

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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季报的董事会会议。
公司负责人杨海清、主管会计工作负责人袁方福及会计机构负责人(会计主管人员)徐明保、保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	795,408,328.30	794,874,739.75	4.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,512,567.48	31,089,882.79	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,796,651.67	-15,990,591.16	1.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-171,313,462.67	-268,965,175.97	33.62%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-0.04%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.37%	
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,893,220,696.83	12,076,696,894.82	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,426,094,263.49	9,594,581,686.01	0.23%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-114,423.74	
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)	47,276,837.12	
除同公允价值变动损益外的其他公允价值变动损益、持有金融资产期间公允价值变动、产生金融资产公允价值变动损益、处置金融资产产生的公允价值变动损益、公允价值变动损益、其他公允价值变动损益、其他公允价值变动损益、其他公允价值变动损益	7,916,310.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,261.54	
减:所得税影响额	6,236,625.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,600,140.97	
合计	47,309,219.05	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》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
赠款和补助	4,306,574.32	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. 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	126,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有的有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
------	------	------	------	---------------	---------

广州无线电集团有限公司	国有法人	20.02%	569,722,162	29,940,968	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018-1-PH002	其他	3.19%	73,507,836		
香港中汇集团有限公司	境内自然人	2.29%	56,027,234		
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	其他	1.59%	36,660,700		
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	1.37%	31,568,633		
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	1.24%	28,592,000		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	25,377,900		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	21,658,618		
张志强	境内自然人	0.93%	21,506,829		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
------	-------------	------

广州无线电集团有限公司	570,791,294	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018-1-PH002	73,507,836	人民币普通股
香港中汇集团有限公司	56,027,234	人民币普通股
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	36,660,700	人民币普通股
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	31,568,633	人民币普通股
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	28,592,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	25,377,900	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股
张志强	21,506,829	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	21,499,934	人民币普通股

(1) 公司前10名普通股股东中,广州无线电集团持有广州海格通信集团股份公司20.02%股份,为公司的控股股东,公司董事长、总经理、实际控制人,报告期内,除广州无线电集团外,其他9名股东均不存在持有公司限售股份的情况,且不存在一致行动关系。
(2) 公司前10名普通股股东中,新华人寿保险股份有限公司、香港中汇集团有限公司、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、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、汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司、中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金、中国证券金融股份有限公司、张志强、全国社保基金一零二组合,均不存在持有公司限售股份的情况,且不存在一致行动关系。

前10名股东之间不存在质押、冻结、司法冻结、担保等权利限制关系。
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
 是 否

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。
 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、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

报表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
------	------------	-------------	------	------

货币资金	1,257,005,328.54	1,946,580,832.91	-35.36%	主要是本期购买理财产品及支付材料款。
交易性金融资产	1,414,760,000.00	931,300,000.00	51.80%	主要是本期购买理财产品。
应收账款	29,983,982.27	69,326,125.11	-66.60%	主要是本期货款回收增加。
在建工程	9,261,190.18	6,221,327.61	46.60%	主要是本期新增工程投入的增加。
其他非流动资产	56,836,380.00	42,577,688.46	33.57%	主要是本期预付设备款项增加。
预付款项	28,452,869.00	52,660,049.19	-53.04%	主要是本期预付款项减少。
应付账款	413,822,027.38	-100.00%		主要是本期应付账款增加。
合同负债	354,475,218.25	100.00%		根据收入准则,将公司上期末未收款项于本期末调整至合同负债。
应付职工薪酬	35,389,538.08	79,365,343.46	-55.41%	主要是本期支付了薪酬的结转金额。
应交税费	17,311,313.48	88,759,975.91	-61.16%	主要是因本期支付了计提的各项税金。
其他应付款	87,791,624.19	67,184,162.93	30.67%	主要是本期预付设备款项增加。

2. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

项目	2020年1-3月	上年同期数	变动比率	变动原因
----	-----------	-------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-472,667	-268,965	33.62%	主要是购买商品支付的款项较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-771,316	-305,794	-48.57%	主要是本期收回理财产品资金人账在前期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,655,301.52	67,435,534.80	-109.11%	主要是本期偿还银行借款,较去年同期减少。

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2019年7月22日召开第四届董事会第四十次会议和2019年8月3日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》和《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20亿元的中期票据。2020年3月26日,公司收到《中国银行间市场交易商协会(接受注册通知书)(中市协注[2020]SCP15号)》,交易商协会于2020年3月20日召开2020年第27次注册会议,决议接受公司超短期融资券注册,公司本次超短期融资券注册金额为10亿元,注册期限自注册生效之日起3年内有效,公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据,并按有关规定及时披露,做好公司超短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。详情请见公司在巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2020-019)。

