.21
广州润芯信息技术有限公司	子公司	从事射频芯片的设计与开发，前期主要从事北斗一号和北斗二号射频芯片的设计与开发。	4,142.92 万	60,633,774.24	54,080,208.58	42,117,982.67	-7,668,061.45	382,182.17
广东怡创科技股份有限公司	子公司	为移动通信运营商提供通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与优化。	20,000 万元	1,091,799,739.43	598,154,957.43	1,012,648,785.13	183,824,044.45	158,435,954.80

四川海格恒通 专网科技有限 公司(原四川海 格承联)	子公司	数字集群通信系统终端的研发、生产、 销售。	9,740 万元	170,719,741.61	131,740,390.41	40,613,630.53	-23,848,864.58	-19,316,943.34
北京海格云熙技 术有限公司	子公司	开发、生产、销售民航通信导航监视领域 的相关产品及提供技术服务。	1,000 万元	21,664,879.34	5,579,789.19	2,660,887.22	-3,841,897.03	-2,920,210.81
武汉广电海格房 地产开发有限公 司	参股公司	房地产开发项目公司	2,000 万元	4,413,155,304.86	642,767,511.39	927,399,016.00	207,897,250.87	155,911,308.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中时鼎诚（深圳）投资合伙企业 （有限合伙）	公司 2015 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》（详见公司 2015-002 号公告），董事会同意全资子公司北京海格资产管理有限公司以 3,339 万元受让深圳星睿奇光电有限公司持有的中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）12.4876%的基金份额，成为该有限合伙企业的有限合伙人。	中时鼎诚所投资的百花医药项目近年来财务状况、经营成果及现金流量均呈现出良好向上的发展趋势，各项业绩指标稳步上升，公司价值将伴随其业绩稳定增长而持续上升，公司入股中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的目的在于作为财务投资者获取投资收益，增加公司利润。
广州有华信息科技有限公司	公司分别于 2015 年 4 月 22 日和 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》。	本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本；有华科技作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
西安海格华瑞电子科技有限责任公司	公司于 2015 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于合资成立西安海格华瑞科技有限公司的议案》（详见公司 2015-071 号公告）。	通过成立合资公司，拓展特殊机构用户雷达领域，将丰富公司产品线，巩固和提升公司主营业务规模，符合公司的战略定位。

河南海格经纬信息技术有限公司	2015年9月17日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的议案》(2015-083号),合资公司名称以工商局最终审核通过为准。公司与郑州元慧电子科技有限公司、郑州智汇经纬企业管理中心(有限合伙)共同成立合资公司河南海格经纬信息技术有限公司,以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司注册资金为2,000万元,海格通信出资1,020万元,占51%的股权。	公司在中原核心城市郑州成立子公司,积极进行地域布局和业务布局,将借助国家“一带一路”核心发展线,通过郑州辐射周边,拓展中原市场,符合公司“军民融合”的发展战略;同时,抓住智慧城市及数字集群市场发展的机遇。
----------------	--	--

主要控股参股公司情况说明

(1) 全资子公司——北京海格神舟通信科技有限公司（简称“海格神舟”）

海格神舟成立于2005年7月1日,现注册资本为人民币12,000万元(本公司占100%的权益),注册地址为北京市丰台区南四环西路188号11区1号楼,法定代表人为杨海洲,经营范围为生产通信设备(手工组装)项目;技术开发、技术咨询、技术服务;销售通信设备、电子产品;计算机系统服务。

(2) 全资子公司——海华电子企业(中国)有限公司（简称“海华电子”）

海华电子成立于1984年12月5日,现注册资本为人民币26,122万元(本公司占100%的权益),注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路23号,法定代表人为杨海洲,经营范围为计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;雷达、导航与测控系统工程安装服务;变压器、整流器和电感器制造;电气设备批发;集成电路设计;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;电气机械检测服务;软件零售;通信终端设备制造;房屋租赁;工程和技术研究和试验发展;通讯终端设备批发;技术进出口;导航、气象及海洋专用仪器制造;信息系统集成服务;广播电视节目制作及发射设备制造;集成电路制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;船舶自动化、检测、监控系统制造;通讯设备及配套设备批发;贸易代理;通信系统设备制造;雷达及配套设备制造;电子产品批发;软件开发;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电工机械专用设备制造;软件服务;发电机及发电机组制造;微电机及其他电机制造;通信系统工程服务;技术推广服务;广播设备及其配件批发;电子设备工程安装服务;测绘服务;货物进出口(专营专控商品除外);工程技术咨询服务;通信线路和设备的安装;通信设备零售;海洋工程专用设备制造;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);通信设施安装工程服务;船用配套设备制造。

(3) 全资子公司——北京海格资产管理有限公司（简称“海格资产管理公司”）

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

(4) 全资子公司——广州通导信息技术服务有限公司（简称“通导信息”）

通导信息成立于2013年7月22日,现注册资本为人民币2,000万元(本公司占100%的权益),注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼三楼,法定代

表人为文莉霞，经营范围为信息技术咨询服务；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务。

(5) 控股子公司——长沙海格北斗信息技术有限公司（简称“长沙北斗”）

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

(6) 控股子公司——北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）

摩诘创新成立于2006年8月4日，现注册资本为人民币4,200万元（本公司占90%的权益），注册地址为北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦十七层1706F2房间，法定代表人为杨海洲，经营范围为：许可经营项目：组装生产六自由度电动运动系统、气电混合动力一体缸以及直升机飞行模拟器（限分支机构经营）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

(7) 控股子公司——深圳市嵘兴实业发展有限公司（简称“嵘兴实业”）

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

(8) 控股子公司——北京爱尔达电子设备有限公司（简称“北京爱尔达”）

北京爱尔达成立于1996年11月26日，现注册资本为人民币3,000万元（本公司占51%的权益），注册地址为北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔1013室，法定代表人杨海洲，经营范围为生产大气探测仪器（限分支机构经营）；普通货运；销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 控股子公司——陕西海通天线有限责任公司（简称“海通天线”）

海通天线成立于2002年6月24日，现注册资本为人民币2,000万元（本公司占90%的权益），注册地址为西安市高新区锦业路66号，法定代表人喻斌，经营范围为一般经营项目：天线及天线工程产品、通信电子产品、移动通信产品、机电一体化产品、无线通信导航产品、数据通信产品、微波技术产品、网络通信产品、卫星通信产品及相应系统工程的研制、生产、销售、安装、检测及服务；天线技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

(10) 控股子公司——广东南方海岸科技服务有限公司（简称“南方海岸”）

南方海岸成立于2001年7月9日，现注册资本为人民币1,000万元（本公司占55%的权益），注册地址为广东省广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼A-253

号房，法定代表人为古颂民，经营范围为在线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（仅限互联网信息服务，以上各项具体按本公司有效许可证经营）。电子技术开发、科技咨询服务、计算机网络技术服务，计算机软硬件开发及硬件系统的租赁、服务、维护，电子专用设备、测试仪器、工模具制造（国家禁止的项目除外，涉及配额许可证管理、国家专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。卫星通信系统设备制造（国家限制类除外，涉证业务凭许可证经营）。从事游艇整船、游艇配件、水上运动产品的零售、租赁、售后服务以及进出口业务（不设店铺、涉及专项规定管理商品按国家有关规定办理申请），提供游艇停泊、保养维护和游览服务、代办游艇各类证照上牌手续、二手游艇交易（涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理申请）。

（11）控股子公司——广州海格机械有限公司（简称“海格机械”）

海格机械成立于2000年7月25日，现注册资本为人民币2,070万元（本公司占80.593%的权益），注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，法定代表人为杨海洲，经营范围为通信终端设备制造；通信系统设备制造；雷达及配套设备制造；计算机应用电子设备制造；金属结构制造；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；金属表面处理及热处理加工；铁路机车车辆配件制造；工业设计服务。

（12）控股子公司——广州寰坤通信科技发展有限公司（简称“寰坤通信”）

寰坤通信成立于2005年9月29日，现注册资本为人民币2,500万元（本公司占65%的权益），注册地址为广州市科学城海云路88号C-211房间，法定代表人陈华生，经营范围为通信产品、电子产品、计算机软硬件产品、网络产品的研究、开发（限分支机构经营）、销售；通信系统与计算机网络工程系统集成、技术咨询、技术服务。

（13）控股子公司——广州润芯信息技术有限公司（简称“润芯信息”）

润芯信息成立于2008年1月21日，现注册资本为人民币4,142.92万元（本公司占50.69%的权益），注册地址为广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A701、A801，法定代表人为杨海洲，经营范围为集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；卫星通信技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通信设备零售；电子元器件零售；电子元器件批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

（14）控股子公司——广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）

怡创科技成立于2000年2月1日，现注册资本为人民币20,000万元（本公司占60%的权益），注册地址为广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A1栋19层1901-1904房，法定代表人为古苑钦，经营范围为第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理），通信信息网络系统集成，通信工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包三级；计算机软、硬件及信息产品的研究、开发；以自有资金进行投资，通信技术的研究、开发、咨询；销售计算机及配件；合同能源管理，节能咨询服务。代办移动通信业务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；从事通信网络及相关设备的维护或维修、优化、工程技术服务；计算机信息系统安全；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信设备的销售、租赁；通信制冷设备相关服务；市政公用工程施工；监控系统工程安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(15) 控股子公司——四川海格恒通专网科技有限公司（简称“海格恒通”）（原四川海格承联）

海格恒通成立于2010年3月10日，现注册资本为人民币9,740万元（本公司占70%的权益），注册地址为绵阳市游仙区民泰路8号，法定代表人为杨海洲，经营范围为无线通信器材、电子产品、机械设备的研发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；安全技术防范工程的设计、施工、维修；从事货物及技术进出口业务(国家禁止的商品和技术除外)；通讯产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(16) 控股子公司——北京海格云熙技术有限公司（简称“海格云熙”）

海格云熙成立于2014年12月11日，现注册资本为人民币1,000万元（本公司占51%的权益），注册地址为北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼101室（园区），法定代表人为陈华生，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材；专业承包；技术进出口；货物进出口。

(17) 控股子公司——河南海格经纬信息技术有限公司（简称“海格经纬”）

海格经纬成立于2015年11月5日，现注册资本为人民币2,000万元（本公司占51%的权益），注册地址为荥阳市中原路与织机路交叉口西北角，法定代表人为陈华生，经营范围为涵盖不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用、销售及售后服务；计算机软硬件开发应用；计算机系统集成及服务。

(18) 控股子公司——西安海格华瑞电子科技有限责任公司（简称“海格华瑞”）

海格经纬成立于2016年1月6日，现注册资本为人民币1,000万元（本公司占51%的权益），注册地址为西安市莲湖区西北工业大学西苑无人机楼5层509号房，法定代表人为陈华生，经营范围为电子设备、通讯设备的研发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络工程设计、施工；机电设备、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

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

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

（一）行业发展趋势分析

信息技术产业是国家“十三·五”重点发展的产业之一。国务院2015年5月8日公布了《中国制造2025》，提出了成为制造强国的目标，明确了推进信息化与工业化的深度融合、提高创新能力、强化工业基础能力等五项主要任务，覆盖新一代信息技术产业、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。2015年11月，国家发改委表示，“十三·五”时期要将战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，这是实现经济持续稳定增长、在新一轮国际分工中获得更加有利位置、统筹推进创新驱动等战略举措的迫切要求。重点领域覆盖新一代信息技术、高端装备与材料、生物、绿色低碳、数字创意等五个“十万亿级”新兴支柱产业。

1、特殊机构市场发展趋势分析

2016年国防预算9543亿元，同比增长7.6%，增速下降的主要原因是国家裁军30万人，并且裁军重点在于非战斗人员，实际上用于战斗人员队伍建设以及装备建设的经费更加集中。

信息化装备市场规模仍将稳步增长，部分热点行业将迎来快速发展机遇。预计2020年我国国防信息化市场有望突破2,000亿元，五年间复合增速超过15%。同时，北斗导航、卫星通信、模拟仿真等将迎来快速发展的机遇，北斗导航领域随着北斗导航卫星系统实现亚太地区覆盖以及全球北斗卫星的陆续发射，北斗系统在导航、定位、授时等领域的综合应用推广，市场容量将快速增长；卫星通信领域随着天通S移动通信系统的建设以及二代星的推广应用，市场容量将大幅增长；模拟仿真领域随着特殊机构用户训练装备建设投入加大，市场需求将显著增长。

军队信息化装备要求趋高趋严。一是在基本完成手段建设后，着眼点从单机装备发展到系统、网络和体系，大平台、大系统、大工程成为项目常态。二是对信息化装备技术先进性要求更高。三是按实战化要求装备科研和制造，对装备可靠性、稳定性等要求更加严格，精品化将成为必然要求。四是对自主可控的要求更加突出，国产化、自主化软硬件已逐步成为装备的硬性要求之一。

军用信息化技术发展以宽带化、软件化、智能化、服务化、抗干扰、高精度等为主要特征。一是为满足用户的宽带应用需求，解决频谱资源受限问题，宽带无线传输正在向高频段迁移。二是终端装备智能化，采用智能操作系统，多模式、多功能、小型化成为基本要求。三是核心系统和网络将采取民技军用的思路，注重军用特色功能的增强，以服务化的理念进行系统、网络和应用的综合集成。四是在通信、导航等领域抗干扰始终是关键要求，在电子战作战条件下，抗干扰性能要求越来越高。

军用信息化装备市场将面临新的竞争局面。一是军民融合的政策背景下，大量民企参与竞争，对传统行业格局形成冲击。二是传统优势企业凭借其系统总体、掌握体制等先发优势，对竞争者设立技术门槛。三是部分企业抢占芯片、关键部件的上游获取产业主动权。四是大型军工企业集团凭借其武器平台和总体优势对产业进行整合。

2、民用领域发展趋势分析

“十三·五”期间，国家的政策与产业引导将向装备的自主可控、信息网络安全等进行倾斜，预计在部分行业（如民航、公安、铁路、海事等行业市场），自主可控将成为硬性要求，成为产品参与竞争的必要条件，对于国内企业而言既是机遇也是挑战。新一代信息技术是战略性新兴产业，国家将重点发展下一代网络、电子核心基础产业、高端软件和新兴信息服务产业，将推动电子信息行业整体发展；航空产业、轨道交通、海洋工程等高端装备制造行业将牵引配套电子信息行业的发展。

我司目前从事的子行业的市场容量仍在增长。“十三·五”期间电信业总体投资规模预计将达2.6万亿元，运营商服务外包比例加大、支持民营企业进入通信服务行业，通信技术服务行业的发展前景良好；专网通信领域，公安集群行业“十二·五”规划的建设尚未完成，这将增加“十三·五”的建设规模，预计在未来5年的市场容量预超200亿元；特殊机构用户飞行器投入的加大以及通用航空业的规模发展，国内模拟仿真行业将迎来一个新的发展阶段；无线电频谱管理将投入100亿元用于具体业务开展，平均每年约20亿的市场容量。

（二）2016年工作思路

海格通信“十三·五”规划提出了“百亿蓝图”（即2020年要努力实现100亿元以上的销售收入），同时，实施“1+N”的发展战略，即做强1个集团管控与资本运作平台，打造N个强势业务板块，培植其独立的产业经营能力，在技术、市场、制造等方面发挥协同效应并形成合力，促进产业板块快速发展。2016年，我们要坚定围绕“两个高端、军民布局”的战略定位，坚持“军民融合、自主创新、资本运作、体制机制创新”的发展策略，以“创新驱动，战略领航，开启海格新征程”为年度经营管理主题。主要思路概述如下：

1、资本运作

以提升整体经营业绩和综合竞争力为目标，重点挖掘行业内的优质项目机会，密切跟踪北斗导航、卫星通信、专网通信等领域的收并购机会，加快项目落地。摩洁创新在实现新三板挂牌的基础上，积极利用资本平台谋求更大规模发展。创新资本运作的模式，进一步拓宽融资渠道。

2、产业发展

按照“1+N”的发展战略，以“打造若干个具有行业整体竞争力的业务板块”为目标，打造无线通信、卫星通信、北斗导航、通信服务、专网通信、模拟仿真等战略方向清晰、市场空间较大的强势专业板块；加快发展频谱监测、海事电子、雷达电子、信息服务、民航电子等具有较大潜力的业务板块。以北斗产业集团的成立运作为契机，完善板块专业板块管理机制，优化技术、市场、制造等方面的协同机制，主要专业板块形成市场与技术协同、信息共享、资源统筹的发展局面，进一步提升行业地位和经营规模。

3、自主创新

保持占同口径营业收入10%以上的科研投入，进一步构筑短波、超短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等专业的核心技术能力；适应装备软件化、国产化的发展要求，加大对软件无线电、宽带移动通信、国产自主化等共性、关键技术的投入；结合用户需求，重点围绕国防通信系统、S频段卫星通信系统等“十三·五”重点项目开展技术储备。

4、集团化管控

加强高层次人才特别是行业内专业带头人的引进力度，拓宽招聘渠道和完善聘用模式。进一步强化干部聘任与履职、业务支出与财务管理工作，不断完善内控制度与业务流程。强化风险管控，对各级子公司审计工作全覆盖，加强各子公司的经营效益与内控管理审计。

5、民用市场拓展

紧跟国家自主可控的趋势，加强核心产品的派生研发以及新产品研发，积极发展公安、民航、交通部等民用行业市场；抓住北斗导航系统快速应用推广的契机，加快核心技术和主导产品研发，积极拓展农业、电力、交通等行业用户。

（三）可能的风险及对策

1、行业局势的风险

公司主营军用业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关，为此，公司加快民品发展和新业务领域拓展，促进公司持续、稳定的业绩增长。随着国家、军队反腐力度不断深入，对行业市场的拓展方式产生了较大的影响。海格自成立起就明确了追求永续经营的愿景，坚持正当经营不可妥协，努力以好的产品和服务占领市场，希望在制度环境发生变化的局面下，能够更好的实现公司的可持续发展。

2、市场竞争风险

随着国内大型军工集团加快军工行业的资源整合，市场竞争正逐步由产品竞争向系统解决方案和服务竞争转变，拥有技术总体优势的大集团凸显强劲竞争优势。公司正积极利用已有的相对完备的产品序列、技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，进一步强化以市场为导向的科研机制，在巩固主营市场业务的同时，进一步挖掘用户潜在价值，发展新业务，不断提升为用户“提供一揽子系统解决方案和服务体系”的能力，同时积极拓展军民融合市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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
2015年01月08日	实地调研	机构	详见2015年1月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015年01月09日	实地调研	机构	详见2015年1月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015年01月13日	实地调研	机构	详见2015年1月15日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015年01月22日	实地调研	机构	详见2015年1月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

2015 年 03 月 28 日	电话沟通	机构	详见 2015 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 04 月 01 日	电话沟通	机构	详见 2015 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 04 月 23 日	实地调研	机构	详见 2015 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 04 月 29 日	实地调研	机构	详见 2015 年 5 月 4 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 29 日	实地调研	机构	详见 2015 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 01 日	实地调研	机构	详见 2015 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 07 月 10 日	实地调研	机构	详见 2015 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 08 月 28 日	电话沟通	机构	详见 2015 年 9 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	详见 2015 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见 2015 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 22 日	实地调研	机构	详见 2015 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 25 日	实地调研	机构	详见 2015 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见 2015 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 03 日	实地调研	机构	详见 2015 年 11 月 4 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 09 日	实地调研	机构	详见 2015 年 11 月 10 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 19 日	实地调研	机构	详见 2015 年 11 月 23 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 26 日	实地调研	机构	详见 2015 年 11 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

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

公司于2015年3月25日召开第三届董事会第十七次会议、2015年4月17日召开2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》和《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》。公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本997,519,530股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），派发现金红利199,503,906元，剩余未分配利润654,235,695.66元结转至下一年度，2014年度不进行资本公积转增股本。同时，公司根据《公司章程》等相关文件的规定，审议通过了未来三年股东回报规划（2015-2017），对现金分红等内容进行了明确规定：未来三年内，公司仍将坚持以现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的10%。详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润分配预案为：以公司总股本1,072,875,827股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。公司2015年中期不进行分红和送股。

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

公司2013年半年度权益分派方案为：以公司总股本332,506,510股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。分红前公司总股本为332,506,510股，分红后总股本增至665,013,020股。

公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本665,013,020股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前本公司总股本为665,013,020股，分红后总股本增至997,519,530股。

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本997,519,530股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；

持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.900000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 1,072,875,827 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。分红前本公司总股本为 1,072,875,827 股，分红后总股本增至 2,145,751,654 股，公司 2015 年半年度不进行分红和送股。

