

证券代码: 002465

证券简称: 海格通信

公告编号: 2016-090

广州海格通信集团股份有限公司

Guangzhou Haige Communications Group
Incorporated Company

2016 年第三季度报告正文



2016 年 10 月

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） | 9,801,251,784.02 | 9,895,063,533.39 | -0.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,402,252,060.23 | 6,482,647,830.77 | -1.24% | |
| | 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） | 798,331,422.52 | 10.92% | 2,394,608,025.82 | 17.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,062,117.80 | -2.73% | 250,902,945.79 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,478,417.11 | -51.02% | 179,218,447.32 | 8.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -896,853,803.18 | -74.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.00% | 0.12 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.00% | 0.12 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -0.64% | 3.88% | -0.57% |

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） | 59,706.54 | |
| 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） | 62,008,895.83 | |
| 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 | 24,107,748.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,548,466.44 | |
| 减：所得税影响额 | 10,344,331.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,695,988.06 | |
| 合计 | 71,684,498.47 | -- |

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 |
|-------|--------------|--------------------------------|
| 增值税返还 | 9,842,345.86 | 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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 147,545 户 | 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 | 21.22% | 455,275,872 | 91,156,812 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 3.08% | 66,022,810 | 0 | | |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 2.94% | 63,006,656 | 47,254,992 | 质押 | 30,158,200 |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | 2.82% | 60,479,701 | 0 | | |
| 汇添富基金－广发证券－广州海格通信集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 59,555,782 | 59,555,782 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 2.24% | 48,166,089 | 0 | | |
| 赵友永 | 境内自然人 | 1.73% | 37,076,604 | 37,076,604 | | |
| 张志强 | 境内自然人 | 1.42% | 30,506,854 | 30,506,854 | 质押 | 2,200,000 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 1.37% | 29,502,679 | 0 | | |
| 古苑钦 | 境内自然人 | 0.96% | 20,604,622 | 0 | 质押 | 6,868,207 |
| 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 | 364,119,060 | 人民币普通股 | 364,119,060 | | | |
| 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 | 66,022,810 | 人民币普通股 | 66,022,810 | | | |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 60,479,701 | 人民币普通股 | 60,479,701 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|------------|
| 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 | 48,166,089 | 人民币普通股 | 48,166,089 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深 | 29,502,679 | 人民币普通股 | 29,502,679 |
| 古苑钦 | 20,604,622 | 人民币普通股 | 20,604,622 |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 20,212,346 | 人民币普通股 | 20,212,346 |
| 杨海洲 | 15,751,664 | 人民币普通股 | 15,751,664 |
| 张招兴 | 13,850,000 | 人民币普通股 | 13,850,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 13,082,044 | 人民币普通股 | 13,082,044 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 公司前十名普通股股东中：公司第三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、党委副书记，第七大股东赵友永先生原为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记（赵友永先生因工作原因，已于 2016 年 6 月辞去了在海格通信的董事和广电集团的董事长、党委书记职务），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，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，公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴先生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。</p> | | |

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 | 2016. 9. 30 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|----------------|------------------|---------|---------------------|
| 货币资金 | 552,958,405.70 | 1,657,404,496.44 | -66.64% | 主要是支付北京产业园建设、分配现金股利 |
| 应收票据 | 174,424,402.50 | 130,119,624.72 | 34.05% | 主要是收到银行汇票增加 |
| 预付款项 | 221,864,886.51 | 93,669,495.44 | 136.86% | 主要是预付材料款及员工宿舍款 |
| 应收利息 | 507,807.31 | 4,210,029.22 | -87.94% | 本期收到计提的应收利息 |
| 其他应收款 | 139,308,298.01 | 86,222,042.75 | 61.57% | 主要是代垫款、保证金增加 |
| 在建工程 | 169,768,457.32 | 84,595,245.32 | 100.68% | 主要是北京海格产业园投入增加 |
| 开发支出 | 27,591,541.33 | 8,924,182.91 | 209.18% | 主要是本期研发投入增加 |
| 短期借款 | 49,827,619.78 | 24,000,000.00 | 107.62% | 本期增加短期银行借款 |
| 应付票据 | 55,277,651.54 | 10,812,432.00 | 411.24% | 本期开出银行承兑汇票增加 |
| 预收款项 | 281,277,065.10 | 449,426,088.41 | -37.41% | 预收款达到收入确认条件 |
| 应付职工薪酬 | 21,638,513.17 | 56,122,303.78 | -61.44% | 主要是支付了预提的年终奖金 |
| 应交税费 | 30,671,463.35 | 127,432,326.36 | -75.93% | 主要是因为缴纳了计提的各项税金 |
| 应付股利 | 221,727.70 | 693,727.70 | -68.04% | 支付少数股东应付股利 |
| 长期借款 | 95,500,000.00 | 25,500,000.00 | 274.51% | 本期增加长期银行借款 |

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-9 月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 营业税金及附加 | 8,990,576.78 | 14,207,083.19 | -36.72% | 主要是受营改增政策影响，营业税相应减少 |
| 财务费用 | 26,725,635.87 | 51,876,294.10 | -48.48% | 1-9 月银行借款比去年同期减少，利息支出相应同比减少 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 资产减值损失 | 15,714,837.67 | 2,621,968.37 | 499.35% | 主要是应收账款坏账损失增加 |
| 营业外支出 | 872,324.73 | 446,069.71 | 95.56% | 主要是本期捐赠支出及资产处置损失增加 |
| 所得税费用 | 47,733,489.48 | 35,887,042.52 | 33.01% | 主要是本期利润总额增加所致 |

