公司代码:600996　　公司简称:贵广网络

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,035,876,718.48	12,498,694,960.56	12.30
归属于上市公司股东的净资产	4,673,803,905.98	4,376,927,052.96	6.78
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,326,868.26	184,966,836.46	-71.71
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,185,045,684.97	2,015,276,840.30	8.42
归属于上市公司股东的净利润	170,812,350.46	252,387,825.34	-32.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,930,038.14	234,811,506.01	-44.24
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.87	-2.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-535,221.03	-546,988.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	25,785,118.01	42,048,416.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,586,023.36	-1,594,390.50	
少数股东权益影响额(税后)	-2,464.99	-14,715.95	
所得税影响额	-1,676.87	-10,010.24	
合计	22,660,731.76	39,892,312.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	49,354

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686	42.15	443,274,686	无		国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	121,423,728	11.55	121,423,728	无		国有法人
中国中化集团有限公司	64,759,321	6.16	64,759,321	无		国有法人
贵州电信实业有限公司	61,263,752	5.83	0	无		国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	39,963,286	3.8	39,963,286	无		境内非国有法人
华数传媒控股股份有限公司	26,642,190	2.53	26,642,190	无		境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	2.06	21,631,050	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	18,561,190	1.76	18,561,190	无		境内非国有法人
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)	8,325,684	0.79	8,325,684	无		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	7,340,660	0.70	0	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州电信实业有限公司	61,263,752	人民币普通股	61,263,752
全国社保基金四一三组合	7,340,660	人民币普通股	7,340,660
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,362,600	人民币普通股	3,362,600
香港中央结算有限公司	3,332,833	人民币普通股	3,332,833
基本养老保险基金一二零七组合	2,533,600	人民币普通股	2,533,600
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,149,082	人民币普通股	2,149,082
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	1,616,915	人民币普通股	1,616,915
中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	1,554,600	人民币普通股	1,554,600
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,521,692	人民币普通股	1,521,692
中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证券投资基金	1,416,100	人民币普通股	1,416,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	备注
应收账款	2,113,966,086.07	1,569,567,653.01	564,398,433.06	35.95%	主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加
一年内到期的非流动资产	193,406,532.45	89,578,762.34	103,826,770.11	115.91%	主要是承包工程合同一年内到期的长期应收款重分类到该项目引起增加
长期应收款	659,731,840.40	432,339,826.09	227,392,014.31	52.60%	主要是承包工程合同收入分期收款增加导致
长期借款	1,798,000,000.00	1,170,000,000.00	628,000,000.00	53.68%	主要是本期新增工程项目建设贷款所致
应付债券	1,396,323,438.93		1,396,323,438.93		本期发行可转换公司债券所致
长期应付款	494,567,877.51	239,392,698.85	255,175,178.66	106.59%	主要是承包工程成本分期付款增加所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动率	
财务费用	132,304,788.12	24,515,763.91	107,789,036.21	439.67%	银行借款增加导致利息费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,865,786,620.96	930,898,409.49	934,888,211.47	100.43%	主要是本期新增工程项目建设所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,751,969,900.00	4,324,300.00	1,747,645,600.00	40414.53%	主要是发行可转换公司债券、融资性售后回租收到的款项所致
偿还债务支付的现金	1,365,279,125.00	300,000,000.00	1,065,279,125.00	355.09%	偿还银行借款所致

3.2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

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人	李巍
日期	2019年10月30日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-053

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第四次会议通知于2019年10月20日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的议案》

表决结果:9票赞成,1票弃权,0票反对。

董事王胜彬先生对当前在贵阳双龙航空港经济区设立分公司持谨慎态度,在谨慎斟酌后决定作出弃权表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的公告》。

(三)审议通过《关于投资组建中灵/广惠(贵州)医药健康产业发展有限公司的议案》

公司拟与贵州百灵企业集团制药股份有限公司、贵州慧康智云科技有限公司共同投资设立中灵/广惠(贵州)医药健康产业发展有限公司(简称“合资公司”,以工商注册登记为准),共同推动大数据与中医药(大健康)产业深度融合发展。合资公司注册资本为1亿元,公司以货币出资1500万元,持股比例为15%。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-054

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第三次会议通知已于2019年10月20日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2019年第三季度报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2019年第三季度报告提出如下审核意见:

1.公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2.公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2019年10月31日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-056

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.拟设立分公司的名称:贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳双龙航空港经济区分公司(暂定名,最终名称以登记机关登记核准为准)