公司 2015 年年度权益分派方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,145,751,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），派发现金红利 321,862,748.1 元，剩余未分配利润 821,815,328.82 元结转至下一年度。2015 年度不进行资本公积转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	321,862,748.1	579,586,950.00	55.53%	0.00	0.00%
2014 年	199,503,906.00	442,726,581.35	45.06%	0.00	0.00%
2013 年	66,501,302.00	326,198,498.84	20.39%	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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

分配预案的股本基数（股）	2,145,751,654
现金分红总额（元）（含税）	321,862,748.1
可分配利润（元）	1,143,678,076.92
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,145,751,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），派发现金红利 321,862,748.1 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺	股份限售承诺	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	2、控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生	避免同业竞争的承诺	公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2010 年 08 月 31 日	长期	公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

	<p>3、杨海洲、陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明。</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>增持人：董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理郭虹女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理文俊伟先生、副总经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监谭伟明先生（以下简称“本次增持计划的参与者”）。增持计划：自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币 1,800 万元。本次增持计划的参与者承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。</p>	<p>2015 年 07 月 09 日</p>	<p>2016 年 7 月 8 日</p>	<p>前述增持计划的参与者已于 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 16 日期间完成增持股份计划并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。</p>
	<p>4、公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东。</p>	<p>股份不减持承诺</p>	<p>公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东承诺：自 2015 年 5 月 27 日不减持承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，不存在减持计划，将不会有减持行为。上述承诺已于 2015 年 5 月 27 日公开披露。</p>	<p>2015 年 05 月 27 日</p>	<p>自 2015 年 5 月 27 日承诺出具之日起至 2015 年 8 月 26 日本次非公开发行股份发行完成后六个月内（即 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 2 月 25 日期间）</p>	<p>严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>股权激励承诺</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>

其他对公司中小股东所作承诺	1、公司	募集资金使用承诺	<p>公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺：1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 2、在本次补充流动资金到期日之前，将上述资金归还至募集资金专户； 3、自本次董事会审议之日起十二个月内归还募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行； 4、自本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进行证券投资等风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；5、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。</p>	2015 年 03 月 25 日	12 个月	公司严格履行承诺。
	2、公司	募集资金使用承诺	<p>公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、 2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，公司承诺在本次使用超募资金和部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>	2015 年 04 月 17 日	12 个月	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。

	3、公司	分红承诺	公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该议案规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 04 月 17 日	2017 年 4 月 16 日	公司严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，实行持续、稳定及积极的分红政策。公司会严格履行承诺，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
承诺是否按时履行	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	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购摩诃创新 90% 股权	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	6,000	7,188.54	不适用	2013 年 01 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网站上的《关于收购北京摩诃创新科技股份有限公司 90% 股权的公告》（2013-002 号）
合资成立长沙海格北斗科技有限公司（承诺	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,000	71.38	未到投资项目约定的考核期	2013 年 03 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网站上的《关于合资成立长沙海格北斗科技有限

人：易灿、徐建军)							公司的公告》(2013-026)
增资扩股广州润芯	2014年1月1日	2016年12月31日	781	38.22	未到投资项目约定的考核期	2013年8月29日	详见公司在巨潮资讯网站上的《关于向广州润芯信息技术有限公司增资扩股的公告》(2013-060)
收购怡创科技 60% 股权	2014年01月01日	2016年12月31日	15,800	15,843.6	不适用	2013年12月18日	详见公司在巨潮资讯网站上的《关于签署股权收购意向协议的公告》(2013-082)
收购四川承联 70% 股权 (已更名为四川海格恒通专网科技有限公司)	2014年01月01日	2016年12月31日	3,200	-1,931.69	1、受用户项目进度情况,海格恒通重点跟进的相关项目延迟至 2016 年度实施,导致当年可确认收入的新签订合同减少; 2、海格恒通作为设备提供商,尽管已中标部分地铁项目,但与总包方的合同签订未在 2015 年度完成,导致相关收入不能在 2015 年确认; 3、公司自 2014 年 8 月完成对海格恒通的收购后,对海格恒通经营、管理的整合效果仍需进一步提升。	2014年07月31日	详见公司在巨潮资讯网站上的《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的公告》(2014-044 号)

					<p>后续,公司将持续加大对海格恒通的市场、研发、生产的整合,提升其履行业绩承诺的能力;同时,督促海格恒通加大销售和研发的投入,在用户拓展、渠道建设、人才团队打造、激励机制创新等方面发力,同时,做好现有产品的完善和新产品的开发,强化成本控制,增强市场竞争力,确保 2015 年度延迟的项目及 2016 年跟进的重点项目落地,提升海格恒通 2016 年度整体经营业绩。</p>		
<p>收购深圳嵘兴 67%股权</p>	<p>2013 年 1 月 1 日</p>	<p>2014 年 12 月 31 日</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>不适用</p>	<p>2013 年 4 月 25 日</p>	<p>备注: 公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十八次董事会审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》,同意公司使用自有资金 18,000 万元收购深圳市嵘兴实业发</p>

						<p>展有限公司、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司 67% 股权。出让方承诺：嵘兴实业未来二年的经营目标为：2013 年净利润不低于人民币 2,900 万元； 2014 年净利润不低于人民币 3,700 万元。</p> <p>根据《广州海格通信集团股份有限公司与 Jump Pacific Limited、王承荣、王靖、王煜、闫之磊关于嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电之收购协议》条款，应支付嵘兴股权转让尾款 2,596 万元，经双方认可的会计师事务所对 2013 和 2014 年度利润进行审计后，嵘兴未达到协议约定的【2013-2014】年度经营目标，因此，需扣除补偿金，补偿金=（累计净利润目标-实际实现累计净利润）×67%，为 8,738,700.94 元，扣除补偿金后应支付股权转让尾款为 17,221,299.06 元。</p> <p>上述尾款已于 2015 年 5 月支付完毕。</p>
--	--	--	--	--	--	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、与上期相比本期新增合并单位1家，为非同一控制下合并增加深圳康来士标准测试技术有限公司；
- 2、注销子公司：本年度公司吸收合并广州有华科技有限公司，广州有华科技有限公司已经注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	117.5
境内会计师事务所审计服务的连续期限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、蔡洁瑜
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续期限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

一、公司员工持股计划（详细内容请见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告）

1、公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。

2、2015年6月12日，公司非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

3、2015年7月9日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1481号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司通过非公开发行股票方式发行A股股份。

4、2015年8月26日，公司本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。

5、公司本次非公开发行的基本情况如下（详见公司2015年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》）：

发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）

股票面值：人民币1.00元/股

上市地点：深圳证券交易所

发行方式：向特定对象非公开发行

发行对象：广州无线电集团，添富-定增35号，添富-定增36号

发行数量：不超过75,356,297股。其中：广州无线电集团认购45,578,406股；添富-定增35号不超过2,987,917股；添富-定增36号认购不超过26,789,974股。

发行价格：15.56元/股

募集资金总额：1,172,543,981.32元

锁定期：自本次发行股份上市之日起36个月

公司非公开发行暨员工持股计划的成功实施，不仅缓解了公司日常运营资金压力、增强了公司资本实力、为持续增加的研发投入提供了充足的流动资金，同时还将进一步促进员工与企业形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）、责任共同体（日常），有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，有效释放公司各业务板块业绩发展潜力，从而促进公司长期、持续、稳定、健康发展。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州无线电集团有限公司	母公司	采购	采购商品	市场价格	107.68	107.68	0.05%	1,411	否	银行结账	107.68	2015年3月27日	详见2015年3月27日刊登在巨潮资讯网站上的《关于2015年度日常关联交易的公告》（2015-017号）
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司	采购	采购商品	市场价格	380.53	380.53	0.18%	505	否	银行结账	380.53	2015年3月27日	
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司	接受劳务	检测费	市场价格	478.07	478.07	36.44%	611	否	银行结账	478.07	2015年3月27日	
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	销售	出售商品	市场价格	4,438.27	4,438.27	59.74%	7,000	否	银行结账	4,438.27	2015年3月27日	
广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	提供劳务	测试费	市场价格	2.26	2.26	0.04%	50	否	银行结账	2.26	2015年3月27日	
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	24.03	24.03	4.34%	30	否	银行结账	24.03	2015年3月27日	

广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司	租赁	出租房屋	市场价格	108.99	108.99	19.67%	120	否	银行结账	108.99	2015年3月27日	
广州无线电集团有限公司	母公司	租赁	承租房屋	市场价格	416.63	416.63	47.08%	427	否	银行结账	416.63	2015年3月27日	
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司	物业管理	接受物业管理	市场价格	828.25	828.25	84.49%	1,039	否	银行结账	828.25	2015年3月27日	
合计				--	--	6,784.71	--	11,193	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2015 年度日常关联交易实际发生额在年度预测范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京海格资产管理有 限公司	2015 年 05 月 21 日	100,000	2015 年 06 月 05 日	--	连带责任保 证	2015 年 6 月 5 日-2018 年 6 月 4 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			100,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			--	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			100,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			--	
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		100,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			--	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			--	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				100,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
工行员村支行	否	保本低风险	15,000	2014年12月30日	2014年12月30日	预期年化收益率2.7%	15,000	--	123.17	123.17	123.17
建行广东省分行	否	保本低风险	28,000	2014年12月30日	2015年02月03日	预期年化收益率4.6%	28,000	--	123.51	123.51	123.51
工行员村支行	否	保本低风险	20,000	2014年12月31日	2015年03月04日	预期年化收益率5.0%	20,000	--	175.34	175.34	175.34
中信银行天河支行	否	保本低风险	5,000	2015年01月30日	2015年05月04日	预期年化收益率4.4%	5,000	--	56.66	56.66	56.66
建行广东省分行	否	保本低风险	26,000	2015年02月03日	2015年05月04日	预期年化收益率5%	26,000	--	320.55	320.55	320.55
工行员村支行	否	保本低风险	10,000	2015年02月05日	2015年05月05日	预期年化收益率4.8%	10,000	--	120	120	120
建行金海花园支行	否	保本低风险	6,000	2015年02月04日	2015年03月30日	预期年化收益率5.2%	6,000	--	46.16	46.16	46.16
中信银行天河支行	否	保本低风险	12,000	2015年09月18日	2016年04月25日	预期年化收益率2.6%		--	88.9	88.9	0
工行员村支行	否	保本低风险	15,000	2015年09月21日	2015年09月21日	预期年化收益率2.0%	13,000	--	65.55	65.55	65.55

工行员村支行	否	保本低风险	30,000	2015年10月22日	2016年01月26日	预期年化收益率3.6%		--	207.12	207.12	0
中信银行天河支行	否	保本低风险	10,000	2015年10月29日	2015年12月23日	预期年化收益率2.6%	10,000	--	68.38	68.38	68.38
农商行文冲支行	否	保本低风险	15,000	2015年11月18日	2016年02月18日	预期年化收益率3.8%		--	67.15	67.15	0
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	200	2014年10月27日	2015年03月17日	预期年化收益率3.8%	200	--	1.92	1.92	1.92
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	200	2015年01月14日	2015年03月11日	预期年化收益率3.8%	200	--	1.17	1.17	1.17
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	200	2015年02月15日	2015年03月17日	预期年化收益率3.8%	200	--	0.62	0.62	0.62
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	500	2015年03月20日	2015年04月01日	预期年化收益率4.2%	500	--	0.52	0.52	0.52
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	300	2015年03月27日	2015年04月01日	预期年化收益率4.2%	300	--	0.17	0.17	0.17
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	800	2015年04月03日	2015年06月24日	预期年化收益率3.4%	800	--	6.11	6.11	6.11
交通银行广州同福支行	否	保本低风险	100	2015年04月30日	2015年05月06日	预期年化收益率2.18%	100	--	0.01	0.01	0.01

交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	200	2015年05月27日	2015年06月24日	预期年化收益率 2.18%	200	--	0.33	0.33	0.33
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	500	2015年06月26日	2015年06月30日	预期年化收益率 2.1%	500	--	0.12	0.12	0.12
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	300	2015年07月28日	2015年08月12日	预期年化收益率 2.18%	300	--	0.27	0.27	0.27
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	600	2015年08月13日	2015年08月25日	预期年化收益率 2.55%	600	--	0.5	0.5	0.5
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	200	2015年10月28日	2015年12月11日	预期年化收益率 2.18%	200	--	0.51	0.51	0.51
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	200	2015年11月23日	2015年12月11日	预期年化收益率 2.18%	200	--	0.23	0.23	0.23
交通银行 广州同福 支行	否	保本低风险	700	2015年12月15日	2015年12月25日	预期年化收益率 2.55%	700	--	0.49	0.49	0.49
中国银行 北京清华 园支行	否	保本低风险	2,730	2015年01月01日	2015年05月26日	浮动利率	2,730	--	7.57	7.57	7.57
中国银行 北京西三 旗支行	否	保本低风险	2,500	2015年01月01日	2015年01月04日	预期年化收益率 2.8%	2,500	--	0.77	0.77	0.77

交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,700	2015 年 01 月 20 日	2015 年 01 月 26 日	预期年化收益率 2.1%	1,700	--	0.59	0.59	0.59
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	5,550	2015 年 01 月 01 日	2015 年 06 月 23 日	浮动利率	5,550	--	20.98	20.98	20.98
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	2,000	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 14 日	预期年化收益率 3.9%	2,000	--	2.99	2.99	2.99
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 28 日	预期年化收益率 5%	1,000	--	3.84	3.84	3.84
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	2,000	2015 年 01 月 16 日	2015 年 01 月 30 日	预期年化收益率 4.2%	2,000	--	3.22	3.22	3.22
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,700	2015 年 01 月 27 日	2015 年 02 月 25 日	预期年化收益率 5.1%	1,700	--	6.89	6.89	6.89
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	3,000	2015 年 02 月 02 日	2015 年 03 月 02 日	预期年化收益率 5.1%	3,000	--	11.74	11.74	11.74
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,700	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 31 日	预期年化收益率 5.2%	1,700	--	6.78	6.78	6.78
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	3,000	2015 年 03 月 03 日	2015 年 04 月 14 日	预期年化收益率 5.4%	3,000	--	18.64	18.64	18.64

交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,700	2015年04月02日	2015年04月30日	预期年化收益率 5.25%	1,700	--	6.85	6.85	6.85
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年04月16日	2015年05月14日	预期年化收益率 5.25%	1,000	--	4.03	4.03	4.03
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年04月16日	2015年05月28日	预期年化收益率 5.25%	1,000	--	6.04	6.04	6.04
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年05月06日	2015年06月03日	预期年化收益率 5.25%	1,000	--	4.03	4.03	4.03
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年05月18日	2015年06月15日	预期年化收益率 5.00%	1,000	--	3.84	3.84	3.84
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年04月16日	2015年06月18日	预期年化收益率 5.3%	1,000	--	9.15	9.15	9.15
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	500	2015年07月07日	2015年07月21日	预期年化收益率 4.4%	500	--	0.84	0.84	0.84
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	700	2015年07月08日	2015年07月22日	预期年化收益率 4.4%	700	--	1.18	1.18	1.18
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	500	2015年07月23日	2015年07月29日	预期年化收益率 3.8%	500	--	0.36	0.36	0.36

交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年07月08日	2015年08月05日	预期年化收益率4.7%	1,000	--	3.61	3.61	3.61
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年06月16日	2015年08月06日	预期年化收益率4.9%	1,000	--	8.46	8.46	8.46
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年06月17日	2015年08月19日	预期年化收益率4.9%	1,000	--	8.46	8.46	8.46
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	800	2015年08月20日	2015年09月06日	预期年化收益率3.5%	800	--	1.34	1.34	1.34
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年08月07日	2015年09月18日	预期年化收益率4%	1,000	--	4.6	4.6	4.6
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,800	2015年07月23日	2015年09月24日	预期年化收益率4.3%	1,800	--	13.36	13.36	13.36
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年08月06日	2015年10月08日	预期年化收益率4.1%	1,000	--	7.08	7.08	7.08
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,800	2015年09月25日	2015年10月23日	预期年化收益率3.9%	1,800	--	5.39	5.39	5.39
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年10月09日	2015年11月06日	预期年化收益率3.9%	1,000	--	2.92	2.92	2.92

交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年10月28日	2015年11月25日	预期年化收益率 3.7%	1,000	--	2.84	2.84	2.84
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	400	2015年11月27日	2015年12月03日	预期年化收益率 3.3%	400	--	0.25	0.25	0.25
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	3,000	2015年12月17日	2015年12月24日	预期年化收益率 3.3%	3,000	--	1.9	1.9	1.9
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	1,000	2015年12月22日	2015年12月29日	预期年化收益率 3.3%	1,000	--	0.63	0.63	0.63
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	7,000	2015年12月17日	2015年12月31日	预期年化收益率 3.4%	7,000	--	9.13	9.13	9.13
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	11,700	2015年07月07日	2015年12月31日	浮动利率	11,700	--	14.75	14.75	14.75
交通银行 北京天坛 支行	否	保本低风险	7,500	2015年12月31日	2016年04月25日	浮动利率	--	--	0	0	0
中国银行 北京清华 园支行	否	保本低风险	2,900	2015年12月17日	2016年04月25日	浮动利率	--	--	0	0	0
中国农业 银行股份 有限公司 广州科学	否	保本低风险	1,500	2015年01月05日	2015年02月24日	预计年化收益率 4.63%	1,500	--	9.64	9.64	9.64

城支行											
中国农业 银行股份 有限公司 广州科学 城支行	否	保本低风险	1,500	2015年03月04日	2015年04月24日	预计年化收益率4.06%	1,500	--	8.63	8.63	8.63
中国农业 银行股份 有限公司 广州科学 城支行	否	保本低风险	1,000	2015年05月13日	2015年06月02日	预计年化收益率3.94%	1,000	--	2.19	2.19	2.19
中国农业 银行股份 有限公司 广州科学 城支行	否	保本低风险	1,000	2015年07月02日	2015年08月21日	预计年化收益率1.32%	1,000	--	1.84	1.84	1.84
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	200	2015年01月01日	2015年09月18日	每日更新	200	--	5.52	5.52	5.52
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	1,500	2015年01月09日	2015年04月10日	每日更新	1,500	--	12.95	12.95	12.95
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	1,560	2015年01月09日	2015年04月16日	年化收益率4.35%	1,560	--	19.19	19.19	19.19
招商银行 北京西翠 路支行	否	保本低风险	200	2015年01月01日	2015年05月18日	每日更新	200	--	2.65	2.65	2.65

招商银行 北京西翠 路支行	否	保本低风险	800	2015年01月01日	2015年03月13日	每日更新	800	--	5.37	5.37	5.37
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	400	2015年02月13日	2015年04月10日	每日更新	400	--	2.37	2.37	2.37
招商银行 北京西翠 路支行	否	保本低风险	300	2015年04月17日	2015年07月31日	每日更新	300	--	2.5	2.5	2.5
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	3,000	2015年04月20日	2015年07月19日	3.90%	3,000	--	28.85	28.85	28.85
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	2,000	2015年07月31日	2015年09月30日	每日更新	2,000	--	6.6	6.6	6.6
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	1,000	2015年07月31日	2015年08月21日	每日更新	1,000	--	1.36	1.36	1.36
招商银行 北京万寿 路支行	否	保本低风险	1,500	2015年10月01日	2015年12月31日	每日更新	1,500	--	7.4	7.4	7.4
工商银行 科学城支 行	否	保本低风险	1,500	2014年12月26日	2015年03月25日	预期年化收益率 5.3%	1,500	--	19.6	19.6	19.6
工商银行 科学城支 行	否	保本低风险	1,200	2014年12月31日	2015年03月31日	预期年化收益率 2.5%	1,200	--	7.4	7.4	7.4

工商银行 科学城支行	否	保本低风险	800	2015年04月01日	2015年06月17日	预期年化收益率4.6%	800	--	7.92	7.92	7.92
工商银行 科学城支行	否	保本低风险	1,800	2015年04月14日	2015年04月14日	预期年化收益率2.3%	1,800	--	15.29	15.29	15.29
工商银行 科学城支行	否	保本低风险	1,400	2015年07月01日	2015年08月21日	预期年化收益率2.3%	1,400	--	8.44	8.44	8.44
工商银行 科学城支行	否	保本低风险	1,300	2015年08月24日	2015年11月23日	预期年化收益率2.3%	1,300	--	7.44	7.44	7.44
工商银行 科学城支行	否	保本低风险	2,000	2015年11月24日	2016年04月25日	预期年化收益率2.5%		--	5.18	5.18	0
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,900	2015年01月07日	2015年03月16日	预期年化收益率4.6%	2,900	--	24.85	24.85	24.85
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	1,500	2015年01月12日	2015年02月02日	预期年化收益率4%	1,500	--	3.45	3.45	3.45
上海浦东 发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	1,500	2015年02月04日	2015年04月12日	预期年化收益率4.8%	1,500	--	13.41	13.41	13.41

