

证券代码: 002465

证券简称: 海格通信

公告编号: 2018-015

广州海格通信集团股份有限公司 2017 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	内容和原因
----	----	-------

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
-----------	-----------	-----------	--------

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 2,307,395,829 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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

报告期内,公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》,坚持“高端高科技制造业和高端服务业”两大战略定位,坚持“实业+资本”双轮驱动发展,坚持自主创新、军民融合发展,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块,不断构筑持续竞争优势。

无线通信板块:面向新一代天、空、地一体化网络建设,重点跟进无线网的宽带化、网络化、智能化技术的发展趋势,

积极推进新技术与新产品开发，进一步巩固“用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全”的竞争优势。

北斗导航板块：进一步夯实“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局竞争优势，紧跟北斗系统应用和进一步建设的步伐，在巩固军用行业优势地位的同时，推动智慧城市、车联网、船联网等民用业务的规模化发展。

航空航天板块：进一步构筑军用模拟仿真业务（VR）的优势地位，结合通用航空领域发展契机，积极布局飞行训练民用领域，同时拓展以高仿真技术为基础的游戏市场、休闲娱乐市场和运动市场；打造海格通信在民用航空通信导航监视领域的品牌形象，致力于成为主流供应商；完成对西安驰达飞机的收购，布局飞机零部件制造业务。

软件与信息服务板块：在继续保持国内领先的技术服务能力和企业运营水平的基础上，进一步扩大通信服务业务的全国布局，致力于推动关于机器人4.0应用集成平台的研发和智能硬件云平台的研发，提前布局未来移动互联网和5G业务领域，并寻求进入军用业务领域和海外市场的发展机会。

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	3,352,070,732.40	4,118,734,127.45	-18.61%	3,806,579,105.61
归属于上市公司股东的净利润	293,284,230.53	530,150,673.22	-44.68%	579,586,950.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,166,583.92	379,369,896.51	-63.84%	492,634,418.86
经营活动产生的现金流量净额	175,925,387.02	-329,124,195.25	153.45%	761,949,239.01
基本每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%	0.28
加权平均净资产收益率	3.89%	8.08%	-4.19%	10.57%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	11,834,565,200.65	10,910,142,912.27	8.47%	9,895,063,533.39
归属于上市公司股东的净资产	8,147,588,788.15	6,680,563,114.73	21.96%	6,482,647,830.77

(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	744,267,929.34	922,226,407.61	590,523,626.82	1,095,052,768.63
归属于上市公司股东的净利润	18,453,816.71	119,858,382.63	39,197,946.19	115,774,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,943,814.68	73,277,470.97	10,812,089.10	68,020,838.53
经营活动产生的现金流量净额	-470,737,298.71	7,317,065.78	12,611,092.37	626,734,527.58

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	122,815	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,072	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	21.76%	502,026,954	120,097,680			
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	43,254,000	
古苑钦	境内自然人	2.62%	60,566,011	53,697,804			
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	2.58%	59,555,782	59,555,782			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	2.08%	48,043,089	0			
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	1.61%	37,060,646	0			
庄景东	境内自然人	1.50%	34,693,429	26,061,776			
张志强	境内自然人	1.32%	30,506,854	15,253,427	质押	2,220,000	
#万忠波	境内自然人	1.23%	28,407,942	0			
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	1.05%	24,324,258	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前 10 名普通股股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线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州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线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，至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</p>						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中，股东万忠波在报告期末持有股份数量为 28,407,942 股，其中普通证券账户持有数量为 5,961,924 股，信用证券账户持有数量为 22,446,018 股。						

(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

报告期内，公司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，紧紧围绕“直面市场、锐意变革、夯实基础、贴近客户”的年度经营管理主题，主动实施变革，系统策划、纵深推进、多点突破、开源节流，务实推进各项经营管理工作。

(一) 主营业务方面

报告期内，公司实现营业收入335,207.07万元，同比下降18.61%，归属于母公司的净利润29,328.42万元，同比下降44.68%。其中，软件与信息服务业继续保持快速增长态势，实现营业收入159,948.09万元，同比增长23.06%；军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响，特殊机构用户订货延后，公司年度经营效益同比有所下降。但为了公司未来持续发展，保持行业内科技水平的竞争力，公司的科研工作仍按用户的十三五规划持续推进，坚持走自主创新的道路，紧跟行业发展趋势和用户需求，深入推进技术与市场融合，直面技术市场竞争与比拼。报告期内，研发投入64,618.75万元，同比增加12,113.70万元，增长率为23.07%，占营业收入比例19.28%，侧重在北斗高精度位置服务平台、兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片、大S卫星移动通信系统等关系到公司未来3-5年中长期发展的大项目。

传统的无线通信板块，特殊机构用户某指挥系统硬件统型设备竞争择优中取得多项成果，包括“节点同步设备”获得竞标第二名，实现了时间同步技术从无到有的突破；125W短波电台统型项目第一阶段比测获得第二名；嘉瑞科技“超短波天线合路器”获得竞标第一名，并取得项目组长单位资格；机载短波天馈系统通过部级方案评审，首次进入了主战武器机载平台；大S卫星移动通信系统在军民领域均取得突破，有望在2018年以后开始批量订货；某型双频段卫星动中通车载站随系统通过定型审查，这是公司在二代星及扩展应用中首次担任卫星总承包制任务；国家科学技术部、广东省政府签署部省联动实施国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”专题框架协议，公司作为通信领域龙头企业参加活动。卫通、导航领域新增5个项目入围“十三五”装备预研共用技术项目，为未来市场拓展奠定技术基础。

