

1.重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
海格通信	300691	海格通信	300691
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	深圳证券交易所
董事长和董事会秘书	董事兼董事会秘书	董事兼董事会秘书	董事兼董事会秘书
姓名	曹洪明	姓名	曹洪明
电话	(020-38609138	电话	(020-38609138
传真	(020-38608828	传真	(020-38608828
电子信箱	hpg@higuge.com	电子信箱	hpg@higuge.com

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	558,377,977.33	401,856,728.90	15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,066,602.79	109,324,494.61	15.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,161,357.78	83,509,440.83	1.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,330,778.47	-74,809,935.96	-4.58%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.3	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.3	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	2.34%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产(元)	4,011,819,188.52	4,796,548,850.88	2.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,355,380,799.83	4,379,046,150.04	0.38%

股票简称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广州无线电集团有限公司	境内法人	18.25%	60,696,510	60,696,510	—
德意志银行	境内自然人	5.01%	16,643,200	16,643,200	—
金田证券股份有限公司	境内法人	2.56%	8,500,000	8,500,000	—
林永祥	境内自然人	1.99%	6,629,434	6,629,434	—
德意志银行	境内自然人	1.69%	5,617,542	5,617,542	—
德意志银行	境内自然人	1.69%	5,617,530	5,617,530	—
德意志银行	境内自然人	1.62%	5,395,296	5,395,296	—
林明	境内自然人	1.29%	4,278,496	4,278,496	—
林明	境内自然人	1.34%	5,106,352	5,106,352	—
林 民	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
 (1)公司前十名股东中,前十大股东和实际控制人一致行动人,包括德意志银行、金田证券、林永祥、林明、林民、林永祥,通过事先约定,在股东大会决议事项上与“电集团”保持一致行动,“电集团”的一致行动人,该等一致行动人职务的变化,不影响其与“电集团”一致行动的地位。因此,公司实际控制人和实际控制人的一致行动人,包括德意志银行、金田证券、林永祥、林明、林民、林永祥,通过事先约定,在股东大会决议事项上与“电集团”保持一致行动。一致行动人为:自股改公司成立之日起,广州无线电集团股份公司第一大股东的实际控制人。

(3)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
 实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用

3.管理层讨论与分析
 报告期内,公司紧紧围绕2013年年度目标和“加快产业布局,提升运营效率,开创军民融合发展新局面”的经营管理主题,围绕信息(建设)的良好机遇,采取系列举措,进一步巩固和提升主营业务竞争优势,新兴业务初显成效,公司经营业绩保持稳健,业绩增长,为年度目标的实现奠定了良好的基础。

(1)加快军民融合,进一步密切军民合作
 一是使用自有资金46,620元收购北斗导航持股90%股权,实现了公司横纵双向领域的突破,加快横纵布局与业务拓展;二是使用自有资金18,000元收购深圳凯兴67%的股权,促进横纵管理业务和通信系列产品的有机结合,进一步提升为客户服务,进一步突破关键技术。

二是整合资金1,785万元(占注册资本15%)合资成立广州海格通信信息技术有限公司,进一步提升核心技术研发能力;三是整合资金1,220万元合资成立广州海格通信北斗信息技术有限公司(注册资本1000万元),切入惯性导航高端业务领域。
(2)加强业务重组,提升运营效率
 一是“重组融合”的制造业重组,通过组织结构调整,建立横纵大运行下的分公司等举措,巩固和提升主营业务,推动产业竞争优势,各业务板块良好发展态势,其中中波频项目主要业务重组,上半年顺利完成设备验收;北斗国防应用稳步推进,业务收入同比上升86.36%,卫星通信首次量产;专用数字集群突破技术体制,未来市场潜力可观。
(3)科技投入驱动,大力提升研发创新能力
 一是卫星通信、导航、北斗导航、惯性导航等作为专业方向,军民与民品同步发展,推动公共平台技术、核心技术构建,搭建体系,取得良好效果。
 报告期内,公司在能力构建、资源与要素争取方面取得重大进展,“支持卫星移动通信模式的关键射频芯片研发”获得国家科技重大专项基金,标志着公司成功入选国家重点卫星通信科技“两化”专项,有利于促进卫星及应用产业的规模化市场化应用;另外,取得知识产权18项,获得“2011-2012年度国家级高新技术企业称号”,“国防信息化工和信息化装备融合应用企业(2012)”,“中国国防创新能力”等多项荣誉称号,公司当选为中国北斗产业应用联盟副理事长单位。

