北京赛迪传媒投资股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000504　证券简称:*ST传媒　公告编号:2014-095

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。

公司负责人黄志刚、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)胡雪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	95,736,380.38		125,894,719.13		-23.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-1,687,359.47		1,055,181.27		-259.91%
	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)	4,813,056.50	-32.18%	13,858,892.42		-19.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,223,676.05	-86.44%	-13,276,197.85		14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,219,370.60	-89.58%	-13,560,407.07		12.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-28,886,732.18		-783.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0135	-82.57%	-0.0426		16.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.0135	-82.57%	-0.0426		16.29%
加权平均净资产收益率	-995.03%		-2,231.41%		

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)	-4,966.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,950.14	
少数股东权益影响额(税后)	14,774.33	
合计	284,209.22	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,282					
前10名普通股股东持股情况						
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
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	17.93%	55,865,481	0		
邵雄	境内自然人	0.99%	3,099,549	0		
徐晓	境内自然人	0.96%	3,000,000	0		
韩立斌	境内自然人	0.64%	1,994,209	0		
银盈通支付有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,612,099	0		
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,550,000	0		
高峰	境内自然人	0.42%	1,300,021	0		
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,300,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.36%	1,109,814	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655
中国东方资产管理公司	55,865,481	人民币普通股	55,865,481
邵雄	3,099,549	人民币普通股	3,099,549
徐晓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
韩立斌	1,994,209	人民币普通股	1,994,209
银盈通支付有限公司	1,612,099	人民币普通股	1,612,099
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
高峰	1,300,021	人民币普通股	1,300,021
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC	1,109,814	人民币普通股	1,109,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,韩立斌通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,994,209股,实际合计持有公司股份1,994,209股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	2,4[illegible]5,817.97	27,915,062.65	-91.35%	支付大额税款及其他经营性支出
预付款项	108,920.10	75,226.12	44.72%	预付中介机构费用
存货	155,6[illegible].13	240,310.74	-35.24%	经营正常使用
应交税费	1,046,625.30	15,321,068.28	[illegible]	支付税款
合并利润表及合并现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	变动比例	变动原因
营业收入	13,858,892.42	[illegible],212,830.31	-19.48%	平面媒体业务下滑
营业成本	10,8[illegible],324.84	[illegible],786.80	-15.63%	一方面随收入下滑,另外加强了成本控制
营业税金及附加	257,880.86	373,356.43	-30.93%	随收入下滑而下降
财务费用	559,017.[illegible]	-5,717.01	-9878.14%	本期增加了资金占用费
资产减值损失	1,689,808.01	3[illegible],746.19	[illegible]	按照会计提了坏账准备
公允价值变动收益	0.00	4,037,401.20	-100.00%	上期出售了股票
投资收益	328,875.55	-3,971,923.13	-108.28%	上期出售了股票
营业外收入	687,915.11	1,153.00	[illegible]	[illegible]
营业外支出	288,991.62	46,023.65	527.79%	本期缴纳了税收滞纳金
销售商品、提供劳务收到的现金	16,198,510.38	30,030,056.61	-46.11%	收入下降,销售回款减少
支付的各项税费	16,457,103.57	1,680,417.77	[illegible]	缴纳了13年度的税费
支付其他与经营活动有关的现金	10,789,630.76	8,[illegible],577.02	35.01%	与上期相比支付[illegible]的款项增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年9月29日,公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》及《关于公司重大事项暨公司实际控制人与第二大股东签署<股权转让协议>的提示性公告》,公告主要内容为公司实际控制人湖南财信与公司第二大股东东方资产签署《股权转让协议》,东方资产将其持有的本公司股份41,000.000股转让给湖南财信(和/或其同意的第三方),占公司总股本的13.16%。股权转让完成后,东方资产持有公司股份数量为14,865,481股,占公司总股本的4.77%。公司自2014年9月29日因重大资产重组事项停牌。

