证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-009号

广州海格通信集团股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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

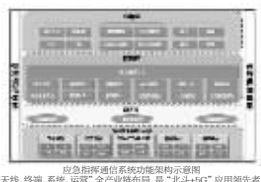
股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	
传真	020-82085000	020-82085000	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqzb@haige.com	hgzqzb@haige.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业,是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、无人通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域,实现天、空、地、海全域布局,是从单机设备到网络系统集成的先行者,是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列单位之一;是多个重大系统项目的技术总体单位;是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主跟厂家;是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位,警用数字集群(PDT)行业标准制定单位之一、电力无线专网(EPDT)技术体制和标准以及核心技术的主要单位,铁路4G-R行业标准制定单位之一,是广电网络地面数字电视发射机主要供应商;正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目,全方位布局卫星通信领域。

公司为发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势,积极开展融合通信系统产品布局与开发,是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。

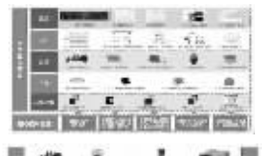


应急指挥通信系统功能架构示意图

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”应用领先者

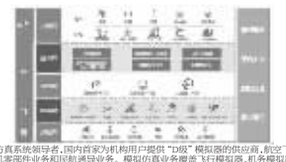
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,始终与国家卫星导航产业同频共振,紧跟卫星导航设备及芯片研制,具备核心技术优势,拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术,掌握核心技术体制,构建起芯片竞争优势,是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位,公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局;着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化,有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和大众消费及物联网应用领域,突破多个行业自此应用及国家重大工程项目,开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

主要产品见下:



主要行业市场应用见下:

北斗时空大数据平台:



3.航空航天领域:国内机构市场模拟仿真系统领导者,国内首家为机构用户提供“DOD”模拟器的供应商,航空飞机制造主流供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和机载通导业务。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、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训,是国内机构市场模拟仿真系统领导者;飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和螺桨化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造,是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一,也是国内为数不多同时获得资质、空客、意航授权的二级供应商之一;民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案,国际市场已拓展至“一带一路”沿线主要国家。

4.数智生态领域:新一代数智生态建设者

公司是业界具有竞争优势的信息通信装备和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省(自治区、直辖市),是中国移动优秀供应商(A级),中国铁塔五星级单位,拥有CMMI成熟度五级资质证书。

伴随着数字化、智能化的浪潮,未来公司将充分发挥专业市场资、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势,重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户,提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务,持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力,致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案,逐步由装备供应商向能力供应商转型发展。

产业融合发展,为数字化、智能化提速,全面赋能数字经济发展:

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:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	20,529,820,331.22	19,433,862,336.70	5.64%	15,214,401,100.56
归属于上市公司股东的净资产	12,606,173,067.45	12,866,656,447.80	-2.02%	10,661,451,902.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,919,678,309.84	6,449,041,637.15	-23.71%	5,615,611,398.30
归属于上市公司股东的净利润	53,135,821.24	703,007,272.64	-92.44%	668,197,698.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,968,533.70	541,019,364.42	-113.49%	526,418,905.65
经营活动产生的现金流量净额	-755,845,359.12	-268,859,091.92	-181.13%	-41,745,550.61
基本每股收益(元/股)	0.02	0.3	-93.33%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.3	-93.33%	0.29
加权平均净资产收益率	0.42%	6.34%	-5.92%	6.41%

报告期内,受行业客户调整及周期性波动影响,以及公司加大在北斗、无人系统、卫星互联网、低空经济、芯片、6G、人工智能、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的研发投入,同时公司大幅加大了民品业务机属,导致公司报告期内利润出现同比下降。

(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	1,144,316,623.42	1,447,092,674.74	1,175,176,522.62	1,153,092,489.06
归属于上市公司股东的净利润	42,507,168.71	153,320,307.34	-10,906,854.79	-131,784,800.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,515,194.00	84,089,168.06	-24,922,150.52	-155,640,745.24
经营活动产生的现金流量净额	-522,653,140.41	-216,864,881.09	-306,327,140.86	289,999,803.24