三、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2019年7月22日召开第四届董事会第四十次会议和2019年8月3日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》和《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20亿元的中期票据。2020年3月26日,公司收到《中国银行间市场交易商协会(接受注册通知书)(中市协注[2020]SCP15号)》,交易商协会于2020年3月20日召开2020年第27次注册会议,决议接受公司超短期融资券注册,公司本次超短期融资券注册金额为10亿元,注册期限自注册生效之日起3年内有效,公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据,并按有关规定及时披露,做好公司超短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。详情请见公司在巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2020-019)。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期内不存在证券投资。
 适用 不适用

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期内不存在委托理财。
 适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期内不存在衍生品投资。
 适用 不适用

七、承诺事项

适用 不适用

公司报告期内不存在承诺事项。
 适用 不适用

八、报告期内履行的承诺事项

适用 不适用

公司报告期内不存在承诺事项。
 适用 不适用

九、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十一、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十二、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十三、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十四、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十五、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十六、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十七、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十八、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

十九、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

二十、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

二十一、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

二十二、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

二十三、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

二十四、聘任会计师事务所

适用 不适用

公司报告期内不存在聘任会计师事务所。
 适用 不适用

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-023号
广州海格通信集团股份有限公司

2020 第一季度报告

477.37元,未达到承诺业绩目标4,000万元。根据《协议》规定,嘉瑞科技原股东刘斯臣2019年度应补偿股份数计算如下:
嘉瑞科技原股东刘斯臣2019 年度应就经营业绩未达承诺目标进行盈利预测补偿的金额=(35,000,000+37,000,000+40,000,000,000)- (42,532,636.44+ 25,475,913,62+25,172,276.20+32,270,477.37) = (85,000,000-37,000,000+40,000,000,000) ×178.999,000-4,687,328.90-16,768,106.57= 9,077,103.88元

根据《协议》及相关法律法规,嘉瑞科技原股东刘斯臣全部权益价值项目资产评估报告(《国众联评报字(2020)第-0054号》,截至2019年12月31日,嘉瑞科技资产评估值为31,788.93万元)
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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事项的标的资产减值测试专项审核报告》(信会师报字[2020]第2A90078号),截至2019年12月31日,嘉瑞科技原股东刘斯臣全部权益价值项目资产评估报告(《国众联评报字(2020)第-0054号》,截至2019年12月31日,嘉瑞科技资产评估值为31,788.93万元),公司持有嘉瑞科技51%股权,期末减值额为617.65万元,扣除承诺期分次1,020.00万元补偿额,对比交易价格17,860.00万元,期末减值额为617.65万元。因期末减值额小于业绩承诺方已补偿金额,故嘉瑞科技原股东刘斯臣不需要进行减值测试补偿。

截至2019年度应补偿金额为9,077,103.88元。
2019年度应补偿股份数量=9,077,103.88元÷10.36元/股= 876,169股。

注:原方案中发行价格为10.46元/股,上市公司于2017年5月26日实施完毕2016年度权益分派事项,上市公司向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),发行价格做相应调整;调整后发行价格为10.36元/股,上市公司向所有发行股份数量调整为12,060,810股。

根据《协议》及相关规定,公司将对刘斯臣持有的该等数量的公司股份划转至公司董事会指定的专门账户冻结,该股份总数为876,169股。

一、股份回购的目的:嘉瑞科技原股东刘斯臣履行业绩承诺补偿义务。
二、股份回购的方式:定向回购。
三、股份回购的价格:1元。
四、股份回购的数量:876,169股。
五、预计股份回购注销后公司股份结构的变化情况:

项目	本次回购前 (截至2020年4月15日)		本次变动增减 (+,-)		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、限售条件流通股	119,383,448	5.20%	-876,169	-0.17%	118,507,279	5.18%
二、无限售条件流通股	51,210,521	2.22%	—	—	51,210,521	2.22%
合计	68,602,627	2.98%	-876,169	-1.27%	67,726,458	2.94%
三、总股本	2,185,461,382	94.82%	—	—	2,185,461,382	94.84%
四、总股本	2,305,324,840	100%	-876,169	-0.04%	2,304,448,671	100%

四、公司融资事项

本次股份回购注销后,公司注册资本将减少876,169元,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将依法定程序继续实施。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按规定及时披露回购注销嘉瑞科技原股东刘斯臣2019年度应补偿股份的公告,敬请投资者关注。

五、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议;
2. 第五届监事会第七次会议决议;
3. 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4. 国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司标的股份减值测试所涉及的武汉嘉瑞科技有限公司原股东全部权益价值项目资产评估报告》(国众联评报字(2020)第-0054号);
5. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况专项审核报告》(信会师报字[2020]第2A90053号)以及《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事项的标的资产减值测试专项审核报告》(信会师报字[2020]第2A90078号)。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-028号
广州海格通信集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)于2020年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》,根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司及全体股东的利益,经公司全体董事协商一致,决定终止部分募集资金投资项目,并将募集资金净额3,707.36万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议,具体情况如下: