

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-009 号

# 广州海格通信集团股份有限公司 2021 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 2,304,448,671 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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，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。

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，多模智能终端正在扩大应用场景；短波、超短波产品正在跻身机载主流平台；融合通信产品已进入应急通信及管理领域；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。

#### (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，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权，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，构建起芯片竞争性壁垒；实现北斗三号通用终端及设备有效布局；构建起北斗高精度位置服务平台；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，相应产品已进入大型港口、交通、林业等行业市场；开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用，实现在智慧园区、智慧综治系统等项目的实施落地。

#### (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

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，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，其大负载六自由度全电运动平台的研制成功填补了国内空白，打破国外对高等级飞行模拟器动感分系统的垄断；合作开发的直升机模拟器通过中国民用航空局“D级”鉴定；操纵负荷系统通过中国民用航空局5级鉴定。

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。

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。子公司驰达飞机是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，目前已启动分拆上市工作，谋求更大发展空间。

#### (4) 软件与信息服务领域：具有竞争优势的信息通信技术服务供应商

全资子公司海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商，提供全方位一体化的业务支撑与IT应用系统解决方案，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市）；近年来积极布局特殊机构市场，已取得涉密信息系统集成甲级资质。

#### (5) 创新领域：具有先发优势的AI技术军事化

公司坚持高科技强企，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等重要方向，重点布局AI技术军事化业务，积极拓展无人系统、智能防护、太赫兹等前沿技术应用，夺取先发优势，AI技术军事化领域必将成为公司全新的增长板块。

### 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	14,783,934,028.89	14,031,336,408.36	5.36%	13,076,696,684.82
归属于上市公司股东的净资产	10,287,555,652.36	9,927,564,038.81	3.63%	9,594,581,686.01
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,474,145,059.01	5,122,064,843.56	6.87%	4,607,107,847.47

归属于上市公司股东的净利润	653,611,516.70	585,623,751.25	11.61%	519,471,172.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,012,716.45	459,178,755.31	22.83%	350,732,629.60
经营活动产生的现金流量净额	628,178,264.56	1,444,459,402.24	-56.51%	236,453,969.57
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%	0.23
加权平均净资产收益率	6.47%	6.02%	0.45%	5.88%

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因业务增长、备料增加等原因支付货款增加。

## （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	872,348,845.68	1,569,050,348.27	1,114,958,127.93	1,917,787,737.13
归属于上市公司股东的净利润	48,303,858.38	226,404,816.50	107,437,721.40	271,465,120.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,276,330.74	215,931,688.04	88,694,800.68	249,109,896.99
经营活动产生的现金流量净额	-103,404,170.10	-106,042,613.00	-117,291,440.56	954,916,488.22

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	133,819	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	134,058	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	3.18%	73,246,786				
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	35,443,063			
张志强	境内自然人	0.80%	18,425,203				
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.76%	17,423,600				
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	0.74%	17,121,801				
全国社保基金四一八组合	其他	0.74%	17,115,800				
全国社保基金四一三组合	其他	0.58%	13,380,000				
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	0.44%	10,173,966				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.41%	9,406,530				

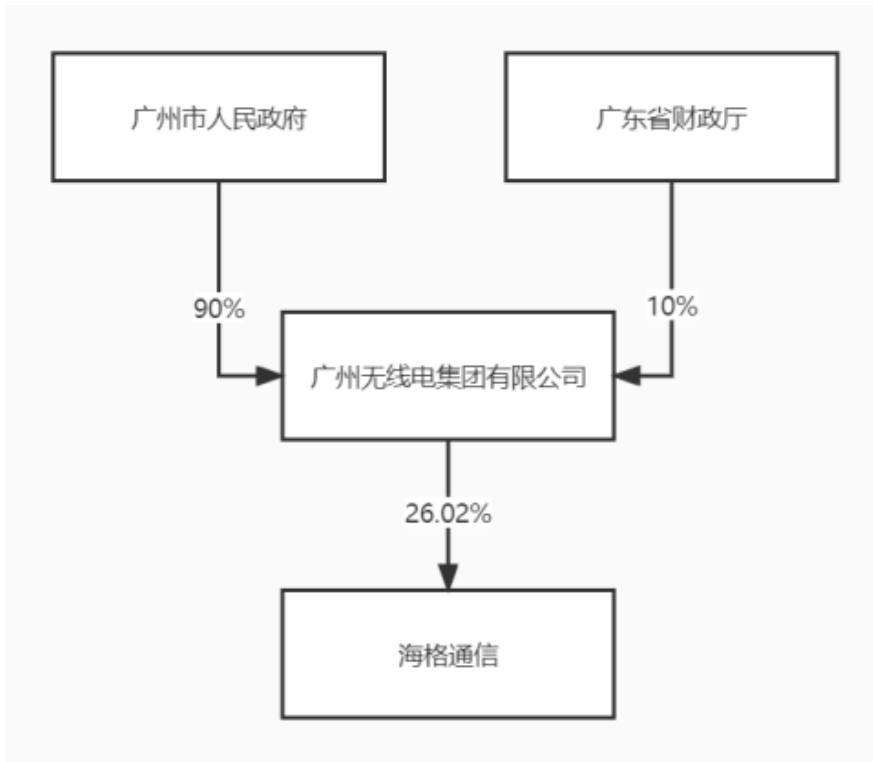
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>(1) 杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长。</p> <p>(2) 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

**(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、2021年12月，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立北斗产业公司的议案》，同意公司以自有资金出资5,000万元，投资设立全资子公司。详见公司2021年12月23日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立北斗产业公司的公告》（公告编号：2021-060号）。

2、2021年11月，根据公司发展战略，公司积极把握行业发展趋势和积累的先发优势，着力布局未来重点战略领域，加大在无人系统、仿真训练、低轨卫星等未来可期创新业务的投入，形成公司新的业务增长点。2021年11月25日，公司分别与广州市增城区人民政府签署《海格无人信息产业基地项目框架协议》、与保利国际控股有限公司签署《战略合作框架协议》。详见公司2021年11月26日刊登在巨潮资讯网的《关于签署投资建设无人信息产业基地相关协议的公告》（公告编号：2021-053号）。

3、2021年8月，公司收到控股股东广州无线电集团有限公司的通知，无线电集团的股权结构发生变动。根据《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（穗国资产权〔2021〕1号）及《广州市国资委关于加快办理划转社保国有产权变更和商事变更登记手续的通知》（穗国资产权〔2021〕6号）相关文件的要求，以2020年12月30日为划转基准日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有无线电集团10%的股权一次性划转给广东省财政厅以充实社保基金。本次控股股东股权结构变动后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。详见公司2021年8月18日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股权结构变动的公告》（公告编号：2021-043号）。

4、2021年7月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。同时依据相关法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善。详见公司2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039号）。

5、2021年7月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》，公司拟投资约13亿元建设海格天枢研发中心大楼，进一步扩大科研生产场地，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。详见公司2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告》（公告编号：2021-040号）。

6、2021年4月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意按照中华人民共和国财政部的相关规定进行会计政策变更。详见公司2021年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031号）。

7、2021年4月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对固定资产折旧方法进行调整，在固定资产类别中增设“飞行模拟器”类别。详见公司2021年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-030号）。

8、2021年3月，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司截至2020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，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等，计提各项资产减值准备总金额为23,018.86万元。详见公司2021年3月20日刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-017号）。