

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-013 号



广州海格通信集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

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 2,304,448,671 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

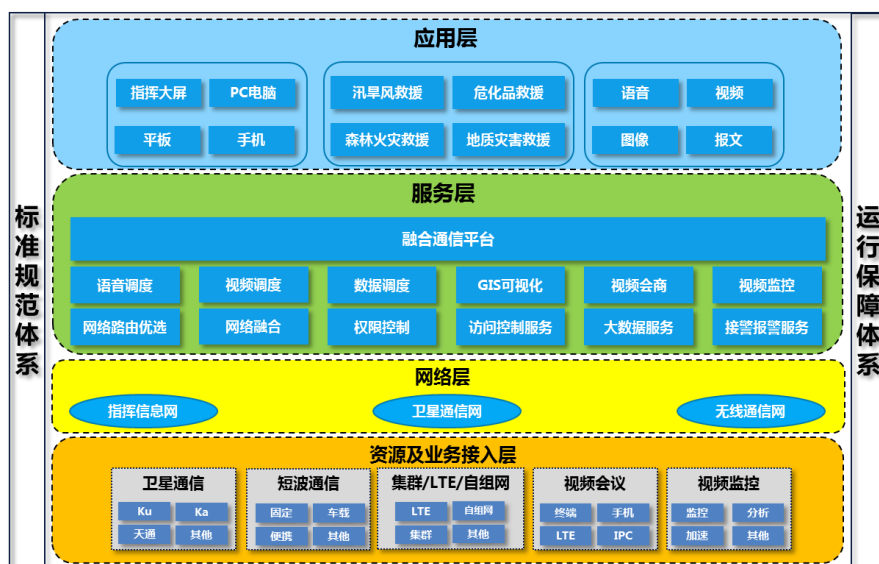
2、报告期主要业务或产品简介

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、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最多的单位之一；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流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、铁路5G-R标准组成员单位，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正积极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。

公司充分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，基于融合通信系统，可实现4G/5G公网与行业专网融合，打破专网信息传输边界，宽带通信与窄带通信融合优选信息传输路径，实现统一用户管理、资源管理，满足专网用户跨地域、多部门协作通信与信息处理需求。公司先后参与了应急管理部门应急通信车系统集成改造、Ku卫星通信系统、370兆数字集群系统建设、短波通信应急网建设以及人防机动指挥所、人防机动指挥信息处理系统建设等项目工作，近期又以第1名成绩成功中标广东省政府应急指挥中心年度移动通信指挥类产品框架采购项目，进一步夯实公司在广东省应急领域无线通信专业以及系统集成的优势地位，后续将进一步推进广东省、市、县区乃至全国其他省份的应急通信业务争取，同时以点带面推动人防、消防等相关领域融合通信业务拓展。

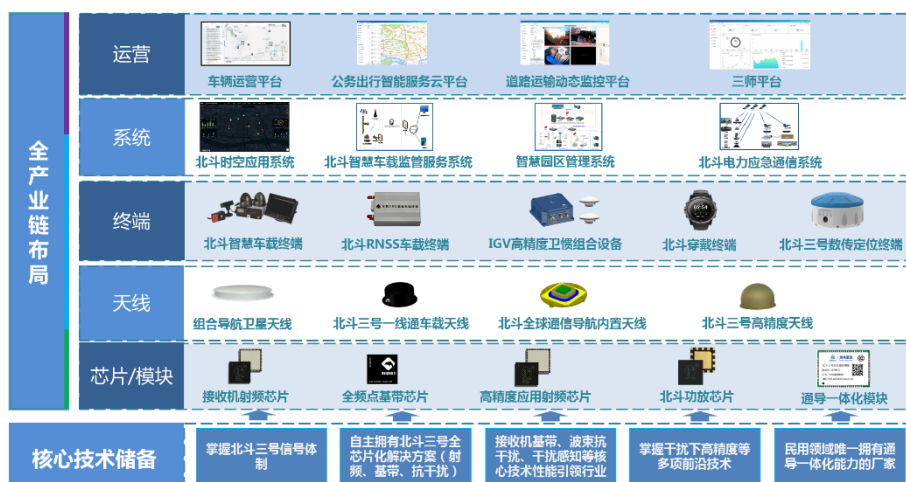


应急指挥通信系统功能架构示意图

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、能源、林业、应急、渔业等行业市场，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

