广州海格通信集团股份有限公司

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2013-018号

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	谭伟明	王天霞	
电话	020-38699138	020-38699138	
传真	020-38698028	020-38698028	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、主要财务数据和股东变化

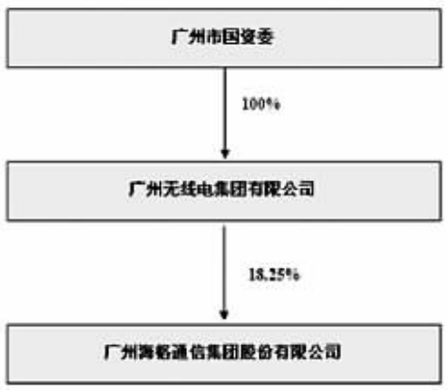
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,211,144,048.82	999,597,698.02	21.16%	965,755,892.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,236,650.74	233,207,423.79	12.88%	241,134,623.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	208,781,496.33	180,706,758.30	15.54%	205,409,243.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,565,437.14	-115,273.32	96,883.40%	103,692,459.55
基本每股收益(元/股)	0.79	0.70	12.86%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.70	12.86%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	4.87%	5.49%	-0.62%	11.86%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,796,548,850.88	4,793,718,932.35	0.06%	4,728,006,766.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,339,046,150.04	4,275,313,405.30	1.49%	4,249,519,352.45

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			28,345	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,189
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	18.25%	60,686,510	60,686,510		
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	16,643,200		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	8,500,000	8,500,000		
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	6,629,434		
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	5,619,742		
谢远成	境内自然人	1.69%	5,617,510	5,617,510		
张绍兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	5,395,296		
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	5,278,496		
陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	5,106,352		
林　杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	5,068,620		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)的副董事长、总裁、党委副书记;(2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广电集团董事的自然人股东,包括赵友永、杨海洲、张绍兴、王俊、黄秀华,通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动,系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广电集团一致行动的约定。据此,公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广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,至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。					

(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



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内,公司紧紧围绕《“十二·五”发展战略与规划》,利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”尤其是北斗产业的良好契机,通过“产业与资本双轮驱动”,促进军品与民品融合发展,采取立足主营市场深耕细作,大力拓展有空间的市场,战略布局民品市场等多重举措,总体实现2012年确定的主要经营目标,继续保持良好、稳健的发展态势,为实现公司“十二·五”发展目标构筑了坚实的基础。

(1)立足主营市场,深耕细作军品,巩固和提升主营市场份额

一方面,不断巩固公司传统用户及其他各细分的市场竞争优势,在短波网、通信系统综合整治等多个大项目取得新成效。另一方面,深度挖潜卫星通信、数字集群等新领域,有利于总体能力的提升以及产品领域的拓宽,为公司迎来了新的发展机遇与契机。

(2)布局具有较大空间的细分市场,分散客户集中度过高的风险

北斗市场方面,继2011年成功中标“广州市公务车使用管理信息系统建设服务”项目之后,2012年度,紧抓国家大力推动北斗产业化的发展契机,积极参与国家重大专项和多个军兵种的招投标工作,并取得良好的效果,北斗导航收入同比增长247%,进一步奠定了海格通信作为广东省北斗联盟主席单位的行业地位。

外贸市场方面,通过与大型外贸公司合作,以系统解决方案带动产品推广,取得较大突破,外贸市场全年订货超亿元为后期向其他亚非拉国家争取外贸合同带来良好示范效应。

(3)军技民用,战略布局军民融合市场

以短波、北斗导航、卫星通信、数字集群、频谱管理等为专业方向,瞄准行业用户和专网用户,实现军技民用,取得良好效果。

(4)强化资本管理,致力促进资本增值

一是以9,100万元收购南京寰坤科技发展有限公司65%的控股权,寰坤科技是国家二代卫星通信产品的重点承研单位,进一步丰富了公司卫星通信产品线,形成产业规模,成为军用卫星通信产品主流供应商。

二是以3,905万元收购广东南方海岸科技服务有限公司55%的股权,进一步扩大北斗系列产品在民用领域及高端信息服务业的拓展,加快北斗导航产品的产业化应用。

三是使用不超过3.86亿元购买北京中关村科技园区丰台园产业基地土地使用权。

四是设立北京海格资产管理有限公司,注册资本1亿元,开展北京海格通信产业园建设及后续的物业管理;另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势,以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的,适时开展股权投资、实业投资、研发项目投资等业务。

报告期内,公司在专利申请、能力建设、资源与荣誉争取方面取得较大进展:取得国家科学技术进步二等奖等各级荣誉19项,知识产权39项,承担了“面向射频应用的可编程SoC研发”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目;同时,获得“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”、“2012中国软件业务收入前百家企业”、“国家创新型试点企业”等多项荣誉称号。

报告期内,公司实现营业收入12.11亿元,同比增长21.16%。实现营业利润2.28亿元,同比增长6.17%。实现利润总额2.87亿元,同比增长5.82%。实现归属上市公司普通股股东的净利润2.63亿元,同比增长12.88%。

二、公司未来发展展望

(一)行业发展趋势

公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动,公司在做好传统主营市场的同时,积极进行战略布局,公司重点拓展的业务领域市场前景广阔:

(1)主营通信业务

国防投入持续增长,信息化建设加速推进。随着我国经济持续、稳定、快速的增长,经济实力和综合国力的显著提升,国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配。另外,当前国际环境和地缘政治日益复杂,我国周边地区还存在诸多威胁国家安全等不良因素的影响。为了维护国家主权、安全和发展利益,适应中国特色军事变革的需要,近几年我国的国防费预算保持较快的增长速度,预期未来十数年国防投入将持续保持快速增长的趋势,以保证我军现代化建设的顺利实施。有关资料显示,2013年我国国防预算为人民币7,202亿元,同比增长10.7%。

《2010年中国的国防》白皮书提出“走以机械化为基础、以信息化为主导的跨越式发展道路”,凸现了我国军力发展的信息化主导战略,信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。国防现代化的发展方向主要有以下五个方面:

1、是提升“智能化”武器和装备所占的比例。

2、是提高指挥、通讯和控制系统“自动化”水平。

3、是建立精干、高效、训练质量极高的“小型化”武装部队。

4、是战场空间“多维化”,从传统海、陆、空三维控制权的争夺到海、陆、空、天、电五维空间控制权的争夺。

5、是实现高科技条件下,“信息化”联合作战的系统对抗。

军队装备从“机械化”向“信息化”的跃升,由“数量规模”向“质量效能”的战略方针,为电子通信企业的发展提供了良好的发展预期。

(2)北斗导航

2012年12月,我国北斗二号系统正式运行,北斗卫星导航定位系统正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验,北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。北斗卫星导航定位系统在军事应用方面功能与GPS类似,可广泛装备于各类型武器,在战场情报侦察、精确制导打击、多兵种联合作战等方面起着重要的作用。行业应用主要针对对定位、系统时间同步等有特殊需求的行业,应用包括银行、通信、电力、矿业、石化等行业的系统校时;渔业、航空业等行业的导航;地理信息采集等。大众应用主要有汽车导航和手机导航等。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要,采取了一系列措施和规划推进北斗卫星导航的产业化,并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制,中国北斗导航产业拥有广阔的发展空间。

(3)卫星通信

与发达国家相比,我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低(美国军事卫星承担军用通信近85%的通信量,我军不足5%),目前行业用户卫星通信系统布局基本完成,建设任务十分迫切,预计“十三五”期间我国军用卫星通信领域预计将形成百亿元以上的产值规模。