上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,600	2015年03月02日	2015年05月08日	预期年化收益率 4.8%	2,600	--	23.93	23.93	23.93
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,000	2015年04月15日	2015年05月12日	预期年化收益率 4.9%	2,000	--	7.52	7.52	7.52
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	800	2015年05月13日	2015年05月13日	预期年化收益率 3.85%	800	--	47.37	47.37	47.37
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,900	2015年03月20日	2015年03月20日	预期年化收益率 3.85%	2,900	--			0
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,800	2015年06月12日	2015年06月12日	预期年化收益率 3.6%	2,800	--			0
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	900	2015年04月13日	2015年04月13日	预期年化收益率 3.85%	900	--			0
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,000	2015年07月02日	2015年07月02日	预期年化收益率 3.6%	2,000	--			0

上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,500	2015年12月01日	2015年12月01日	预期年化收益率 2.7%	2,500	--			0
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	7,000	2016年01月06日	2016年01月06日	预期年化收益率 2.7%	7,000	--			0
中国建设银行 金海 花园支行	否	保本低风险	5,000	2015年02月04日	2015年04月07日	预期年化收益率 5.2%	5,000	--	44.16	44.16	44.16
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	3,500	2015年05月06日	2015年07月13日	预期年化收益率 4.8%	3,500	--	31.3	31.3	31.3
中国建设银行 金海 花园支行	否	保本低风险	4,500	2015年06月30日	2015年08月03日	预期年化收益率 4%	4,500	--	16.77	16.77	16.77
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	3,800	2015年05月15日	2015年07月21日	预期年化收益率 4.8%	3,800	--	33.98	33.98	33.98
上海浦东发展银行 广州分行 营业部	否	保本低风险	2,360	2015年06月25日	2015年08月31日	预期年化收益率 4.3%	2,360	--	18.91	18.91	18.91
上海浦东发展银行	否	保本低风险	2,000	2015年07月16日	2015年09月21日	预期年化收益率 4.3%	2,000	--	16.02	16.02	16.02

广州分行营业部											
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	4,000	2015年07月27日	2015年10月05日	预期年化收益率4%	4,000	--	32	32	32
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	4,500	2015年08月05日	2015年10月12日	预期年化收益率4%	4,500	--	33.53	33.53	33.53
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	1,500	2015年08月28日	2015年11月03日	预期年化收益率3.9%	1,500	--	10.9	10.9	10.9
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	2,500	2015年09月07日	2015年11月17日	预期年化收益率3.9%	2,500	--	18.43	18.43	18.43
招商银行广州分行营业部	否	保本低风险	500	2015年09月18日	2015年09月18日	2%浮动	500	--	0.19	0.19	0.19
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	2,000	2015年09月29日	2016年03月26日	预期年化收益率3.4%	2,000	--			0
中国民生银行分行营业部	否	保本低风险	1,500	2015年10月29日	2015年12月21日	预期年化收益率3.55%	1,500	--	7.88	7.88	7.88

中国民生银行分行营业部	否	保本低风险	1,800	2015年11月09日	2016年01月11日	预期年化收益率 3.55%	1,800	--			0
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	2,000	2014年11月12日	2014年11月12日	预期年化收益率 3.9%	2,000	--	8.97	8.97	8.97
中国建设银行金海花园支行	否	保本低风险	3,500	2014年12月30日	2015年02月03日	预期年化收益率 4.6%	3,500	--	15.44	15.44	15.44
上海浦东发展银行广州分行营业部	否	保本低风险	2,019	2014年12月19日	2015年02月24日	预期年化收益率 4.6%	2,019	--	17.3	17.3	17.3
中信银行天河支行	否	保本低风险	1,000	2015年01月06日	2015年01月09日	预期年化收益率 2.4%	1,000	--	0.2	0.2	0.2
中信银行天河支行	否	保本低风险	5,000	2015年01月09日	2015年02月13日	预期年化收益率 4.1%	5,000	--	19.66	19.66	19.66
中信银行天河支行	否	保本低风险	13,000	2015年01月10日	2015年04月10日	预期年化收益率 4.4%	13,000	--	142.61	142.61	142.61
招商银行高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年01月06日	2015年02月12日	预期年化收益率 5.3%	2,000	--	10.75	10.75	10.75
招商银行高新支行	否	保本低风险	3,180	2015年01月16日	2015年03月25日	预期年化收益率 5.4%	3,180	--	31.99	31.99	31.99
中信银行天河支行	否	保本低风险	4,000	2015年02月15日	2015年03月10日	预期年化收益率 2.8%	4,000	--	7.32	7.32	7.32

招商银行 高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年03月04日	2015年04月20日	预期年化收益率 5.1%	2,000	--	13.13	13.13	13.13
中信银行 天河支行	否	保本低风险	4,000	2015年03月11日	2015年06月12日	预期年化收益率 4.4%	4,000	--	43.88	43.88	43.88
招商银行 高新支行	否	保本低风险	3,180	2015年04月02日	2015年07月06日	预期年化收益率 5.3%	3,180	--	43.87	43.87	43.87
中信银行 天河支行	否	保本低风险	900	2015年04月17日	2015年05月04日	预期年化收益率 1.35%	900	--	0.61	0.61	0.61
中信银行 天河支行	否	保本低风险	1,100	2015年04月17日	2015年05月11日	预期年化收益率 1.35%	1,100	--	1.03	1.03	1.03
中信银行 天河支行	否	保本低风险	11,300	2015年04月17日	2015年05月19日	预期年化收益率 4.5%	11,300	--	44.58	44.58	44.58
招商银行 高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年04月27日	2015年06月01日	预期年化收益率 5.1%	2,000	--	9.78	9.78	9.78
中信银行 天河支行	否	保本低风险	10,700	2015年05月22日	2015年06月26日	预期年化收益率 3.6%	10,700	--	36.94	36.94	36.94
招商银行 高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年06月09日	2015年08月14日	预期年化收益率 5%	2,000	--	18.08	18.08	18.08
中信银行 天河支行	否	保本低风险	4,000	2015年06月19日	2015年07月21日	预期年化收益率 3.7%	4,000	--	11.22	11.22	11.22
中信银行 天河支行	否	保本低风险	5,900	2015年07月07日	2015年07月23日	预期年化收益率 2.6%	5,900	--	6.72	6.72	6.72
中信银行 天河支行	否	保本低风险	4,800	2015年07月07日	2015年08月25日	预期年化收益率 2.6%	4,800	--	16.75	16.75	16.75
中信银行 天河支行	否	保本低风险	10,000	2015年08月14日	2015年08月19日	预期年化收益率 2.6%	10,000	--	3.56	3.56	3.56

招商银行 高新支行	否	保本低风险	3,180	2015年07月15日	2015年10月08日	预期年化收益率4.6%	3,180	--	34.06	34.06	34.06
中信银行 天河支行	否	保本低风险	3,500	2015年07月24日	2015年08月25日	预期年化收益率3.6%	3,500	--	9.51	9.51	9.51
中信银行 天河支行	否	保本低风险	3,500	2015年08月28日	2015年09月30日	预期年化收益率2.8%	3,500	--	8.86	8.86	8.86
招商银行 高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年08月26日	2015年11月25日	预期年化收益率4.3%	2,000	--	21.44	21.44	21.44
中信银行 天河支行	否	保本低风险	10,000	2015年08月21日	2015年11月20日	预期年化收益率3.25%	10,000	--	81.03	81.03	81.03
中信银行 天河支行	否	保本低风险	2,000	2015年10月16日	2015年11月20日	预期年化收益率3.05%	2,000	--	5.85	5.85	5.85
中信银行 天河支行	否	保本低风险	600	2015年10月15日	2015年11月02日	预期年化收益率1.35%	600	--	0.33	0.33	0.33
中信银行 天河支行	否	保本低风险	400	2015年10月15日	2015年11月09日	预期年化收益率1.35%	400	--	0.31	0.31	0.31
招商银行 高新支行	否	保本低风险	3,300	2015年10月20日	2015年12月22日	预期年化收益率3.9%	3,300	--	22.22	22.22	22.22
中信银行 天河支行	否	保本低风险	550	2015年11月25日	2015年12月25日	预期年化收益率1.35%	550	--	0.5	0.5	0.5
中信银行 天河支行	否	保本低风险	400	2015年11月25日	2016年01月25日	预期年化收益率1.35%	400	--	0.55	0.55	0.55
中信银行 天河支行	否	保本低风险	1,000	2015年11月27日	2015年12月31日	预期年化收益率2.8%	1,000	--	2.61	2.61	2.61
招商银行 高新支行	否	保本低风险	2,000	2015年12月07日	2016年01月11日	预期年化收益率4%	2,000	--	5.48	5.48	5.48

招商银行 高新支行	否	保本低风险	3,300	2015年12月30日	2016年01月06日	预期年化收益率3.05%	3,300	--	0.55	0.55	0.55
中信银行 天河支行	否	保本低风险	10,000	2015年11月27日	2016年03月01日	预期年化收益率3.1%	10,000	--	29.18	29.18	29.18
长沙银行 朝阳支行	否	保本低风险	1,100	2014年12月18日	2015年01月22日	预计年化收益率4.4%	1,100	--	2.92	2.92	2.92
长沙银行 朝阳支行	否	保本低风险	800	2015年01月26日	2015年03月27日	预计年化收益率4.6%	800	--	6.05	6.05	6.05
长沙银行 朝阳支行	否	保本低风险	800	2015年04月01日	2015年06月02日	预计年化收益率4.7%	800	--	6.39	6.39	6.39
长沙银行 朝阳支行	否	保本低风险	600	2015年06月09日	2015年07月13日	预计年化收益率4.4%	600	--	2.46	2.46	2.46
招行高新 支行	否	保本低风险	200	2014年11月06日	2015年07月13日	预期年化收益率3.8%	200	--	5.28	5.28	5.28
中行高新 支行	否	保本低风险	730	2014年12月31日	2015年01月16日	预计年化收益率4.16%	730	--	1.35	1.35	1.35
中行高新 支行	否	保本低风险	830	2015年01月16日	2015年02月02日	预期年化收益率2.8%	830	--	1.74	1.74	1.74
中行高新 支行	否	保本低风险	460	2015年02月15日	2015年02月16日	预期年化收益率2.8%	460	--	0.75	0.75	0.75
中行高新 支行	否	保本低风险	260	2015年03月16日	2015年04月03日	预期年化收益率2.8%	260	--	1.02	1.02	1.02
中行高新 支行	否	保本低风险	600	2015年04月15日	2015年04月17日	预期年化收益率2.8%	600	--	1.36	1.36	1.36
中行高新 支行	否	保本低风险	275	2015年05月15日	2015年05月18日	预期年化收益率2.8%	275	--	0.47	0.47	0.47

中行高新支行	否	保本低风险	50	2015年06月15日	2015年06月26日	预期年化收益率 2.8%	50	--	0.21	0.21	0.21
中行高新支行	否	保本低风险	270	2015年09月02日	2015年09月07日	预期年化收益率 2.6%	270	--	0.1	0.1	0.1
中行高新支行	否	保本低风险	130	2015年09月28日	2015年10月08日	预期年化收益率 2.6%	130	--	0.14	0.14	0.14
中行高新支行	否	保本低风险	380	2015年11月05日	2015年11月16日	预期年化收益率 2.6%	380	--	0.64	0.64	0.64
中行高新支行	否	保本低风险	330	2015年11月16日	2015年11月18日	预期年化收益率 2.6%	330	--	0.9	0.9	0.9
中行高新支行	否	保本低风险	830	2015年12月19日	2016年04月25日	预期年化收益率 2.6%	830	--			0
交通银行科技路支行	否	保本低风险	500	2015年03月31日	2015年05月04日	预期年化收益率 5.6%	500	--	2.61	2.61	2.61
交通银行科技路支行	否	保本低风险	800	2015年05月11日	2015年06月15日	预期年化收益率 4.4%	800	--	3.38	3.38	3.38
交通银行科技路支行	否	保本低风险	500	2015年12月14日	2016年03月15日	预期年化收益率 6.3%		--			0
中行高新支行	否	保本低风险	800	2015年06月19日	2015年07月17日	预期年化收益率 3%	800	--	1.84	1.84	1.84
中行高新支行	否	保本低风险	800	2015年07月17日	2015年08月15日	预期年化收益率 2.6%	800	--	1.9	1.9	1.9
中行高新支行	否	保本低风险	800	2015年08月15日	2015年08月17日	预期年化收益率 2.6%	800	--	1.56	1.56	1.56

中行高新支行	否	保本低风险	700	2015年09月15日	2015年09月23日	预期年化收益率 2.6%	700	--	1.53	1.53	1.53
中行高新支行	否	保本低风险	650	2015年10月15日	2015年10月19日	预期年化收益率 2.6%	650	--	2.11	2.11	2.11
中行高新支行	否	保本低风险	1,120	2015年11月15日	2015年12月10日	预期年化收益率 2.6%	1,120	--	2.14	2.14	2.14
合计			532,124	--	--	--	460,224	--	3,029.16	--	--
委托理财资金来源	自有资金及募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年3月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年4月17日										

（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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
海格通信	某客户	北斗导航及电台等项目	2015年01月08日	--	--	无	--	市场价	12,500	否	无关联关系	正常履行	2015年01月09日	详见公司2015年1月9日在巨潮资讯网站上的关于《重大合同》的公告(2015-001号)
海格通信	某客户	北斗导航及电台等项目	2015年03月12日	--	--	无	--	市场价	12,700	否	无关联关系	正常履行	2015年03月13日	详见公司2015年3月13日在巨潮资讯网站上的关于《重大合同》的公告(2015-013号)
海格通信	某客户	卫星通信及配套装备、电台等项目	2015年04月21日	--	--	无	--	市场价	14,300	否	无关联关系	正常履行	2015年04月22日	详见公司2015年4月22日在巨潮资讯网站上的关于《重大合同》的公告(2015-033号)
海格通信	某客户	卫星通信及电台等装备项目	2015年11月09日	--	--	无	--	市场价	16,000	否	无关联关系	正常履行	2015年11月10日	详见公司2015年11月10日在巨潮资讯网站上的关于《重大合同》的公告(2015-090号)
海格通信	某客户	北斗导航设备项目	2015年12月07日	--	--	无	--	市场价	14,000	否	无关联关系	正常履行	2015年12月08日	详见公司2015年12月8日刊登在巨潮资讯网站上的关于《重大合同公告》(2015-097号)

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

1、2015年3月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动签发的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技分别为广东移动《中国移动广东公司 2015-2016年网络综合代维服务项目》和《中国移动广东公司 2015-2016年日常网络调整支撑服务项目》中标单位之一，中标预算金额合计约8.5亿元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-012号）。

2、2015年5月，中国政府采购网发布了 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统和卫星信号源接收设备中标公告。公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司为 2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统子项目地面数字电视广播发射系统中标单位之一。中标金额合计为6121.6 万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于全资子公司中标2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统的公告》（2015-040号）

3、2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广东移动委托的招标代理“公诚管理咨询有限公司”发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技分别为广东移动《2015-2016 年广东移动室内覆盖及 WLAN 系统施工公开招标项目》、《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目》和《2015-2016 年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目》中标单位之一。中标标段预估金额合计为 45,662万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-048号）。

4、2015年6月，公司控股子公司怡创科技收到由广西移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，怡创科技为广西移动《中国移动广西公司 2015 年度室内分布工程施工框架采购项目 GXMCC-CG-2015-0042_公开招标》中标单位之一。中标金额合计8891 万元。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-056号）。

5、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约1亿元人民币。合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司重大合同公告》（2015-091号）。

6、2015年11月，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额 5252 万元人民币，合同标的主要为模拟仿真系统装备项目。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司重大合同公告》（2015-094号）。

7、2015年11月，公司控股子公司怡创科技收到由中国移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标结果通知书》。怡创科技正式成为中国移动《中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）》标段2的中标单位之一。详情请见刊登在巨潮资讯网站上的《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到中标通知书的公告》（2015-093号）。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司简介

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）是全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业，是一家军民融合高科技企业集团和国有控股上市公司；是我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一；是行业内最具竞争力的重点军工电子企业之一。

海格通信的前身源于1956年成立的国营第七五〇厂，秉承60年的军工产业历史并发扬光大。自2000年体制创新以来，海格通信已由原来单一为海军提供舰用短波通信、导航的整机设备厂，发展成为陆、海、空、二炮等全军各军兵种及政府、公安、武警、消防、交通等国民经济重要部门提供通信、导航信息化装备与服务的军民融合的大型高科技企业集团；主要技术领域现已扩展到包括无线通信（短波、超短波）、卫星导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、频谱监测、模拟仿真、雷达探测和信息服务十大领域。

海格通信是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、中国软件业务收入前百家企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省北斗卫星导航产业联盟执行主席单位，拥有国家级企业技术中心及博士后科研工作站的核心分部。海格通信于2010年8月31日实现A股挂牌上市（股票代码：002465）。

自成立以来，海格通信持续保持稳健的发展态势，产销利年均保持20%以上的速度增长。近年来，海格通信围绕“以全球的视野，将海格通信建设成为电子信息领域军民融合、规模发展的高科技创新型企业”的战略目标，以产业与资本双轮驱动，实现新的跨越式发展。现拥有海华电子企业（中国）有限公司、广州海格机械有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、北京爱尔达电子设备有限公司、北京海格资产管理有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、陕西海通天线有限责任公司、广州寰坤通信科技发展有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、广州润芯信息技术有限公司、广东怡创科技股份有限公司、长沙海格北斗信息技术有限公司等18家全资/控股子公司。

2015年，在董事会、监事会的正确决策与有效监督下，公司紧紧围绕年度经营管理工作思路，紧跟市场新形势，积极开拓创新，重点实施业务重组，稳健推进投资项目，加强母子公司运营协同，经过全体海格人的共同努力，圆满完成经营目标，公司经营规模呈现快速增长态势。

二、公司治理与规范运作

(一)公司“三会”运作情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召开股东大会，平等地对待所有股东，公司按照新法规修订的《公司章程》和《股东大会议事规则》中明确，公司采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开四次股东大会，会议对公司2014年度利润分配方案、2015年中期利润分配等21项议案进行了审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。公司聘请律师见证，并出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了《独立董事制度》。截止到报告期末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事

会工作规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，出席董事会和股东大会。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。报告期内，公司董事会共召开了12次董事会会议，审议通过了定期报告等多项议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会工作规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督并发表意见。报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告、利润分配等事项进行了审核并对相关事项发表了独立意见。

（二）公司内部控制评价总体情况

根据法律法规的要求，坚持以风险导向为原则，结合公司的经营管理实际状况，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，同时公司建立机制对内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。根据2015年内部控制评价结果，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）信息披露管理

公司非常重视对外信息的披露，自上市以来制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《债务融资工具信息披露事务管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等多项制度，明确了信息披露的内容、标准、信息传递、审核、披露、保密措施以及责任处罚等，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，通过网上业绩说明会、集体接待日活动、互动平台、电话等方式与投资者、证券投资机构保持良好的沟通，让投资者能更好地了解公司的日常经营和发展动态，更好的保护中小投资者的利益。报告期内，公司能够按照法律法规及规章要求及时、主动履行信息披露义务，并充分考虑军工企业安全保密的特殊要求，注意信息的脱密和降密处理，信息披露的内部控制执行是有效的。基于公司在信息披露方面的良好表现，2015年6月，深圳证券交易所完成了对主板、中小企业版、创业板上市公司2014年度信息披露考核工作。其中，中小企业版上市公司，共有732家公司参加考核，海格通信等163家公司考核结果为A，占参加考核上市公司总数的22.27%，这是海格通信连续四年获深交所信息披露考核结果为A（2011-2014）。公司董事会秘书谭伟明先生被授予第十一届“新财富金牌董秘”，该项荣誉也是公司董秘从2011年以来连续四次获得，这不仅是对公司董秘工作的认可，也是对公司资本市场品牌的认可。

（四）投资者关系处理情况

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流，公司设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台，认真回答每一位投资者的提问，公平对待所有投资者。公司设立专职岗位人员负责投资者的来电来访工作。2015年度公司共接待22批机构投资者的现场调研（含3次机构电话会议），在每次投资者调研活动结束后，公司会及时编写投资者关系活动记录并上传至巨潮资讯网，以便投资者更加及时、全面地了

解公司情况，以此提高公司发展质量、提升公司管理水平，在投资者和公司之间形成良性的互动，使公司的决策透明化、公开化。鉴于公司在投资者关系保护、信息披露及公司治理等方面的良好表现，2015年11月27日下午，由中国上市公司协会联合中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国基金业协会主办、证券时报承办的“2015中国最受投资者尊重的上市公司评选”在北京举行。海格通信从2800多家上市公司中脱颖而出，荣获“2015中国最受投资者尊重的百家上市公司”。

