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:2011-032号

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人谢远成及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海格通信	
股票代码	002465	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭伟明	王天霞
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
电话	020-38699138	020-38699138
传真	020-38698028	020-38698028
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,622,028,895.25	4,728,006,766.93	-2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,139,439,958.14	4,249,519,352.45	-2.59%
股本(股)	332,506,510.00	332,506,510.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.45	12.78	-2.58%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	447,028,447.51	427,906,349.89	4.47%
营业利润(元)	78,114,538.83	91,290,138.86	-14.43%
利润总额(元)	96,845,648.50	112,988,056.28	-14.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,424,511.69	106,206,920.63	-15.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	73,061,100.32	87,441,959.41	-16.45%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.43	-37.21%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.43	-37.21%
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	11.57%	-9.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	9.52%	-7.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,530,622.66	-69,732,199.00	-193.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.62	-0.28	-121.43%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,381.65	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,644,857.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,870.49	
所得税影响额	-1,924,946.74	
少数股东权益影响额	-442,751.56	
合计	16,363,411.37	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					36,706
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	18.25%	60,686,510	60,686,510	0
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	16,643,200	0
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	0
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	6,629,434	0
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	5,619,742	0
谢远成	境内自然人	1.69%	5,617,510	5,617,510	0
张招兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	5,395,296	0
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	5,278,496	0
陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	5,106,352	0
林 杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	5,068,620	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
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	2,220,813	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,205,242	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,109,465	人民币普通股
汉盛证券投资基金	626,653	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	522,900	人民币普通股
崔海龙	399,999	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	397,627	人民币普通股
张莹	390,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	386,363	人民币普通股
张庆莲	353,200	人民币普通股
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: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,第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长,存在关联关系; (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、张招兴、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、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均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。 除上述情形外,公司未知前十名的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前十名的其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	43,137.32	23,304.94	45.97%	2.24%	17.71%	-7.10%
服务业	681.25	252.45	62.94%	171.78%	1,142.37%	-28.95%
主营业务分产品情况						
通信产品	27,266.64	12,493.70	54.18%	-20.55%	-17.82%	-1.52%
导航定位	2,402.03	1,015.98	57.70%	-15.37%	-11.03%	-2.06%
数字集群	7,251.87	5,166.21	28.76%	3,170.31%	2,538.93%	17.04%
民用通信产品及其他	6,898.02	4,881.49	29.23%	36.20%	48.92%	-6.04%
合 计	43,818.56	23,557.39	46.24%	3.24%	18.86%	-7.06%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	43,818.56	3.24%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于公司自2010年下半年起通过广州政务网建设、广州亚运会保障等项目打开数字集群领域的新市场,数字集群产品的收入同比实现3170.31%的大幅增长。

根据合同交货期的要求,通信产品收入同比减少20.55%。

公司控股子公司海华电子企业(中国)有限公司开展的机场电源、通信工程及服务业务也得到进一步发展,报告期内,民用通信产品及其他比上年同期增长36.20%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务毛利率为46.24%,较上年同期下降7.06个百分点,主要原因是新开拓的数字集群业务主要面对民品市场,毛利率与军品相比相对偏低,影响综合毛利率下降。随着民品市场的继续拓展,公司产品综合毛利率下降符合市场情况。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入与营业成本比上年同期分别增长4.47%、17.90%,营业成本增长的原因是民用产品销售收入比重增加,其营业成本较高影响了公司的综合毛利率,导致报告期综合毛利率比上年同期下降6.03个百分点。

财务费用比上年同期减少527.93%,主要是母公司归还了银行借款。

投资收益比上年同期减少73.25%,主要是公司参股企业武汉广电海格房地产开发有限公司报告期内确认的净利润减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	314,314.37			本报告期投入募集资金总额	20,421.93					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	80,626.44					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	否	116,180.00	116,180.00	19,637.30	56,971.07	49.04%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
技术研发中心技术改造项目	否	33,400.00	33,400.00	2,434.93	27,353.00	81.90%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	149,580.00	149,580.00	22,072.23	84,324.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	149,580.00	149,580.00	22,072.23	84,324.07	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司目前超额募集资金16.47亿元,具体使用计划在考察论证中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于变更公司募投项目实施场地的议案》,募投项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块(距离公司生产大楼(2)约300米),此次变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会影响项目完成进度。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,根据公司募投项目实施进展情况,采用定期存款、通知存款等方式增加资金收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	134,558,347.73		
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。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
陕西海通天线有限责任公司股东李军、姚文俐、肖英、李佳昌、张雯君	陕西海通天线有限责任公司90%股权	2011年04月20日	2,929.10	15.90	0.00	否	收益法	是	是	无