(4)数字集群

随着中国经济的高速发展,国民经济各行业部门对专网通信需求持续增长,专业无线通信市场(包括城市应急联动、公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等)未来几年将持续高速增长,市场发展前景非常广阔。行业发展也面临难得的“模转数”的机遇。工信部发文(〔2009〕666号文),2011年1月1日起,停止模拟对讲机型号核准,原则上至2016年,模拟对讲机市场将会被数字对讲机全面取代。此次技术升级将打破现有的行业格局,为真正掌握核心技术的公司提供难得的发展机遇。

(5)频谱管理

频谱资源已经成为促进社会经济发展和国防建设的关键要素,重要性和稀缺性日益凸显。“十二五”时期,随着社会经济的发展,对无线电频谱资源的需求将快速增长,从而为频谱监测领域的发展创造了新的机会。

(6)模拟仿真

新军事变革带来的市场前景:随着以信息化为标志的新军事变革的迅猛发展,战争模式发生了重大变化:以模拟仿真技术为核心的训练革命席卷全球,在空军体现得尤为明显。而空军模拟器作为航空产业链条上的一环,具有良好的发展前景及稳定市场需求。中央军委已发布关于深化我国低空空域管理改革的意见,低空开放及其相关联的通航市场将提供超万亿的市场商机,中国通航市场的低起点使该领域具有爆发式的增长潜力。

其他领域应用广泛:除航空领域外,仿真模拟类产品可应用于船舶、汽车,高铁地铁,兵器,精密机床,石油钻井,地震研究和娱乐设备等众多行业,并广泛应用在工程仿真,环境仿真,设计评估,试验测试,任务训练,训练评估和事件重现等领域。

综上所述,各主营业务市场发展前景良好。

(二)公司2013年工作思路

2013年,公司将以“加快产业布局,提升运营效率,开创军民融合发展新局面”为主题开展各项经营管理工作。具体采取的举措有:

(1)加快产业布局

1、推进“两翼”布局:指围绕与武器平台信息化结合,与通信指挥信息化结合,展开布局,深入挖掘军方客户潜在价值,充分发挥资本平台和实业平台作用,;巩固明星业务(无线通信、北斗导航),发展新兴业务(数字集群、卫星通信、频谱管理),培育种子业务(模拟仿真、高端信息服务业),不断增强产品的附加值和企业综合竞争力。

2、落地“军民”布局战略:对每一个着力打造的产业,军民并举同步推进,军做强(利润),民做大(规模)。对新培育的产业,将借助总部整体资源去孵化,以军用市场为滩头阵地,站稳脚跟后,大力拓展民用市场;对发展成熟的产业,将“成熟一个,独立一个”。

(2)发挥资本项目协同效应

1、加强投资整合,根据被并购公司“求生存、求发展、求壮大”三个不同的发展阶段,清晰定位,给予战略指导,制定相应的发展战略和运作策略,并帮助形成以领军人为核心的经营管理团队,同时,通过资源共享、业务整合、制度流程完善等多种措施促进子公司发展能力的提升。

2、以全资子公司北京海格资产管理公司建设北京海格通信产业园为依托,加强整体规划和集团化管理,整合人才、资本、市场等资源,加强协同效应,形成合力。

3、围绕公司的产业布局,继续寻求具有高回报率或高成长性的产业,重点覆盖北斗导航、频谱管理、模拟仿真等业务;结合公司在北斗导航领域的技术优势,以南方海岸公司现有的物流平台为支撑,切入物联网领域。

(3)提升运营效率

创新组织模式,加大授权力度,优化运作流程,推进资源共享,提升信息化水平,完善战略落地、产业布局有效实施的运营体系,做到人、财、物与资、权、利匹配。

(三)可能的风险及对策

审视我们当前存在的发展风险,主要有以下几个方面:

(1)行业局势的风险

公司主营业务与国家地缘局势和国防经费布局息息相关,为此,公司加快民品发展和新业务领域拓展,促进公司持续、稳定的业绩增长。

(2)市场竞争风险

随着行业内企业、研究院等单位在产品研制、工程化等方面整体能力的提升,市场竞争正逐步由产品竞争向系统解决方案和服务竞争转变。公司正积极利用已有的技术总体优势以及成熟的工艺工程能力,进一步强化以市场为导向的产品研发机制,在巩固主营市场业务的同时,进一步挖掘用户潜在价值,发展新业务,不断提升为用户“提供一揽子系统解决方案和服务体系”的能力,同时积极拓展军民融合市场。

(3)子公司整合的风险

随着公司资本运作的加快,子公司数量逐步增多,如何有效地整合、培育、管理直接影响公司未来的经营业绩和战略目标的实现,公司将持续提升资产管理能力、集团管控能力,通过有效整合、高管选派、制度流程完善、共享资源、发挥协同效应等多种措施促进子公司发展能力的提升。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(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

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位3家,其中:南京寰坤科技发展有限公司及广州创泰电子科技有限公司,原因为:非同一控制下合并增加;北京海格资产管理有限公司为新设全资子公司。

2、本期减少合并单位1家,为广州海格航空科技有限公司,原因为:注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

广州海格通信集团股份有限公司
董事长:杨海洲
2013年3月27日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2013-025号

广州海格通信集团股份有限公司关于合资成立广州海格嘉航光电科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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2013年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于合资成立广州海格嘉航光电科技有限公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

鉴于北京华源嘉航科技有限公司在惯性导航系统领域具有较深的理论基础,积累了大量的工程经验,为进入惯性导航领域提升海格通信的综合竞争力,海格通信与北京华源嘉航科技有限公司成立合资公司,以发挥双方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。

合资公司总投资为2000万元。我司以现金形式出资,出资额为人民币1220万元整,占注册资本的61%;北京华源嘉航科技有限公司以现金形式出资,出资额为780万元整,占注册资本的39%。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

名称:北京华源嘉航科技有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼三层331号

企业类型:民营企业

法定代表人:宋凝脂

营业期限:自2011年5月24日至2031年5月23日

注册资本:50万元

经营范围:一般经营项目:技术开发;销售机械设备、计算机、软件及辅设备。(未取得行政许可的项目除外)。许可经营项目:无

股东(发起人):

姓名	性别	民族	户籍登记住址	证件名称及号码	持股比例
宋凝脂	女	汉	北京市海淀区学院路****	居民身份证 1201*********0540	99%
杨雯雯	女	汉	福建省顺昌县双溪城南中路****	居民身份证 3507*********1342	1%

北京华源嘉航科技有限公司与本公司无关联关系。

三、拟设立合资公司情况

拟定名称:广州海格嘉航光电科技有限公司(以工商登记为准)

股东情况:

名称/姓名	出资额	出资比例
广州海格通信集团股份有限公司	1220万元	61%
北京华源嘉航科技有限公司	780万元	39%

住所:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号C504

注册资本:2000万元

经营范围:开发与研究通信、导航设备及系统;通信、导航系统的安装、设计、制造和技术服务;通信、导航设备及系统的批发和零售贸易(国家专控商品除外)

四、对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为公司自有资金。

五、对外投资对公司的影响

1、巩固公司的行业地位,提高影响力和核心竞争力

惯性导航及组合导航技术和产品是各类武器的重要配套产品,代表着国家的尖端技术,在国防和民用的航天、航空、航海、车辆交通、测绘等领域具有战略意义和巨大前景。政府必将大力扶持具有潜力的本土公司,发展我国的惯性导航技术,政府采购和政策支持将加速技术领先者的资本积累。在这样的有利环境下,通过成立合资公司开展惯性导航技术的研究工作,我司将快速具备研发高性能惯性产品的能力,在短期内研制并生产出各类惯性导航产品。结合公司现有的卫星导航的技术优势和市场能力,迅速将产品推向市场,进一步拓宽业务范围,可有效巩固公司在国防导航领域的行业地位,提高公司的影响力。

2、快速提升公司的业绩和利润

由于惯性导航产品的技术难度大,具有高附加值,因此,一旦合资公司研发的产品获得了应用,将会较快形成大规模的产值;同时,我司有能力有效控制惯性产品成本,可以在提高产品竞争力的同时提升公司的业绩和利润。

3、符合公司高端制造业的战略发展方向

我司的导航业务目前主要以北斗卫星导航为主,长远来看,北斗行业的规模会不断扩大,但价格、利润率将不断走低。目前国内已出现惯导厂商集成卫星导航设备的趋势。预计未来十年,国内的军用导航行业将出现大规模的整合并购,其中惯性导航与卫星导航的整合是主要趋势之一。通过设立合资公司进行惯性导航的研发与生产,有利于我司持续快速发展。

我司一直在从事导航领域相关研发,具备服务于国防军工装备市场各种资质。高端制造业领域内的惯性导航和卫星导航相关业务是公司新的战略发展方向之一,公司拥有较为成熟的卫星导航技术研究部门,进一步组建惯性导航技术的研发队伍具备良好基础;通过组建队伍专门进行惯性产品和组合导航产品的设计与制造,直接完善公司的导航产品配套体系,不仅能提升惯性导航成套设备技术水平、降低成本,并且还能提供更有力的技术支持与保障,便于导航整体业务的提升。

六、对外投资的风险

1、市场风险

由于惯性技术产品的传统优势单位在各自的领域有较好的基础和认可度,我司作为一个新进成员,要获得行业和用户的认可需要付出一定的时间代价和资金投入代价。惯性技术产品是一个较高附加值的产品,也是一个较高投入的领域,主要的竞争单位在该领域的研发条件方面都已获得了国家较大的支持,各种硬件设施较好。相比之下,我们有高效的管理与运营机制,具备必要的硬件条件,加之合作方有比较成熟的产品和技术积累,这种市场风险是可以化解的。

2、技术风险

合资公司的核心技术是多年积累的成果,拥有惯导专有技术,基于该核心技术研发的样机也进行了验证,证明了技术成熟性良好,具备推向市场的条件。但目前国内惯性技术的总体水平还有较大的提升空间,如果未来合资公司不能持续进行技术创新,持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品,将影响产品创新和业务创新,从而影响其核心竞争力。鉴于此,双方将秉承自主创新的技术发展战略,密切跟踪国内外惯性技术的最新发展态势,不断提升合资公司的整体技术水平。

3、人才流失的风险

主要在于核心技术团队的稳定性,是否能适应新组建的合资公司文化和管理方式。核心技术人才掌握着企业的关键技术,也掌握着一定的客户资源,这些人才的离职将会对合资公司的正常经营带来的较大影响。我公司将积极完善合资公司核心技术人员的薪酬制度和激励机制,加强技术传承与共享,以优秀的文化环境、良好的团队氛围、有竞争力薪酬体制留住人才、吸引人才降低核心技术人员流失的风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、关于设立广州海格嘉航光电科技有限公司的合资协议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2013-026号

广州海格通信集团股份有限公司关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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2013年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

北斗卫星导航是国家重点发展的战略性新兴产业之一,是未来最具发展前景和规模带动性的高科技领域之一,其不但是保障国家安全的基础信息系统,而且是促进和推动社会经济发展的有效手段。鉴于近年来公司在北斗产业领域的快速扩张,新兴市场的应用需求不断扩大,传统用户也在不断提高对技术和产品的既有需求;为了更加有效地开展北斗卫星导航专业技术研究及应用推广,巩固公司在北斗领域的核心竞争力,公司与自然人易灿、徐建军共同成立合资公司。合资公司注册资本为3,500万元。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

交易方一(乙方):

●姓名:易灿

●住所:广州市越秀区****

●身份证号:4301**********5217

交易方二(丙方):

●姓名:徐建军

●住所:上海市宝山区****

●身份证号:4103**********1519

乙方、丙方曾参与多项北斗导航领域内的重大科研项目,拥有丰富的技术研究和产品开发经验,掌握了多个具有自主知识产权的北斗核心关键技术,特别是在北斗基带芯片设计、智能天线阵列信号处理和高灵敏度接收等技术方面处于国内领先水平。

该两位自然人均与本公司无关联关系。

三、拟设立合资公司情况

拟定名称:长沙海格北斗科技有限公司(暂定名)

股东:

名称/姓名	出资额	出资方式	出资比例
广州海格通信集团股份有限公司	1785万元	现金	51.00%
易灿	1286万元	现金	36.75%
徐建军	429万元	现金	12.25%

各股东应当于公司注册登记后两年内足额缴纳各自所认缴的出资额。

合资公司住所:湖南省长沙市开福区三一大道303号永通佳苑A幢1001-1015(暂定)

注册资本:3,500万元

经营范围:与卫星导航应用相关的产品研发、生产、销售、系统运营服务、技术咨询、工程设计施工与服务。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经营活动。

四、对外投资合同的主要内容

1、利润分配

公司利润分配方法由《公司章程》规定。

各方同意,为了保障公司运营有足够的现金流,公司在2013年至2016年期间不进行利润分配。

2、关于公司经营利润的特别约定

乙方、丙方承诺公司将达成如下表所示的经营利润目标:

年份	2013	2014	2015	2016
净利润(人民币/万元)	0	1000	2000	3500

各方同意公司2013年至2016年累计净利润不低于人民币6500万元(以下简称“目标值”)

如果合资公司2013年至2016年累计净利润低于目标值的,由乙方、丙方向我司补偿应享有的分红差额,计算公式为:补偿差额=(6500万元-实际实现的利润金额)*51%;

如果合资公司2013年至2016年累计净利润高于目标值,由我司用其享有的分红向乙方、丙方进行奖励,计算公式为:奖励金额=(实际实现的利润金额-6500万元)*51%;

如果合资公司2013年至2016年累计净利润低于目标值51%的,乙方、丙方不享有分红权,2013年至2016年累计净利润全部归我司所有。

五、对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为公司自有资金。

六、对外投资对公司的影响

1、通过设立合资公司,集合三方技术优势,使公司快速提升北斗基带芯片、智能阵列天线处理、高灵敏度接收等核心关键技术,打造北斗领域自主知识产权体系。研制出最具竞争力的北斗基带芯片、OEM模块、测试系统等产品,加强公司在北斗领域的核心竞争力,形成新的利润增长点。

2、充分利用国家落地湖南的北斗示范政策和当地人才、资源基础,打造海格通信北斗产业核心部件业务板块,带动公司北斗产业链发展。通过与公司其它业务板块的充分融合,进一步巩固公司传统市场优势地位,形成新市场领域突破,完善北斗产业战略布局,为公司的快速、持续、健康发展奠定坚实的基础。

七、对外投资的风险和对策

尽管公司已对本次投资的可行性进行了论证,但仍需提醒注意如下投资风险:

技术风险:尽管合资公司的核心团队已积累了一流的技术研发能力和丰富的研发经验,可在最大程度上降低潜在的技术风险,但合资公司仍存在能否将其技术能力尽快转化为产品的风险。合资公司成立后会与海格通信加强沟通,积极借鉴海格产品工程化经验。在合资公司成立初期,海格可派驻有经验的质量师对其产品的研发、生产、检验过程予以指导。合资公司也可集中力量先做好产品的研发工作,生产委托海格通信,待其资源配置到位再自行生产,以降低技术转化为产品的风险。

市场风险:卫星导航产品市场竞争激烈,合资公司则以军用北斗的专业市场为目标,其具备的技术优势和我司所具有的市场优势可在一定程度上化解市场竞争风险。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、《共同设立长沙海格北斗科技有限公司之合资合同》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2013-024号