三、利益相关方

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。同时，为了积极维护广大投资者的合法权益、进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司拟制了未来三年股东回报规划（2015-2017年）。未来三年内，公司仍将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件时，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

近三年来,公司业务迅速发展,固定资产投资较多,但仍按章程规定实施利润分配,公司最近三年的现金分红情况如下:

项 目	2015	2014	2013
利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红
现金分红金额（含税）（元）	321,862,748.1	199,503,906.00	66,501,302.00
合并报表归属于母公司所有者的净利润（元）	579,586,950.00	442,726,581.35	326,198,498.84
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率（%）	55.53%	45.06%	20.39%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	130.78%	106.30%	

（二）员工

1、员工权益保护

公司按照有关法律法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，切实维护员工合法权益，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法规政策，发挥工会等组织参与民主管理的作用。2015年，公司召开职工代表大会，审议通过了“2015集体合同”、“薪酬管理办法”、“外业运维补贴管理办法”和“关爱基金章程”等多项决议。积极主动为员工申报市级以上外部荣誉，2015年，公司有10名员工获得国家、省部级、市级的荣誉称号，包括设备管理先进工作者、广州市国有企业廉洁诚信之星等。开展丰富多彩的文体活动，在丰富员工业余文化生活的同时，还能增强员工的身体素质。2015年，公司在职工中开

展了摄影比赛、书法比赛、羽毛球、乒乓球、气排球、篮球和健运会等文体活动，用实际行动诠释了公司所一贯倡导的“激情工作、快乐生活”的理念。积极关爱患病与家庭困难员工。2015年，由公司工会牵头，重新启动了“关爱基金项目”，公司共计1127名员工参加捐款，捐款总额100万元。2015年共慰问关爱患病与困难员工153人次，支出91620元。在每年五一、中秋和春节等重大节日，海格工会坚持对困难员工、劳模等开展节日慰问。每年春节前，海格工会坚持为公司单身员工举办单身员工春节聚餐活动。

2、重视安全生产，加强职工劳动安全保护

公司安全管理工作始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，在公司安全生产委员会直接指导下，坚持公司“安全不可妥协”的原则，认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《特种设备安全法》、《环境保护法》、《国防科技工业安全生产监督管理规定》等国家、省市、行业的法律法规，努力探索安全管理的新模式。结合公司实际情况，为实现安全生产，深入扎实地开展企业的安全目标管理、安全责任制分解与落实、应急预案建设和演练、安全教育和安全技术培训、消防设施维保更新、交通安全管理、特种设备安全管理、环保管理等，并取得了一定的成效，全员的安全意识得以提升，安全工作考核方式不断完善，多年来始终保持无安全生产责任事故和交通事故的发生，充分保障了广大员工及公司的生命、财产安全。具体来讲，公司在安全管理工作方面所做的工作及获得的荣誉包括：

(1)安全责任分解与安全管理目标考核。根据集团公司组织架构及人员调整，及时对海格通信安委会及安委办人员进行调整，发布了集团公司2015年度安全管理目标和指标，并有效分解、落实安全生产责任。由公司安全第一责任人与集团总部二级单位和控股子公司安全第一责任人签订安全责任合约，再组织各单位完成内部安全责任分解与合约签订，另外，对安委办各专项小组也签订了安全合约，据此，将安全责任层层分解、落实至所有员工。根据“属地管理”原则，完成总部29个单位安全责任区域划分（红线图），明确了海格通信产业园场地安全责任。完成两个新投入使用的北斗产业园、无线科技大楼红线图绘制，有效落实新场地安全责任。

(2)安全制度体系建设。新制定《安委办安全职责分工制度》、《消防安全管理规定》、《员工伤害应急救援办法》，修订《职业健康安全教育管理办法》，通过完善安全管理制度，进一步健全公司安全管理体系，对提高公司安委办内部管理、消防安全、应急救援、安全教育建立了规范。

(3)安全培训教育。年初制定2015年度安全培训计划，并组织实施。外部培训方面：完成公司企业负责人安全生产管理再培训年审；完成安全主任证年审；完成到期特种作业人员上岗证审证培训。内部培训方面：全年完成4批次共计420名新员工三级安全培训；两批次新员工、消防重点部位人员共计430余人消防器材实操培训；开展子公司安全培训交流7次，并组织安全风险点识别控制、志愿消防队理论及实操技能、生产工艺安全、交通安全等专项安全培训；重大节假日前组织各单位进行全员节前安全培训8次。

(4)安全检查与隐患整改。每月开展月度现场综合检查；周末及节假日组织管理干部安全值班与检查；组织开展重大节假日前安全保障检查，开展消防安全专项检查、化学品安全专项检查、安全风险点控制情况检查、防雷专项检测、环境专项检测等，及时消除安全隐患，保障公司安全。

(5)应急管理。2015年是开展演练最多的一年。先后开展了无线科技大楼全员消防疏散演练，参演人员80余人；开展了北斗产业园全员疏散演练，参演人员380余人；“11.9”消防宣传周期间，分别组织无线科技大楼、“慧德谷”员工宿舍、军工楼物业人员进行应急处置流程演练；重新梳理了海格志愿消防队，组织消防应急流程处置演练2次；完成电梯困人应急处置演练1次。

(6) 组织开展安全风险点识别与控制。公司安委办组织各单位自主开展本单位安全风险点识别, 建立公司安全风险点管控台账, 分别落实管控措施和责任人, 督促各单位做好落实, 有效控制公司主要安全风险点, 做好事故预防。

公司安全工作获得各级政府肯定。2015年8月20日, 广州市周亚伟副市长, 周灵副秘书长, 市工信委赵军明主任, 市安监局彭盼超副局长, 国资委周建军主任等一行莅临海格检查、指导安全工作, 周亚伟副市长对海格当前安全管理特色表示肯定。2015年1月, 公司获“广州开发区萝岗区2014年度安全文化建设示范企业”称号。

3、员工教育培训

企业发展就是人的发展, 企业竞争实质为人才的竞争, 为提高海格综合竞争力, 实现永续经营的发展理念, 将海格通信建设成为一个伟大公司。2015年, 海格通信全年共完成员工培训825课次, 总时长61077个学时, 参训员工24298人次, 年度人均培训时间35.04小时。其中为培育优秀的海格接班人, 满足海格通信高速发展的人才需要, 制定并实施继任者培养计划, 为高级人才开展了5场专项培训以及外派出学习37人次。同时面向中、基层管理干部开展了《跨部门沟通与协作》、《管理者角色与职责转变》、《成为系统领导者》、《如何建设高效团队》等领导课程, 全面提升公司各层级管理干部素养。在管理手段运用上, 海格通信一方面从任职资格体系出发, 综合各部门及相关专家意见, 不断优化培训课程体系, 为各层级员工指出明晰的学习路径。另一方面, 落实应用《员工培训积分管理办法》, 定期公布员工积分情况, 将积分结果与员工晋升加薪相挂钩。通过课程体系与积分制度双管齐下, 充分提高员工学习主动性与积极性。另外, 通过大力推广在线学习系统的应用, 形成一个内容涵盖企业管理、财务、人力、采购、销售、技术等多方面的内部课程资源库, 为员工创造一个自由丰富的学习平台。

(三) 供应商

供应商是公司的重要资源, 公司与供应商建立了互利共赢、风险共担、共同发展的合作关系, 建立了完善的供应商管理、采购管理等流程制度及要求, 确保物资采购流程规范、公开透明, 营造公开、公平、公正的采购环境, 合理保障合格供应商的权益。公司严格把控新供应商准入, 突出了合格供应商的重要地位, 合理保障合格供应商合法权益, 持续提升合格供应商的服务及保障水平; 组织开展了2014年度供应商评价工作, 并根据年度评价结果, 向7家供方发出了改进要求。公司建立实施了问题跟踪处置及评审机制, 开展了重点供应商现场审查评定工作, 有效地传递公司质量要求, 确保供应商及时提供符合要求的产品。

(四) 客户

面向“十三五”, 公司提出“1+N”的发展战略, 在技术、市场、制造等方面发挥协同效应并形成合力, 以“有竞争力、有战斗力、高效”为目标, 坚持以市场为导向, 以用户需求为依据, 为用户提供高品质产品和优质服务。公司实行对外市场细分, 责任主体清晰, 对内市场统一, 资源整合运作的“大市场、细分工”的高效市场运作模式, 致力于与特殊机构用户及行业客户建立长期稳定的合作关系。公司通过现场调研, 需求了解, 技术汇报、专题研讨, 专项试验和各项演习活动等与客户保持良好的工作沟通和服务保障, 按时为用户提供技术先进、质量可靠的高品质产品和服务。针对公司的行业特点, 为了更好的满足客户的需要, 公司在全国多地都设立子公司及控股公司, 快速反应, 为客户提供全面细致的服务, 同时, 在全国多个重点城市设立售后服务点, 做到快速、及时服务, 使用户获得超值回报。

四、环境保护与可持续发展

公司在环境保护与可持续发展方面, 采取的举措包括但不限于以下几个方面: 公司对投资项目实行环境保护审核, 必须符合环保要求, 项目可行性报告充分考虑环保设计和环境保护; 积极推行节能减排活动, 通过宣传、贯彻公司环境保护政策,

倡导员工节约每一度电、每一滴水，降低消耗，组织实施了办公区域空调设定温度以及门厅、走廊、楼梯等公共场所照明感应开关的措施，极大地提高了员工的环境保护意识；公司建立了一整套电子化、网络化的OA办公自动化系统，充分利用现代信息技术手段，实行无纸化办公；公司十分重视环境的绿化保护，通过植树种草，并请专业人员进行维护，使公司内部和周边环境四季绿色盎然；公司通过板报、宣传栏、条幅、公司内部杂志等多种形式宣传节约能源资源、环境保护与可持续发展的理念。总之，从我做起，从身边点滴做起，节约公司和社会资源，为推进污染减排、践行绿色生活、建设生态文明、构建环境友好型社会贡献力量，已成为海格通信全体人员共同努力的方向。

五、公共关系

公司在“追求永续经营”的过程中，坚持“珍重环保、热爱和平”的企业社会责任定位，通过良好的公司治理，为社会创造就业、按章纳税，实现“用户满意、员工满意、社会满意、合作方满意、投资者满意”。公司高度注重与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通、汇报。主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，争取监管部门的支持。同时，作为公众上市公司，公司在生产经营活动中坚持“安全不可妥协、品质不可妥协、正当经营不可妥协”的原则，遵守社会公德、商业道德，树立了良好的社会责任形象。公司高度重视与社会公众和媒体的沟通，主动接受监督，加深互相了解，赢得了普遍认同。2016年，凤凰网等多家主流网站对海格通信北斗业务参展第六届卫星导航年会做了报道。

六、未来展望

2015年，公司在公司治理与规范运作、环境保护与可持续发展、职工权益保护、公共关系维护等方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任，得到了社会的肯定与认可。2016年，公司将根据自身发展情况，进一步探索股东、员工等利益相关方合法权益保护的举措，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善公司社会责任监督管理体系，实现经济效益和社会效益的和谐统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、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	94,383,451	9.46%	75,356,297	--	154,392,866	-15,319,057	214,430,106	308,813,557	14.39%
2、国有法人持股			45,578,406	--	45,578,406		91,156,812	91,156,812	4.24%
3、其他内资持股	94,383,451	9.46%	29,777,891	--	108,814,460	-15,319,057	123,273,294	217,656,745	10.13%
其中：境内法人持股			29,777,891	--	29,777,891		59,555,782	59,555,782	2.77%
境内自然人持股	94,383,451	9.46%		--	79,036,569	-15,319,057	63,717,512	158,100,963	7.36%
二、无限售条件股份	903,136,079	90.54%		--	918,482,961	15,319,057	933,802,018	1,836,938,097	85.61%
1、人民币普通股	903,136,079	90.54%		--	918,482,961	15,319,057	933,802,018	1,836,938,097	85.61%
三、股份总数	997,519,530	100.00%	75,356,297	--	1,072,875,827	0	1,148,232,124	2,145,751,654	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。公司于2015年8月26日完成2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本由997,519,530股增加75,356,297股，增加后为1,072,875,827股。

公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润

分配预案为：以公司总股本1,072,875,827 股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。

公司于2015 年 7 月 9 日披露了《海格通信：关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司于2015年12月17日披露了《关于公司管理层完成增持公司股份计划的公告》。截止公告日，公司管理层于 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 16日已完成增持股份计划。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年6月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。详见公司于6月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（2015-054号）。

2015年7月9日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1481 号），详见公司于7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2015-062号）。

股份变动的过户情况

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

股份变动前和变动后的对比表

财务指标	2015年		2014年	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	0.44	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.28	0.44	0.22
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.02	3.02	4.95	2.47

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	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	0	0	91,156,812	91,156,812	首发后机构类限售股	2018.8.25
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	0	0	5,975,834	5,975,834	首发后机构类限售股	2018.8.25
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	0	0	53,579,948	53,579,948	首发后机构类限售股	2018.8.25
杨海洲	30,697,200	0	22,257,792	52,954,992	高管锁定股	按规定解除
陈华生	5,658,984	0	5,703,984	11,362,968	高管锁定股	按规定解除
张志强	11,406,920	0	11,473,220	22,880,140	高管锁定股	按规定解除
文莉霞	5,669,028	0	5,241,378	10,910,406	高管锁定股	按规定解除
郭虹	3,380,287	0	2,952,487	6,332,774	高管锁定股	按规定解除
杨炜岚	0	0	22,350	22,350	高管锁定股	按规定解除
喻斌	0	0	27,000	27,000	高管锁定股	按规定解除
余青松	1,949,044	0	1,970,794	3,919,838	高管锁定股	按规定解除
文俊伟	0	0	23,175	23,175	高管锁定股	按规定解除
谭伟明	4,353,719	0	4,376,219	8,729,938	高管锁定股	按规定解除
赵友永	13,903,726	0	13,903,726	27,807,452	高管锁定股	按规定解除
祝立新	3,412,500	0	3,412,500	6,825,000	高管锁定股	按规定解除
杨国华	3,300	0	0	3,300	高管锁定股	按规定解除
王俊	6,301,630	0	0	6,301,630	高管锁定股	按规定解除
合计	86,736,338	0	222,077,219	308,813,557	--	--

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						
境内上市人民币普通股（A股）	--	15.56元/股	75,356,297	2015年08月26日	75,356,297	--
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无	--	--	--	--	--	--
其他衍生证券类						
无	--	--	--	--	--	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成了非公开发行暨员工持股计划。

- 1、公司2014年11月10日召开《第三届董事会第十四次会议》、2014年12月16日召开《2014年第四次临时股东大会》审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定对象非公开发行A股股票（暨员工持股计划）。
- 2、2015年6月12日，公司非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。
- 3、2015年7月9日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1481号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司通过非公开发行股票方式发行A股股份。
- 4、2015年8月18日，公司本次发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记托管手续。
- 5、2015年8月26日，公司本次非公开发行的股份在深圳证券交易所正式上市。
- 6、公司本次非公开发行的基本情况如下（详细内容请见公司在巨潮资讯网站上的相关公告<http://www.cninfo.com.cn>）：

发行股票的类型： 境内上市人民币普通股（A股）

股票面值： 人民币1.00元/股

上市地点： 深圳证券交易所

发行方式： 向特定对象非公开发行

发行对象： 广州无线电集团，添富-定增35号，添富-定增36号

发行数量： 不超过75,356,297股。其中：广州无线电集团认购45,578,406股；添富-定增35号不超过2,987,917股；添富-定增36号认购不超过26,789,974股。

发行价格： 15.56元/股

募集资金总额： 1,172,543,981.32元

锁定期： 自本次发行股份上市之日起36个月

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2015年8月26日完成2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本由997,519,530股增加75,356,297股，增加后为1,072,875,827股。

公司于2015年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议、2015年9月16日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司2015年中期利润分配预案》。公司2015年中期利润分配预案为：以公司总股本1,072,875,827股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本增加至2,145,751,654股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	147,144	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	155,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	21.22%	455,275,872	273,216,342	91,156,812	364,119,060	--	--
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	64,649,869	41,002,313	0	64,649,869	--	--
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	28,077,056	52,954,992	10,051,664	质押	35,200,000
汇添富基金－广发证券－广州海格通信集团股份有限公司	境内非国有法人	2.78%	59,555,782	--	59,555,782	--	--	--
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	50,315,210	--	--	50,315,210	--	--
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	1.98%	42,524,760	--	--	42,524,760	--	--
赵友永	境内自然人	1.73%	37,076,604	18,538,302	27,807,452	9,269,152	--	--
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	15,297,627	22,880,140	7,626,714	质押	3,600,000

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.37%	29,502,679	20,625,415		29,502,679	--	--
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	10,302,311		20,604,622	质押	13,736,414
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）公司前十名普通股股东中：公司第三大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第七大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>（2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州无线电集团有限公司	364,119,060	人民币普通股	364,119,060					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	64,649,869	人民币普通股	64,649,869					
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	50,315,210	人民币普通股	50,315,210					
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	42,524,760	人民币普通股	42,524,760					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	29,502,679	人民币普通股	29,502,679					
古苑钦	20,604,622	人民币普通股	20,604,622					
张招兴	15,080,000	人民币普通股	15,080,000					
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,082,044	人民币普通股	13,082,044					
全国社保基金四零四组合	11,414,292	人民币普通股	11,414,292					
吕晖	11,214,524	人民币普通股	11,214,524					
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	公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10							

说明	名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。
----	--

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州无线电集团有限公司	赵友永	1981 年 02 月 02 日	23121622-0	资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务；
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2015 年 12 月 31 日，控股股东无线电集团持有广州广电运通金融电子股份有限公司 47.70% 股权、持有吉林金浦钛业股份有限公司 1.39% 股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

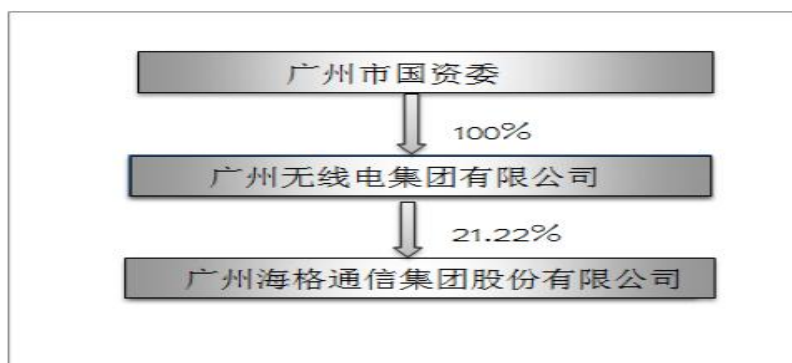
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市国资委	周建军	2005年02月02日	--	--
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

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)
杨海洲	董事长	现任	男	54	2009年06月26日	2016年07月21日	34,929,600	373,728	3,800,000	31,503,328	63,006,656
赵友永	董事	现任	男	58	2007年07月16日	2016年07月21日	18,538,302	0	0	18,538,302	37,076,604
陈华生	董事、 总经理	现任	男	50	2007年07月16日	2016年07月21日	7,545,312	30,000	0	7,575,312	15,150,624
黄跃珍	董事	现任	男	43	2014年09月10日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
张志强	董事、 常务副总 经理	现任	男	58	2007年07月16日	2016年07月21日	15,209,226	44,200	0	15,253,428	30,506,854
肖勋勇	董事	现任	男	46	2015年04月17日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
李非	独立董事	现任	男	60	2013年07月22日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
李进一	独立董事	现任	男	52	2013年07月22日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
万良勇	独立董事	现任	男	37	2014年09月10日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
王俊	董事	离任	男	53	2007年07月16日	2014年12月31日	6,301,629	0	0	4,191,229	10,492,858
祝立新	监事会 主席	现任	男	48	2014年09月10日	2016年07月21日	4,550,000	0	0	4,550,000	9,100,000
莫东成	监事	现任	男	55	2014年01月15日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
蒋振东	监事	现任	男	39	2014年03月11日	2016年07月21日	0	0	0	0	0

文莉霞	副总经理	现任	女	54	2007年07月16日	2016年07月21日	7,258,704	14,900	0	7,273,604	14,547,208
郭虹	副总经理	现任	女	49	2007年10月12日	2016年07月21日	4,207,050	14,800	0	4,221,850	8,443,700
杨炜岚	副总经理	现任	女	45	2011年05月17日	2016年07月21日	0	18,000	0	11,800	29,800
文俊伟	副总经理	现任	男	54	2014年03月24日	2016年07月21日	0	30,900	0	0	30,900
喻斌	副总经理	现任	男	46	2014年03月24日	2016年07月21日	0	18,000	0	18,000	36,000
余青松	副总经理	现任	男	41	2014年03月24日	2016年07月21日	2,598,726	14,500	0	2,613,226	5,226,452
张剑	总工程师	现任	男	53	2015年03月25日	2016年07月21日	0	0	0	0	0
谭伟明	董事会秘书、财务总监	现任	男	49	2007年07月16日	2016年07月21日	5,804,958	15,000	0	5,819,960	11,639,918
合计	--	--	--	--	--	--	106,943,507	574,028	3,800,000		205,287,574

