证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2021-046号

广州海格通信集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	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	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,441,399,193.95	2,103,610,017.50	16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,708,674.88	213,605,619.41	28.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	226,208,018.78	145,212,452.76	55.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,446,783.10	-27,372,188.06	-665.18%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.74%	2.21%	0.53%
	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）	14,425,361,803.94	14,031,336,408.36	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,927,887,450.39	9,927,564,038.81	0.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	147,161	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、标记或冻结情况	
					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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	56,272,884	0		
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	35,443,063		
全国社保基金一零二组合	其他	1.62%	37,326,088	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	1.45%	33,391,701	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	1.37%	31,578,401	0		
张志强	境内自然人	0.86%	19,740,713	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.76%	17,509,333	0		
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	其他	0.62%	14,392,000	0		
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	13,801,366	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年2月，为进一步巩固和提升公司在北斗导航领域的领先优势，公司与广电研究院签署《股权转让意向书》，拟收购广电研究院持有长沙海格的部分股权，详见公司于2021年2月3日刊登在巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-003号）。2021年5月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购长沙海格北斗信息技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，依据资产评估机构出具的评估报告，公司以7,826.273万元收购广电研究院持有长沙海格的11.4989%股权（对应注册资本910万元），详见公司于2021年5月26日刊登在巨潮资讯网的《关于收购长沙海格北斗信息技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035号）。

2、2021年2月，为加快落实"产业+资本"双轮驱动发展战略，公司以自有资金4,950万元参与设立海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资，助力上市公司做大做强细分领域，实现以资本驱动产业发展的目的。该基金总认缴出资额为5亿元人民币，公司出资4950万元占基金总规模的9.90%。详见公司于2021年2月3日刊登在巨潮资讯网的《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004号）。目前海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（备案编码：SQN622）。

3、2021年2月，为进一步优化公司业务布局，提升业务板块整体联动效果，基于公司发展规划和产业整合与优化策略，公司将所持有的嘉瑞科技51%股权划转给海格神舟。详见公司于2021年2月3日刊登在巨潮资讯网的《关于内部划转子公司股权的公告》（公告编号：2021-005号）。

4、2021年3月，根据公司发展战略，为促进公司及驰达飞机业务的共同发展，进一步提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司于2021年3月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于分拆所属子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司至创业板上市方案的议案》等相关议案，正式启动驰达飞机分拆上市事宜。详见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网的《关于分拆所属子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司至创业板上市的预案》。

5、2021年3月，根据公司发展战略，加大对主营业务相关核心技术的投资，公司全资子公司海格资产增资北京华信泰科技股份有限公司6,000万元，获得华信泰27.0498%股权，海格资产成为华信泰第一大股东。详见公司2021年3月20日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨增资北京华信泰科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-018号）。

6、2021年4月，公司全资子公司海格怡创成为"中国移动通信集团2021年至2023年网络综合代维服务采购项目"广西、四川、湖南、陕西、内蒙古、山东、北京、河北、河南、天津、湖北、黑龙江共12个地区的中选单位之一，中选金额合计111,986.50万元（含税金额）。详见公司于2021年4月13日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到〈中选通知书〉的公告》（公告编号：2021-024号）。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2021-044号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年8月9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二十一次会议的通知，会议于2021年8月19日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议由杨海洲董事长主持，公司9名董事全部参与了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《2021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。

详见公司于2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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
2021年8月21日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2021-045号

广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2021年8月9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十三次会议的通知，会议于2021年8月19日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席白子午先生主持。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。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2021年8月21日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2021-047号

广州海格通信集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，结合《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，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"）将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

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，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年6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240,312,964.01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712,817,633.83元。截至公司2021年6月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为1,566,385.81元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2016年11月21日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于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方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日，公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年7月12日，公司、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"）、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2017年8月17日，公司、广东海格怡创科技有限公司（以下简称"怡创科技"）与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	账号	期末余额	其中：定期存单金额
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	3602005329200296005	955,429.94	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888802	584,358.00	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888926	26,597.87	-
合计		1,566,385.81	-

