



瀚信科技

NEEQ :839103

广州瀚信通信科技股份有限公司

GUANGZHOU HANTELE

COMMUNICATION CO.,LTD



年度报告

2016

# 公司年度大事记

公司年度大事记一：公司注册资本由人民币 2,779.078 万元增加至人民币 3,088.00 万元，新增股份由红杉资本、亿润财富及亚商投资分别认购。公司于 2016 年 4 月 26 日完成了工商变更登记。

公司年度大事记二：2016 年 5 月 11 日，公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，取得从事应用软件开发及计算机信息系统集成业务的环境管理体系认证证书。

公司年度大事记三：2016 年 7 月 4 日，公司通过 CMMI 成熟度 3 级期满再认证，获颁软件能力成熟度集成模型 3 级证书，延续在软件研发领域的相关资格。

公司年度大事记四：公司于 2016 年 4 月 29 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）提交挂牌申请，并于 2016 年 7 月 29 日，收到全国股份转让系统同意挂牌的函。2016 年 8 月 15 日公司股票在全国股份转让系统正式挂牌转让。

公司年度大事记五：公司于 2016 年 10 月 12 日发布了《2016 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2016-023），并于 2016 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理了本次资本公积转增股本的登记，公司总股本由 30,880,000 股增加至 58,672,000 股。

## 目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

## 释 义

释义项目		释义
股份公司、瀚信科技、瀚信通信、公司、本公司	指	广州瀚信通信科技股份有限公司
瀚翔通信	指	广州瀚翔通信科技有限公司，为公司的全资子公司
瀚优通信	指	上海瀚优通信科技有限公司，为公司的控股子公司
瀚际网络	指	广州瀚际网络科技有限公司，为公司的控股子公司
丰石科技	指	广州丰石科技有限公司，为公司参股公司
趣米网络	指	广州趣米网络科技有限公司，为公司参股公司
达晨创富	指	天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）
红杉资本	指	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）
亿润财富	指	天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙），其前身为天津亿润财富投资行（有限合伙）
亚商投资	指	上海亚商创业投资有限公司
主办券商	指	平安证券股份有限公司

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	广州瀚信通信科技股份有限公司章程
股东大会	指	广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州瀚信通信科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州瀚信通信科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2016 年度
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
广东移动	指	中国移动通信集团广东有限公司及中国移动通信集团广东分公司
通信网络	指	由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序（软件有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。
CMMI	指	能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。
CAPEX	指	资本支出（Capital Expenditure）一般是指资金、固定资产的投入。对电信运营商来说，有关的网络设备、计算机、仪器等一次性支出的项目都属于 CAPEX，其中网络设备占最大的部分。
xDSL	指	各种类型 DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线路)的总称，包括 ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL 和 HDSL 等。xDSL 中“x”表任意字符或字符串，根据采取不同的调制方式，获得的信号传输速率和距离不同以及上行信道和下行信道的对称性不同。各种 DSL 技术最大的区别体现在信号传输速率和距离的不同，以及上行信道和下行信道的对称性不同两个方面。
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。
传输网	指	传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送承载业务，属于基础网络。
核心网	指	将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网路。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求连接到不同网络上。
物联网	指	按照国际电信联盟 (ITU) 的定义，物联网是主要解决物品与物品，人与物品，人与人之间的互连。
2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	随着移动通信市场规模不断扩大,网络优化维护行业发展迅速,国内产生了一批具备较强竞争力的企业,同时也吸引了通信设备厂家向下游拓展业务的注意。目前除移动运营商内部的网络优化维护部门外,主要的网络优化维护商还包括设备供应商的网络优化维护部门以及第三方网络优化维护公司。行业内公司数量众多,且规模大小不一。如果公司不能做好自身定位,无法持续进行技术创新,不能提供满足市场需求的服务或产品,可能面临市场份额下降的风险。
行业放缓风险	网络优化和网络维护行业主要依托于通信产业,行业面临的技术变更、产品更替及市场竞争均与移动通信行业的整体发展息息相关。行业所在的通信领域的产业发展,与实体经济的基础建设和公共服务领域的发展趋势密切相关。随着宏观经济和生活品质的不断增长,人们对通信及网络的需求也呈现不断增长态势。但由于宏观经济的调整,经济增长速度放缓,以及个别特大城市对城市规模的调控限制政策,将对通信产业的网络优化和网络维护行业的发展,并波及行业内企业的业务和经营增长速度。
人才流失和技术失密风险	公司致力于开发具有自主知识产权的移动通信网络规划、优

	<p>化工具，为多厂商、多网络制式、全业务的移动通信网络提供更好的优化服务。近年来，随着网络技术的不断更新进步，行业竞争日趋激烈，技术人才和核心技术对企业的发展尤其重要。目前，公司的核心技术人员保持稳定，技术队伍不断壮大。尽管如此，如果因公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。</p>
客户集中度较高风险	<p>由于目前三大通信运营商在通信产业链中处于主导地位，国家在通信产业上对齐的相关政策将直接影响对通信技术服务的市场需求。同时通信运营商对外包技术服务通常采用招标方式，加之较强的议价能力，导致行业内通信技术服务提供商经常处于劣势地位。如果通信运营商采购模式和经营计划有相应变动，例如采取集团采购，将直接对网络优化行业的格局产生重要影响。同时，如果公司在与通信运营商及设备提供商的合作方面出现失败，那么公司的业务规模及可持续经营能力将受到重大不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广州瀚信通信科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU HANTELE COMMUNICATION CO., LTD
证券简称	瀚信科技
证券代码	839103
法定代表人	徐志强
注册地址	广州市天河区元岗横路 37 号 4203-1、4204、4205、4208、4209、4304-4309
办公地址	广州市天河区元岗横路 37 号 4203-1、4204、4205、4208、4209、4304-4309
主办券商	平安证券股份有限公司
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何国铨、周济平
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号 1001-1008 房

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	颜燕丽
电话	020-38838993
传真	020-38838883
电子邮箱	public@hantele.com
公司网址	www.hantele.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区元岗横路 37 号 4203-1、4204、4205、4208、4209、4304-4309, 510650
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	广州瀚信通信科技股份有限公司档案室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	公司主要业务是运用自主研发的网络优化软件产品为移动运营商提供专业的移动通信技术服务，包括网络规划优化服务和网络维护服务。同时，公司在自主软件、专业服务能力基础上集成第三方硬件和软件，为客户提供综合解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	58,672,000
做市商数量	0
控股股东	徐志强
实际控制人	徐志强

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9144010179554406XC	否
税务登记证号码	9144010179554406XC	否
组织机构代码	9144010179554406XC	否

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	251,211,844.01	180,204,104.67	39.40%
毛利率%	24.64%	26.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,428,242.15	17,669,958.74	49.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,407,155.95	17,519,431.30	45.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.40%	16.51%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.53%	16.36%	-
基本每股收益	0.51	0.36	41.67%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	205,738,346.92	147,217,275.61	39.75%
负债总计	67,499,924.25	63,086,106.67	7.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,084,170.64	84,155,928.49	64.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	3.03	-22.44%
资产负债率%（母公司）	32.41%	42.03%	-
资产负债率%（合并）	32.81%	42.85%	-
流动比率	278.57%	202.35%	-
利息保障倍数	30.25	15.74	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,476,745.82	24,471,332.24	-
应收账款周转率	2.11	2.12	-
存货周转率	153.05	88.41	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	39.75%	19.06%	-
营业收入增长率%	39.40%	52.77%	-
净利润增长率%	49.89%	565.28%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	58,672,000	27,790,780	111.12%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	978,038.98
除上述各项之外的营业外收入和营业外支出	68,319.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	191,060.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,237,418.33</b>
所得税影响数	193,257.16
少数股东权益影响额（税后）	23,074.97
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,021,086.20</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司主要业务是运用自主研发的网络优化软件产品为移动运营商提供专业的移动通信技术服务，包括网络规划优化服务和网络维护服务。同时，公司在自主软件、专业服务能力基础上集成第三方硬件和软件，为客户提供综合解决方案。

##### （一）销售模式

公司销售模式主要有招投标方式、合格供应商制度方式以及商务洽谈方式。招投标方式，目前公司通过招投标方式获取的业务主要为中国移动通信集团及其各分支机构的网络优化及网络维护业务；合格供应商制度方式，公司主要通过合格供应商制度方式获取通信设备厂商、通信服务公司的业务；商务洽谈方式，对于公司软件销售及第三方产品集成，公司主要通过商务洽谈的方式取得业务合作。

##### （二）采购模式

公司采购主要分为两种，为产品采购及劳务采购。其中，公司对外采购的产品主要为完成公司网络优化服务所需的电脑等硬件设备、以及公司采购、定制的部分知名企业的网络优化产品等。公司在与客户签订销售合同后，根据客户的具体产品需求与供应商签订采购合同，由供应商直接运往项目实施地，安装并进行交付验收确认，支付货款。另外，公司的劳务采购系公司通过投标等方式取得通信网络优化、网络维护服务项目后，为了保证项目顺利开展，公司与通信技术服务公司及劳务公司签订合作合同，由其提供部分项目人员协助项目开展。公司向通信技术服务公司支付费用。报告期内以及报告期后至披露日，公司商业模式没有变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

公司主营业务收入增长较快,主要是得益于国家通信行业投资规模的持续增长,3G 技术向 4G 技术升级带动了市场需求,通信运营商需要将更多的通信技术服务外包给第三方通信网络技术服务商,公司在通信技术服务领域有着深厚的业务经验和良好的市场口碑,并能抓住市场机会获得业务订单使收入迅速增长,公司的业绩变化同行业的发展趋势基本相符。

报告期内公司营业收入 251,211,844.01 元,较上年同期增长 39.40%。营业利润 29,669,638.10 元,较上年增长 43.76%;净利润 26,533,717.66 元,较上年增长 49.89%。基本每股收益为 0.51 元/股,同比增长 41.67%。

报告期末公司资产总额为 205,738,346.92 元,较上年增长 39.75%,由于业绩改善,公司账龄一年内的应收账款增加。报告期末负债总额为 67,499,924.25 元,较上年增长 7.00%;资产负债率为 32.81%,上年期末为 42.85%,主要是公司应收账款增加;归属于挂牌公司股东的所有者权益为 138,084,170.64 元,较上年增长 64.08%,归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 元,比期初降低 22.44%,报告期内公司股本由期初的 27,790,780 元变更为 58,672,000 元。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	251,211,844.01	39.40%	-	180,204,104.67	52.77%	-
营业成本	189,303,754.14	42.43%	75.36%	132,912,488.02	51.37%	73.76%
毛利率	24.64%	-	-	26.24%	-	-
管理费用	26,070,449.73	12.53%	10.38%	23,167,420.01	-8.07%	12.86%
销售费用	2,640,861.80	25.55%	1.01%	2,103,378.00	-10.40%	1.17%
财务费用	965,455.11	-27.40%	0.38%	1,329,863.84	32.56%	0.74%
营业利润	29,669,638.10	43.76%	11.81%	20,638,912.45	951.56%	11.45%
营业外收入	1,193,111.71	427.02%	0.48%	226,388.35	-86.41%	0.12%
营业外支出	146,753.68	-49.60%	0.06%	291,163.47	100.00%	0.16%
净利润	26,533,717.66	49.89%	10.56%	17,702,220.64	565.28%	9.82%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入:报告期内营业收入为 251,211,844.01 元,比上年同期增长 39.40%。主要原因是公司积极拓展业务,新增通信网络建设服务,该业务 2016 年收入金额为 36,962,457.55,占总收入的 14.71% ;
- 2、营业成本:报告期内主营业务成本为 189,303,754.14 元,比上年同期增长 42.43%,主要原因是营业收入增加成本相应增加;
- 3、管理费用:报告期内管理费用为 26,070,449.73 元,比上年同期增长 12.53%,变动不大;
- 4、销售费用:报告期内销售费用为 2,640,861.80 元,比上年同期增长 25.55%,主要原因是公司积

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

极拓展新的业务产生的相关费用增加；

5、财务费用：报告期内财务费用为 965,455.11 元，比上年同期减少 27.40%，主要为公司借款利息支出；

6、营业利润：报告期内营业利润为 29,669,638.10 元，比上年同期增长 43.76%，主要原因是营业收入稳步增长；

7、营业外收入：报告期内营业外收入为 1,193,111.71 元，比上年同期增加 427.02%，主要原因是公司获得 965,000 元的政府补助资金。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	251,211,844.01	189,303,754.14	180,204,104.67	132,912,488.02
其他业务收入	-	-	-	-
合计	251,211,844.01	189,303,754.14	180,204,104.67	132,912,488.02

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
通信网络优化服务	132,809,583.10	52.87%	124,000,145.23	68.81%
通信网络维护服务	70,544,519.07	28.08%	37,911,623.93	21.04%
通信网络建设服务	36,962,457.55	14.71%	-	-
商品销售收入	10,895,284.29	4.34%	18,292,335.51	10.15%
合计	251,211,844.01	100.00%	180,204,104.67	100.00%

收入构成变动的的原因：

公司主要的业务收入来自技术服务收入和商品销售收入。报告期内，公司积极拓展业务，技术服务收入新增通信网络建设服务业务，该业务收入为 36,962,457.55 元，占总收入比例 14.71%；通信网络优化服务和通信网络维护服务发展正常，未发生重大变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	12,476,745.82	24,471,332.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,234,698.59	-7,005,686.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,073,058.02	-10,508,639.51

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 11,994,586.42 元，主要原因是报告期内主营业务收入较上期增加 71,007,739.34 元，公司用于购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加，支付的税费增加。

投资活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是报告期内公司采购固定资产及无形资产，以及支付参股公司的投资款。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 16,581,697.53 元，主要原因是报告期内公司收到新增投资以及银行融资增加。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	浙江省通信产业服务有限公司	107,580,859.75	42.82%	否
2	中国移动通信集团	99,977,173.73	39.80%	否

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

3	中兴捷维通讯技术有限责任公司	16,885,492.44	6.72%	否
4	北京高信达通信科技股份有限公司	11,288,492.47	4.49%	否
5	华为技术服务有限公司	8,244,806.31	3.28%	否
合计		243,976,824.70	97.12%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	珠海亿灵通讯技术有限公司	54,273,753.04	44.69%	否
2	杭州弘硕建筑劳务有限公司	19,326,111.56	15.91%	否
3	广州利聚通信技术有限公司	7,005,555.56	5.77%	否
4	湛江市谦全建设工程有限公司	6,747,184.47	5.56%	否
5	广州市贝讯通信技术有限公司	3,067,466.35	2.53%	否
合计		90,420,070.97	74.45%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	16,262,420.58	13,220,971.65
研发投入占营业收入的比例	6.47%	7.34%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

公司通过运用自主研发的网络优化软件产品，为移动运营商提供专业的移动通信技术服务。2016 年公司持续加大研发投入，通过自主创新、引进技术消化、产学研合作和企业间技术合作及产业技术联盟等多种方式，取得了一批创新成果，并提交了多项软件著作权申请。

公司的研发团队充分发挥科技创新与体制改革两个“动力轴”作用，在研发经验、管理经验丰富的带头人和骨干的带领下，抓住人才这个根本，重点从体制机制上突破对人和人才创新动力和活力的制约，构建创新型人才队伍，坚持引进和培养“两条腿”走路，创新高层次人才引进制度，最大程度地聚集各类人才，为人才培养创造良好的成长环境，培植具有活力和创造力的创新团队。

公司与华南理工大学、广东工业大学、广东金融学院、广州中国科学院软件应用技术研究等高校和机构展开了全方位、深入的合作，包括专题专项研究、国家级项目联合申报、产品联合开发、学校的科研成果产业化等形式，在业务识别 DPI，信令解码框架方面取得了丰硕的成果。2016 年公司共提交了涉及信令分析、网络感知分析、数据业务分析等方面共 10 项软件著作权申请。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重 的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	36,661,260.96	61.57%	17.82%	22,690,860.71	47.14%	15.41%	15.61%
应收账款	142,133,808.04	48.38%	69.08%	95,788,612.02	29.60%	65.07%	6.18%
存货	873,804.78	-45.39%	0.42%	1,599,937.95	13.74%	1.09%	-61.47%

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	6,995,510.76	-13.06%	3.40%	8,046,761.51	-19.63%	5.47%	-37.79%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	20,000,000.00	78.57%	9.72%	11,200,000.00	-44.00%	7.61%	27.78%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	205,738,346.92	39.75%	-	147,217,275.61	16.45%	-	-

