

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2019-014

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 121,188,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广和通	股票代码	300638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈仕江	曹睿	
办公地址	深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼	深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 5 楼	
传真	0755-26887626	0755-26887626	
电话	0755-26520587	0755-26520587	
电子信箱	zqb@fibocom.com	zqb@fibocom.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。

公司在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方

案的设计，研发与销售服务，主要产品包括2G、3G、4G、NB-IOT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，报告期内产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域。近两年，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	213,852,844.67	325,175,156.66	326,810,341.05	383,262,746.22
归属于上市公司股东的净利润	6,671,807.81	15,504,366.50	35,597,309.51	29,023,423.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,414,257.81	16,000,196.71	33,127,457.77	19,233,140.18
经营活动产生的现金流量净额	6,608,885.24	-63,452,563.91	30,682,694.22	17,229,171.84

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

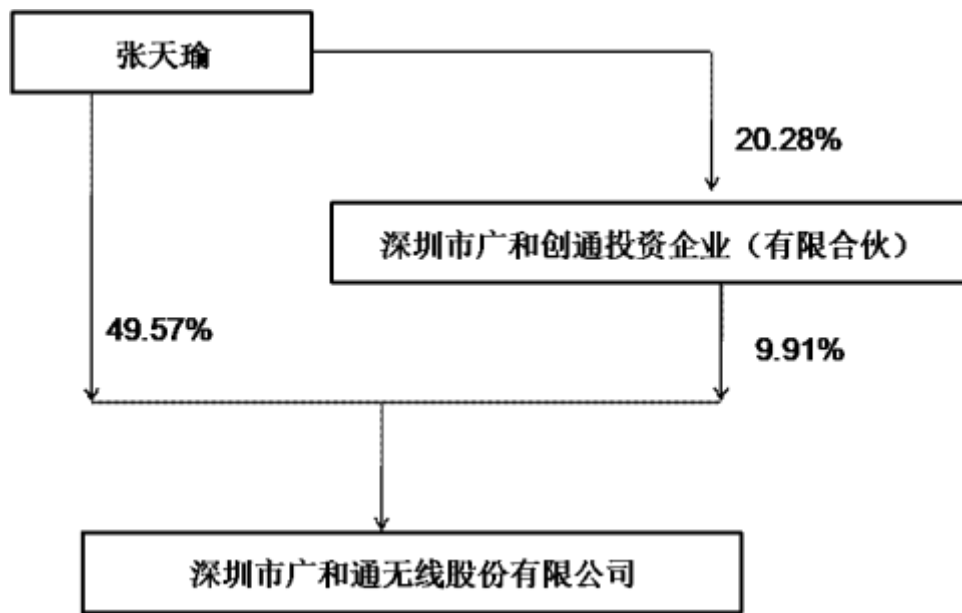
				量	股份状态	数量
张天瑜	境内自然人	49.57%	60,075,000	60,075,000	质押	19,365,000
深圳市广和创通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.91%	12,015,000	12,015,000	质押	7,455,000
英特尔半导体(大连)有限公司	境内非国有法人	6.23%	7,551,497			
应凌鹏	境内自然人	5.29%	6,408,000	6,408,000	质押	1,500,000
许宁	境内自然人	1.36%	1,647,000	1,647,000	质押	1,068,000
中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,007,593			
鹏华基金—兴业银行—鹏华基金—鹏银 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.53%	644,308			
#龙在平	境内自然人	0.42%	510,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.41%	496,311			
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	474,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东和实际控制人为张天瑜先生，张天瑜先生直接持有公司 49.57% 的股份，通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.01% 的股份，同时担任深圳市广和创通投资企业（有限合伙）唯一的普通合伙人，为深圳市广和创通投资企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度，公司紧紧围绕年度经营计划，进一步加大新技术、新产品的研发投入，不断丰富公司的产品线，努力拓展国内外市场，公司产品的市场覆盖率进一步提高。报告期内，公司营业收入1,249,101,088.6元，比去年同期增长121.75%；净利润86,796,907.26元，同比增长97.91%。收入、成本构成、产销量情况详见“第四节经营情况讨论与分析”。

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无线通信模块	1,246,012,948.65	956,880,875.43	23.20%	126.67%	139.45%	-4.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 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

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第二届董事会第七次会议决议公告通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

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

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

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

②认证测试费的核算方法变更

根据本公司2018年4月11日召开的第一届董事会第二十二次会议决议,将原一次性计入管理费用的认证测试费,调整为:对认证证书有效期超过1年、永久有效、认证延续免费且金额在1.00万元以上的认证测试费通过长期待摊费用归集核算,在受益期内进行分摊,对于金额不超过1.00万元的认证测试费一次性计入当期损益,公司认证测试费会计政策采用未来适用法,对以前年度不存在影响。本期受影响的报表项目和金额研发费用-7,075,635.72元,长期待摊费用7,075,635.72元。

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

(2) 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。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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