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张剑	总工程师	任免	2015年03月25日	经营管理需要聘任其为总工程师
肖勋勇	董事	任免	2015年04月17日	因董事王俊辞职，增补肖勋勇为董事

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

(1) 杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子董事长，海格机械董事长，海格神舟董事长，海格资产董事长，北京爱尔达董事长，摩诘创新董事长，嵘兴实业董事长，润芯信息董事长，怡创科技董事长，海格恒通董事长，南方海岸董事，海通天线董事，寰坤通信董事，通导信息董事，海格云熙董事，海格经纬董事，海格华瑞董事，广电运通董事，广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计量董事，广电物业董事，武汉广电房地产董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁，军工总公司总经理，海格公司副董事长、总经理，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

(2) 赵友永先生，中国国籍，1958年3月出生，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广州无线电集团董事长、党委书记，广电运通董事长，广电房地产董事，海格资产董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计量董事长，广电物业董事，广州穗通金融服务有限公司董事长，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州支点创业投资有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司董事。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广州无线电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长，广电运通总经理，润芯信息董事等职。

(3) 陈华生先生，中国国籍，1966年3月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，寰坤通信董事长，长沙海格董事长，海格云熙董事长，海格经纬董事长，海格华瑞董事长，北京爱尔达董事，海格神舟董事，海通天线董事，海格机械董事，海华电子董事，海格资产董事，南方海岸董事，摩诘创新董事，通导信息董事，嵘兴实业董事，润芯信息董事，怡创科技董事，海格恒通董事。曾任职务：1996-1998年担任海华电子工程部副经理，1998-2000年担任军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任海格公司副总经理、监事，2005年-2007年7月担任海格有限副总经理、监事；2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007年8月-2009年11月担任海格通信副总经理；2009年12月-2013年3月担任海格通信第一常务副总经理。

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

(5) 张志强先生，中国国籍，1958年1月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，海格机械董事，海华电子董事，嵘兴实业董事。曾任广州无线电集团副总工程师，广州无线电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师等职。

(6) 肖勋勇先生，中国国籍，1970年12月出生，研究生学历，经济学硕士学位。现任本公司董事，广电运通总经理助理、广电运通董事。曾任美的集团企划投资经理、广州无线电集团有限公司投资发展部副部长、广州无线电集团有限公司投资发展部部长等职

(7) 李非先生，中国国籍，1956年7月出生，博士，博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文50余篇。2013年被评为中国十大最受尊敬的商学院教授之一。目前兼任职务：东莞发展控股股份有限公司（000828）、珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事。

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

融电子股份有限公司独立董事。

(9) 万良勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生，研究生学历，博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计系主任，会计学教授，博士生导师。兼任珠海市乐通化工股份有限公司(002319)独立董事、广东省广告集团股份有限公司(002400)独立董事、广东温氏食品集团股份有限公司(300498)独立董事、中国会计学会理事。

2、监事

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

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

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

3、其他高级管理人员

(1) 陈华生先生，现任公司总经理（简历同上）。

(2) 张志强先生，现任公司常务副总经理（简历同上）。

(3) 副总经理文莉霞女士，中国国籍，1962年4月出生，研究生学历。现任通导信息董事长，嵘兴实业董事。曾任广州无线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、董事，海格有限副总经理、董事，海格通信董事等职。

(4) 副总经理郭虹女士，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历。现任海华电子董事、总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任、数字集群事业部总经理等职。

(5) 副总经理杨炜岚女士，中国国籍，1971年12月出生，中国注册会计师、研究生学历，现任海格资产总经理，寰坤通信监事，南方海岸监事，海华电子监事，海格机械监事，海通天线监事，北京爱尔达监事，海格神舟监事，广电海格房地产监事，润芯信息监事，摩诃创新监事会主席，通导信息监事，嵘兴实业监事，长沙海格监事，怡创科技监事会主席，海格恒通监事，海格云熙监事、海格经纬监事、海格华瑞监事。曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。

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

(7) 副总经理喻斌先生，中国国籍，1970年3月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任海通天线董事长，摩诃创新董事，北京爱尔达董事，嵘兴实业董事，海格华瑞董事，海格恒通总经理。曾任本公司总经理助理、副总工程师、研究所副所长、数据通信事业部副总经理、技术开发中心主任、副主任，军工通信总公司开发一部经理，海华电子设计师等职。曾荣获第三届“中国软件行业杰出青年”提名奖、广东省科技技术进步一等奖、广东省科技技术进步二等奖、广州市青年科技创新标兵等荣誉。

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

(9) 总工程师张剑先生,中国国籍,1963年2月出生,博士,高级工程师(研究员级)。曾任解放军体育学院(广州通讯学院)教员,中国电子科技集团公司第七研究所所长助理、副总工程师、总体部主任、第三事业部主任等职。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵友永	广州无线电集团有限公司	董事长、党委书记	2002年05月01日	--	是
杨海洲	广州无线电集团有限公司	副董事长、总裁、党委副书记	2009年05月01日	--	是
祝立新	广州无线电集团有限公司	副总裁	2013年03月01日	--	是
莫东成	广州无线电集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2012年11月10日	--	是
黄跃珍	广州无线电集团有限公司	副总裁	2014年10月23日	--	是
肖勋勇	广州无线电集团有限公司	投资发展部部长	2014年01月01日	2015年11月20日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨海洲	海华电子企业(中国)有限公司	董事长	2004年02月27日	2019年03月06日	否
	广州海格机械有限公司	董事长	2007年02月14日	2019年03月06日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事长	2005年07月01日	2018年02月07日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事长	2012年12月12日	2018年12月11日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事长	2013年03月11日	2017年08月31日	否
	北京摩诘创新科技股份有限公司	董事长	2013年03月22日	2019年03月11日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事长	2013年07月16日	2016年07月15日	否
	广州润芯信息技术有限公司	董事长	2008年01月01日	2016年09月24日	否
	广东怡创科技股份有限公司	董事长	2014年01月30日	2017年01月29日	否
	四川海格恒通专网科技有限公司	董事长	2014年08月01日	2017年07月31日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	董事	2013年01月15日	2019年01月14日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011年04月20日	2017年07月07日	否
	广州寰坤通信科技发展有限公司	董事	2013年03月07日	2018年01月18日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	董事	2013年07月04日	2016年07月03日	否

	北京海格云熙技术有限公司	董事	2014年12月01日	2017年11月30日	否
	河南海格经纬信息技术有限公司	董事	2015年10月23日	2018年10月22日	否
	西安海格华瑞电子科技有限责任公司	董事	2015年12月31日	2018年12月30日	否
	广州广电运通金融电子股份有限公司	董事	2009年04月28日	2018年01月14日	否
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2009年09月20日	2017年07月24日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006年09月26日	2017年11月29日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2009年07月15日	2017年11月19日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2009年07月21日	2016年06月21日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2008年08月09日	2017年07月24日	否
赵友永	广州广电运通金融电子股份有限公司	董事长	2005年10月15日	2018年01月14日	否
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2008年08月09日	2017年07月24日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事	2012年12月12日	2018年12月11日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2003年01月08日	2017年07月24日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006年09月26日	2017年11月29日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2007年02月12日	2015年07月28日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事长	2015年07月28日	2017年11月20日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2001年07月23日	2016年06月21日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事长	2009年01月06日	2015年07月24日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事	2015年07月24日	2018年02月08日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2003年12月18日	2017年08月21日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011年07月01日	2017年06月30日	否
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事	2011年11月28日	2016年07月17日	否
陈华生	广州寰坤通信科技发展有限公司	董事长	2013年03月07日	2018年01月18日	否
	长沙海格北斗信息技术有限公司	董事长	2013年05月28日	2016年05月27日	否
	北京海格云熙技术有限公司	董事长	2014年12月01日	2017年11月30日	否
	河南海格经纬信息技术有限公司	董事长	2015年10月23日	2018年10月22日	否
	西安海格华瑞电子科技有限责任公司	董事长	2015年12月31日	2018年12月30日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事	2012年03月24日	2017年08月31日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事	2012年03月13日	2018年02月07日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011年04月20日	2017年07月07日	否
	广州海格机械有限公司	董事	2013年03月07日	2019年03月06日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事	2013年03月07日	2019年03月06日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事	2012年12月12日	2018年12月11日	否

	广东南方海岸科技服务有限公司	董事	2013年03月07日	2019年01月14日	否
	北京摩诘创新科技股份有限公司	董事	2013年03月12日	2019年03月11日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	董事	2013年07月04日	2016年07月03日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2013年07月16日	2016年07月15日	否
	广州润芯信息技术有限公司	董事	2013年09月25日	2016年09月24日	否
	广东怡创科技股份有限公司	董事	2014年01月30日	2017年01月29日	否
	四川海格恒通专网科技有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
黄跃珍	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2014年11月20日	2017年11月19日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事长	2015年08月12日	2018年08月11日	否
张志强	广州海格机械有限公司	董事	2007年02月14日	2019年03月06日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事	2013年03月07日	2019年03月06日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2013年07月16日	2016年07月15日	否
肖勋勇	广州广电运通金融电子股份有限公司	董事	2015年06月26日	2018年01月14日	否
		总经理助理	2015年11月20日	--	是
李非	中山大学管理学院	教授、博士生导师	2001年12月01日	--	是
	珠海长先新材料科技股份有限公司	董事	2014年04月11日	2017年4月10日	否
	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	2011年6月21日	2014年6月20日	是
李进一	暨南大学企业管理系	副教授	2005年06月01日	--	是
	广东信德盛律师事务所	执业律师	2003年01月01日	--	是
	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2014年02月17日	2017年02月16日	是
	松德智慧装备股份有限公司	独立董事	2013年09月05日	2016年09月04日	是
	成都东骏激光股份有限公司	独立董事	2010年01月01日	--	否
万良勇	华南理工大学工商管理学院	会计系主任,会计学教授,博士生导师	2008年09月01日	--	是
	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2013年08月12日	2016年08月11日	是
	广东省广告集团股份有限公司	独立董事	2014年01月27日	2017年01月26日	是
	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2014年04月07日	2018年12月09日	是
祝立新	广州广电运通金融电子股份有限公司	监事会主席	2005年10月15日	2018年01月14日	否
	广州广电银通安保投资有限公司	董事	2014年05月08日	2017年05月07日	否
文莉霞	广州通导信息技术服务有限公司	董事长	2013年07月04日	2016年07月03日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2013年07月16日	2016年07月15日	否

郭虹	海华电子企业（中国）有限公司	董事、 总经理	2011年12月05日	2019年03月06日	否
杨炜岚	广州寰坤通信科技发展有限公司	监事	2012年01月19日	2018年01月18日	否
	北京海格资产管理有限公司	总经理	2012年12月12日	2018年12月11日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	监事	2016年01月15日	2019年01月14日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	监事	2011年09月07日	2019年03月06日	否
	广州海格机械有限公司	监事	2011年09月05日	2019年03月06日	否
	陕西海通天线有限责任公司	监事	2011年04月20日	2017年07月07日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	监事	2011年09月11日	2017年08月31日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	监事	2012年03月13日	2018年02月07日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	监事	2012年06月11日	2017年11月29日	否
	广州润芯信息技术有限公司	监事	2013年03月12日	2016年09月24日	否
	北京摩诃创新科技股份有限公司	监事会主席	2013年03月22日	2019年03月11日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	监事	2013年07月04日	2016年07月03日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	监事	2013年07月16日	2016年07月15日	否
	长沙海格北斗信息技术有限公司	监事	2013年05月28日	2016年05月27日	否
	广东怡创科技股份有限公司	监事会主席	2014年01月30日	2017年01月29日	否
	四川海格恒通专网科技有限公司	监事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
	北京海格云熙技术有限公司	监事	2014年12月01日	2017年11月30日	否
	河南海格经纬信息技术有限公司	监事	2015年10月23日	2018年10月22日	否
西安海格华瑞电子科技有限公司	监事	2015年12月31日	2018年12月30日	否	
文俊伟	广州润芯信息技术有限公司	董事	2013年09月25日	2016年09月24日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	董事	2014年06月30日	2019年03月06日	否
	河南海格经纬信息技术有限公司	董事	2015年10月23日	2018年10月22日	否
喻斌	陕西海通天线有限责任公司	董事长	2013年03月07日	2017年07月07日	否
	北京摩诃创新科技股份有限公司	董事	2013年03月12日	2019年03月11日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事	2013年03月07日	2017年08月31日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事	2015年3月16日	2016年07月15日	否
	西安海格华瑞电子科技有限公司	董事	2015年12月31日	2018年12月30日	否
	四川海格恒通专网科技有限公司	总经理	2015年04月10日	2017年07月31日	否
余青松	广东怡创科技股份有限公司	董事	2014年01月30日	2017年01月29日	否
	四川海格恒通专网科技有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
	北京海格云熙技术有限公司	董事	2014年12月01日	2017年11月30日	否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨海洲	董事长	男	54	现任		是
赵友永	董事	男	58	现任		是
陈华生	董事、总经理	男	50	现任	234.65	否
黄跃珍	董事	男	43	现任		是
张志强	董事、常务副总经理	男	58	现任	125.74	否
肖勋勇	董事	男	46	现任		是
李非	独立董事	男	60	现任	8	否
李进一	独立董事	男	52	现任	8	否
万良勇	独立董事	男	37	现任	8	否
王俊	董事	男	53	离任		是
祝立新	监事会主席	男	48	现任		是
莫东成	监事	男	55	现任		是
蒋振东	监事	男	39	现任	51	否
文莉霞	副总经理	女	54	现任	109.27	否
郭虹	副总经理	女	49	现任	118.06	否
杨炜岚	副总经理	女	45	现任	202.55	否
文俊伟	副总经理	男	54	现任	93.38	否

喻斌	副总经理	男	46	现任	110.26	否
余青松	副总经理	男	41	现任	128.22	否
张剑	总工程师	男	53	现任	97.8	否
谭伟明	董事会秘书、财务总监	男	49	现任	68.09	否
合计	--	--	--	--	1,363.02	--

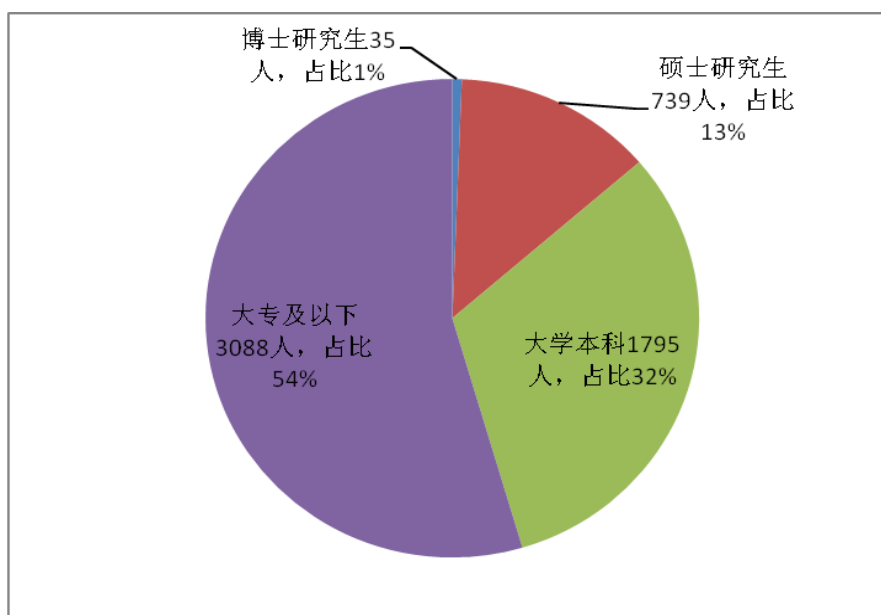
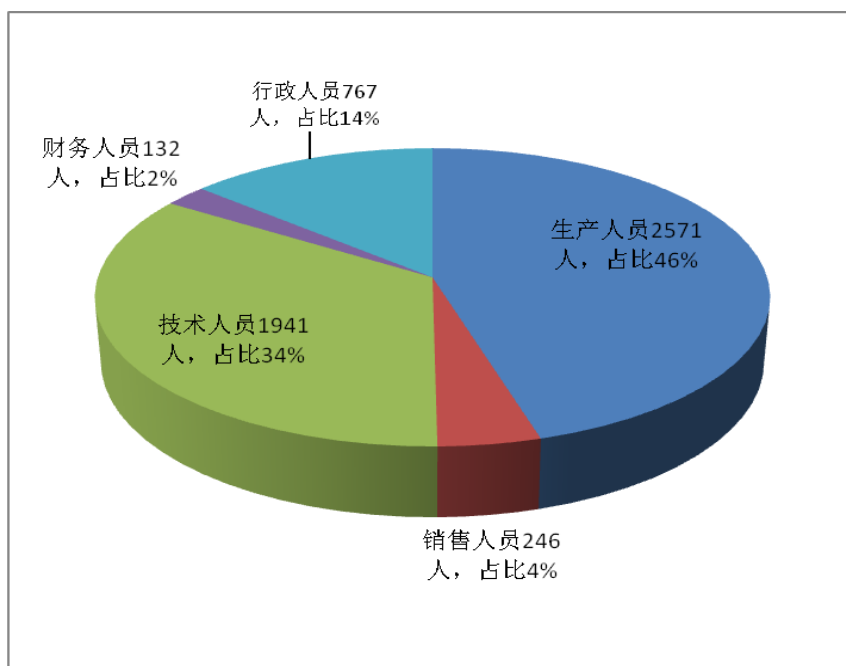
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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）	1,852
主要子公司在职员工的数量（人）	3,805
在职员工的数量合计（人）	5,657
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,657
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）
生产人员	2,571
销售人员	246
技术人员	1,941
财务人员	132
行政人员	767
合计	5,657
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	35
硕士研究生	739
大学本科	1,795
大专及以下	3,088
合计	5,657



2、薪酬政策

公司倡导以绩效管理为导向、目标管理为工具的薪酬管理策略，建立一套与市场接轨且具有竞争力的、对内公平合理且富有弹性的薪酬管理体系。

公司薪酬管理体系的政策原则是：

竞争性原则：公司将根据每年市场薪酬数据的调查结果，结合公司的经营状况，对员工的薪酬进行评估，使公司的薪酬水平具有市场竞争力。

合理性原则：在岗位分析评估的基础上，建立合理公平的薪酬体系和价值评价机制，在统一的规则下，让员工对收入产生预期。

激励性原则：通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩直接挂钩，激发员工积极性。

透明性原则：员工工资和工资等级应严格保密，加强薪酬制度在制定与完善过程中员工的参与度，薪酬制度要让员工清晰明

了、可预期。

3、培训计划

2015 年培训工作以公司的战略发展规划目标为导向，以提升员工岗位胜任力为核心，以重点培训项目建设为基础，以培训积分管理为手段，做好员工岗位技能、工作绩效提升和团队协作融合，全面促进员工成长与发展 and 员工队伍整体竞争力提升，确保培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

在培训项目实施过程中做到加强与外部咨询机构合作，优化领军人才培养方式，提升中基层管理干部管理能力提升效果，细化各专业、各层级技术员工培训路径和培训课程体系；推进培训积分管理工作，建立员工培训结果与员工晋级、调薪和评价相挂钩的培训管理机制；实施培训预算授权管理和过程监控，提高各单位培训工作的积极性和自主性；通过录播系统和在线学习软件，打造能够实现网上学习、重复学习、随时学习的在线学习系统。

2015 年，海格通信全年共完成员工培训 825 课次，总时长 61077 个学时，参训员工 24298 人次，年度人均培训时间 35.04 小时。共举办四期新员工岗前公共课培训，参训总人数 418 人，累积授课课时数 104 小时，课程涵盖公司发展历程、经营团队介绍、企业文化、人力资源制度、公共行政制度、安全保密制度等 10 多门课程。制定并实施继任者培养计划，为高级人才开展了 5 场专项培训以及外派送外学习 37 人次。同时面向中、基层管理干部开展了《跨部门沟通与协作》、《管理者角色与职责转变》、《成为系统领导者》、《如何建设高效团队》等领导力课程，全面提升公司各层级管理干部素养。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召开股东大会，平等地对待所有股东。公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。公司聘请律师见证，出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

3、关于监事与监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东平等获取公司相关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站。同时，公司还建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者顺畅的沟通交流，公司设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台，认真回答每一位投资者的提问，公平对待所有投资者。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的情况。