北斗导航板块，在已有的车载、舰载等基础上，持续争取弹载、机载平台的上装机会，某无人直升机北斗设备、某高精度设备获得方案竞标第一名；某型基带接收芯片已具备应用推广能力；抗干扰基带、射频芯片具备批量装备能力；兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片正在后端设计，明年流片。同时，公司布局建设高精度位置服务平台，完成CORS站点（地

面连续观测站)、高精度板卡和导航地图引擎研制,定位精度可达厘米级别,在行业中具有相对优势。

航空航天板块,模拟仿真业务主要产品六自由度运动平台、飞行/机务模拟器等在军用市场占据重要的地位;操纵负荷系统力感模拟的核心技术达到了中国民航总局CCAR-60(《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》)D级(最高等级)模拟器操纵负荷系统技术标准,填补国内在该技术领域的空白;获得中国民用航空局颁发的首个“国产甚高频地空通信共用系统”正式使用许可证;2017年公司完成对驰达飞机的收购与业务整合,布局飞机零部件制造业务,并且成功拓展航材配件、飞机模拟装配等新领域。

软件与信息服务板块,海格怡创继续保持良好的发展势头,市场订单创新高,在三大运营商、铁塔公司等客户多次竞标中名列前茅,业务已覆盖至22个省、直辖市;同时公司成为中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购项目多个省份的中标候选人,并且项目包含了中国移动5G设备的安装,为公司在5G时代的业务拓展开良好开端;通导信息连续多年保持较快增长,获得装备承制资格资质,为拓展新的检测服务项目提供有力支撑;南方海岸中标“南沙保税港区海关监管信息化系统扩建优化”、“全国海关信息中心维护H2010通关服务”等项目,市场空间实现进一步拓展,已成为海关信息化的优质合作伙伴。

(二) 资本运作方面

1、“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目,于2017年4月28日收到中国证监会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]574号)。2017年6月30日,公司发布《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。2017年7月4日,公司完成新增股份(161,644,175股)相关登记手续,并在深交所上市。

2、子公司摩洁创新定向增发股份项目,于2017年3月1日完成新增发行股份(15,126,048股)在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,共募集资金3.6亿元。

3、发行公司债券、超短期融资券工作,2017年4月,取得了证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]492号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券;收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP108号),同意接受公司15亿元超短期融资券注册。

4、广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心,于2017年7月18日至27日期间,通过证券交易所集中竞价交易方式实施增持计划,增持股数17,810,214股,增持金额19,994.14万元,广州无线电集团持有海格通信股份由484,216,740股增加至502,026,954股,持股比例由20.99%上升至21.76%。

5、新设立两家公司,子公司海华电子与东亚公司、启富智晖合资设立的“广州海格亚华防务科技有限公司”主营无人机防控业务;子公司海格资产设立全资子公司“广州海格天腾传媒有限公司”,将作为海格通信深度挖掘企业文化内涵,发展文化传媒板块的平台。

6、围绕业务聚焦、资源集约的工作思路,对现有产业链和产品线进行梳理,坚持“有所为有所不为”,逐步剥离与核心主业相关度不高的业务。主要项目包括:挂牌转让武汉广电海格地产30%股权及海格经纬31%股权,协议转让海格智能80.59%股权等。

7、公司分别与兵器201研究所、亿航签署了战略合作框架协议,双方将在无人平台信息化展开深入合作,这对公司“市场空间抢筑、市场份额抢夺和国际市场抢入”具有重大战略意义。

(三) 软实力建设

公司积极推进“科技+文化”战略,扎实塑造海格知名品牌。

1、成功举行“2017·新一代信息技术院士高峰论坛”,特邀中国探月工程总设计师、“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士等八位院士“慧”聚海格,为公司未来发展指引方向,同时展现了公司良好的企业形象和员工精神风貌。

2、公司累计在《人民日报》、新华社、中央电视台、《经济日报》等70余家主流媒体频频亮相,全年全网刊发关于海格通信的新闻报道超过500篇,对外品牌传播质量大幅提升,实现品牌文化对接企业经营。

3、广东省国防科技工业军民融合协会于2017年8月23日成立,广州无线电集团、海格通信分别担任会长、副会长单位。

4、公司连续14年入选工业和信息化部“中国软件业务收入百强企业”;荣列“2017年中国通信业100强企业”34位。

5、公司获得由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

6、公司获得工业和信息化部“国家级工业企业设计中心”称号；通过CMMI3级（软件能力成熟度集成模型3级）复审；通过装备发展部审查，取得承制装备资格的资质。

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	1,224,699,706.59	582,163,882.85	47.54%	-45.00%	-35.33%	7.12%
北斗导航	264,539,489.70	182,622,970.03	69.03%	-36.19%	-32.83%	3.44%
航天航空	245,661,957.16	127,161,891.36	51.76%	57.19%	43.15%	-5.08%
软件与信息服务	1,599,480,872.93	443,705,358.49	27.74%	23.06%	15.09%	-1.92%
其他业务	17,688,706.02	5,147,966.68	29.10%	-17.01%	-60.08%	-31.40%

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

执行《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额341,083,802.98元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：171,570,539.75元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少13,596,582.06元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少170,808.71元，重分类至资产处置收益；上年可比数据营业外收入减少1,955,615.89元，重分类至资产处置收益，营业外支出减少477,073.33元，重分类至资产处置收益。

2、重要会计估计变更

公司本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

本年度合并报表新增 2 家子公司，分别是西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司；

本年度合并报表减少 2 家子公司，分别是广州海格智能科技有限公司、河南海格经纬信息技术有限公司；

子公司出资新设成立广州海格亚华防务科技有限公司、广州海格天腾传媒有限公司、山东嵘兴通信技术有限公司。

(4) 对 2018 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

2018年3月26日