



广东通宇通讯股份有限公司

2017 年年度报告

(补充稿)

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴中林、主管会计工作负责人黄思定及会计机构负责人(会计主管人员)陈治鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### （一）移动通信政策变动风险

公司的主要客户为中国移动、中国电信、中国联通等移动通信运营商及华为公司、诺基亚、中兴通讯、爱立信等通信设备集成商，以上客户的设备采购受全球移动通信产业政策的影响，因此通信产业政策变动将会直接影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化使得移动通信运营商和设备集成商减少投资及设备采购，势必会对公司的生产经营造成不利影响。

### （二）客户较为集中的风险

公司主要从事移动通信天线及射频器件产品的研发、生产、销售和服务业务，其主要客户为国内外移动通信运营商及设备集成商。由于各国移动通信运营商数量有限，且华为公司、爱立信、诺基亚、阿尔卡特-朗讯、中兴通讯等国际大型移动通信设备集成商占有 80% 以上的市场份额，因此导致了移动通信设备供应商的销售客户集中度较高。未来如果客户经营发展出现不利情况，将对

公司的生产经营带来一定负面影响。

### （三）国外市场出口波动和汇兑损失风险

公司产品出口销售一直保持较高比重。如果出现全球范围的移动通信投资减少或者未能有效进行市场开拓，公司的出口销售将会受到较大影响；如果汇率波动较大，公司可能有汇兑损失的风险。

### （四）技术风险

#### （1）研发人员流失的风险

公司主要以技术进步推动产品更新，目前已掌握多项核心技术及自主知识产权，并凭借快速的研发反应能力满足客户特定需求，在国内外市场上形成了一定的竞争地位及势。如果未来公司出现核心研发人员的大幅流失，将对公司的经营造成较大影响。

#### （2）技术开发和产品升级风险

通信天线技术的发展取决于通信技术的进步和通信设备的更新换代，不同的通信技术标准对天线产品的技术和性能有着不同的要求。如果公司未来在技术开发和产品升级等方面落后于移动通信技术进步的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

### （五）实际控制人的控制风险

吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。吴中林先生直接持有公司股本总额的 39.68%，通过持有宇兴投资间接持有公司 1.4%的股份；时桂清女士直接持有公司股本总额的 26.03%，吴中林、时桂清夫妇合计持有公司 67.11%的股份。吴中林、时桂清夫妇有能力通过投票表决的方式对公司的重大经营决策

施加影响或者实施其他控制，如果实际控制人利用其控股地位，从事有损于公司利益的活动，将对公司的利益产生不利影响。

#### （六）公司收入和利润的大幅降低的风险

如果未来出现全球范围内通信系统投资减少或更多的设备制造商参与竞争而公司未能有效进行市场开拓以及公司技术开发失去优势地位等情况，公司的收入或者净利润存在大幅降低的风险。

#### （七）公司基站天线及射频器件综合产能不足风险

公司基站天线及射频器件的综合产能利用率逐年提高，随着市场需求进一步扩大，受产能不足的影响，公司可能出现无法按时完成部分客户对产品交货期和采购量的要求，从而影响到公司与客户良好的合作关系，进而影响公司的长远发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,756,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、我公司、通宇通讯	指	广东通宇通讯股份有限公司
通宇技术	指	中山市通宇通信技术有限公司，系公司全资子公司
通宇香港	指	通宇（香港）有限公司，系公司全资子公司
通宇澳洲	指	TONGYU COMMUNICATION (AUSTRALIA) PTY LTD，系通宇香港全资子公司
通宇美国	指	TONGYU COMMUNICATION USA INC.，系通宇香港全资子公司
通宇拉脱维亚	指	SIA "TONGYU COMMUNICATION" 系通宇香港全资子公司
通宇印度	指	Tongyu Technology India Private Limited，系通宇香港全资子公司
通宇芬兰	指	Tongyu Technology Oy，系通宇香港全资子公司
深圳光为	指	深圳光为光通信科技有限公司
星恒通	指	西安星恒通通信技术有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合通信集团股份有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司及其下属公司
爱立信	指	Ericsson，全球领先的全面通信解决方案以及专业服务的供应商
阿尔卡特-朗讯	指	Alcatel-Lucent. 全球领先的电信设备集成商及解决方案供应商
华为公司	指	华为技术有限公司
诺基亚	指	Nokia Solutions and Networks（诺基亚解决方案与网络），全球领先的电信设备集成商及解决方案供应商
股东大会	指	广东通宇通讯股份有限公司股东大会
董事会	指	广东通宇通讯股份有限公司董事会
监事会	指	广东通宇通讯股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《广东通宇通讯股份有限公司章程》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017年1月1日-2017年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东通宇通讯股份有限公司		
公司的中文简称	通宇通讯		
公司的外文名称（如有）	TONGYU COMMUNICATION INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	TONGYU		
公司的法定代表人	吴中林		
注册地址	广东省中山市火炬开发区金通街 3 号		
注册地址的邮政编码	528437		
办公地址	广东省中山市火炬开发区金通街 3 号		
办公地址的邮政编码	528437		
公司网址	www.tycc.cn		
电子信箱	zqb@tycc.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段铸	邱保华
联系地址	广东省中山市火炬开发区金通街 3 号	广东省中山市火炬开发区金通街 3 号
电话	0760-85312820	0760-85312820
传真	0760-85594662	0760-85594662
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部 深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91442000617978068F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	潘新华、陈文锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座 5 层	赵明、牟悦佳	2016 年 3 月 28 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,535,304,739.33	1,218,751,409.55	25.97%	1,328,549,322.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,543,912.02	209,060,655.75	-47.12%	247,438,456.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,650,000.60	182,263,051.60	-53.56%	222,269,728.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,964,155.76	170,774,607.65	-84.21%	232,282,111.16
基本每股收益（元/股）	0.49	0.96	-48.96%	1.97
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.96	-48.96%	1.97
加权平均净资产收益率	5.92%	11.29%	-5.37%	26.15%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,987,157,193.51	2,617,406,570.11	14.13%	1,875,993,086.00



归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,909,931,006.25	1,852,254,731.41	3.11%	1,066,325,211.46
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	293,456,929.92	446,032,558.00	456,024,657.52	339,790,593.89
归属于上市公司股东的净利润	24,919,674.80	68,985,430.90	29,045,077.87	-12,406,271.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,995,556.12	56,046,449.60	27,009,648.77	-16,401,653.89
经营活动产生的现金流量净额	1,724,797.68	-43,617,721.33	56,893,554.81	11,963,524.60

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	115,004.78	-531,320.76	-627,461.19	
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）	21,534,551.41	24,411,519.18	25,395,136.45	
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	8,782,315.80	6,007,432.83	966,620.11	

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			104,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,801.89	1,972,350.88	2,667,122.89	
减：所得税影响额	4,564,202.15	5,062,377.98	3,336,969.68	
少数股东权益影响额（税后）	409,560.31			
合计	25,893,911.42	26,797,604.15	25,168,728.58	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务、主要产品及其用途

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，报告期内，公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件、光模块产品及综合解决方案。

公司已形成通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线、光传输模块等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、4.5G、pre5G、5G等多网络制式的多样化产品需求，在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、pre5G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

射频器件种类较多，包括合路器、塔顶放大器、滤波器、双工器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS射频单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求。广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。深圳光为目前主要生产和销售100G CFP/CFP2/CFP4/ QSFP28系列产品，40G QSFP+光模块及线缆，25G SFP28光模块及线缆,10G SFP+光模块及线缆，10G XFP/X2/XENPAK等系列产品、1G SFP/1\*9等全系列产品。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、数通设备商和数据中心客户。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无变化
固定资产	主要是新购置固定资产及深圳光为厂房转固所致
无形资产	主要是本年收购深圳光为评估增值所致
在建工程	主要是研发中心及生产大楼基建投入增加所致
货币资金	主要年初理财产品到期所致
应收票据	主要是客户以票据结算的增加
应收账款	主要是公司销售的增长带来的应收账款的增加
其他应收款	主要是出口退税款以及往来款的增加
商誉	主要是溢价收购深圳光为和西安星恒通所致
递延所得税资产	主要是递延收益以及资产准备对应的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	主要是去年预付设备款在本期到货所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
通宇（香港）有限公司	同一控制下企业合并	20,029.97 万元	香港, 同时在芬兰、拉脱维亚、印度、美国及澳洲设立销售子公司	贸易	通宇（香港）有限公司作为公司的全资子公司, 在管理流程、资金审批、管理人员任免、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的各项规章制度, 公司对其实行预算管理, 确保了资产的安全。	报告期净利润折合人民币为-2,46.27 万元	10.49%	否
其他说明	因通宇（香港）有限公司近 2 年经营导致净资产为负出现较大亏损, 母公司报表已从长期股权投资全额计提							

减值准备 4,129.50 万元
------------------

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、技术研发优势

公司是国内较早涉足移动通信基站天线研发与生产的企业，拥有较强的研发技术团队，建有微波暗室及完备的测试设备及测试环境，同时拥有全封闭式远场测试场、半开放式远场测试场、开放式远场测试场与Satimo-SG64近场测试系统等4种天线方向图测试系统。经过10余年的技术积累，公司在通信天线及射频器件领域形成一定技术研发优势。2008年，公司通过高新技术企业认定；2010年，公司通过广东省企业技术中心认证，人力资源和社会保障部批准成立博士后科研工作站；2012年，公司通过广东省工程技术研究开发中心认证；2014年，公司被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司研发体系建设卓有成效。电调天线方面关键部件及设计均拥有知识产权。公司拥有实现远程电调下倾角遥控功能的全套解决方案，实现了与爱立信、华为公司、诺基亚、阿尔卡特-朗讯、中兴通讯等主要设备集成商基站系统的对接；智能天线方面，公司较早进行TD-SCDMA智能天线研发，研发的TD-SCDMA电调智能天线已达到国际先进水平；在宽频及超宽频天线方面，实现了LTE800（698~960MHz）和LTE2600（1710~2690MHz）的系列化产品研发及产业化，整体上产品推出进度与国际领先公司同步；在有源天线领域，公司已与主要通信系统设备商结成了紧密合作伙伴，并开始开发相关的多系统共用有源天线项目。

#### 2、市场响应速度优势

通信天线及射频器件市场具有供货量大、交期短等特点，部分产品还存在客户定制等情况，这对生产厂商的研发、生产能力提出较高要求。公司具有较强的研发实力，可以快速适应市场变化完成新产品的研发、中试；规模化的生产能力使公司能够在产品设计初步完成后即开始模具设计、制造和工艺准备，实现产品设计优化与模具开发、工艺优化并行，从而大大缩短产品研发及制造技术准备周期，加快对客户的响应能力，提高了公司的市场竞争力。

#### 3、客户资源优势

公司致力于研发和生产基站天线、微波天线及射频器件产品，凭借研发实力、生产能力及产品质量，获取了国内外众多通信系统运营商、设备集成商的认证，拥有一大批稳定、优质的客户资源。在国内市场，公司产品主要销售给中国移动、中国电信、中国联通等移动通信运营商以及华为公司、中兴通讯、大唐电信等通信设备集成商；在国外市场，公司成功通过诺基亚、阿尔卡特-朗讯等设备集成商和沃达丰、阿联酋电信、西班牙电信等系统运营商的认证，产品销往全球60多个国家和地区。

#### 4、制造和质量控制优势

公司具备从产品研发、模具设计及制造、机械加工、装配调试到整机测试纵向一体化的精密制造能力。对于基站天线中

的振子、移相器及射频器件中的金属腔体、谐振器、交叉耦合器等核心元器件，公司通过自主研发与设计，有效地保护了自主知识产权，并不断的通过优化生产制造过程缩短产品交付周期；根据生产工艺需要，公司可自行设计和制造专用模具，大大提高了生产效率及生产质量；公司拥有具备丰富生产工艺控制经验的技术队伍，购置有先进的恒温恒湿试验机、盐雾试验机、网络分析仪、交调仪等设备，可按照客户需求完成特殊环境、特殊频段的测试需求，充分地满足客户对产品品质和性能的要求。

公司建立了严格的产品质量控制体系和较为完善的品质检验流程，来料检验、过程检验及成品检验等都制订了相应的规范。公司的成品检验采用全检和抽检相结合的方式，对产品主要指标进行全检，保证了产品的高合格率。

#### **5、主持或参与制定行业技术标准的优势**

公司具有多年专业通信天线及射频器件的研发、生产经验，拥有多名资深的行业技术专家，具有一定的专业化优势，先后参与了移动通信国家标准《移动通信天线通用技术规范GB/T9410-2008》以及移动通信行业标准《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线YD/T1710.1-2007》的制定。同时，公司在新一代移动通信技术的研发工作中已取得一定成绩，相关5G的产品已经交付合作伙伴作测试商用，公司拟通过前沿研发保持行业领先者地位，保证企业技术的先进性。

#### **6、产品多元化优势**

公司目前的天线产品包括基站天线、射频器件、微波天线、室内覆盖天线、终端天线等，具备通信天线及射频器件的完整产品线；在光传输模块方面，包括100G CFP/CFP2/CFP4/ QSFP28系列产品，40G QSFP+光模块及线缆，25G SFP28光模块及线缆,10G SFP+光模块及线缆，10G XFP/X2/XENPAK等系列产品、1G SFP/1\*9等全系列产品，随着深圳光为新产品研发的加速，公司将会推出更多更先进的光模块新产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，我国经济运行稳中向好，经济发展质量和效益稳步提升，世界经济也逐渐复苏，但行业发展不均衡，外部环境带来挑战，更有机遇。国内通信行业从2013年12月4G牌照颁发至2017年末，经过几年大规模的建设，国内4G通信网络建设已进入末期，并开始准备建设新一代通信网络。市场周期的变化意味着技术的升级与市场的洗牌，公司尝试通过“内生增长和外延并购”的发展战略，紧跟市场发展和需求，不断吸引高层次人才和积极创新，在保持天线相关业务稳定增长的同时，积极推进其他业务板块的协同发展，综合提升公司在大通信领域的市场地位。

报告期内，公司实现营收153,530万元，同比增长25.97%，归属上市公司股东净利润11,054万元，同比下降47.12%，基本每股收益0.49元，同比下降48.96%。截止2017年12月31日，公司总股本为225,756,000股，公司总资产为 29.87 亿元，较去年增长 14.13%，归属上市公司股东的净资产为 19.10亿元，较去年增长 3.11%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,535,304,739.33	100%	1,218,751,409.55	100%	25.97%
分行业					
通信天线及射频器件	1,421,829,116.24	91.46%	1,218,751,409.55	100.00%	16.66%
光通信	99,426,484.68	6.48%			
信息指挥系统	14,049,138.41	2.06%			
分产品					
基站天线	1,201,486,908.10	78.25%	939,660,969.59	77.10%	27.86%
射频器件	126,692,284.86	8.45%	206,034,636.17	16.91%	-38.51%

微波天线	61,989,268.23	4.04%	41,853,850.29	3.43%	48.11%
光通信	99,426,484.68	6.48%			
信息指挥系统	14,049,138.41	0.92%			
其他	31,660,655.05	2.06%	31,201,953.50	2.56%	1.47%
分地区					
中国大陆	1,174,348,712.38	76.50%	1,029,765,611.36	84.49%	14.13%
境外地区	360,956,026.95	23.50%	188,985,798.19	15.51%	90.99%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通讯行业	1,421,829,116.24	994,906,548.74	30.03%	16.66%	34.53%	-9.29%
分产品						
基站天线	1,201,486,908.10	785,138,957.60	34.65%	27.86%	47.66%	-8.76%
射频器件	126,692,284.86	130,857,179.38	-3.29%	-38.51%	-21.10%	-22.79%
分地区						
中国大陆	1,175,274,296.96	905,160,626.40	22.98%	14.13%	40.98%	-14.67%
境外地区	360,956,026.95	169,815,331.37	52.95%	90.99%	74.18%	4.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
基站天线	销售量	万套	84.83	55.92	51.69%
	生产量	万套	88.16	63.79	38.20%
	库存量	万套	33.57	30.24	11.01%
射频器件	销售量	万套	111.69	70.42	58.61%
	生产量	万套	94.27	75.77	24.41%
	库存量	万套	9.02	26.44	-65.89%



