

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2016-020

# 广州海格通信集团股份有限公司 2015 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。

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,145,751,654 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
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	谭伟明	王天霞	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	
传真	020-38698028	020-38698028	
电话	020-38699138	020-38699138	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

通信服务领域处于国内的领先地位，率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，铁塔公司市场开拓取得阶段性成果。模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构市场占据重要地位。

频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均保持良好的发展势头，努力向行业领先地位迈进。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,806,579,105.61	2,953,828,036.22	28.87%	1,683,759,565.26
归属于上市公司股东的净利润	579,586,950.00	442,726,581.35	30.91%	326,198,498.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,634,418.86	355,508,911.27	38.57%	253,856,624.13
经营活动产生的现金流量净额	761,949,239.01	-86,176,803.80	984.17%	401,422,759.80
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
加权平均净资产收益率	10.57%	9.25%	1.32%	7.37%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	9,895,063,533.39	8,488,703,878.92	16.57%	5,729,170,632.32
归属于上市公司股东的净资产	6,482,647,830.77	4,941,717,975.23	31.18%	4,565,492,695.88

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

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

是  否

### 四、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	147,144	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	155,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

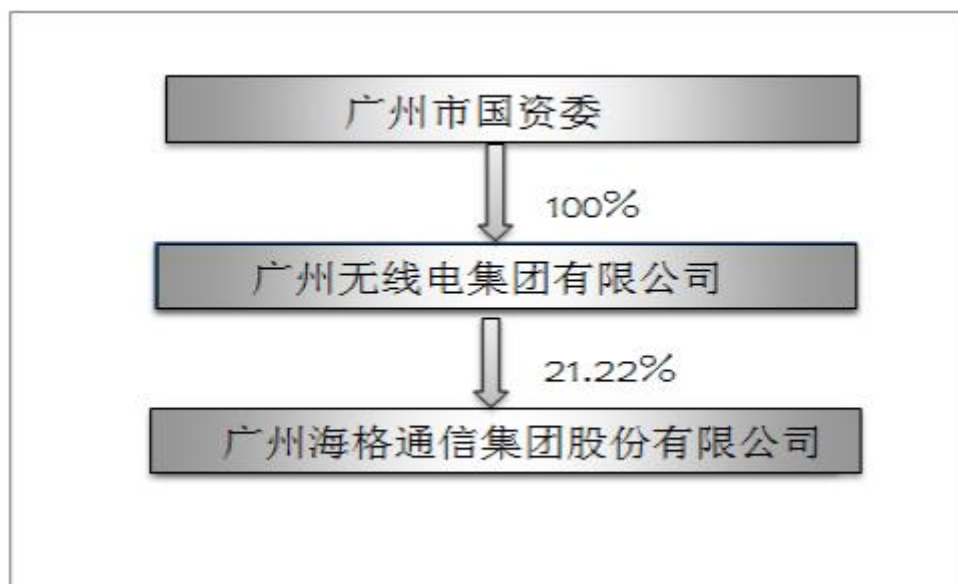
广州无线电集团有限公司	国有法人	21.22%	455,275,872	91,156,812	--	--
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	64,649,869	0	--	--
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	52,954,992	质押	35,200,000
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	境内非国有法人	2.78%	59,555,782	59,555,782	--	--
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	50,315,210	0	--	--
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.98%	42,524,760	0	--	--
赵友永	境内自然人	1.73%	37,076,604	27,807,452	--	--
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	22,880,140	质押	3,600,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002深	境内非国有法人	1.37%	29,502,679	0	--	--
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	0	质押	13,736,414
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名普通股股东中：公司第三大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第七大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。</p>					

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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

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

#### （一）军、民业务齐头并进

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

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

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

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

#### （二）资本运作

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

#### （三）软实力建设

报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。

承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

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

**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
通信产品	982,743,571.93	549,526,001.21	55.92%	18.67%	15.50%	-1.54%
北斗导航	617,817,314.26	386,737,241.26	62.60%	70.40%	70.27%	-0.05%
卫星通信	388,457,393.48	108,674,596.32	27.98%	46.40%	28.56%	-3.88%
频谱管理	251,057,316.88	106,200,544.72	42.30%	2.33%	17.62%	5.50%
模拟仿真	193,484,703.25	94,386,023.69	48.78%	45.57%	17.45%	-11.68%
气象雷达	83,667,205.65	39,740,790.77	47.50%	15.64%	6.03%	-4.30%
通信服务	1,012,648,785.13	254,699,208.38	25.15%	28.97%	21.14%	1.55%
民用通信及其他	231,375,097.64	89,132,573.90	38.52%	25.59%	30.86%	1.55%

**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

**六、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

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。

**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

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

### 4、董事会、监事会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

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2016年4月21日