2、2021年上半年，海格通信未使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费用457.87万元，中介机构相关费用195.67万元），2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，2017年累计使用16,443.14万元；2018年度累计使用10,111.01万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元）；2019年累计使用7,828.87万元；2020年累计使用35,696.76万元；2021年上半年累计投入募集资金1,202.01万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。

经2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

经2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目延期情况

未发生该事项。

（四）募投项目先期投入及置换情况

根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使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6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

（六）节余募集资金使用情况

未发生该事项。

（七）超募资金使用情况

未发生该事项。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金为1,566,385.81元，全部存放于募集资金专项存储账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技和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，分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

根据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的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截止2021年6月30日，项目已投入募集资金8,023.50万元，项目进度为102.94%。

《驰达飞机扩大产能项目》：在报告期内，募集资金已使用完毕（超出资金来源于募集资金理财收益），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。

2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2021年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额					67,221.09	本年度投入募集资金总额	1,202.01			
报告期内变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额	70,628.23			
累计变更用途的募集资金总额					35,241.04					
累计变更用途的募集资金总额比例					52.43%					
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
资产重组募集配套资金投向										
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00	100%				
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54		1,256.54	100%				
3、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	是	24,550.00	7,220.02		7,220.02	100%				
4、怡创科技区域营销中心建设项目	是	8,658.62	2,782.70		2,782.70	100%				
5.怡创科技总部建设项目	是	0	0		0	0				项目投入募集资金永久补充流动资金
6、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	是	12,328.00	7,794.32	1,202.01	8,023.50	102.94%				
7、驰达飞机扩大产能项目	否	0	4,533.68		4,748.53	104.74%	2019年12月31日			
8.永久补充流动资金	否	0	33,741.94		33,741.94	100%				
资产重组募集配套资金投向合计		67,149.62	70,184.20	1,202.01	70,628.23	100.63%				
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
募集资金投资项目变更情况	根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额4,533.68万元。根据2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。根据2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年年度股东大会审议，表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，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	未发生该事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金为1,566,385.81元，全部存放于募集资金专项存储账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。									

附表2-1

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司									单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	7,794.32	1,202.01	8,023.50	102.94%	-		-	否
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	-	4,748.53	104.74%				
合计	--	12,328.00	1,202.01	12,772.03	103.60%	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

附表2-2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司									单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
怡创科技总部建设项目	怡创科技研发中心建设项目；怡创科技一体化通信服务云平台建设项目；怡创科技区域营销中心建设项目	30,707.36	-	-	-	-		-	项目投入募集资金永久补充流动资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

附表2-3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司									单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	怡创科技总部建设项目	33,741.94		33,741.94	-	-	-	-	项目投入募集资金永久补充流动资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

证券代码：300860　　证券简称：锋尚文化　　公告编号：2021-049

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锋尚文化	股票代码	300860
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇	姜薇	
办公地址	北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层	北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层	
电话	010-56316566	010-56316566	
电子信箱	fssj@fssjart.com	fssj@fssjart.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	218,369,369.19	428,038,969.15	-48.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,657,245.48	96,905,287.55	-39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,663,409.59	87,326,074.56	-67.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,417,243.69	-54,286,972.08	55.02%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.94	-54.26%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.94	-54.26%
加权平均净资产收益率	1.85%	14.30%	-12.45%
	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）	3,657,436,282.20	3,563,147,858.63	2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,148,590,589.93	3,162,222,791.28	-0.43%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沙晓岚	境内自然人	41.96%	57,457,799	57,457,799		
王芳韵	境内自然人	13.01%	17,812,500	17,812,500		
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	15,405,409	15,405,409		
西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.78%	12,027,000	12,027,000		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	其他	0.28%	386,964			
段玉青	境内自然人	0.27%	371,070			
李勃	境内自然人	0.26%	350,000			
汤晶媚	境内自然人	0.22%	296,770			
陈海江	境内自然人	0.18%	240,000			
上海陆宝投资管理有限公司－陆宝汇荃优选证券投资私募基金	其他	0.13%	176,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沙晓岚、王芳韵为夫妻关系。沙晓岚持有西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）82.24%的出资份额，并通过西藏晟蓝间接控制公司8.78%的股份。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东李勃通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股，实际合计持有350,000股；公司股东陈海江通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,000股，实际合计持有240,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，实现营业收入21,836.94万元，比去年同期下降48.98%；利润总额为7,549.78万元，比去年同期下降45.19%；归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元，比去年同期下降39.47%；报告期末，资产总额达到365,743.63万元，归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。