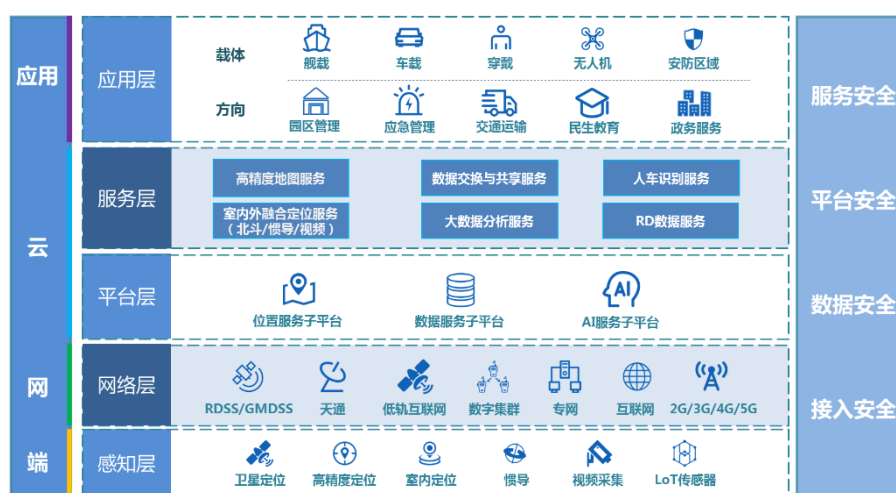
主要产品见下：



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，是国内首家为机构用户提供“D 级”模拟器的供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。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零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、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波音、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国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，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，国内市场占有率第一，国际市场已拓展至8个国家。

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技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国 20 多个省（自治区、直辖市），是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A 级），拥有 CMMI5 级评估认证等优质资质。伴随着数字化、智能化的浪潮，公司重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，围绕“规、建、维、优”四大方面，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、智慧化应用能力，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，逐步向能力提供商转型。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
总资产	15,207,973,915.43	14,783,934,028.89	2.87%	14,031,336,408.36
归属于上市公司股东的净资产	10,661,451,902.31	10,287,555,652.36	3.63%	9,927,564,038.81
	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入	5,615,611,398.30	5,474,145,059.01	2.58%	5,122,064,843.56
归属于上市公司股东的净利润	668,197,698.51	653,611,516.70	2.23%	585,623,751.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,418,905.65	564,012,716.45	-6.41%	459,178,755.31
经营活动产生的现金流量净额	-41,745,550.61	628,178,264.56	-106.65%	1,444,459,402.24
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.25
加权平均净资产收益率	6.41%	6.47%	-0.06%	6.02%

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的主要原因为：受用户结算系统升级影响、本报告期支付款项增加以及上期回款较多。

(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	937,800,975.07	1,546,752,301.81	1,224,746,655.63	1,906,311,465.79
归属于上市公司股东的净利润	52,214,982.75	239,337,539.55	103,836,642.09	272,808,534.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,173,951.97	205,295,440.51	70,107,150.10	221,842,363.07
经营活动产生的现金流量净额	-444,493,848.15	-109,478,640.44	-188,441,870.73	700,668,808.71