**资产负债项目重大变动原因:**

- 1、货币资金：货币资金报告期内比上期增加 61.57%，主要是报告期内公司收到新增投资以及银行融资增加。
- 2、应收帐款：报告期内比上期增加 48.38%，主要是因为公司主营业务收入增长较快，应收账款回款较慢。
- 3、存货：存货本期比上期减少 45.39%，主要是因为销售上年存货，结转销售成本。
- 4、短期借款：报告期末借款余额比上期增加 78.57%，主要系本期新增借款金额 8,800,000 元导致。

**3、投资状况分析**

**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

本报告期初，公司共有控股子公司 4 家，参股公司 2 家；本报告期末，公司共有控股子公司 2 家，参股公司 3 家。基本情况及变化情况如下：

1、控股子公司

(1) 广州瀚翔通信科技有限公司

公司名称	广州瀚翔通信科技有限公司
统一社会信用代码	91440101696923742W
类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2009 年 11 月 4 日
法定代表人	徐志强
注册资本	100 万元
注册地	广州市天河区元岗横路 37 号 4207 房
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机批发；软件批发；通讯终端设备批发；
股权结构	瀚信科技持股 100%

(2) 上海瀚优通信科技有限公司

公司名称	上海瀚优通信科技有限公司
统一社会信用代码	91310230566595154W
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2010 年 12 月 30 日
法定代表人	徐志强
注册资本	200 万元
注册地	崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 D 区 287 室（上海富盛经济开发区）
经营范围	（计算机软硬件、通信技术）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，计算机系统集成，计算机软硬件、通信设备的销售，商务咨询，投资咨询，投资管理。【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】
股权结构	瀚信科技持股 60%；周嵘晖持股 40%

(3) 瀚信通信（香港）有限公司（已注销）

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

公司名称	瀚信通信（香港）有限公司
登记证号	59201481-000-11-14-1
类型	有限公司
成立日期	2011 年 11 月 28 日
登记注销日期	2016 年 11 月 11 日
法定代表人	徐志强
注册地	UNITA(RM39), 3/FCHEONGSUNTOWER116-118WINGLOKSTSHEUNGWANHK
业务性质	通信设备、电子产品、软硬件开发、技术服务、软件转让和贸易
股权结构	瀚信科技持股 100%

公司于 2016 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，决定注销全资子公司瀚信通信（香港）有限公司；2016 年 4 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会做出了注销全资子公司瀚信通信（香港）有限公司的决议。2016 年 11 月 17 日，公司收到香港特别行政区政府公司注册处寄达的关于瀚信通信（香港）有限公司《注销撤销通知》，瀚信通信（香港）有限公司已依据香港《公司条例》第 751 条注销完成。

(4) 广州瀚际网络科技有限公司（已注销）

公司名称	广州瀚际网络科技有限公司
注册号	440101000282652
类型	其他有限责任公司
成立日期	2014 年 6 月 27 日
注销日期	2016 年 5 月 9 日
法定代表人	吕晓峰
注册资本	1000 万元
注册地	广州市天河区元岗横路 37 号天河慧通产业广场 4303 房（仅限办公用途）
经营范围	计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件批发；软件零售；软件测试服务；电子产品设计服务；通信工程设计服务；
股权结构	瀚信科技持股 51%；徐志强 22%；吕晓峰 12%；梁莹 10%；赵春琳 5%

2016 年 1 月 14 日，广州市天河区国家税务局出具了编号为“穗天国税通【2016】4076 号”的《注销税务登记通知书》；2016 年 2 月 17 日，广州地税大企业管理局出具了编号为“企税通【2016】2002 号”的《注销税务登记通知书》；2016 年 3 月 4 日，广州市工商行政管理局出具了编号为“（穗）登记内备字【2016】第 01201603030343 号”的《清算组备案通知书》，2016 年 5 月完成瀚际网络工商注销工作。

2、参股公司

(1) 丰石科技

公司名称	广州丰石科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59B3BW4E
类型	其他有限责任公司
成立日期	2015 年 12 月 10 日
法定代表人	蓝志坚
注册资本	1000 万元
注册地	广州市天河区元岗横路 37 号天河慧通产业广场 4108-4110 房
经营范围	软件开发；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；网上新闻服务；网络游

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

	戏服务；网络音乐服务；网上电影服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上读物服务；网上视频服务；物联网服务。
股权结构	瀚信科技 21.375%；蓝志坚 4.275%；颜燕丽 12.825%；徐志强 25.650%；张辉 4.500%；林诚 2.565%；陈诗誉 6.840%；广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）16.550%；广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5.420%

(2) 趣米网络

公司名称	广州趣米网络科技有限公司
统一社会信用代码	91440106MA59BRRC81
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2016 年 02 月 17 日
法定代表人	吴炜
注册资本	100 万元
注册地	广州市天河区思成路 19 号 101 房伯乐咖啡（众创空间）第 A07 号办公卡位（仅限办公用途）
经营范围	计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；电子工程设计服务；电子产品设计服务；电力电子技术服务；电子设备回收技术咨询服务；电子元器件零售；电子产品零售；集成电路设计；游戏软件设计制作；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）；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；广告业；网络科技。
股权结构	瀚信科技 20%；许志鸿 29%；吴炜 51%

(3) 广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称	广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA59F3BK8G
类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 9 月 27 日
执行事务合伙人	徐志强
注册地	广州市天河区元岗横路 37 号天河慧通产业广场 4108-4110 房
经营范围	企业管理咨询服务；
股权结构	张辉 5.20%；陈曦 9.88%；蓝志坚；徐志强 1.84%；陈诗誉 4.94%；颜燕丽 42.59%；林诚 2.96%；瀚信科技 24.69%

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

从通信行业在国家经济发展建设中的基础地位、通信技术未来的发展演进路线、以及通信网络下一个五年发展和服务客户的方向这三个方面出发评估，网络优化的需求和投入在未来将持续加大，市场的深度和广度上也将得到进一步扩展。

1、2016 年通信行业运行环境

（以下数据部分摘自工业与信息化部《2016 年通信运营统计公报》及各运营商 2016 年年报）

通信技术服务行业从 20 世纪 90 年代出现，进入 21 世纪后，通信技术服务行业随着通信技术的发展，电信业务分化进入了起步阶段，一批新兴的第三方通信网络技术服务商涌现出来，形成了自身专业的服务领域。2015-2016 年以来，随着 4G 的网络建设进入中后期，固定资产投资增速下降，用户规范增长放缓，运营商为了控制运营成本，保持自身的竞争优势，将越来越多的通信网络技术服务业务外包给专业的第三方通信网络技术服务商。2G、3G 和 4G 通信网络的共存，使网络维护和优化变得更为复杂，

第三方通信网络技术服务商凭借自身在技术上的专业优势，通过为复杂的网络提供优质的服务，获取了更多的市场份额，迅速成长起来并成为行业内的主导，通信网络技术服务行业在前期快速发展的基础上，将长期作为运营商运维的刚性需求得到进一步的重视和投入。

#### (1) 通信行业平稳运行，转型步伐加快

2016 年电信业务收入完成 11,893 亿元，同比增长 5.6%，比上年回升 7.6 个百分点。电信业务总量完成 35,948 亿元，同比增长 54.2%，比上年提高 25.5 个百分点。2016 年，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜。非话音业务收入占比由上年的 69.5% 提高至 75.0%；移动数据及互联网业务收入占电信业务收入的比重从上年的 26.9% 提高至 36.4%。移动宽带（3G/4G）用户占比大幅提高，光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到 71.2%，比上年提高 15.6 个百分点；8M 以上宽带用户占比达 91.0%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重超过四分之三。融合业务发展渐成规模，截至 12 月末，IPTV 用户达 8,673 万户。

#### (2) 通信行业固定资产投资增速放缓，运维开支增速加快

2016 年，全行业固定资产投资规模完成 4,350 亿元，其中移动通信投资完成 2,355 亿元。从具体运营商来说，中国电信表示 2016 年有 80% 的资本支出（CAPEX）用于 4G 及光网，2017 年将加大三大网络建设力度：实现多频协同的优质 4G 网络基本全覆盖；全面推进光网改造，基本实现服务区内所有城市的光网覆盖，整体用户平均接入带宽超过 50Mbps；与 4G 网络同步部署 VoLTE 和窄带物联网（NB-IoT）。另将增加新兴业务方面的投入。

中国移动 2016 年的 CAPEX 主要用于 4G、有线宽带及传输网（不含接入）。2017 年，公司将聚焦客户感知，加强特定场景 4G 网络覆盖，巩固领先优势；着眼品质价值，尽快建立宽带网络优势，丰富业务应用；面向网络演进和业务发展，超前储备基础资源，增强网络承载能力。

中国联通 2016 年 CAPEX 大幅下降，主要用于在聚焦地区实现网络质量和感知与行业水平相当；4G 网络覆盖、速率及信号质量与行业水平相当；北方十省整体实现“全光网”，城区全面具备百兆接入能力。2017 年，公司将落实精准投资，力争实现在助力聚焦地区网络质量明显提升的同时，CAPEX 大幅下降；积极提升网络利用率，严控低利用率地区投资，提高效益；投资聚焦 4G、宽带以及物联网等创新业务；聚焦高用量增长和高利用率地区，确保重点区域网络质量领先。

从三大运营商的预计来看，2017 年的固定资产投资将进一步减少，这反映了 4G 网络建设进入后期运营商在开支上的转移趋势。网络的复杂性和竞争的压力将促使运营商加大在网络维护、网络优化等网络技术服务上的开支投入。

通信网络维护服务是指对通信网络中的设备进行维护和保障，确保通信网络正常运转，其中包括核心网、传输网及无线网的维护，其发展与通信网络及其设备的规模相关。

近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。未来几年，网络维护服务将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长。

网络优化服务多针对移动无线网络，是在支撑用户增多及业务扩展需要下进行的网络二次扩容优化，是以新技术和新业务的应用对现有通信网络的改造和升级，是通信网络技术服务未来发展的重点之一。根据中国信息产业网的数据，2016 年我国通信网络技术服务的市场规模为 2,298.1 亿，预计 2017 年将进一步增长，达到 2,668.5 亿元。在此过程中，由于运营商会把更多地资源投入到网络的优化、维护和精细化运营中去，网络优化和网络维护在整个网络投资中所占的比例会有所提升。

#### (3) 宽带基础设施日益完善，建设步伐加快，移动基站规模创新高

2016 年，互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个，比上年净增 1.14 亿个，同比增长 19.8%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL 端口比上年减少 6,259 万个，总数降至 3,733 万个，占互联网接入端口的比重由上年的 17.3% 下降至 5.4%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增 1.81 亿个，达到 5.22 亿个，占互联网接入端口的比重由上年的 59.3% 提升至 75.6%。2016 年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站 92.6 万个，总数达 559 万个。其中 4G 基站新增 86.1 万个，总数

达到 263 万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。

(4) 用户规模持续扩大，4G 移动电话占比近六成

2016 年，全国电话用户净增 2,617 万户，总数达到 15.3 亿户，同比增长 1.7%。其中，移动电话用户净增 5,054 万户，总数达 13.2 亿户，移动电话用户普及率达 96.2 部/百人，比上年提高 3.7 部/百人。全国共有 10 省市的移动电话普及率超过 100 部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、宁夏、海南、江苏、辽宁和陕西。固定电话用户总数 2.07 亿户，比上年减少 2437 万户。2016 年，4G 用户数呈爆发式增长，全年新增 3.4 亿户，总数达到 7.7 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到 58.2%。2G 移动电话用户减少 1.84 亿户，占移动电话用户的比重由上年的 44.5% 下降至 28.8%。

(5) 移动通信业务收入占比超七成，移动数据业务增长贡献突出

2016 年，移动通信业务实现收入 8,586 亿元，同比增长 5.2%，占电信业务收入的比重为 72.2%，比上年提高 1.8 个百分点。其中，话音业务收入在移动通信业务收入占比 30.4%，比上年下降 7.9 个百分点。固定通信业务实现收入 3,306 亿元，同比增长 6.7%，其中固定话音业务收入在固定通信业务收入占比 11.0%，比上年下降 0.9 个百分点。

2016 年，固定数据及互联网业务收入完成 1,800 亿元，同比增长 7.0%，比上年提高 4.4 个百分点。移动数据及互联网业务收入完成 4,333 亿元，同比增长 37.9%，比上年提高 10.7 个百分点。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到 36.4%，比上年提高 8.5 个百分点，拉动电信业务收入增长 10.6 个百分点。

## 2、技术通信服务行业环境展望

### (1) 行业集中加剧，市场呈整合趋势

纵观全球整体情况，通信服务市场正处于逐步成熟阶段，特别是欧美一些发达国家，通信业发展较早，通信服务行业市场化程度较高，专业的通信技术服务商技术水平也较高，而我国本行业还处于成长期。

在我国通服行业发展早期，运营商招标主要以各地市为单位独立进行。这种模式下，第三方通信服务企业实力普遍较弱、规模较小、业务范围较窄、主要集中在各自的省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，整体行业的集中度不高。但近年来，运营商为确保网络质量，提升竞争优势，降低成本，多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。招投标管理工作从地市分公司集中到省级公司，甚至向集团公司集中（预计在 2018 年），招投标的管理日益规范，竞争更加激烈，流程更加透明。此外，由于通信运营商对通信技术服务标准的进一步规范，通服行业的壁垒也在逐步提高。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，享有技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面优势的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。同时，通信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保障及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。行业标准及市场要求的日趋严格，必然会使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰，整个通信技术服务行业集中度不断提高。

### (2) “一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势

通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统工程。以往，通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商（即“专业化分包”）。但随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂。在“专业化分包”的模式下，不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接，互相推卸责任的情况。各个服务商之间的协调浪费了通信运营商大量管理和技术力量。

为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，一些区域的通信运营商采用了创新性的“一体化服务外包”的采购模式，即将多种服务统一委托给一家能够提供“服务专业一体化”、“服务种类一体化”的服务商，“一体化通信技术服务商”逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势。

### (3) 通服行业利润率有所下滑，利润趋于集中

目前，我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈，造成近年来行业整体利润水平有所下滑。但在行业发展趋向标准化、规范化，通信运营商通信网络外包管理模式由分散化趋向集中化的背景下，在品牌、市场信誉、规模、技术、服务质量、人才储备等方面具有优势的企业将进一步占据市场，与通信运营商建立长期合作伙伴关系，行业利润也将进一步向这些优势企业集中。另外，随着行业技术水平的进步，行业内企业管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及优势企业规模的扩大，行业的利润率会逐步趋于稳定，并维持在合理的水平。

#### （4）5G 商用渐行渐近，通服市场后续发展空间可期

尽管中国 4G 网络的大规模使用只过了大约 3 年时间，但 5G 网络的“军备竞赛”已经在世界范围内打响，而中国也开始提速 5G 网络的部署。从运营商网络建设的历史情况来看，5G 网络的建设和运营会经历三个阶段，定标准和建实验网的阶段、规模实验网和预商用阶段、正式商用阶段。定标准和建实验网的阶段是一个实地验证和收集数据的过程，一般会持续两年，目前 5G 网络已经完成了第一阶段的测试，第二阶段测试会在 17 年进行。华为在日本已建立了自己的实验网并且主导了 PolarCode5G 标准的制定。5G 网络建设第二个阶段是组建规模实验网和预商用的阶段，这一阶段运营商一般会在人口密集的区域进行组网实验。另外，这个阶段其实也是运营商抢跑的阶段，网络不面向用户，但更早建成网络的运营商具有先发优势。在最近举行的 2016 中移动合作伙伴大会上，移动明确指出，在 2017 年即开始大规模 5G 外场实验，在 2018 年开始 5G 的试商用，到 2020 年实现全国范围的 5G 商用。5G 网络建设的第三阶段是工程建设到正式推广的阶段，也即商用阶段，在这一阶段运营商会进行大规模的网络工程建设，同时各种针对 5G 的终端及 5G 场景下的应用也会逐步开始落地，进入万物互联的时代。