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年4月14日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司收购陕西海通天线有限责任公司90%股权的议案》,2011年4月20日,公司与陕西海通天线有限责任公司(以下简称"海通天线")股东李军、姚文俐、肖英、李佳昌、张雯君签订《股权转让合同》,股权转让完成后,海格通信持有海通天线90%的股权,李军持有海通天线10%的股权。海通天线的核心业务为军用通信天线设计、研制、生产及服务,本次收购股权有利于加强公司在相关业务领域的市场拓展和研发能力,为公司长远发展打下基础。海通天线已于2011年5月完成股权变更工商登记。报告期为公司贡献净利润15.90万元。

2、公司2011年5月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于增资扩股深圳市天立通信息技术有限公司获得51%股权的议案》,2011年5月27日,公司与深圳市天立通信息技术有限公司(以下简称"深圳天立通")股东潘艳玉、俞聿和、张明、韦忠于、王金山、张兰签订《增资协议》,海格通信将以全额认购增资额人民币3,200万元的方式向深圳天立通出资,其中新增注册资本人民币520万元,余额人民币2,680万元记入资本公积。增资完成后,海格通信持有深圳天立通51%的股权,深圳天立通全体原股东及团队持有49%的股权,深圳天立通成为公司的控股子公司,注册资本从500万元增加到1,020万元。本次认购股权有利于加强公司在数字集群领域的市场拓展和研发能力,合作双方将整合技术、人才等方面的优势资源,实现公司在数字集群领域的快速发展,为公司长远发展打下坚实的基础。目前正在办理有关工商登记手续。

3、公司于2011年6月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于向控股子公司陕西海通天线有限责任公司增加投资的议案》、《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司购买资产的议案》,同意公司用自有资金按股权比例向海通天线增加投资4,000万元,海通天线另一股东李军增资440万元,本次增资不变更海通天线的注册资本,增资金额4,440万元全部计入资本公积,同意控股子公司海通天线将上述增资款项中的4,000万元用于购买西安海天天线科技股份有限公司(以下简称"海天天线")(香港联交所创业板上市公司,股票代码:8227)持有的土地、房产、多探头系统以及其他设备。上述事项因交易对方海天天线股东大会审议未通过而终止。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00			报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广州海格机械有限公司	——	500.00	2010年10月19日	500.00	连带责任担保	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		500.00			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		500.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		500.00			报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		500.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					0.12%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)					0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、股份限售的承诺 (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 (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 (3)自然人股东、董事赵友永先生 2、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	1、股份限售的承诺 (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。 (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%。 (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。 2、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。	严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10日	公司会议室	实地调研	国金证券	公司经营管理情况
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	东方证券、新华基金、中欧基金、中信证券、摩根斯坦利华鑫基金、中邮基金、中信证券、汇添福基金等	公司经营管理情况
2011年02月16日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司经营管理情况
2011年03月02日	公司会议室	实地调研	东海证券	公司经营管理情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	华创证券、华商基金、瑞天投资管理公司	公司经营管理情况
2011年05月17日	公司会议室	实地调研	宏源证券、长江证券、富国基金、申银万国、中邮基金	公司经营管理情况
2011年06月10日	公司会议室	实地调研	华创证券、光大证券、银河证券、国金证券、富国基金、金元比联基金、广发基金、招商基金、平安大华基金等	公司经营管理情况
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司经营管理情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	2,809,099,267.81	2,783,977,355.45	3,220,532,973.60	3,187,775,051.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,533,945.96	28,963,200.00	27,763,502.70	23,021,002.70
应收账款	454,604,840.31	329,284,266.60	286,386,596.25	180,680,877.29
预付款项	16,395,850.49	13,896,637.32	12,922,334.59	14,053,735.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		7,558,779.31		6,283,113.16
其他应收款	22,632,414.57	76,382,410.32	10,413,807.05	65,728,646.77
买入返售金融资产				
存货	653,773,973.63	582,252,858.85	560,870,504.00	516,049,055.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,987,040,292.77	3,822,315,507.85	4,118,889,718.19	3,993,591,482.06
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	110,001,655.55	189,861,081.19	100,816,067.83	151,384,493.47
投资性房地产				
固定资产	404,376,277.35	344,192,491.17	410,971,011.16	351,237,695.07
在建工程	61,140,062.40	59,982,062.40	60,193,466.36	59,035,466.36
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,680,911.51	26,679,411.51	27,409,961.87	27,409,961.87
开发支出				
商誉	22,710,831.05			
长期待摊费用	1,569,883.17	144,751.92	1,801,489.65	146,401.92
递延所得税资产	8,508,981.45	651,884.31	7,925,051.87	235,702.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	634,988,602.48	621,511,682.50	609,117,048.74	589,449,721.27
资产总计	4,622,028,895.25	4,443,827,190.35	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33
流动负债:				
短期借款	49,000,000.00		24,759,346.12	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,858,428.20		15,589,224.65	14,019,864.65
应付账款	245,054,390.29	184,105,815.01	209,377,154.91	163,524,107.96
预收款项	18,781,470.48	15,211,736.56	80,832,896.22	77,570,702.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,011,592.43		1,572,984.96	
应交税费	3,891,369.44	6,396,338.19	8,618,331.58	3,239,046.30
应付利息				
应付股利	6,036,716.57		6,036,716.57	
其他应付款	26,243,864.96	15,716,729.90	9,770,923.97	2,964,814.94
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	351,877,832.37	221,430,619.66	356,557,578.98	261,318,535.92
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	82,766,035.20	80,434,041.91	73,396,516.60	70,864,523.33
非流动负债合计	82,766,035.20	80,434,041.91	73,396,516.60	70,864,523.33
负债合计	434,643,867.57	301,864,661.57	429,954,095.58	332,183,059.25
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	332,506,510.00	332,506,510.00	332,506,510.00	332,506,510.00
资本公积	3,263,997,100.13	3,263,997,100.13	3,263,997,100.13	3,263,997,100.13
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	84,393,168.78	83,998,441.65	84,393,168.78	83,998,441.65
一般风险准备				
未分配利润	458,543,179.23	461,460,477.00	568,622,573.54	570,356,092.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,139,439,958.14	4,141,962,528.78	4,249,519,352.45	4,250,858,144.08
少数股东权益	47,945,069.54		48,533,318.90	
所有者权益合计	4,187,385,027.68	4,141,962,528.78	4,298,052,671.35	4,250,858,144.08
负债和所有者权益总计	4,622,028,895.25	4,443,827,190.35	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33