截止本报告期止,有关各方正在研究论证重大资产重组方案。

2、2014年6月28日,公司召开的第八届董事会第三十四次会议决定将海南港澳物业有限公司的全部股权转让给海南银通国际物业管理有限公司。2014年9月30日,海南省工商行政管理局核准了上述股权的转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产重组的停牌公告》、《关于公司重大事项暨公司实际控制人与第二大股东签署<股权转让协议>的提示性公告》	2014年09月29日	公告编号:2014-086、2014-087;巨潮资讯网
《关于转让海南港澳物业管理有限公司股权的公告》	2014年07月01日	公告编号:2014-059;巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南省国有投资经营有限公司	湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;如在上述期间,湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知赛迪传媒,尽力将该商业机会给予赛迪传媒,以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受损害。	2010年07月06日	长期	报告期内,湖南国投履行了上述承诺。
	湖南财信投资控股有限责任公司	湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;湖南财信在作为赛迪传媒实际控制人期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;如在上述期间,湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知赛迪传媒,尽力将该商业机会给予赛迪传媒,以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受损害。	2010年07月06日	长期	报告期内,湖南财信严格履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	-2,900	--	-2,400	1,380.15	下降	-310.12%	--	-273.89%
基本每股收益(元/股)	-0.0931	--	-0.0770	0.0443	下降	-310.16%	--	-273.81%
业绩预告的说明	无							

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

对我公司的资本公积和其他综合收益存在影响,我公司控股股东豁免债务,在资产负债表中原记录在资本公积科目中,现调整至其他综合收益科目。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
法定代表人:黄志刚
2014年10月29日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2014-098

北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩:√亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2400万元~2900万元	1380.15万元
基本每股收益	亏损:0.0770元~0.0931元	0.04元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司平面媒体业务受到网络媒体的持续冲击,尽管管理层在努力对各项业务资源进行整合,但全年仍处于亏损状态。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告系根据公司财务部门的初步测算做出,具体数据以公司披露的2014年年度报告数据为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年10月29日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2014-097

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月29日,北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-087号),公司原承诺争取最晚将在2014年10月29日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年12月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

目前,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作,对本次重组事项涉及的相关资产进行尽职调查、审计及评估。截止本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证及完善,公司股票预计无法在原计划时间内复牌。鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌。

公司将尽快完成相关工作,停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,公司承诺自公司证券复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

公司董事会对延期复牌给投资者带来的不便表示歉意,公司筹划的重大资产重组事项目前仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会
2014年 10月 29日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2014-096

北京赛迪传媒投资股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

由于公司2011年、2012年连续两年亏损,且2012年净资产为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,于2013年10月28日起对本公司股票实行"退市风险警示",股票简称变更为"*ST传媒"。

二、公司符合撤销退市风险警示的条件

根据公司2013年度审计报告显示,公司2013年度实现营业收入2,628.10万元,归属于上市公司股东的净利润为1,380.15万元,归属于上市公司股东的净资产为105.52万元。

鉴于目前已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)13.2.1条规定的被实施退市风险警示的情形,符合撤销退市风险警示的条件。

经公司第八届董事会第三十八次董事会审议通过,公司决定向深圳证券交易所提交《关于撤销退市风险警示的申请》。公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年10月29日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2014-093

北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次临时会议通知已于2014年10月24日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了公司2014年第三季度报告全文及正文.

本议案表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
监 事 会
2014年10月29日

股票代码:000504　股票简称:*ST传媒　公告编号:2014-092

北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十八次临时会议通知已于2014年10月24日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议定于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司2014年第三季度报告全文及正文.

本议案表决结果为:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》。

2、审议并通过了《关于授权公司总经理代行财务总监职责的议案》

本议案表决结果为:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议并通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

本议案表决结果为:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销退市风险警示的提示性公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年10月29日

广州海格通信集团股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2014-060号

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杨炜岚及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,759,898,257.43		5,722,226,816.80		35.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,676,856,776.54		4,565,492,695.88		2.44%
	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)	563,731,201.27	75.54%	1,621,355,164.23		84.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,665,203.51	-2.38%	177,865,382.66		10.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,467,977.56	-9.40%	118,428,318.85		-0.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-733,842,002.99		-202.32%
基本每股收益(元/股)	0.0438	-2.23%	0.1783		10.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0438	-2.23%	0.1783		10.61%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.08%	3.85%		0.16%