关于影响 5G 到来时间的因素主要有三个方面，首先是技术本身，目前来看，各国及各大设备厂商为了抢占技术制高点纷纷加大对 5G 的技术投入，5G 在技术上呈加速趋势。其次是国家政策，我国由于存在政府审批且出于国家对技术成熟度的权衡，从历史情况来看，中国的发牌速度会比发达国家晚一年左右。再次是运营商在网络投入上的考虑，运营商会根据其在 4G 网络上的投入和产出调整 5G 网络建设的节奏。但目前来看，各大运营商为了争取在 5G 网络上的先发优势，纷纷提前了 5G 商用的时间表。综合对上述三方面因素的考虑，我们预计 5G 网络进入大规模工程建设阶段应该会在 2018、2019 年。

### （四）竞争优势分析

#### （1）管理团队优势

自创业初期开始，公司的管理团队即由一批具有深厚优化技术及管理经验背景的人员组成，其中部分具备海外大型网络优化项目的实践经验及项目运作和管理经验。由管理团队统一领导的业务团队则精通网络优化技术和项目运作，其中部分人员曾在美国、德国、澳洲以及亚非洲地区执行过多个开发和咨询项目，具备丰富的开发和网络优化实施经验。

公司管理团队覆盖了从产品研发、市场销售、项目服务等各个业务部门，长期从事网络优化的相关工作，了解并掌握网络优化领域的前沿技术和最新发展动态。出色、稳定的管理团队有助于公司战略决策长期持续执行，把握市场机遇，制定完善的业务策略并有效执行。在管理团队的带领下，公司用迅速成长为华南地区网络优化行业的领跑者之一，同时也创造出独特的团队精神。

#### （2）优秀的技术研发能力与产品创新能力

作为自主创新的高新技术企业，公司十分重视知识产权的保护工作。公司根据网络优化行业及自身特点，建立了研发中心，负责公司新产品、新技术的研究与开发工作。截至本说明书出具日，公司获取的专利技术共 6 项、软件著作权登记共计 47 项、软件产品登记共计 30 项，涵盖了公司所有的应用于商业的研发产品以及核心技术。公司对开发成熟的产品，一般采取及时申请软件著作权的方式进行保护。公司研发部门设置了包括与涉密人员签署保密协议、研发机构办公场所设置特殊门禁隔离、研发用计算机进行特殊管理在内的一整套知识产权保护制度。公司严禁将阶段性成果对外公布并对相关人员发表技术论文等文章进行事前审核，研发技术档案由专人负责保管，未经有效授权不得查阅及调用。由于建立了一系列完善的知识产权保护制度，有效地避免了公司的核心技术被他人复制的风险，有利于公司持续保持自主创新能力及市场竞争优势地位。

### （3）区位优势及客户资源优势

目前，广东省是中国最大的移动通信区域市场，据工业和信息化部统计，截至 2016 年底，广东省拥有移动电话用户 14,349.0 万户，占全国总数的 10.87%，为全国第一。并且，广东省还拥有 9,085.3 万 4G 移动电话用户，占全国用户数的 11.8%。广东移动是我国信息通信行业中规模最大的省级公司，其网络规模达到整个中国移动公司的 1/6。中国移动并在广州建立了负责 IT 网络支撑、产品创新研发、产业集群推进、合作交流南方基地。广东省已经成为研发一流的通信产品及通信服务的重要基地。

公司从 2006 年成立以来，一直保持着与通信运营商及设备厂家的良好合作关系，并在网络优化和维护方面，与中国移动深度挖掘网络问题和大数据资源，2016 年底，公司已经完成交付的项目超过 700 个，并有超过 40 个项目正在开展中，其中有超过半数是与广东移动的省公司和各地市公司开展的网络优化项目。依托于庞大的市场需求，公司始终坚持将自主创新、持续提升技术研发能力作为公司发展的重要基石。凭借稳定的产品质量和优质的技术服务，公司在行业内享有较高的声誉。

### （4）可延续、可扩张的市场战略

移动运营商特别是国内的运营商较为集中，目前仅中国移动、中国联通及中国电信三家，因此，移动通信网络优化行业的客户也较为集中。如何有效满足客户的各种网络优化需求及保持与客户的良好合作关系对于网络优化服务商至关重要。公司根据目前较为强势的运营商市场竞争格局，基于“先重点突破再全面铺开”的客户开拓思路，策略性地重点开发广东移动市场，多次完成广东移动室内覆盖质量测试项目、广东移动 2G/3G/4G 融合优化项目、广东移动信令分析项目、广东移动数据网优化项目、广东移动无线智能优化项目等网络优化项目，并参与了相关流程和规范的制订工作。凭借专业的技术和优秀的服务，公司连年中标并为广东省内多个地市提供常年网络优化服务，区域服务市场份额持续提升。同时，公司目前与包括华为、中兴在内的一流设备供应商保持密切合作关系，借助其较高的知名度进入其他区域市场，从而实现快速扩张。

## （五）持续经营评价

报告期内，公司保持良好的独立经营能力，2016 年度营业收入为 251,211,844.01 元，2015 年度营业收入为 180,204,104.67 元，营业收入呈增长趋势；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关键岗位及主要管理人员未发生重大变更；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

本期公司现金流量净额为正，很大原因是经营活动产生的现金流量因素造成，未来公司除了提升业绩增加经营现金流量外，公司主要还向招商银行股份有限公司广州高新支行申请 20,000,000.00 元借款，或通过股权融资等措施，补充公司流动资金，因此，公司具备持续经营能力。

## （六）扶贫与社会责任

公司积极参与扶贫与履行社会责任，内容与主营业务紧密结合。在报告期内，公司于广西、新疆和黑龙江等地区，常年持续开展偏远和边陲地区的网络建设、维护和优化工作。项目团队克服长期在外地工作、严寒酷暑和治安局面紧张等不利条件，充分发挥奉献精神，以国家和民族利益优先、经济发展与政治环境建设齐头并进的务实态度，为边陲和经济发展落后地区的通信事业发展作出了扎实的贡献。报告期内公司接纳残疾人就业 4 人。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、市场竞争风险

随着我国移动通信市场规模不断扩大，网络优化维护行业发展迅速，国内产生了一批具备较强竞争力的企业，同时也吸引了一些国外优势企业进入我国。目前除移动运营商内部的网络优化维护部门外，主要的网络优化维护商还包括设备供应商的网络优化维护部门以及第三方网络优化维护公司。行业内公司数量众多，且规模大小不一。如果公司不能做好自身定位，无法持续进行技术创新，不能提供满足市场需求的服务或产品，可能面临市场份额下降的风险。

应对措施：公司在研发和业务开拓方面持续加大投入，增加服务线，提高一体化服务的能力，建设自身品牌形成差异化优势，提高核心竞争力。2016 年公司收入较上一年有大幅增长，利润率和利润额都显著提高，体现了公司在规范治理、加强市场开拓和优化管理、提高效率方面的成果。

## 2、行业放缓风险

网络优化和网络维护行业主要依托于通信产业，行业面临的技术变更、产品更替及市场竞争均与移动通信行业的发展紧密相关。因此，行业的发展主要依赖于通信产业的发展。整个通信产业的发展与实体经济、消费能力密切相关，同时又与其它公共等服务领域的发展密切相关。随着宏观经济和生活品质的不断增长，人们对通信及网络的需求也呈现不断增长态势。但由于宏观经济出现波动，经济增长速度放缓，以及个别特大城市对人口增长的控制限制政策，将对通信产业的客户发展产生一定的影响，进而影响整个网络优化和网络维护行业的发展，并波及行业内企业的业务和经营。

应对措施：从 2016 年下半年迄今已公布的国家政策和披露的行业、客户商业规划来看，在经济增速放缓的大背景下，通信行业作为国计民生的基础保障领域之一，其受重视程度和资金投入不但没有削弱，反而更加得到了各方面的重视，各家运营商在业务量和收入方面都有长足的增长，全行业体现了良好的抗风险性和发展趋势。公司将密切跟踪行业变化和前沿创新技术，加大研发投入，从而维持并加强公司在行业技术方面的核心竞争力，同时依据技术能力发展其他业务，促进公司持续健康发展。2016 年特别是下半年，公司非常重视 4G 网络建设中后期客户加大对网络的维护和优化投入的机会，加大了对相应业务的营销和技术优化，在区域市场上取得了比较长期的合同，有效地化解了业务中断的风险。同期针对中国移动颁布的加快 5G 网络建设及物联网应用的时间表，公司也在积极关注技术标准、实验网建设等前期预研工作的进展，以确保公司以往早期参与 3G 和 4G 网络建设运维的先发优势在未来进入 5G 时代后得以延续。

## 3、人才流失和技术失密风险

公司致力于开发具有自主知识产权的移动通信网络规划、优化工具，为多厂商、多网络制式、全业务的移动通信网络提供更好的优化服务。近年来，随着网络技术的不断更新进步，行业竞争日趋激烈，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。目前，公司的核心技术人员保持稳定，技术队伍不断壮大。尽管如此，如果因公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。

应对措施：公司进一步制订严格的技术保密制度及相应的管理措施，以防止技术人才的流失和核心技术的外泄。同时，公司需建立起完善的薪酬制度及各类激励政策，形成了有效的用人机制，进一步增强了对技术团队的凝聚力。2016 年公司的核心技术人员没有发生变化，并通过积极学习和强化工作岗位前、在岗和调岗培训，各方面常抓不懈，提高了人员对公司竞争力和业务发展的信心。公司还加强了企业技术中心的认证与建设工作，使技术成果、知识产权得到表彰和发扬光大，促进了知识在内部的沉淀和分享。公司在 2015 年通过 ISO27001 认证后，于 2016 年进一步落实和优化了各项信息安全措施，把保密工作从部分员工和精神意识层面扩大到全员和制度级别，在企业信息安全、客户资料安全等方面都体现了良好的专业精神。

## 4、客户集中度较高风险

由于目前三大通信运营商在通信产业链中处于主导地位，国家在通信产业上对齐的相关政策将直接影响对通信技术服务的市场需求。同时通信运营商对外包技术服务通常采用招标方式，加之较强的议价能力，导致行业内通信技术服务提供商经常处于劣势地位。如果通信运营商采购模式和经营计划有相应变动，例如采取集团采购，将直接对网络优化行业的格局产生重要影响。同时，如果公司在与通信运营商及设备提供商的合作方面出现失败，那么公司的业务规模及可持续经营能力将受到重大不利影响。

应对措施：公司在通信技术服务领域有着深厚的业务经验和良好的市场口碑，与客户间形成了稳定的长期合作伙伴关系。同时，公司积极开拓包括与通信设备厂家和其他通信服务商合作市场，扩大公司在运营商以外市场的覆盖面。2016 年，在原有的运营商市场继续保持稳健的增长态势基础上，公司积极开创新市场，在提升收入的同时，也使收入来源结构更加多元化，有效地规避和转移了风险。另一方面，在 2016 年公司主营业务收入中，来自运营商集中采购的比例也在进一步增长，体现了公司通过实施规范治

理、合理定价和优化交付模式方面的应对成果。

#### 5、应收账款余额增加的风险

截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面期末余额为 142,133,808.04 元,占流动资产比例 69.08%。随着公司业务规模的扩大和营业收入的增加,应收账款账面余额亦呈现增加的趋势。虽然客户具有良好信用,但是营收账款账面余额持续增加,必将会影响公司资金的周转。

应对措施:公司在 2016 年加强了应收账款的日常管理,推动和提醒各个审批环节及时催款,积极与客户沟通协调,包括主动在洽谈和签署合同阶段,就考核条款与收款周期努力争取客观合理的条件与周期,以及积极配合客户内部的审计与财务规范检查。公司设置了专人跟进检查各个项目的进度,并将收款的及时性与项目经理的绩效挂钩,加强项目管理人员对公司现金流的重视,显著减少了主观因素和意识不足导致的延误。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

无。

### 三、董事会对审计报告的说明

#### (一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: 不适用	

#### (二) 关键事项审计说明:

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	4,000,000.00	2,980,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,980,000.00</b>

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司将持有的广州丰石科技有限公司股份（占广州丰石科技有限公司注册资本的1.04%）转让给广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	23,330.25	是
广州丰石中屹企业管理咨询合	公司持有的广州丰石	30,107.25	是

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

伙企业（有限合伙）	科技有限股份 （占广州丰石科技有 限公司注册资本的 1.34%）转让给广州丰 石中屹企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）		
<b>总计</b>	-	53,437.50	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

**（1）必要性和真实意图**

上述关联交易是公司参股公司股份部分转让给关联公司，出于公司战略发展目的，定价公允，并已核收交易款项，交易款进入公司资金流，支持公司业务发展，不存在损害公司、股东利益的情况。此次交易定价依照转让股份的实际价值及市场价值定价，依照交易时丰石公司的资产、负债情况进行整体评估、审计，确定转让基准价格，并由交易双方在此基础上协商确定。

上述关联交易是公司业务发展所需，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

**（2）本次关联交易对公司的影响** 本次偶发性关联交易，遵循公平、自愿的原则，关联方如实缴纳交易款，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

**（三）承诺事项的履行情况**

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，严格履行了避免同业竞争的承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、报告期内，公司关联交易的决策和发生严格按照规定的决策程序和回避程序进行，并履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。尽量避免产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。公司管理层严格履行《关联交易管理制度》等相关制度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生任何违背承诺的事项。

3、报告期内，公司进一步规范对外担保、对外投资，进行规范股东及其关联方与公司之间的资金往来，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《规范资金往来的承诺函》，未发生任何违背承诺的事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条 件股份	无限售股份总数	16,843,630	60.61%	-6,766,842	10,492,788	16.07%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条 件股份	有限售股份总数	10,947,150	39.39%	37,232,062	48,179,212	82.12%
	其中：控股股东、实际控制人	10,947,150	39.39%	9,852,435	20,799,585	35.45%
	董事、监事、高管	10,947,150	39.39%	35,715,749	46,662,899	79.53%

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

核心员工	-	-	-	-
总股本	27,790,780	-	30,465,220	58,672,000
普通股股东人数	23			

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐志强	10,947,150	9,852,435	20,799,585	35.45%	20,799,585	-
2	余雁	-	15,715,755	15,715,755	26.79%	15,715,755	-
3	吴炜	-	5,248,742	5,248,742	8.95%	2,762,496	-
4	颜燕丽	-	4,665,537	4,665,537	7.95%	2,455,546	-
5	达晨创富	2,190,000	1,971,000	4,161,000	7.09%	-	4,161,000
6	红杉资本	-	3,735,438	3,735,438	6.37%	-	3,735,438
7	亚商投资	-	1,067,040	1,067,040	1.82%	-	1,067,040
8	亿润财富	-	1,067,040	1,067,040	1.82%	-	1,067,040
9	熊人杰	243,300	218,970	462,270	0.79%	-	462,270
10	刘卫群	-	291,597	291,597	0.50%	291,597	-
合计		13,380,450	43,833,554	57,214,004	97.53%	42,024,979	10,492,788

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间相互不存在任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东徐志强持有公司股份 20,799,585 股，占总股本的 35.4506%。其通过股东大会、董事会决议为公司的控股股东、实际控制人。

徐志强先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2006 年 8 月就职于爱立信(中国)通信有限公司南区，曾担任爱立信销售经理和产品市场经理，负责爱立信华南地区的市场开拓及营销，具有较高的全球化视野及丰富的团队合作经验。瀚信科技成立以来，历任瀚信科技总经理、董事长。现任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

**募集资金使用情况：**

公司挂牌后，在本报告期内未募集资金，无募集资金使用情况。

**二、债券融资情况**

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

**三、间接融资情况**

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
借款	招商银行广州高新支行	20,000,000.00	5.44%	2015.12.08-2017.05.05	否
合计		<b>20,000,000.00</b>			

**四、利润分配情况**

**(一) 报告期内的利润分配情况**

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

**(二) 利润分配预案**

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐志强	董事长、总经理	男	38	本科	2016年9月至2019年9月8日	是
余雁	董事、副总经理	男	45	硕士	2016年9月9日至2019年9月8日	是
颜燕丽	董事、副总经理、 董事会秘书	女	42	本科	2016年9月9日至2019年9月8日	是
吴炜	董事	男	37	本科	2016年9月9日至2019年9月8日	是
王海明	董事	男	39	硕士	2016年9月9日至2019年9月8日	是
刘星	董事	男	46	硕士	2016年9月9日至2019年9月8日	否
舒小武	董事	男	48	硕士	2016年9月9日至2019年9月8日	否
张树雅	监事会主席	男	38	硕士	2016年9月9日至2019年9月8日	否
李琳	监事	女	33	本科	2016年9月9日至2019年9月8日	是
苏如春	职工代表监事	男	44	本科	2016年10月17日至2019年9月8日	是
郭薇薇	财务总监	女	35	专科	2016年3月16日至2019年3月15日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至 2016 年年度报告披露前, 公司各董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐志强	董事长、总经理	10,947,150	9,852,435	20,799,585	35.45%	-
余雁	董事、副总经理	0	15,715,755	15,715,755	26.79%	-
颜燕丽	董事、副总经理、 董事会秘书	0	4,665,537	4,665,537	7.95%	-
吴炜	董事	0	5,248,742	5,248,742	8.95%	-
王海明	董事	0	174,960	174,960	0.30%	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

