

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2012-037 号

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,589,683,760.41	4,793,718,932.35		-4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,215,292,437.20	4,275,313,405.30		-1.4%
股本 (股)	332,506,510.00	332,506,510.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.68	12.86		-1.4%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	278,229,462.14	31.53%	760,086,190.64	15.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,158,443.29	19.05%	139,482,937.90	14.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-198,945,398.66	16.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.6	16.75%
基本每股收益 (元/股)	0.12	20%	0.42	13.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	20%	0.42	13.51%
加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	上升 0.14 个百分点	3.28%	上升 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	下降 0.02 个百分点	2.65%	上升 0.22 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	32,900.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,407,788.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,281,232.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,236.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-643,602.84	
所得税影响额	-3,416,045.38	
合计	26,617,036.14	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	27,435		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,760,005	人民币普通股	3,760,005

中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,293,144	人民币普通股	2,293,144
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	2,001,193	人民币普通股	2,001,193
全国社保基金—零四组合	1,899,998	人民币普通股	1,899,998
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目 (2 期)	1,812,000	人民币普通股	1,812,000
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	999,828	人民币普通股	999,828
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	820,672	人民币普通股	820,672
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	799,919	人民币普通股	799,919
全国社保基金—一四组合	750,000	人民币普通股	750,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款比期初增加23,056.81万元，增幅61.13%，比去年同期增长27.99%，主要是随着销售额的增加，应收账款规模相应扩大，且客户的货款集中在四季度支付；
- 2、预付款项比期初增加16,482.59万元，增幅512.84%，主要是本期预付土地购买款、股权收购款；
- 3、应收利息比期初减少1,937.76万元，减幅63.79%，主要是本期收到银行定期存款利息；
- 4、其他应收款比期初增加861.50万元，增幅61.48%，主要是员工差旅业务备用金增加；
- 5、在建工程比期初增加4,605.79万元，增幅2,238.97%，主要是子公司海华电子收购广州创泰电子科技有限公司，将创泰公司原有厂房转入在建工程，据此投资建设民用产业园；
- 6、商誉比期初增加8,557.58万元，增幅130.57%，主要是因为本期公司收购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股权形成；
- 7、长期待摊费用比期初增加174.60万元，增幅130.47%，主要是本期待摊的场地租赁费增加；
- 8、短期借款比期初减少4,300万元，减幅97.73%，主要是本期下属子公司偿还了银行借款；
- 9、应付票据比期初增加1,087.32万元，增幅699.11%，主要是开具了银行承兑汇票支付材料款；
- 10、应付账款比期初减少7,003.14万元，减幅32.05%，主要是公司加强存货管理，优化采购策略；
- 11、预收账款比期初减少3,326.36万元，减幅58.62%，主要是本期预收货款实现销售；
- 12、应付职工薪酬比期初减少86.00万元，减幅41.68%，主要是子公司支付了预提的职工薪酬；
- 13、应交税费比期初减少1,325.32万元，减幅56.65%，主要是因为缴纳了计提的各项税金；

- 14、其他应付款比期初增加1,391.97万元，增幅62.37%，主要是新合并企业其他应付款与企业收购应付自然人股权款增加；
- 15、2012年1-9月，销售费用比上年同期增加2,991.20万元，增幅67.33%，主要是新增合并企业及期间费用重分类；
- 16、2012年1-9月，投资收益比上年同期增加2,854.54万元，增幅1,402.69%，主要是地产收益增加及本期公司购买银行理财产品收益增加；
- 17、2012年1-9月，营业外支出比上年同期增加7.63万元，增幅36.49%，主要是本期捐赠支出及非流动资产处置损失增加；
- 18、2012年1-9月，所得税费用比上年同期增加383.03万元，增幅31.12%，主要是2012年度国家规划布局内重点软件企业认定工作正在开展，公司从谨慎性原则考虑，2012年1-3季度母公司所得税税率暂按15%计算；
- 19、2012年1-9月，少数股东损益比上年同期减少645.45万元，减幅479.75%，主要是子公司业绩在四季度体现；
- 20、2012年1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少17,430.59万元，减幅128.33%，主要是本期公司继续加快资本运作步伐，进行收并购事项支付了股权款，以及支付了土地购买款；
- 21、2012年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,041.95万元，减幅40.46%，主要是本期子公司偿还银行借款。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012年9月7日，公司公告了与保利科技有限公司签订的销售合同（详见公司刊登的2012-032号公告），按照双方的工作计划，公司目前尚未收到保利科技的预付款，合同尚未正式生效。公司会积极跟进预付款事宜，确保合同的按期履行。

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	—	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	—	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	—	无	无
发行时所作承诺	<p>股份限售的承诺:</p> <p>(1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人股东</p> <p>(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、谢远成、张志强、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟明 11 名自然人股东</p> <p>(3) 自然人股东、董事赵友永先生</p>	<p>(1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及 47 名自然人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份, 也不由本公司回购该部分股份; 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定, 海格通信首次公开发行股票并上市后, 海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股, 全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。</p> <p>(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、谢远成、张志强、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟明 11 名自然人股东承诺: 除前述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。</p> <p>(3) 自然人股东、董事赵友永先生承诺: 自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内, 不转让理财专户(广发基金公司—工行—赵友永)持有的海格通信 1000 股股份。</p>	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况
发行时所作承诺	避免同业竞争的承诺: 控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生	控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》, 承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不进行风险投资的承诺: 广州海格通信集团股份有限公司	公司于 2011 年 12 月 5 日召开的董事会议、2011 年 12 月 26 日召开的临时股东大会审议通过了使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案, 公司承诺: 公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; 本次超募资金向海华电	2011 年 12 月 5 日	该议案经 2011 年 12 月 5 日召开的董事会、2011 年 12 月 26 日召开的股东大会审议通过该议案, 承	严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况

		子、海格神舟增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。		诺期限为 1 年。	
其他对公司中小股东所作承诺	分红承诺：广州海格通信集团股份有限公司	公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。	2012 年 6 月 5 日	长期	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	——				
解决方式	——				
承诺的履行情况	——				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,320.74	至	26,818.85
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	233,207,423.79		
业绩变动的原因说明	1、公司各项业务保持持续、平稳态势；2、战略新兴领域处于培育期，研发和市场投入加大。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、平安资管、华富基金、广发证券、中山证券、广州金骏投资、广州金域投资、华林证券、财富证券、东海证券、中海基金、东北证券、华夏基金、深圳民森投资、浙江敦和投资、国海证券	公司经营管理情况
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司经营管理情况
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	行业分析师及机构投资者共计 40 余人	公司经营管理情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、中原证券、朱雀投资、上海原点资产管理公司	公司经营管理情况
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司经营管理情况
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、长信基金、光大永明人寿、光大永明资产、光大保德信基金、广发证券、同瑞汇金	公司经营管理情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

二零一二年十月二十五日