

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-085 号

广州海格通信集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	020-82085571	020-38699138	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,826,873,741.71	1,666,494,336.95	9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,319,608.95	138,312,199.34	35.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,509,071.30	58,333,656.29	50.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,586,051.10	-463,420,232.93	74.84%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.91%	0.37%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,269,876,180.37	11,834,565,200.65	-4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,185,571,849.84	8,147,588,788.15	0.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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%	502,131,354	120,097,680		
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	52,604,000
古苑钦	境内自然人	2.62%	60,566,011	60,566,011		
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			
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	1.88%	43,390,046			
庄景东	境内自然人	1.23%	28,433,429	26,061,776		
张志强	境内自然人	1.12%	25,898,154		质押	2,920,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	25,869,262			
赵友永	境内自然人	0.86%	19,838,302			
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，与控股股东存在关联关系；</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、赵友永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>					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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，海格通信经营管理团队带领全体海格人直面挑战和压力，锐意变革、战略聚焦、资源集约，采用量化管理的手段，狠抓投入产出效率和成本控制；为企业长远发展，保持高比例的科研投入，坚持走自主创新之路，在2017年第4季度军工业务逐步恢复后，2018年上半年公司经营逐步向好。

（一）主营业务方面

报告期内，实现营业收入182,687万元，同比增长9.62%，归属于母公司的净利润18,732万元，同比增长35.43%。实现新签合同232,380万元，同比增长15.7%，其中军品新签合同93,646万元，同比增长164.2%，军品合同增加，将增厚公司后期的利润。

1、无线通信领域：积极巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务，拓展综合终端（含自组网技术）、数字集群、天通S卫星终端、卫星宽带移动通信产品的增量以及空军、战支、陆航等增量市场。上半年公司在市场拓展与研发竞标中“多点开花”，在市场方面：一是某军统型项目短波项目和3款卫星项目全部入围，其中短波电台统型项目获得第三名，卫星项目分获两个第二、一个第三名，有望在年内获得订单。二是某主力舰项目竞标中，三个项目均获得第一名的好成绩，中标金额近5000万元。三是卫星通信主导产品中标新的军兵种，既较好地打开新的军兵种市场，也保持了已定型卫星产品的市场份额和主流供应商地位。四是以第一名的成绩中标某基地集群通信系统建设项目，对公司军用集群推广有着积极意义。五是成功打开南京公安PDT终端市场，实现江苏省公安PDT业务零的突破。在研发方面：直接影响公司未来持续发展及订货份额的多个研发重点项目取得突破。一是某军四代项目完成竞标样机、投标书交付，3项预研项目通过初审，未来市场规模巨大。二是“某型卫星手持终端”通过用户部级状态鉴定，年底开始陆续订货。三是某军综合终端演示验证及型号研制项目完成120套样机交付及系统联试，后续将签订科研合同，市场空间较大。四是新一代某型战机短波通信设备的研制及效能提升工作如期开展，预计年底完成试飞，2019年列装部队。

2、北斗导航领域：实施“1+2”布局，“1”指高精度为核心的关键技术及高精度位置服务平台，“2”指拓展军、民两大应用领域。一是在军用北斗方面，巩固行业地位，争取更大份额，重点突破北斗三代核心技术，掌握技术体制，研制芯片，确保市场竞争优势。上半年某型机载北斗高精度设备完成C/S转段，抗干扰、动态定向等关键指标得到较大提升；北斗三代射频芯片研制项目已完成电路设计，预计在8月份可完成芯片流片；北斗高精度导航基带芯片完成所有模块的随机性仿真验证以及后端设计所需文件发布，预计8月提交MPW流片；二是民用北斗方面，抓住窗口期，主推位置服务、平安城市、智能交通三大方向，寻求新突破。上半年新中标广东省公车管理项目、广州市事业单位车监管项目、海关及国企单位用车管理项目，实现新签合同1200万元；国家发改委北斗产业园发展专项项目顺利完成答辩，预计可获得政府大额补贴。高精度位置服务平台完成广东省网络的搭建，目前正进行运营推广，预计2019年完成全国布网，市场前景十分广阔。

