证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-008

广州海格通信集团股份有限公司

2019 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。

所有董事均已出席审议了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2,305,324,840为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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	舒剑刚	王跃华	
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	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、报告期主要业务或产品简介

海格通信是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业。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提供商,是我国无线通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一,是行业领先的软件和信息服务供应商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域。

1、无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业

主导产品包括短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等相关产品。产品实现从频段低端到频段高端横向“延伸”,产品功率等级和使用方式纵向“派生”,技术应用由单机向网络网系、系统集成综合化“提升”,专业技术不断向基础技术、关键部件乃至芯片设计的系列化“纵深”,满足各层级用户的需求。

公司是通信装备种类最全的厂家之一,是单机设备到系统网络集成的先行者;是国内拥有全系列天通卫星终端的主流厂家,是天通射频/功放芯片的主要提供商,竞争力行业领先;是数字集群装备序列和体制齐全的单位;是首批用户批量试用并参加国庆70周年大阅兵的多模智能终端研制单位;同时作为多个系统项目的技术总体单位,具备为用户提供一揽子解决方案的能力。

公司紧跟国防建设发展趋势,积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设,把握无线通信智能化、多模融合发展机遇,充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势,积极开展新一代产品布局与开发,巩固大容量市场和拓展增量市场。响应国家空间发展规划,抓住重大市场机遇,参与当前我国正在快速推进的宽带卫星通信系统重大工程项目,已全方位布局宽带卫星领域。

2、北斗导航领域:率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局,是“北斗+5G”应用先行者

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,秉承六十余年悠久的产业历史,始终与国家卫星导航产业同频共振,紧跟卫星导航设备及芯片研制。北斗导航作为公司主营优势业务之一,具备核心技术,掌握技术体制,拥有北斗“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链研发与服务能力,拥有自主研发的北斗导航领域国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。目前自主投建的“海格-北斗产业园”产业平台,作为公司北斗产品研发、生产、检验及测试基地。公司是国家发改委支持的广东省“国家北斗产业园区创新发展专项”任务建设的主要牵头单位,长期以来致力于北斗行业应用的探索、研究与推广,获得国家北斗产业园区创新发展专项资金共计9,094万元的支持。

(1)主要核心技术及产品布局方面

一是北斗芯片及核心模块方面:产品主要包括北斗接收机基带芯片、抗干扰芯片、北斗系列射频芯片及模组、北斗抗干扰导航射频芯片及组件等。公司在已构筑的北斗二号系列产品获得全面应用的基础上,突破北斗三号核心技术,包括首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频+基带全芯片解决方案,可为测量测绘、无人平台、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品。

二是天线配套方面:全资子公司海通天线专业从事导航天线设计、研制、生产及服务。建有国际先进水平128多探头近场测试系统,拥有主营天线产品研制所需各类产品生产线、测试仪器仪表、环境检验设备、半开放式微波暗室检验设备及天线测试场等设施,提供北斗收发、抗干扰、多模导航、高精度等系列天线产品。

三是终端产品方面:为机构市场提供北斗用户机、组合导航接收机、北斗手持机等产品,处于行业优势地位,同时紧跟机构用户对北斗三号终端的需求,布局新一代产品。积极拓展民用市场,推出系列化智能穿戴设备及行业应用终端产品,已在多个行业客户中得到广泛应用。

(2)基于北斗领域的技术优势,公司北斗业务民用布局方向

一是依托高精度导航芯片,打造面向各种应用场景的高精度产品和服务,如高精度位置服务、无人驾驶方面的应用。也将研发核心的高精度定位模块,拓展新的市场。成员企业星舆科技自主研发北斗智能地基增强站并建成覆盖全国主要城市地区的北斗高精度定位网络,构建起北斗高精度位置服务平台,应用前景广阔。

二是推进“北斗+5G”技术融合,开辟北斗时空数据在智慧城市领域的应用,涵盖物流、交通、应急、教育、养老、医疗等行业。在广州市南沙开发区推广的国家级示范应用项目,已覆盖重点行业领域,并获取了大批量的终端数据,积累了北斗时空数据的应用经验,后续针对这些数据研究、深挖,可带来一系列的新业态,持续提供精准时空服务。

三是贴紧国家新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要,结合自身在北斗领域的技术优势,自主研发推出利用北斗定位技术提供智能化防疫监管服务的高科技产品“海格北斗智慧防疫定位服务系统”。目前该系统已经成功在自身企业和员工中有效运行,为复工员工和企业安全运营保驾护航,也为后续应用于机场、火车站、汽车站、港口码头、地铁、社区、医院、学校等重要阵地疫情防控、隔离人员进行有效的信息管控提供技术支撑。

3、航空航天领域:国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国内首家自主“D级”模拟器供应商

主要包括模拟仿真、国产化民航通导设备研制和飞机零部件精密智能制造业务。

模拟仿真业务:覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发,子公司摩诘创新是新三板挂牌企业(NEEQ:836008),深耕模拟仿真行业,其中:大负载六自由度电动运动平台的研制成功填补了国内空白;操控负荷系统力感模拟的核心技术达到模拟器“D级”(最高等级)标准,达到国际水平。

民航通导设备研制业务:主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案,子公司海格云照紧抓民航通导设备国产化和通航逐步开放的契机,积极布局民航领域,是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家,致力于成为产品技术自主可控的领军企业;成功拓展了包括北京首都、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、武汉天河、大连周水子、北京大兴等大型国际机场客户,对我国国产甚高频通信设备在民航的广泛运用起到积极作用;产品也同步进入多个国家地区市场,产品具有国际竞争力。

飞机零部件制造业务:主要是为国内外飞机制造商提供飞机结构件、复合材料、航材标准件、模拟器等产品的精密智能制造。公司在大力开拓尖端领域的技术和产品同时,紧跟“中国制造2025”的国家战略,发展飞机零部件精密智能制造业务,子公司驰达飞机已成为国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的供应商。

4、软件与信息服务领域:具有竞争优势的信息技术服务供应商

全资子公司海格怡创是业界具有竞争优势的信息技术服务商,是国内较早从事通信技术服务的企业之一,提供全方位一体化的业务支撑与IT应用系统解决方案,业务已覆盖全国二十二个省(自治区、直辖市)。

公司始终与国家同频,与时代共振,紧密结合国家发展规划,把握5G、人工智能、数据中心等科技创新领域基础设施方面的“新基建”历史机遇,发挥技术和服务的双优势,为政务系统、应急指挥、运营商、交通物流、民生工程等行业提供信息通信技术服务和一揽子解决方案。

5、创新业务

公司坚持科技强企,在深耕四大领域业务的同时,以信息化、智能化的平台业务为发展重点,瞄准军事智能化发展和未来武器平台发展的重要方向,布局智能化无人系统业务,拓展空、天、地、海等市场和运输、投送等应用。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,607,107,847.47	4,069,795,917.46	4,143,056,517.23	11.20%	3,352,070,732.40	3,352,070,732.40
归属于上市公司股东的净利润	519,471,172.10	430,196,411.04	435,369,789.22	19.32%	293,284,230.53	293,284,230.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,732,629.60	222,124,362.85	227,297,741.03	54.31%	137,166,583.92	137,166,583.92
经营活动产生的现金流量净额	236,453,969.57	629,007,539.57	629,007,539.57	-62.41%	175,925,387.02	175,925,387.02
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.19	21.05%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.19	21.05%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	5.88%	5.20%	5.26%	0.62%	3.89%	3.89%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	13,076,696,684.82	11,622,461,753.02	11,533,065,651.30	13.38%	11,834,565,200.65	11,834,565,200.65
归属于上市公司股东的净资产	9,594,581,686.01	8,424,679,788.08	8,433,934,720.13	13.76%	8,147,588,788.15	8,147,588,788.15

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、为更加客观地反映公司经营成果,增强公司财务信息的准确性,公司对通信网络建设工程收入确认原则进行会计政策变更。详见公司于2019年10月31日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-058号);

2、为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值,公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。详见公司于2019年12月24日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-070号)。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	754,874,739.75	1,220,668,430.72	869,899,524.97	1,761,665,152.03
归属于上市公司股东的净利润	31,088,882.78	191,782,948.01	88,202,488.17	208,398,853.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,990,591.16	157,291,874.86	29,120,297.69	180,311,048.21
经营活动产生的现金流量净额	-258,865,175.97	-152,602,970.10	-7,837,603.18	655,759,718.82

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

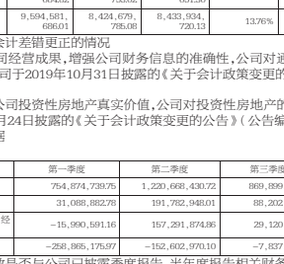
报告期末普通股股东总数	113,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	26.02%	599,732,162	28,940,868			
华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.20%	73,713,336	0			
杨海洲		2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	47,164,600	
香港中央结算有限公司		2.46%	56,612,415	0			
古苑钦		1.63%	37,583,208	36,093,381			
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		1.62%	37,449,133	0			
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		1.62%	37,396,100	0			
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司		1.62%	30,497,080	0			
张志强		1.01%	23,277,929	0			
中国证券金融股份有限公司		0.94%	21,658,618	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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党委书记、董事长,存在关联关系。 (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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

报告期内,面对复杂多变的经济形势,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、高端现代服务业”的战略定位,坚持“产业+资本”双轮驱动,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域,紧紧围绕年度经营主题,务实推进各项经营管理工作,实现整体经营业绩稳步增长。2019年公司实现营业收入460,711万元,同比增长11.2%;利润总额59,930万元,同比增长23.6%;归属于上市公司股东的净利润51,947万元,同比增长19.3%。

(一)技术市场融合,巩固核心优势

1、无线通信领域多点突破:

积极巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务,拓展多模智能终端、天通卫星终端、宽带卫星移动通信产品的增量市场。在技术市场上多点突破:以第一名成绩中标某大额短波通信系统改造项目;关乎到未来主要订货方向的多个重大项目顺利中标入围;多模智能终端获得首个批量采购任务,并圆满完成国庆70周年大阅兵任务;国内首个通导一体设备研制竞标以第一名成绩入围;宽带卫星通信系统研制中,取得先发优势。

2、北斗导航领域抢占北斗三号核心技术高地:

不断巩固行业优势地位,争取更大市场份额,重点突破北斗三号核心技术,掌握技术体制,研制芯片,确保市场竞争优势,取得积极成效。

在核心技术方面,公司积极抢占北斗三号核心技术高地,北斗三号全球信号多模多频射频芯片在用户实物比测成绩第一,优势明显;北斗三号全球信号多模多频基带芯片率先一次性流片成功。在国家重量级的民用示范应用项目方面,广州市南沙开发区北斗城市应用示范项目已顺利通过用户验收,完成了项目系统平台建设和9万个智能终端在消费端的应用。公司作为中国北斗产业化应用联盟副理事长单位、广东省北斗卫星导航联盟执行主席单位,率先在一线城市示范区实现智慧校园、智慧养老、智能物流等领域的北斗终端规模化应用,为城市精细化管理奠定技术基础;国家发改委北斗产业园区创新发展重大专项取得实质性进展,项目以高精度位置服务为基础,建设北斗时空大数据平台,实施完毕后将部署30万终端,以终端、系统、大数据打通产业链上下游及应用层,建设产业生态链。

3、航空航天领域积极开拓民用市场:

一是巩固军用模拟器的技术和市场领先优势,公司分别与西飞、机构客户签署了模拟器研制合同,并积极拓展民用飞行模拟器业务市场;二是抓住民航装备国产自主化的机遇,重点拓展高频、甚高频、ADS-B产品,在国外民航市场取得再次突破,成功拓展了北京大兴国际机场等战略客户;与赞比亚恩多拉国际机场签署甚高频通信系统采购合同,进一步巩固了民航空管设备地空通信电台国产化的行业地位;产品应用于北京大兴国际机场,将对国产甚高频通信设备在我国民航的广泛使用起到积极推广作用,打破外国厂商市场垄断的局面,占据了先机;三是加快高端飞机零部件精密制造业务,加大智能制造设备及产业园区的投资建设,引进国外先进制造和管理体系,为下一步规模发展及资本运作奠定基础,子公司驰达飞机通过了空中客车公司供应商资格审核,再次向国际市场迈开了重要一步。充分挖掘成都航空产业优势及市场机会,在成都设立公司,主要为国际航空发动制造商GE、RR等公司提供发动机零部件制造。

4、软件与信息服务领域保持市场竞争优势:

全资子公司海格怡创凭借丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势,通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合,形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式,在同行中占据比较优势;保持总体份额领先中标广东移动5G通信主设备安装和室内覆盖工程项目,成为广东移动5G切片式网络搭建的核心服务供应商,迎来公司在“十四五”5G建设和应用服务的良好开局;通过涉密信息系统集成甲级资质现场审查,为进入机构市场信息技术服务业务拿下了含金量高的“入场券”。

5、创新业务稳步推进:

智能化无人系统完成了人才集结和推进自主核心技术研制与积累,相关技术已应用在开展的竞标项目中;与多家平台优势单位建立战略合作关系;开展有人/无人协同应用等信息技术研究,并在多个无人项目中得到应用,奠定了公司在无人信息化装备的先发优势。

(二)推进资本运作,业务优化整合

公司围绕战略目标和战略发展方向,一方面聚焦核心主业,逐步剥离与主业相关性不高的业务;另一方面充分利用资本市场的优势,积极挖掘市场机会,探索新的投融资渠道,扩大企业规模,推动企业全面发展。

1、持续优化资产配置,聚焦主业,完成子公司北京爱尔达51%股权转让,提高资产收益率。

2、加快高端飞机零部件精密智能制造业务,完善航空制造产业链,扩大业务规模,充分挖掘成都航空产业优势及市场机会,在成都设立公司,主要为国际航空发动制造商GE、RR等公司提供发动机零部件制造。

3、根据自身经营和公司长期战略发展需要,子公司驰达飞机在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,积极探索新的融资及发展平台。

(三)资产结构优化,打造基业平台

海格通信-北京产业园正式启用,公司在首都北京再添事业平台新地标。产业园位于北京丰台科技园东区三期,占地面积25685平方米,总建筑面积99,999平方米,成功入选2019年中国写字楼行业“十大金地标”。目前公司在北京区域的各成员企业已集中在该产业园办公,公司集团化的竞争优势将更加突显。

北京产业园于2019年8月1日正式全面启用,这不仅进一步贴近用户、快速反应,实现无缝沟通,极大地提升综合竞争力和公司在社会各界的品牌形象,而且使公司的资产结构更加优化,物理空间布局得到升级。

(四)“科技+文化”战略推进,扎实提升软实力

1、圆满完成国庆70周年阅兵保障任务,荣获“阅兵保障先进单位”等荣誉称号。

2、连续8年信息披露获深交所A级评价。

3、获评为国家知识产权优势企业。

4、参与的短波通信项目荣获国家科学技术进步奖一等奖;“基于认知无线电的智能自适应无线通信技术及其应用”荣获2018年广东省科技进步奖二等奖;成员企业星舆科技的“基于北斗的下一代定位技术”在2019中国国际大数据产业博览会上获得新技术奖。

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	1,952,703,700.21	968,076,046.73	49.58%	14.76%	13.98%	-0.34%
北斗导航	356,451,310.90	238,103,454.32	66.80%	13.09%	22.36%	5.06%
航空航天	267,078,167.11	144,404,698.35	54.07%	57.09%	45.65%	-4.25%
软件与信息服务	2,000,990,884.88	370,103,072.80	18.50%	3.17%	-4.51%	-1.49%
其他业务	29,883,784.37	14,462,917.08	48.40%	77.70%	125.15%	10.20%

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

(1)执行财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2)执行财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计 》和 《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3)随着国家5G建设的推进,公司将更深度地参与相关通信工程与系统的实施,为运营商提供通信网络建设工程服务,包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收等多个阶段,有一定的实施周期。为更加客观地反映公司经营成果,增强公司财务信息的准确性,参考同行业上市公司对于通信网络建设工程会计收入确认政策,根据《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对公司通信网络建设工程收入确认原则进行会计政策变更。

(4)鉴于公司所持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展,房地产价值会产生变动,公允价值计量模式比成本计量模式更能客观准确的反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值,增强公司财务信息的准确性,根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。变更后,公司将对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

具体变更金额影响详见2019年年度报告第十二节财务报告中“重要会计政策及会计估计变更”章节内容

2、重要会计估计变更

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

处置子公司:本期完成挂牌出售原子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权。

新设立孙公司:本公司子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司新设全资子公司成都驰达航空制造有限公司。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-009

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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(以下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事长于2020年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。公司9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2019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9票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《2019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9票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2019年实现净利润546,390,655.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金54,639,065.51元后,公司可供股东分配利润为1,624,411,652.77元(含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金红利276,638,980.80元,剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。

监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过《2019年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

七、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

八、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

九、审议通过《公司高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会结合2019年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评,并确定了各位高级管理人员薪酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等8名高级管理人员2019年应付薪酬合计为789.41万元;会议同时通过了高级管理人员2020年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

十、审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

监事会认为:鉴于公司经营良好,财务状况稳健,公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资, 有利于提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。因此,同意本议案,并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜,授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

十一、审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2020年3月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-013

广州海格通信集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,结合《广州海格通信集团股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)将2019年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)8500万股。根据2010年8月23日募股结果日实际认缴募股情况,公司本次实际募股为8500万股,每股发行价为人民币38.00元,募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元,合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中:1,161,800,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内;1,100,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内;334,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内;553,275,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外,公司本次募集资金累计发生了5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元,已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具(2010)羊专审字第20157号专项审核报告。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1481号)核准,同意公司向特定对象非公开发行不超过75,356,297股新股,每股发行价为人民币15.56元,本次发行募集资金总额为人民币1,172,543,981.32元。为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发行募集资金扣除承销保荐费用等各项发行费用人民币11,697,169.78元,募集资金净额为人民币1,160,846,811.54元。上述募集资金已经于2015年8月11日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2015】第410470号验资报告予以验证。

3、资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《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)核准,同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜,公司向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券等4名配套融资认购方非公开发行人民币普通股(A股)67,446,546股,发行价为每股人民币10.36元,本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元,扣除股份发行费用16,000,000.00元,承销费用4,000,000.00元后,广发证券将募集资金余额678,746,216.56元(其中剩余发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除)汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入510,039,400.00元,直接投入募集资金项目725,012,190.55元,直接投入超募资金项目1,137,061,045.07元,超募资金永久性补充流动资金550,000,000.00元,募投项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金414,938,101.93元,合计已使用3,337,050,737.55元。公司已将首次公开发行募集资金专户余额全部转出。

2、非公开发行募集资金

截至2018年3月31日,首次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款620,000,000.00元,用于补充流动资金541,144,995.77元,募投项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金108,701.59元,合计已使用1,161,253,697.36元。公司已将非公开发行募集资金专户余额全部转出并在2018年3月完成销户。

3、资产重组募集配套资金

截至2019年12月31日,置换先期自筹资金投入70,810,306.91元(其中股权收购款64,275,000.00元,剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元),资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元,直接投入募集资金项目208,744,597.43元,合计已使用343,829,904.34元(包含剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元)。公司2019年12月31日资产重组募集配套资金专户余额为366,901,288.28元(包含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的议案,随后根据深交所出台的有关制度,公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资