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)	-841,833.57	
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)	53,719,990.68	
委托他人投资或管理资产的损益	21,919,891.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,522.48	
减:所得税影响额	9,051,352.05	
少数股东权益影响额(税后)	5,594,109.94	
合计	59,437,063.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,704					
前10名普通股股东持股情况						
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	18.25%	182,059,530	0		
杨海洲	境内自然人	3.50%	34,929,600	30,697,200	质押	30,000,000
赵友永	境内自然人	1.86%	18,538,302	13,903,726		
张志强	境内自然人	1.52%	15,209,227	11,406,920		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.29%	12,900,000	0		
古苑钦	境内自然人	1.03%	10,302,311	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	8,776,335	0		
张招兴	境内自然人	0.87%	8,685,888	0		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	8,639,954	0		
陈华生	境内自然人	0.76%	7,545,312	5,658,984		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	182,059,530	人民币普通股	182,059,530
全国社保基金一零九组合	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
古苑钦	10,302,311	人民币普通股	10,302,311
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	8,776,335	人民币普通股	8,776,335
张招兴	8,685,888	人民币普通股	8,685,888
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	8,639,954	人民币普通股	8,639,954
庄景东	6,866,430	人民币普通股	6,866,430
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,715,184	人民币普通股	5,715,184
吕晖	5,607,262	人民币普通股	5,607,262
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	5,536,009	人民币普通股	5,536,009
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"广州无线电集团")的副董事长、总裁、党委副书记,第三大股东赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团的董事长、党委书记,存在关联关系;(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。据此,公司第二大股东杨海洲先生、第三大股东赵友永先生、第八大股东张招兴先生均为公司第一大股东广州无线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,至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因　单位:元

报表项目	2014.9.30	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	677,039,352.05	1,502,022,863.60	-54.92%	主要是本期收购子公司、支付土地款、办公楼款以及分配现金股利。
应收票据	39,706,334.00	26,889,880.00	47.66%	主要是本期收到银行承兑汇票增加。
应收账款	1,667,065,723.26	951,780,608.69	75.15%	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。
预付款项	176,536,855.05	93,963,758.34	87.88%	主要是预付材料款。
应收利息	–	6,464,811.93	-100.00%	主要是本期收到银行定期存款利息。
其他应收款	112,287,275.84	37,519,236.14	199.28%	主要是新增合并企业其他应收款以及员工差旅业务借款增加。
存货	1,431,354,218.26	661,138,110.71	116.50%	主要是产品预投增加及合并范围增加。
在建工程	720,319,825.10	498,490,316.15	44.50%	主要是北斗产业园等基建项目投入增加。
无形资产	217,798,244.61	161,767,971.18	34.64%	主要是新增合并企业无形资产增加。
商誉	1,324,357,534.08	644,111,859.69	105.61%	收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司、四川海格承联通信技术有限公司股权形成。
递延所得税资产	16,797,481.98	12,424,064.96	35.20%	主要是本期会计账面与税法差异增加。
短期借款	430,640,000.00	100,000.00	430540.00%	主要是本期母公司借款增加。
应付票据	16,173,294.40	33,933,660.12	-52.34%	银行承兑汇票到期兑付减少。
应付账款	781,955,254.74	328,252,820.55	138.22%	主要是新增合并企业应付账款增加。
应交税费	2,428,878.87	53,134,308.00	-95.43%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付股利	8,670,386.19	239,727.70	3516.76%	主要是子公司应付少数股东股利增加。
其他应付款	225,921,981.19	99,047,027.50	128.10%	主要是新增合并企业其他应付款增加。
实收资本(或股本)	997,519,530.00	665,013,020.00	50.00%	主要是本期实施资本公积转增股本。
少数股东权益	375,349,244.32	171,906,550.21	118.34%	本期新增合并企业。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因　单位:元