3、航空航天领域：模拟仿真方面，瞄准军用训练模拟器（高等级飞行模拟器、直升机模拟器、陆军模拟器）市场份额

拓展，某新型七型综合训练模拟器通过军检验收，加授油模拟器完成出所验收，新业务拓展取得实际成果。在民航电子方面，抓住民航装备国产自主化的机遇，重点拓展短波、甚高频电台、ADS-B产品，扩大规模效益。在通用航空方面，持续发展军民机配套市场，上半年驰达飞机获取长线转包市场，总意向合同5000余万元（2018-2020年），同时公司也在提前布局新的预研机型项目，争取未来新的利润增长点。

4、软件与信息服务领域：持续保持良好的发展势头，海格怡创上半年新签合同120,224万元，同比增长23.21%，创历史新高。在技术方面，进一步优化公司自主研发的ERP系统与网优云服务平台，并抓住大数据与5G发展的机遇，开展基于多维大数据的移动通信网络运行信息透视技术研究与应用、5G网络切片优化关键技术研发与应用、基于移动互联网大数据深度学习的网络场景化优化技术研发与应用等项目的开发。

（二）资本运作方面

聚焦主业，逐步剥离与主业相关性不高的业务，进一步构建核心能力。

1、为优化控股子公司长沙海格股权结构、有力支撑北斗三号高精度导航芯片投入的科研资金需求，公司推动长沙海格自然人股东24.3357%的股权转让，转让价格为6083.92万元。股权转让完成后，长沙海格资本实力将进一步增强，并加快北斗三号高精度导航芯片的研发进程及市场推广。

2、为拓展高精度位置服务市场，公司全资子公司海格怡创主要以无形资产形式出资，注册成立星舆科技。星舆科技于2018年2月6日领取企业法人营业执照，总投资为3000万元。成立仅4个月时间，星舆科技成功获得第一轮融资，估值6亿元，融资金额8666.66万元投资。本轮融资后海格怡创持有星舆科技42.82%的股权。本轮融资主要用于建设和运营室内外一体化的高精度定位网络和高精度地图，打造北斗高精度位置服务平台。

3、加强投后管理，面对货币市场供应不足的局面，公司积极改善资产结构，增强资金收益，妥善退出粤科海格母基金，其中4亿元资金已到账。

4、向公司控股股东广州无线电集团控股子公司广电计量转让公司控股孙公司康来士51%股权，转让价格为3050.76万元，三年投资收益近5倍。

5、吸收合并全资子公司寰坤通信，进一步优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。

6、积极推进控股子公司北京爱尔达51%股权以及全资子公司福康泉100%股权转让，一方面优化资产配置，聚焦于核心业务；另一方面通过回笼资金，增强资产的流动性，降低财务费用，进一步提高公司整体效益。

（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、持续加强品牌建设，系统策划公司系列拳头产品营销，筹划参加了“首届数字中国建设峰会”、“首届中国自主品牌博览会”和“第九届中国卫星导航学术年会”等多场国家级展会和会议，引起政府、媒体、投资机构的强烈关注，品牌形象得到了进一步社会认可。

2、首次参加“2018年中国品牌价值评价”，品牌价值获得社会认可。海格通信以56.73亿元的品牌价值进入中国电子信息领域前十名，品牌强度以913分高居行业前三名。

3、获得中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位资格证书”，承制装备类别增加3类卫星资质。

4、公司成立广州开发区北斗导航产业知识产权联盟，并当选理事长单位，加速布局全球市场。

5、公司完成信息系统集成及服务资质（二级）年审。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司持有的广州海华交通科技有限公司股权比例降为第二大股东，本期不在合并报表范围内。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2018 年 8 月 22 日