刘星	董事	0	0	0	0.00%	-
舒小武	董事	0	0	0	0.00%	-
张树雅	监事会主席	0	0	0	0.00%	-
李琳	监事	0	58,321	58,321	0.10%	-
苏如春	职工代表监事	0	116,639	116,639	0.20%	-
郭薇薇	财务总监	0	58,320	58,320	0.10%	-
<b>合计</b>		<b>10,947,150</b>	<b>35,890,709</b>	<b>46,837,859</b>	<b>79.83%</b>	<b>-</b>

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
徐志强	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	换届连任
吴炜	董事、副总经理	换届、离任	董事	2016年8月董事会换届,吴炜连任董事、副总经理,2016年11月份吴炜因个人原因向公司辞去副总经理职位。
颜燕丽	董事、副总经理、董事会秘书	换届	董事、副总经理	换届连任董事、董事会秘书
余雁	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届连任
舒小武	董事	换届	董事	换届连任
刘星	董事	换届	董事	换届连任
王海明	监事	新任	董事	换届连任
张树雅	监事会主席	换届	监事会主席	换届连任
李琳	监事	换届	监事会主席	换届连任
苏如春	无	新任	职工监事	职工代表大会选举
郭薇薇	财务总监	新任	财务总监	董事会聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

1、董事基本情况

徐志强先生:董事长兼总经理,1979年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年6月至2006年8月就职于爱立信(中国)通信有限公司南区,曾担任爱立信销售经理和产品市场经理,负责爱立信华南地区的市场开拓及营销,具有较高的全球化视野及丰富的团队合作经验。瀚信有限成立以来,历任瀚信有限总经理、董事长。现任公司董事长、总经理。2016年9月连选连任公司董事,任期3年。

余雁先生:董事兼副总经理,1972年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。余雁先生自1993年7月至1994年12月任广州无线电厂通导部助理工程师;1994年12月至1995年11月任3M(中国)有限公司技术部产品工程师;1995年11月至2011年1月任爱立信(中国)通信有限公司南区服务销售总监;2013年9月至今任公司副总经理;2014年10月起担任公司董事。2016年9月连选连任公司董事,任期3年。

吴炜先生:董事,1980年8月生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,自2001年7月至2006年9月任西门子(中国)有限公司产品部总监;2006年10月至2010年10月任瀚信有限公司副总经理;2010年10月至2016年10月任公司副总经理;2010年10月至今任公司董事。

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

颜燕丽女士：董事、副总经理兼董事会秘书，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 7 月任龙媒传播有限公司客户部客户经理；2000 年 7 月至 2007 年 7 月任爱立信(中国)通信有限公司南区销售部销售经理；2007 年 9 月至 2010 年 10 月任瀚信有限副总经理；2010 年 10 月至今任公司董事、副总经理、兼董事会秘书。2016 年 9 月连选连任公司董事，任期 3 年。

刘星先生：董事，1971 年出生，拥有香港居留权，研究生学历。1995 年 5 月至 2000 年 5 月就职于 Xerox Corporation，任 Technical Marketing Manager；2000 年 8 月至 2002 年 8 月就职于 Global Sight Corporation，任 Senior Principal；2004 年 10 月至 2007 年 5 月就职于 Merrill Lynch (Asia Pacific)，任 Vice President 等职位；2007 年 5 月至今就职于红杉资本中国基金，现任合伙人。2010 年 10 月至今，任公司董事。

舒小武先生：董事，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1998 年 7 月至 2007 年 5 月任广东省风险投资集团投资部项目经理；2007 年 5 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司广州分公司总经理；2015 年 12 月至今任公司董事。

王海明先生：董事，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2001 年 8 月任上海西门子通信科技股份有限公司网络优化部工程师；2004 年 6 月至 2006 年 12 月任广东爱立信科技有限公司网络技术部技术顾问；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任爱立信中国有限公司南方区无线网络技术部无线网络顾问；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任瀚信有限服务执行部总监；2010 年 10 月至今任公司运营管理部运营总监；2010 年 10 月至 2016 年 8 月任公司监事；2016 年 9 月至今任公司董事。

## 2、监事基本情况

张树雅先生：监事会主席，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理硕士，研究生学历，初级经济师。2007 年 11 月至今任深圳市达晨创业投资有限公司股权管理部副总经理，2015 年 12 月至今为公司监事会主席。

李琳女士：监事，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月任江西天地广告有限公司设计部平面设计师；2008 年 1 月至今任公司人事部总监，2016 年 1 月至今任公司监事。

苏如春先生：职工监事，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1995 年毕业于深圳大学。1995 年 7 月至 1996 年 8 月，任 Astron Building System (Shenzhen) Co. Ltd. 技术部工程师；1996 年 8 月至 2000 年 5 月，任深圳市众厦房地产代理有限公司副总经理；2000 年 6 月至 2008 年 1 月，任深圳市方华电信工程有限公司高级工程师；2008 年 4 月加入公司，任日常业务部部门总监至今；2016 年 10 月当选公司职工代表监事，任公司监事会监事。

## 3、高级管理人员基本情况

徐志强先生：董事长兼总经理，基本情况请参见本节之“1、董事基本情况”。

余雁先生：董事兼副总经理，基本情况请参见本节之“1、董事基本情况”。

颜燕丽女士：董事、副总经理兼董事会秘书，基本情况请参见本节之“1、董事基本情况”。

吴炜先生：董事，基本情况请参见本节之“1、董事基本情况”。

郭薇薇女士：财务总监，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2004 年至 2005 年任职于广州健利财税咨询有限公司财务部；2006 年至 2007 年任职于广州益瑞化工科技有限公司财务部主管；2008 年至今任职于公司财务部，2016 年 3 月始任公司财务总监。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	18	23
财务人员	5	6

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

市场拓展人员	6	7
研发人员	110	125
技术人员	426	451
<b>员工总计</b>	<b>565</b>	<b>612</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	4
本科	245	233
专科	276	318
专科以下	39	57
<b>员工总计</b>	<b>565</b>	<b>612</b>

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人员结构

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司在职员工 612 人，公司依据战略计划，对内部组织架构、岗位职责及人员分工进行了调整，公司不断加强对技术团队的人员补充，希望整个技术团队以经验为基础，保证公司的核心竞争力优势。

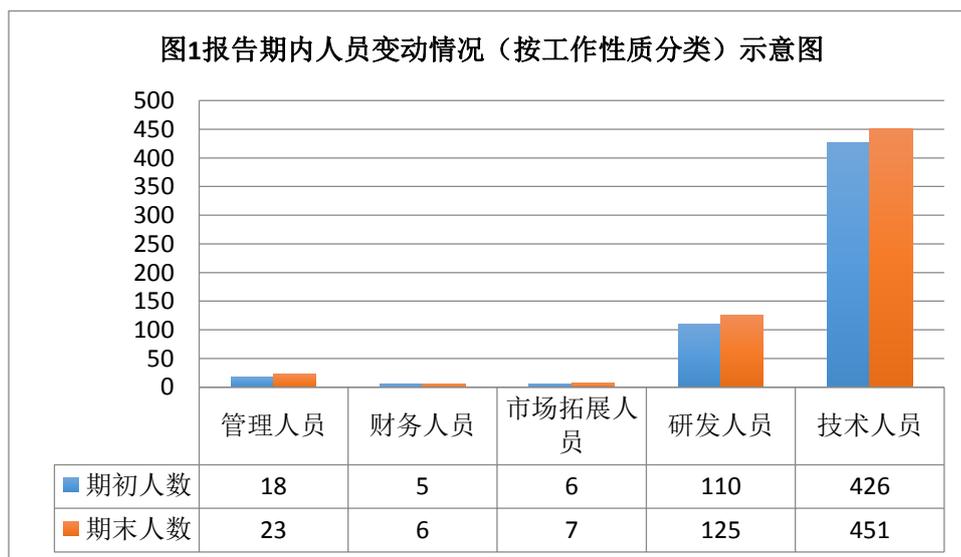
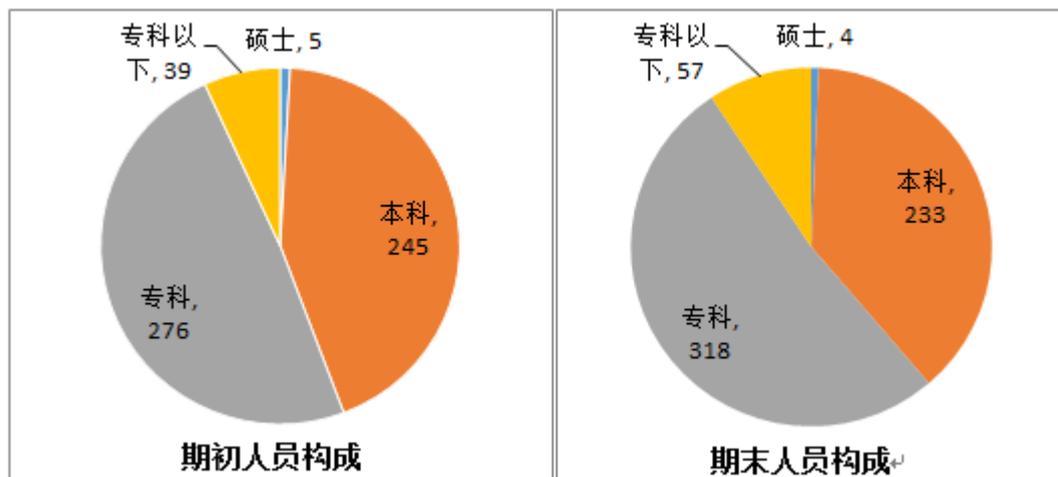


图 2 报告期内人员构成变动情况（按教育程度分类）示意图



## 2、员工培训

公司坚持以人为本，积极培养和吸纳优秀的人才，针对不同岗位制定相应的培训计划，加强员工培训工 作，包括新员工入职培训、新员工文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断调整，充实公 司人才储备，改善员工队伍的文化结构，专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资 源队伍。

## 3、员工薪酬政策

公司雇员之薪酬包括基本工资、岗位津贴、其他补贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中国人民 共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、 法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数 公司执行国家和地方相关的社会保险制度，目前公司无需要承 担离职退休人员的费用。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	4	4	524,877

核心技术团队或关键技术人员的基本情况 及变动情况：

公司核心技术人员的基本情况如下：

苏如春先生:1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1995 年毕业于深圳大学。 1995 年 7 月至 1996 年 8 月，任 AstronBuildingSystem(Shenzhen)Co. Ltd. 技术部工程师；1996 年 8 月至 2000 年 5 月，任深圳市众厦房地产代理有限公司副总经理；2000 年 6 月至 2008 年 1 月，任深圳市方华电信工 程有限公司高级工程师；2008 年 4 月加入公司，任日常业务部部门总监至今；2016 年 10 月苏如春先生当 选公司职工代表监事，任公司监事会监事。

萧振涛先生:1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年毕业于华南理工大 学。2000 年 7 月至 2006 年 2 月，任上海西门子通信有限公司广州实力中心网优部工程师；2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任北京洛神科技股份有限公司网优部项目经理；2008 年 10 月至加入公司，任厂家业务部部 门总监至今。

林诚先生:1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002 年毕业于华南理工大学。 2002 年 7 月至 2006 年 12 月，历任广州德达泰尔通信有限公司高级规划优化工程师、项目经理、海外规划 优化部部门经理；2007 年 1 月至今历任公司资深技术专家、高级项目经理、售前技术经理、市场营销部部 门经理、业务拓展部部门总监。

王海明先生:1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2001 年 8 月任上海西门子通信科技股份有限公司网络优化部工程师；2004 年 6 月至 2006 年 12 月任广东爱立信 科技有限公司网络技术部技术顾问；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任爱立信中国有限公司南方区无线网络技 术部无线网络顾问；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任瀚信有限服务执行部总监；2010 年 10 月至今任公司运 营管理部运营总监；2010 年 10 月至 2016 年 8 月任公司监事；2016 年 9 月至今任公司董事。

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

## 一、公司治理

### （一）制度与评估

#### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

（1）公司第二届董事会第十次会议、2015 年度股东大会审议通过了：《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会秘书工作制度的议案》、《关于信息披露事务管理制度的议案》、《关于重大信息内部报告制度的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于对外担保管理制度的议案》、《关于对外投资管理制度的议案》、《关于关联交易管理制度的议案》、《关于规范与关联方资金往来管理制度的议案》；

（2）公司第二届董事会第十一次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。公司积极完善公司的各项决策制度，不断健全公司治理机制。同时，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，并严格履行信息披露义务，积极予以信息公告和补正。公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。董事会依照《公司章程》将相应需要提请股东大会决策、批准的事项提交股东会审议。

监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在实际过程中，严格按照《公司章程》的相应规定执行，确保全体股东享有合法权利及平等地位。公司治理机制科学合理的保证了股东权利的发挥，通过三会制度、信息公开、多方监督等手段对股东权益予以保护。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会，并在挂牌后，在全国中小企业股份转让系统网站公告送达股东大会召开通知，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

#### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大事项均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序、重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议。各项制度的有效执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。

报告期内，公司没有发生重大的人事变动、对外投资、担保等情况，发生的融资、关联交易为根据正常业务开展需要而发生，价格为市场公允价格，定价依据合理且已经履行规定程序，相应信息披露情况依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关业务规则要求予以对外公告。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内公司进行了 3 次公司章程修改，具体如下：

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(1) 2016 年 1 月 5 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过同意根据公司本次股权转让及增资扩股情况对公司章程相关条款进行修改。并经 2016 年 1 月 20 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 2016 年 5 月 4 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司变更经营范围和修正章程（七）的议案》，对公司章程相关条款进行修改。并经 2016 年 6 月 7 日公司 2015 年度股东大会审议通过。

(3) 2016 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，基于公司业务发展变化和企业治理需要，对公司董事会人数进行修改，增加 1 名董事成员名额，对于《公司章程》第一百零二条做相应修改；2016 年 8 月 30 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，并提请股东会对于资本公积转增股本后《公司章程》相关条款予以修改。以上关于《公司章程》的修改情况均经 2016 年 9 月 9 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>1、第二届董事会第七次会议，具体会议内容：《关于同意公司股东广州瀚达商务信息咨询有限公司转让其所持公司股份的议案》、《关于股东吴顺英股权转让给余雁的议案》、《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权转让及增资扩股相关工商变更事宜的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次股东大会的议案》；</p> <p>2、第二届董事会第八次会议，具体会议内容：《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的议案》、《关于聘请平安证券股份有限公司为公司在全国中小企业股份转让系统主办券商的议案》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌提供审计服务的议案》、《关于提请授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于聘请郭薇薇为公司财务总监的议案》、《关于召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、第二届董事会第九次会议，具体会议内容：《关于股东大会对 2014 年至今发生的关联交易追认和授权的议案》、《关于股东大会对 2014 年至今发生的委托理财业务追认和授权的议案》、《关于注销全资子公司瀚信通信（香港）有限公司的议案》、《关于提请召开 2016 年第 3 次临时股东大会的议案》</p> <p>4、第二届董事会第十次会议，具体会议内容：《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度报告的议案》、《关</p>

