

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-033

广州海格通信集团股份有限公司 2016 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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：以公司总股本 2,145,751,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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

二、公司基本情况

1、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	
电话	020-38699138	020-38699138	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、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，目前已形成以信息设备科研制造与信息服务并举的发展局面，技术应用覆盖单机装备、网络系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的纵深研究，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案以及软件与信息服务提供商。海格通信将锐意进取、不断提高，迎接军民融合的机遇与挑战的到来。

报告期内，公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》，积极推进“实业与资本双轮驱动”的发展战略，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能力稳步提升。

无线通信领域：保持在特殊机构市场的领先地位，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，特别公司在卫星通信领域的竞争力持续提升，积极开展“天通一号”卫星移动通信系统多款终端、宽带卫星通信系统、数据链技术等领域的自主研发。

北斗导航领域：在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，目前处于军民融合发展的关键时期，公司努力构筑支撑未来发展的核心技术能力和市场发掘能力。

泛航空领域：模拟仿真业务（VR）主要产品六自由度运动平台、飞行/机务模拟器等在特殊机构市场占据重要地位，积极推进飞行训练中心建设及西安弛达飞机的项目收购，加大泛航空业务领域投入力度。

软件与信息服务领域：各项经营指标持续较快增长，市场竞争力和技术服务能力达到国内领先水平，创新型网络优化服务平台多项关键技术指标业内领先，业务已拓展至20个省、自治区、直辖市。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	4,118,734,127.45	3,806,579,105.61	8.20%	2,953,828,036.22
归属于上市公司股东的净利润	530,150,673.22	579,586,950.00	-8.53%	442,726,581.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,369,896.51	492,634,418.86	-22.99%	355,508,911.27
经营活动产生的现金流量净额	-329,124,195.25	761,949,239.01	-143.20%	-86,176,803.80
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%	0.22
加权平均净资产收益率	8.08%	10.57%	-2.49%	9.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

资产总额	10,910,142,912.27	9,895,063,533.39	10.26%	8,488,703,878.92
归属于上市公司股东的净资产	6,680,563,114.73	6,482,647,830.77	3.05%	4,941,717,975.23

(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	600,483,819.70	995,792,783.60	798,331,422.52	1,724,126,101.63
归属于上市公司股东的净利润	26,901,150.47	167,939,677.50	56,062,117.80	279,247,727.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,279,833.79	141,180,362.60	17,478,417.11	210,431,283.01
经营活动产生的现金流量净额	-343,928,568.76	-266,998,360.40	-285,926,874.07	567,729,607.98

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	135,848	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	135,531	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			
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	47,254,992	质押	30,158,200	
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	其他	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	其他	2.12%	45,485,989	0			
赵友永	境内自然人	1.73%	37,076,604	18,538,302	质押	13,690,000	
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	其他	1.49%	31,882,277	0			

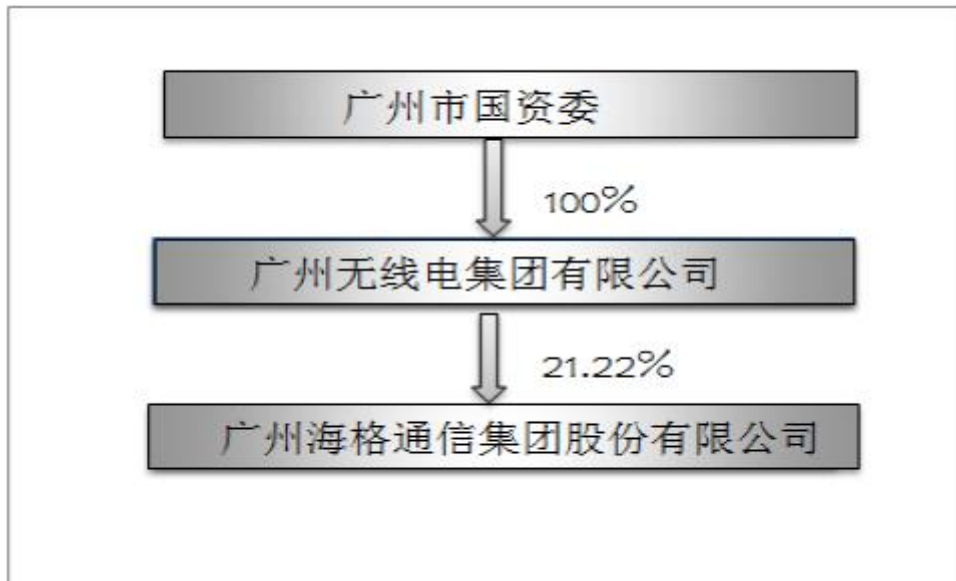
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	1.43%	30,582,679	0		
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	30,506,854	质押	2,200,000
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 17 号集合资金信托计划	其他	1.03%	22,086,872			
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	0	质押	6,868,207
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司前十名普通股股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，存在关联关系；</p> <p>(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



5、公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，海格通信积极推进产业与资本双轮驱动的发展战略，积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，通过保持高额研发投入、强力拓展新市场等有效举措，努力提升自身实力，公司在技术市场拓展、科研创新、资本运作、软实力提升等方面的工作都取得了良好的成效。

报告期内，公司实现营业收入411,873.41万元，同比增长8.20%；归属于上市公司股东的净利润为53,015.07万元，比上年同期减少8.53%。主要受军队体制编制改革影响订货计划延迟，以及作为“十三五”开局之年的周期性影响，公司特殊机构用户业务当期收入占比有所下降，以及“十三五”布局增加了投入。