微波天线	销售量	万套	8.03	4.72	70.13%
	生产量	万套	8.39	4.84	73.34%
	库存量	万套	1.04	0.68	52.94%
光通信	销售量	万只	147.94	103.54	42.88%
	生产量	万只	145.99	98.6	48.06%
	库存量	万只	12.77	14.72	-13.25%
信息指挥系统	销售量	万套	13	12	8.33%
	生产量	万套	13	12	8.33%
	库存量	万套	2	2	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

相关数据发生变化主要：市场环境的变化的，公司加大了射频器和微波领域的进入，同时进入光通讯行业。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信天线及射频器件	直接材料	812,720,476.69	75.60%	578,337,839.15	78.20%	40.53%
通信天线及射频器件	直接工资	89,955,320.03	8.37%	78,372,120.14	10.60%	14.78%
通信天线及射频器件	制造费用	92,230,752.02	8.58%	67,399,882.52	9.11%	36.84%
光通信	直接材料	64,862,186.26	6.03%			
光通信	直接工资	3,058,865.99	0.28%			
光通信	制造费用	3,215,366.11	0.30%			
信息指挥系统	直接材料	6,967,732.72	0.65%			
信息指挥系统	直接工资	535,979.44	0.05%			
信息指挥系统	制造费用	1,429,278.51	0.13%			

单位：元

产品分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基站天线	直接材料	634,538,086.31	59.03%	429,964,582.73	58.14%	47.58%
基站天线	直接工资	77,868,021.05	7.24%	49,274,420.70	6.66%	58.03%
基站天线	制造费用	72,732,850.24	6.77%	52,480,516.59	7.10%	38.59%
射频器件	直接材料	105,415,175.80	9.81%	124,509,330.70	16.84%	-15.34%
射频器件	直接工资	9,401,696.31	0.87%	30,379,623.23	4.11%	-69.05%
射频器件	制造费用	16,040,307.27	1.49%	10,959,619.85	1.48%	46.36%
微波天线	直接材料	50,327,899.19	4.68%	21,482,406.98	2.90%	134.27%
微波天线	直接工资	2,685,602.66	0.25%	2,441,515.53	0.33%	10.00%
微波天线	制造费用	3,457,594.51	0.32%	2,617,825.51	0.35%	32.08%
其他		22,439,315.40	2.09%	15,424,477.89	2.56%	45.48%
光通信	直接材料	64,862,186.26	6.03%			
光通信	直接工资	3,058,865.99	0.28%			
光通信	制造费用	3,215,366.11	0.30%			
信息指挥系统	直接材料	6,967,732.72	0.65%			
信息指挥系统	直接工资	535,979.44	0.05%			
信息指挥系统	制造费用	1,429,278.51	0.13%			

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

于2017年5月，本公司通过收购股权及增资方式取得深圳光为的58.82%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得深圳光为控制权的日期。

于2017年5月，本公司通过收购股权及增资方式取得星恒通的60%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得星恒通控制权的日期。

本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司于2017年8月设立武汉光为通信科技有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,059,399,805.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	495,893,300.94	32.30%
2	客户 B	274,944,907.48	17.91%
3	客户 C	122,510,501.68	7.98%
4	客户 D	87,990,238.65	5.73%
5	客户 E	78,060,856.80	5.08%
合计	--	1,059,399,805.55	69.01%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	153,013,258.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	53,252,223.34	6.34%
2	供应商 B	28,800,430.36	3.43%
3	供应商 C	26,872,072.71	3.20%
4	供应商 D	22,302,048.33	2.66%
5	供应商 E	21,786,483.57	2.59%
合计	--	153,013,258.31	18.22%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,650,246.13	78,713,592.33	52.01%	销售推广的增加，以及合并星恒通及深圳光为的费用

管理费用	207,972,506.99	176,288,566.19	17.97%	
财务费用	-17,991,073.04	-16,763,579.68	13.00%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司设有省级企业技术中心、省级工程技术研究开发中心和研发中心，三中心实行合并管理。研发中心下设基站天线研发部、射频器件研发部、微波天线研发部、5G研发中心等，负责相关产品的研发。另外，公司设立了经人力资源和社会保障部和全国博士后管委会认定的博士后科研工作站，工作站主要承担公司的重大及战略性研究性课题，吸引外部高、精、尖技术人才，扩大公司对外技术交流，增强技术创新动力，确保公司始终走在行业技术前沿。

面对未来移动通信升级换代以及站址资源稀缺等情况，为了进一步提升公司竞争力，公司进一步加大了研发方面的投入，如高性能5G Massive MIMO基站天线、新型小型化射频器件等。公司已经在上述相关领域取得积极的成果。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	446	323	38.08%
研发人员数量占比	22.06%	13.69%	8.37%
研发投入金额（元）	93,345,942.87	87,571,385.79	6.59%
研发投入占营业收入比例	6.08%	7.19%	-1.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,666,600,121.81	1,458,501,452.13	14.27%
经营活动现金流出小计	1,639,635,966.05	1,287,726,844.48	27.33%
经营活动产生的现金流量净额	26,964,155.76	170,774,607.65	-84.21%
投资活动现金流入小计	818,821,459.02	1,109,657,306.30	-26.21%
投资活动现金流出小计	486,596,593.79	1,449,183,129.19	-66.42%

投资活动产生的现金流量净额	332,224,865.23	-339,525,822.89	
筹资活动现金流入小计		808,283,767.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	46,014,150.02	232,030,187.00	-80.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,014,150.02	576,253,580.00	-107.99%
现金及现金等价物净增加额	310,892,931.45	409,979,373.17	-24.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额的变化：主要系报告期内购买商品，接受劳务成本支出增加以及销售渠道建设投入增加所致；

2、投资活动现金流量流出小计变化：主要系报告期内投资货币支出较去年减少所致；

3、筹资活动现金流出小计变化：主要系2016年公司首次公开发行股票，募集资金变化所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系报告期内购买商品，接受劳务成本支出增加以及销售渠道建设投入增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,260,921,659.17	42.21%	762,210,443.06	29.12%	13.09%	本期理财产品到期所致
应收账款	506,977,109.92	16.97%	413,020,704.54	15.78%	1.19%	销售额增长导致应收账款的增加
存货	378,173,134.88	12.66%	375,452,850.76	14.34%	-1.68%	
固定资产	243,209,619.98	8.14%	209,042,637.31	7.99%	0.15%	

在建工程	127,112,198.66	4.26%	16,703,199.18	0.64%	3.62%	新厂房建设的增加
商誉	69,086,875.39	2.31%			2.31%	主要是溢价并购深圳光为和西安星恒通所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
345,300,714.49	1,309,000,000.00	-73.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安星恒通信技术有限公司	信息指挥系统	收购	28,800,000.00	60.00%	自有	郭军等星恒通团队	长期	军工	已经全部过户	500,000.00	316,858.05	否	2017年04月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳市光为光通信科技有限公司	光模块	收购	130,000,000.00	58.82%	自有	陈享郭等光为团队	长期	光电	已经全部过户	20,000,000.00	21,325,679.37	否	2017年05月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

合计	--	--	158,800,000.00	--	--	--	--	--	--	20,500,000.00	21,642,537.42	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	IPO	61,115.82	2,286.89	39,225.98	0	0	0.00%	21,889.84	专户存放	0
合计	--	61,115.82	2,286.89	39,225.98	0	0	0.00%	21,889.84	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 1 日签发的证监许可[2016]383 号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司公开发行股票的批复》，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 3000 万股，每股发行价格为人民币 22.94 元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 688,20.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 7,704.18 万元后，净募集资金共计人民币 61,115.81 万元，上述资金于 2016 年 3 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48370001 号验资报告。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 39225.99 万元，其中：使用募集资金置换预先投入项目自筹资金 10,154.26 万元，募投项目支出 5087.12 万元，永久补充流动性资金 23,984.61 万元（募集资金利息收入补充流动资金金额），收到的银行存款利息 765.96 万元，公司募集资金专项账户余额为 22655.80 万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
基站天线产品扩产项目	否	20,253.34	20,253.34	992.33	8,640.31	42.66%	2019年09月30日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,980	4,980	380.84	4,806.61	96.52%	2018年09月30日		不适用	否
国际营销与服务网络建设项目	否	3,000	3,000	250.34	335.63	11.19%	2019年09月30日		不适用	否
射频器件产品建设项目	否	8,897.87	8,897.87	663.38	1,458.83	16.40%	2019年09月30日		不适用	否
补充流动资金项目	否	23,984.61	23,984.61		23,984.61	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,115.82	61,115.82	2,286.89	39,225.99	--	--		--	--
超募资金投向										
0	否	0	0	0	0	0.00%			否	否
合计	--	61,115.82	61,115.82	2,286.89	39,225.99	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目研发中心建设项目目前已进入最后建设阶段并开始着手准备启动评审验收工作, 预计2018年9月达到可使用状态。基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目受行业技术变革影响, 特别是5G技术的发展, 以及不断对生产布局提出的新要求, 公司供应商和客户结构可能会发生变化。公司从审慎出发, 务实推动项目建设。目前实际使用募集资金比例较小, 只是对前期部分相对落后的设备进行了升级改造, 未实现规模效应。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016年6月20日, 经本公司2016年第三次临时股东大会审议, 本公司通过了《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》, 将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由本公司增加为本公司和全资子公司中山通宇通信技术有限公司(以下简称“通宇技术”)。根据招股说明书披露, 募投项目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通讯股份有限公司, 其实施地点									



	在全资子公司中山市通宇通信技术有限公司所有的土地上。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。具体安排为：本公司（母公司）负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由本公司使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 于 2016 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币 10,154.26 万元，同意本公司用募集资金置换截止 2016 年 7 月 19 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,154.26 万元。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第 48370018 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## ①公司控股子公司一光为光通信的基本情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市光为光通信科技有限公司	子公司	光电子器件的研发、生产和销售	21,000 万元	164,399,972.25	117,869,303.46	174,375,219.84	27,393,420.22	21,325,679.37

## ②报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市光为光通信科技有限公司	以 1.3 亿元人民币收购并增资取得光为光通信 58.8235% 股权	收购光为光通信优化了公司的业务组合，增加了新的业绩增长点，对公司报告期内的业绩产生积极的影响。

## ③公司控股子公司一光为光通信的情况说明

2017年5月，公司以现金 9500 万人民币购买陈享郭、彭德军、邬俊峰、郭辉、范尧等 5 位自然人所持有的深圳市光为光通信科技有限公司51.0753%股权；2017年6月，公司向光为光通信单方增资 3500 万人民币，其中 564.516 万元人民币进入实缴注册资本金，剩余2935.484 万人民币元增加目标公司账面资本公积。增资后，公司持有深圳市光为光通信科技有限公司 58.8235% 的股权。

2017年11月，为增强光为光通信的资金实力，加强光为光通信在新产品研发、市场开拓等方面的能力，经光为光通信各股东协商一致，光为光通信拟进行增资，新增注册资本 17,435.4830 万元，注册资本变更为 21,000 万元由光为光通信现有股东按其各自股权比例分别认缴，目前尚未完成增资。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

2017年，我国光缆、互联网接入端口、移动电话基站和互联网数据中心等通信基础设施建设稳步推进，窄带物联网发展蓬勃，移动基站规模创新高。2017年全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，其中4G基站净增65.2万个，总数达

到328万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。我国从2013年12月4G牌照颁发至2017年末，经过几年大规模的建设，国内4G通信网络建设已进入末期，并开始准备建设新一代通信网络。市场周期的变化意味着技术的升级与市场的洗牌，同时公司上游供应商和客户的结构也可能发生变化。

当前，公司主营业务所在行业面临市场竞争激烈，同时随着上游原材料价格、人力成本、运输成本的不断上涨，客户对产品的性能和品质要求越来越高。公司通过加强管理，加强研发创新，不断提高产品性能和品质提高产品竞争力。

## （二）公司发展战略

未来2-3年，公司将加大对新一代通信天馈系统的投入，提升精品天线、射频器件、光模块的研发和生产能力，并根据市场需求扩大产能规模，致力于成为全球领先无线传输技术应用整体方案提供商。公司尝试通过“内生增长和外延并购”的发展战略，紧跟市场发展和需求，不断吸引高层次人才和积极创新，在保持天线相关业务稳定增长的同时，积极推进其他业务板块的协同发展，综合提升公司在大通信领域的市场地位。

## （三）公司经营计划

### 1、加快5G新产品的协同研发与布局

5G独立组网标准将于年内正式出炉，业内估计系统设备将在2018年底预商用。为了抢占市场先机，公司协同合作伙伴合作研发出了新一代基站天线并商用测试，同时在射频器件的技术研发和优化方面做了大量富有成效的工作。

### 2、做强做大光模块业务

随着大数据、云计算、物联网等新业态的蓬勃发展，市场对光通信模块的需求不断增大，特别是在中高端领域的产品的需求。报告期内，公司控股子公司深圳光为业务发展势头良好，新产品研发与产能提升工作进展顺利，营收超预期。公司将继续扶持光为打造过硬的研发、营销、管理服务团队，协同公司现有资源，争取成为领先的光模块专业制造商。

### 3、规范内部管理，建设人才强队

先进科学的管理机制能激发团队活力，强化技术创新，使工作更高效，公司将继续推进管理变革；人才是公司最重要的财产，公司将继续加强人才梯队建设，打造一流的人才强队，为迎接产业技术升级做充分准备。

## （四）公司可能面对的风险及应对措施

详见第一节 风险因素

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 01 月 24 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 03 月 15 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 05 月 17 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 06 月 08 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 07 月 10 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 10 月 11 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

拟以公司2017年12月31日的股本22,575.6000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计派发现金红利11,287,800.00元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

（一）公司2015年利润分配情况

2015年度利润分配预案：10转增5股派4元(含税)。

（二）公司2016年利润分配情况

2016年度利润分配预案：10派2元（含税）。

（三）公司2017年利润分配情况

2017年度利润分配预案：10派0.5元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	11,287,800.00	110,543,912.02	10.21%	0.00	0.00%
2016年	45,158,000.00	209,060,655.75	21.60%	0.00	0.00%
2015年	60,000,000.00	247,438,456.77	24.25%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	225756000	
现金分红总额 (元) (含税)	11287800	
可分配利润 (元)		95,220,901.38
现金分红占利润分配总额的比例	11.85%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
拟以公司 2017 年 12 月 31 日的股本 22,575.6000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元 (含税), 共计派发现金红利 11,287,800.00 元。		

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈享 郭、彭 德军、 邬俊 峰、郭 辉、范 尧	业绩对 赌承诺	光为光通信原股东共同承诺: 光为光通信在 2017 年度、2018 年度、2019 年度扣非后净利润分别不低于 1600 万元、2100 万元、2600 万元。	2017 年 5 月 9 日	长期	正常履行 中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴中林、 时桂清	股份流 通限制和自 愿锁定承 诺	公司实际控制人吴中林、时桂清承诺: 本人承诺自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。作为公司董事/高级管理人员, 前述承诺期满后, 在本人任职期间每年转让的股票不超过所持公司股票总数的 25%, 离职后半年内不转让所持	2013 年 03 月 20 日	上市交易 之日起 36 个月内	正常履行 中