营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单，进而影响到2021年收入。大型文艺演出和文化旅游演艺从合同签订、销售回款、项目制作到项目验收周期分别为6-12个月和12-24个月。2020年新冠疫情对公司利润表的影响大约有12个月左右的滞后期，预计在本年第四季度（单季度）将实现同期增长。

报告期内新签合同6.78亿元；经营活动现金净流量已经从去年同期的-5,428.70万元，提升到-2,441.72万元，其中二季度（单季度）经营活动现金净流量已经达到5,331.13万元。这两个先行指标已经显示公司在2020年新冠疫情影响中逐步恢复过来。

1、销售拓展初见成效

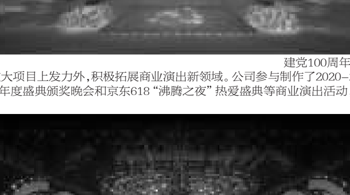
为进一步扩大市场份额，公司在2020年8月成立专门销售部门。报告期内，继续执行"大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸，业务承揽方式由被动等待转变为积极主动出击"的销售政策，销售拓展初见成效。报告期内公司新签杭州2022年第19届亚运会开闭幕式和山东日照天台山旅游区太阳文化中心室内演艺工程等重大项目，中标和签约合同额累计6.78亿元。截止2021年6月30日，公司在手订单总计9.29亿元，为2021-2022年做好了充足业绩储备。

截止2021年6月30日公司在手订单情况表：

项目类型	金额（万元）	项目周期
大型文化演艺	47,788.65	约6-12个月
文化旅游演艺	40,123.26	约12-24个月
景观艺术照明	4,988.40	约12-24个月
合计	92,900.31	

2、大型文化演艺活动板块取得重要成果

报告期内，公司实现营业收入11,145.85万元，基本与去年持平。2021年6月，公司作为建党100周年大型情景史诗《伟大征程》的制作单位，董事长沙晓岚作为副总导演，再次参与国家级大型活动创制。凭借在奥运会、亚洲文化嘉年华等多次大型国家级项目淬炼积累的丰富经验，对鸟巢功能设计、空间布局及视觉观感等一系列特殊条件处理驾轻就熟，以一场国际级的顶级演艺制作，为建党百年诚挚献礼，歌颂我党波澜壮阔的百年征程。2021年7月29日，文化和旅游部召开庆祝中国共产党成立100周年文艺演出工作总结大会，对公司做出的突出贡献，特予通报表扬。



建党100周年大型情景史诗《伟大征程》

除了继续在国家级重大项目上发力外，积极拓展商业演出新领域。公司参与制作了2020-2021湖南卫视跨年演唱会、腾讯音乐2020年全民K歌年度盛典颁奖晚会和京东618"沸腾之夜"热爱盛典等商业演出活动，在商业演出领域进一步继续发力。

京东618"沸腾之夜"