项目	2014年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,621,355,164.23	879,521,055.87	84.35%	主要是母公司及新增合并企业营业收入增加。
营业成本	896,471,294.76	386,934,452.75	131.69%	主要是营业收入增加带来的影响,且新增合并企业的毛利率较低,拉低了整体毛利率。
营业税金及附加	10,016,772.69	2,762,531.07	262.59%	主要是营业收入增加。
销售费用	112,449,864.38	82,065,019.94	37.03%	主要是新增合并企业销售费用增加以及子公司本期新设备交付维护费和展览费增加。
管理费用	425,211,909.82	305,269,214.43	39.29%	主要是新增合并企业管理费用增加及研发投入增加。
财务费用	15,666,914.40	-20,060,706.43	178.10%	募集资金做理财产品,利息收入减少以及本期借款增加利息支出相应增加。
资产减值损失	7,909,978.16	2,802,910.67	182.21%	主要是本期确认的应收款坏账准备增加。
投资收益	16,698,991.90	7,734,012.04	115.92%	主要是本期理财产品投资收益增加。
营业外收入	65,409,373.82	40,360,392.32	62.06%	主要是本期确认的政府补助收入增加。
所得税费用	28,493,395.77	8,685,565.89	228.05%	主要是本期利润总额增加所致。
少数股东损益	27,637,041.19	-3,930,332.85	803.17%	主要是新增合并企业。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因　单位:元

项目	2014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	-733,842,002.99	-242,740,740.83	-202.32%	主要是销售收入增加引起支付的税费增加以及支付给职工以及为职工支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,438,747.53	-115,428,570.00	1077.61%	主要是报告期取得借款以及发行中期票据收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、王俊、祝立新、陈华生、张志强、文莉霞、吴克平(离任)、郭虹、余青松、谭伟明11名自然人股东	担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺: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%。	2010年08月31日	长期	严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况
	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	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。	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:公司	公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议、2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司承诺在本次使用超募资金和部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年03月26日	12个月	公司严格履行承诺,承诺期限内未从事风险投资等业务。
	不进行风险投资的承诺:公司	公司2013年12月11日召开的董事会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司均承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年12月11日	12个月	公司严格履行承诺,承诺期限内未从事风险投资等业务。
	分红承诺:公司	公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,并符合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。公司董事会和股东大会对利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和论证过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见,并严格履行信息披露义务。	2014年03月24日	长期有效	公司严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定,实行持续、稳定及积极的分红政策。公司会严格履行承诺,实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
	摩诘创新股权出让方	1、公司于2013年1月6-7日召开的董事会、2013年2月5日召开的股东大会审议通过《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》,公司使用自有资金46,620万元收购北京摩诘创新科技股份有限公司(以下简称"摩诘创新")90%股权。转让方承诺,摩诘创新在2013-2015年度经审计后的税后净利润(扣除非经常性损益后)为:2013年不低于4,000万元人民币,2014年不低于5,000万元人民币,2015年不低于6,000万元人民币;或2013-2015年三年期间累计的税后净利润(扣除非经常性损益后)不低于15,000万元人民币,同时每年不低于3,000万元人民币。	2013年02月05日	36个月	控股子公司摩诘创新和各项业务良好、稳健发展,2013年年度达到承诺的净利润业绩目标。
	深圳嵘兴股权出让方	公司于2013年4月24日召开的董事会审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》,同意公司使用自有资金18,000万元收购深圳市嵘兴实业发展有限公司(以下简称"嵘兴实业")、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司67%股权。出让方承诺:嵘兴实业未来二年的经营目标为:2013年净利润不低于人民币2,900万元;2014年净利润不低于人民币3,700万元。	2013年04月24日	24个月	控股子公司深圳嵘兴各项业务良好、稳健发展,2013年度达到承诺的净利润业绩目标。
	怡创科技、有华信息股权出让方	3、公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第六次会议、2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》。同意公司使用自有资金8.4亿元,直接或间接通过股权收购方式获得广东怡创科技股份有限公司(简称"怡创科技")60%股权。出让方承诺:怡创科技2014-2016年(即业绩承诺期间)净利润目标合计4.71亿元,其中2014年1.45亿元,2015年1.58亿元,2016年1.68亿元。	2014年01月15日	36个月	怡创科技生产经营正常,目前尚未到考核期。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014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