			有的公司股票。本人直接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行人上市后发生派发股利、转增股本等除权、除息行为的，上述发行价格也做相应调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。			
刘木林、方锋明、陈红胜、杨晨东、李春阳	股份流通限制和自愿锁定承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东刘木林、方锋明、陈红胜、杨晨东、李春阳 5 名自然人股东承诺：本人承诺自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事/高级管理人员，前述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股票不超过本人所持公司股票总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股票。本人直接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行人上市后发生派发股利、转增股本等除权、除息行为的，上述发行价格也做相应调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。	2013 年 03 月 20 日	上市交易之日起 36 个月内	正常履行中	
高卓锋	股份流通限制和自愿锁定承诺	担任公司监事的自然人股东高卓锋承诺：本人承诺自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司监事，前述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股票不超过本人所持公司股票总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股票。	2013 年 03 月 20 日	上市交易之日起 36 个月内	正常履行中	
吴中林、时桂清	实际控制人增持	公司实际控制人吴中林、时桂清承诺：公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内完成增持计划；计划每年用于增持股份的资金金额合计不超过 2,000 万元人民币；如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再实施增持公司股份计划。	2016 年 03 月 09 日	上市交易之日起 36 个月内	正常履行中	
公司	公司股份	实际控制人增持公司股票的计划实施完毕，公司	2016 年 03	上市交易	正常履行	

	回购	<p>股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营情况拟定回购股份的方案，回购方案须经股东大会审议通过后 30 个交易日内实施完毕，回购的股份将在法定期限内予以注销。公司计划用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。</p>	月 09 日	之日起 36 个月内	中
董事(外部董事及独立董事除外)、高级管理人员	董事(外部董事及独立董事除外)、高级管理人员增持	<p>实际控制人增持股票以及公司股份回购计划实施完毕后，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，公司董事(外部董事及独立董事除外)和高级管理人员承诺：该情形出现 5 个交易日内，依照公司内部决策程序拟定增持方案，并于 30 个交易日内完成增持计划；计划每年用于增持股份的资金金额不超过本人上一年度从公司所取得的税后收入的 30%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持公司股份计划。</p>	2013 年 03 月 02 日	上市交易之日起 36 个月内	正常履行中
吴中林、时桂清	公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向	<p>持有公司 5% 以上股份的股东吴中林、时桂清就持股意向及减持意向承诺如下：1、本人拟长期持有公司股票；2、在锁定期满后，本人将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等；减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如因公司上市后派发股利、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；4、本人减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；5、在锁定期满后两年内，夫妻二人每年减持公司股份数量合计不超过公司上市时股份总数的 5%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行以上减持承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，将在获得收入的五日内将前述收入支付给公</p>	2013 年 03 月 02 日	锁定期满后两年内	正常履行中



		司指定账户。			
吴中林、 时桂清	招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后的赔偿承诺	发行人实际控制人吴中林、时桂清承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并将以不低于本次发行价格购回本人已转让的股份。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2016年03月09日	长期	正常履行中
公司全体董事、 监事、高级管理人员	招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后的赔偿承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2016年03月09日	长期	正常履行中
公司董事、 高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	公司董事、高级管理人员承诺如下：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司目前无股权激励计划。如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或股东造	2016年02月01日	长期	正常履行中

			成损失的，依法承担补偿责任。”			
	吴中林、 时桂清	避免发生 同业竞争	为避免发生同业竞争，公司控股股东吴中林、实际控制人吴中林、时桂清出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人及控制企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务。本人及控制企业今后也不会以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务。2、本人保证公司上市后，根据持有的公司权益所行使的一切股东权利和相关决策均以公司的最大利益为前提。3、本人保证遵循上市公司治理结构有关法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保公司按上市公司的规范独立自主经营，本人保证公司的人员独立和董事、监事及高级管理人员稳定，保障公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。4、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2013年06 月05日	长期	正常履行 中
	吴中林、 时桂清	减少和规 范关联交 易	公司控股股东吴中林、实际控制人吴中林、时桂清出具《承诺》：“本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。”	2013年06 月05日	长期	正常履行 中
股权激励承诺	公司	2016年限 制性股票 激励计划 的承诺	公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；本次激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2016年08 月26日	2016年限 制性股票 激励计划 期内	正常履行 中
	激励计 划的激 励对象 承诺	2016年限 制性股票 激励计划 的承诺	若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016年08 月26日	2016年限 制性股票 激励计划 期内	正常履行 中
其他对公司中小股						

东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

于2017年5月，公司通过收购股权及增资方式取得深圳光为的58.82%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得深圳光为控制权的日期。

于2017年5月，本公司通过收购股权及增资方式取得星恒通的60%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得星恒通控制权的日期。

本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司于2017年8月设立武汉光为通信科技有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘新华、陈文锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	潘新华 1 年、陈文锋 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 9 月至 2015 年 4 月期间，前公司员工余波利用职务便利，收受供货商的回扣归个人所有，已触犯刑法。	100.62	否	一审判决已生效执行	余波犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年	于 2017 年 7 月 6 日作出一审生效判决并执行	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、公司2016年限制性股票激励计划实施情况

1、2016年8月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单出具了核实意见。

2、2016年9月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2016年10月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，鉴于《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，审议通过《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2017年7月17日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留限制性股票授出。授予日为2017年7月17日，其中授予21名激励对象19.75万股限制性股票，授予价格为17.37元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次拟激励对象名单进行了核查，确认本次获授预留限制性权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照相关规定获授限制性股票。目前此部分预留限制性股票正在办理登记手续。

5、2017年8月25日，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象胡柳、蔡辉、奚佳 宾、朱凤婷因个人原因已离职，激励对象已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，公司将回购注销上述 4 名原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 34,000 股。

6、2017年12月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象为 61 名，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 22.68 万股。第一期解锁的限制性股票已于2017年12月13日上市流通。

7、由于受到国家针对个人贷款的融资政策影响，预留限制性股票激励对象筹集资金不足，未能全部按时交纳预留限制性股票认购款，截止2017年12月22日，超出《上市公司股权激励管理办法》第四十四条规定的权益授予和登记期限，根据《上市公司股权激励管理办法》第四十四条的规定，公司决定终止实施预留限制性股票激励。

8、2018年4月26日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，受宏观经济和行业市场周期因素影响，2017年度报告期相比上年同期公

司盈利有所下滑。根据公司财报数据，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期无法解锁，公司股票价格较当初授予时发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑并与各激励对象协商，决定终止本次股权激励计划，并回购注销授予61名激励对象尚未解锁的限制性股票52.92万股。公司同时终止执行与之配套的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司将会根据回购注销事项的实际进展情况按照相关规定进行信息披露，并披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司与珠海横琴中科零壹投资管理有限公司、自然人吴中林先生和珠海横琴零壹海岳投资合伙企业（有限合伙）设立“珠海横琴通宇中科零壹并购投资基金管理合伙企业（有限合伙）”，形成关联交易。公司于2017年7月20日对外披露了《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号2017-061，巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司、宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）、吴中林先生设立“樟树市鸿运金鼎投资管理中心（有限合伙）”，形成关联交易。公司于2017年9月7日对外披露了《关于对外投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号2017-070，巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于参与设立产业投资基金的进展公告》	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于对外投资设立产业投资基金的进展公告》	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0
合计		30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东通宇通讯股份有限公司	中国电信集团公司	中国电信800M/2G LTE基站天线集中采购项目	2017年02月17日			无		集中采购	33,635	否	无	已交付完毕	2017年02月07日	巨潮资讯网(2017-005) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

通宇通讯作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，2017年各项公益性捐款合计34万元。

公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。

本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。

员工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会有职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。



公司通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司主要从事通信天线及射频产品的研发、生产、销售和服务业务，属于国家支持的高新技术通信产业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司与珠海横琴中科零壹投资管理有限公司、吴中林先生和珠海横琴零壹海岳投资合伙企业（有限合伙）设立“通宇中科产业并购基金合伙企业（有限合伙）”基金。基金主要围绕于通信全产业链开展股权投资与并购，协助公司推进战略布局与产业整合，搭建完整的通信服务生态。根据基金的设立进展情况，公司于2017年7月20日对外披露了《关于参与设立产业投资基金的进展公告》。详情请登陆巨潮资讯网查阅（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司、宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）、吴中林先生设立“樟树市通宇金鼎投资管理中心（有限合伙）”（名称以工商注册为准），该产业投资基金聚焦于通信全产业链的并购与投资，投资（含发起设立）在中华人民共和国注册，或其运营主体及其经营的主要业务在中华人民共和国境内的优质通信产业链企业，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高公司在产业领域内的市场地位。公司将会根据基金的设立进展情况依法披露相关进展情况。

3、公司以自有资金人民币 2880 万元获得西安星恒通通信技术有限公司60%股权，其中人民币 980 万元用于向转让方郭军、高兰、李红浪、王庆华、季雨亭支付西安星恒通股权转让款，受让西安星恒通 34.03%的股权；其余人民币 1900 万元则用于认购西安星恒通的增资（西安星恒通实缴注册资本金由人民币 100 万元增加至人民币 164.95万元），其中人民币 64.95 万元进入实缴注册资本金，人民币 1835.05 万元进入资本公积金。详情请登陆巨潮资讯网查阅（公告编号2017-022，<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司以现金 9500 万人民币购买陈享郭、彭德军、邬俊峰、郭辉、范尧等 5 位自然人所持有的深圳市光为光通信科技有限公司51.0753%股权；公司向目标公司单方增资 3500 万人民币，其中 564.516 万元人民币进入实缴注册资本金，剩余 2935.484 万人民币元增加目标公司账面资本公积。增资后，公司将持有深圳市光为光通信科技有限公司 58.8235%的股权。详情请登陆巨潮资讯网查阅（公告编号2017-043，<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司控股股东（实际控制人）吴中林先生于2017年5月16日通知公司，将依法依规根据自身安排以自身名义以不低于3,000万元不超过1亿元增持公司股份。所需资金自有或自筹。公司于2017年5月16日对外披露了公司《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2017-045）。2017年5月17日至2017年7月7日期间，公司控股股东（实际控制人）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，累计增持金33,341,569.332元，已完成增持总金额不低于3,000万元的增持承诺。公司接到实际控制人吴中林关于增持计划已实施完毕的通知，公司依法依规于7月8日对外披露了《关于实际控制人股份增持计划完成的公告》详情请登陆巨潮资讯网查阅（公告编号2017-057，<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司因回购注销限制性激励股票而减资，并于2017年9月20日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，并对外披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2017-072）。

7、为加强公司控股子公司——深圳光为在新产品研发和市场开拓等方面的能力，公司于深圳光为各股东协商一致，对深圳光为进行增资，新增注册资本17,435.4830万元。公司于2017年11月22日对外披露了《关于完成控股子公司工商变更登记的公告》，本次增资完成后，公司仍持有深圳光为58.8235%股权，仍纳入公司合并报表。

8、公司2016年限制性激励股票第一期22.68万股，占当时总股本比例为0.10%，于2017年12月13日解锁上市流通，公司于2017年12月12日对外披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2017-083）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,790,000	80.07%	0	0	0	-25,748,297	-25,748,297	155,041,703	68.68%
1、国家持股	37,232	0.02%	0	0	0	-37,232	-37,232	0	0.00%
2、国有法人持股	394,239	0.17%	0	0	0	-394,239	-394,239	0	0.00%
3、其他内资持股	121,604,357	53.86%	0	0	0	-25,316,826	-25,316,826	96,287,531	42.65%
其中：境内法人持股	20,058,599	8.88%	0	0	0	-15,201,238	-15,201,238	4,857,361	2.15%
境内自然人持股	90,753,426	40.19%	0	0	0	676,744	676,744	91,430,170	40.50%
4、外资持股	58,754,172	26.02%	0	0	0	0	0	58,754,172	26.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	58,754,172	26.02%	0	0	0	0	0	58,754,172	26.03%
二、无限售条件股份	45,000,000	19.93%	0	0	0	25,714,297	25,714,297	70,714,297	31.32%
1、人民币普通股	45,000,000	19.93%	0	0	0	25,714,297	25,714,297	70,714,297	31.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	225,790,000	100.00%	0	0	0	-34,000	-34,000	225,756,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因回购注销34000股限制性股票，导致公司总股本于注册资金减少。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行前已发行股份股东166名	26,243,160	26,243,160	0	0	首次公开发行前已发行股份	2017年3月28日
合计	26,243,160	26,243,160	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因回购注销2016年限制性激励股票34,000股，导致公司股本与注册资本发生变动。公司的股本由期初的225,790,000股减少至225,756,000股，公司的注册资本由期初225,790,000元人民币减资至225,756,000元人民币。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴中林	境内自然人	39.68%	89,585,963	1006052	89,334,449	251,514	质押	21,770,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.03%	58,754,172	0	58,754,172	0		
中山市宇兴投资管理有限公司	境内非国有法人	2.15%	4,857,361	0	4,857,361	0		
姜金锁	境内自然人	0.83%	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000		
王晓晖	境内自然人	0.18%	416,302	416302	0	416,302		
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	其他	0.17%	387,131	387131	0	387,131		
何军	境内自然人	0.14%	321,300	321300	0	321,300		
沈桂珍	境内自然人	0.14%	319,850	319850	0	319,850		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.13%	300,000	300000	0	300,000		
中粮期货有限公司—中粮—财通天下 2 号分级资产管理计划	其他	0.13%	290,606	290606	0	290,606		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中吴中林与时桂清系夫妻关系，吴中林持有中山市宇兴投资管理有限公司 65.082% 股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
姜金锁	1,874,000	人民币普通股	1,874,000
王晓晖	416,302	人民币普通股	416,302
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	387,131	人民币普通股	387,131
何军	321,300	人民币普通股	321,300
沈桂珍	319,850	人民币普通股	319,850
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中粮期货有限公司—中粮—财通天下 2 号分级资产管理计划	290,606	人民币普通股	290,606
杭赛兰	247,500	人民币普通股	247,500
李召锦	231,600	人民币普通股	231,600
华信期货股份有限公司—华信万达期货紫金财富金竺量化精选 1 号资产管理计划	229,915	人民币普通股	229,915
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴中林	中国	否
主要职业及职务	吴中林先生担任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴中林、时桂清	吴中林为中国国籍，时桂清为澳大利亚国籍	是
主要职业及职务	吴中林担任公司董事长，时桂清担任公司总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴中林	董事长	现任	男	51	2016年09月12日	2019年09月11日	88,579,911	1,006,052	0	0	89,585,963
时桂清	董事、总经理	现任	女	51	2016年09月12日	2019年09月11日	58,754,172	0	0	0	58,754,172
刘木林	董事、副总经理	现任	男	39	2016年09月12日	2019年09月11日	204,827	0	0	0	204,827
陈红胜	董事、副总经理	现任	男	42	2016年09月12日	2019年09月11日	117,044	0	0	0	117,044
龚书喜	独立董事	现任	男	61	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0
朱辉煌	独立董事	现任	男	49	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0
胡敏珊	独立董事	现任	女	54	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0
赵玉萍	董事	现任	女	57	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0
陈耀明	董事	现任	男	64	2016年09月12日	2019年06月11日	0	0	0	0	0
方锋明	副总经理	现任	男	40	2016年09月12日	2019年09月11日	175,567	0	0	0	175,567
高卓锋	监事会主	现任	男	39	2016年	2019年	87,783	0	0	0	87,783

	席				09月12日	09月11日						
晁静婷	监事	现任	女	34	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0	0
杨旭东	监事	现任	男	41	2016年09月12日	2019年09月11日	0	0	0	0	0	0
陈桂兰	监事	现任	女	41			0	0	0	0	0	0
孙军权	监事	现任	男	37	2016年09月12日	2019年09月11日	45,855	0	0	0	0	45,855
于彤	副总经理	现任	男	51	2016年09月12日	2018年09月11日						
段铸	董事会秘书、副总经理	现任	男	36	2017年05月10日	2019年09月11日	0	0	0	0	0	0
黄思定	财务总监	现任	男	46	2016年09月12日	2019年09月11日	0	1,500	0	0	0	1,500
合计	--	--	--	--	--	--	147,965,159	1,007,552	0	0	0	148,972,711

