

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2016-029

# 广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



## 海格通信

—— 股票代码：002465 ——

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	600,483,819.70	516,498,052.86	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,901,150.47	23,254,959.00	15.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,279,833.79	6,519,618.84	57.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-343,928,568.76	-256,309,045.88	-34.19%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.41%	0.47%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,868,716,770.58	9,895,063,533.39	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,509,548,981.24	6,482,647,830.77	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-97,473.80	--
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）	13,936,495.27	--
委托他人投资或管理资产的损益	7,822,521.38	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,933.47	--
减：所得税影响额	2,630,897.83	--
少数股东权益影响额（税后）	2,087,394.87	--
合计	16,621,316.68	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	7,072,711.69	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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	155,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	--	--
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	47,254,992	质押	30,158,200
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	2.82%	60,609,610	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	2.82%	60,479,701	0	--	--
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－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	51,067,769	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
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州无线电集团有限公司	364,119,060	人民币普通股	364,119,060			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	60,609,610	人民币普通股	60,609,610			
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	60,479,701	人民币普通股	60,479,701			
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	51,067,769	人民币普通股	51,067,769			

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	29,502,679	人民币普通股	29,502,679
古苑钦	20,604,622	人民币普通股	20,604,622
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	20,014,213	人民币普通股	20,014,213
杨海洲	15,751,664	人民币普通股	15,751,664
张招兴	13,850,000	人民币普通股	13,850,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,082,044	人民币普通股	13,082,044
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：公司第二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 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。</p>		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
单位：元				
报表项目	2016.3.31	年初余额	变动比率	变动原因
其他应收款	115,696,861.81	86,222,042.75	34.18%	主要是员工差旅业务借款增加。
开发支出	19,612,155.91	8,924,182.91	119.76%	主要是本期研发投入增加。
短期借款	0.00	24,000,000.00	-100.00%	主要是本期子公司偿还了短期借款。
应付职工薪酬	17,791,077.58	56,122,303.78	-68.30%	主要是支付了预提的年终奖金。
应交税费	37,221,235.79	127,432,326.36	-70.79%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付利息	327,447.77	35,266.67	828.49%	主要是本期计提的应付利息增加
应付股利	6,691,413.70	693,727.70	864.56%	主要是子公司应付少数股东股利增加。
长期借款	95,500,000.00	25,500,000.00	274.51%	主要是本期增加北京产业园建设项目借款。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
单位：元				
项目	2016年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	9,351,009.58	21,830,689.76	-57.17%	主要是本期利息支出减少
资产减值损失	2,471,222.08	41,488.77	5856.36%	主要是本期计提的应收账款坏账损失增加
投资收益	6,103,581.07	4,584,743.61	33.13%	主要是本期联营企业投资收益增加
营业外支出	551,265.19	33,030.02	1568.98%	主要是子公司处置流动资产损失增加
所得税费用	11,154,259.81	8,317,236.36	34.11%	主要是本期利润总额增加所致
少数股东损益	9,227,767.33	757,398.95	1118.35%	主要是怡创科技、摩诃创新等子公司业绩同比增长
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
单位：元				
项目	2016年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-343,928,568.76	-256,309,045.88	-34.19%	本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-165,151,106.32	-113,729,141.65	-45.21%	本期支付广州福康泉药业有限公司股权收购款及摩诃公司股权收购尾款

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州福康泉药业有限公司股权的议案》（2016-008号公告）；2016年2月3日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购广州福康泉药业有限公司 100%股权的公告》（2016-009

号)。公司收购福康泉100%股权,主要是为了取得福康泉的土地厂房,以满足公司高端制造基地的用地和厂房需求;

2、2016年2月2日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的议案》

(2016-008号),同意公司与广州智成创富企业管理合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商登记为准)共同成立合资公司,以进一步发挥公司在北斗产业技术和市场的优势,打造北斗民品业务平台,建立适应民品市场的公司机制、市场机制和人才机制,以进一步提升公司在北斗产业领域的综合竞争力。2016年2月3日,公司在巨潮资讯网站公告了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公告》(2016-010号);

3、2016年3月28日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》(2016-016号);2016年3月30日,公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》(2016-017号)。公司收购寰坤通信少数股东股权,符合公司“军民融合”、“两个高端”(高端装备制造、高端信息服务)的战略布局,同时有利于打造公司卫星通信领域技术开发的核心平台。

4、2015年10月9日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》(2015-086号);2015年10月10日,公司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》(2015-087号);2015年12月15日,公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》(2015-100号);2016年2月29日,公司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告》(2016-014号)。现摩诘创新挂牌相关手续已办理完毕,并于2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。摩诘创新的证券简称为“摩诘创新”,证券代码为“836008”,转让方式为协议转让。摩诘创新公开转让说明书已于2016年1月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc),供投资者查阅。摩诘创新在全国中小企业股份转让系统成功挂牌,有利于进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购广州福康泉药业有限公司股权的议案	2016年02月03日	《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(2016-008号)、《关于收购广州福康泉药业有限公司100%股权的公告》(2016-009号)刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的议案	2016年02月03日	《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(2016-008号)、《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公告》(2016-010号)刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案	2016年03月30日	《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(2016-016号)、《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》(2016-017号)刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易	2016年02月29日	《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(2015-086号);《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》(2015-087号);《2015年第三次临时股东大会决议公告》(2015-100号);《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告》(2016-014号)刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺	股份限售承诺	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	2、控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生	避免同业竞争的承诺	公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2010 年 08 月 31 日	长期	公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	3、杨海洲、陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明。	股份增持承诺	增持人：董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理郭虹女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理文俊伟先生、副总经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监谭伟明先生（以下简称“本次增持计划的参与者”）。增持计划：自 2015 年 7 月 9 日起十二个月	2015 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 8 日	前述增持计划的参与者已于 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 16 日期间完成增



			内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,合计增持市值不低于人民币 1,800 万元。 本次增持计划的参与者承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。			持股份计划并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
	4、公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东。	股份不减持承诺	公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东承诺:自 2015 年 5 月 27 日不减持承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内,不存在减持计划,将不会有减持行为。上述承诺已于 2015 年 5 月 27 日公开披露。	2015 年 05 月 27 日	自 2015 年 5 月 27 日承诺出具之日起至 2015 年 8 月 26 日本次非公开发行股份发行完成后六个月内(即 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 2 月 25 日期间)	严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司	募集资金使用承诺	公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司承诺:1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途; 2、在本次补充流动资金到期日之前,将上述资金归还至募集资金专户; 3、自本次董事会审议之日起十二个月内归还募集资金,不影响募集资金投资计划的正常进行; 4、自本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进行证券投资等风险投资,公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资;5、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进度。	2015 年 03 月 25 日	12 个月	公司严格履行承诺。

	2、公司	募集资金使用承诺	公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，公司承诺在本次使用超募资金和部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015 年 04 月 17 日	12 个月	公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。
	3、公司	分红承诺	公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该议案规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 04 月 17 日	2017 年 4 月 16 日	公司严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，实行持续、稳定及积极的分红政策。公司会严格履行承诺，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,892.2	至	21,959.86
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,892.2		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务保持良好、稳健的发展态势。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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。

#### 八、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
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2016 年 4 月 25 日