

一、重要提示
1. 重要提示
2. 重要提示
3. 重要提示
4. 重要提示
5. 重要提示

2019年 年度报告摘要

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-008
广州海格通信集团股份有限公司

力于成为产品技术自主可控的领军企业;成功拓展了包括北京首都、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、武汉天河、大连周水子、北京大兴等大型国际机场客户,对我国国产甚高频通信设备在民航的广泛运用起到积极作用;产品也同步进入多个国家地区市场,产品具有国际竞争力。

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

单位:股
报告期末普通股 113,582,212
报告期末表决权恢复的优先股 121,960,000

2. 报告期主要业务或产品简介
海格通信是国家创新型、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业。

前10名股东持股情况
前10名无限售条件流通股持股情况

1. 无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业
主导产品包括短波通信、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相关产品。

中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司

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
一是北斗+5G“应用先行者”
二是北斗+5G“技术融合”

营业收入 4,607,107.84
归属于上市公司股东的净利润 519,471.17

3. 民航航电领域:国内民航市场模拟仿真系统领导者,是国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

4. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

5. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

6. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

7. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

8. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

9. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

10. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

11. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

12. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

13. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

14. 军民融合领域:国内首家自主“D级”模拟器供应商
模拟仿真业务:覆盖飞行器模拟、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发。

归属于上市公司股东的净利润 519,471.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2020年3月26日
2. 会议地点:广州海格通信集团股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长李强

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

四、会议其他事项
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

五、会议其他事项
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

六、会议其他事项
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

七、会议其他事项
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

八、会议其他事项
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

用起积极推广作用,打破国外厂商市场垄断的局面,占据了先机;三是加快高端飞机零部件精密制造业务,加大智能制造设备及产业园区的投资建设,引进国内先进制造和管理技术,为下一步规模化发展及资本运作奠定基础。

1. 持续优化资产配置,聚焦主业,完成子公司北京爱尔达51%股权转让,提高资产收益率。
2. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

3. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
4. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

5. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
6. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

7. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
8. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

9. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
10. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

11. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
12. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

13. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
14. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

15. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
16. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

17. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。
18. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型升级。

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2020年3月26日
2. 会议地点:广州海格通信集团股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长李强

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
3. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

广州海格通信集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

为保持广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作的连续性和稳定性,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

广州海格通信集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

为保持广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作的连续性和稳定性,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

广州海格通信集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

为保持广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作的连续性和稳定性,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。

立信会计师事务所由我国注册会计师姜序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已在英国公众公司会计准则委员会(PCAOB)注册登记。