		<p>于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司关于委托理财的议案》、《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会秘书工作制度的议案》《关于信息披露事务管理制度的议案》、《关于重大信息内部报告制度的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司关于股东大会对自 2016 年发生的关联交易授权的议案》、《关于公司变更经营范围和修正章程（七）的议案》、《关于召开广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》；</p> <p>5、第二届董事会第十一次会议，具体会议内容：《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度半年度报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议会规则的议案》《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第 4 次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、第二届董事会第十二次会议，具体会议内容：《关于资本公积转增股本的议案》、《关于选举第三届董事会主席的议案》；</p> <p>7、第三届董事会第一次会议，具体会议内容：《关于聘任徐志强为公司总经理的议案》、《关于聘任颜燕丽为公司副总经理的议案》、《关于聘任余雁为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴炜为公司副总经理的议案》、《关于聘任颜燕丽为公司董事会秘书的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第二届第七次监事会，具体会议内容：《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年财务决算报告的议案》；</p> <p>2、第二届第八次监事会，具体会议内容：《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；</p> <p>3、第二届第九次监事会，具体会议内容：</p>
股东大会	5	<p>1、 2016 年第一次临时股东大会，具体会议内容：《关于同意公司股东广州瀚达商务信息咨询有限公司转让其所持公司股份的议案》、《关于股东吴顺英股权转让给余雁的议案》、《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》、</p>

		<p>《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权转让及增资扩股相关工商变更事宜的议案》、《关于变更公司监事的议案》；</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会，具体会议内容： 《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的议案》、《关于聘请平安证券股份有限公司为公司在全国中小企业股份转让系统主办券商的议案》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌提供审计服务的议案》、《关于提请授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；</p> <p>3、2016 年第三次临时股东大会，具体会议内容： 《关于股东大会对 2014 年至今发生的关联交易追认和授权的议案》、《关于股东大会对 2014 年至今发生的委托理财业务追认和授权的议案》、《关于注销全资子公司瀚信通信（香港）有限公司的议案》；</p> <p>4、2015 年度股东大会，具体会议内容：《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于对外担保管理制度的议案》、《关于对外投资管理制度的议案》、《关于关联交易管理制度的议案》、《关于规范与关联方资金往来管理制度的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司关于委托理财的议案》、《关于广州瀚信通信科技股份有限公司关于股东大会对自 2016 年发生的关联交易授权的议案》、《关于公司变更经营范围和修正章程（七）的议案》；</p> <p>5、2016 年第四次临时股东大会，具体会议内容： 《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于董事会换届选举的议</p>
--	--	---

案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于资本公积转增股本的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(1) 股东大会 公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使其权利。

(2) 董事会 目前公司董事会为 7 人。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并针对董事会的具体工作修改了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,公司全体董事遵守有关法律、法规的规定,了解作为董事的权利义务,认真出席董事会会议,勤勉尽责。

(3) 监事会 目前公司监事会为 3 人,其中职工监事 1 人。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,并依据《监事会议事规则》履行监事会的具体工作。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司进一步加强并完善内控工作,严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等,形成较为完整、合理的内部控制制度,逐步建立科学的决策体系,加强规范运作和有效执行,最大限度的保证内部控制目标的完成,保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,确保公司财产的独立、安全和完整。公司通过制定信息披露事务管理制度,明确公司信息披露的责任义务,对重大事项进行开会审议并予以公告,保证信息公开化、透明化,规范公司治理,完善自律规范。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### (四) 投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,全面负责投资者关系管理工作。依据公平、公正、公开原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

1、公司做好历次股东大会的安排组织工作。

2、公司及时编制公司定期报告和临时报告,做好信息披露管理工作,确保公司信息披露内容真实、准确、完整。

3、公司制定并严格履行《投资者关系管理制度》,维护投资者关系,做好投资者关系管理。

4、公司做好投资者来访接待工作。做好投资者的调研、现场参观接待工作,合理、妥善地安排调研、参观过程,使调研和参观人员及时了解公司业务和经营情况,同时注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,监事会依法独立运作,认真履行监督职责,在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度,逐步健全和完善公司法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有完整的业务体系和直接面向市场自主持续经营的能力及风险承受能力。具体情况如下:

#### (一) 业务分开情况

公司拥有独立完整的业务体系，拥有完整的业务流程，独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。公司拥有独立的经营决策权和实施权，业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

#### （二）资产分开情况

公司资产独立完整、权属清晰，拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### （三）人员分开情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人事和工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的劳动、人事及工资管理独立。

#### （四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》等相关规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

#### （五）机构分开情况

公司机构设置完整。公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。综上，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系并形成了自有核心竞争力，具备面向市场独立经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，公司在经营过程中需要不断改进、不断完善。

今后公司还会根据发展情况，不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展，保障公司健康平稳运行。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件，公司已建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。



广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	36,661,260.96	22,690,860.71
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	-	-	-
应收账款	五、2	142,133,808.04	95,788,612.02
预付款项	五、3	630.00	199,801.68
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	5,577,884.70	5,354,683.90
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	873,804.78	1,599,937.95
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>185,247,388.48</b>	<b>125,633,896.26</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、6	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	6,995,510.76	8,046,761.51
在建工程	-	-	-
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	五、8	12,320,529.15	11,746,245.97
开发支出	五、9	-	-
商誉	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

长期待摊费用	五、10	39,583.29	277,083.33
递延所得税资产	五、11	1,135,335.24	1,513,288.54
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	20,490,958.44	21,583,379.35
<b>资产总计</b>	-	205,738,346.92	147,217,275.61
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五、12	20,000,000.00	11,200,000.00
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	-	-	-
应付账款	五、13	39,010,003.72	10,824,161.05
预收款项	五、14	34,063.97	108,404.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	4,347,826.46	3,723,230.68
应交税费	五、16	1,756,569.28	6,657,618.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	1,351,460.82	29,572,692.41
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	66,499,924.25	62,086,106.67
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、18	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>负债合计</b>	-	67,499,924.25	63,086,106.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、19	58,672,000.00	27,790,780.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、20	137,544.82	3,518,764.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、21	8,485,498.28	5,860,085.28
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、22	70,789,127.54	46,986,298.39
归属于母公司所有者权益合计	-	138,084,170.64	84,155,928.49
少数股东权益	-	154,252.03	-24,759.55
<b>所有者权益合计</b>	-	138,238,422.67	84,131,168.94
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	205,738,346.92	147,217,275.61

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	35,257,271.20	21,646,508.92
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	-	-	-
应收账款	十四、1	142,133,808.04	95,788,612.02
预付款项	-	570,341.21	1,401,136.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	7,169,566.31	6,295,637.82
存货	-	873,804.78	1,599,937.95
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	186,004,791.54	126,731,833.65
<b>非流动资产：</b>	-		

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

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	十四、3	2,200,000.00	2,710,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,991,397.58	8,039,098.96
在建工程	-	-	-
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	-	12,320,529.15	11,746,245.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	39,583.29	277,083.33
递延所得税资产	-	689,478.81	568,997.54
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>22,240,988.83</b>	<b>23,341,425.80</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>208,245,780.37</b>	<b>150,073,259.45</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	20,000,000.00	11,200,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	39,010,003.72	10,824,161.05
预收款项	-	34,063.97	108,404.27
应付职工薪酬	-	4,341,543.86	3,718,522.39
应交税费	-	1,756,314.16	6,657,518.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	1,351,557.06	29,566,485.35
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>66,493,482.77</b>	<b>62,075,091.88</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>67,493,482.77</b>	<b>63,075,091.88</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	58,672,000.00	27,790,780.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	137,544.82	3,518,764.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,485,498.28	5,860,085.28
未分配利润	-	73,457,254.50	49,828,537.47
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>140,752,297.60</b>	<b>86,998,167.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>208,245,780.37</b>	<b>150,073,259.45</b>

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、23	251,211,844.01	180,204,104.67
其中：营业收入	五、23	251,211,844.01	180,204,104.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	221,052,328.71	159,844,678.36
其中：营业成本	五、23	189,303,754.14	132,912,488.02
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	五、24	1,121,793.75	851,128.31
销售费用	五、25	2,640,861.80	2,103,378.00
管理费用	五、26	26,070,449.73	23,167,420.01
财务费用	五、27	965,455.11	1,329,863.84
资产减值损失	五、28	950,014.18	-519,599.82
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）	五、29	-489,877.20	279,486.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-680,937.50	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	29,669,638.10	20,638,912.45
加：营业外收入	五、30	1,193,111.71	226,388.35
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、31	146,753.68	291,163.47
其中：非流动资产处置损失	-	-	164,219.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	30,715,996.13	20,574,137.33
减：所得税费用	五、32	4,182,278.47	2,871,916.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	26,533,717.66	17,702,220.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	26,428,242.15	17,669,958.74
少数股东损益	-	105,475.51	32,261.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于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	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	26,533,717.66	17,702,220.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	26,428,242.15	17,669,958.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	105,475.51	32,261.90
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.51	0.36
(二) 稀释每股收益	-	0.49	0.36

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	249,926,411.70	179,066,822.73
减：营业成本	十四、4	188,718,337.63	132,305,174.19
营业税金及附加	-	1,116,009.29	850,098.40
销售费用	-	2,640,861.80	2,103,378.00
管理费用	-	25,816,482.76	22,551,898.47
财务费用	-	966,886.85	1,331,126.22
资产减值损失	-	1,008,011.43	-532,303.13
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）	-	-795,394.33	279,486.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-680,937.50	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	28,864,427.61	20,736,936.72
加：营业外收入	-	1,116,667.63	147,161.39
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	43,121.31	291,163.47
其中：非流动资产处置损失	-	-	164,219.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	29,937,973.93	20,592,934.64
减：所得税费用	-	3,683,843.90	2,924,380.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	26,254,130.03	17,668,554.43
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	26,254,130.03	17,668,554.43
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 徐志强 主管会计工作负责人： 郭薇薇 会计机构负责人： 郭薇薇

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	217,262,553.85	172,552,107.72
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	1,720,500.30	1,241,422.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>218,983,054.15</b>	<b>173,793,530.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	132,361,140.16	86,541,154.25
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	-	48,897,678.20	47,730,388.37
支付的各项税费	-	16,610,673.27	7,538,305.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	8,636,816.70	7,512,350.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>206,506,308.33</b>	<b>149,322,198.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>12,476,745.82</b>	<b>24,471,332.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	五、33(3)	38,000,000.00	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	191,060.30	279,486.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>38,191,060.30</b>	<b>39,279,486.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,691,383.89	7,285,172.59
投资支付的现金	五、33(4)	38,734,375.00	39,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	43,425,758.89	46,285,172.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,234,698.59	-7,005,686.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	27,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	28,800,000.00	11,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	56,300,000.00	11,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,049,976.98	1,395,639.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33(5)	29,176,965.00	313,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	50,226,941.98	21,708,639.51
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,073,058.02	-10,508,639.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	13,315,105.25	6,957,006.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,906,042.51	14,949,036.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	35,221,147.76	21,906,042.51

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	217,262,553.85	170,230,730.72
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,714,275.08	1,229,302.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	218,976,828.93	171,460,033.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	133,801,086.95	85,840,577.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	48,024,336.33	47,177,029.95
支付的各项税费	-	16,581,389.36	7,522,536.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,452,908.44	6,460,078.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	206,859,721.08	147,000,223.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	12,117,107.85	24,459,810.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	38,000,000.00	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	191,060.30	279,486.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	38,191,060.30	39,279,486.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,691,383.89	7,285,172.59
投资支付的现金	-	38,734,375.00	39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	43,425,758.89	46,285,172.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,234,698.59	-7,005,686.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	27,500,000.00	-
取得借款收到的现金	-	28,800,000.00	11,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	56,300,000.00	11,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,049,976.98	1,395,639.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	29,176,965.00	313,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	50,226,941.98	21,708,639.51
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,073,058.02	-10,508,639.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	12,955,467.28	6,945,484.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,861,690.72	13,916,206.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	33,817,158.00	20,861,690.72

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	-	46,986,298.39	-24,759.55	84,131,168.94
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	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	-	46,986,298.39	-24,759.55	84,131,168.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,881,220.00	-	-	-	-3,381,220.00	-	-	-	2,625,413.00	-	23,802,829.15	179,011.58	54,107,253.73
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,428,242.15	105,475.51	26,533,717.66
(二) 所有者投入和减少资本	30,881,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	-	27,500,000.00	27,500,000.00
1. 股东投入的普通股	3,089,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	-	27,500,000.00	27,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,792,000.00	-	-	-	-27,792,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	27,792,000.00	-	-	-	-27,792,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,536.07	73,536.07
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,672,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137,544.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,485,498.28</b>	<b>-</b>	<b>70,789,127.54</b>	<b>154,252.03</b>	<b>138,238,422.67</b>

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
	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	45,000,000.00	-	-	-	58,131,214.82	43,000,000.00	-	-	4,093,229.84	-	31,083,195.09	-57,021.45	95,250,618.30
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	45,000,000.00	-	-	-	58,131,214.82	43,000,000.00	-	-	4,093,229.84	-	31,083,195.09	-57,021.45	95,250,618.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-17,209,220.00	-	-	-	-54,612,450.00	-43,000,000.00	-	-	1,766,855.44	-	15,903,103.30	32,261.90	-11,119,449.36

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,669,958.74	32,261.90	17,702,220.64
(二) 所有者投入和减少资本	-17,209,220.00	-	-	-	-54,612,450.00	-43,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-28,821,670.00
1. 股东投入的普通股	-17,209,220.00	-	-	-	-54,612,450.00	-43,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-28,821,670.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766,855.44	-	-1,766,855.44	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766,855.44	-	-1,766,855.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	-	46,986,298.39	-24,759.55	84,131,168.94

法定代表人：徐志强 主管会计工作负责人：郭薇薇 会计机构负责人：郭薇薇

(八) 母公司股东权益变动表

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	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	49,828,537.47	86,998,167.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	49,828,537.47	86,998,167.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,881,220.00	-	-	-	-3,381,220.00	-	-	-	2,625,413.00	23,628,717.03	53,754,130.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,254,130.03	26,254,130.03
（二）所有者投入和减少资本	3,089,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	27,500,000.00
1. 股东投入的普通股	3,089,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	27,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	27,792,000.00	-	-	-	-27,792,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,792,000.00	-	-	-	-27,792,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,672,000.00</b>	-	-	-	<b>137,544.82</b>	-	-	-	<b>8,485,498.28</b>	<b>73,457,254.50</b>	<b>140,752,297.60</b>

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							
<b>一、上年期末余额</b>	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	49,828,537.47	86,998,167.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	27,790,780.00	-	-	-	3,518,764.82	-	-	-	5,860,085.28	49,828,537.47	86,998,167.57
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	30,881,220.00	-	-	-	-3,381,220.00	-	-	-	2,625,413.00	23,628,717.03	53,754,130.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,254,130.03	17,668,554.43
（二）所有者投入和减少资本	3,089,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	27,500,000.00
1. 股东投入的普通股	3,089,220.00	-	-	-	24,410,780.00	-	-	-	-	-	27,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,413.00	-2,625,413.00	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
2016 年度报告

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>27,790,780.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,518,764.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,860,085.28</b>	<b>49,828,537.47</b>	<b>86,998,167.57</b>	

法定代表人: 徐志强 主管会计工作负责人: 郭薇薇 会计机构负责人: 郭薇薇

附注：

## 一、公司基本情况

### 1、公司历史沿革

(1) 广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“瀚信股份”或“本公司”）前身为广州瀚信通信科技有限公司，系由自然人韩小娥、马春华、肖旗、麦水容、梁莹于 2006 年 12 月 14 日共同发起成立，第一期实缴资本 100 万元，资本业经华天会计师事务所于 2006 年 12 月 13 日出具的华天会验字 [2006] 第 HY0421 号验资报告验证；第二期出资 400 万元，由自然人韩小娥、马春华、肖旗、麦水容、梁莹于 2007 年 12 月 29 日前缴足，资本业经广州中创会计师事务所于 2007 年 12 月 29 日出具的中创验字 [2007] 第 YZ479 号验资报告验证。经广州市工商行政管理局批准，已于 2008 年 1 月 23 日完成工商变更登记，取得广州市工商行政管理局核发的第 4401062035474 号企业法人营业执照，法定代表人：马春华，注册资本：500 万元。

(2) 根据 2010 年 10 月 10 日广州瀚信通信科技有限公司股东会决议及 2010 年 10 月 18 日广州瀚信通信科技股份有限公司创立大会作出的决议，由原各股东作为发起人，以广州瀚信通信科技有限公司截至 2010 年 9 月 30 日止的净资产作为折股依据，依法整体变更设立为股份有限公司。经广州市工商行政管理局批准，公司已于 2010 年 10 月 22 日完成工商变更登记并取得由广州市工商行政管理局核发的第 440106000007923 的企业法人营业执照，法定代表人为徐志强，注册资本变更为 4,500 万元。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 15 日出具的广会所验字[2010]第 10000510030 号验资报告验证。