7.2.2 利润表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	447,028,447.51	376,381,100.95	427,906,349.89	380,060,351.05
其中:营业收入	447,028,447.51	376,381,100.95	427,906,349.89	380,060,351.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,099,496.40	300,750,330.33	348,524,797.91	293,183,089.90
其中:营业成本	236,777,396.63	188,754,588.15	200,825,710.05	168,558,027.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,087,876.22	654,223.51	1,050,080.99	593,466.53
销售费用	30,765,909.29	25,622,689.60	27,824,935.46	20,371,373.68
管理费用	119,602,871.13	103,080,679.07	109,882,797.86	95,900,994.22
财务费用	-20,354,865.28	-21,582,158.41	4,756,561.62	4,288,976.80
资产减值损失	4,220,308.41	4,220,308.41	4,184,711.93	3,470,250.83
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	3,185,587.72	4,461,253.87	11,908,586.88	20,100,479.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,185,587.72	3,185,587.72	11,908,586.88	11,908,586.88
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,114,538.83	80,092,024.49	91,290,138.86	106,977,741.14
加:营业外收入	18,762,748.47	17,681,486.70	21,818,650.69	20,644,560.95
减:营业外支出	31,638.80	12,173.80	120,733.27	99,464.57
其中:非流动资产处置损失	40.00	40.00	117,522.64	99,464.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,845,648.50	97,761,337.39	112,988,056.28	127,522,837.52
减:所得税费用	7,476,398.39	7,153,046.69	8,819,636.09	8,211,178.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,369,250.11	90,608,290.70	104,168,420.19	119,311,658.58
归属于母公司所有者的净利润	89,424,511.69	90,608,290.70	106,206,920.63	119,311,658.58
少数股东损益	-55,261.58		-2,038,500.44	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27		0.43	
(二)稀释每股收益	0.27		0.43	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,369,250.11	90,608,290.70	104,168,420.19	119,311,658.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,424,511.69	90,608,290.70	106,206,920.63	119,311,658.58
归属于少数股东的综合收益总额	-55,261.58		-2,038,500.44	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	224,248,364.96	157,890,700.83	247,820,257.21	210,210,410.96
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			4,814,832.45	4,238,970.75
收到其他与经营活动有关的现金	58,700,316.03	55,599,491.01	22,172,311.69	22,712,756.72
经营活动现金流入小计	282,948,680.99	213,490,191.84	274,807,401.35	237,162,138.43
购买商品、接受劳务支付的现金	302,409,440.05	242,350,495.04	184,886,686.22	152,563,103.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	100,075,095.14	84,378,450.60	100,277,353.93	84,795,789.12
支付的各项税费	13,331,951.30	6,637,994.19	7,540,884.96	1,292,591.17
支付其他与经营活动有关的现金	71,662,817.16	56,830,557.52	51,834,675.24	48,156,525.58
经营活动现金流出小计	487,479,303.65	390,197,497.35	344,539,600.35	286,808,009.31
经营活动产生的现金流量净额	-204,530,622.66	-176,707,305.51	-69,732,199.00	-49,645,870.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				275,854.90
取得投资收益收到的现金				4,195,342.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,481.85	50.00	53,675.34	24,363.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	9,481.85	50.00	53,675.34	4,495,560.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,571,551.61	7,786,608.05	20,423,729.17	20,068,901.95
投资支付的现金	19,645,000.00	19,645,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,216,551.61	27,431,608.05	20,423,729.17	20,068,901.95
投资活动产生的现金流量净额	-29,207,069.76	-27,431,558.05	-20,370,053.83	-15,573,341.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	25,801,680.14		190,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	25,801,680.14		190,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,543,354.26		180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,956,084.59	199,657,768.53	56,946,203.81	54,957,297.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	203,499,438.85	199,657,768.53	236,946,203.81	234,957,297.14
筹资活动产生的现金流量净额	-177,697,758.71	-199,657,768.53	-46,946,203.81	-44,957,297.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,745.34	-1,064.09	-11,526.32	-10,762.01
五、现金及现金等价物净增加额	-411,433,705.79	-403,797,696.18	-137,059,982.96	-110,187,271.45
加:期初现金及现金等价物余额	3,220,532,973.60	3,187,775,051.63	320,106,164.48	276,062,686.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,809,099,267.81	2,783,977,355.45	183,046,181.52	165,875,415.43