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 2016 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 | -896,853,803.18 | -513,791,825.50 | -74.56% | 本期购买商品、接受劳务支付的现金、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 | -267,691,454.60 | 198,950,813.80 | -234.55% | 本期吸收投资、取得借款的现金减少, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 |

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

一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目进展情况说明

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”），涉及资产包括控股子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”。怡创科技原企业名称为“广东怡创科技股份有限公司”，2016 年 8 月 29 日完成企业名称的工商变更）和陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）少数股东股权，以及武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）不低于 51% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于 2016 年 6 月 13 日（星期一）上午开市起停牌。公司股票停牌期间，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进本次重组方案的形成，并已按照相关规定至少每 5 个交易日发布一次重组事项进展公告。

2016 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于〈广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据前述议案，公司拟以发行股份方式购买怡创科技 40% 股权，以发行股份方式购买海通天线 10% 股权，以发行股份及支付现金的方式购买嘉瑞科技 51% 股权，以发行股份及支付现金的方式购买驰达飞机 53.125% 股权；同时，公司拟向广州无线电集团有限公司、中航期货定增 1 号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。具体方案详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016 年 9 月 20 日起继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超过 10 个交易日。2016 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 93 号文件）。问询函收到后，公司立即与本次重组的中介机构根据问询函内容对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，详情请见公司于 2016 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）自2016年10月12日（周三）开市起复牌。

本次交易尚需获得广东省国资委的批复、公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|-------------------|
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》（2016-036 号） | 2016 年 06 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-040 号） | 2016 年 06 月 20 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-042 号） | 2016 年 06 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-043 号） | 2016 年 07 月 04 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-049 号） | 2016 年 07 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》（2016-050 号） | 2016 年 07 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-051 号） | 2016 年 07 月 20 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-054 号） | 2016 年 07 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-058 号） | 2016 年 08 月 03 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-059 号） | 2016 年 08 月 10 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展暨延期复牌公告》 | 2016 年 08 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| (2016-061 号) | | |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金进展公告》(2016-063 号) | 2016 年 08 月 20 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(2016-072 号) | 2016 年 08 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-074 号) | 2016 年 09 月 03 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-076 号) | 2016 年 09 月 10 日 | www.cninfo.com.cn |
| 广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展暨继续停牌的公告》(2016-078 号) | 2016 年 09 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一般风险提示暨暂不复牌公告》(2016-081 号) | 2016 年 09 月 20 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-082 号) | 2016 年 09 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告》(2016-083 号) | 2016 年 10 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》(2016-084 号) | 2016 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要修订说明公告》(2016-085 号) | 2016 年 10 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------|---|------------------|---|---|
| 股改承诺 | 无 | — | 无 | — | — | — |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | — | 无 | — | — | — |
| 资产重组时所作承诺 | 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自然人股东承诺 | 股份限售承诺 | 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、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 | 关于同业竞争的承诺 | 公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司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 | 公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| | 3、公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东。 | 股份限售承诺 | 公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东承诺：自 2015 年 5 月 27 日不减持承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，不存在减持计划，将不会有减持行为。上述承诺已于 2015 年 5 月 27 日公开披露。 | 2015 年 05 月 27 日 | 自 2015 年 5 月 27 日承诺出具之日起至 2015 年 8 月 26 日本次非公开发行股份发行完成后六个月内（即 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 2 月 25 日期间） | 严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 股权激励承诺 | 无 | — | 无 | — | — | — |
| 其他对公司中小股东所作承 | 1、公司 | 募集资金使用承诺 | 公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分暂时 | 2015 年 03 月 25 日 | 12 个月 | 公司严格履行承诺。 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|--|------------------|-----------------|--|
| 诺 | | | 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺：1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 2、在本次补充流动资金到期日之前，将上述资金归还至募集资金专户； 3、自本次董事会审议之日起十二个月内归还募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行； 4、自本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进行证券投资等风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；5、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。 | | | |
| | 2、公司 | 不进行高风险投资承诺 | 公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《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》、《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回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。 | 2015 年 04 月 17 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。 |
| | 3、公司 | 利润分配 | 公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该议案规定：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%。 | 2015 年 04 月 17 日 | 2017 年 4 月 16 日 | 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。 |
| | 4、杨海洲、 | 增持承诺 | 增持人：杨海洲、陈华生、张志强、文莉霞、 | 2015 年 07 | 2016 年 7 | 前述增持计 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------|-------|---|
| | 陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明。 | | 郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明。(以下简称“本次增持计划的参与者”)。增持计划:自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,合计增持市值不低于人民币 1,800 万元。本次增持计划的参与者承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。 | 月 09 日 | 月 8 日 | 划的参与者已于 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 16 日期间完成增持股份计划并严格遵守在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份的承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|------------------------------|------------------|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 30.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 52,162.83 | 至 | 75,346.3 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 57,958.7 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司业务保持良好、平稳的增长态势 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参见2016年3月3日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-001号) |
| 2016年03月02日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参见2016年3月3日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-002号) |
| 2016年03月17日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参见2016年3月22日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-003号) |
| 2016年04月27日 | 电话沟通 | 机构 | 详情请参见2016年4月29日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-004号) |
| 2016年05月11日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参见2016年5月19日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-005号) |
| 2016年06月01日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参见2016年6月3日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-006号) |
| 2016年06月03日 | 电话沟通 | 机构 | 详情请参见2016年6月7日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录表) (2016-007号) |

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2016年10月25日