(3) 2016 年 7 月 29 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函 [2016]6118 号”文《关于同意广州瀚信通信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管。

(4) 根据 2016 年 3 月 31 日广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，同意吸收天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)、上海亚商创业投资有限公司为新股东。新股东共计投入货币资金 2,750 万元，其中缴纳公司注册资本 308.9220 万元，其余 2,441.0780 万元作为资本公积。天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)实际缴纳新增出资额人民币 1,750 万元，其中缴纳公司注册资本 196.6020

万元；天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)实际缴纳新增出资额人民币 500 万元，其中缴纳公司注册资本 56.1600 万元；上海亚商创业投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币 500 万元，其中缴纳公司注册资本 56.1600 万元。该次出资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 14 日出具的广会验字[2016]G16000960031 号验资报告验证。

（5）根据 2016 年 9 月 9 日广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，同意增加公司注册资本 27,792,000.00 元，按每 10 股转增 9 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 27,792,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 27,792,000.00 元。转增后剩下的资本公积为 137,544.82 元，占转增前注册资本（股本）30,880,000.00 元的 0.45%。该次转增业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 15 日出具的广会验字[2016] G16000960065 号验资报告验证。经过历次股权变动后，公司的注册资本合计 58,672,000.00 元，股本结构如下：

序号	出 资 者	出资金额 (人民币元)	出资比例%
1	徐志强	20,799,585.00	35.4506
2	余雁	15,715,755.00	26.7858
3	吴炜	5,248,742.00	8.9459
4	颜燕丽	4,665,537.00	7.9519
5	天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	4,161,000.00	7.0920
6	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	3,735,438.00	6.3666
7	天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙）	1,067,040.00	1.8187
8	上海亚商创业投资有限公司	1,067,040.00	1.8187
9	熊人杰	462,270.00	0.7879
10	刘卫群	291,597.00	0.4970
11	付越	233,278.00	0.3976
12	王海明	174,960.00	0.2982
13	周嵘晖	174,960.00	0.2982
14	林诚	116,639.00	0.1988
15	苏如春	116,639.00	0.1988

序号	出 资 者	出资金额 (人民币元)	出资比例%
16	魏红平	116,639.00	0.1988
17	周阳	116,639.00	0.1988
18	萧振涛	116,639.00	0.1988
19	薛核心	58,321.00	0.0994
20	李琳	58,321.00	0.0994
21	储杰	58,321.00	0.0994
22	郭薇薇	58,320.00	0.0994
23	庞勇	58,320.00	0.0994
合计		58,672,000.00	100.0000

(5) 公司注册地址:

广州市天河区元岗横路 37 号 4203-1、4204、4205、4208、4209、4304--4309。

(6) 公司业务性质:

铁路运输通信服务;通信系统工程服务;通讯终端设备批发;软件服务;计算机零配件零售;通信传输设备专业修理;信息技术咨询服务;通信线路和设备的安装;通讯设备修理;计算机批发;通信工程设计服务;计算机零售;信息系统集成服务;网络技术的研究、开发;通信设备零售;电子产品批发;通讯设备及配套设备批发;计算机零配件批发;软件开发;通信设施安装工程服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;通信交换设备专业修理;电子产品零售;汽车租赁;再生物资回收与批发;废弃电器电子产品处理。

(7) 财务报表的批准

公司财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 13 日批准对外报出。

## 2、合并财务报表范围

本期的合并财务报表范围及其变化情况参见“附注六、合并范围的变更”和“附注七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司承诺自报告期末起至少 12 个月不存在影响公司持续经营的事项。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要业务为网络技术的研究、开发。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、28“会计政策及会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

## (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

## (4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

--当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

--当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

#### **8、现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **9、外币业务和外币报表折算**

—对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——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或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

(1) 公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；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。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值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，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 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会计准则规定的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。

(3) 金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(4) 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项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	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。期末如有客观证据表明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，单独进行减值测试，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
合并报表范围内会计主体组合	合并范围内的会计主体不计提坏账准备。
非合并报表范围内会计主体组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	-	5%
3 个月-1 年	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

— 合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

(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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(4) 预付款项计提方法如下：

预付款项按个别计提法，对单项金额超过 50 万且账龄超过一年的预付款项运用个别认定法单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

### 13、持有待售及终止经营

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(一) 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；(二) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；(三) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

### 14、长期股权投资

--长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

--投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### --后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### --确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### --确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指，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。

#### --减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产的确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定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，固定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固定资产，以该固定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固定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固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：公司的固定资产分为：运输设备、电子设备、办公设备及其他。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值（原价的 5%）确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类 别	使用年限	年折旧率	净残值率
运输设备	5 年	19.00%	5%
计算机及电子设备	5 年	19.00%	5%
办公设备及其他	5 年	19.00%	5%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

## 16、在建工程

(1) 在建工程的分类：在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

## 17、开发支出

### 1) 研究阶段和开发阶段的划分

#### ①研究阶段

公司研发部门根据当年制定的研发计划，报请研究阶段立项，形成研究阶段立项报告，经过总经理和董事会审批同意后，正式进入研究阶段。研究结束后，经过公司的研发评估项目组评估后，形成可行性分析报告，如果项目可行，则项目会继续进入开发阶段；如果项目不可行，则项目终止。在此期间发生的费用，全部计入公司的研发支出-费用化支出，并结转计入公司的管理费用-研发费用。

#### ②开发阶段

公司对研究阶段认为可行的项目，进行开发立项，根据公司研发能力等选择委托开发或自行开发，并编制开发预算，报请公司总经理和董事会审批，提交开发阶段审批表和开发阶段立项报告，批准后，相关项目进入正式开发阶段。开发结束后，公司组织测试验收，验收通过后，形成项目终验报告书，开发项目结束。在此期间发生的支出，全部计入研发支出-资本化支出，并结转计入公司的无形资产科目。

## 18、借款费用

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。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

$$\begin{aligned} \text{所占用一般借款的资本化率} &= \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ &= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款} \\ &\quad \text{本金加权平均数} \end{aligned}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

## 19、无形资产核算方法

（1）无形资产的确认标准：无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计价：

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(3) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每个会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

#### (4) 划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段的支出的具体标准

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业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。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 23、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

## 24、收入

### （1）提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

公司提供的劳务服务主要为通信网络技术服务。通信网络技术服务是指为通信网络建设、维护、优化过程中提供相关的技术服务，主要包括通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务等。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。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况，在取得明确的验收证据时确认收入。

## （2）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 25、政府补助

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### （1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：交易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）。

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

公司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。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：**A**：商誉的初始确认；**B**：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易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）；**C**：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 27、租赁

### （1）融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利

率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 28、会计政策及会计估计变更

#### --会计政策变更

本公司本期无会计政策的变更。

#### --会计估计变更

本公司本期无会计估计的变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

#### (1) 流转税及附加税费

税 种	税 率	计 税 基 数	备 注
增值税	3%、6%、11%、17%	应税收入	
营业税	5%	工程安装收入	见注 1
城市建设维护税	1%、7%	流转税额	见注 2
教育费附加	3%	流转税额	
地方教育附加	2%	流转税额	

注 1：营业税：2016 年，根据国务院财税〔2016〕36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及附件《营业税改征增值税试点实施办法》、《营业税改征增值税试点有关事项的规定》、《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》和《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

注 2：城市建设维护税：上海瀚优通信科技有限公司按实际缴纳流转税的 1% 缴纳，其他公司按实际缴纳流转税的 7% 缴纳。

## （2）企业所得税

公 司 名 称	税 率	备 注
广州瀚信通信科技股份有限公司	15%	见 2
广州瀚翔通信科技有限公司	25%	见 2
上海瀚优通信科技有限公司	25%	见 2
广州瀚际网络科技有限公司	25%	见 2
瀚信通信（香港）有限公司	16.5%	见 2

## 2、税收优惠及批文

—所得税：广州瀚信通信科技股份有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201544001228，有效期三年。2016 年度企业所得税税率为 15%。

—所得税：广州瀚翔通信科技有限公司是公司于 2009 年 11 月出资设立的子公司，企业所得税税率为 25%。

—所得税：上海瀚优通信科技有限公司是公司于 2010 年 12 月出资共同设立的子公司，企业所得税税率为 25%。

—所得税：广州瀚际网络科技有限公司是公司于 2014 年 6 月出资共同设立的子公司，企业所得税税率为 25%。公司已于 2016 年 5 月 9 日经工商核准注销登记。

—所得税：瀚信通信（香港）有限公司是公司于 2011 年 11 月出资设立的子公司，企业所得税税率为 16.5%。公司于 2016 年 11 月 11 日经香港公司注册处核准注销登记。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

(1) 货币资金分类

项 目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	4,280.15	14,714.21
银行存款	35,216,867.61	21,891,328.30
其他货币资金	1,440,113.20	784,818.20
合 计	36,661,260.96	22,690,860.71

(2) 期末货币资金所有权受到限制的情况，参见“附注五、35、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,271,291.04	100.00	3,137,483.00	2.16	142,133,808.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	145,271,291.04	100.00	3,137,483.00	2.16	142,133,808.04
类 别	2015.12.31				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,396,139.92	100.00	2,607,527.90	2.65	95,788,612.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	98,396,139.92	100.00	2,607,527.90	2.65	95,788,612.02

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	89,671,839.71	-	-
3 个月-1 年	50,708,942.78	2,535,447.14	5.00
1-2 年	4,325,583.55	432,558.36	10.00
2-3 年	564,925.00	169,477.50	30.00
3 年以上	-	-	-
合 计	145,271,291.04	3,137,483.00	2.16

(3) 应收账款坏账准备的计提标准详见附注三。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

(5) 本期计提坏账准备金额 934,758.10 元；本年收回或转回坏账准备 0.00 元。

(6) 本期实际核销的应收账款 404,803.00 元。

(7) 2016 年 12 月 31 日，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	与本公司关系	应收账款	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备的期末余额
浙江省通信产业服务有限公司	客户	46,259,409.46	3 个月以内	31.84	-
		18,253,288.83	3 个月-1 年	12.56	912,664.44
中兴捷维通讯技术有限责任公司	客户	4,245,397.62	3 个月以内	2.92	-
		12,857,343.27	3 个月-1 年	8.85	642,867.16
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	客户	12,832,983.57	3 个月以内	8.83	-
		3,104,097.33	3 个月-1 年	2.14	155,204.87
北京高信达通信科技股份有限公司	客户	5,576,819.48	3 个月以内	3.84	-
		3,824,430.67	3 个月-1 年	2.63	191,221.53
华为技术服务有限公司	客户	2,480,292.90	3 个月以内	1.71	-
		6,259,201.81	3 个月-1 年	4.31	312,960.09
		845,736.67	1-2 年	0.58	84,573.67
合计	-	116,539,001.61		80.21	2,299,491.76

(8) 期末余额中不存在应收账款受限的情况。

(9) 截至 2016 年 12 月 31 日，不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位或其他关联方款项。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	630.00	100.00	199,801.68	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	630.00	100.00	199,801.68	100.00

(2) 本期无账龄超过一年的预付款项。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，预付款项余额中主要为预付服务费款项。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，预付账款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位或其他关联方款项。

## 4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,040,533.77	100.00	462,649.07	7.66	5,577,884.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	6,040,533.77	100.00	462,649.07	7.66	5,577,884.70
类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,802,076.89	100.00	447,392.99	7.71	5,354,683.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	5,802,076.89	100.00	447,392.99	7.71	5,354,683.90

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年内	5,811,609.78	290,585.28	5.00
1-2 年	63,178.00	6,317.80	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	165,745.99	165,745.99	100.00
合 计	6,040,533.77	462,649.07	7.66

(3) 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 15,256.08 元；本期转回的坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款 项 性 质	2016.12.31	2015.12.31
往来款	467.00	74,861.21
股权转让款	53,437.50	-
押金	467,962.00	452,483.00
代扣代缴	425,899.64	455,775.17
保证金	1,078,031.46	805,886.00
项目备用金	4,014,736.17	4,013,071.51
合 计	6,040,533.77	5,802,076.89

(5) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	坏账准备期末余额
广东达安项目管理股份有限公司	保证金	480,000.00	1 年以内	7.95	24,000.00
广州市安加企业管理有限公司	押金	378,176.00	1 年以内	6.26	18,908.80
萧振涛	项目备用金	298,000.00	1 年以内	4.93	14,900.00
个人社保	代扣代缴	282,702.74	1 年以内	4.68	14,135.14
练镜锋	项目备用金	267,000.00	1 年以内	4.42	13,350.00
合 计		1,705,878.74		28.24	85,293.94

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(9) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项见“本附注八、5 关联方未结算余额”。

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	873,804.78	-	873,804.78	1,599,937.95	-	1,599,937.95
合 计	873,804.78	-	873,804.78	1,599,937.95	-	1,599,937.95

(2) 报告期期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

(3) 期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

## 6、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细项目和增减变动如下：

被投资单位	2015.12.31	本期增减变动								2016.12.31	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 转出		
1. 合营企业											
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 联营企业											
广州趣米网络 科技有限公司	-	200,000.00	-	-200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
广州丰石科技 有限公司	-	534,375.00	53,437.50	-480,937.50	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	734,375.00	53,437.50	-680,937.50	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	734,375.00	53,437.50	-680,937.50	-	-	-	-	-	-	-

## 7、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
<b>一、账面原值：</b>					
<b>1.期初余额</b>	-	<b>18,795,009.42</b>	<b>1,624,743.00</b>	<b>1,180,600.93</b>	<b>21,600,353.35</b>
2.本期增加金额	-	1,811,078.03	-	61,657.54	1,872,735.57
(1) 购置	-	1,811,078.03	-	61,657.54	1,872,735.57
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
<b>4.期末余额</b>	-	<b>20,606,087.45</b>	<b>1,624,743.00</b>	<b>1,242,258.47</b>	<b>23,473,088.92</b>
<b>二、累计折旧</b>					
<b>1.期初余额</b>	-	<b>11,037,182.23</b>	<b>1,539,452.48</b>	<b>976,957.13</b>	<b>13,553,591.84</b>
2.本期增加金额	-	2,841,858.25	4,053.37	78,074.70	2,923,986.32
(1) 计提	-	2,841,858.25	4,053.37	78,074.70	2,923,986.32
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
<b>4.期末余额</b>	-	<b>13,879,040.48</b>	<b>1,543,505.85</b>	<b>1,055,031.83</b>	<b>16,477,578.16</b>
<b>三、减值准备</b>					
<b>1.期初余额</b>	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
<b>4.期末余额</b>	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
<b>1.期末账面价值</b>	-	<b>6,727,046.97</b>	<b>81,237.15</b>	<b>187,226.64</b>	<b>6,995,510.76</b>
<b>2.期初账面价值</b>	-	<b>7,757,827.19</b>	<b>85,290.52</b>	<b>203,643.80</b>	<b>8,046,761.51</b>

- (2) 本期折旧额为 2,923,986.32 元。
- (3) 本期在建工程转入固定资产为 0.00 元。
- (4) 本期无暂时闲置的固定资产。
- (5) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (6) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (7) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (8) 报告期末无因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提减值准备。
- (9) 截至 2016 年 12 月 31 日，不存在为银行借款而设置抵押的固定资产。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

一、账面原值					
1.期初余额	-	-	-	16,859,001.41	16,859,001.41
2.本期增加金额	-	-	-	3,065,448.32	3,065,448.32
(1)购置	-	-	-	769,230.78	769,230.78
(2)内部研发	-	-	-	2,296,217.54	2,296,217.54
(3)其他	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	19,924,449.73	19,924,449.73
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	5,112,755.44	5,112,755.44
2.本期增加金额	-	-	-	2,491,165.14	2,491,165.14
(1)计提	-	-	-	2,491,165.14	2,491,165.14
3.本期减少金额	-	-	-	-	-

(1)处置	-	-	-	-	-
<b>4.期末余额</b>	-	-	-	<b>7,603,920.58</b>	<b>7,603,920.58</b>
<b>三、减值准备</b>	-	-	-	-	-
<b>1.期初余额</b>	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
<b>4.期末余额</b>	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
<b>1.期末账面价值</b>	-	-	-	<b>12,320,529.15</b>	<b>12,320,529.15</b>
<b>2.期初账面价值</b>	-	-	-	<b>11,746,245.97</b>	<b>11,746,245.97</b>

(2) 本期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为 18.64%。

(3) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(4) 公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形，故不需要计提无形资产减值准备。

