

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-062 号



广州海格通信集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 13,346,320,280.52 | 13,076,696,684.82 | 2.06% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,634,541,869.37 | 9,594,581,686.01 | 0.42% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
| 营业收入（元） | 998,715,055.34 | 14.81% | 3,102,325,072.84 | 9.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,079,620.15 | 32.74% | 330,685,239.56 | 6.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,793,846.83 | 198.05% | 232,006,299.59 | 36.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 222,887,780.93 | 2,943.83% | 195,515,592.87 | 146.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.14 | 7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.14 | 7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.17% | 3.43% | -0.25% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -138,736.84 | |
| 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） | 69,428,013.72 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,776,289.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,281,978.39 | |
| 减：所得税影响额 | 13,501,916.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,166,689.06 | |
| 合计 | 98,678,939.97 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|--------------|--------------------------------|
| 增值税退税 | 9,365,854.76 | 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 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 155,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深 | 其他 | 2.37% | 54,713,412 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.24% | 51,640,810 | 0 | | |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 2.05% | 47,257,418 | 47,254,992 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 27,822,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 24,292,033 | 0 | | |
| 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 | 0.98% | 22,507,101 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 21,658,618 | 0 | | |
| 张志强 | 境内自然人 | 0.86% | 19,740,713 | 0 | | |
| 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 | 0.80% | 18,484,666 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广州无线电集团有限公司 | 599,732,162 | 人民币普通股 | 599,732,162 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深 | 54,713,412 | 人民币普通股 | 54,713,412 |
| 香港中央结算有限公司 | 51,640,810 | 人民币普通股 | 51,640,810 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 27,822,000 | 人民币普通股 | 27,822,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 24,292,033 | 人民币普通股 | 24,292,033 |
| 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 | 22,507,101 | 人民币普通股 | 22,507,101 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,658,618 | 人民币普通股 | 21,658,618 |
| 张志强 | 19,740,713 | 人民币普通股 | 19,740,713 |
| 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 | 18,484,666 | 人民币普通股 | 18,484,666 |
| 全国社保基金四一八组合 | 16,977,522 | 人民币普通股 | 16,977,522 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 公司前 10 名普通股股东中：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，存在关联关系；</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> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 报表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,087,382,037.30 | 1,945,508,833.91 | -44.11% | 主要是本期购买理财产品及支付材料款。 |
| 交易性金融资产 | 1,619,800,000.00 | 931,390,000.00 | 73.91% | 主要是本期购买理财产品。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 89,636,925.11 | -100.00% | 主要是本期已贴现的应收票据到期及本期已质押的应收账款解除质押。 |
| 其他应收款 | 96,030,026.58 | 153,517,154.31 | -37.45% | 主要是本期母公司收回北京爱尔达电子设备有限公司的借款。 |
| 合同资产 | 207,875,321.04 | 0.00 | 100.00% | 主要是新收入准则执行后,按照已履约义务而有权收取对价金额列示为合同资产。 |
| 在建工程 | 21,929,389.78 | 6,221,217.65 | 252.49% | 主要是本期母公司零星工程增加。 |
| 开发支出 | 3,679,571.92 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期子公司研发投入资本化增加。 |
| 其他非流动资产 | 98,970,319.64 | 42,550,688.46 | 132.59% | 主要是本期子公司预付设备款项增加。 |
| 短期借款 | 261,167,000.00 | 512,303,120.00 | -49.02% | 主要是本期母公司借款减少。 |
| 应付票据 | 235,349,363.75 | 52,877,074.19 | 345.09% | 主要是本期母公司新增承兑汇票。 |
| 预收款项 | 0.00 | 413,682,027.38 | -100.00% | 主要是执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报。 |
| 合同负债 | 262,990,128.65 | 0.00 | 100.00% | 1、执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报。 2、随着销售合同履约义务的完成,合同负债相应减少。 |
| 应交税费 | 32,863,296.50 | 88,759,975.15 | -62.98% | 主要是因为缴纳了计提的各项税金。 |
| 其他流动负债 | 218,549,020.65 | 9,853,081.25 | 2118.08% | 主要是因为本期母公司发行超短期融资券2亿元。 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | -2,462,963.37 | -3,958,066.41 | 37.77% | 主要是本期利息收入同比减少。 |