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘杨	副总经理董事会秘书	离任	2017年04月10日	个人原因。

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、吴中林，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科、工商管理硕士学历。曾任广东三水西南通讯设备厂助理工程师、广东省中山市邮电局移动分局工程师、中山职业技术学院客座教授等职务。自公司成立至今，吴中林曾担任公司董事长、执行董事、总经理等职务，现任公司董事长。

2、时桂清，女，1967年10月出生，澳大利亚国籍，工商管理硕士学历。自公司成立至今，曾担任公司副董事长、监事、副总经理等职务，现任公司董事、总经理，通宇香港董事。时桂清长期管理国内销售、采购等工作，具备丰富的企业管理经验。

3、刘木林，男，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。2004年至2009年，历任京信通信技术（广州）有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自2009年在公司任职，曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监；现任公司董事、副总经理。

4、陈红胜，男，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2002年，任广东美美电池有限公司高级管理佐；2003年至2004年，任至远彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅电子有限公司总经理助理；2006年至2008年，任广东锦力电器有限公司人力资源经理；2009年，任高天金属制造有限公司人力资源经理。自2009年在公司任职，曾任公司人力资源总监、管理中心副总经理；现任公司董事、副总经理。

5、赵玉萍，女，1961年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学本科、硕士学历，芬兰赫尔辛基技术大学博士学历；教授、博士生导师。1986年至1989年，任铁道部通信信号公司研究设计院工程师；1990年至1992年，任北京康泰克电子技术有限公司计算机工程师；1997年至1999年，任芬兰诺基亚研发中心工程师；1999年至今，任教于北京大学。现任公司董事、北京大学信息科学技术学院教授、北京欧乐利科技有限公司总经理、北京畅恒通信科技有限责任公司监事、深圳畅恒科技股份有限公司董事长、总经理。

6、陈耀明，男，1954年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。1981年至1992年，任江西赣州市体委会计、办公室副主任；1992年至1997年，任广东中山火炬高新产业股份有限公司会计、董事会秘书；1997年至2001年，任海南国际科技工业园股份有限公司财务部经理、总会计师；2001年4月至2015年12月31日，任广州中山医医药有限公司财务总监；2004年至2008年，兼任广州中大生化科技有限公司董事长；现任公司董事、广东智华会计师事务所项目经理。

7、龚书喜，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；教授、博士生导师。1984年至今，任教于西安电子科技大学。现任公司独立董事、西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长。

8、胡敏珊，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，注册会计师。1983年至1989年，任中山商业信托贸易有限公司主管会计；1989年至1999年，任中山市审计师事务所审计助理、项目负责人、副所长、所长；1999年至今，任中山市成诺会计师事务所主任会计师。

9、朱辉煌，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，副教授。1993年至2002年，任福建省莆田高等专科学校助教、讲师；2002年至2008年，任福建省莆田学院讲师、副教授；2008年至今，任福建省厦门理工学院副教授。

## （二）监事会成员

1、高卓锋，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科学历。自2002年在公司任职，曾任公司基站天线研发工程师、基站天线研发部经理；现任公司监事会主席、基站天线研发部副总监。

2、晁静婷，女，1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国卡迪夫Cardiff大学（Cardiff University）硕士学历。2007年7月至2007年9月，任职于中国银河证券有限责任公司中山营业部；2011年4月至今，任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总监。

3、孙军权，男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东省科学技术职业学院专科学历，2004年7月至2005年8月，任职于佛山市顺德区乐从家具协会；2005年9月至今，任广东通宇通讯股份有限公司信息管理部经理。

4、陈桂兰，女，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年加入通宇通讯从事资讯管理工作，历任客服部、行政部、测试部、品质管理部等职务，现任供应链管理部部长。

5、杨旭东，男，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2001年任中山市隆成日用制品有限公司业务助理；2001年至2004年任中山市通宇通讯设备有限公司外贸业务员；2004年至2006年任中山盛仕铭集团有限公司加纳分公司翻译；2006年至今，任国际营销部经理。

### （三）高级管理人员

1、时桂清，女，1967年10月出生，澳大利亚国籍，工商管理硕士学历。自公司成立至今，曾担任公司副董事长、监事、副总经理等职务，现任公司董事、总经理，通宇香港董事。时桂清长期管理国内销售、采购等工作，具有丰富的企业管理经验。

2、刘木林，男，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。2004年至2009年，历任京信通信技术（广州）有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自2009年在公司任职，曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监；现任公司董事、副总经理。

3、方锋明，男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年毕业于北京理工大学机械工程与自动化专业，获得学士学位。2001年至2002年株洲电力机车厂装备车间工程师；2002年广盛（中山）运动器材有限公司任制程工程师；自2003年在公司任职，曾任公司研发工程师、经理、供应链管理部部长、生产总监，现任公司副总经理。

4、陈红胜，男，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2002年，任广东美美电池有限公司高级管理佐；2003年至2004年，任至远彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅电子有限公司总经理助理；2006年至2008年，任广东锦力电器有限公司人力资源经理；2009年，任高天金属制造有限公司人力资源经理。自2009年在公司任职，曾任公司人力资源总监、管理中心副总经理；现任公司董事、副总经理。

5、黄思定，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年-2011年期间任科贝服装有限公司财务部副总监、2011年-2014年期间任广东东箭汽车用品有限公司审计经理、2015年至2016年9月任广东通宇通讯股份有限公司审计总监。2016年9月12日-至今，任广东通宇通讯股份有限公司财务总监。

6、于彤，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1986年至1990年就读于北京第二外国语学院国际经济合作专业，获得学士学位；1990年至1996年就职于国企中国机械进出口（集团）有限公司从事国际销售市场营销工作；1996年底至1999年就职于世界500强美国福祿丹尼尔工程公司任采购经理（Flour Daniel），期间参加福祿丹尼尔大学项目优化管理硕士课程；

1999年至2003年就职于中国网通项目采购部任高级经理，副总监(China Netcom 现中国联通)；2003年至2007年初就职于世界500强美国霍尼韦尔任中国区商务管理负责人(Honeywell)；2007年3月起就职于英国移动运营商沃达丰（中国）有限公司任采购中心总监(Vodafone)，2016年8月就职于广东通宇通讯股份有限公司。

7、段铸，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2013年，先后任职《证券日报》广东记者站记者、《中国经营报》主任记者；2013年至2016年，任东莞勤上光电股份有限公司副总经理、董事会秘书。2017年5月起任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴中林	中山市宇兴投资管理有限公司	执行董事			否
时桂清	中山市宇兴投资管理有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴中林	通宇技术	执行董事、总经理			否
吴中林	宇兴投资	执行董事			否
吴中林	通宇美国	董事			否
吴中林	通宇拉脱维亚	董事			否
吴中林	通宇芬兰	董事			否
吴中林	通宇香港	董事			是
时桂清	通宇技术	监事			否
时桂清	宇兴投资	监事			否
时桂清	通宇香港	监事			是
时桂清	通宇澳洲	董事、秘书			否
时桂清	通宇芬兰	董事			否
时桂清	通宇美国	董事			否
龚书喜	西安电子科技大学	教授、天线与微波技术国家重点实验室主任、天线与电磁散射研究所所长			是

赵玉萍	北京大学	教授			是
赵玉萍	北京欧乐利科技有限公司	总经理			否
赵玉萍	北京畅恒通信科技有限责任公司	监事			否
赵玉萍	深圳畅恒科技股份有限公司	董事长、总经理			否
陈耀明	广东智华会计师事务所	经理			是
晁静婷	中山零壹沃土互联网金融信息服务管理有限公司	董事			否
晁静婷	中山市零壹咖啡文化企业管理有限公司	法人			否
晁静婷	广东日丰电缆股份有限公司	监事			否
晁静婷	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	副总监			是
胡敏珊	中山市成诺会计师事务所	主任会计师			是
陈红胜	深圳光为光通信科技有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》及公司薪酬政策等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事的报酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度述职情况进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。在公司担任具体职务的监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬；不在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬。2017年度，公司独立董事和外部董事龚书喜、胡敏珊、朱辉煌、陈耀明、赵玉萍的津贴为5000元/月（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴中林	董事长	男	51	现任	101.96	是
时桂清	董事总经理	女	51	现任	65.71	是
刘木林	董事副总经理	男	39	现任	88.02	否
陈红胜	董事副总经理	男	42	现任	47.74	否
龚书喜	独立董事	男	61	现任	6.34	否

胡敏珊	独立董事	男	54	现任	6.7	否
朱辉煌	独立董事	男	49	现任	6.7	否
陈耀明	董事	男	64	现任	6.34	否
赵玉萍	董事	女	57	现任	6.34	否
高卓锋	监事主席	男	39	现任	62	否
孙军权	监事	男	37	现任	48.57	否
晁静婷	监事	女	34	现任	0	否
陈桂兰	职工代表监事	女	41	现任	8.82	否
杨旭东	职工代表监事	男	41	现任	29.25	否
方锋明	副总经理	男	40	现任	53.21	否
于彤	副总经理	男	50	现任	63.36	否
段铸	董事会秘书副 经理	男	36	现任	34.04	否
黄思定	财务总监	男	45	现任	46.13	否
合计	--	--	--	--	681.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,692
主要子公司在职员工的数量（人）	329
在职员工的数量合计（人）	2,021
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,021
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,282
销售人员	129
技术人员	446
财务人员	40
行政人员	124
合计	2,021
教育程度	



教育程度类别	数量（人）
研究生/博士	42
本科	304
大专	303
中专/高中	297
初中	1,075
合计	2,021

## 2、薪酬政策

公司认真学习十九大报告和会议精神，加快人力资源协同发展，公司不断完善与绩效联动的薪酬体系，倡导多劳多得、结果文化，体现公平公正。在报告期内解锁了限制性激励股票第一期，以充分调动员工工作的积极性和创造性；根据珠江西岸市场薪资的情况和物价水平，公司全面提高了员工的基本工资，并增加了质量考核奖金和产能考核奖金等多种激励措施。

## 3、培训计划

报告期内，公司内部开展培训331项，主要课程为：专业技能、理论知识、职业安全、综合素质；公司外部培训8项，共613人次参加培训；储备干部培训方面：2017届大学生储干培训周期20周，包括军训、车间实训、部门岗位实操技能培训，期间贯穿一系列知识课程学习，涉及职业心态、产品知识、工艺流程、设计原理、仿真软件HFSS、项目管理、产品应用场景等12门理论课程；此外，公司还与中山职业技术学院合作，开展“现代学徒制”通宇通讯班，认真落实发扬十九大会议精神，发扬和学习“工匠精神”，提前布局基层岗位技术人员培养和引进。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会 4 次，审议议案 23 项。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

#### 3、董事与董事会

公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，董事会共召开会议 10 次，审议议案 49 项。

#### 4、监事与监事会

公司监事会现有成员 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开会议 7 次，审议议案 22 项。

### 5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

### 6、其他利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡。

### 7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

### 8、公司制定或修订的各项基本制度情况

报告期内，公司修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项的信息内部报告制度》、《委托理财管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的供、产、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。

### 1、业务独立

公司拥有独立的供、产、销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、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；公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

### 3、资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的供产销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产权、林地使用权、林木所有权和使用权、商标所有权等资产，不存在依赖控股股东资产进行生产经营的情形，不存在以公司资产、权益等

为控股股东的债务提供担保的情形，公司对各项资产均进行了登记、建帐、核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。

#### 4、机构独立

公司设立了符合自身特点的、必备的职能部门，每个部门都按公司的管理制度、在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，与控股股东不存在任何隶属关系。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了完整的会计核算体系；能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次	临时股东大会	70.37%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第二次	临时股东大会	3.76%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年年度	年度股东大会	67.70%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第三次	临时股东大会	27.06%	2017 年 09 月 20 日	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

胡敏珊	11	5	6	0	0	否	4
朱辉煌	11	3	8	0	0	否	4
龚书喜	11	3	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况，关注网络传媒上有关公司的报道，定期审阅公司提供的信息报告，积极参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战，及时提示风险。本年度独立董事就内部控制、三会议事规则、内幕知情人管理制度、控股子公司管理制度、对外投资等方面提出了宝贵的意见，公司结合实际情况予以采纳；独立董事对公司发生的利润分配、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构、董事会秘书候选人任职资格、对外投资等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会积极参与了公司发展战略和经营目标的讨论，监督公司高管的薪酬与考核工作，重视董事和高管人员资格的审定，指导并督促公司内部审计工作的开展，关注公司合规管理及风险管理工作，并在审议上述事项的议案时，提出专业的意见和建议，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会：

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求：

### 2、审计委员会：

报告期内审计委员会对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督和指导，监督公司内部控制制度的执行，召开审计

委员会工作会议，审阅公司审计部的内部审计报告、定期报告等，对公司的定期财务报告进行分析，对公司现金管理的进行监督，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项，对审计机构的评价与聘任发表意见；

### 3、提名委员会：

报告期内提名委员会根据公司实际情况对公司高级管理人员的任免等向董事会提出专业审查意见；

### 4、薪酬与考核委员会：

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，对公司董事、高层管理人员薪酬和计提年终奖金方案等进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬和计提年终奖金方案等合理，符合公司发展现状。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司为了更好的调动高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制定了《2017年度高级管理人员薪酬方案》。对在公司领取薪酬的高级管理人员，制定了薪酬标准：年薪=基本工资+绩效工资（绩效工资根据公司绩效考核评估结果发放，年度奖金属于绩效工资的组成部分，根据年度的经营净利润，依照年度奖金分配方案发放。）。公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，依据公司经营发展战略、年度方针目标，对高级管理人员的履职情况、经营业绩和KPI指标完成情况进行全方位、多角度考核和评价，激励和督促高级管理人员激情担责、开拓进取、充分履行岗位职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）控制环境无效；（5）风险评估职能无效；（6）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（7）因会计差错导致的监管机构处罚。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）未按照会计准则选择和应用会计政策；（2）关键岗位人员舞弊；（3）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（4）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2.5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 2.5% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2.5%，则认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】48380009 号
注册会计师姓名	潘新华、陈文锋

审计报告正文

广东通宇通讯股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通宇通讯 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通宇通讯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）营业收入的确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、21 及六、31。

2017 年度通宇通讯营业收入 15.35 亿元，较 2016 年度营业收入增加 26%，为通宇通讯合并利润表重要组成项目，营业收入的真实性及截止性可能存在潜在错报，为此我们确定营业收入的确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估通宇通讯自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中内部控制的设计，测试相关关键内部控制执行的有效性。

（2）抽样检查销售合同并与管理层访谈，对营业收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析，进而评估通宇通讯营业收入确认政策的合理性。

（3）对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年营业收入及毛利率变动的合理性。

（4）采用抽样方式对营业收入执行以下程序：

①选取样本检查确认营业收入的原始单据，核实营业收入的真实性。同时，抽取部分原始单据与账面记录核对，以核实营业收入的完整性。

②根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

③对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间。

## （二）应收账款坏账准备的计提

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、9 及六、3。

应收账款于 2017 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 5.07 亿元，为通宇通讯合并资产负债表重要组成项目。

通宇通讯对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于通宇通讯管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要单项计提坏账准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。通宇通讯管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确

定除单项计提坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。对资产组的预计损失比例取决于通讯管理层综合判断。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要通宇通讯管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 评估和测试通宇通讯信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性。

(2) 分析通宇通讯应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的估计等。

(3) 对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，选取样本检查通宇通讯管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性；测试与维护账龄分析表相关信息系统自动控制；分析应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本检查通宇通讯管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，复核其合理性。