（一）军、民业务齐头并进

科研创新能力进一步提升。广泛深入地参与特殊机构用户“十三五”发展规划论证，并已获得26项预先研究项目，体现了公司的行业地位和专业能力明显提升；海格院士工作站挂牌成立，首批共邀请到8名院士，将有效促进公司高新技术成果转化、前沿技术跟踪探索和高端人才团队的培养。

无线通信业务保持较强的竞争力，持续稳健增长。一方面不断巩固特殊机构市场的竞争优势并稳健提升市场份额，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，突破一系列关键、核心技术，其中具有典型的代表性的竞争项目包括：两款终端产品竞标双双取得第一名，占领了先发优势，“天通一号”卫星移动通信系统3款终端和1款天线竞标入围，宽带卫星通信系统成功中标应用于4个用户项目，超短波某新产品获得新用户大批量订货；另一方面紧跟国家军民融合和自主可控战略要求，努力推进军民融合发展，在确保无线电监测等市场份额的同时，探索构筑新的市场空间，逐渐打开了交通部、海洋局等市场大门。

北斗导航业务在已布局“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台的基础上，不断巩固竞争优势，积极拓展民用市场。围绕北斗三号系统等重点新领域开展核心技术储备并取得了较好的成果，同时积极探索军民融合发展之路，但是受军队体制编制改革影响订货计划延迟，民品市场尚处于培育阶段，经营业绩未能保持过去几年的高速增长。

泛航空业务受军改影响业绩下滑，但仍然保持在现有细分领域领先的竞争优势，同时积极开展新产品研发和产能提升，努力拓展新的发展空间，中航西飞集团、民用航空、武警等新市场领域拓展取得阶段性成果。

软件与信息服务业务领域，子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业之一，在三大运营商、

铁塔公司等客户的多次竞标中名列前茅，各项经营指标持续较快增长，创新型网络优化服务平台的市场份额持续提升，并进一步拓展了全国市场，业务已拓展至20个省、直辖市。

（二）资本运作多点开花

1、开展“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”项目，进一步丰富公司的产业布局、增厚经营利润。项目于2017年3月2日经证监会并购重组委员会审议有条件通过。拟收购怡创科技40%股权、海通天线10%股权、武汉嘉瑞科技51%股权、西安驰达飞机53.125%股权，其中现金支付1.29亿元，发行股份支付9.76亿元。同时，拟向广州无线电集团、中航期货1号资管计划等5名特定对象发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及标的公司的在建项目，此次定增价格均为10.46元/股。

2、合作设立“广东省粤科海格集成电路发展母基金”，总规模45亿元，其中海格出资5亿元。主要面向集成电路与电子信息产业的优秀项目，构建公司挖掘、培育产业链上下游或与现有业务具有协同效应优秀项目的平台。

3、控股子公司摩诘创新于2016年2月29日在新三板挂牌（证券代码：836008），完善了公司多层次的资本运作平台。2016年10月实施了定向增发，向5名特定投资者增发1,512.6万股股票，发行价23.8元/股，募集资金总额3.6亿元，2017年3月1日增发股份完成备案及股份登记并公开转让。

4、发行公司债券、超短期融资券的有关工作正在推进，已通过董事会、股东大会审议。其中，拟发行公司债券规模不超过25亿元，期限不超过10年；拟发行超短期融资券规模不超过15亿元，在注册有效期内可多次发行，单次期限不超过270天。

5、以984万元收购控股子公司寰坤通信35%的少数股东股权，寰坤通信成为海格的全资子公司，将打造成为卫星通信领域技术开发的核心平台。

6、出资8,326万元收购广州福康泉药业有限公司100%股权，获得建设海格智能科技园的土地和厂房。

7、出资3,350万元，股权占比67%，合资设立广州海格星航信息科技有限公司，打造北斗民品业务平台。

8、使用自有资金对控股子公司海格经纬增资4,080万元，其他股东同比例增资。

9、基建项目有序推进。规划建筑面积10万平方米的北京海格园顺利封顶。

（三）软实力建设

报告期内，公司共申报知识产权177项，获得授权120项，其中发明专利25项、实用新型专利27项。承担了兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化、“天通一号”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等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

公司自2003年至今连续14年入选“中国软件收入前百家企业”；入围2017年中国电子信息行业创新能力五十强；荣获2016年中国北斗应用十佳创新品牌；顺利通过国家保密认证委的二级保密资格重新审查；杨海洲董事长被评为“中国电子信息行业影响人物”；海格通信当选为广东省卫星应用协会会长单位。

海格通信以“高端高新科技企业”、“南粤工匠精神”等多种正面形象先后获得中央电视台《新闻联播》、广州电视台、广州日报等重要媒体的新闻报道，推动了公司品牌形象的提升。

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	2,226,771,001.38	900,168,604.06	40.42%	16.68%	4.05%	-4.91%
北斗导航	414,576,225.09	271,900,057.87	65.59%	-32.90%	-29.69%	2.99%
泛航空	156,280,473.08	88,830,571.64	56.84%	-20.30%	-7.08%	8.09%
软件与信息服务	1,299,792,518.89	385,515,097.58	29.66%	22.33%	31.35%	2.04%
其他业务	21,313,909.01	12,894,454.32	60.50%	-1.61%	-0.61%	0.61%

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照上述要求进行会计政策变更。

本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额7,649,672.80元，调减管理费用本年金额7,649,672.80元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额9,072,099.22元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额从“应交税项”项目重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额0.00元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额0.00元。

(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

本年度合并报表新增3家公司，河南海格经纬信息技术有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州福康泉药业有限公司。

(4) 对 2017 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

2017年3月29日