| 其他收益 | 67,100,964.67 | 106,273,984.90 | -36.86% | 主要是本期母公司政府补助同比减少。 |
| 投资收益 | 23,295,721.99 | 33,540,858.47 | -30.55% | 主要是本期股权转让收益同比减少。 |
| 资产处置收益 | 175,602.23 | 4,670,042.97 | -96.24% | 主要是本期出售资产减少。 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,515,592.87 | -419,305,749.25 | 146.63% | 主要是本期货款回笼同比增加,支付的材料款同比减少。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -797,395,638.05 | -137,039,315.54 | -481.87% | 主要是本期购买理财产品较去年同期增加及本期无处置子公司收到的现金。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,367,063.94 | -73,762,277.44 | -228.58% | 主要是本期偿还债务支付的现金同比增加。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 公司 2014 年度员工持股计划所持有公司股票已通过集中竞价交易方式累计出售股份 59,555,782 股，约占公司目前总股本的 2.58%，所持股份已全部出售完毕。 | 2020 年 10 月 09 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《关于公司员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（2020-059 号） |
| 公司与特殊机构客户签订订货合同，合同总金额约 4.1 亿元人民币。 | 2020 年 09 月 23 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《经营合同公告》（2020-058 号） |
| 公司与特殊机构客户签订订货合同，合同总金额约 2.05 亿元人民币。 | 2020 年 08 月 25 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《经营合同公告》（2020-057 号） |
| 公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意控股子公司驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 2,000 万暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，并授权驰达飞机管理层负责办理具体事项。 | 2020 年 08 月 22 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2020-056 号） |
| 公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）文件规定要求执行新收入准则。 | 2020 年 08 月 22 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《关于公司会计政策变更的公告》 （2020-053 号） |
| 公司与特殊机构客户签订订货合同，合同总金额约 2.55 亿元人民币。 | 2020 年 07 月 30 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《经营合同公告》（2020-050 号） |
| 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司与公司控股股东关联交易的议案》，同意公司控股子公司摩诃创新向公司控股股东广州无线电集销售一套 H425 直升机飞行模拟器，预计关联交易金额为 1,380 万元。 | 2020 年 07 月 29 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《关于控股子公司与公司控股股东关联交易的公告》（2020-048 号） |
| 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司驰达飞机以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意驰达飞机通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。增资完成后，驰达飞机的注册资本将由原来的人民币 45,432,180 元增加至人民币 52,995,206 元。 | 2020 年 07 月 29 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》 （2020-047 号） |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意驰达飞机向昆仑银行申请 2,000 万元综合授信额度。公司、平云资本、陶炜为驰达飞机本次申请综合授信额度提供按份共同担保。 | 2020 年 07 月 29 日 | 披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（2020-046 号） |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|------|------|-------------------|--------|-------------------|------------|---------------|--------|--------|------------------|--------------------|----------|------|
| 基金 | | | 40,540.00 0.00 | 公允价值计量 | 39,498.8 20.00 | | | | | 3,125.43 2.60 | 39,498.8 820.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 40,540.00 0.00 | -- | 39,498.8 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.43 2.60 | 39,498.8 820.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 2016 年 11 月 22 日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民

币698,746,216.56元，扣除与发行有关的费用人民币26,535,306.91元，公司实际募集资金净额为人民币 672,210,909.65元。

截至2020年9月30日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目211,821,693.88元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用684,326,363.70元。截至2020年9月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为29,902,045.04元（包含银行理财产品余额和利息收入）。目前正在开展中的募集资金投资项目进展如下：1、《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截至2020年9月30日，项目已投入募集资金5,174.38万元，项目进度为66.39%。2、《驰达飞机扩大产能项目》：在报告期内，募集资金已使用完毕，目前尚有部分设备未到货及尾款未支付（自有资金支付），公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|---------------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金理财和募集资金理财 | 213,477 | 161,980 | 0 |
| 合计 | | 213,477 | 161,980 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|------|--------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 民生银行 | 银行 | 保本低风险 | 20,000 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年05月14日 | 银行理财 | 预期年化收益率4.1% | 4.10% | | 205 | 205.00 | | 是 | 是 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本低风险 | 20,000 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年05月21日 | 银行理财 | 预期年化收益率3.85% | 3.85% | | 189.86 | 189.86 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 40,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 394.86 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。