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	111,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,053	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	28,417,121	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	52,767,299	0	不适用	0	
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0	
杨海洲	境内自然人	1.28%	31,675,075	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	1.15%	28,479,455	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	27,871,098	0	不适用	0	
杜水萍	境内自然人	1.12%	27,731,500	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	21,370,266	0	不适用	0	
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	17,738,527	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	16,269,182	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技产业投资集团有限公司(原广州广电平云产业投资有限公司)是广州数字科技集团全资子公司,根据《公司章程》约定,杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。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)	股东杜水萍持有公司股份27,731,500股,其中通过普通证券账户持有8,460,900股,通过信用证券账户持有19,270,600股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,377,366	0.38%	2,814,100	0.11%	27,871,098	1.12%	0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司-富泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13,333,782	0.54%	2,102,600	0.08%	16,269,182	0.66%	0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工交易型开放式指数证券投资基金	16,915,466	0.68%	2,477,500	0.10%	21,370,266	0.86%	0	0.00%	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

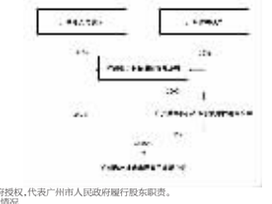
□适用 √不适用

(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

公司股东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



注:广州市国资委根据广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行股东职责。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州海格通信集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券	24海格通信SCP001	012482415	2024年08月09日	2025年06月08日	70,000	1.99%
广州海格通信集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24海格通信MTN001(科创票据)	102483880	2024年08月15日	2027年08月19日	100,000	2.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司的债券无需付息及兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年8月公司主体信用等级为AA+级,评级展望为稳定。

2024年7月公司主体长期信用等级为AAA级,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	36.02%	30.59%	5.43%
扣除非经常性损益后净利润	-7,296.85	54,101.94	-113.49%
EBITDA全部债务比	3.65%	15.50%	-11.96%
利息保障倍数	1.08	32.92	-96.72%

三、重要事项

1.2024年初,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的议案》,同意公司全资子公司广州海格天腾投资有限公司联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司剩余30%股权,合计交易金额为4,800万元,本次交易完成后,公司直接持有海格恒通75%股权、全资子公司天腾投资将持有海格恒通25%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司30%股权的公告》(公告编号:2024-058号)。

2.2024年12月,因工作安排,杨文峰先生申请辞去公司第六届董事会董事职务,李铁钢先生申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员职务,李铁钢先生仍继续在公司担任副总经理及子公司北斗研究所负责人。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司2025年第一次临时股东大会选举李君先生和阚刚先生为第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见发布于巨潮资讯网《关于董事变动及补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-060号)和《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-001号)。

3.2024年11月,第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉慕瑞科技有限公司49%股权的议案》,同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司参与竞拍海格神舟控股子公司武汉慕瑞科技有限公司目然人股东刘昕持有的武汉慕瑞49%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司参与竞拍武汉慕瑞科技有限公司49%股权的进展公告》(公告编号:2024-056号)。

4.2024年9月,第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资公司项目的议案》,同意全资子公司广东海格物创科技有限公司与广州信息投资有限公司签订项目合同,海格物创与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位,合同总金额为16,864.0224万元,其中海格物创合同金额为16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-042号)。

5.2024年8月,第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》,同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地,总投资额预计不低于12亿元,其中公司总投资额为1.2亿元,并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地,项目建设以及答署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》(公告编号:2024-036号)。

6.2024年8月,第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金12,000万元,自有资金3,000万元向广州海格通信科技有限公司增资15,000万元,其中5,000万元计入注册资本,10,000万元计入资本公积,本次增资完成后,海格通信维注册资本将变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-044号)。

7.2024年8月,公司分别发行总额为7亿元的2024年度第一期超短期融资券,以及总额为10亿元的2024年度第一期中期票据(科创票据)。详见发布于巨潮资讯网《关于2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2024-038号)和《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号:2024-039号)。

8.2024年8月,经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在郑经常范围的基础上增加部分新业务领域,并规范调整经营范围的相关表述,同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善,并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-036号)。

9.2024年6月,第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,同意公司与相关机构开展总额度不超过人民币2亿元(含本数)的应收账款无追索权保理业务,并授权公司管理层与合作机构洽谈相关答署具体保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2024-031号)。

10.2024年5月,第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》,同意公司放弃控股子公司广州诚芯信息技术有限公司自然人股东向潮纳科技(广州)股权投资基金有限合伙(有限合伙)、广州平云产业一号创业投资基金有限合伙(有限合伙)、广州海格投资合伙企业(有限合伙)出售合计持有的诚芯信息20.19%股权的优先购买权,详见发布于巨潮资讯网《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-027号)。

11.2024年5月,第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司海格易维和海格天腾使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-026号)。

12.2024年5月,第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体,并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》(公告编号:2024-024号)。

13.2024年5月,第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》,同意公司与重庆两江新空数字产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司,新设子公司注册资本8,000万元,其中公司以自有资金出资7,200万元,持有新设子公司90%股权;两江新投以自有资金出资800万元,持有新设子公司10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》(公告编号:2024-028号)。