### (三) 存货跌价准备的计提

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10 及六、8。

存货于 2017 年 12 月 31 日账面价值为人民币 3.78 亿元，为通宇通讯合并资产负债表重要组成项目。存货跌价准备的计提取决于通宇通讯管理层对存货可变现净值的估计。存货可变现净值的确定，要求通宇通讯管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。鉴于存货年末账面价值的确定需要通宇通讯管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 评估和测试通宇通讯存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性。

(2) 对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等。

(3) 取得存货的年末库龄清单，结合产品市场情况，对库龄较长的存货进行分析性复核，

评估存货跌价准备是否合理。

(4) 获取存货跌价准备计算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按通宇通讯相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本年的变化情况等，核实存货跌价准备计提是否充分。

#### 四、其他信息

通宇通讯管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

通宇通讯管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督通宇通讯的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就通宇通讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：潘新华  
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈文锋  
二〇一八年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东通宇通讯股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,260,921,659.17	762,210,443.06
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	219,198,473.18	177,474,068.35
应收账款	506,977,109.92	413,020,704.54
预付款项	5,334,605.31	3,625,606.74
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	17,818,676.52	6,649,219.88
买入返售金融资产		
存货	378,173,134.88	375,452,850.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,727,442.20	551,702,458.91
流动资产合计	2,440,151,101.18	2,290,135,352.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	243,209,619.98	209,042,637.31
在建工程	127,112,198.66	16,703,199.18
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	87,321,780.48	72,618,940.03
开发支出		
商誉	69,086,875.39	
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,806,014.99	12,666,654.09
其他非流动资产	2,469,602.83	16,239,787.26
非流动资产合计	547,006,092.33	327,271,217.87
资产总计	2,987,157,193.51	2,617,406,570.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	397,181,543.51	260,714,313.11
应付账款	390,906,880.86	358,529,107.54
预收款项	12,484,964.33	13,284,889.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,704,200.26	46,086,324.65
应交税费	31,726,696.38	36,022,087.86
应付利息		
应付股利	151,200.00	

其他应付款	65,839,252.24	4,461,086.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	947,994,737.58	719,097,809.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,970,147.92	
专项应付款		
预计负债	302,194.31	
递延收益	58,581,976.67	46,054,029.29
递延所得税负债	3,456,741.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,311,060.46	46,054,029.29
负债合计	1,012,305,798.04	765,151,838.70
所有者权益：		
股本	225,756,000.00	225,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,458,223.86	755,852,939.86
减：库存股	15,627,276.00	
其他综合收益	650,697.44	-3,695,657.38
专项储备		
盈余公积	94,631,110.96	83,437,596.88
一般风险准备		

未分配利润	845,062,249.99	790,869,852.05
归属于母公司所有者权益合计	1,909,931,006.25	1,852,254,731.41
少数股东权益	64,920,389.22	
所有者权益合计	1,974,851,395.47	1,852,254,731.41
负债和所有者权益总计	2,987,157,193.51	2,617,406,570.11

法定代表人：吴中林

主管会计工作负责人：黄思定

会计机构负责人：陈治鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,054,879,477.32	622,829,719.57
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	211,908,651.18	177,474,068.35
应收账款	587,314,410.02	479,766,165.10
预付款项	2,309,433.49	3,165,809.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,512,975.73	46,625,532.68
存货	289,449,323.48	363,273,995.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,143,503.84	549,042,496.22
流动资产合计	2,386,517,775.06	2,242,177,786.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,783,139.50	240,278,105.07
投资性房地产		
固定资产	89,461,040.34	93,663,724.02
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	9,645,046.71	9,829,534.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,367,938.98	11,033,446.21
其他非流动资产	971,217.90	3,142,074.75
非流动资产合计	472,228,383.43	357,946,884.08
资产总计	2,858,746,158.49	2,600,124,670.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	397,181,543.51	260,714,313.11
应付账款	314,286,790.20	308,421,080.22
预收款项	9,737,563.58	3,859,759.59
应付职工薪酬	36,321,599.68	39,874,457.07
应交税费	10,708,049.36	17,059,311.38
应付利息		
应付股利	151,200.00	
其他应付款	62,959,415.70	1,826,818.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	831,346,162.03	631,755,739.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,643,983.34	45,334,066.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,643,983.34	45,334,066.67
负债合计	880,990,145.37	677,089,806.58
所有者权益：		
股本	225,756,000.00	225,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,153,404.89	797,548,120.89
减：库存股	15,627,276.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,631,110.96	83,437,596.88
未分配利润	871,842,773.27	816,259,146.51
所有者权益合计	1,977,756,013.12	1,923,034,864.28
负债和所有者权益总计	2,858,746,158.49	2,600,124,670.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,535,304,739.33	1,218,751,409.55
其中：营业收入	1,535,304,739.33	1,218,751,409.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,093,068.99	1,003,464,700.69
其中：营业成本	1,074,975,957.77	739,534,319.70
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,752,289.60	12,774,595.23
销售费用	119,650,246.13	78,713,592.33
管理费用	207,972,506.99	176,288,566.19
财务费用	-17,991,073.04	-16,763,579.68
资产减值损失	32,733,141.54	12,917,206.92
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）	8,782,315.80	6,007,432.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	569,149.17	-531,320.76
其他收益	21,534,551.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,097,686.72	220,762,820.93
加：营业外收入	3,929,216.48	29,947,115.33
减：营业外支出	3,947,558.98	3,563,245.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,079,344.22	247,146,690.99
减：所得税费用	24,026,362.80	38,086,035.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,052,981.42	209,060,655.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,052,981.42	209,060,655.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,543,912.02	209,060,655.75
少数股东损益	2,509,069.40	
六、其他综合收益的税后净额	4,346,354.82	1,016,208.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,346,354.82	1,016,208.25

（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	4,346,354.82	1,016,208.25
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	4,346,354.82	1,016,208.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,399,336.24	210,076,864.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,890,266.84	210,076,864.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,509,069.40	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.96
（二）稀释每股收益	0.49	0.96

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

法定代表人：吴中林

主管会计工作负责人：黄思定

会计机构负责人：陈治鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,410,229,966.24	1,189,623,656.49

减：营业成本	1,017,489,610.57	752,299,296.16
税金及附加	9,781,362.34	11,188,132.70
销售费用	72,974,224.80	60,244,606.59
管理费用	149,580,329.92	132,747,696.60
财务费用	-8,831,479.71	-21,073,674.97
资产减值损失	63,184,011.80	12,384,869.52
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）	8,782,315.80	6,903,011.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	223,669.28	-383,232.90
其他收益	19,887,435.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,049,748.76	248,352,507.99
加：营业外收入	3,904,264.16	24,154,006.65
减：营业外支出	3,859,659.90	1,819,776.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,094,353.02	270,686,737.70
减：所得税费用	22,159,212.18	36,310,768.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,935,140.84	234,375,968.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,935,140.84	234,375,968.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		



以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	111,935,140.84	234,375,968.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,587,801,750.18	1,358,768,504.57
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	13,278,417.73	
收到其他与经营活动有关的现金	65,519,953.90	99,732,947.56
经营活动现金流入小计	1,666,600,121.81	1,458,501,452.13

购买商品、接受劳务支付的现金	928,474,451.39	770,914,332.36
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	276,266,554.98	242,023,925.93
支付的各项税费	76,817,785.14	119,252,210.08
支付其他与经营活动有关的现金	358,077,174.54	155,536,376.11
经营活动现金流出小计	1,639,635,966.05	1,287,726,844.48
经营活动产生的现金流量净额	26,964,155.76	170,774,607.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,956,465.75	6,007,432.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,993.27	349,873.47
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	9,495,000.00	3,300,000.00
投资活动现金流入小计	818,821,459.02	1,109,657,306.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,295,879.30	140,183,129.19
投资支付的现金	300,174,149.95	1,309,000,000.00
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	45,126,564.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,596,593.79	1,449,183,129.19
投资活动产生的现金流量净额	332,224,865.23	-339,525,822.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,723,580.00
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		161,560,187.00
筹资活动现金流入小计		808,283,767.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,007,967.95	60,000,000.00
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	1,006,182.07	172,030,187.00
筹资活动现金流出小计	46,014,150.02	232,030,187.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,014,150.02	576,253,580.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,281,939.52	2,477,008.41
五、现金及现金等价物净增加额	310,892,931.45	409,979,373.17
加：期初现金及现金等价物余额	686,777,372.87	276,797,999.70
六、期末现金及现金等价物余额	997,670,304.32	686,777,372.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,832,536.45	1,279,316,062.04
收到的税费返还	8,346,318.80	
收到其他与经营活动有关的现金	61,250,015.54	89,345,434.06
经营活动现金流入小计	1,504,428,870.79	1,368,661,496.10
购买商品、接受劳务支付的现金	845,807,226.44	827,289,924.70
支付给职工以及为职工支付的现金	220,105,582.57	184,906,918.28
支付的各项税费	65,707,340.16	108,029,808.97
支付其他与经营活动有关的现金	455,530,100.48	139,301,802.78
经营活动现金流出小计	1,587,150,249.65	1,259,528,454.73
经营活动产生的现金流量净额	-82,721,378.86	109,133,041.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	1,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,956,465.75	6,903,011.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,403.53	295,999.99
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	6,495,000.00	3,300,000.00
投资活动现金流入小计	815,819,869.28	1,120,499,010.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,728,743.11	27,050,528.39
投资支付的现金	419,974,149.95	1,447,983,139.50
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		
投资活动现金流出小计	436,702,893.06	1,475,033,667.89
投资活动产生的现金流量净额	379,116,976.22	-354,534,656.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,723,580.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		161,560,187.00
筹资活动现金流入小计		808,283,767.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,006,800.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,182.07	172,030,187.00
筹资活动现金流出小计	46,012,982.07	232,030,187.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,012,982.07	576,253,580.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,222,624.45	1,740,874.71
五、现金及现金等价物净增加额	247,159,990.84	332,592,839.18
加：期初现金及现金等价物余额	548,410,385.37	215,817,546.19
六、期末现金及现金等价物余额	795,570,376.21	548,410,385.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	225,790,000.00				755,852,939.86		-3,695,657.38		83,437,596.88		790,869,852.05		1,852,254,731.41
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	225,790,000.00				755,852,939.86		-3,695,657.38		83,437,596.88		790,869,852.05		1,852,254,731.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-34,000.00				3,605,284.00	15,627,276.00	4,346,354.82		11,193,514.08		54,192,397.94	64,920,389.22	122,596,664.06
（一）综合收益总额							4,346,354.82				110,543,912.02	2,509,069.40	117,399,336.24
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00				3,605,284.00	15,627,276.00						62,411,319.82	50,355,327.82
1. 股东投入的普通股	-34,000.00				-970,020.00								-1,004,020.00
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					4,575,304.00								4,575,304.00
4. 其他						15,627,276.00						62,411,319.82	46,784,043.82
（三）利润分配									11,193,514.08		-56,351,514.08		-45,158,000.00
1. 提取盈余公积									11,193,514.08		-11,193,514.08		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-45,158,000.00	-45,158,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	225,756,000.00				759,458,223.86	15,627,276.00	650,697.44		94,631,110.96			845,062,249.99	64,920,389.22	1,974,851,395.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				225,790,283.91		-4,711,865.63		60,000,000.00			665,246,793.18		1,066,325,211.46
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	120,000,000.00				225,790,283.91		-4,711,865.63		60,000,000.00		665,246,793.18	1,066,325,211.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	105,790,000.00				530,062,655.95		1,016,208.25		23,437,596.88		125,623,058.87	785,929,519.95
(一)综合收益总额							1,016,208.25				209,060,655.75	210,076,864.00
(二)所有者投入和减少资本	30,790,000.00				605,062,655.95							635,852,655.95
1. 股东投入的普通股	30,790,000.00				605,062,655.95							635,852,655.95
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									23,437,596.88		-83,437,596.88	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积									23,437,596.88		-23,437,596.88	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	75,000,000.00				-75,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,000,000.00				-75,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	225,790,000.00				755,852,939.86	-3,695,657.38		83,437,596.88		790,869,852.05			1,852,254,731.41

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,790,000.00				797,548,120.89				83,437,596.88	816,259,146.51	1,923,034,864.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,790,000.00				797,548,120.89				83,437,596.88	816,259,146.51	1,923,034,864.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-34,000.00				3,605,284.00	15,627,276.00			11,193,514.08	55,583,626.76	54,721,148.84
（一）综合收益总额										111,935,140.84	111,935,140.84
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00				3,605,284.00	15,627,276.00					-12,055,992.00
1. 股东投入的普通股	-34,000.00				-970,020.00						-1,004,020.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入					4,575,304						4,575,304



所有者权益的金 额					.00						.00
4. 其他						15,627,27 6.00					-15,627,2 76.00
(三) 利润分配									11,193,51 4.08	-56,351, 514.08	-45,158,0 00.00
1. 提取盈余公积									11,193,51 4.08	-11,193, 514.08	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-45,158, 000.00	-45,158,0 00.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,756, 000.00				801,153,4 04.89	15,627,27 6.00			94,631,11 0.96	871,842 ,773.27	1,977,756 ,013.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000, 000.00				267,485,4 64.94				60,000,00 0.00	665,320 ,774.62	1,112,806 ,239.56
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				267,485,464.94				60,000,000.00	665,320,774.62	1,112,806,239.56
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	105,790,000.00				530,062,655.95				23,437,596.88	150,938,371.89	810,228,624.72
(一)综合收益总额										234,375,968.77	234,375,968.77
(二)所有者投入和减少资本	30,790,000.00				605,062,655.95						635,852,655.95
1. 股东投入的普通股	30,790,000.00				605,062,655.95						635,852,655.95
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									23,437,596.88	-83,437,596.88	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积									23,437,596.88	-23,437,596.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	75,000,000.00				-75,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,000,000.00				-75,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	225,790,000.00				797,548,120.89				83,437,596.88	816,259,146.51	1,923,034,864.28
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系广东通宇通讯设备有限公司整体变更而来。于2010年6月18日，广东通宇通讯设备有限公司召开的公司股东会决议通过，广东通宇通讯设备有限公司注册资本由5,000万元增加至5,252万元，其中唐南志等29名自然人增资86万元，中山市宇兴投资管理有限公司166万元。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年6月30日出具深鹏所验字[2010]246号《验资报告》验证。广东通宇通讯设备有限公司于2010年7月16日办理完工商变更登记手续。

于2010年9月28日，广东通宇通讯设备有限公司第三次临时股东会通过了广东通宇通讯设备有限公司整体变更设立为股份有限公司的议案，同意根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2010]第1446号《审计报告》，将公司截止2010年7月31日经审计的账面净资产352,272,472.22元减去分配给股东的利润30,000,000.00元后，依法按照1: 0.2544的折股比例折为广东通宇通讯股份有限公司的股份，共折为8,200万股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积金。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次变更进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]328号《验资报告》。本公司于2010年10月28日办理完工商变更登记手续。

于2010年11月12日，本公司召开2010年第一次临时股东大会审议并通过本公司的注册资本由8,200万元增至9,000万元。其中，中山中科创业投资有限公司以货币现金3,000万元认购300万股，上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）以货币现金2,000万元认购200万股，广东比邻创业投资有限公司以货币现金2,000万元认购200万股，上海子瑞投资有限公司以货币现金1,000万元认购100万股。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年11月12日出具了深鹏所验字[2010]407号《验资报告》验证。本公司于2010年12月6日办理完工商变更登记手续。

于2014年10月8日，本公司召开2014年第五次临时股东大会审议并通过以2014年6月30日本公司总股本9,000万股为基数，以资本公积3000万元向全体股东每10股转增3.333股，转增后本公司总股本增加至12,000万股，本公司注册资本由9,000万元增加至12,000万元。