2.特别风险提示:本次设立分公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致分公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险;此外,分公司设立尚需登记机关批准。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第三届董事会2019年第四次会议,审议通过《关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟设立分公司的基本情况

(一)分公司名称

贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳双龙航空港经济区分公司

(二)分支机构性质

不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。

(三)拟定经营范围

完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理;在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖;支持国家“村村通、户户通广播电视工程”;电影放映;广告设计、制作、代理、发布及营销策划;从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务;开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务;国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销。

拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

二、公司董事会的审议情况

公司于2019年10月30日召开第三届董事会2019年第四次会议,审议通过《关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的议案》,公司董事会同意公司设立贵阳双龙航空港经济区分公司。

三、其他事项说明

公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。

四、拟设立分支机构目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

优化组织结构、整合人力资源,集中管理并优化市场开拓、服务用户的能力,增强企业发展动力。

(二)存在的风险及对公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司经营管理层具体办理有关设立事宜,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-057

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于2019年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下:

项目	2019年第三季度
有线电视用户数	800.79万户
其中:高清交互电视用户数	519.5万户
宽带业务-居民用户数	206万户
付费节目点播量	22,891.98万次
基本业务ARPU值	29.55元/月/户

上述数据仅供投资者作参考,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2019-059

广州海格通信集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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余青松及会计机构负责人(会计主管人员)陈炜声明: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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,562,070,763.39	11,522,461,753.02	11,530,716,685.12	0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,450,529,025.87	8,424,679,785.08	8,431,696,451.87	0.22%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	869,899,524.97	740,213,107.15	808,726,538.64	7.56%	2,849,442,695.44	2,567,086,848.86	2,635,600,280.35	7.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,202,488.17	68,458,454.17	73,457,228.14	20.07%	311,074,318.96	256,778,063.12	260,776,837.09	19.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,120,297.69	21,470,023.51	26,468,797.48	10.02%	170,421,581.39	108,979,094.81	113,977,868.78	49.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,837,603.18	-9,998,363.07	-9,998,363.07	21.61%	-419,306,749.25	-126,584,414.17	-126,584,414.17	-231.25%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03		0.13	0.11	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03		0.13	0.11	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.81%	0.90%	0.15%	3.68%	3.12%	3.18%	0.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、会计政策变更的内容和原因:

对于通信网络建设工程会计收入确认,原会计政策以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后,取得相关的款项或收款凭证时确认收入,现会计政策变更为按完工百分比确认收入。

二、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计政策变更采用追溯调整法,受影响的报表项目名称和金额如下:

1、对合并资产负债表的影响:

(1)调增“应收账款”本期金额 129,183,422.93元,年初金额 98,162,699.07元;

(2)调减“存货”本期金额99,857,120.47元,年初金额81,564,621.70元;

(3)调减“其他流动资产”本期金额10,099,827.50元,年初金额8,343,175.27元;

(4)调增“应交税费”本期金额2,883,971.24元,年初金额1,238,235.31元;

(5)调增“未分配利润”本期金额16,342,503.72元,年初金额7,016,666.79元。

2、对合并利润表的影响:

(1)调增“营业收入”本期金额119,732,758.36元,上期金额68,513,431.49元;

(2)调增“营业成本”本期金额99,857,120.47元,上期金额62,255,100.49元;

(3)调增“信用减值损失”本期金额649,162.93元,“资产减值损失”上期金额377,420.45元;

(4)调增“所得税费用”本期金额2,883,971.24元,上期金额882,136.58元;

(5)调增“净利润”本期金额16,342,503.72元,上期金额4,998,773.97元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	3,771,208.72	
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)	104,136,512.64	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	36,022,251.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,182,965.51	
减:所得税影响额	18,694,912.82	
少数股东权益影响额(税后)	5,765,287.72	
合计	140,652,737.57	--

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
增值税退税及增值税加计抵减	6,370,894.34	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	110,563	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	28,940,868		0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.20%	73,713,336	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	65,854,256	0		0
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	47,164,600
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	其他	2.24%	51,565,782	0		0
古海钦	境内自然人	1.78%	41,131,908	36,093,381		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	1.56%	35,964,233	0		0
庄展东	境内自然人	1.12%	25,743,429	0		0
张志强	境内自然人	1.01%	23,277,929	0		0
全国社保基金一零三组合	其他	0.95%	21,999,859	0		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	570,791,294	人民币普通股	570,791,294
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	73,713,336	人民币普通股	73,713,336
香港中央结算有限公司	65,854,256	人民币普通股	65,854,256
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	51,565,782	人民币普通股	51,565,782
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	35,964,233	人民币普通股	35,964,233
庄展东	25,743,429	人民币普通股	25,743,429
张志强	23,277,929	人民币普通股	23,277,929
全国社保基金一零三组合	21,999,859	人民币普通股	21,999,859
中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股	21,658,618
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	19,336,400	人民币普通股	19,336,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中:杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委书记、董事长,存在关联关系。 (2)公司章程约定,本公司股东中,设立时任广州无线电集团有限公司董事的自然人股东,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有限公司保持一致行动。若广州无线电集团有限公司的一致行动人、该等自然人股东身分变化,不改变其与广州无线电集团有限公司一致行动的约定。据此,公司前10名股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的一致行动人。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