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

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	39,143.82	至	48,929.78
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,619.85		
业绩变动的原因说明	公司业务保持良好、平稳的增长态势。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
广州均衡微电子科技有限公司	将在"长期股权投资——广州均衡微电子科技有限公司"核算的股权投资,追溯调整至"可供出售金融资产"核算。	——	-1,500,000.00	1,500,000.00	——
合计	--		-1,500,000.00	1,500,000.00	

该会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、准则其他变动的影响:无。

广州海格通信集团股份有限公司
董事长:杨海洲
2014年10月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2014-059号

广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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")第三届董事会第十三次会议于2014年10月27日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2014年10月22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。

董事经认真讨论,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《2014年3季度报告》;

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《公司2014年3季度报告全文及正文》刊登于2014年10月29日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,2014年3季度报告正文同时刊登于2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》。)

二、审议通过了《关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的议案》;

根据公司战略发展需要,为进军民航领域,提升公司在国家重要经济领域的企业知名度和综合竞争力,同意公司与北京世之信科技发展有限公司、孙创业、张轶共同成立合资公司,以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。

合资公司总投资为1,000万元。公司以现金及无形资产作价形式出资,其中现金出资210万元、无形资产出资300万元,合计出资额为人民币510万元整,占注册资本的51%。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《公司关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的公告》刊登于2014年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站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
2014年10月28日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2014-061号

广州海格通信集团股份有限公司关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"、"本公司"、"公司"或"甲方")于2014年10月27日召开的第三届董事会第十三次会议,以赞成票9票,弃权票0票,反对票0票审议通过了《关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的议案》。根据公司战略发展需要,为大力拓展民航领域,提升公司在国家重要经济领域的企业知名度和综合竞争力,同意公司与北京世之信科技发展有限公司(简称"世之信")、孙创业、张轶共同成立合资公司,以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。(具体内容详见刊登于2014年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2014-059号公告)。2014年10月27日,公司与协议各方签署了《关于设立北京海格云熙技术有限公司的股东协议》。

合资公司总投资为1,000万元。公司以现金及无形资产作价形式出资,其中现金出资210万元、无形资产出资300万元,合计出资额为人民币510万元整,占注册资本的51%;北京世之信科技发展有限公司以现金形式出资,出资额为300万元整,占注册资本的30%;孙创业以现金形式出资,出资额为100万元整,占注册资本的10%;张轶以现金形式出资,出资额为90万元整,占注册资本的9%。

本次投资不构成关联交易。本投资事项经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

1、交易方一(乙方)

● 名称:北京世之信科技发展有限公司
● 住所:北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座18层
● 企业类型:民营企业
● 法定代表人:孙创业
● 营业期限:自2003年4月3日至2023年4月2日
● 注册资本:1,000万元
● 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:技术推广服务;经济贸易咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售日用品、机械设备、电子产品。
● 股东(发起人):

姓名	性别	民族	户籍登记住址	证件名称及号码	持股比例
孙创业	男	汉	天津市河西区前进道****	120110****370	80%
兰英	女	汉	天津市河西区前进道****	120101****021	20%

北京世之信科技发展有限公司与本公司无关联关系。

2、交易方二(丙方)

● 姓名:孙创业
● 住所:天津市河西区前进道****
● 身份证号:120110****370

孙创业现任海格通信总经理助理。

3、交易方三(丁方)

● 姓名:张轶
● 住所:广州市天河区员村一横路****
● 身份证号:510802****019

张轶现任海格通信联合通信公司副总经理。

三、主要协议条款

1、拟设立合资公司情况

● 名称:北京海格云熙技术有限公司(拟定,以工商登记为准)
● 股东情况:

股东	股比	出资方式	现金额	无形资产
海格通信	51%	现金+无形资产	210万元	300万元
世之信	30%	现金	300万元	/
孙创业	10%	现金	100万元	/
张轶	9%	现金	90万元	/
合计	100%	/	700万元	300万元