14.2024年5月,因工作安排,余雪松先生申请不再兼任公司经理职务,仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司天腾科技董事。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议通过,同意聘任喻斌先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-019号)。

15.2024年4月,经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过,同意公司2024年度向相关银行申请人民币55亿元以内(含本数)的授信融资额度,并授权公司管理层具体实施相关授信融资事宜。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-015号)。

16.2024年4月,经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过,同意公司2024年度向相关银行申请人民币55亿元以内(含本数)的授信融资额度,并授权公司管理层与相关银行洽谈和答署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-015号)。

17.2024年2月,公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司(原广州无线电集团有限公司),且办理完成工商变更手续并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》,本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化。详见发布于巨潮资讯网《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-002号)。

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-010号

广州海格通信集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,根据《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元,母公司净利润-83,840,288.71元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,母公司未提取法定盈余公积金,可供股东分配利润为2,478,367,386.00元(含以前年度未分配利润2,522,215,663.71元)。

根据证监会《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》等规定,结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2024年度利润分配预案如下:

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),派发现金红利148,910,036.88元,剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转至下一年度。2024年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前,若公司出现因股份回购等原因总股本发生变动的情形,公司将依照未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1.年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	148,910,036.88	372,275,092.20	345,667,300.65
回购注销总额(元)	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,135,821.24	703,007,272.64	668,197,698.51
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,857,407,315.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,478,367,386.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	866,852,429.73		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	474,780,264.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	866,852,429.73		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值,且公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值,公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的1182.58%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报,符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

2.公司2024年度、2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币656,209,750.00元、人民币436,840,000.00元,其分别占总资产的比例为3.20%、2.25%,均低于50%。

3.2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元,现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为280.24%。公司本次现金分红不会影响公司经营情况,公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金。

4.近三年,公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均60.86%,持续高比例现金分红,可以让全体股东充分分享公司经营成果,并增强对公司未来发展的信心;同时综慎了公司坚持于投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念,也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第六届监事会第十五次会议决议;

3.公司2024年度审计报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-011号

广州海格通信集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,为真实反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、计提准备金额

公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、商誉、存货、其他应收款、应收票据、合同资产,计提各项资产减值准备总金额为89,806,714.81元,明细如下表:

项目	计提减值准备金额(元)
应收账款	24,800,317.45
商誉	33,528,314.46
存货	27,360,257.47
其他应收款	-3,401,907.63
应收票据	-794,012.81
合同资产	8,313,745.87
合计	89,806,714.81

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、计提商誉减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求,公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“国众联”)对公司合并报表时形成的商誉进行评估。根据国众联资产评估报告,基于对北京摩诺创新科技股份有限公司(以下简称“摩诺创新”)、武汉慕瑞科技有限公司(以下简称“慕瑞科技”)两家子公司商誉所资产组组合进行减值测试,以及对相关资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确定相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这组相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

本次计提商誉减值准备的依据	按照《企业会计准则》及《计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定。
本次计提商誉减值准备的原因	由于摩诺创新、慕瑞科技两家子公司2024年度经营业绩未达预期,通过对未来业务发展情况判断,并结合公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对收购上述两家子公司股权时形成的商誉进行了减值测试的评估结论,商誉存在减值情况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备金额共计89,806,714.81元,减少公司所有者权益89,806,714.81元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者的净利润的169.01%,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

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后能够更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。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第六届监事会第十五次会议决议;

3.国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-012号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限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具体实施,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013号)。

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-013号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限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具体实施,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下:

一、投资情况

(一)投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,合理利用公司闲置自有资金,提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司与股东创造价值。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好,符合保本需求的低风险现金管理产品(包括人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等)。

(四)投资期限

单笔产品的投资期限不超过12月。

(五)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

(六)相关授权

提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权及与相关方答署相关合同文件,同时由公司财务部负责具体实施,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

(七)决策程序

本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然短期资金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,有必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

(一)公司相关子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度购买低风险短期现金管理产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

公司监事会对本次运用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查,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)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,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,同意本事项,并提请公司股东大会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实施,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议;

2.第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2025-014号

广州海格通信集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要,预计2025年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其控制的除本公司(含下属全资/控股子公司)外的其他法人、以及其他关联法人等关联方发生日常关联交易,总金额约为人民币35亿元(含税)。

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余雪松先生、黄刚先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

(二)释义

释义项		释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
金维集电	指	长沙金维集成电路股份有限公司
数科产投	指	广州数字科技产业投资集团