广州海格通信集团股份有限公司关于变更软件摊销年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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2013年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更软件摊销年限的议案》,根据有关规定,该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次软件摊销年限变更情况概况

1、变更日期:自本次董事会审议通过之日起执行。

2、变更原因:为了能更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况,使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近,公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定,结合公司的实际情况,将软件类无形资产的使用年限由2年变更为5年。

3、变更前后会计估计变化:

类别	原摊销年限	变更后摊销年限
软件	2年	5年

4、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过之日起执行,独立董事对此发表独立意见。

二、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为:本次会计估计变更,公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定,并结合公司的实际情况,能够更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况,使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近。董事会同意公司本次会计估计变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对以往各年度财务状况及经营成果不会产生影响,不需要追溯调整。经财务部门测算,本次软件类无形资产摊销年限变更,不考虑其他因素影响,公司自本次董事会审议通过之日起每年增加净利润约275万元,该金额未达到公司2012年度经会计师事务所审计净利润26,323.67万元的50%,管理层预计该金额不会达到公司2013年净利润和所有者权益的50%。

四、独立董事发表的独立意见

公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定,结合公司的实际情况,将软件类无形资产的使用年限由2年变更为5年。此次变更软件摊销年限,能够更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况,使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近,公司董事会程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于变更软件摊销年限的议案》。

五、监事会意见

2013年3月26日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更软件摊销年限的议案》。公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定,结合公司的实际情况,将软件类无形资产的使用年限由2年变更为5年。此次变更软件摊销年限,能够更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况,使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近,公司审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、第二届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2013-023号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“指引”)及2013年2月5日深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》(该议案尚需通过股东大会批准后方可实施),同意使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]990号)文核准,于2010年8月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)8,500万股,发行价格38.00元/股,共募集资金总额323,000.00万元,扣除各项发行费用8,685.63万元,实际募集资金净额为人民币314,314.37万元,其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前,公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、已披露的募集资金使用情况

(一)、募集资金投资项目情况如下:　单位:万元

募投项目	承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	募投项目银行专户剩余本金总额
1、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	116,180.00	113,658.00	73,577.54	42,602.46
2、技术研发中心技术改造项目	33,400.00	33,400.00	30,643.80	2,756.20
承诺投资项目小计	149,580.00	147,058.00	104,221.34	45,358.66

(二)、公司已经实施的超募资金投资情况如下:　单位:万元

投资项目	承诺投资总额	截至期末累计投入金额	超募资金专户剩余本金总额
1、竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	4,535.92	4,535.92	0
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	523.79	523.79	0
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	155.85	155.85	0
4、增资海华电子企业(中国)有限公司	60,000.00	23,890.46	36,109.54
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	10,000.00	6,580.70	3,419.30
6、新一代综合无线通信项目研发	31,000.00	5,029.82	25,970.18
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	9,100.00	8,390.00	710.00
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	3,905.00	3,000.00	905.00
超募资金投向小计	119,220.56	52,106.54	67,114.02

公司超募资金为164,734.37万元,截止2012年12月31日,上述事项共使用超募资金52,106.5万元,公司超募资金余额为112,627.87万元。

(三)募集资金余额

截止2012年12月31日,募集资金专户的余额为172,591.33元(含利息收入)。均存放于募集资金专项存储账户中。

三、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司及其全资子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。具体如下:

序号	公司名称	授权投资额度(万元)
1	广州海格通信集团股份有限公司	67,000.00
2	海华电子企业(中国)有限公司	30,000.00
3	北京海格神舟通信科技有限公司	3,000.00

3、投资品种及范围

公司及其全资子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

公司闲置募集资金和超募资金。

6、收益分配方式

收益归公司及其全资子公司。

7、安全性

短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,风险可控。

8、其他

公司不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证使用部分闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)短期保本型银行理财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