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在为银行借款设置抵押的无形资产。

## 9、开发支出

项 目	2015.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2016.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
瀚信实时人流分析系统 V2.0	-	1,489,040.74	-	1,236,786.84	252,253.90	-
瀚信基于 M-TRiX 的 LTE 分析软件 V7.0	-	1,293,672.43	-	1,059,430.70	234,241.73	-
合 计	-	2,782,713.17	-	2,296,217.54	486,495.63	-

## 10、长期待摊费用

项 目	2015. 12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016. 12.31
装修费	277,083.33	-	237,500.04	-	39,583.29
合 计	277,083.33	-	237,500.04	-	39,583.29

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项 目	2016. 12.31		2015. 12.31	
	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	3,600,132.07	540,380.49	3,054,920.90	478,287.26
政府补助形成	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
可抵扣亏损	1,779,818.99	444,954.75	3,540,005.12	885,001.28
合 计	6,379,951.06	1,135,335.24	7,594,926.02	1,513,288.54

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在递延所得税负债的项目。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司未确认递延所得税资产金额为 15,412.87 元。

## 12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借 款 类 别	2016.12.31	2015.12.31
保证借款	20,000,000.00	11,200,000.00
合 计	20,000,000.00	11,200,000.00

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司的银行借款为保证借款，不存在抵押、质押情况。

(4) 公司股东担保，详见附注八、4、关联交易情况。

## 13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	38,860,596.22	10,811,382.98
1-2 年	149,407.50	12,778.07
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	39,010,003.72	10,824,161.05

(2) 公司本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 14、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	34,063.97	108,404.27
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	34,063.97	108,404.27

(2) 本期无账龄超过一年的预收款项。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位或其他关联方款项。

## 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	3,716,283.60	47,901,569.52	47,286,096.84	4,331,756.28
二、离职后福利-设定提存计划	6,947.08	1,620,704.46	1,611,581.36	16,070.18
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	3,723,230.68	49,522,273.98	48,897,678.20	4,347,826.46

(2) 短期薪酬列示：

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,707,303.52	44,809,552.43	44,381,722.61	4,135,133.34
二、职工福利费	-	64,961.60	64,961.60	-
三、社会保险费	6,429.49	1,565,126.03	1,556,271.33	15,284.19
其中：医疗保险费	5,686.20	1,393,710.19	1,385,876.26	13,520.13
工伤保险费	173.77	26,801.90	26,570.69	404.98
生育保险费	569.52	144,613.94	143,824.38	1,359.08
四、住房公积金	2,550.59	1,461,929.46	1,283,141.30	181,338.75
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	3,716,283.60	47,901,569.52	47,286,096.84	4,331,756.28

(3) 设定提存计划列示：

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、基本养老保险	6,614.54	1,572,286.76	1,563,579.39	15,321.91
2、失业保险费	332.54	48,417.70	48,001.97	748.27
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	6,947.08	1,620,704.46	1,611,581.36	16,070.18

(4) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(5) 期末应付职工薪酬于 2017 年 1 月发放完毕。

## 16、应交税费

(1) 应交税费列示：

项 目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	614,048.68	3,030,530.69
企业所得税	967,025.03	3,197,458.90
个人所得税	9,167.57	9,012.12
城市建设维护税	57,361.17	216,788.51
教育费附加	24,583.36	92,909.37
地方教育附加	16,388.91	61,939.54
堤围防护费	-	-
印花税	67,994.56	48,979.13
合 计	1,756,569.28	6,657,618.26

(2) 增值税、企业所得税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费的税率参见附注四。

(3) 个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

## 17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项 目	2016.12.31	2015.12.31
往来款	984,064.60	426,765.01
回购股份款	-	28,821,670.00
其他	367,396.22	324,257.40
合 计	1,351,460.82	29,572,692.41

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 18、递延收益

(1) 递延收益列示：

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	形成原因
政府补助	1,000,000.00	-		1,000,000.00	研发项目补助
合 计	1,000,000.00	-		1,000,000.00	/

(2) 涉及政府补助的项目：

负 债 项 目	2015.12.31	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	2016.12.31	与资产相关/ 与收益相关
面向无线智能规划 优化的海量现网数 据处理平台	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与资产相关
基于 4G LTE 网络的 移动互联网质量分 析系统补助款	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与资产相关
合 计	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	/

## 19、股本

2016 年度：

股 东 名 称	2015.12.31	本次变动增减（+、-）					2016.12.31
		发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	
徐志强	10,947,150.00	-	-	9,852,435.00	-	9,852,435.00	20,799,585.00
余雁	-	-	-	7,444,305.00	8,271,450.00	15,715,755.00	15,715,755.00
吴炜	-	-	-	2,486,246.00	2,762,496.00	5,248,742.00	5,248,742.00
颜燕丽	-	-	-	2,209,991.00	2,455,546.00	4,665,537.00	4,665,537.00
天津达晨创富股 权投资基金中心 （有限合伙）	2,190,000.00	-	-	1,971,000.00	-	1,971,000.00	4,161,000.00
天津红杉资本投 资基金中心（有 限合伙）	-	-	-	1,769,418.00	1,966,020.00	3,735,438.00	3,735,438.00

股 东 名 称	2015.12.31	本次变动增减（+、-）					2016.12.31
		发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	
天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	505,440.00	561,600.00	1,067,040.00	1,067,040.00
上海亚商创业投资有限公司	-	-	-	505,440.00	561,600.00	1,067,040.00	1,067,040.00
熊人杰	243,300.00	-	-	218,970.00	-	218,970.00	462,270.00
刘卫群	-	-	-	138,125.00	153,472.00	291,597.00	291,597.00
付越	-	-	-	110,500.00	122,778.00	233,278.00	233,278.00
王海明	-	-	-	82,876.00	92,084.00	174,960.00	174,960.00
周嵘晖	-	-	-	82,876.00	92,084.00	174,960.00	174,960.00
林诚	-	-	-	55,250.00	61,389.00	116,639.00	116,639.00
苏如春	-	-	-	55,250.00	61,389.00	116,639.00	116,639.00
魏红平	-	-	-	55,250.00	61,389.00	116,639.00	116,639.00
周阳	-	-	-	55,250.00	61,389.00	116,639.00	116,639.00
萧振涛	-	-	-	55,250.00	61,389.00	116,639.00	116,639.00
薛核心	-	-	-	27,626.00	30,695.00	58,321.00	58,321.00
李琳	-	-	-	27,626.00	30,695.00	58,321.00	58,321.00
储杰	-	-	-	27,626.00	30,695.00	58,321.00	58,321.00
郭薇薇	-	-	-	27,625.00	30,695.00	58,320.00	58,320.00
庞勇	-	-	-	27,625.00	30,695.00	58,320.00	58,320.00
吴顺英	8,271,450.00	-	-	-	-8,271,450.00	-8,271,450.00	-
广州瀚达商务信息咨询有限公司	6,138,880.00	-	-	-	-6,138,880.00	-6,138,880.00	-
合 计	27,790,780.00	-	-	27,792,000.00	3,089,220.00	30,881,220.00	58,672,000.00

注：公司股本增减变动详见“本附注一、公司基本情况”。

## 20、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
-----	------------	------	------	------------

资本溢价（股本溢价）	3,518,764.82	24,410,780.00	27,792,000.00	137,544.82
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	3,518,764.82	24,410,780.00	27,792,000.00	137,544.82

注：根据 2016 年 3 月 31 日广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会决议，同意天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)、上海亚商创业投资有限公司增加注册资本共计 3,089,220.00 元，同时增加资本公积共计 24,410,780.00 元。

根据 2016 年 9 月 9 日广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会决议，同意全体出资者按照持股比例以资本公积转增的方式转增股本。同时公司注册资本增加 27,792,000.00 元，资本公积减少 27,792,000.00 元。

## 21、盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	5,860,085.28	2,625,413.00	-	8,485,498.28
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	5,860,085.28	2,625,413.00	-	8,485,498.28

## 22、未分配利润

项 目	2016.12.31	2015.12.31
调整前上期期末未分配利润	46,986,298.39	31,083,195.09
调整后期初未分配利润	46,986,298.39	31,083,195.09
加：本期归属于母公司股东的净利润	26,428,242.15	17,669,958.74

减：提取法定盈余公积	2,625,413.00	1,766,855.44
分配普通股现金股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	70,789,127.54	46,986,298.39

--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。

## 23、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本列示：

项 目	2016 年度		2015 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	251,211,844.01	189,303,754.14	180,204,104.67	132,912,488.02
其他业务	-	-	-	-
合 计	251,211,844.01	189,303,754.14	180,204,104.67	132,912,488.02

## 24、税金及附加

项 目	2016 年度	2015 年度
营业税	173,551.30	34,942.81
城市维护建设税	509,669.11	475,801.70
教育费附加	220,908.67	204,230.27
地方教育附加	147,272.49	136,153.53

项 目	2016 年度	2015 年度
印花税	70,177.90	-
合 计	1,121,793.75	851,128.31

注：根据财会（2016）22 文，全面试行营改增后，利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目，房产税、土地使用税、车船使用税及印花税改在此项目核算。

## 25、销售费用

项 目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,114,566.34	1,091,823.81
业务招待费	217,436.00	170,464.70
广告费	-	9,487.18
差旅费	502,706.56	456,407.05
车辆费	141,450.33	25,019.00
办公费	445,654.05	350,176.26
培训费	219,000.00	-
其他	48.52	-
合 计	2,640,861.80	2,103,378.00

## 26、管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	2,494,889.93	2,492,075.35
办公费	1,786,476.61	1,780,999.76
租金	533,091.14	760,067.70
差旅费	1,135,810.25	1,451,089.66
车辆费	439,407.23	353,687.41
业务招待费	340,913.49	496,030.21
折旧与摊销费用	322,463.41	578,478.80

项 目	2016 年度	2015 年度
审计咨询费用	2,309,704.94	1,029,111.07
研发费用	16,262,420.58	13,220,971.65
防洪费	6,941.13	240,470.93
邮电费	347,702.51	764,437.47
其他	90,628.51	-
合 计	26,070,449.73	23,167,420.01

## 27、财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,049,976.98	1,395,639.51
减：利息收入	106,936.66	85,259.05
手续费及其它	22,414.79	19,483.38
合 计	965,455.11	1,329,863.84

## 28、资产减值损失

项 目	2016 年度	2015 年度
一、坏账损失	950,014.18	-519,599.82
二、存货跌价损失	-	-
三、固定资产减值损失	-	-
四、在建工程减值损失	-	-
五、无形资产减值损失	-	-
六、其他资产减值损失	-	-
合 计	950,014.18	-519,599.82

## 29、投资收益

项 目	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-680,937.50	-

项 目	2016 年度	2015 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
购买理财产品收益	191,060.30	279,486.14
合 计	-489,877.20	279,486.14

### 30、营业外收入

项 目	2016年度	2015年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	978,038.98	53,900.00	978,038.98
其他	215,072.73	172,488.35	215,072.73
合 计	1,193,111.71	226,388.35	1,193,111.71

计入当期损益的政府补助：

补 助 项 目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
2014 年企业办公用房租金补贴	-	53,900.00	与收益相关
天河财政局研发项目补助	285,170.00	-	与收益相关

补 助 项 目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业补贴奖励	600,000.00	-	与收益相关
2016 广州市天河区财政局年创新创业领军人才奖励扶持资金	24,000.00	-	与收益相关
2016 年广州市天河区财政局 ISO 资质奖励	20,000.00	-	与收益相关
2016 广州市天河区财政局年知识产权证书奖励	8,000.00	-	与收益相关
个税手续费返还	40,868.98		与收益相关
合 计	978,038.98	53,900.00	/

### 31、营业外支出

项 目	2016年度	2015年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	164,219.22	-
其中：固定资产处置损失	-	164,219.22	-
无形资产处置损失	-	-	-
投资损失	-	-	-
捐赠支出	-	4,000.00	-
其他	146,753.68	122,944.25	146,753.68
合 计	146,753.68	291,163.47	146,753.68

### 32、所得税费用

(1) 所得税费用表：

项 目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	3,804,325.17	2,993,784.75
递延所得税费用	377,953.30	-121,868.06
合 计	4,182,278.47	2,871,916.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2016 年度
利润总额	30,715,996.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,607,399.42
子公司适用不同税率的影响	57,613.74
调整以前期间所得税的影响	-634,226.89
非应税收入的影响	-
研发费用加计扣除	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,079.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	15,412.87
所得税费用	4,182,278.47

(3) 公司报告期内企业所得税的政策详见“附注四（2）、税项”。

### 33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2016年度	2015年度
政府补助	978,038.98	1,053,900.00
利息收入	106,936.66	85,259.05
往来款	631,693.80	-
其他	3,830.86	102,263.76
合 计	1,720,500.30	1,241,422.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2016年度	2015年度
营业费用	885,211.22	617,478.15
管理费用	7,152,465.40	6,746,944.77
银行手续费	22,414.79	19,483.38
付保证金	572,145.46	1,500.00
其他	4,579.83	126,944.25
合 计	8,636,816.70	7,512,350.55

(3) 收回投资收到的现金：

项 目	2016年度	2015年度
短期理财产品	38,000,000.00	39,000,000.00
合 计	38,000,000.00	39,000,000.00

(4) 投资支付的现金：

项 目	2016年度	2015年度
短期理财产品	38,000,000.00	39,000,000.00

支付投资股权款	734,375.00	-
合 计	38,734,375.00	39,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
回购股份款	28,821,670.00	-
受限保证金	355,295.00	313,000.00
合 计	29,176,965.00	313,000.00

### 34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

补 充 资 料	2016 年度	2015 年度
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	26,533,717.66	17,702,220.64
加：资产减值准备	950,014.18	-519,599.82
固定资产折旧	2,923,986.32	3,516,919.64
无形资产摊销	2,491,165.14	1,884,131.97
长期待摊费用摊销	237,500.04	197,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	164,219.22
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动净损失（减：收益）	-	-
财务费用（减：收益）	1,049,976.98	1,395,639.51
投资损失（减：收益）	489,877.20	-279,486.14
递延所得税资产减少（减：增加）	377,953.30	-121,868.06
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	726,133.17	-193,227.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,087,463.25	-13,168,839.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	24,188,688.08	13,893,305.33
其他	-404,803.00	-

补 充 资 料	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	12,476,745.82	24,471,332.24
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	35,221,147.76	21,906,042.51
减：现金的期初余额	21,906,042.51	14,949,036.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	13,315,105.25	6,957,006.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	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	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
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	-
取得子公司支付的现金净额	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
<b>一、现金</b>	<b>35,221,147.76</b>	<b>21,906,042.51</b>
其中：库存现金	4,280.15	14,714.21
可随时用于支付的银行存款	35,216,867.61	21,891,328.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
<b>二、现金等价物</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项 目	2016 年度	2015 年度
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	35,221,147.76	21,906,042.51
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	-	-

### 35、所有权或使用权受到限制的资产

(1) 列示如下：

项 目	2016.12.31	受限原因
货币资金	/	/
--其他货币资金 注1	1,440,113.20	保证金
合 计	1,440,113.20	/

报告期内所有权受到限制的资产为工程项目质量保证金及工程项目保函保证金。

注 1：系公司在中国工商银行陵园西支行存放的工程服务项目质量保证金余额 300,000.00 元及在招商银行高新支行存放的项目保函保证金余额 1,140,113.20 元，截止 2016 年 12 月 31 日，由于项目尚未验收合格，所以该笔保证金仍然受限。

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

报告期内，公司无发生非同一控制下的企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

报告期内，公司不存在同一控制下企业合并的情形。

### 3、反向购买

报告期内，公司不存在反向购买的情形。

## 4、处置子公司

### (1) 报告期内单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州瀚际网络科技有限公司	510,000.00	100%	注销	2016年5月9日	工商注销登记通知	-	-	-	-	-	-	-
瀚信通信(香港)有限公司是公司	-	100%	注销	2016年11月11日	香港公司注册处核准注销通知	-	-	-	-	-	-	-

### (2) 报告期内，公司不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。

## 5、其他原因的合并范围变动

报告期内，不存在通过设立或投资方式取得的子公司的情况。

## 七、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	
广州瀚翔通信科技有限公司	广州	广州	服务	100.00	-	设立
上海瀚优通信科技有限公司	上海	上海	服务	60.00	-	共同设立