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

2011年4月,本公司投资29,291,000.00元收购陕西海通天线有限责任公司五名自然人拥有的90%股权。陕西海通天线有限责任公司成立于2002年,注册资本为500万元,经营范围为:天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售;天线系统工程的设计、安装、服务。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司
二〇一一年八月二十三日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54		48,533,318.90	4,298,052,671.35	247,506,510.00	205,853,421.64			59,849,824.32		352,031,294.18		54,744,408.97	919,985,459.11
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54		48,533,318.90	4,298,052,671.35	247,506,510.00	205,853,421.64			59,849,824.32		352,031,294.18		54,744,408.97	919,985,459.11
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-110,079,394.31		-588,249.36	-110,667,643.67	85,000,000.00	3,058,143,678.49			24,543,344.46		216,591,279.36		-6,211,090.07	3,378,067,212.24
(一)净利润							89,424,511.69		-55,261.58	89,369,250.11							241,134,623.82		1,726,786.57	242,861,410.39
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							89,424,511.69		-55,261.58	89,369,250.11							241,134,623.82		1,726,786.57	242,861,410.39
(三)所有者投入和减少资本									731,129.88	731,129.88	85,000,000.00	3,058,143,678.49								3,143,143,678.49
1.所有者投入资本											85,000,000.00	3,058,143,678.49								3,143,143,678.49
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									731,129.88	731,129.88										
(四)利润分配							-199,503,906.00		-1,264,117.66	-200,768,023.66					24,543,344.46		-24,543,344.46		-7,937,876.64	-7,937,876.64
1.提取盈余公积															24,543,344.46		-24,543,344.46			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-199,503,906.00		-1,264,117.66	-200,768,023.66									-7,937,876.64	-7,937,876.64
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		458,543,179.23		47,945,069.54	4,187,385,027.68	332,506,510.00	3,263,997,100.13			84,393,168.78		568,622,573.54		48,533,318.90	4,298,052,671.35

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08	247,506,510.00	205,853,421.64			59,455,097.19		349,465,992.20	862,281,021.03
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08	247,506,510.00	205,853,421.64			59,455,097.19		349,465,992.20	862,281,021.03
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-108,895,615.30	-108,895,615.30	85,000,000.00	3,058,143,678.49			24,543,344.46		220,890,100.10	3,388,577,123.05
(一)净利润							90,608,290.70	90,608,290.70							245,433,444.56	245,433,444.56
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							90,608,290.70	90,608,290.70							245,433,444.56	245,433,444.56
(三)所有者投入和减少资本									85,000,000.00	3,058,143,678.49						3,143,143,678.49
1.所有者投入资本									85,000,000.00	3,058,143,678.49						3,143,143,678.49
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-199,503,906.00	-199,503,906.00					24,543,344.46		-24,543,344.46	
1.提取盈余公积													24,543,344.46		-24,543,344.46	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-199,503,906.00	-199,503,906.00								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		461,460,477.00	4,141,962,528.78	332,506,510.00	3,263,997,100.13			83,998,441.65		570,356,092.30	4,250,858,144.08