● 住所:北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼101室
● 注册资本:1,000万元
● 经营范围:开发、生产、销售民航通信导航监视领域的相关产品及提供相关技术服务。

2、出资形式

● 本公司以专利申请号为201410390736.4、201410390772.0、201420005483.X的专利委托广东中广信资产评估有限公司进行价值评估,根据中广信评报字[2014]第326号评估报告书,无形资产(三项专利)的评估价值为299万元。本公司以现金和上述无形资产出资,现金出资额人民币210万元,无形资产出资额300万元,一次性缴清。
● 乙方以现金出资,现金出资额人民币300万元,分两期缴清,首期出资150万元,第二期出资150万元。
● 丙方以现金出资,出资额100万元,一次性缴清。
● 丁方以现金出资,出资额90万元,一次性缴清。

除乙方第二期出资额150万元应在公司设立之日起两年内缴清外,其他各方应在公司设立之日起六个月内缴清全部出资额,用于出资的无形资产应完成合法有效的转让手续。

3、董事会

合资公司设董事会,董事会成员共5名董事,其中甲方提名3名董事候选人,其余各方共同提名2名董事候选人,经股东会选举产生。董事任期三年,董事任期届满,可以连选连任。在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

董事会设董事长1名,董事长为公司法定代表人,由甲方提名,股东会选举产生,任期三年,可连选连任。

4、限制竞争、竞业禁止

各方同意并承诺,自本协议签订之日起至公司成立后的整个经营期限内,甲方、乙方、丙方及丁方均不直接或间接代理、销售与公司产品具有竞争关系的产品及服务。

四、对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为公司自有资金。

五、对外投资对公司的影响

1、提升公司在通信、导航领域的市场份额和行业领先地位。

《国务院关于促进民航业发展的若干意见》指出,民航业是我国经济社会发展重要的战略产业。改革开放以来,我国民航业快速发展,行业规模不断扩大,服务能力逐步提升,安全水平显著提高,为我国改革开放和社会主义现代化建设做出了突出贡献。中国民航将推动空管系统技术装备国产化,这为国内企业进入民航空管设备市场提供了良好的机遇。

民航是一个以安全、可靠为主题的高门槛行业,通过成立合资公司,能够充分利用公司在通信、导航方面常年积累的技术,以及安全、可靠、高品质的优势,通过交易各方掌握的市场与客户资源,强强联合,紧抓民航空管系统技术装备国产化的机遇,可取得良好的市场效益和社会影响力,进一步巩固公司行业地位。

2、符合公司军民融合的战略发展方向

公司在军用通信、导航领域具有深厚的技术底蕴,积累了良好的专业基础,与民航空管通信、导航、监视领域专业契合度较大。此外,公司多款通导产品已取得民航临时使用许可证或正在办证申请过程中。公司拥有较为成熟的民航技术研究部门,拥有一支长期从事无线通信、导航定位、相关监视的科研队伍,通过组建合资公司专门进行民航通信、导航和监视产品的设计与制造,拓展民航市场领域,将加速推进公司"军民融合"的产业布局,符合公司的战略发展需要。

六、对外投资的风险

1、市场风险

由于民航空管产品的传统优势单位已在该领域形成了较好的基础和认可度,公司作为一个新进成员,要获得行业和用户的认可需要付出一定的时间代价和资金投入代价。此外,民航追求产品的高安全性、高可靠性,这意味着需要更长时间去验证产品并赢得用户进一步认可。

公司拥有高效的管理与运营机制,具备必要的硬件条件,对行业用户需求作了较深入的研究,已取得了阶段性成果,上述市场风险在一定范围内是可以化解的。

2、技术风险

合资公司现有的核心技术是公司多年积累的成果。民航将大力推进新技术应用,未来合资公司如不能持续进行技术创新,不能及时推出符合市场需求、技术领先的自主产品,将影响产品创新和业务创新,从而影响核心竞争力。鉴于此,合资公司将秉承自主创新的技术发展战略,密切跟踪国内外相关技术的最新发展态势,合理投入,不断提升合资公司的整体技术水平和竞争力。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、关于设立北京海格云熙技术有限公司的股东协议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日