于2016年3月1日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，本公司首次公开发行新股不超过4,000万股，本公司股东公开发售股份不超过750万股，公开发行股票总量不超过4,000万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，首次公开发行股份总量为3,750万股，其中新股发行3,000万股，老股转让750万股。经深圳证券交易所《关于广东通宇通讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]153号）同意，本公司公开发行A股3,000万股新股，于2016年3月28日起在深圳证券交易所上市，股票简称“通宇通讯”，股票代码“002792”，本次发行完成后总股本增加至15,000万股，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]48370001号验资报告验证。

于2016年5月25日，经本公司2015年度股东大会审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增5股的议案。本次权益分派于2016 年6 月7 日实施完毕，本公司的股本总数由15,000万股增加至22,500万股。

根据本公司2016年度第四次股东大会审议并通过的《关于〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及第三届董事会第二次会议并审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》，本公司向符合条件的65名激励对象发行限制性股票79万股，由此申请增加注册资本（股本）人民币79万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]48380016号验资报告验证。

于2017 年8 月24 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于4名限制性股票激励对象离职，按《2016 年限制性股票激励计划》规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计34,000 股进行回购注销处理。截至2017 年11 月28 日止，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，本公司股份总数由225,790,000 股变更为225,756,000 股，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48550007 号验资报告验证。

## 2、所处行业

本公司及子公司主要从事通信天线与射频器件业经营。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。

## 4、主要产品

本公司及子公司主要产品是基站天线、微波天线、射频器件、光模块及指挥系统等。

## 5、公司在报告期内主营业务发生变更有关说明

本公司在报告期内主营业务未发生变更。

本财务报表由本公司董事会于2018年4月26日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2017年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司于2017年度合并范围比上年度增加4户。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本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，详见本附注四、21“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

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。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。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的



各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当月月初外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的按照系统方法合理确定的、与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的按照系统方法合理确定的、与交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场

的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产: A.取得该金融资产的目的, 主要是为了近期内出售或回购; B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理; C.属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时, 本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计

入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按

照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款或 30 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失</p>

	的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--------------------------------------

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：

	<p>应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。</p>
--	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等大类。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。



共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产

的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商



品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。通常情况下主要交易销售确认的时间为：

国内通信运营商类客户：在产品经客户验收，并与客户签订结算合同后确认收入。其中：需要安装的产品，在产品按客户要求安装完毕，取得客户确认的验收单据，并与客户签订结算合同后确认收入；不需要安装的产品，在取得客户确认的验收单据并与客户签订结算合同后确认收入。

国内设备集成商类客户：在将产品交付客户，待客户验收后确认收入。

国内一般客户：在将产品交付客户，待客户验收后确认收入。

出口销售：出口的产品在报关手续办理完毕时确认收入。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

## （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得

税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （4）递延所得税资产

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

#### （5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （6）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有

事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (7) 公允价值计量

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
1	本公司将2017年度发生的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益项目。无需对可比期间的比较数据进行调整	本年营业外收入减少21,534,551.41元，重分类至其他收益21,534,551.41元。
2	本公司将2017年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目。对可比期间的比较数据已按照要求调整。	①本年营业外支出减少569,149.17元，重分类至资产处置收益569,149.17元。 ②上年营业外收入减少108,907.28元，营业外支出减少640,228.04元，合计重分类至资产处置收益-531,320.76元。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入增值税率为 17%，出口销售收入免征增值税，应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。注册在境外的子公司根据当地税收法规缴纳增值税。	17%
消费税	无	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%；注册在境外的子公司根据当地税收法规缴纳企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东通宇通讯股份有限公司	15%
中山市通宇通信技术有限公司（简称“通宇技术”）	25%
通宇（中山）无线技术研究院有限公司	25%
通宇（香港）有限公司	25%【注】
TONGYU COMMUNICATION (AUSTRALIA) PTY LTD	根据当地税收法规缴纳企业所得税
TONGYU COMMUNICATION USA INC.	根据当地税收法规缴纳企业所得税

TONGYU COMMUNICATION,SIA	根据当地税收法规缴纳企业所得税
TONGYU TECHNOLOGY OY	根据当地税收法规缴纳企业所得税
Tongyu Technology India Private Limited	根据当地税收法规缴纳企业所得税
深圳市光为光通信科技有限公司（简称“深圳光为”）	15%
深圳市飞泰克斯科技发展有限公司（简称“飞泰克斯”）	25%
武汉光为通信科技有限公司（简称“武汉光为”）	25%
西安星恒通通信技术有限公司（简称“星恒通”）	15%

## 2、税收优惠

（1）本公司已通过2017年国家高新技术企业资格复审，取得GR201744004856号《高新技术企业证书》，2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司已通过2017年国家高新技术企业资格复审，取得GR201744202745号《高新技术企业证书》，2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）本公司之控股子公司西安星恒通通信技术有限公司已通过2017年国家高新技术企业资格评审，取得GR201744202745号《高新技术企业证书》。根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）规定，本公司之控股子公司西安星恒通通信技术有限公司，属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（4）根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号）规定，本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司及西安星恒通通信技术有限公司属于科技型中小企业，开展研发活动中实际发生的研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

（5）根据《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）以及《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号）文件规定，本公司之控股子公司西安星恒通通信技术有限公司经国防科技工业局等主管单位登记备案的军品销售及研发合同，取得的业务收入免征增值税。

## 3、其他

注：通宇（香港）有限公司系中国香港注册企业，正在申请认定为中国大陆居民企业的过程中，暂按25%的企业所得税税率预提企业所得税。



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	266,886.78	105,152.00
银行存款	997,403,417.54	686,672,220.87
其他货币资金	263,251,354.85	75,433,070.19
合计	1,260,921,659.17	762,210,443.06
其中：存放在境外的款项总额	41,506,906.94	49,052,232.05

其他说明

注：于2017年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为263,251,354.85元（2016年12月31日：75,433,070.19元），主要系开具银行承兑汇票保证金、保函保证金、产品质量保证金及无法提前支取的定期存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,354,743.77	36,485,291.95
商业承兑票据	209,843,729.41	140,988,776.40
合计	219,198,473.18	177,474,068.35

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,669,918.90	
合计	8,669,918.90	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,419,519.63	99.83%	27,442,409.71	5.13%	506,977,109.92	430,638,936.12	99.91%	17,618,231.58	4.09%	413,020,704.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	914,414.13	0.17%	914,414.13	100.00%		407,810.65	0.09%	407,810.65	100.00%	0.00
合计	535,333,933.76	100.00%	28,356,823.84	5.30%	506,977,109.92	431,046,746.77	100.00%	18,026,042.23	4.18%	413,020,704.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	506,057,506.18	15,185,716.79	3.00%
1 至 2 年	12,555,225.98	1,255,522.59	10.00%

2 至 3 年	5,539,257.10	1,107,851.42	20.00%
3 至 4 年	935,528.66	561,317.21	60.00%
4 至 5 年	3,406,113.93	3,406,113.93	100.00%
5 年以上	5,925,887.77	5,925,887.77	100.00%
合计	534,419,519.63	27,442,409.71	5.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	计提理由
零星应收账款	914,414.13	100.00	914,414.13	本公司管理层估计该等款项难以收回，对其全额计提了坏账准备

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,375,432.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

因外币报表折算增加坏账准备金额人民币-190,502.96 元；本年无收回或转回坏账准备。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,972,598.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

单位 A	货款	8,972,598.70	无法收回	管理层审批	否
合计	--	8,972,598.70	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
单位A	非关联方	40,940,964.09	1年以内	7.65	1,228,228.92
单位B	非关联方	35,687,391.47	1年以内	6.67	1,070,621.74
单位C	非关联方	24,126,732.62	1年以内	4.51	723,801.98
单位D	非关联方	22,555,829.52	1年以内	4.21	676,674.89
单位E	非关联方	15,673,663.36	1年以内	2.93	470,209.90
合计		138,984,581.06		25.97	4,169,537.43

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,488,028.95	84.13%	3,442,085.69	94.94%
1至2年	846,576.36	15.87%	183,521.05	5.06%

合计	5,334,605.31	--	3,625,606.74	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

于本年末，本公司预付款项前五名单位汇总金额为1,774,542.97元，占预付款项年末余额合计数的比例为33.26%。

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,136,912.21	99.40%	318,235.69	1.75%	17,818,676.52	6,686,607.21	98.53%	37,387.33	0.56%	6,649,219.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	109,433.13	0.60%	109,433.13	100.00%		100,000.00	1.47%	100,000.00	100.00%	
合计	18,246,345.34	100.00%	427,668.82	2.34%	17,818,676.52	6,786,607.21	100.00%	137,387.33	2.02%	6,649,219.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	7,957,486.67	238,724.59	3.00%
1 至 2 年	41,549.89	4,154.99	10.00%
2 至 3 年	376,780.70	75,356.11	20.00%
合计	8,375,817.26	318,235.69	3.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
性质组合	9,761,094.95	0.00	0.00

B 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
零星款项	109,433.13	100.00	109,433.13	无法收回

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,685.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	2,842,935.89	
设备处置款	3,976,047.13	
未逾期保证金及押金	6,918,159.06	5,692,230.15
员工备用金及往来款	4,509,203.26	1,094,377.06
合计	18,246,345.34	6,786,607.21

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	设备处置款	3,976,047.13	1 年以内	21.79%	119,281.41
单位 B	出口退税款	2,380,727.18	1 年以内	13.05%	0.00
单位 C	保证金	1,070,000.00	1 年以内	5.86%	0.00
单位 D	保证金	962,445.00	1 年以内	5.27%	0.00
单位 E	保证金	568,598.06	2-3 年	3.12%	0.00

合计	--	8,957,817.37	--	49.09%	119,281.41
----	----	--------------	----	--------	------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,736,945.17	8,279,269.44	58,457,675.73	28,032,965.80	4,170,079.00	23,862,886.80
在产品	60,661,954.02	763,084.77	59,898,869.25	38,602,146.89		38,602,146.89
库存商品	99,417,909.96	10,324,088.54	89,093,821.42	51,044,874.45	5,519,759.39	45,525,115.06
发出商品	184,113,154.07	15,721,238.87	168,391,915.20	279,782,869.81	12,663,227.13	267,119,642.68
低值易耗品	650,546.09		650,546.09	343,059.33		343,059.33
委托加工物资	1,680,307.19		1,680,307.19			

合计	413,260,816.50	35,087,681.62	378,173,134.88	397,805,916.28	22,353,065.52	375,452,850.76
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,170,079.00	5,763,162.47	1,452,544.08	3,106,516.11		8,279,269.44
在产品		378,816.73	384,268.04			763,084.77
库存商品	5,519,759.39	5,499,687.63	667,375.60	1,362,734.08		10,324,088.54
发出商品	12,663,227.13	9,690,355.96		6,632,344.22		15,721,238.87
低值易耗品						
合计	22,353,065.52	21,332,022.79	2,504,187.72	11,101,594.41		35,087,681.62

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值差额	—	以前年度计提了跌价准备的原材料本期领用
在产品	可变现净值低于账面价值差额	—	以前年度计提了跌价准备的在产品本期领用
库存商品	可变现净值低于账面价值差额	—	以前年度计提了跌价准备的库存商品本期对外销售
发出商品	可变现净值低于账面价值差额	—	以前年度计提了跌价准备的发出商品本期确认收入

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		500,000,000.00
待抵扣增值税	51,178,806.43	51,702,458.91
预缴附加税费	548,635.77	
合计	51,727,442.20	551,702,458.91

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	134,933,799.58	161,117,097.46	6,405,416.80	32,567,999.99	335,024,313.83
2.本期增加金额	15,076,217.59	52,777,862.51	3,914,541.96	4,326,060.46	76,094,682.52
(1) 购置		36,853,355.49	3,728,947.43	2,893,248.31	43,475,551.23
(2) 在建工程 转入	15,076,217.59	5,540,854.46	29,083.53		20,646,155.58
(3) 企业合并 增加		10,383,652.56	156,511.00	1,432,812.15	11,972,975.71
3.本期减少金额	886,413.38	7,741,716.58	1,235,794.87	1,080,729.87	10,944,654.70
(1) 处置或报 废		7,741,716.58	1,235,794.87	1,080,729.87	10,058,241.32
(2) 其他 减少	886,413.38				886,413.38
(3) 汇率 变动		-85,183.71	3,021.41	-19,203.60	-101,365.90
4.期末余额	149,123,603.79	206,238,427.10	9,081,142.48	35,832,534.18	400,275,707.55
二、累计折旧					
1.期初余额	29,870,482.43	70,995,975.56	3,167,297.20	21,947,921.33	125,981,676.52
2.本期增加金额	6,803,225.19	25,444,921.27	945,081.21	4,317,597.84	37,510,825.51
(1) 计提	6,803,225.19	21,007,006.93	907,909.89	3,358,947.61	32,077,089.62
(2) 企业 合并增加		4,437,914.34	37,171.32	958,650.23	5,433,735.89
3.本期减少金额		4,661,470.26	1,137,515.45	652,391.05	6,451,376.76



(1) 处置或报 废		4,661,470.26	1,137,515.45	652,391.05	6,451,376.76
汇率变动		-23,466.85	2,566.94	-4,062.39	-24,962.30
4.期末余额	36,673,707.62	91,802,893.42	2,972,296.02	25,617,190.51	157,066,087.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	112,449,896.17	114,435,533.68	6,108,846.46	10,215,343.67	243,209,619.98
2.期初账面价值	105,063,317.15	90,121,121.90	3,238,119.60	10,620,078.66	209,042,637.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心及厂房装修	126,306,748.66		126,306,748.66	12,146,576.73		12,146,576.73
设备安装工程	805,450.00		805,450.00	4,556,622.45		4,556,622.45
合计	127,112,198.66		127,112,198.66	16,703,199.18		16,703,199.18

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中心及厂房装修	155,717,531.39	12,146,576.73	107,401,421.93	4,241,250.00		115,306,748.66	76.8%	76.8%	-	-	-	募集资金+自筹

深圳 光为 武汉 厂房	17,80 6,359. 00		15,076, 217.59	15,076, 217.59		0.00	84.7%	88.8%	-	-	-	自筹
合计		12,146, 576.73	122,477 ,639.52	19,317, 467.59		115,306 ,748.66	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无	0	不适用
合计	0	--

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,225,654.40	59,356,735.66			95,582,390.06
2.本期增加金额		26,533,897.30			26,533,897.30
(1) 购置		1,448,426.36			1,448,426.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		25,085,470.94			25,085,470.94
3.本期减少金额		3,466.99			3,466.99
(1) 处置		3,466.99			3,466.99
汇率影响变动		-2,974,671.63			-2,974,671.63
4.期末余额	36,225,654.40	88,861,837.60			125,087,492.00

二、累计摊销					
1.期初余额	5,643,892.81	17,319,557.22			22,963,450.03
2.本期增加金额	742,267.40	13,306,521.52			14,048,788.92
(1) 计提	742,267.40	13,305,682.42			14,047,949.82
企业合并增加		839.10			839.10
3.本期减少金额		115.56			115.56
(1) 处置		115.56			115.56
汇率变动影响		-753,588.13			-753,588.13
4.期末余额	6,386,160.21	31,379,551.31			37,765,711.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	29,839,494.19	57,482,286.29			87,321,780.48

值					
2.期初账面价值	30,581,761.59	42,037,178.44			72,618,940.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市光为光通信科技有限公司		51,924,888.70		51,924,888.70
西安星恒通信技术有限公司		17,161,986.69		17,161,986.69
合计		69,086,875.39		69,086,875.39

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉为本公司于本年度非同一控制下的企业合并形成。本公司聘请专业评估机构对商誉进行减值测试，根据管理层批准的5年期财务预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估，对超过预测期的现金流量均按照零增长率为基础计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

