证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2015-016号

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 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 | |
| 电话 | 020-38699138 | 020-38699138 | |
| 传真 | 020-38698028 | 020-38698028 | |
| 电子信箱 | hgzqb@haige.com | hgzqb@haige.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2014年 | 2013年 | | 本年比上年增减 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 2,953,828,036.22 | 1,683,759,565.26 | 1,683,759,565.26 | 75.43% | 1,211,144,048.82 | 1,211,144,048.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 442,726,581.35 | 326,198,498.84 | 326,198,498.84 | 35.72% | 263,236,650.74 | 263,236,650.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 355,508,911.27 | 253,856,624.13 | 253,856,624.13 | 40.04% | 208,781,496.33 | 208,781,496.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,176,803.80 | 401,422,759.80 | 401,422,759.80 | -121.47% | 111,565,437.14 | 111,565,437.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 33.33% | 0.26 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 33.33% | 0.26 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.26% | 7.37% | 7.37% | 1.88% | 6.14% | 6.14% |

| | 2014年末 | 2013年末 | | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 8,488,703,878.92 | 5,722,226,816.80 | 5,729,170,632.32 | 48.17% | 4,796,648,850.88 | 4,797,011,211.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,941,717,975.23 | 4,565,492,695.88 | 4,565,492,695.88 | 8.24% | 4,339,046,150.04 | 4,339,046,150.04 |

本公司执行财务部于2014年新颁布及修订的企业会计准则,对上年度期末和上年度同期的财务数据进行了追溯调整。

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | 60,283 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 61,556 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18.25% | 182,059,530 | 0 | | |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 3.50% | 34,929,600 | 30,697,200 | 质押 | 30,000,000 |
| 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 | 2.37% | 23,647,556 | 0 | | |
| 赵友永 | 境内自然人 | 1.86% | 18,538,302 | 13,903,726 | | |
| 张志强 | 境内自然人 | 1.52% | 15,209,227 | 11,406,920 | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | 1.20% | 12,000,000 | 0 | | |
| 古苑钦 | 境内自然人 | 1.03% | 10,302,311 | 0 | | |
| 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 | 0.89% | 8,877,264 | 0 | | |
| 张招兴 | 境内自然人 | 0.83% | 8,285,888 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 7,646,007 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司前十名股东中:公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广电集团的副董事长、总裁、党委副书记,第四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,公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第九大股东张招兴先生均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。 | | | | | |

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

一、概述

一、经营情况概述

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"尤其是北斗产业、卫星通信产业的良好机遇,通过"产业与资本双轮驱动",推进军民融合发展,稳健推进投资项目,快速布局并大力支持新业务发展,公司主要经营指标快速增长,资本结构不断优化。

(一)军用主营市场订单创历史新高

无线通信领域,积极开展新一代无线通信技术研究,努力争取承担大型系统总体项目,在新一代短波/超短波产品研发、通信系统集成科研项目争取方面取得了新的成效,新签合同超过8亿元。

北斗导航领域,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,紧抓国家大力推动北斗产业化的发展契机,积极参与国家重大专项和多个特殊机构用户的招投标工作,在时间紧、任务重、压力大的情况下,2014年完成十多个重点项目的研制,并通过内部优化与产能提升,完成大批量产品生产和交付,全年获得超过4亿元订货。

卫星通信领域,S频段卫星移动通信系统多个特殊机构用户的应用分系统获得科研合同,主流卫星通信产品进一步扩大了订货规模,全年订货超过3亿元,巩固了军用卫星通信市场主流供应商的地位。入围工信部电子发展基金项目"自主卫星移动通信终端研发与产业化",预示着我司未来将在S频段民用终端市场占有一席之地。

(二)军民融合发展取得良好效果

民用业务新签合同占比大幅提升。一方面自有产业的军技民用取得一定成果;另一方面通过资本运作大幅提升了民用业务占比。

自有产业的军技民用方面,以短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向,瞄准行业用户和专网用户,在民航、海洋局、武警、广州政务网等市场拓展取得明显成效,新签合同过亿元。

资本运作方面,收购怡创科技、海格承联,快速布局了通信服务业务,加快了数字集群业务发展,直接贡献新签合同超过9亿元。

此外,频谱管理、船舶电子、气象雷达、信息服务等民用业务也保持稳健发展,为公司整体业绩增长贡献了应有的力量。

(三)强化资本管理,致力于促进资本增值

组织实施非公开发行股票计划暨员工持股计划,拟非公开发行不超过7,500万股,发行价15.76元/股,募集资金总额不超过11.82亿元。这是海格通信上市后把握国家政策机遇、进一步实施混合所有制改革的重大战略举措。通过本计划,将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,同时为公司各项经营活动开展和新的业务布局提供资金支持。

全年共实施资本项目投资11亿元,完成怡创科技、海格承联等五个投资项目,直接新增销售收入8.5亿元、利润总额1.8亿元,大幅提升了公司整体经营业绩。

一是拓展通信服务领域,以8.4亿元收购广东怡创科技股份有限公司60%股权(含广州有华信息科技有限公司100%股权),2月份完成股权交割。通信服务成为公司重要的业务板块,较大幅度提升了公司整体业绩。

二是强化数字集群专网通信领域布局,以2亿元收购并增资四川承联通信技术有限公司,获得70%的股权,7月份完成股权交割,向专网通信业务领域迈出重要一步。

三是以现金和无形资产出资,合资设立北京海格云熙技术有限公司,股权占比51%,定位于民航领域信息化装备的研制和服务,致力于成为民航信息化领域领先的自主创新品牌。

四是控股子公司海通天线以5,500万元收购西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权,拓展物理空间,构筑天线测试能力,开拓新的业务增长点,进一步提升综合研发实力。

五是全资子公司通导信息以510万元收购深圳康来士标准测试有限责任公司51%股权,进一步拓展高端信息服务业务。

(四)软实力建设成效显著

报告期内,母公司共申报专利45件,同比增长50%;获得专利授权26件,同比增长300%;获得软件著作权登记35件,同比增长200%。

公司承担了"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11年入选"中国软件收入前百家企业";成为"中国通信协会卫星通信专业委员会"委员单位;各子公司在公司专业部门支持下积极争取省/市级技术中心、高新技术企业等资质认证。公司获得"中国卫星应用行业技术拓展奖";通用高速数据电台技术、北斗导航射频芯片获广州市科技进步二等奖、北斗车辆监控系统/终端获广州市科技进步三等奖。陈华生总经理荣获"广东省五一劳动奖章"、"广东省十项工程劳动竞赛模范企业家"。

报告期内,公司实现营业收入29.54亿元,同比增长75.43%。实现营业利润4.79亿元,同比增长47.57%。实现利润总额5.76亿元,同比增长49.79%。实现归属上市公司普通股股东的净利润4.43亿元,同比增长35.72%。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

习近平主席在2014年12月召开的全军装备工作会议上发表了重要讲话,把军工装备工作提升到全局战略的高度,与中华民族的伟大复兴和强军梦联系起来,可从四个层面理解:一是明确中国军工装备目前处于战略发展机遇期,要实现跨越式发展;二是强调中国军工要以"信息化为主导",加强军事科技的应用;三是推进军民融合的深度发展;四是强调加快推进军队和军工改革。

2015年3月5日,国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第三次会议上作政府工作报告时提出:"建设巩固国防和强大的军队,是维护国家主权、安全和发展利益的根本保障。要保持边防海防空防的稳定,全面加大国防科研和高新技术武器装备建设力度,发展国防科技工业,深化国防和军队改革,坚持国防建设和经济建设协调发展,促进军民融合深度发展"。

2015年中国国防预算将增加10%,达到8,890亿元,装备建设投入占比有望进一步提高,主要用于加强国防科研和高新技术武器装备发展。公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动,坚持军民融合发展,积极进行战略布局,公司已布局并重点发展的业务领域市场前景广阔:

(1)传统无线通信

国防投入持续增长,信息化建设加速推进。随着我国经济实力和综合国力的显著提升,国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配。另外,当前国际环境和地缘政治日益复杂,我国周边地区还存在诸多威胁国家安全等不良因素的影响。《2013年中国的国防》白皮书指出"机械化战争形态向信息化战争形态加速演变"、"提高基于信息系统的体系作战能力",凸现了我国军力发展的信息化主导战略,信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。

目前无线通信技术发展趋势,软件无线电、网络通信、宽带高速、无人机平台应用等已逐渐成为国防无线通信技术发展主流,军民融合推动的力度越来越大,竞争日益激烈,自主创新国产可控的要求也要求越来越强烈。

(2)北斗导航

2012年12月,我国北斗二号系统正式运行,北斗卫星导航定位系统正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验,北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。2013年10月,国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》,国家首次针对新兴信息产业发布的中长期发展规划,对卫星导航产业长期发展进行了总体部署,提出2020年的发展目标为,我国卫星导航产业应用规模和国际化水平大幅提升,产业规模超过4,000亿元,北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用,在大众消费市场逐步推广普及,对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上,在全球市场具有较强的国际竞争力。

北斗导航应用产业正处于爆发式增长窗口期,未来5-10年是形成规模化市场和国家级骨干企业的关键时期。国防和行业应用市场加速增长,国内外主要厂商均在研制北斗芯片或带北斗的手机芯片,大众消费市场的应用很快就会跨越技术和成本门槛;各军兵种典型示范项目已逐步完成科研定型,进入批量订货阶段;一批新的科研型号正陆续立项。

(3)卫星通信

与发达国家相比,我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低(美国军事卫星承担军用通信近85%的通信量,我军不足5%),目前行业用户卫星通信系统布局基本完成,建设任务十分迫切。

2012年国家发展改革委《关于组织实施卫星及应用产业发展专项的通知》中指出:"为促进卫星及应用产业的规模化市场应用,支撑国民经济重大领域的应用需求,……着力推动卫星应用产业自主化、体系化、多元化、商业化发展。……推动卫星通信在公共教育、专业培训、医疗卫生、交通运输等领域的应用"。卫星通信在民用领域的应用前景广阔。

(4)通信服务

长期以来,我国的通信技术服务一直作为一项基础性业务,由移动运营商或其所属单位提供。随着移动通信行业的竞争加剧,运营商为了降低成本、提高效率,而逐步剥离这部分非核心业务,从而形成通信技术服务行业。海格2014年收购的怡创科技作为国内通信服务行业的区域龙头企业,迎来了历史性发展机遇。

(5)卫星应用

公司承担了"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11年入选"中国软件收入前百家企业";成为"中国通信协会卫星通信专业委员会"委员单位;各子公司在公司专业部门支持下积极争取省/市级技术中心、高新技术企业等资质认证。公司获得"中国卫星应用行业技术拓展奖";通用高速数据电台技术、北斗导航射频芯片获广州市科技进步二等奖、北斗车辆监控系统/终端获广州市科技进步三等奖。陈华生总经理荣获"广东省五一劳动奖章"、"广东省十项工程劳动竞赛模范企业家"。

报告期内,公司实现营业收入29.54亿元,同比增长75.43%。实现营业利润4.79亿元,同比增长47.57%。实现利润总额5.76亿元,同比增长49.79%。实现归属上市公司普通股股东的净利润4.43亿元,同比增长35.72%。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

习近平主席在2014年12月召开的全军装备工作会议上发表了重要讲话,把军工装备工作提升到全局战略的高度,与中华民族的伟大复兴和强军梦联系起来,可从四个层面理解:一是明确中国军工装备目前处于战略发展机遇期,要实现跨越式发展;二是强调中国军工要以"信息化为主导",加强军事科技的应用;三是推进军民融合的深度发展;四是强调加快推进军队和军工改革。

2015年3月5日,国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第三次会议上作政府工作报告时提出:"建设巩固国防和强大的军队,是维护国家主权、安全和发展利益的根本保障。要保持边防海防空防的稳定,全面加大国防科研和高新技术武器装备建设力度,发展国防科技工业,深化国防和军队改革,坚持国防建设和经济建设协调发展,促进军民融合深度发展"。

2015年中国国防预算将增加10%,达到8,890亿元,装备建设投入占比有望进一步提高,主要用于加强国防科研和高新技术武器装备发展。公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动,坚持军民融合发展,积极进行战略布局,公司已布局并重点发展的业务领域市场前景广阔:

(1)传统无线通信

国防投入持续增长,信息化建设加速推进。随着我国经济实力和综合国力的显著提升,国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配。另外,当前国际环境和地缘政治日益复杂,我国周边地区还存在诸多威胁国家安全等不良因素的影响。《2013年中国的国防》白皮书指出"机械化战争形态向信息化战争形态加速演变"、"提高基于信息系统的体系作战能力",凸现了我国军力发展的信息化主导战略,信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。

目前无线通信技术发展趋势,软件无线电、网络通信、宽带高速、无人机平台应用等已逐渐成为国防无线通信技术发展主流,军民融合推动的力度越来越大,竞争日益激烈,自主创新国产可控的要求也要求越来越强烈。

(2)北斗导航

2012年12月,我国北斗二号系统正式运行,北斗卫星导航定位系统正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验,北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。2013年10月,国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》,国家首次针对新兴信息产业发布的中长期发展规划,对卫星导航产业长期发展进行了总体部署,提出2020年的发展目标为,我国卫星导航产业应用规模和国际化水平大幅提升,产业规模超过4,000亿元,北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用,在大众消费市场逐步推广普及,对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上,在全球市场具有较强的国际竞争力。

北斗导航应用产业正处于爆发式增长窗口期,未来5-10年是形成规模化市场和国家级骨干企业的关键时期。国防和行业应用市场加速增长,国内外主要厂商均在研制北斗芯片或带北斗的手机芯片,大众消费市场的应用很快就会跨越技术和成本门槛;各军兵种典型示范项目已逐步完成科研定型,进入批量订货阶段;一批新的科研型号正陆续立项。

(3)卫星通信

与发达国家相比,我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低(美国军事卫星承担军用通信近85%的通信量,我军不足5%),目前行业用户卫星通信系统布局基本完成,建设任务十分迫切。

2012年国家发展改革委《关于组织实施卫星及应用产业发展专项的通知》中指出:"为促进卫星及应用产业的规模化市场应用,支撑国民经济重大领域的应用需求,……着力推动卫星应用产业自主化、体系化、多元化、商业化发展。……推动卫星通信在公共教育、专业培训、医疗卫生、交通运输等领域的应用"。卫星通信在民用领域的应用前景广阔。

(4)通信服务

长期以来,我国的通信技术服务一直作为一项基础性业务,由移动运营商或其所属单位提供。随着移动通信行业的竞争加剧,运营商为了降低成本、提高效率,而逐步剥离这部分非核心业务,从而形成通信技术服务行业。海格2014年收购的怡创科技作为国内通信服务行业的区域龙头企业,迎来了历史性发展机遇。

发达国家各大运营商早已把主要精力集中在市场开拓和客户开发等核心业务上,而把通信网络建设、维护和优化等专业化服务外包给通信技术服务商。近年来,亚非拉等地区的发展中国家正处在通信网络建设高峰期,通信技术服务的需求呈现出快速增长的趋势。

2013年10月8日,国家发改委发布了组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项通知,加快推动移动互联网和TD-LTE产业发展,通信服务行业也将依托移动互联网的发展而迎来新机遇。

(5)频谱管理

频谱资源已经成为促进社会经济发展和国防建设的关键要素,重要性和稀缺性日益凸显。"十二五"时期,随着社会经济的发展,对无线电频谱资源的需求将快速增长,从而为频谱监测领域的发展创造了新的机会。

频谱管理核心设备2003年之前以从国外引进为主,国内企业经过近十年的发展,接收机和测向系统由国外设备垄断的局面已经打破,国产设备的份额正在逐渐增加。

在民品领域,国家无线电管理机构"十二五"期间将加大频谱管理资金投入,主要用于频谱设备和设备运维等技术设施建设;民航、高铁、安全、环保等行业也分别对无线电频谱监测和管理的产品提出需求。

在军品领域,用于频谱管理设备和系统建设的投资呈明显上升趋势,随着我国周边安全态势的变化,国防用户对与制电磁权有关的频谱监测和管理相关业务的重视程度大幅度提升。

(6)模拟仿真

新军事变革带来的市场前景:随着以信息化为标志的新军事变革的迅猛发展,战争模式发生了重大变化;以模拟仿真技术为核心的训练革命席卷全球,在空军体现得尤为明显。而空军模拟器作为航空产业链条上的一环,具有良好的发展前景及稳定市场需求。中央军委已发布关于深化我国低空空域管理改革的意见,低空开放及其相关联的通航市场将提供超万亿的市场商机,中国通航市场的低起点使该领域具有爆发式的增长潜力。

其他领域应用广泛:除航空领域外,仿真模拟类产品可应用于船舶,汽车,高铁地铁,兵器,精密机床,石油钻井,地震研究和娱乐设备等众多行业,并广泛应用在工程仿真,环境仿真,设计评估,试验测试,任务训练,训练评估和事件重现等领域。

(7)数字集群

随着中国经济的高速发展,国民经济各行业部门对专网通信需求持续增长,专业无线通信市场(包括城市应急联动,公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等)未来几年将持续高速增长,市场发展前景非常广阔。行业发展也面临难得的"模转数"的机遇。工信部发文((2009)666号文),2011年1月1日起,停止模拟对讲机型号核准,原则上至2016年,模拟对讲机市场将会被数字对讲机全面取代。此次技术升级将打破现有的行业格局,为真正掌握核心技术的公司提供难得的发展机遇。

国内国防用户2020年之前的规划对集群行业部门对专网通信需求持续增长,专业无线通信市场(包括城市应急联动,公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等)未来几年将持续高速增长,市场发展前景非常广阔。行业发展也面临难得的"模转数"的机遇。工信部发文((2009)666号文),2011年1月1日起,停止模拟对讲机型号核准,原则上至2016年,模拟对讲机市场将会被数字对讲机全面取代。此次技术升级将打破现有的行业格局,为真正掌握核心技术的公司提供难得的发展机遇。

(二)公司2015年工作思路

2015年是"十二?五"规划的最后一年,同样是"十三?五"规划的筹划之年,同时2015年国家将举行抗战70周年大阅兵。

从外部环境来看,政府正在强力推进依法治国,军队正在酝酿体制编制改革,市场竞争更加倾向于以产品和服务竞争力为核心的企业综合实力的比拼。2015年,国家、军队的"十三?五"发展规划编制工作将启动,及时掌握用户需求与规划,开展市场和科研布局,对于公司未来3-5年的发展具有重要意义。

从内部环境来看,公司在经营规模、业务结构、地域跨度等发生显著变化的同时,集团化管理模式正在探索中逐步形成。

按照"四个坚持"的发展思路,即"坚持军民融合、坚持自主创新、坚持资本运作、坚持体制机制创新",2015年我们将以"适应社会变革,追求管理进步,构筑企业可持续发展能力"为年度经营管理主题,重点做好"四个抓",即"抓方向、抓团队、抓管理、抓重点"。总体工作思路概述如下:

1.深化资本运作

深化实施以资本方式为主的外延式扩张手段,充分利用资本平台的融资功能,研究下一步的资本运作策略。

1)确保非公开发行股票计划暨员工持股计划的顺利实施,增强企业长期发展的资本实力,实现对骨干员工的中长期激励。

2)以提升整体经营业绩和综合竞争力为目标,策划后续资本运作思路,重点挖掘军工、国企及有发展潜力的优质项目,并寻求军工科研院所改制过程中的合作机遇和模式。

3)深入研究国家新的政策,探索、论证子公司上市的可行性和实现路径,以期成为企业规模发展的新助力。

2.加强集团化管控

强化集团化运作与管理的经营理念,提升集团各职能中心的履职能力,完善集团化管控的方式和手段。

1)健全总部授权管理体系,优化经营责任考核机制,为各分公司事业部自主经营和协同发展构建良好的机制平台;推进实施子公司发展与竞争力评价办法,促进子公司整体能力建设。

2)强化风险管控,实现对各级子公司审计工作的全覆盖,重点是各子公司的经营效益与内控管理审计。同时,健全总部与子公司间的信息传递机制,提升对海格整体经营态势的把控。

3)加强干部队伍建设。确保急需的市场、技术、管理等高层次人才引进到位;制定、落实领军人综合能力培养计划;加大干部履职能力评价工作力度;规范各子公司经营班子成员任免、考核、薪酬、人事信息等管理工作。

3.加速产业发展

以"打造若干个具有行业整体竞争力的业务板块"为目标,构筑重点产业板块的竞争力优势。

1)强化专业板块协同管理。以北斗导航产业园启用为契机,成立北斗产业集团,促进集团内各单位北斗业务的融合和协同,以期实现北斗板块的规模化发展。

2)推进重点战略方向发展。一方面,以新成立的海格云熙为主体大力拓展民航业务,推动海格承联与集群事业部的协同,大力发展数字集群业务;另一方面,加快拓展增量市场。

4.加强自主创新

1)保持重点领域的科研投入,进一步构筑短波、超短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等专业的核心技术能力;适应装备软件化、国产化的发展要求,加大对软件无线电、宽带移动通信、国产自主化等共性、关键技术的投入。

2)结合用户需求,重点围绕"十三?五"重点项目开展技术储备。

3)以PLM项目上线为契机,推动研发过程改善;探索集团化的科研协作模式,为子公司技术水平提升、研发管理改进提供服务。

5.提升制造能力

1)重点提升北斗导航、卫星通信产品的生产能力和质量水平,降低产品成本,提高毛利率。

2)适应军技民用业务发展需要,探讨建立民品生产线的必要性和可行性。

3)设置特殊生产流程,建立设备、人员、材料等紧急调配机制,提高应急订单反应能力。

(三)可能的风险及对策

(1)行业局势的风险

公司主营军用业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关,为此,公司加快民品发展和新业务领域拓展,促进公司持续、稳定的业绩增长。

随着国家、军队反腐力度不断深入,对行业市场的拓展方式产生了较大的影响。海格自成立起就明确了追求永续经营的愿景,坚持正当经营不可妥协,努力以好的产品和服务占领市场,希望在制度环境发生变化的局面下,能够更好的实现公司的可持续发展。

(2)市场竞争风险

随着国内大型军工集团加快军工行业的资源整合,市场竞争正逐步由产品竞争向系统解决方案和服务竞争转变,拥有技术总体优势的大集团凸显强劲竞争优势。公司正积极利用已有的相对完备的产品序列、技术总体优势以及成熟的工艺工程能力,进一步强化以市场为导向的科研机制,在巩固主营市场业务的同时,进一步挖掘用户潜在价值,发展新业务,不断提升为用户"提供一揽子系统解决方案和服务体系"的能力,同时积极拓展军民融合市场。