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2011-031号

广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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"公司")第二届董事会第十一次会议于2011年8月23日在广州市黄埔大道西平云路广电科技大厦十五楼第一会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年8月13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列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司2011年半年度报告全文及摘要刊登于2011年8月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ,2011年半年度报告摘要同时刊登于2011年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》。)

二、审议通过了《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》

近日,公司已在广州产权交易所竞拍取得广州海格机械有限公司(以下简称"海格机械")23.50%的股权,股权转让完成后,公司将持有海格机械73.60%的股权(具体情况详见公司2011年8月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的 2011-030号公告)。为进一步有效整合公司内部资源,提升公司的资产规模和盈利能力,同意公司使用超募资金155.8475万元收购海格机械6.993%的自然人股权,具体情况如下:

(一)、交易标的情况

本次股权转让标的为3位自然人持有的海格机械6.993%的股权。

标的公司的基本情况如下:

(1)成立时间:2000年7月25日;

(2)法定代表人:杨海洲;

(3)注册资本:1,380万元人民币;

(4)注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

(5)经营范围:制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

目前海格机械主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工,产品除满足公司内部通信产业配套以外,积极拓展外部市场。

(6)股东及持股比例:

1)海格通信出资额为691.38万元,占注册资本的50.10%;

2)广州无线电集团有限公司出资额为324.3万元,占注册资本的23.50%(注1);

3)其他20名自然人股东出资额为324.32万元,占注册资本的26.4%。

注1:海格通信于2011年8月在广州产权交易所竞拍取得广州无线电集团有限公司(以下简称"广电集团")持有的海格机械23.50%的股权,交易价格为523.79万元,已完成《股权交易合同》的签署,工商变更正在办理之中。

(二)、交易标的财务状况及评估情况

海格机械一年又一期的财务数据

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	时间	营业收入	净利润	是否经审计
2010.12.31	2,872.86	915.10	1,957.76	2010年度	4,120.00	244.62	是
2011.3.31	3,135.17	1,132.58	2,002.59	2011年1-3月	1,262.47	44.83	否

2010年度数据已经立信羊城会计师事务所有限公司审计。

(三)、交易对方情况

交易对方均为自然人,拟转让其持有的海格机械6.993%的股权,具体人员和转让数量如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	占注册资本比例
1	过应华	60	4.348%
2	郭文光	18.5	1.341%
3	张超英	18	1.304%
	合计	96.5	6.993%

上述人员为公司非关联方。

本次股权转让及前述广电集团股权转让完成后,海格机械的股权结构如下:

1.海格通信持有80.593%的股权;

2.其他17名自然人股东持有19.407%的股权。

(四)、交易定价政策和依据

海格机械现注册资本为1,380万元,根据广东中联羊城资产评估有限公司于2011年6月8日出具的中联羊城评字【2011】第VIGPE0072号《广州无线电集团有限公司股权转让涉及广州海格机械有限公司股东全部权益资产评估报告书》,经采用收益法评估,海格机械截止到基准日的净资产为人民币1,939.72万元,评估值为2,228.86万元。由于海格机械经营收益情况较好,存在未在帐面反映的无形资产,造成评估增值。

参考此评估报告并经交易双方协商确定,公司按1.615元/每份权益(每份权益价格=评估值÷注册资本)的价格收购3名自然人出让的96.5万份权益,占注册资本的6.993%,交易价款共计155.8475万元,具体如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	转让金额(万元)
1	过应华	60	96.9
2	郭文光	18.5	29.8775
3	张超英	18	29.07
	合计	96.5	155.8475

(五)、涉及本次交易的其他安排

1、公司拟用超募资金收购上述股权。

2、海格通信为海格机械的控股股东,享有本次股权转让的优先受让权。

3、本次交易标的不存在抵押、质押,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

4、本次转让不影响海格机械控股股东发生变化,不涉及员工安置及债权债务处理。此次产权变更完成后,现有的所有员工及债权债务均由变更后的海格机械承接。

本次交易不构成关联交易。股权转让完成后,公司将持有海格机械80.593%的股权。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见(相关意见刊登于2011年8月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)。

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《董事会提案管理细则》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(《董事会提案管理细则》刊登于2011年8月25日巨潮资讯网站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
二〇一一年八月二十三日