本次商誉减值测试采用反映相关资产组和资产组组合的特定风险的加权平均资本率（其中深圳光为13.69%，星恒通13%）为折现率。根据上述评估，本年度本公司未发现相关资产组商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值损失。

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,207,988.91	8,812,415.46	39,872,294.86	6,232,591.25

内部交易未实现利润	756,869.37	113,530.41	5,492,331.26	823,849.69
递延收益	56,581,976.67	8,554,327.50	36,921,445.95	5,610,213.15
预计负债	302,194.31	30,219.43		
职工薪酬	1,970,147.92	295,522.19		
合计	116,819,177.18	17,806,014.99	82,286,072.07	12,666,654.09

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,044,943.73	3,456,741.56		
合计	23,044,943.73	3,456,741.56		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		17,806,014.99		12,666,654.09
递延所得税负债		3,456,741.56		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,664,185.37	467,282.04



可抵扣亏损	10,609,860.72	1,800,449.62
合计	17,274,046.09	2,267,731.66

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	1,800,449.62	1,800,449.62	
2022 年	8,809,411.10		
合计	10,609,860.72	1,800,449.62	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,469,602.83	5,657,404.76
预付工程款		10,582,382.50
合计	2,469,602.83	16,239,787.26

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	397,181,543.51	260,714,313.11
合计	397,181,543.51	260,714,313.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	333,064,128.32	311,483,626.73
应付工程及设备款	22,075,991.22	6,638,093.53
运输费	3,838,193.25	4,596,943.19
加工费	26,924,024.06	32,978,760.26
其他	5,004,544.01	2,831,683.83
合计	390,906,880.86	358,529,107.54

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	12,484,964.33	13,284,889.77
合计	12,484,964.33	13,284,889.77

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,968,586.93	262,956,520.96	259,359,307.92	49,565,799.97
二、离职后福利-设定提存计划	117,737.72	19,363,635.54	19,342,972.97	138,400.29
合计	46,086,324.65	282,320,156.50	278,702,280.89	49,704,200.26

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,316,237.66	249,295,068.54	245,177,087.81	49,434,218.39
2、职工福利费	529,366.20	6,405,932.97	6,935,295.19	3.98
3、社会保险费	20,841.02	3,628,452.17	3,622,877.64	26,415.55

其中：医疗保险费	15,824.80	2,374,341.92	2,369,647.72	20,519.00
工伤保险费	1,368.06	515,437.68	515,197.59	1,608.15
生育保险费	3,648.16	738,672.57	738,032.33	4,288.40
4、住房公积金		2,378,692.68	2,375,672.68	3,020.00
5、工会经费和职工教育经费	102,142.05	1,248,374.60	1,248,374.60	102,142.05
合计	45,968,586.93	262,956,520.96	259,359,307.92	49,565,799.97

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	114,089.56	18,448,747.78	18,428,725.45	134,111.89
2、失业保险费	3,648.16	914,887.76	914,247.52	4,288.40
合计	117,737.72	19,363,635.54	19,342,972.97	138,400.29

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,333,512.43	7,388,221.65
企业所得税	24,946,822.51	22,600,027.25
个人所得税	1,488,041.42	2,769,339.93
城市维护建设税	636,052.74	621,785.12
教育费附加	454,323.38	444,132.23
土地使用税	234,821.91	221,943.55

房产税	616,616.76	947,065.50
印花税	136,600.59	152,718.59
其他	879,904.64	876,854.04
合计	31,726,696.38	36,022,087.86

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	151,200.00	
合计	151,200.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付代理费及市场推广费	7,529,770.60	2,830,876.23
保证金	1,008,837.54	1,278,793.37
未支付费用、往来款及其他	2,673,368.10	351,416.88
股权转让款	39,000,000.00	
限制性股票回购义务	15,627,276.00	
合计	65,839,252.24	4,461,086.48

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元



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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额业绩奖励	1,970,147.92	
合计	1,970,147.92	

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	302,194.31		指挥系统产品质量保证
合计	302,194.31		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,054,029.29	14,976,766.67	2,448,819.29	58,581,976.67	
合计	46,054,029.29	14,976,766.67	2,448,819.29	58,581,976.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
提升新一代移动通信基站天线研发及创新能力	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
TD-LTE 基站天线的研发	2,270,000.00						2,270,000.00	与资产相关
移动通信站小型化大功率滤波器的研制用产业化	75,000.00			55,000.00			20,000.00	与资产相关
有源一体化天线系统研发及产业化	880,000.00			120,000.00			760,000.00	与资产相关
高效节能的有源一体化天线	1,866,100.00						1,866,100.00	与资产相关
下一代移动通信射频前端模块生产技术改造项目	1,750,000.00			600,000.00			1,150,000.00	与资产相关
3G 和 LTE 基站主设备部件的研发及	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关

产业化								
广东省移动通信基站天线与射频器件工程技术开发中心	20,000.00			20,000.00				与资产相关
新一代远程测控的天线系统	466,666.67			140,000.00			326,666.67	与资产相关
下一代移动通信前端模项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
TD-SCDMA电调智能天线	383,333.33			100,000.00			283,333.33	与收益相关
新型多制式电调基站天线系统	95,000.00			20,000.00			75,000.00	与资产相关
TD-SCDMA智能天线升级扩产及电调功能开发及产业化项目	1,204,166.67			425,000.00			779,166.67	与资产相关
TD-SCDMA系统宽频带电调智能天线开发及产	1,943,333.33			440,000.00			1,503,333.33	与资产相关

业化								
第三代移动通信基站天线生产线技术改造	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
面向商用的LTE基站有源阵列天线设备研发	1,190,600.00						1,190,600.00	与资产相关
E-band 超高性能毫米波天线研制及产业化	437,666.67			101,000.00			336,666.67	与资产相关
异高性能微波天线研制及其产业化	3,000,000.00	3,750,000.00					6,750,000.00	与资产相关
TD-LTE 及 TD-SCDMA 共天馈独立电调天线研制及其产业化	300,000.00	400,000.00					700,000.00	与资产相关
4.5G/5G 移动通信基站天馈系统产品扩产增效技术改造项目		2,345,000.00		39,083.33			2,305,916.67	与资产相关

射频前端模块研发及产业化项目	719,962.62			49,652.64			670,309.98	与资产相关
100G 小型化 CFP2 高速光模块研发		665,600.00		30,916.66			634,683.34	与资产相关
面向 5G 移动网络的小型化并行高速热插插 (CXP) 光模块关键技术研发		4,816,166.67		183,166.66			4,633,000.01	与资产相关
面向工业互联网和军用光传输链路的工业级和军工级高速光模块关键技术研发		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
移动通信站小型化大功率滤波器的研制用产业化	25,000.00			25,000.00				与收益相关
高效节能的有源一体化天线	497,200.00						497,200.00	与收益相关

异高性能微波天线研制及其产业化	500,000.00						500,000.00	与收益相关
TD-LTE 及 TD-SCDMA 共天馈独立电调天线研制及其产业化	200,000.00						200,000.00	与收益相关
介质天线的研发	420,000.00						420,000.00	与收益相关
TD-LTE/TD-LTE-Advanced 小型化介质天线	210,000.00						210,000.00	与收益相关
高性能 LTE/LTE-A 滤波器研制及产业化	9,000,000.00						9,000,000.00	与收益相关
合计	46,054,029.29	14,976,766.67		2,448,819.29			58,581,976.67	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,790,000.00				-34,000.00	-34,000.00	225,756,000.00

其他说明：

本年减少是限制性股票回购减少。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	754,687,939.86	5,740,304.00	970,020.00	759,458,223.86
其他资本公积	1,165,000.00	4,575,304.00	5,740,304.00	
合计	755,852,939.86	10,315,608.00	6,710,324.00	759,458,223.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年其他资本公积-以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加4,575,304.00元系股权激励成本摊销。



注2：本年回购部分限制性股票，冲减股本溢价970,020.00 元，因限制性股票解锁增加股本溢价5,740,304.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份回购义务		15,627,276.00		15,627,276.00
合计		15,627,276.00		15,627,276.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司对限制性股票按照授予价格确定回购义务，分别确认库存股人民币15,627,276.00元以及其他应付款人民币15,627,276.00 千元（参见附注六、20）。有关限制性股票激励计划的具体情况详见“附注、十一”。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,695,657.38	4,346,354.82			4,346,354.82		650,697.44
外币财务报表折算差额	-3,695,657.38	4,346,354.82			4,346,354.82		650,697.44
其他综合收益合计	-3,695,657.38	4,346,354.82			4,346,354.82		650,697.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,437,596.88	11,193,514.08		94,631,110.96
合计	83,437,596.88	11,193,514.08		94,631,110.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	790,869,852.05	665,246,793.18
调整后期初未分配利润	790,869,852.05	665,246,793.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,543,912.02	209,060,655.75
减：提取法定盈余公积	15,323,010.64	23,437,596.88
应付普通股股利	45,158,000.00	60,000,000.00
期末未分配利润	845,062,249.99	790,869,852.05

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,533,952,407.23	1,074,778,401.56	1,217,870,808.97	739,534,319.70
其他业务	1,352,332.10	197,556.21	880,600.58	
合计	1,535,304,739.33	1,074,975,957.77	1,218,751,409.55	739,534,319.70

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,724,396.03	6,248,771.84
教育费附加	3,203,672.50	4,463,376.15
房产税	1,563,610.51	947,065.50
土地使用税	234,821.91	221,943.55
印花税	961,447.50	618,372.78
堤围费	12,222.01	275,065.41
其他	52,119.14	
合计	11,752,289.60	12,774,595.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,282,588.80	26,031,248.42

代理及市场推广费	24,160,971.62	8,628,107.72
运输费	19,374,631.35	13,986,240.66
样品及售后服务费	9,701,709.12	3,172,320.02
差旅费	7,205,670.70	6,426,354.84
业务招待费	7,021,609.33	6,763,807.68
检测费	2,872,630.86	6,373,025.19
办公费	2,198,240.17	3,025,403.37
办事处费用	4,059,684.66	1,088,195.36
其他	7,772,509.52	3,218,889.07
合计	119,650,246.13	78,713,592.33

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	101,426,371.20	87,571,385.79
职工薪酬	65,530,924.31	51,361,506.70
无形资产摊销	10,747,343.92	9,958,574.14
聘用中介机构费	6,431,840.66	6,571,670.48
折旧费	4,707,995.24	3,233,875.75
差旅费	2,914,444.17	3,066,318.85
办公费	3,042,476.64	2,801,348.21
业务招待费	1,683,313.40	1,561,681.74
其他	11,487,797.45	10,162,204.53
合计	207,972,506.99	176,288,566.19

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-25,786,354.15	-11,896,299.60
汇兑损益	7,135,877.05	-5,313,004.33
手续费及其他	659,404.06	445,724.25
合计	-17,991,073.04	-16,763,579.68

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,401,118.75	290,465.87
二、存货跌价损失	21,332,022.79	12,626,741.05
合计	32,733,141.54	12,917,206.92

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

#### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-174,149.95	
理财产品利息收入	8,956,465.75	6,007,432.83
合计	8,782,315.80	6,007,432.83

其他说明：

#### 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	569,149.17	-531,320.76

#### 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	21,534,551.41	

#### 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		24,411,519.18	
出口信用保险理赔		4,251,072.01	
无需支付的供应商质量扣款	3,296,669.80		3,296,669.80
客户赔偿收入	632,203.24	1,278,456.00	632,203.24

其他	343.44	6,068.14	343.44
合计	3,929,216.48	29,947,115.33	3,929,216.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	340,000.00	150,000.00	340,000.00
固定资产报废损失	454,144.39		454,144.39
客户赔偿支出	2,777,039.25	2,907,354.17	2,777,039.25
其他	376,375.34	505,891.10	376,375.34
合计	3,947,558.98	3,563,245.27	3,947,558.98

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,985,001.15	37,558,379.44
递延所得税费用	-3,958,638.35	527,655.80

合计	24,026,362.80	38,086,035.24
----	---------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,079,344.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,561,901.63
子公司适用不同税率的影响	258,340.71
调整以前期间所得税的影响	-2,113.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,684,736.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,245,709.48
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	8,419,289.35
技术开发费加计扣除的影响	-6,650,082.50
所得税费用	24,026,362.80

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注六、28。

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金及押金等资金往来	19,996,447.31	23,812,489.67



政府补助款	19,085,732.12	23,697,866.55
财务费用中利息收入	25,780,618.91	11,896,299.60
银行存款中存出保证金减少额		37,037,178.62
其他	657,155.56	3,289,113.12
合计	65,519,953.90	99,732,947.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用等费用性支付	145,369,098.86	114,262,050.96
受限定期存款	130,000,000.00	
银行存款中存出保证金增加额	57,818,284.66	13,421,013.09
保证金、备用金及押金等资金往来	23,072,371.31	23,718,019.95
财务费用中的手续费	646,899.98	572,046.84
其他	1,170,519.73	3,563,245.27
合计	358,077,174.54	155,536,376.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补贴款	9,495,000.00	3,300,000.00
合计	9,495,000.00	3,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 老股转让款		161,560,187.00
合计		161,560,187.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 老股转让款		161,560,187.00
上市中介费用		10,470,000.00
限制性股票回购	1,006,182.07	
合计	1,006,182.07	172,030,187.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,052,981.42	209,060,655.75
加：资产减值准备	32,733,141.54	12,917,206.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,077,089.62	23,479,388.24
无形资产摊销	14,047,949.82	10,719,534.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	569,149.17	531,320.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	454,144.39	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,782,315.80	-6,007,432.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,815,097.62	527,655.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-598,194.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,868,475.22	-28,201,646.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-290,894,762.31	-14,855,701.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,251,594.90	-37,396,373.36
经营活动产生的现金流量净额	26,964,155.76	170,774,607.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	997,670,304.32	686,777,372.87
减：现金的期初余额	686,777,372.87	276,797,999.70
现金及现金等价物净增加额	310,892,931.45	409,979,373.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	84,800,000.00
其中：	--
深圳光为	57,000,000.00
西安星恒通	27,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,673,435.46
其中：	--
深圳光为	23,418,161.39
深圳光为	16,255,274.07
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	45,126,564.54

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	997,670,304.32	686,777,372.87
其中：库存现金	266,886.78	105,152.00
可随时用于支付的银行存款	997,403,417.54	686,672,220.87
三、期末现金及现金等价物余额	997,670,304.32	686,777,372.87
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	0.00	

其他说明：

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	263,251,354.85	获取银行授信、开具产品保函、质量保 证及无法提前支取定期存款
合计	263,251,354.85	--

其他说明：

#### 79、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	124,349,642.24

其中：美元	10,427,737.98	6.5342	68,136,925.51
欧元	4,058,928.08	7.8023	31,668,974.56
港币	348,963.77	0.8359	291,698.82
澳元	4,762,024.77	5.0928	24,252,039.75
日元	62.18	0.0579	3.60
应收账款	--	--	146,819,295.68
其中：美元	10,751,599.88	6.5342	70,253,103.94
欧元	720,833.97	7.8023	5,624,162.88
澳元	2,633,327.80	5.0928	13,411,011.82
日元	369,787,361.00	0.0579	21,410,688.20
印度卢比	354,120,871.00	0.1020	36,120,328.84

其他说明：

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

适用  不适用

企业名称	经营地	记账本位币

通宇（香港）有限公司	香港	美元
TONGYU COMMUNICATION (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚元
TONGYU COMMUNICATION USA INC.	美国	美元
TONGYU COMMUNICATION,SIA	拉脱维亚	欧元
TONGYU TECHNOLOGY OY	芬兰	欧元
Tongyu Technology India Private Limited	印度	美元