报告期内,公司实现营业收入55,837.80万元,同比增长15.88%,实现归属于上市公司股东的净利润11,606.66万元,同比增长14.92%。
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
 经公司董事会主要会议审议发生变更,会计估计变更如下:
 一是经公司2013年3月21日召开的董事会、监事会审议通过,对公司软件类无形资产摊销年限由5年变更为3年,公司对此会计估计变更,未采用追溯方法,而是从2013年1月1日起按变更后的会计政策及核算方法进行核算,不要求追溯调整,经审计机构测算,不考虑此项会计变更,公司自本次董事会审议通过之日起每年摊销费用约275万元。本次会计估计变更,公司按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 and 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。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。
(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包括:其中,北京海格通信新材料股份有限公司及广州南方海岸科技服务有限公司,原因为中期一下合并增长;广州海格通信信息技术有限公司为本期新设控股子公司。
 2.本期无减少合并单位。
 不适用。

广州海格通信集团股份有限公司	董事长:杨海洲
董事兼财务总监	2013年8月27日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2013-065号
广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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“海格通信”或“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年8月27日下午在广州南沙大道西平路163号“电科集团大厦十五楼”第一次会议召开。本次会议的召开程序由公司董事会于2013年8月1日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他高级管理人员,会议应请董事亲自、委托授权代表、监事和高管人员列席会议,会议由董事长杨海洲先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事们认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
 一、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 (《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
 二、审议通过了《关于2013年中期利润分配预案的议案》;
 结合公司发展的实际情况和行业水平,同意第三届董事会独立董事津贴为每位每年8万元人民币(含税),独立董事出席董事会的津贴为每位每年增加至665,031.02元/人;公司2013年中期不进行分红派息。
 董事会议决关于利润分配议案合法、合规。
 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 三、审议通过了《关于2013年中期利润分配预案变更公司注册资本的议案》;
 同意公司在实施2013年中期利润分配方案后对公司注册资本进行变更,由332,506,510元增至665,031,020元,并授权公司董事会办理注册资本变更等有关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
 本议案经股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 四、审议通过了《关于2013年中期利润分配方案变更公司注册资本的议案》;
 同意公司在实施2013年中期利润分配方案后对公司注册资本进行变更,由332,506,510元增至665,031,020元,并授权公司董事会办理注册资本变更等有关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
 本议案经股东大会审议。
 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 五、审议通过了《关于2013年中期利润分配方案变更公司注册资本的议案》;
 同意公司在实施2013年中期利润分配方案后对公司注册资本进行变更,由332,506,510元增至665,031,020元,并授权公司董事会办理注册资本变更等有关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
 本议案经股东大会审议。
 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 六、审议通过了《关于2013年中期利润分配方案变更公司注册资本的议案》;
 结合公司发展的实际情况和行业水平,同意第三届董事会独立董事津贴为每位每年8万元人民币(含税),独立董事出席董事会的津贴为每位每年增加至665,031.02元/人;公司2013年中期不进行分红派息。
 董事会议决关于利润分配议案合法、合规。
 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
 七、审议通过了《关于广州海格通信技术有限公司增资扩股的议案》;
 为促使参股子公司广州润芯信息技术有限公司(以下简称“广州润芯”)自身的发展,同时,进一步深化打造公司在北斗领域核心竞争力的发展模式,提高公司核心技术研发能力,加强无线、芯片、模块、整机、系统及应用领域的协同效应,全面带动北斗产业整体发展,进一步提升公司在北斗导航领域的地位,提高公司综合竞争力,同意公司使用自有资金1,800万元,其中1,000万元计入注册资本,1,300万元计入资本公积,公司现持有广州润芯35%的股权,增资扩股后,海格通信持有广州润芯50.69%的股权。
 由于广州润芯涉及的业务关联交易,关联董事杨海洲先生回避了表决。
 表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。
 (《关于广州润芯信息技术有限公司增资扩股的公告》刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
 特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司	董事会
董事兼财务总监	2013年8月28日

