

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 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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次季报的董事会会议。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)徐琳声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	785,608,329.30	754,874,739.75	4.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,512,567.48	31,088,882.78	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）	-15,796,651.57	-15,990,591.16	1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,313,462.67	-258,865,175.97	33.82%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.33%	0.37%	-0.04%
	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）	12,893,220,696.43	13,076,696,684.82	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,626,094,253.49	9,594,581,686.01	0.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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除外）	47,276,837.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,915,310.98	
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	6,235,625.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,660,140.87	
合计	47,309,219.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 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
增值税退税	4,308,574.32	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、普通股股东总数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	125,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	3.19%	73,507,836			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	55,037,234			
杨海洲	境内自然人	2.30%	53,089,600	47,254,992		
中国建设银行股份有限公司一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一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.37%	31,558,633			
汇添富基金一广发证券一广州海格通信集团股份有限公司	其他	1.24%	28,592,080			
中国建设银行股份有限公司一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%	21,505,829			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州无线电集团有限公司	570,791,294	人民币普通股	570,791,294			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	73,507,836	人民币普通股	73,507,836			
香港中央结算有限公司	55,037,234	人民币普通股	55,037,234			
中国建设银行股份有限公司一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	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	31,558,633	人民币普通股	31,558,633
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	28,592,080	人民币普通股	28,592,080
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	25,377,900
中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股	21,658,618
张志强	21,505,829	人民币普通股	21,505,829
全国社保基金一零二组合	21,499,934	人民币普通股	21,499,934
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用		

公司前 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是否进行约定购回交易

是 否

公司前 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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

单位：元

报表项目	2020.3.31	2019.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	1,257,065,335.54	1,945,508,833.91	-35.39%	主要是本期购买理财产品及支付材料款。
交易性金融资产	1,414,750,000.00	931,390,000.00	51.90%	主要是本期购买理财产品。
应收款项融资	29,883,982.27	89,636,925.11	-66.66%	主要是本期已贴现的票据到期。
在建工程	9,061,190.18	6,221,217.65	45.65%	主要是本期零星工程施工投入的增加。
其他非流动资产	56,836,385.00	42,550,688.46	33.57%	主要是本期预付设备款项增加。
应付票据	24,829,886.00	52,877,074.19	-53.04%	主要是本期承兑汇票到期支付材料款。
预收款项		413,682,027.38	-100.00%	根据新收入准则，首次执行新收入准则调整首次执行当年年初报表相关项目的，2019年12月31日按照旧会计准则科目填写。
合同负债	354,475,218.25		100.00%	根据新收入准则，本公司上年末预收款项于本期末调整至合同负债列报。
应付职工薪酬	35,389,535.08	79,365,343.46	-55.41%	主要是本期支付了预提的年终奖金。
应交税费	33,771,313.48	88,759,975.15	-61.95%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
其他应付款	87,791,624.19	67,184,162.93	30.67%	主要是本期应付往来款增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2020年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	2,104,544.07	3,999,070.44	-47.37%	主要是本期城建税、教育附加、房产税等相应同比减少。
财务费用	1,617,042.11	-1,825,860.32	188.56%	主要是本期利息收入减少。
其他收益	46,039,064.23	33,035,871.70	39.36%	主要是本期政府补助同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,390,713.16	16,021,551.64	-78.84%	主要是理财收益及权益法确认的投资收益同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-615,967.02	100.00%	主要是本期计提的坏账准备较去年同期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,303.02	5,144,115.36	-98.38%	主要是本期出售资产产生的收益较去年同期减少。
营业外收入	5,814,204.32	782,208.40	643.31%	主要是本期补贴收入同比增加。
营业外支出	338,322.33	105,865.33	219.58%	主要是本期非流动资产报废同比增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2020年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-171,313,462.67	-258,865,175.97	33.82%	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	-498,896,760.19	-335,794,834.89	-48.57%	主要是本期收回理财到期的资金流入较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,655,301.52	67,835,533.40	-109.81%	主要是本期无票据质押借款，较去年同期融资减少。

二、重要事项进展情况及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9月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册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]SCP151号），交易商协会于2020年3月20日召开了2020年第27次注册会议，决定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，注册额度自通知书落款之日起2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，并按照有关规则指引规定，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。详情请见刊登在巨潮资讯网的《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号）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司中选为“中国移动通信集团 2020 年至 2022 年网络综合代维服务采购项目”广东、辽宁、安徽、上海、贵州五个地区候选人之一，预计中选合计金额 76,120.95 万元（含税金额）。	2020 年 03 月 24 日	刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2020-007 号）
公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签订“中国移动广东公司 2020 年至 2021 年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目框架合同（标段 1 及标段 2）”，合同合计不含税金额为人民币 46,710.38 万元。	2020 年 03 月 31 日	刊登在巨潮资讯网的《经营合同公告》（公告编号：2020-020 号）
公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司中选为“中国移动通信集团广东有限公司 2020 年至 2022 年无线网络优化服务集中采购（日常优化部分）项目”候选人之一，预计中选合计金额 13,670.39 万元（含税金额）。	2020 年 03 月 31 日	刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2020-021 号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金理财和募集资金理财	213,305	141,475	0
合计		213,305	141,475	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2020年02月14日	2020年05月14日	银行理财	预期年化收益率4.1%	4.10%			尚未到期		是	是	
中信银行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2020年02月21日	2020年05月21日	银行理财	预期年化收益率3.85%	3.85%			尚未到期		是	是	
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2020 年 4 月 16 日