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市光为光通信科技有限公司	2017年05月31日	130,000,000.00	60.00%	收购股权及增资	2017年05月31日	实际取得深圳光为业务控制权	99,421,180.68	7,704,585.27
西安星恒通信技术有限公司	2017年05月31日	28,800,000.00	58.82%	收购股权及增资	2017年05月31日	实际取得星恒通业务控制权	14,049,138.41	1,389,389.10

其他说明：

注：于2017年5月，本公司通过收购股权及增资方式取得深圳光为的58.82%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得深圳光为控制权的日期。

于2017年5月，本公司通过收购股权及增资方式取得星恒通的60%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日，系本公司实际取得星恒通控制权的日期。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳光为	星恒通
--现金	130,000,000.00	28,800,000.00
合并成本合计	130,000,000.00	28,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	78,075,111.30	11,638,013.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,924,888.70	17,161,986.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司非同一控制下企业合并深圳光为中合并净资产公允价值以经北京华信众合资产评估有限公司按收益法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳光为		星恒通	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	23,418,161.39	23,418,161.39	16,255,274.07	16,255,274.07
应收款项	72,882,813.88	72,882,813.88	3,717,934.87	3,717,934.87



存货	51,292,460.75	50,348,168.63	2,296,648.88	2,296,648.88
固定资产	7,319,581.46	6,306,265.92	351,194.05	351,194.05
其他流动资产	1,546,999.57	1,546,999.57		
在建工程	13,838,326.71	13,838,326.71		
无形资产	25,084,631.84	9,331.84		
递延所得税资产	1,675,736.72	1,675,736.72	138,092.61	138,092.61
应付款项	54,794,253.92	54,794,253.92	3,362,455.63	3,362,455.63
递延收益	5,481,766.67	5,481,766.67		
递延所得税负债	4,054,936.15			
净资产	132,727,755.58	109,749,784.07	19,396,688.85	19,396,688.85
减：少数股东权益	54,652,644.28	45,191,119.84	7,758,675.54	7,758,675.54
取得的净资产	78,075,111.30	64,558,664.23	11,638,013.31	11,638,013.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：上表中深圳光为于购买日可辨认资产、负债公允价值根据华信众合评报字【2017】第1050号评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司于2017年8月设立武汉光为通信科技有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中山市通宇通信技术有限公司	广东省中山市	广东省中山市	制造业	100.00%		设立
通宇（香港）有	香港	香港	贸易业	100.00%		同一控制下合并

限公司						
通宇（中山）无线技术研究院有限公司	广东省中山市	广东省中山市	制造业	100.00%		设立
深圳市光为光通信科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	制造业	58.82%		非同一控制下企业合并
西安星恒通信技术技术有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
TONGYU COMMUNICATION ON (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	贸易业	100.00%		设立
TONGYU COMMUNICATION USA INC.	美国	美国	贸易业	100.00%		设立
TONGYU COMMUNICATION,SIA	拉脱维亚	拉脱维亚	制造业	100.00%		设立
TONGYU TECHNOLOGY OY	芬兰	芬兰	贸易业	100.00%		设立
Tongyu Technology India Private Limited	印度	印度	贸易业	100.00%		设立
深圳市飞泰克斯科技发展有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	制造业		58.82%	非同一控制下企业合并

司						
武汉光为通信科 技有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		58.82%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****(1)、外汇风险**



外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司海外业务的收入、部分向供应商购买机器和设备以及其他开支以外币结算，除此之外的其他主要业务活动以人民币计价结算。报告期内期末，除下表所述资产或负债余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
货币资金	124,349,642.24	85,205,189.25
应收账款	146,819,295.68	87,568,309.89
其他应收款	740,674.09	1,025,524.76
应付账款	2,335,956.03	831,674.08
其他应付款	9,172,881.62	2,282,508.44

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。

在其他变量不变的情况下，报告期外币兑人民币汇率的5%的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下：

汇率变动	本年度		上年度	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对人民币升值5%	11,067,032.91	13,097,151.31	1,932,786.37	3,655,266.10
对人民币贬值5%	-11,067,032.91	-13,097,151.31	-1,932,786.37	-1,598,248.96

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。期末本公司无借款，故无利率风险。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有的可供出售金融资产和交易性金融资产等投资。因此，本公司无证券市场变动的风险。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款及应收票据等。

本公司银行存款主要存放于具有高信贷评级的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，设置相应信用期及结算方式。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用

期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

于2017年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	年末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债：					
应付票据	397,181,543.51				397,181,543.51
应付账款	371,163,210.32	8,001,864.36	3,277,762.18		382,442,836.86
应付职工薪酬	49,704,200.26				49,704,200.26
应付股利	151,200.00				151,200.00
其他应付款	65,839,252.24				65,839,252.24
长期应付职工薪酬			1,970,147.92		1,970,147.92

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴中林、时桂清夫妇。

其他说明：

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
吴中林	—	—	—	39.68	39.68

时桂清	—	—	—	26.02	26.02
-----	---	---	---	-------	-------

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山市宇兴投资管理有限公司	实际控制人吴中林控制其他公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴中林、时桂清	20,000.00	2014年03月31日	2019年03月31日	否
吴中林、时桂清	15,000.00	2014年09月01日	2025年12月31日	否
吴中林、时桂清	6,000.00	2014年11月01日	2017年11月01日	否
吴中林、时桂清	12,000.00	2014年09月16日	2019年09月16日	否
吴中林、时桂清	24,000.00	2015年01月20日	2017年01月20日	否
吴中林、时桂清	31,200.00	2015年12月25日	2017年12月25日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2017年度	6,812,300.00	7,301,500.00

**(8) 其他关联交易**

1) 本公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司、宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）、吴中林先生设立“樟树市通宇金鼎投资管理中心（有限合伙）”（名称以工商注册为准），该产业投资基金聚焦于通信全产业链的并购与投资，投资（含发起设立）在中华人民共和国注册，或其运营主体及其经营的主要业务在中华人民共和国境内的优质通信产业链企业，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高公司在产业领域内的市场地位。基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为人民币10亿元，本公司、宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）、吴中林作为基金的有限合伙人向基金出资，基金首期规模 2 亿元，其中公司出资募集规模的 40%，吴中林出资募集规模的20%，宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）出资募集规模的39.95%，北京方圆金鼎投资管理有限公司为基金的普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人，出资募集规模的 0.05%。基金合伙人以等价现金形式出资，基金实缴出资时间视每期基金投资项目资金需要逐步到位，基金存续期限自基金注册成立之日起最长不超过60个月。

2) 本公司与珠海横琴中科零壹投资管理有限公司、吴中林和珠海横琴零壹海岳投资合伙企业（有限合伙）设立“通宇中科产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，名称以工商注册为准），基金自营业执照签发之日起成立，合伙期限为 3 年，根据企业经营情况由合伙人会议研究决定可延期2年。基金主要围绕于通信全产业链开展股权投资与并购，协助本公司推进战略布局与产业整合，搭建完整的通信服务生态。依据稳健原则，重点选择持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的投资对象进行投资。基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为人民币10亿元，均以货币方式出资，其中公司出资募集规模的 40%，吴中林出资募集规模的20%，珠海横琴零壹海岳投资合伙企业（有限合伙）出资募集规模的39.9%，珠海横琴中科零壹投资管理有限公司为基金的普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人，出资募集规模的 0.1%。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	2017 年业绩未达到解锁条件，本公司管理层预计 2018 年业绩难以达到解锁条件。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,733,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,568,500.00

## 其他说明

根据本公司2016年度第四次股东大会审议并通过的《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及第三届董事会第二次会议并审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》，本公司向符合条件65名激励对象发行限制性股票79万股（不包括预留的19.75万股），确定2016年10月28日为授予日，每股发行价格29.53元。

本公司采用限制性股份授予日收盘价（54.81元）作为每股限制性股票的公允价值，每股限制性股票成本为25.28元，经测算，本次股份支付的限制性股票成本为1,997.12万元。

报告期内，实际摊销限制性股票激励计划成本456.85万元，累计摊销成本573.35万元。



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

于2017年7月17日,本公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,将预留限制性股票授出。授予日为2017年7月17日,其中授予21名激励对象19.75万股限制性股票,授予价格为17.37元/股。由于激励对象未能全部按时缴纳限制性股票认购款,导致本公司没有在《上市公司股权激励管理办法》规定的时限内授予权益并完成公告、登记。

于2017年8月24日,本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于4名限制性股票激励对象离职,按《2016年限制性股票激励计划》规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票34,000股进行回购注销的处理。

于2017年12月6日,本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司2016年《激励计划》中设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,确认本次符合解锁条件的激励对象为61名,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

项 目	年末余额(万元)	年初余额(万元)
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	0.00	1,100.00
—大额发包合同	5,075.86	9,110.39
—对外投资承诺	90,556.16	300.00

合 计	95,632.02	10,510.39
-----	-----------	-----------

## (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司未对外签订不可撤销的重大经营租赁合同。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司将杭州紫光网络技术有限公司的一批仪器委托广东申通物流有限公司中山火炬分公司运往杭州紫光网络技术有限公司，广东申通物流有限公司中山火炬分公司擅自将货物委托给上海适赫物流有限公司运输，运输过程中发生毁损灭失，造成本公司经济损失。中山市第一中级人民法院于2017年11月14日作出一审判决，要求广东申通物流有限公司、广东申通物流有限公司中山火炬分公司及上海适赫物流有限公司赔偿损失551,152元。目前进入二审程序。

## (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保。

## (3) 其他或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日，本公司为产品质量出具的质量履约保函有澳元20万元、美元24.70万元及人民币2,815.30万元未到期。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,287,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,287,800.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司对所提供的产品和服务未划分单独的经营分部。每一类产品和劳务的信息如下：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
通信天线及射频器件	1,421,834,420.24	990,922,681.68	1,218,751,409.55	739,534,319.70
光模块	99,421,180.68	75,120,285.42	0.00	0.00
指挥系统	14,049,138.41	8,932,990.67	0.00	0.00
合计	1,535,304,739.33	1,074,975,957.77	1,218,751,409.55	739,534,319.70

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****(1) 控股子公司少数股东业绩承诺**

本公司以自有资金13,000万元通过收购股权及增资方式取得深圳市光为光通信科技有限公司58.8235%的股权，深圳光为原股东陈享郭、彭德军、邬俊峰、郭辉及范尧承诺：深圳光为在2017年度、2018年度和2019年度扣非后净利润不低于1,600万元、2,100万元和2,600万元。如果任一会计年度扣非后净利润未达成承诺业绩目标的95%，则股权转让方需向投资方以现金方式进行补偿。经审计后，深圳光为2017年度业绩承诺已经完成。

本公司以自有资金2,880万元通过收购股权及增资方式取得西安星恒通通信技术有限公司60%股权，星恒通原股东郭军、高兰、李红浪、王庆华和季雨亭共同承诺：星恒通2017年度、2018年度及2019年度扣非后净利润分别不少于300万元、500万元及700万元。经审计后，星恒通2017年度业绩承诺未完成。

**(2) 关于控股股东、实际控制人股份质押的事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司控股股东吴中林先生直接持有公司股份89,585,963股，占公司股份总数的39.6826%，吴中林先生累计质押所持公司股份数量为23,770,000股，占其所直接持有公司股份总数的26.5332%。

**(3) 公司理财资金的额度说明**

于2017年4月25日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》。为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，本公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过6亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签

署相关合同文件，本公司财务负责人负责组织实施。

#### (4) 公司远期外汇业务的额度说明

于2017年4月25日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》，为减少人民币汇率波动对本公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使本公司专注于生产经营，本公司拟开展远期外汇交易业务。根据本公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过2,000万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年。开展远期外汇交易业务，本公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	603,585,081.19	99.93%	16,270,671.17	2.70%	587,314,410.02	494,229,095.20	99.92%	14,462,930.10	2.93%	479,766,165.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	406,561.99	0.07%	406,561.99	100.00%		406,561.99	0.08%	406,561.99	100.00%	0.00
合计	603,991,643.18	100.00%	16,677,233.16	2.76%	587,314,410.02	494,635,657.19	100.00%	14,869,492.09	3.01%	479,766,165.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	368,979,601.43	11,069,388.05	3.00%
1 至 2 年	11,738,388.41	1,173,838.84	10.00%
2 至 3 年	4,922,221.47	984,444.29	20.00%
3 至 4 年	620,426.67	372,256.00	60.00%
4 至 5 年	1,878,193.68	1,878,193.68	100.00%
5 年以上	792,550.31	792,550.31	100.00%
合计	388,931,381.97	16,270,671.17	4.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
性质组合	214,653,699.22	0.00	0.00
合计	214,653,699.22	0.00	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,807,741.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	金 额	占应收账款合计数的 比例 (%)	坏账准备余额
通宇（香港）有限公司	101,076,446.63	16.73	0.00
通宇（澳洲）有限公司	51,171,789.34	8.47	0.00
通宇（印度）有限公司	48,527,582.61	8.03	0.00
单位A	40,940,964.09	6.78	1,228,228.92
单位B	22,555,829.52	3.73	676,674.89
合 计	264,272,612.19	43.75	1,904,903.75



## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,685,155.07	99.95%	172,179.34	0.08%	203,512,975.73	46,657,799.78	99.79%	32,267.10	0.07%	46,625,532.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.05%	100,000.00	100.00%	0.00	100,000.00	0.21%	100,000.00	100.00%	0.00
合计	203,785,155.07	100.00%	272,179.34	0.13%	203,512,975.73	46,757,799.78		132,267.10		46,625,532.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,460,108.78	103,803.27	3.00%
2 至 3 年	341,880.36	68,376.07	20.00%
合计	3,801,989.14	172,179.34	4.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
性质组合	199,883,165.9300	0.00	0.00
合 计	199,883,165.9300	0.00	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,912.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内公司之间的其他应收款	192,579,410.76	40,865,978.41
未逾期保证金及押金	4,923,027.99	4,901,331.34
员工备用金及往来款	3,901,989.14	990,490.03
出口退税款	2,380,727.18	
合计	203,785,155.07	46,757,799.78

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山市通宇通信技术有限公司	往来款	191,072,411.15	1 年以内	93.76%	0.00
单位 A	出口退税款	2,380,727.18	1 年以内	1.17%	0.00
单位 B	保证金	1,070,000.00	1-2 年	0.53%	0.00
通宇(芬兰)有限公司	往来款	641,537.02	1-2 年	0.31%	0.00
单位 C	保证金	568,598.06	2 年以内	0.28%	0.00

合计	--	195,733,273.41	--	96.05%	
----	----	----------------	----	--------	--

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	399,078,105.07	41,294,965.57	357,783,139.50	240,278,105.07	0.00	240,278,105.07
合计	399,078,105.07	41,294,965.57	357,783,139.50	240,278,105.07		240,278,105.07

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中山市通宇通信技术有限公司	198,983,139.50			198,983,139.50		
通宇（香港）有限	41,294,965.57			41,294,965.57	41,294,965.57	41,294,965.57

公司						
深圳光为光通信 科技有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00		
西安星恒通通信 科技有限公司		28,800,000.00		28,800,000.00		
合计	240,278,105.07	158,800,000.00		399,078,105.07	41,294,965.57	41,294,965.57

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,408,375,338.19	1,016,869,457.05	1,187,236,132.74	750,730,969.19
其他业务	1,854,628.05	620,153.52	2,387,523.75	1,568,326.97
合计	1,410,229,966.24	1,017,489,610.57	1,189,623,656.49	752,299,296.16

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		895,578.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-174,149.95	
理财产品利息收入	8,956,465.75	6,007,432.83
合计	8,782,315.80	6,903,011.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,004.78	
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）	21,534,551.41	
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	8,782,315.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,801.89	

减：所得税影响额	4,564,202.15	
少数股东权益影响额	409,560.31	
合计	25,893,911.42	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53%	0.37	0.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (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) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。