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	2019年9月30日	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	711,675,849.49	1,342,688,530.75	-47.00%	主要是本期购买理财产品及支付材料款。
应收票据	162,890,376.69	283,288,998.50	-42.50%	主要是母公司年初应收票据已在本期到期承兑和票据背书付材料款。
预付款项	197,796,211.18	137,983,170.13	43.38%	主要是本期子公司预付材料款。
其他应收款	155,630,159.60	82,838,206.26	87.87%	主要是爱尔达处置后不再并表,对爱尔达的借款不再内部抵消,从而体现为合并层面其他应收款的增加。
持有待售资产	0.00	149,919,286.96	-100.00%	主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
可供出售金融资产	0.00	40,540,000.00	-100.00%	根据新金融工具准则,本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
其他权益工具投资	40,540,000.00	0.00	100.00%	根据新金融工具准则,本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
开发支出	17,469,836.11	649,793.80	2586.98%	主要是本期子公司研发投入增加。
长期待摊费用	20,922,949.40	12,579,487.88	66.33%	主要是本期母公司在建工程完工转长期待摊费用。
其他非流动资产	37,325,464.39	26,621,548.29	40.21%	主要是本期子公司预付设备款项增加。
应付票据	60,280,488.33	7,826,300.11	669.97%	主要是本期母公司新增承兑汇票。
应付职工薪酬	57,715,798.64	106,906,820.08	-46.16%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	51,645,774.16	97,301,818.76	-46.92%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
持有待售负债	0.00	19,114,312.52	-100.00%	主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
长期应付款	1,149,956.14	2,766,743.83	-58.44%	主要是本期子公司融资租赁款部分已结清,导致长期应付款减少。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2019年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-3,958,066.41	7,561,632.18	-152.34%	主要是母公司融资规模减少,利息支出相应同比减少。
投资收益	33,540,816.47	64,951,020.51	-48.36%	主要是本期股权转让收益同比减少。
信用减值损失	-19,536,389.22	0.00	-100.00%	根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失,在信用减值损失栏列,比较数据不调整。
资产减值损失	0.00	-16,962,542.25	100.00%	根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失,在信用减值损失栏列,比较数据不调整。
资产处置收益	4,670,042.97	40,322,266.23	-88.42%	主要是本期出售资产减少。
营业外收入	26,241,578.74	6,416,753.70	308.95%	主要是违约金收入及业绩承诺补偿收益。
营业外支出	1,724,025.40	1,226,886.82	40.52%	主要是本期非流动资产报损报废损失增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2019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	-419,306,749.25	-126,584,414.17	-231.25%	主要是产品订单增加,报告期内支付的材料款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-137,039,315.54	481,979,118.83	-128.43%	主要是理财支付的资金增加,本期处置资产和处置子公司收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,762,277.44	-431,735,522.43	82.91%	主要是本期偿还债务支付的现金减少,去年同期主要偿还到期超短期融资券和流动贷款。

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

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、对2019年度经营业绩的预计

2019年度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升15%-35%。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	40,540,000	0	0	0	1,041,180	0	39,498,820	自有资金
合计	40,540,000	0	0	0	1,041,180	0	39,498,820	--

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、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	191,000	153,236	0
合计		191,000	153,236	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	受托机构类型	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	报告期损益收回情况	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	2019年07月29日	2019年10月31日	银行理财	预期年化收益率4.10%	4.10%	211.18	141.53	报告期内未到期	是	是	2017年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	211.18	141.53	--	--	--	--

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、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
2019年06月15日	电话沟通	机构	详见2019年8月18日刊登于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

广州海格通信集团股份有限公司

董事长:杨海洲

2019年10月30日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2019-055号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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(以下称“公司”)于2019年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事和部分高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

由于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名李铁钢先生、刘彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019 年10月31日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

四、审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于内部划转子公司股权的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2019-056号

广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)于2019年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席诸岗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号——收入》、《