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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	39.10%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	《2014 年度股东大会决议公告》参见 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 2015-032 号公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.69%	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 06 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》参见 2015 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网 2015-050 号公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.69%	2015 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 17 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》参见 2015 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网 2015-082 号公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.87%	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 16 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》参见 2015 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网 2015-100 号公告

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李非	12	9	3	0	0	否
李进一	12	9	3	0	0	否

万良勇	12	9	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的担保情况、日常关联交易等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了8次会议，审议通过了募集资金使用情况审计报告、前次募集资金使用情况审计报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作总结、下一年度内部审计计划、会计师事务所相关事项的总结报告、聘请公司2015年度审计机构、财务会计报表审计报告、关联交易审计报告等事项。审计委员会与会计师事务所就公司2015年度的审计工作安排进行了协商，并在会计师事务所进行审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行了督促并发表了重要的意见和建议。审计委员会在公司2015年财务报告审计中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内共召开1次会议。

1) 2015年3月12日，公司召开了第三届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》和《关于聘任公司总工程师的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议。

1) 2015年3月12日，公司召开了第三届董事会薪酬考核委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司高管层2014年度薪酬考核及2015年度业绩考核目标的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

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

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

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司规范化管理及经营效益完成情况为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

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	2016年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	海格通信《2015年度内部控制自我评价报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。	
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	<p>(1) 存在下列情形之一时，认定为财务报告内部控制的重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员在公司履行职责过程中存在舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对财务报告和内部控制缺乏有效的监督。(2) 存在下列情形之一时，至少认定为财务报告内部控制的重要缺陷：①未按照公认的《企业会计准则》选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>

	控制机制或没有实施相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告内部控制的一般缺陷是指不构成上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	(1) 错报金额超过合并会计报表资产总额的 1%。., 认定为财务报告内部控制的重大缺陷；(2) 错报金额在合并会计报表资产总额的 0.5% 及 1% 之间, 认定为财务报告内部控制的重要缺陷；(3) 错报金额不超过合并会计报表资产总额的 0.5%, 认定为财务报告内部控制的一般缺陷。	(1) 财产损失金额超过合并会计报表资产总额的 1%, 认定为非财务报告内部控制的重大缺陷；(2) 财产损失金额在合并会计报表资产总额的 0.5% 及 1% 之间, 认定为非财务报告内部控制的重要缺陷；(3) 财产损失金额不超过合并会计报表资产总额的 0.5%, 认定为非财务报告内部控制的一般缺陷。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	海格通信《2015 年内部控制鉴证报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn .
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月21日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王建民、蔡洁瑜

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第190811号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：蔡洁瑜

中国·上海

二〇一六年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,657,404,496.44	1,116,905,042.03
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	130,119,624.72	87,208,372.26
应收账款	1,755,788,731.06	1,566,215,553.61
预付款项	93,669,495.44	47,011,587.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,210,029.22	57,238.35

应收股利		
其他应收款	86,222,042.75	97,362,428.18
买入返售金融资产		
存货	1,549,218,483.45	1,369,854,844.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,057,964,254.90	898,388,723.00
流动资产合计	6,334,597,157.98	5,183,003,788.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,533,504.00	6,143,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,830,253.42	146,029,499.26
投资性房地产	6,982,674.40	7,031,477.43
固定资产	1,204,196,779.39	870,691,764.72
在建工程	84,595,245.32	213,695,141.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	623,533,183.36	622,674,308.14
开发支出	8,924,182.91	6,370,736.93
商誉	1,336,231,090.12	1,335,068,426.74
长期待摊费用	29,633,768.73	18,914,902.81
递延所得税资产	23,515,665.96	20,010,222.65
其他非流动资产	13,490,027.80	59,070,106.04
非流动资产合计	3,560,466,375.41	3,305,700,090.13
资产总计	9,895,063,533.39	8,488,703,878.92
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	715,940,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,812,432.00	15,133,825.48
应付账款	1,015,429,625.57	794,862,670.50
预收款项	449,426,088.41	251,476,724.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,122,303.78	34,353,200.82
应交税费	127,432,326.36	83,584,951.77
应付利息	35,266.67	722,451.12
应付股利	693,727.70	3,449,290.30
其他应付款	139,104,789.04	186,180,890.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,800.00	
流动负债合计	1,823,061,359.53	2,085,704,004.68
非流动负债：		
长期借款	25,500,000.00	
应付债券	814,408,320.23	813,206,243.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		372,883.29
递延收益	258,959,420.14	184,029,477.91
递延所得税负债	16,922,471.22	19,472,246.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,790,211.59	1,017,080,851.22

负债合计	2,938,851,571.12	3,102,784,855.90
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,689,302.73	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,069,497.41	178,687,010.60
一般风险准备		
未分配利润	1,500,137,376.63	1,174,436,819.44
归属于母公司所有者权益合计	6,482,647,830.77	4,941,717,975.23
少数股东权益	473,564,131.50	444,201,047.79
所有者权益合计	6,956,211,962.27	5,385,919,023.02
负债和所有者权益总计	9,895,063,533.39	8,488,703,878.92

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	991,740,501.25	477,409,746.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	128,563,072.72	58,665,850.00
应收账款	1,036,722,069.55	931,798,461.28
预付款项	53,343,215.18	12,164,720.64
应收利息	3,631,726.03	
应收股利		
其他应收款	682,767,622.04	471,583,514.18
存货	959,255,005.76	826,594,794.63

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	590,000,000.00	631,736,147.61
流动资产合计	4,446,023,212.53	3,409,953,235.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,977,394,384.23	3,010,747,993.67
投资性房地产		
固定资产	597,527,343.53	513,715,909.05
在建工程	12,239,545.96	45,312,283.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,320,690.98	37,671,514.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,760,266.19	2,387,556.00
递延所得税资产	3,052,927.28	2,473,769.55
其他非流动资产	7,990,027.80	40,646,405.30
非流动资产合计	3,636,285,185.97	3,652,955,432.21
资产总计	8,082,308,398.50	7,062,908,667.31
流动负债：		
短期借款		670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,800,000.00	9,578,825.48
应付账款	532,398,749.89	429,413,419.21
预收款项	260,033,391.83	95,904,944.74
应付职工薪酬	9,698,611.00	
应交税费	27,169,962.61	15,133,079.73

应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	52,852,697.20	256,423,028.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,175,140.23	1,476,675,025.17
非流动负债：		
长期借款	25,500,000.00	
应付债券	814,408,320.23	813,206,243.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	226,431,134.11	152,401,368.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,066,339,454.34	965,607,611.82
负债合计	1,956,514,594.57	2,442,282,636.99
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,689,302.73	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,674,770.28	178,292,283.47
未分配利润	1,143,678,076.92	853,739,601.66
所有者权益合计	6,125,793,803.93	4,620,626,030.32
负债和所有者权益总计	8,082,308,398.50	7,062,908,667.31

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	3,806,579,105.61	2,953,828,036.22
其中：营业收入	3,806,579,105.61	2,953,828,036.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,252,131,229.16	2,497,763,117.24
其中：营业成本	2,152,609,201.73	1,643,140,812.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	30,283,382.04	22,056,775.89
销售费用	199,820,542.53	177,339,661.11
管理费用	784,675,500.29	609,487,214.80
财务费用	65,111,551.18	32,525,554.95
资产减值损失	19,631,051.39	13,213,097.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	77,091,916.60	22,939,066.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,800,754.16	-4,279,570.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	631,539,793.05	479,003,985.30
加：营业外收入	99,750,240.76	99,861,947.29
其中：非流动资产处置利得	2,890,222.52	129,328.61
减：营业外支出	3,109,674.54	3,168,171.12
其中：非流动资产处置损失	694,365.42	1,309,387.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	728,180,359.27	575,697,761.47

减：所得税费用	73,866,080.15	48,796,610.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,314,279.12	526,901,151.37
归属于母公司所有者的净利润	579,586,950.00	442,726,581.35
少数股东损益	74,727,329.12	84,174,570.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	654,314,279.12	526,901,151.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,586,950.00	442,726,581.35
归属于少数股东的综合收益总额	74,727,329.12	84,174,570.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.28	0.22

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

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,875,992,349.05	1,394,243,030.46
减：营业成本	1,011,478,576.90	731,000,647.04
营业税金及附加	3,158,911.51	2,591,631.64
销售费用	90,434,894.26	84,853,055.29
管理费用	424,293,023.82	338,193,182.99
财务费用	56,815,273.98	27,834,650.14
资产减值损失	5,791,577.25	14,681,467.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	242,185,759.04	26,623,523.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,800,754.16	-4,279,570.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	526,205,850.37	221,711,920.17
加：营业外收入	47,041,854.57	56,212,038.80
其中：非流动资产处置利得	2,835,578.61	
减：营业外支出	2,213,989.51	1,299,562.67
其中：非流动资产处置损失	199,204.94	537,545.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	571,033,715.43	276,624,396.30
减：所得税费用	27,208,847.36	17,607,621.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	543,824,868.07	259,016,774.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	543,824,868.07	259,016,774.63
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	3,962,615,628.32	2,346,476,736.63
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	21,004,181.65	11,585,971.13

收到其他与经营活动有关的现金	615,548,175.47	375,863,140.11
经营活动现金流入小计	4,599,167,985.44	2,733,925,847.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,016,857.55	1,571,079,901.74
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	670,452,093.52	535,715,583.35
支付的各项税费	230,831,232.22	171,111,337.83
支付其他与经营活动有关的现金	828,918,563.14	542,195,828.75
经营活动现金流出小计	3,837,218,746.43	2,820,102,651.67
经营活动产生的现金流量净额	761,949,239.01	-86,176,803.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,325,740,000.00	4,190,820,000.00
取得投资收益收到的现金	15,396,599.73	30,997,749.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,209,989.23	453,801.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,377,184.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,363,346,588.96	4,224,648,734.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,231,943.06	374,525,425.22
投资支付的现金	4,499,240,000.00	4,686,803,504.00
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	61,297,535.44	852,727,281.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,799,769,478.50	5,914,056,210.24
投资活动产生的现金流量净额	-436,422,889.54	-1,689,407,475.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,161,183,981.32	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	3,400,000.00	6,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	579,780,762.47	801,500,000.00
发行债券收到的现金		798,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,740,964,743.79	1,606,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,445,750.00	92,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,164,612.63	111,068,452.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,656,176.67	5,085,879.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,553,610,362.63	203,168,452.30
筹资活动产生的现金流量净额	187,354,381.16	1,403,211,547.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	831,933.90	-454,089.59
五、现金及现金等价物净增加额	513,712,664.53	-372,826,820.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,074,719.93	1,110,362,055.40

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	1,852,791,366.56	990,166,692.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	407,027,896.59	604,318,231.26
经营活动现金流入小计	2,259,819,263.15	1,594,484,923.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,448,610.31	765,168,158.31
支付给职工以及为职工支付的现金	308,000,533.27	262,870,751.66
支付的各项税费	31,285,454.42	23,522,794.09
支付其他与经营活动有关的现金	807,039,354.20	822,080,181.57
经营活动现金流出小计	2,259,773,952.20	1,873,641,885.63
经营活动产生的现金流量净额	45,310.95	-279,156,961.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,430,000,000.00	970,000,000.00

取得投资收益收到的现金	176,567,194.62	35,190,766.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,148,002.72	303,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	440,447.83	2,992,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,629,155,645.17	1,008,485,766.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,773,689.80	64,403,609.54
投资支付的现金	1,290,000,000.00	1,330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,838,617.25	1,023,292,133.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,429,612,307.05	2,417,695,743.47
投资活动产生的现金流量净额	199,543,338.12	-1,409,209,977.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,161,183,981.32	
取得借款收到的现金	535,780,762.47	750,000,000.00
发行债券收到的现金		798,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,696,964,743.79	1,548,880,000.00
偿还债务支付的现金	1,120,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,225,232.32	85,474,190.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,382,225,232.32	165,474,190.99
筹资活动产生的现金流量净额	314,739,511.47	1,383,405,809.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,593.95	-439.26
五、现金及现金等价物净增加额	514,330,754.49	-304,961,569.41
加：期初现金及现金等价物余额	477,409,746.76	782,371,316.17
六、期末现金及现金等价物余额	991,740,501.25	477,409,746.76

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	997,519,530.00				2,591,074,615.19				178,687,010.60		1,174,436,819.44	444,201,047.79	5,385,919,023.02
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	997,519,530.00				2,591,074,615.19				178,687,010.60		1,174,436,819.44	444,201,047.79	5,385,919,023.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,148,232,124.00				12,614,687.54				54,382,486.81		325,700,557.19	29,363,083.71	1,570,292,939.25
（一）综合收益总额											579,586,950.00	74,727,329.12	654,314,279.12
（二）所有者投入和减少资本	75,356,297.00				1,085,490,514.54							7,182,931.26	1,168,029,742.80
1. 股东投入的普通股	75,356,297.00				1,085,490,514.54							3,400,000.00	1,164,246,811.54

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												3,782,931.26	3,782,931.26
(三) 利润分配								54,382,486.81		-253,886,392.81	-52,547,176.67		-252,051,082.67
1. 提取盈余公积								54,382,486.81		-54,382,486.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-199,503,906.00	-52,547,176.67		-252,051,082.67
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,072,875,827.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,072,875,827.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				233,069,497.41		1,500,137,376.63	473,564,131.50	6,956,211,962.27

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	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,785,333.14		824,113,217.55	171,906,550.21	4,737,399,246.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	665,013,020.00				2,923,581,125.19				152,785,333.14		824,113,217.55	171,906,550.21	4,737,399,246.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	332,506,510.00				-332,506,510.00				25,901,677.46		350,323,601.89	272,294,497.58	648,519,776.93
（一）综合收益总额											442,726,581.35	84,174,570.02	526,901,151.37
（二）所有者投入												196,140,412.85	196,140,412.85

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												190,140,412.85	190,140,412.85
(三) 利润分配								25,901,677.46		-92,402,979.46	-8,020,485.29	-74,521,787.29	
1. 提取盈余公积								25,901,677.46		-25,901,677.46			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-66,501,302.00	-8,020,485.29	-74,521,787.29	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	332,506,510.00				-332,506,510.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	332,506,510.00				-332,506,510.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	997,519,530.00				2,591,074,615.19			178,687,010.60		1,174,436,819.44	444,201,047.79	5,385,919,023.02	

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	997,519,530.00				2,591,074,615.19				178,292,283.47	853,739,601.66	4,620,626,030.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	997,519,530.00				2,591,074,615.19				178,292,283.47	853,739,601.66	4,620,626,030.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,148,232,124.00				12,614,687.54				54,382,486.81	289,938,475.26	1,505,167,773.61
（一）综合收益总额										543,824,868.07	543,824,868.07
（二）所有者投入和减少资本	75,356,297.00				1,085,490,514.54						1,160,846,811.54

1. 股东投入的普通股	75,356,297.00				1,085,490,514.54						1,160,846,811.54
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									54,382,486.81	-253,886,392.81	-199,503,906.00
1. 提取盈余公积									54,382,486.81	-54,382,486.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-199,503,906.00	-199,503,906.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,072,875,827.00				-1,072,875,827.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,072,875,827.00				-1,072,875,827.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,145,751,654.00				2,603,689,302.73				232,674,770.28	1,143,678,076.92	6,125,793,803.93

上期金额

单位：元

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

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

三、公司基本情况

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

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数214,575.1654万股，注册资本为214,575.1654万元，注册地：广东省广州市，总部地址：广东省广州市。本公司主要经营活动为：开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术；生产、销售：计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备；通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务；批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁。本公司的母公司为广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月21日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州海格机械有限公司
北京海格神舟通信科技有限公司
海华电子企业（中国）有限公司
北京爱尔达电子设备有限公司
陕西海通天线有限责任公司
广州寰坤通信科技发展有限公司
北京海格资产管理有限公司
北京摩诘创新科技股份有限公司
广东南方海岸科技服务有限公司
深圳市嵘兴实业发展有限公司
长沙海格北斗信息技术有限公司
广州通导信息技术服务有限公司
广州润芯信息技术有限公司
广东怡创科技股份有限公司
四川海格恒通专网科技有限公司
北京海格云熙技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力，不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

7、现金及现金等价物的确定标准

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一：以账龄为信用风险特征	账龄分析法
组合二：关联单位往来及员工往来	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**1、存货的分类**

存货分类为：物资采购、委托加工物资、自制半成品、外购商品、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）、发出商品、通信网络技术工程成本等

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依据
怡海花园车位使用费	50年	权证有效期限
兰庭上东车位使用费	50年	权证有效期限
船舶通导装备产业化技术改造	5年	预计受益期限
装修费	5年	预计受益期限
车间改造费用	5年	预计受益期限
技术开发制作费	5年	预计受益期限
游艇会籍	5年	预计受益期限

22、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在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在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，

并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、通信网络技术服务与通信网络建设工程，公司具体的收入确认原则如下：

(1)通信网络技术服务

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

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

(2)通信网络建设工程

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计

入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	广州地区 2%
堤围防护费	营业收入	0.10%
房产税	租金收入	12%
	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	面积	6-18 元每平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、增值税：

根据财税〔2007〕172号的规定，纳税人销售自产的军品给军队、武警、公安、司法、国家安全部门及其他纳税人，为军队、武警的武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。享受增值税免税政策的军品范围，由财政部和国家税务总局下发军品免征增值税合同清单的方式明确。本公司生产的属于上述范畴的产品免征增值税。

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

2、 企业所得税

根据中华人民共和国企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。子公司海华电子企业（中国）有限公司、子公司陕西海通天线有限责任公司、子公司北京爱尔达电子设备有限公司、子公司北京摩诘创新科技股份有限公司、子公司广东南方海岸科技服务有限公司、子公司深圳嵘兴实业发展有限公司、子公司广州润芯信息技术有限公司、子公司广东怡创科技股份有限公司、子公司长沙海格北斗信息技术有限公司已被认定为高新技术企业，可以享受15%的优惠企业所得税率。子公司北京海格神舟通信科技有限公司、子公司广州通导信息技术服务有限公司被认定为新办软件企业，可以享受12.5%的优惠企业所得税率。本公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	962,987.81	1,097,188.24
银行存款	1,631,480,350.56	1,108,793,816.58
其他货币资金	24,961,158.07	7,014,037.21
合计	1,657,404,496.44	1,116,905,042.03
其中：存放在境外的款项总额	5,191,969.45	4,891,736.12

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,334,000.00	3,630,708.82
履约保证金	31,995,776.51	2,912,277.81
合计	33,329,776.51	6,542,986.63

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,843,844.72	48,318,972.26

商业承兑票据	54,275,780.00	38,889,400.00
合计	130,119,624.72	87,208,372.26

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,803,745,043.22	99.86%	47,956,312.16	2.66%	1,755,788,731.06	1,601,835,935.77	99.84%	35,620,382.16	2.22%	1,566,215,553.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,489,106.15	0.14%	2,489,106.15	100.00%		2,633,980.00	0.16%	2,633,980.00	100.00%	
合计	1,806,234,149.37	100.00%	50,445,418.31		1,755,788,731.06	1,604,469,915.77	100.00%	38,254,362.16		1,566,215,553.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,312,702,591.08	6,563,512.96	0.50%
1 至 2 年	392,274,726.34	19,613,736.32	5.00%
2 至 3 年	61,110,049.04	6,111,004.90	10.00%

3 至 4 年	12,747,691.58	3,824,307.47	30.00%
4 至 5 年	12,260,702.78	6,130,351.39	50.00%
5 年以上	5,713,399.12	5,713,399.12	100.00%
合计	1,796,809,159.94	47,956,312.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合二	6,935,883.28		
合计	6,935,883.28		

（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 13,317,385.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,126,329.54

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
保密单位一	73,343,864.84	4.06	400,220.25
保密单位二	67,658,783.87	3.75	338,293.92
保密单位三	64,198,600.00	3.55	320,993.00
四川维德通信技术有限公司	61,177,681.98	3.39	313,782.82
保密单位四	60,678,360.00	3.36	734,616.75
合计	327,057,290.69	18.11	2,107,906.74

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,410,831.26	90.12%	39,256,787.26	83.50%
1 至 2 年	7,104,182.40	7.58%	7,201,735.64	15.32%
2 至 3 年	1,523,046.28	1.63%	479,490.00	1.02%
3 年以上	631,435.50	0.67%	73,574.21	0.16%
合计	93,669,495.44	--	47,011,587.11	--

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
保密单位一	14,104,010.42	15.06
保密单位二	8,704,310.00	9.29
保密单位三	7,845,000.00	8.38
保密单位四	5,877,447.10	6.27
智龙科技有限公司	5,633,739.41	6.01
合计	42,164,506.93	45.01

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		40,000.00
理财产品	3,989,295.89	17,238.35
企业间借款	220,733.33	
合计	4,210,029.22	57,238.35

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	89,027,3	97.67%	2,805,25	3.15%	86,222,04	98,867,	99.79%	1,504,786	1.52%	97,362,428.