附件:
广州海格通信集团股份有限公司
公司章程修正案(2013年8月)
 一、第六条
 修改前:公司注册资本332,506,510元人民币。
 修改后:公司注册资本665,031,020元人民币。
 二、第二十三条
 修改前:公司的注册资本为332,506,510元,其中,……其持股比例如下:

股票简称	国国创新	股票代码	002377
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	深圳证券交易所
姓名和联系方式	董事兼董事会秘书	董事兼董事会秘书	董事兼董事会秘书
姓名	彭新强	姓名	彭新强
电话	(027-87617347	电话	(027-87617347
传真	(027-87617400	传真	(027-87617400
电子信箱	p02783@ina.com	电子信箱	p02783@ina.com

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	280,290,007.14	334,043,710.65	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,000,480.29	3,046,608.24	-34.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	947,454.03	3,248,921.99	-70.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-227,878,815.80	-82,009,033.23	-177.6%
基本每股收益(元/股)	0.0003	0.0042	-34.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	0.0042	-34.51%
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	0.43%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产(元)	1,677,461,121.60	1,588,899,837.27	7.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	731,540,747.99	729,540,267.49	0.27%

股票简称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
国国创新实业集团有限公司	境内非国有法人	50.47%	100,000,000	0	质押 66,000,000
德意志银行	境内非国有法人	5.61%	12,000,000	0	质押 12,000,000
王 雷	境内自然人	3.74%	8,000,000	0	质押 8,000,000
山西晋泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	3.30%	7,200,000	0	质押 7,200,000

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:2013-058号

序号	姓名名称	持股数量(股)
1	广州无线电集团有限公司	69,186,510
2	杨海洲	16,643,200
3	赵永东	6,629,434
4	董思远	5,617,542
5	董思远	5,617,510
6	陈伟兴	5,396,296
7	陈伟明	5,278,496
8	陈伟明	5,136,352
9	陈 民	5,068,620
10	梁安平	5,039,760
11	喻 斌	4,932,768
12	4,872,254	
13	尹 宏	4,787,568
14	陈伟明	4,767,160
15	李思岳	4,451,556
16	陈伟明	4,411,168
17	陈伟明	4,396,904
18	陈伟明	4,303,778
19	黄美华	4,309,444
20	陈伟明	4,364,788
21	陈 民	4,144,982
22	陈伟明	3,712,372
23	陈 民	3,623,124
24	陈伟明	3,600,000
25	陈伟明	3,600,000
26	陈伟明	3,600,000
27	杨海洲	3,292,372
28	田云毅	3,292,372
29	陈永强	3,573,874
30	黄美娟	3,533,874
31	陈民英	3,434,620
32	陈伟明	3,029,264
33	文丽霞	2,869,568
34	陈伟明	2,865,104
35	王 雷	2,869,724
36	陈伟明	2,743,592
37	陈伟明	2,184,986
38	陈伟明	2,184,986
39	田云毅	2,008,108
40	梁安平	1,918,858
41	梁安平	1,766,204
42	陈 民	1,762,350
43	陈永芳	1,138,800
44	陈伟明	1,138,800
45	黄美娟	966,242
46	梁永刚	713,280
47	陈文明	441,168
48	陈 民	713,280
小计		247,506,510

修改后:
 持股比例:3.66%、0.14%、……
 发起人认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表:

序号	姓名名称	认缴出资额(股)	出资方式	出资时间
1	广州无线电集团有限公司	69,186,510	现金	2007.4.30
2	杨海洲	16,643,200	现金	2007.4.30
3	赵永东	6,629,434	现金	2007.4.30
4	董思远	5,617,542	现金	2007.4.30
5	董思远	5,617,510	现金	2007.4.30
6	陈伟兴	5,396,296	现金	2007.4.30
7	陈伟明	5,278,496	现金	2007.4.30
8	陈伟明	5,136,352	现金	2007.4.30
9	陈 民	5,068,620	现金	2007.4.30
10	梁安平	5,039,760	现金	2007.4.30
11	喻 斌	4,932,768	现金	2007.4.30
12	陈 民	4,872,254	现金	2007.4.30
13	尹 宏	4,787,568	现金	2007.4.30
14	陈伟明	4,767,160	现金	2007.4.30
15	李思岳	4,451,556	现金	2007.4.30
16	陈伟明	4,411,168	现金	2007.4.30
17	陈伟明	4,396,904	现金	2007.4.30
18	陈伟明	4,303,778	现金	2007.4.30
19	黄美华	4,309,444	现金	2007.4.30
20	陈伟明	4,364,788	现金	2007.4.30
21	陈 民	4,144,982	现金	2007.4.30
22	陈伟明	3,712,372	现金	2007.4.30
23	陈 民	3,623,124	现金	2007.4.30
24	陈伟明	3,600,000	现金	2007.4.30
25	陈伟明	3,600,000	现金	2007.4.30
26	陈伟明	3,600,000	现金	2007.4.30
27	杨海洲	3,292,372	现金	2007.4.30
28	田云毅	3,292,372	现金	2007.4.30
29	陈永强	3,573,874	现金	2007.4.30
30	黄美娟	3,533,874	现金	2007.4.30
31	陈民英	3,434,620	现金	2007.4.30
32	陈伟明	3,029,264	现金	2007.4.30
33	文丽霞	2,869,568	现金	2007.4.30
34	陈伟明	2,865,104	现金	2007.4.30
35	王 雷	2,869,724	现金	2007.4.30
36	陈伟明	2,743,592	现金	2007.4.30
37	陈伟明	2,184,982	现金	2007.4.30
38	陈伟明	2,184,986	现金	2007.4.30
39	田 云	2,008,108	现金	2007.4.30
40	梁立平	1,918,858	现金	2007.4.30
41	梁 民	1,766,204	现金	2007.4.30
42	陈 民	1,762,350	现金	2007.4.30
43	陈永芳	1,138,800	现金	2007.4.30
44	陈伟明	1,138,800	现金	2007.4.30
45	黄美娟	966,242	现金	2007.4.30
46	梁永刚	713,280	现金	2007.4.30
47	陈文明	713,280	现金	2007.4.30
48	陈 民	713,280	现金	2007.4.30
小计		247,506,510	现金	2007.4.30

修改后:
 持股比例:3.66%、0.14%、……
 发起人认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表:

6	张哲民	5,395,296	现金	2007.4.30
7	陈伟明	5,278,496	现金	2007.4.30
8	陈伟明	5,136,352	现金	2007.4.30
9	杨 民	5,068,620	现金	2007.4.30
10	梁安平	5,039,760	现金	2007.4.30
11	喻 斌	4,932,768	现金	2007.4.30
12	陈 民	4,872,254	现金	2007.4.30
13	尹 宏	4,787,568	现金	2007.4.30
14	陈伟明	4,767,160	现金	2007.4.30
15	李思岳	4,451,556	现金	2007.4.30
16	陈伟明	4,411,168	现金	2007.4.30
17	田震平	4,390,904	现金	2007.4.30
18	陈伟明	4,383,778	现金	2007.4.30
19	黄 华	4,309,444	现金	2007.4.30
20	李思平	4,364,788	现金	2007.4.30
21	张 伟	4,144,982	现金	2007.4.30
22	陈伟明	3,712,372	现金	2007.4.30
23	尹 斌	3,623,124	现金	2007.4.30
24	张宗贵	3,600,000	现金	2007.4.30
25	白 云	3,600,000	现金	2007.4.30
26	陈国茂	3,600,000	现金	2007.4.30
27	杨永明	3,592,372	现金	2007.4.30
28	田 斌	3,578,498	现金	2007.4.30
29	陈 民	3,573,874	现金	2007.4.30
30	黄美华	3,533,874	现金	2007.4.30
31	董红荣	3,434,620	现金	2007.4.30
32	陈春田	3,029,264	现金	2007.4.30
33	文蔚霞	2,869,568	现金	2007.4.30
34	陈学华	2,865,104	现金	2007.4.30
35	岳国兴	2,823,846	现金	2007.4.30
36	王 俊	2,880,724	现金	2007.4.30