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

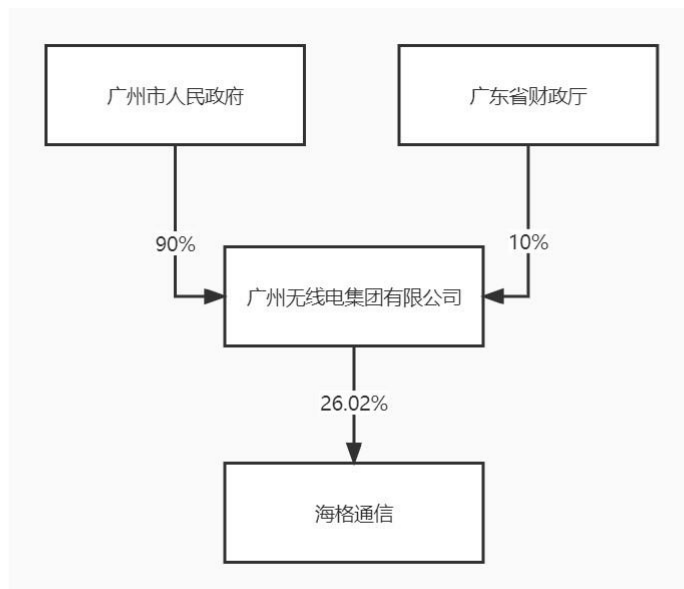
报告期末普通股 股东总数	122,271	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	118,425	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况		
					股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	26.02%	599,732,162				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	63,074,764				
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	47,257,418			
全国社保基金四一三组合	其他	1.09%	25,050,002				
张志强	境内自然人	0.79%	18,237,703				
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	0.77%	17,847,666				
华润深国投信托有限公司－华润 信托·淡水泉平衡 5 期集合资金 信托计划	其他	0.70%	16,079,331				
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	0.66%	15,255,266				
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	其他	0.57%	13,197,466				
招商银行股份有限公司－易方达 品质动能三年持有期混合型证券 投资基金	其他	0.54%	12,535,849				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 杨海洲先生曾任职公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长及本公司董 事长。 (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。						
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



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

三、重要事项

1. 2022 年 11 月至 12 月，公司第五届董事会第三十三次会议、2022 年第二次临时股东大会选举黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生为公司第六届董事会非独立董事，李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会第一次会议选举余青松先生为公司第六届董事会董事长，兼任总经理（该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过），并聘任公司高级管理人员。详见 2022 年 11 月 15 日发布于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-044 号），2022 年 12 月 14 日发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052 号）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-053 号），2022 年 12 月 30 日发布的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057 号）。

2. 2022 年 11 月至 12 月，公司第五届监事会第十九次会议、职工代表大会、2022 年第二次临时股东大会分别选举张晓莉女士、陈炜女士、邓珂先生（职工监事）为公司第六届监事会监事。第六届监事会第一次会议选举张晓莉女士为第六届监事会主席。详见公司 2022 年 11 月 15 日发布于巨潮资讯网《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-045 号）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-048 号），2022 年 12 月 14 日发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052 号）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054 号）。

3. 2022 年 10 月，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李铁钢先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。详见公司于 2022 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号）。

4. 2022 年 8 月，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。详见公司于 2022 年 8 月 27 日发布于巨潮资讯网的《信息披露管理制度（2022 年 8 月）》《债务融资工具信息披露事务管理制度（2022 年 8 月）》《对外担保管理制度（2022 年 8 月）》。

5. 2022 年 7 月至 8 月，公司第五届董事会第三十次会议、2022 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）20 亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20 亿元的中期票据。2022 年 12 月，公司收到了中国银行间市场交易商协会关于注册发行超短期融资券和中期票据的《接受注册通知书》，同意接受公司本次超短期融资券和中期票据注册。详见公司于 2022 年 8 月 4 日发布于巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033 号）、2022 年 12 月 15 日发布《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：2022-056 号）。

6. 2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方。董事会同意公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030 号）。

7. 2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意公司与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有限合伙）共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司，公司出资 2,100 万元（占比 70%），员工持股平台出资 900 万元（占比 30%）。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-028 号）。

8. 2022 年 4 月，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与保利国际控股有限公司等 9 家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），总投资规模为 30 亿元人民币。其中，海格通信以自有资金认缴 2 亿元人民币，占总认缴出资额比例为 6.67%。股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司于 2022 年 4 月 7 日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-018 号）。

9. 2022 年 3 月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《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》，同意公司及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短期理财产品投资，该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网《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公告》（公告编号：2022-012 号）、2022 年 4 月 22 日发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024 号）。

10. 2022 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金 90,000 万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为公司出资兴建、运营天腾信息产业基地的主体。详见公司于 2022 年 2 月 18 日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》（公告编号：2022-003 号）。