其他应收款	01.74		8.99		2.75	214.54		.36		18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,119,644.00	2.33%	2,119,644.00	100.00%		211,717.40	0.21%	211,717.40	100.00%	
合计	91,146,945.74	100.00%	4,924,902.99		86,222,042.75	99,078,931.94	100.00%	1,716,503.76		97,362,428.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,585,014.76	217,925.07	0.50%
1 至 2 年	13,304,941.36	665,247.07	5.00%
2 至 3 年	9,972,904.52	997,290.45	10.00%
3 至 4 年	705,100.00	211,530.00	30.00%
4 至 5 年	252,900.00	126,450.00	50.00%
5 年以上	586,816.40	586,816.40	100.00%
合计	68,407,677.04	2,805,258.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合二	20,619,624.70		
合计	20,619,624.70		

(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 3,227,466.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	19,067.04
------------	-----------

(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
职工借款	19,063,173.66	24,217,903.75
代垫费用	34,538,017.60	29,059,365.36
保证金	37,545,754.48	45,801,662.83
合计	91,146,945.74	99,078,931.94

(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
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	代垫费用	13,118,634.79	一年以内	14.39%	65,593.17
四川维德通信技术有限公司	代垫费用	3,858,109.93	一年以内	4.23%	19,290.55
云南省无线电监测中心	保证金	3,144,000.00	三年以内	3.45%	314,400.00
中国移动通信集团北京有限公司	代垫费用	2,000,000.00	两年以内	2.19%	100,000.00
中技国际招标公司	保证金	1,937,000.00	两年以内	2.13%	48,385.00
合计	--	24,057,744.72	--	26.39%	547,668.72

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	273,484,634.51		273,484,634.51	241,212,997.05		241,212,997.05
在产品	328,718,580.22		328,718,580.22	413,837,555.89		413,837,555.89
库存商品	548,677,601.52	1,078,388.98	547,599,212.54	322,422,012.84	1,078,388.98	321,343,623.86
委托加工物资	334,517.08		334,517.08	978,066.45		978,066.45
低值易耗品	446,925.03		446,925.03	885,071.31		885,071.31

通信网络技术工程成本	398,634,614.07		398,634,614.07	391,597,529.69		391,597,529.69
合计	1,550,296,872.43	1,078,388.98	1,549,218,483.45	1,370,933,233.23	1,078,388.98	1,369,854,844.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣税金	7,864,254.90	35,398,723.00
理财产品	1,050,100,000.00	862,990,000.00
合计	1,057,964,254.90	898,388,723.00

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	39,533,504.00	3,000,000.00	36,533,504.00	6,143,504.00		6,143,504.00
按成本计量的	39,533,504.00	3,000,000.00	36,533,504.00	6,143,504.00		6,143,504.00
合计	39,533,504.00	3,000,000.00	36,533,504.00	6,143,504.00		6,143,504.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州钧衡	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	15.00%	

微电子科 技有限公 司										
上海北伽 导航科技 有限公司	3,143,504.00			3,143,504.00					7.50%	
中时鼎诚 (深圳) 投资合伙 企业(有 限合伙)		33,390,000.00		33,390,000.00					12.49%	
合计	6,143,504.00	33,390,000.00		39,533,504.00		3,000,000.00		3,000,000.00	--	

(3) 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
期末已计提减值余额	3,000,000.00		3,000,000.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉广电 海格房地 产开发有 限公司	146,029,499.26			46,800,754.16							192,830,253.42	
小计	146,029,499.26			46,800,754.16							192,830,253.42	
合计	146,029,499.26			46,800,754.16							192,830,253.42	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,049,459.01			8,049,459.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,049,459.01			8,049,459.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,017,981.58			1,017,981.58
2.本期增加金额	48,803.03			48,803.03
(1) 计提或摊销	48,803.03			48,803.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,066,784.61			1,066,784.61
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,982,674.40			6,982,674.40
2.期初账面价值	7,031,477.43			7,031,477.43

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	通用仪器	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	737,942,237.19	93,754,897.56	62,441,640.33	153,674,977.32	169,512,306.69	1,217,326,059.09
2.本期增加金额	331,863,271.40	51,765,932.66	3,136,383.54	24,513,453.07	15,575,877.86	426,854,918.53
(1) 购置	19,209,382.05	27,923,567.08	3,136,383.54	17,422,016.64	12,820,473.86	80,511,823.17
(2) 在建工程转入	312,653,889.35	6,388,802.37		3,059,943.12		322,102,634.84
(3) 企业合并增加		17,453,563.21		4,031,493.31	2,755,404.00	24,240,460.52
3.本期减少金额	327,385.66	342,147.53	1,353,485.00	6,491,373.55	10,264,001.10	18,778,392.84
(1) 处置或报废	327,385.66	342,147.53	1,353,485.00	6,491,373.55	10,264,001.10	18,778,392.84
4.期末余额	1,069,478,122.93	145,178,682.69	64,224,538.87	171,697,056.84	174,824,183.45	1,625,402,584.78
二、累计折旧						
1.期初余额	78,006,903.88	55,860,295.10	34,917,193.08	102,948,422.68	74,901,479.63	346,634,294.37
2.本期增加金额	18,923,279.62	19,303,287.33	7,253,112.77	15,445,197.50	28,810,505.71	89,735,382.93
(1) 计提	18,923,279.62	7,659,957.20	7,253,112.77	12,973,232.79	26,996,498.50	73,806,080.88
(2) 企业合并增加		11,643,330.13		2,471,964.71	1,814,007.21	15,929,302.05
3.本期减少金额		274,103.28	1,671,876.40	5,242,763.34	8,133,166.07	15,321,909.09
(1) 处置或报废		274,103.28	1,671,876.40	5,242,763.34	8,133,166.07	15,321,909.09
4.期末余额	96,930,183.50	74,889,479.15	40,498,429.45	113,150,856.84	95,578,819.27	421,047,768.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		135,897.54		1,404.50	22,018.65	159,320.69
(1) 计提						
(2) 企业合并增加		135,897.54		1,404.50	22,018.65	159,320.69
3.本期减少金额		1,283.51				1,283.51

额						
(1) 处置或 报废		1,283.51				1,283.51
4.期末余额		134,614.03		1,404.50	22,018.65	158,037.18
四、账面价值						
1.期末账面价 值	972,547,939.43	70,154,589.51	23,726,109.42	58,544,795.50	79,223,345.53	1,204,196,779.39
2.期初账面价 值	659,935,333.31	37,894,602.46	27,524,447.25	50,726,554.64	94,610,827.06	870,691,764.72

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
海格楼西楼	14,187,504.06
慧德谷宿舍	81,364,590.07

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
慧德谷宿舍	81,364,590.07	办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	13,237,588.14		13,237,588.14	7,090,941.71		7,090,941.71
产业园基地工程				40,432,653.65		40,432,653.65
北斗产业园				153,012,060.73		153,012,060.73
北京海格产业园	71,357,657.18		71,357,657.18	13,159,485.32		13,159,485.32
合计	84,595,245.32		84,595,245.32	213,695,141.41		213,695,141.41

(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
北斗产业园	239,942,000.00	153,012,060.73	104,146,951.54	253,546,753.27	3,612,259.00			已完工				募股资金
北京海格产业园	545,000,000.00	13,159,485.32	58,198,171.86			71,357,657.18	13.09%	13.09%	1,635,493.16	1,635,493.16	5.63%	自有资金、金融机构贷款
产业园基地工程	555,396,200.00	40,432,653.65	27,858,768.51	68,291,422.16				已完工				募股资金
合计	1,340,338,200.00	206,604,199.70	190,203,891.91	321,838,175.43	3,612,259.00	71,357,657.18	--	--	1,635,493.16	1,635,493.16		--

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：无		

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	资本化研发费用	边界层风廓线仪技术	专用技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	441,921,790.03			72,231,565.79	40,469,660.66	33,803,639.00	165,126,362.12	753,553,017.60
2.本期增加金额	16,987,385.23			11,146,364.62	13,517,113.76		3,025,943.40	44,676,807.01
(1) 购置	16,987,385.23			11,146,364.62			3,025,943.40	31,159,693.25
(2) 内部研发					13,517,113.76			13,517,113.76
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				186,263.69				186,263.69
(1) 处置				186,263.69				186,263.69

4.期末余额	458,909,175.26			83,191,666.72	53,986,774.42	33,803,639.00	168,152,305.52	798,043,560.92
二、累计摊销								
1.期初余额	12,741,908.04			31,667,552.90	5,393,280.13	27,131,095.00	28,956,806.87	105,890,642.94
2.本期增加金额	9,688,159.82			6,715,701.41	4,166,369.42	5,719,414.00	17,525,523.45	43,815,168.10
(1) 计提	9,688,159.82			6,715,701.41	4,166,369.42	5,719,414.00	17,525,523.45	43,815,168.10
3.本期减少金额				183,500.00				183,500.00
(1) 处置								
4.期末余额	22,430,067.86			38,199,754.31	9,559,649.55	32,850,509.00	46,482,330.32	149,522,311.04
三、减值准备								
1.期初余额				5,734,399.39			19,253,666.53	24,988,066.52
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				5,734,399.39			19,253,666.53	24,988,066.52
四、账面价值								
1.期末账面价值	436,479,107.40			39,257,512.42	44,427,124.87	953,130.00	102,416,308.67	623,533,183.36
2.期初账面价值	429,179,881.99			34,829,612.90	35,076,380.53	6,672,544.00	116,915,888.72	622,674,308.14

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 7.13%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发支出	6,370,736.93	497,885,281.89			13,517,113.76	481,814,722.15		8,924,182.91
合计	6,370,736.93	497,885,281.89			13,517,113.76	481,814,722.15		8,924,182.91

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东怡创科技股 份有限公司	626,161,840.90					626,161,840.90
北京摩诘创新科 技股份有限公司	365,052,286.51					365,052,286.51
深圳市嵘兴实业 发展有限公司	94,920,633.82					94,920,633.82
广州寰坤通信科 技发展有限公司	84,968,504.87					84,968,504.87
四川海格恒通专 网科技有限公司	76,456,930.64					76,456,930.64
北京爱尔达电子 设备有限公司	29,588,612.63					29,588,612.63
陕西海通天线有 限责任公司	23,791,022.26					23,791,022.26
广州润芯信息技 术有限公司	19,263,388.91					19,263,388.91
广东南方海岸科 技服务有限公司	13,160,086.98					13,160,086.98
陕西海云天线检 测有限公司	1,705,119.22					1,705,119.22
深圳康来士标准 测试技术有限公 司		1,162,663.38				1,162,663.38
合计	1,335,068,426.74	1,162,663.38				1,336,231,090.12

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
怡海花园车位使用 费	268,479.50		6,869.40		261,610.10
兰庭上东车位使用 费	133,201.92		3,300.00		129,901.92

船舶通导装备产业化技术改造	230,741.01		86,527.92		144,213.09
装修费	16,102,948.15	16,811,730.94	7,049,899.95		25,864,779.14
长通事业部房屋租赁	958,126.00	1,753,303.75	1,277,500.00		1,433,929.75
证书申请费、年费	59,323.92		26,051.14		33,272.78
泊位租金	1,148,108.08		62,672.56		1,085,435.52
场地租用费	13,974.23	798,164.87	176,795.64		635,343.46
网络使用服务费		56,603.77	11,320.80		45,282.97
合计	18,914,902.81	19,419,803.33	8,700,937.41		29,633,768.73

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,453,348.66	10,240,417.98	54,954,629.14	8,114,333.55
内部交易未实现利润	22,966,560.80	2,296,656.08	15,487,171.47	1,548,717.15
可抵扣亏损	32,129,741.80	7,831,506.86	14,421,870.18	3,605,467.55
递延收益	19,851,041.92	2,977,656.29	17,651,761.23	2,647,764.18
广告宣传费			289,805.20	72,451.30
预提性质负债	711,918.15	169,428.75	25,467,849.31	4,021,488.92
合计	147,112,611.33	23,515,665.96	128,273,086.53	20,010,222.65

(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	108,991,660.45	16,922,471.22	125,802,255.14	19,472,246.74
合计	108,991,660.45	16,922,471.22	125,802,255.14	19,472,246.74

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	13,490,027.80	59,070,106.04
合计	13,490,027.80	59,070,106.04

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	41,440,000.00
保证借款		424,500,000.00
信用借款		250,000,000.00
合计	24,000,000.00	715,940,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,812,432.00	15,133,825.48
合计	10,812,432.00	15,133,825.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	857,782,403.44	683,315,351.16
1 年至 2 年（含 2 年）	114,070,936.99	89,411,226.03
2 年至 3 年（含 3 年）	35,203,990.43	14,526,610.50
3 年以上	8,372,294.71	7,609,482.81
合计	1,015,429,625.57	794,862,670.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华力创通科技股份有限公司	23,256,000.00	未到结算期
南宁涵天通信科技有限公司	18,969,635.40	未到结算期
南宁捷建信息科技有限公司	15,083,290.24	未到结算期
中国人民解放军理工大学	25,183,472.00	未到结算期
重庆金美通信有限责任公司	6,377,700.00	未到结算期
合计	88,870,097.64	--

其他说明：

24、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	422,473,729.78	180,931,232.90
1 年至 2 年（含 2 年）	20,582,056.72	28,682,095.51
2 年至 3 年（含 3 年）	5,617,396.28	3,704,816.77
3 年以上	752,905.63	38,158,579.00
合计	449,426,088.41	251,476,724.18

(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
保密单位一	5,188,205.10	未到结算期
中国铁通集团有限公司广西分公司	2,668,016.11	未到结算期
中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司	4,956,141.35	未到结算期
中国移动通信集团重庆有限公司	6,826,958.73	未到结算期
合计	19,639,321.29	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,213,095.75	658,371,676.97	636,587,536.07	55,997,236.65
二、离职后福利-设定提存计划	140,105.07	47,873,655.48	47,888,693.42	125,067.13
合计	34,353,200.82	706,245,332.45	684,476,229.49	56,122,303.78

(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	33,436,821.29	587,554,002.47	566,267,663.26	54,723,160.50
2、职工福利费	59,935.01	14,629,799.79	14,600,061.80	89,673.00
3、社会保险费	37,497.30	25,835,934.60	25,838,152.20	35,279.70
其中：医疗保险费	33,112.20	21,959,866.39	21,963,763.25	29,215.34
工伤保险费	2,192.55	1,482,725.91	1,481,886.28	3,032.18
生育保险费	2,192.55	2,393,342.30	2,392,502.67	3,032.18
4、住房公积金	197,708.00	24,923,579.45	24,840,186.13	281,101.32
5、工会经费和职工教育经费	133,261.13	5,128,360.66	5,014,162.71	247,459.08
其他	347,873.02	300,000.00	27,309.97	620,563.05
合计	34,213,095.75	658,371,676.97	636,587,536.07	55,997,236.65

(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	137,096.90	43,299,149.40	43,314,880.75	121,365.55
2、失业保险费	3,008.17	4,574,506.08	4,573,812.67	3,701.58
合计	140,105.07	47,873,655.48	47,888,693.42	125,067.13

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,414,166.95	32,361,409.09
营业税	1,263,316.00	803,326.29
企业所得税	51,704,294.05	43,274,927.47
个人所得税	2,154,845.79	1,519,873.06
城市维护建设税	4,290,462.49	2,565,489.56
房产税	199,745.72	185,320.24
教育费附加	2,246,052.21	1,089,181.45
市区堤围防护费	27,132.82	913,424.19
印花税	137,730.18	103,124.73
地方教育费附加	985,593.90	759,716.19
土地使用税	8,986.25	9,159.50
合计	127,432,326.36	83,584,951.77

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	35,266.67	722,451.12
合计	35,266.67	722,451.12

重要的已逾期未支付的利息情况：无

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	221,727.70	221,727.70
少数股东股利	472,000.00	3,227,562.60
合计	693,727.70	3,449,290.30

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：

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,128,264.05	112,736,680.43
1 年至 2 年（含 2 年）	19,953,372.06	62,888,986.61
2 年至 3 年（含 3 年）	28,695,727.10	2,340,885.94
3 年以上	8,327,425.83	8,214,337.53
合计	139,104,789.04	186,180,890.51

(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
北京天启凯睿信息咨询有限公司	18,067,800.00	未到结算期
南京宸和科技发展有限公司	4,000,000.00	未到结算期
深圳市莱德投资发展有限公司	8,738,700.94	未到结算期
江苏亿城投资有限公司	4,896,639.88	未到结算期
合计	35,703,140.82	--

其他说明

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	4,800.00	0
合计	4,800.00	0

短期应付债券的增减变动：无

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	25,500,000.00	0

合计	25,500,000.00	0
----	---------------	---

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	814,408,320.23	813,206,243.28
合计	814,408,320.23	813,206,243.28

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2014-8-22	3 年	800,000,000.00	813,206,243.28		45,040,000.00	1,202,076.95		814,408,320.23
合计	--	--	--	800,000,000.00	813,206,243.28		45,040,000.00	1,202,076.95		814,408,320.23

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	0	372,883.29	--
合计	0	372,883.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、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	184,027,206.51	145,613,136.92	70,682,519.81	258,957,823.62	

税控机抵减税金	2,271.40		674.88	1,596.52	
合计	184,029,477.91	145,613,136.92	70,683,194.69	258,959,420.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技三项经费	116,978,298.72	71,350,136.92	47,732,267.80	-7,830,000.00	132,766,167.84	
系统产品研制费	67,048,907.79	74,263,000.00	10,839,252.01	-4,281,000.00	126,191,655.78	
合计	184,027,206.51	145,613,136.92	58,571,519.81	-12,111,000.00	258,957,823.62	--

35、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	997,519,530.00	75,356,297.00		1,072,875,827.00		1,148,232,124.00	2,145,751,654.00

其他说明：公司非公开发行申请于2015年6月12日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年7月9日获得中国证监会核准批文（证监许可[2015]1481号）。

截至2015年8月10日止，广州无线电集团有限公司、添富-定增盛世专户35号资产管理计划、添富-定增盛世专户36号资产管理计划已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验[2015]7-102号），截至2015年8月10日止，广发证券为本次发行开立的申购资金缴款专户内实际收到认购款共计人民币1,172,543,981.32元。

2015年8月11日，广发证券将认购款项在扣除保荐及承销费用后划转至海格通信指定的账户内。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第410470号），截至2015年8月11日止，海格通信通过非公开发行人民币普通股（A股）75,356,297股，募集资金总额人民币1,172,543,981.32元，扣除各项发行费用人民币11,697,169.78元，实际募集资金净额人民币1,160,846,811.54元。公司2015年半年度权益分派方案于2015年9月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,072,875,827股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为1,072,875,827股，分红后总股本增至2,145,751,654股。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,589,870,167.60	1,085,490,514.54	1,072,875,827.00	2,602,484,855.14
其他资本公积	1,204,447.59			1,204,447.59
合计	2,591,074,615.19	1,085,490,514.54	1,072,875,827.00	2,603,689,302.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司非公开发行申请于2015年6月12日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年7月9日获得中国证监会核准批文（证监许可[2015]1481号）。

截至2015年8月10日止,广州无线电集团有限公司、添富-定增盛世专户35号资产管理计划、添富-定增盛世专户36号资产管理计划已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验证报告》(天健验[2015]7-102号),截至2015年8月10日止,广发证券为本次发行开立的申购资金缴款专户内实际收到认购款共计人民币1,172,543,981.32元。

2015年8月11日,广发证券将认购款项在扣除保荐及承销费用后划转至海格通信指定的账户内。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第410470号),截至2015年8月11日止,海格通信通过非公开发行人民币普通股(A股)75,356,297股,募集资金总额人民币1,172,543,981.32元,扣除各项发行费用人民币11,697,169.78元,实际募集资金净额人民币1,160,846,811.54元。确认资本公积1,085,490,514.54元。

公司2015年半年度权益分派方案于2015年9月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,公司2015年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,072,875,827股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为1,072,875,827股,分红后总股本增至2,145,751,654股。减少资本公积1,072,875,827.00元。

37、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	178,687,010.60	54,382,486.81		233,069,497.41
合计	178,687,010.60	54,382,486.81		233,069,497.41

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

38、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	1,174,436,819.44	824,113,217.55
调整后期初未分配利润	1,174,436,819.44	824,113,217.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润	579,586,950.00	442,726,581.35
减:提取法定盈余公积	54,382,486.81	25,901,677.46
应付普通股股利	199,503,906.00	66,501,302.00
期末未分配利润	1,500,137,376.63	1,174,436,819.44

调整期初未分配利润明细:

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

39、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	3,784,915,775.59	2,143,919,629.36	2,932,048,676.87	1,632,112,725.26
其他业务	21,663,330.02	8,689,572.37	21,779,359.35	11,028,087.64
合计	3,806,579,105.61	2,152,609,201.73	2,953,828,036.22	1,643,140,812.90

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,116,117.97	10,916,632.97
城市维护建设税	10,229,928.79	6,043,919.53
教育费附加	4,617,534.40	2,765,742.01
房产税	660,068.58	575,062.71
地方教育费附加	2,713,741.01	1,755,418.67
水利建设基金	-54,008.71	
合计	30,283,382.04	22,056,775.89

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,431,749.21	65,061,955.30
办公费	17,790,087.77	19,623,754.11
差旅费	30,798,406.73	25,659,438.18
会务费	4,283,950.44	5,955,352.01
业务招待费	13,749,426.90	12,641,106.82
广告宣传费	6,520,292.78	10,506,335.86
其他	37,246,628.70	37,891,718.83
合计	199,820,542.53	177,339,661.11

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费与转让费	481,814,722.15	356,712,848.29
职工薪酬	112,758,192.90	116,003,215.35
折旧费	21,950,860.81	20,639,064.50
办公费	12,847,710.52	18,554,077.44
车辆费用	4,531,213.86	8,290,771.21
其他	150,772,800.05	89,287,238.01
合计	784,675,500.29	609,487,214.80

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,738,855.17	39,984,761.60
减：利息收入	14,878,388.41	8,914,775.97
汇兑损益	-551,468.43	106,917.94
其他	802,552.85	1,348,651.38
合计	65,111,551.18	32,525,554.95

其他说明：

44、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	16,631,051.39	12,134,708.61
二、存货跌价损失		1,078,388.98
三、可供出售金融资产减值损失	3,000,000.00	
合计	19,631,051.39	13,213,097.59

其他说明：

45、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	46,800,754.16	-4,279,570.95

处置长期股权投资产生的投资收益		-583,374.93
理财产品收益	30,291,162.44	27,802,012.20
合计	77,091,916.60	22,939,066.32

其他说明：

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,890,222.52	129,328.61	2,890,222.52
其中：固定资产处置利得	60,033.84	129,328.61	60,033.84
无形资产处置利得	2,830,188.68		2,830,188.68
政府补助	95,344,470.85	98,870,571.40	75,652,273.84
其他	19,611,948.08	862,047.28	19,611,948.08
合计	99,750,240.76	99,861,947.29	80,058,043.75

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
增值税退税		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		19,692,197.0 1	13,481,818.01	
核销递延收益		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		58,572,194.6 9	75,945,858.14	
其他政府补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		17,080,079.1 5	9,442,895.25	
合计	--	--	--	--	--	95,344,470.8 5	98,870,571.40	--

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	694,365.42	1,309,387.75	694,365.42
其中：固定资产处置损失	694,365.42	1,272,950.70	694,365.42
无形资产处置损失		36,437.05	
对外捐赠	2,007,208.48	1,555,247.82	2,007,208.48
其他	408,100.64	303,535.55	408,100.64
合计	3,109,674.54	3,168,171.12	3,109,674.54

其他说明：

48、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	80,229,160.37	64,512,764.00
递延所得税费用	-9,862,218.87	-10,494,231.54
调整以前年度所得税	3,499,138.65	-5,221,922.36
合计	73,866,080.15	48,796,610.10

(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	728,180,359.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,818,035.93
子公司适用不同税率的影响	7,411,124.44
调整以前期间所得税的影响	3,499,138.65
非应税收入的影响	-5,167,725.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,545,965.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,022,235.80
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	4,829,235.84
所得税费用	73,866,080.15

其他说明

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取递延收益	145,613,136.92	90,398,741.73
直接计入损益的政府补助	36,772,276.16	22,924,713.26
利息收入	14,878,388.41	8,914,775.97
往来款项	418,284,373.98	253,624,909.15
合计	615,548,175.47	375,863,140.11

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
付现费用	278,540,517.75	226,301,459.14
往来款项	550,378,045.39	315,894,369.61
合计	828,918,563.14	542,195,828.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

50、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	654,314,279.12	526,901,151.37
加：资产减值准备	19,631,051.39	13,213,097.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,806,080.88	68,693,362.40
无形资产摊销	43,815,168.10	37,088,995.50
长期待摊费用摊销	8,700,937.41	13,893,010.51
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）	-2,195,857.10	1,180,059.14
财务费用（收益以“-”号填列）	79,738,855.17	39,984,761.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,091,916.60	-22,939,066.32

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,505,443.31	-5,435,554.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,549,775.52	-5,058,677.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-179,363,639.20	-322,133,673.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-427,547,484.71	-480,608,273.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	574,196,983.38	49,044,003.36
经营活动产生的现金流量净额	761,949,239.01	-86,176,803.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,624,074,719.93	1,110,362,055.40
减：现金的期初余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
现金及现金等价物净增加额	513,712,664.53	-372,826,820.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：	--
深圳康来士标准测试技术有限公司	5,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,541,081.81
其中：	--
深圳康来士标准测试技术有限公司	1,541,081.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,738,617.25
其中：	--
四川海格恒通专网科技有限公司	26,966,418.19
北京摩诘创新科技股份有限公司	13,550,900.00
深圳市嵘兴实业发展有限公司	17,221,299.06
取得子公司支付的现金净额	61,297,535.44

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,624,074,719.93	1,110,362,055.40

其中：库存现金	962,987.81	1,097,187.85
可随时用于支付的银行存款	1,620,865,839.05	1,108,793,816.58
可随时用于支付的其他货币资金	2,245,893.07	471,050.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,624,074,719.93	1,110,362,055.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	33,329,776.51	6,542,986.63

其他说明：

51、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	33,329,776.51	保证金
应收账款	51,539,734.79	抵押借款
投资性房地产	6,982,674.40	抵押借款
合计	91,852,185.70	--

其他说明：

52、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	--	--	23,319,855.77
其中：美元	2,926,075.33	6.4936	19,000,762.74
欧元	550,752.41	7.0952	3,907,698.53
港币	20,137.26	0.8378	16,870.60
日元	69,474.00	0.0539	3,742.91
瑞士法郎	17,034.92	6.4018	109,054.15
新加坡元	2,071.00	4.5875	9,500.71
英镑	28,310.00	9.6159	272,226.13

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳康来士标准测试技术有限公司	2015年03月31日	5,100,000.00	51.00%	现金支付	2015年03月31日	协议约定权益划分日期	15,047,661.57	3,537,810.31

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,100,000.00
合并成本合计	5,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,937,336.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,162,663.38

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
资产：	16,470,728.32	13,767,558.25
货币资金	1,541,081.81	1,541,081.81
应收款项	1,891,753.71	1,891,753.71
固定资产	9,355,527.78	6,652,357.71
负债：	8,750,460.44	8,344,984.91
借款	3,500,000.00	3,500,000.00
应付款项	3,693,405.55	3,693,405.55
递延所得税负债	405,475.53	

净资产	7,720,267.88	5,422,573.34
减：少数股东权益	3,782,931.26	2,657,060.94
取得的净资产	3,937,336.62	2,765,512.40

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：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他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：

注销子公司

本年度公司吸收合并广州有华科技有限公司，广州有华科技有限公司已经注销。

4、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	
广州海格机械有限公司	广州	广州	工业	80.59%		同一控制下合并
北京海格神舟通信科技有限公司	北京	北京	工业	100.00%		设立
海华电子企业（中国）有限公司	广州	广州	工业	100.00%		同一控制下合并
海华电子企业（香港）有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
广州海华交通科	广州	广州	工业		40.00%	设立

技有限公司						
北京爱尔达电子设备有限公司	北京	北京	工业	51.00%		非同一控制下合并
陕西海通天线有限责任公司	西安	西安	工业	90.00%		非同一控制下合并
陕西海云天线有限责任公司	西安	西安	工业		90.00%	非同一控制下合并
广州寰坤通信科技发展有限公司	广州	广州	工业	65.00%		非同一控制下合并
北京海格资产管理有限公司	北京	北京	资产管理	100.00%		设立
北京摩诘创新科技股份有限公司	北京	北京	工业	90.00%		非同一控制下合并
广东南方海岸科技服务有限公司	广州	广州	工业	55.00%		非同一控制下合并
深圳市嵘兴实业发展有限公司	深圳	深圳	工业	67.00%		非同一控制下合并
深圳市嵘兴通信技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
深圳市嵘兴无线电技术有限公司	深圳	深圳	工业		67.00%	非同一控制下合并
长沙海格北斗信息技术有限公司	长沙	长沙	工业	51.00%		设立
广州通导信息技术服务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州润芯信息技术有限公司	广州	广州	工业	50.69%		非同一控制下合并
广东怡创科技股份有限公司	广州	广州	工业	60.00%		非同一控制下合并
四川海格恒通专网科技有限公司	绵阳	绵阳	工业	70.00%		非同一控制下合并
杭州承联通信技术有限公司	杭州	杭州	工业		70.00%	非同一控制下合并
北京海格云熙技术有限公司	北京	北京	服务业	51.00%		设立
深圳康来士标准测试技术有限公司	深圳	深圳	服务业		51.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：根据公司法规定股份制公司高级管理人员每年转让股份不得超过持有股份的

25%，广东怡创科技股份有限公司股东古苑钦持有广东怡创科技股份有限公司35.25%股份，将其中的其中12.25%已经质押给本公司。

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东怡创科技股份有限公司	40%	63,374,381.92	35,008,505.33	239,261,982.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：根据公司法规定股份制公司高级管理人员每年转让股份不得超过持有股份的 25%，广东怡创科技股份有限公司股东古苑钦持有广东怡创科技股份有限公司 35.25%股份，将其中的其中 12.25%已经质押给本公司。

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东怡创科技股份有限公司	1,007,224,287.17	84,575,452.26	1,091,799,739.43	493,195,963.00	448,819,000.00	493,644,782.00	862,829,120.48	88,806,727.91	951,635,848.39	422,725,652.91	1,669,929.53	424,395,582.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东怡创科技股份有限公司	1,012,648,785.13	158,435,954.80	158,435,954.80	253,998,204.88	472,430,806.68	77,652,725.84	77,652,725.84	75,407,233.45

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,398,564,977.74	3,706,445,127.02
非流动资产	14,590,327.12	12,319,339.98
资产合计	4,413,155,304.86	3,718,764,467.00
流动负债	2,716,244,223.02	2,418,855,899.01
非流动负债	1,054,143,570.45	813,143,570.45
负债合计	3,770,387,793.47	3,231,999,469.46
归属于母公司股东权益	642,767,511.39	486,764,997.54
按持股比例计算的净资产份额	192,830,253.42	146,029,499.26
对联营企业权益投资的账面价值	192,830,253.42	146,029,499.26
营业收入	927,399,016.00	260,666.00
净利润	155,911,308.06	-13,987,260.91
综合收益总额	155,911,308.06	-13,987,260.91

其他说明

十、与金融工具相关的风险

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015年度及2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、流动性风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州无线电集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	投资控股	55,000 万元	21.22%	21.22%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广州市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州鑫广电物业服务有限公司	同一最终母公司
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司

广州广电运通金融电子股份有限公司	同一最终母公司
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司

其他说明

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
广州无线电集团有限公司	采购商品	1,076,779.49	14,110,000.00	否	10,320,433.30
广州山锋测控技术有限公司	采购商品	3,805,277.78	5,050,000.00	否	1,348,717.94
广州广电计量检测股份有限公司	检测费	4,780,700.00	6,110,000.00	否	834,900.81
广州广电物业服务集团有限公司	物业服务	8,282,475.21	10,390,000.00	否	6,510,569.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州广电运通金融电子股份有限公司	出售商品	44,382,736.02	39,178,843.93
广州广电运通金融电子股份有限公司	检测服务	22,641.50	11,320.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州广电计量检测股份有限公司	军工大楼	240,269.77	230,441.17
广州广电运通金融电子股份有限公司	员工宿舍	1,089,874.50	1,048,468.91

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司十层大楼	3,251,244.85	3,068,539.12
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司车位	287,700.00	80,400.00
广州无线电集团有限公司	广州无线电集团有限公司科技园	627,362.88	450,268.16

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	13,630,200.00	10,763,800.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州广电运通金融电子股份有限公司	6,905,883.28		9,229,001.33	
应收票据	广州广电运通金融电子股份有限公司	1,500,000.00		2,000,000.00	
预付账款	广州广电物业管理有限公司	6,000.00		13,200.00	
	广州无线电集团有限公司			1,297,487.20	
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	7,430.00			
	广州无线电集团有限公司	6,300.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州广电计量检测股份有限公司	14,734.00	30,456.00
	广州无线电集团有限公司	361,462.68	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司没有资产负债表日存在的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日止本公司未结清保函：·

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
平安银行长城支行	1,350,000.00	2012.8.31-2015.12.31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	60,960.00	2015.12.7-2018.4.3	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	50,000.00	2015.12.7-2020.4.3	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	191,360.00	2015.11.25-2016.11.23	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	734,000.00	2015.11.25-2016.11.23	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
平安银行长城支行	3,010,650.00	2015.11.25-2016.11.23	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	39,945.00	2015.12.29-2016.12.22	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	34,950.00	2015.12.29-2016.12.22	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	980,000.00	2015.12.29-2016.5.29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
建行上步支行	2,799,400.00	2015.12.29-2016.2.29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
兴业银行深圳分行	2,350,000.00	2015.11.24-2016.11.24	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
兴业银行深圳分行	3,000,000.00	2015.10.10-2016.10.10	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	100,000.00	2012.6.26合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	300,000.00	2012.8.30-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	168,000.00	2012.10.24-合同规定的时间	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重

		内			大影响
招商银行广州高新支行	691,000.00	2012.12.17-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	5,000.00	2013.1.4-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	826,200.00	2013.4.11-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	204,402.00	2013.5.21-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	170,000.00	2013.10.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	83,885.00	2013.12.26-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	50,045.74	2013.12.26-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	8,064.00	2014.5.7-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	23,940.00	2014.5.7-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	27,720.00	2014.5.7-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2014.7.25-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	450,000.00	2014.10.9-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	120,000.00	2014.10.9-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	28,634.29	2014.11.18-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	180,887.22	2015.1.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	18,035.29	2015.1.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务

					没有重大影响
招商银行广州高新支行	56,717.30	2015.3.6-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	16,468.06	2015.3.26-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	27,133.03	2015.6.5-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	329,947.61	2015.8.6-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	214,569.00	2015.8.6-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	2,119.14	2015.9.8-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	400,000.00	2015.9.30-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	200,000.00	2015.9.30-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	150,000.00	2015.9.30-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2015.11.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2015.11.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
招商银行广州高新支行	500,000.00	2015.11.23-合同规定的时间内	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	85,600.00	2014.10.30-2016.10.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	52,500.00	2013.12.6-2016.12.3	质量及维修保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	1,107,500.00	2013.12.17-2016.12.16	质量及维修保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	882,600.00	2014.10.29-2017.10.29	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	67,355.00	2004.11.28-2016.11.28	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	79,500.00	2015.1.16-2016.12.18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	802,600.00	2015年11月27-2018.12.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	214,175.00	2015.11.30-2017.12.31	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	236,500.00	2015.12.14-2016.12.1	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务

					没有重大影响
中国工商银行天河支行	1,250,000.00	2015.12.22-2018.12.31	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行天河支行	150,000.00	2016.1.15-2018.2.5	质量保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	321,862,748.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	321,862,748.10

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,066,383,535.08	100.00%	29,661,465.53	2.78%	1,036,722,069.55	956,147,543.90	100.00%	24,349,082.62	2.55%	931,798,461.28
合计	1,066,383,535.08	100.00%	29,661,465.53	2.78%	1,036,722,069.55	956,147,543.90	100.00%	24,349,082.62	2.55%	931,798,461.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	694,934,119.93	3,474,670.60	0.50%
1 至 2 年	264,979,312.31	13,248,965.62	5.00%
2 至 3 年	36,024,777.81	3,602,477.78	10.00%
3 至 4 年	9,866,356.76	2,959,907.03	30.00%
4 至 5 年	9,249,329.00	4,624,664.50	50.00%
5 年以上	1,750,780.00	1,750,780.00	100.00%
合计	1,016,804,675.81	29,661,465.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合二	49,578,859.27		
合计	49,578,859.27		

(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 5,841,359.31 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：无

(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	528,976.40

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
保密单位一	73,343,864.84	6.88	400,220.25
保密单位二	67,658,783.87	6.34	1,197,358.68

保密单位三	64,198,600.00	6.02	1,400,993.00
保密单位四	60,678,360.00	5.69	1,297,116.75
保密单位五	48,029,101.26	4.50	775,697.51
合计	313,908,709.97	29.43	5,071,386.19

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,117,756.09	100.00%	350,134.05	0.05%	682,767,622.04	471,972,127.08	100.00%	388,612.90	0.08%	471,583,514.18
合计	683,117,756.09	100.00%	350,134.05		682,767,622.04	471,972,127.08	100.00%	388,612.90		471,583,514.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	73,409.12	367.05	0.50%
2至3年	2,064,670.00	206,467.00	10.00%
3至4年	191,000.00	57,300.00	30.00%
4至5年	100,000.00	50,000.00	50.00%
5年以上	36,000.00	36,000.00	100.00%
合计	2,465,079.12	350,134.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合二	680,652,676.97		
合计	680,652,676.97		

(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-38,478.85 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：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,013,299.12	4,980,018.00
职工借款	1,619,073.91	3,512,448.93
往来款	676,294,400.02	463,479,660.15
代垫费用	3,190,983.04	
合计	683,117,756.09	471,972,127.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海格资产管理有限公司	往来款	424,072,253.46	3 年以内	62.08%	
北京摩诘创新科技服务有限公司	往来款	80,329,977.78	1 年以内	11.76%	
北京爱尔达电子设备有限公司	往来款	56,853,786.30	1 年以内	8.32%	
深圳市嵘兴实业发展有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	5.86%	
广东南方海岸科技服务有限公司	往来款	30,123,328.00	1 年以内	4.41%	
合计	--	631,379,345.54	--	92.43%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,803,464,130.81	18,900,000.00	2,784,564,130.81	2,883,618,494.41	18,900,000.00	2,864,718,494.41
对联营、合营企	192,830,253.42		192,830,253.42	146,029,499.26		146,029,499.26

业投资						
合计	2,996,294,384.23	18,900,000.00	2,977,394,384.23	3,029,647,993.67	18,900,000.00	3,010,747,993.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州海格机械有限公司	15,539,477.79			15,539,477.79		
北京海格神舟通信科技有限公司	118,900,000.00			118,900,000.00		18,900,000.00
海华电子企业(中国)有限公司	677,005,014.19		100,000,000.00	577,005,014.19		
北京爱尔达电子设备有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
陕西海通天线有限责任公司	29,291,000.00			29,291,000.00		
广州寰坤通信科技发展有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
北京海格资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京摩诘创新科技股份有限公司	466,200,000.00			466,200,000.00		
广东南方海岸科技服务有限公司	28,663,890.39			28,663,890.39		
深圳市嵘兴实业发展有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
长沙海格北斗信息技术有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00		
广州通导信息技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州润芯信息技术有限公司	48,169,112.04			48,169,112.04		
广东怡创科技股份有限公司	616,000,000.00	243,845,636.40		859,845,636.40		
广州有华信息科技有限公司	224,000,000.00		224,000,000.00			
四川海格恒通专	200,000,000.00			200,000,000.00		

网科技有限公司						
合计	2,883,618,494.41	243,845,636.40	324,000,000.00	2,803,464,130.81		18,900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉广电海格房地产开发有限公司	146,029,499.26			46,800,754.16						192,830,253.42	
小计	146,029,499.26			46,800,754.16						192,830,253.42	
合计	146,029,499.26			46,800,754.16						192,830,253.42	

(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	1,858,170,553.21	1,001,480,026.59	1,379,424,174.77	722,410,086.66
其他业务	17,821,795.84	9,998,550.31	14,818,855.69	8,590,560.38
合计	1,875,992,349.05	1,011,478,576.90	1,394,243,030.46	731,000,647.04

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,760,210.37	28,401,245.50
权益法核算的长期股权投资收益	46,800,754.16	-4,279,570.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,400,000.00
理财产品收益	14,624,794.51	5,901,849.32

合计	242,185,759.04	26,623,523.87
----	----------------	---------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,305,104.73	
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）	75,652,273.84	
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	30,291,162.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,009.36	
减：所得税影响额	13,055,568.85	
少数股东权益影响额	7,231,431.66	
合计	86,952,531.14	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	19,692,197.01	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.57%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.98%	0.24	0.24

3、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2016年4月21日