(3)新业务发展的风险

公司经过近年来的收并购产业布局,已由通信、导航领域的军工企业,发展成为拥有无线通信、北斗导航、卫星通信、通信服务、频谱管理、模拟仿真、气象雷达等多个专业板块、军民融合发展的电子信息产业集团,企业经营管理的广度和难度大大增加,如何有效地整合、培育、管理新业务直接影响公司未来的经营业绩和战略目标的实现。公司将持续提升资产管理能力、集团管控能力,通过培育各业务板块的自主管理能力、发挥协同效应等多种措施促进子公司发展能力的提升。

4、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 | 公司于2014年8月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。 | |

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

①《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算,并进行了追溯调整。

②《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算,并进行了追溯调整。

③《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下:

①本公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算

本公司2013年资产负债表调增其他流动资产6,943,815.52元,调增应交税费6,943,815.52元,资产总额增加6,943,815.52元。

②本公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算

本公司2013年资产负债表调增递延收益193,732,191.52元,调减其他非流动负债193,732,191.52元,资产总额无影响。

③本公司将与长期资产相关的预付款项从预付款项中分类至其他非流动资产核算

本公司2013年其他非流动资产调增52,390,000.0000元,调减预付款项52,390,000.0000元,资产总额无影响。

(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7家,其中:

(1)非同一控制下合并增加:陕西海云天线有限责任公司、广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司、四川海格承联通信技术有限公司、杭州承联通信技术有限公司。

(2)新设子公司:广州海华空通科技有限公司、北京海格云熙技术有限公司。

2、本期减少合并单位1家,广州海格天立通信息技术有限公司为股权转让减少。

(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

广州海格通信集团股份有限公司

董事长:杨海洲

2015年3月26日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2015-014号

# 广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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(以下称"公司")第三届董事会第十七次会议于2015年3月25日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年3月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,监事和高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《2014年度董事会工作报告》相关内容详见公司2014年度报告第四节)。

二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《2015年度日常关联交易的公告》刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十二、审议通过了《关于成立海格北斗产业集团的议案》

为抓住北斗导航发展机遇,促进内部资源整合,做大做强北斗产业,同意公司筹建虚拟北斗产业集团,统筹北斗业务的规划与发展。通过北斗产业集团的组建,公司将搭建起高效灵活的北斗资源共享和协同发展平台,实现北斗业务的稳健、快速发展,争取在五年内成为北斗导航领域的标杆企业、导航系统领域的知名企业。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

十三、审议通过了《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》

随着公司经营规模的不断扩大,为满足公司生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,确保有充足的流动资金支持公司实现未来的经营目标,实现公司积极的发展战略,在保证募集资金项目正常开展对资金的计划需求前提下,公司拟利用暂时闲置募集资金人民币24,000万元暂时补充流动资金。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率,同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)在不影响正常经营的前提下,公司董事会拟向股东大会提请授权使用不超过40,300万元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十五、审议通过了《使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募投项目之一"年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目"节余募集资金共计25,333万元(其中含利息收入约4,727万元)用于永久补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司《使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十六、审议通过了《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》

公司于2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》,(以下简称"海华电子"),决定使用超募资金人民币6亿元向海华电子增资,该项资金主要用于其收购创泰公司股权、海华民用产业园建设、战略性研发投入,以及补充流动资金等用途。截止到2014年12月31日,海华电子累计使用增资资金39,194.78万元,剩余20,805.22万元,其中,战略性研发投入剩余12,010.93万元。为了进一步提高募集资金使用效率,提升海格通信经营效益,维护公司和股东利益最大化,董事会同意在充分保证海华电子经营业务正常进行的前提下,对海华电子减资1亿元,相应减少其注册资本及对其战略性研发项目的投入金额,用于海格通信永久性补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司《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公告》刊登于2015年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十七、审议通过了《关于在海格通信产业园内投资建设产品演示中心的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司在海格通信产业园内投资建设产品演示中心,该演示中心建设规模初步规划为单栋建筑,占地面积约1,300平方米,地上3层(预留设备基坑-2m),总建筑面积约3,900平方米,投资总额不超过2,000万元。该项目已于2015年3月中旬开始了项目立项等申报工作,计划在2016年1月31日前完成消防验收。