### 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	
广州趣米网络科技有限公司	广州	广州	服务	20.00	-	权益法
广州丰石科技有限公司	广州	广州	服务	21.375	-	权益法
广州丰石中屹企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	广州	广州	服务	24.69	-	权益法

注：广州趣米网络科技有限公司于 2016 年 2 月 17 日注册成立，由于本公司在广州趣米网络科技有限公司持股 20%，享有相应的实质性的参与决策权，本公司可以通过持股权参与该公司经营政策的制定，达到对该公司施加重大影响，故公司对广州趣米网络科技有限公司投资采用权益法核算。

广州丰石科技有限公司于 2015 年 12 月 10 日注册成立，由于本公司在广州丰石科技有限公司持股 21.375%，并派人员担任董事，享有相应的实质性的参与决策权，本公司可以通过持股权和董事参与该公司经营政策的制定，达到对该公司施加重大影响，故公司对广州丰石科技有限公司投资采用权益法核算。

广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2016 年 9 月 27 日成立，由于本公司在广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 24.69%，享有相应的实质性的参与决策权，本公司可以通过持股权参与该公司经营政策的制定，达到对该公司施加重大影响，故公司对广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）采用权益法核算。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资均为认缴，并未实际出资，故未在“本附注五、6 长期股权投资”中列示；且该公司未实际经营，无财务数据发生，故下述重要联营企业的主要财务信息无数据列示。

（2）重要合营企业的主要财务信息

公司无重要合营企业。

（3）重要联营企业的主要财务信息

	2016. 12. 31/2016 年度	2016. 12. 31/2016 年度
	广州趣米网络科技有限公司	广州丰石科技有限公司
流动资产	291,995.28	890,963.72
非流动资产	-	499,091.90
资产合计	291,995.28	1,390,055.62
流动负债	730,509.75	2,669,602.71
非流动负债	-	-
负债合计	730,509.75	2,669,602.71
所有者权益	-438,514.47	-1,279,547.09
按持股比例计算的净资产份额	-87,702.89	-273,503.19
调整事项		
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的联营企业权益投资	-	-

	2016. 12. 31/2016 年度	2016. 12. 31/2016 年度
	广州趣米网络科技有限公司	广州丰石科技有限公司
的公允价值		
营业收入	581,717.73	3,273,584.82
营业成本	414,520.76	1,742,333.79
税金及附加	2,000.42	13,504.25
销售费用	-	124,185.80
管理费用	1,607,137.36	4,923,619.84
财务费用	404.73	-476.50
投资收益	10,523.04	-
营业外收入	291.32	35.27
营业外支出	2.68	-
所得税费用	6,980.61	-
净利润	-1,438,514.47	-3,529,547.09
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,438,514.47	-3,529,547.09
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

公司无不重要的合营企业或联营企业。

### 3、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，公司无发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
徐志强	/	/	/	35.4506	35.4506

本企业的最终控制方是徐志强。

### 2、本公司的子公司情况

#### (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	
广州瀚翔通信科技有限公司	广州	广州	服务	100.00	-	设立
上海瀚优通信科技有限公司	上海	上海	服务	60.00	-	共同设立

(2) 报告期内，公司持有上海瀚优通信科技有限公司 60%股权、广州瀚翔通信科技有限公司 100%股权。

### 3、本公司的其他关联方

关 联 方 名 称	与 本 公 司 关 系
余雁	公司股东，持有本公司 26.7857%
吴炜	公司股东，持有本公司 8.9459%
颜燕丽	公司股东，持有本公司 7.9519%
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	公司股东，持有本公司 7.0920%
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	公司股东，持有本公司 6.3666%
余雁	公司副总裁，董事
颜燕丽	公司副总裁，董事
吴炜	公司前副总裁，董事
刘星	董事
舒小武	董事
张树雅	监事会主席

关 联 方 名 称	与 本 公 司 关 系
王海明	董事
苏如春	监事
李琳	监事
刘芳	实际控制人关系密切家庭成员
马春华	实际控制人关系密切家庭成员
广州丰石科技有限公司	公司持股 21.375%，联营企业
广州趣米网络科技有限公司	公司持股 20.00%，联营企业
广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 24.69%，联营企业
广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人任法人和股东的企业
北京京东金融科技控股有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
稳健医疗用品股份有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
VIPSHOP Holdings Limited	董事刘星任董事或监事的企业
ZTO Express (Cayman) Inc. /中通快递股份有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
China Online Education Group	董事刘星任董事或监事的企业
WZ Group Limited	董事刘星任董事或监事的企业
Lucky Alliance Limited	董事刘星任董事或监事的企业
上海小蜜坊国际贸易有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
武汉东翼今天商贸有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
上海优萃生物科技有限公司	董事刘星任董事或监事的企业
广州博济医药生物技术股份有限公司	董事舒小武任董事或监事的企业
广州鹏辉能源科技股份有限公司	董事舒小武任董事或监事的企业
广州明珞汽车装备有限公司	董事舒小武任董事或监事的企业
广州市番禺奥迪威电子有限公司	董事舒小武任董事或监事的企业
广州科密汽车科技股份有限公司	董事舒小武任董事或监事的企业
上海嘉洁生态科技有限公司	监事张树雅任监事的企业
莆田市集友艺术框业有限公司	监事张树雅任监事的企业
长沙魅丽文化传播有限公司	监事张树雅任监事的企业
西安圣华农业科技股份有限公司	监事张树雅任监事的企业
浙江快客电视传媒有限公司	监事张树雅任监事的企业

关 联 方 名 称	与 本 公 司 关 系
河南万里路桥集团有限公司	监事张树雅任监事的企业
深圳市茁壮网络股份有限公司	监事张树雅任监事的企业
广州鹏辉能源科技股份有限公司	监事张树雅任监事的企业
广州珐玛珈智能设备股份有限公司	监事张树雅任监事的企业
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	监事张树雅任监事的企业
山东新冷大食品集团有限公司	监事张树雅任监事的企业
珠海格莱利摩擦材料有限公司	监事张树雅任监事的企业
广州昊匀信息技术科技有限公司	监事李琳控制的企业
上海国扬信息技术有限公司	副总裁余雁控制的企业
关键管理人员或与其关系密切的家庭成员	/

关键管理人员包括公司董事、监事和高级管理人员；与其关系密切的家庭成员指在处理与公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

--出售商品/提供劳务情况表

报告期内，本公司无关联方出售商品/提供劳务情况。

--采购商品/接受劳务情况表

关 联 方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度	2015年度
广州丰石科技有限公司	技术服务费	市场定价	2,980,000.00	-

### (2) 关联方担保

--本公司作为被担保方

担保权方	担 保 方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
招商银行广州高新支行	徐志强、刘芳、吴顺英	本公司	2,000 万元	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	是

担保权方	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
招商银行广州高新支行	徐志强、刘芳、吴顺英	本公司	2,000 万	2016 年 11 月 3 日	2017 年 5 月 5 日	否

(3) 报告期内，本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(4) 报告期内，本公司无关联租赁情况

(5) 报告期内，本公司无关联方资金拆借情况。

(6) 报告期内，本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 关键管理人员报酬

项 目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	1,381,267.00	1,172,250.00

公司 2016 年度关键管理人员为 8 人，2015 年度为 5 人。

## 5、关联方未结算余额

### (1) 关联方应收款项

项目 名称	关 联 方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他 应收款	广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	30,107.25	1,505.35	-	-
	广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	23,330.25	1,166.50	-	-
	广州趣米网络科技有限公司	467.00	23.35	-	-
	广州丰石科技有限公司	-	-	31,595.74	1,579.79

### (2) 关联方应付款项

项目名称	关 联 方	2016.12.31	2015.12.31
其他应付 款	天津红杉资本投资基金中新（有限合伙）	-	17,500,000.00
	天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙）	-	5,000,000.00
	上海亚商创业投资有限公司	-	5,000,000.00

	广州瀚达商务信息咨询有限公司	-	1,321,670.00
--	----------------	---	--------------

## 6、关联方承诺

(1) 公司董监高对外投资的声明：公司董监高成员对外投资的企业不存在与瀚信通信发生业务竞争或利益冲突的情况；与董监高成员关系密切的家庭成员不存在投资与瀚信通信发生业务竞争或利益冲突的其他企业情况；对外投资的企业不存在与瀚信通信签有协议或者合同，不存在作出了重要承诺的情况。

(2) 部分持发行人 5%以上股份的股东的承诺、声明：股份不存在代持情况；对外投资情况；与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。

## 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### （2）外汇风险

无。

#### （3）其他价格风险

无。

## 十、公允价值的披露

不适用

## 十一、承诺及或有事项

- 1、公司不存在应披露的承诺事项。
- 2、公司不存在应披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正。

### 2、债务重组

报告期内，公司不存在债务重组的情形。

### 3、资产置换

报告期内，公司不存在资产置换的情形。

### 4、分部信息

报告期内，公司不存在报告分部。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,271,291.04	100.00	3,137,483.00	2.16	142,133,808.04
其中：账龄分析组合	145,271,291.04	100.00	3,137,483.00	2.16	142,133,808.04
内部往来组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	145,271,291.04	100.00	3,137,483.00	2.16	142,133,808.04
类 别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,196,139.92	100.00	2,407,527.90	2.45	95,788,612.02
其中：账龄分析组合	98,196,139.92	100.00	2,407,527.90	2.45	95,788,612.02
内部往来组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	98,196,139.92	100.00	2,407,527.90	2.45	95,788,612.02

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	89,671,839.71	-	-
3 个月-1 年	50,708,942.78	2,535,447.14	5.00
1-2 年	4,325,583.55	432,558.36	10.00
2-3 年	564,925.00	169,477.50	30.00
3 年以上	-	-	-
合 计	145,271,291.04	3,137,483.00	2.16

(3) 应收账款坏账准备的计提标准详见附注二。

(4) 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 934,758.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；

(5) 本期转销坏账准备金额 204,803.00 元。

(6) 2016 年 12 月 31 日，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	与本公 司关系	应收账款	年 限	占应收账 款总额的 比例(%)	坏账准备的 期末余额

单位名称	与本公司关系	应收账款	年限	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备的 期末余额
浙江省通信产业服务有限公司	客户	46,259,409.46	3 个月以内	31.84	-
		18,253,288.83	3 个月-1 年	12.56	912,664.44
中兴捷维通讯技术有限责任公司	客户	4,245,397.62	3 个月以内	2.92	-
		12,857,343.27	3 个月-1 年	8.85	642,867.16
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	客户	12,832,983.57	3 个月以内	8.83	-
		3,104,097.33	3 个月-1 年	2.14	155,204.87
北京高信达通信科技股份有限公司	客户	5,576,819.48	3 个月以内	3.84	-
		3,824,430.67	3 个月-1 年	2.63	191,221.53
华为技术服务有限公司	客户	2,480,292.90	3 个月以内	1.71	-
		6,259,201.81	3 个月-1 年	4.31	312,960.09
		845,736.67	1-2 年	0.58	84,573.67
合计	-	116,539,001.61		80.21	2,299,491.76

(7) 期末余额中不存在为应收账款受限的情况。

(8) 截至 2016 年 12 月 31 日，不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位或其他关联方款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,628,608.67	100.00	459,042.36	6.02	7,169,566.31
其中：账龄分析组合	5,968,495.39	78.24	459,042.36	7.69	5,509,453.03
内部往来组合	1,660,112.83	21.76	-	-	1,660,112.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	7,628,608.67	100.00	459,042.36	6.02	7,169,566.31
类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,681,426.85	100.00	385,789.03	5.77	6,295,637.82
其中：账龄分析组合	5,519,400.80	82.61	385,789.03	6.99	5,133,611.77
内部往来组合	1,162,026.05	17.39	-	-	1,162,026.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	6,681,426.85	100.00	385,789.03	5.77	6,295,637.82

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年内	5,739,571.40	286,978.57	5.00
1-2 年	63,178.00	6,317.80	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	165,745.99	165,745.99	100.00
合 计	5,968,495.39	459,042.36	7.69

(3) 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 73,253.33 元；本期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款 项 性 质	2016.12.31	2015.12.31
内部往来款	1,660,112.83	1,162,025.99
外部往来款	53,904.50	34,795.80
押金	460,649.00	447,983.00
保证金	1,078,031.46	805,886.00
项目备用金	3,958,285.61	3,781,076.75
代扣代缴	417,625.27	449,659.31
合 计	7,628,608.67	6,681,426.85

(5) 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	坏账准备期末余额
广东达安项目管理股份有限公司	保证金	480,000.00	1 年以内	7.95	24,000.00
广州市安加企业管理有限公司	押金	378,176.00	1 年以内	6.26	18,908.80
萧振涛	项目备用金	298,000.00	1 年以内	4.93	14,900.00
个人社保	代扣代缴	282,702.74	1 年以内	4.68	14,135.14
练镜锋	项目备用金	267,000.00	1 年以内	4.42	13,350.00
合 计		1,705,878.74		28.24	85,293.94

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(9) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项见“本附注八、5 关联方未结算余额”。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示：

项 目	2016.12.31			2015.12.31		
	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	2,200,000.00	-	2,200,000.00	2,710,000.00	-	2,710,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	2,200,000.00	-	2,200,000.00	2,710,000.00	-	2,710,000.00

(2) 对子公司的投资

被 投 资 单 位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
广州瀚翔通信科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海瀚优通信科技有限公司	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-
广州瀚际网络科技有限公司	510,000.00	-	510,000.00	-	-	-
瀚信通信（香港）有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	2,710,000.00	-	510,000.00	2,200,000.00	-	-

注 1：瀚信通信（香港）有限公司是公司于 2011 年 11 月出资设立的全资子公司，实缴注册资本本金 0 元。公司于 2016 年 11 月 11 日经香港公司注册处核准注销登记。

注 2：广州瀚际网络科技有限公司是公司于 2014 年 6 月出资共同设立的子公司，本公司持股 51%，实缴注册资本 51.00 万。公司已于 2016 年 5 月 9 日经工商核准注销登记。

(3) 对联营、合营企业的投资

被投资单位	2015.12.31	本期增减变动								2016.12.31	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	其他转出		
1. 合营企业											
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 联营企业											
广州趣米网络科技有限公司	-	200,000.00	-	-200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
广州丰石科技有限公司	-	534,375.00	53,437.50	-480,937.50	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	734,375.00	53,437.50	-680,937.50	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	734,375.00	53,437.50	-680,937.50	-	-	-	-	-	-	-

注：广州丰石科技有限公司是公司于 2015 年 12 月出资共同设立的公司，注册资本 1,000 万元，属于联营企业。本公司持股 23.75%，认缴注册资本金 237.5 万元，于 2016 年实际出资 53.4375 万元。2016 年 10 月本公司将持有的广州丰石科技有限公司 2.375% 股权转让给广州丰石大成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及广州丰石中屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司持股 21.375%，认缴注册资本金 213.75 万元，

实际出资为 480,937.50 元，本期确认当期投资损失 480,937.50 元，期末账面余额为 0.00 元。

广州趣米网络科技有限公司是公司于 2016 年 2 月出资共同设立的公司，注册资本 100 万元，属于联营企业。本公司持股 20.00%，实际出资 20.00 万元，本期确认投资损失 20.00 万元，期末账面余额为 0.00 元。

## 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本列示：

项 目	2016 年度		2015 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	249,926,411.70	188,718,337.63	179,066,822.73	132,305,174.19
其他业务	-	-	-	-
合 计	249,926,411.70	188,718,337.63	179,066,822.73	132,305,174.19

## 十五、补充资料

### 1、非经常性损益项目明细表

项 目	2016 年	2015 年
1、非流动资产处置收益	-	-164,219.22
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-

项 目	2016 年	2015 年
3、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）	978,038.98	53,900.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、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	-	-

广州瀚信通信科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2016 年度单位：人民币元

项 目	2016 年	2015 年
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收入和营业外支出	68,319.05	45,544.10
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	191,060.30	279,486.14
小 计	1,237,418.33	214,711.02
减：非经常性损益相应的所得税	193,257.16	40,129.35
减：少数股东损益影响数	23,074.97	24,054.23
非经常性损益影响的净利润	1,021,086.20	150,527.44
归属于母公司普通股股东的净利润	26,428,242.15	17,669,958.74
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	25,407,155.95	17,519,431.30

## 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	稀释每股收益
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.40%	0.51	0.51
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.53%	0.49	0.49

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广州瀚信通信科技股份有限公司财务部档案室