2021年5月31日晚，由公司倾力打造的京东618"沸腾之夜"热爱盛典完美收官！此次盛典作为首个采用穿屏互动的电商直播，解密无尽热爱，首创4+1模式，由1个顶秀舞台和4大热爱空间组成，垂直领域文化与明星跨界的碰撞，全网累计观看人次高达2.52亿，并在当晚拿下全网200+个热搜，占取绝对热度，创下沸腾时刻！本次舞美设计开创了直播"空间馆"与主秀场联动的新模式，首创性地将舞美设计、空间设置、视觉风格的相互联动。本次活动中，李斌、刘猛、张玲玲、任兴华、李岩、张涛和李佳美等多位优秀的年轻舞美和灯光设计师，在项目中独挡一面，充分体现了公司第二梯队设计师的风采。

3、文化旅游演艺板块业务转型积极推进

报告期内，公司实现营业收入1,691.31万元，比去年下降92.20%。主要系2020年新冠疫情严重影响了2020年文化旅游演艺板块的新签订单，该板块的项目周期约12-24个月，进而导致了报告期业务的大幅下滑。随着山东日照天台山旅游区太阳文化中心室内演艺工程等项目的陆续签约，截止2021年6月30日，文化旅游演艺板块在手订单4.01亿，已经逐步摆脱新冠疫情的影响。

继续加大面向普通消费者（To C）全新文旅模式的拓展力度。除了完成太原市晋阳湖晋阳里项目艺术光影演绎外，公司拟采用驻场表演形式，在杭州西湖、成都宽窄巷和西安大唐不夜城等游客密集景区、商圈等消费群体密集区，直接进行票务运营管理。以上三个项目现已进入成立合资公司和签约阶段，预计在2021年8-10月陆续亮相。其中大唐不夜城项目的合资公司预计在9月初成立。该项目以光影体验为主要内容的"杌"空间，聚焦于"Z时代"的新消费活力群体。未来将至，创意先行，锋尚用领先的创意理念，颠覆性的创意＋科技手段，打造创新型娱乐社交消费综合体，引领未来新的生活方式。

太原市晋阳湖晋阳里艺术光影演绎

4、兼并收购取得初步成效

报告期内，公司并购业内知名导演和制作人吴艳及其团队的北京洛蓝印象文化传媒股份有限公司。北京洛蓝协助公司签约杭州2022年第19届亚运会开闭幕式等重大项目，其创始人吴艳也将担任杭州2022年第19届亚运会开闭幕式主创团队的制作人。2022年全国20多个省份将分别举办省级运动会，北京洛蓝将在该领域继续发挥自己的优势。公司将继续围绕三大业务领域，主动需求优质的上下游企业作为兼并收购对象，进一步加大公司人才储备和拓展市场新领域。

杭州亚运会开幕式主创团队发布会

（右七：公司董事长沙晓岚、右五：北京洛蓝创始人吴艳、右二：公司副总经理李斌）

公司代码：603357　　公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	吴潇潇
电话	0551-65371668	0551-65371668
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2.2 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	4,136,382,343.12	4,067,352,256.52	1.70
归属于上市公司股东的净资产	2,707,937,322.63	2,609,529,655.87	3.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,113,399,138.90	782,314,896.06	42.32
归属于上市公司股东的净利润	212,043,341.26	197,960,246.85	7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,197,762.77	193,936,166.97	5.29
经营活动产生的现金流量净额	-162,717,310.43	68,210,186.41	
加权平均净资产收益率（%）	7.92	8.15	减少0.23个百分点
基本每股收益（元／股）	0.47	0.44	6.82
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.44	6.82

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						25,971
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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、标记或冻结的股份数量	
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	48.63	221,032,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.67	12,146,298	0	无	0
王吉双	境内自然人	0.52	2,380,000	0	无	0
徐宏光	境内自然人	0.43	1,960,000	0	无	0
吴立人	境内自然人	0.43	1,960,000	0	无	0
操太林	境内自然人	0.36	1,659,000	0	无	0
谢洪新	境内自然人	0.34	1,540,000	0	无	0
刘新	境内自然人	0.34	1,540,000	0	无	0
陈修和	境内自然人	0.34	1,540,000	0	无	0
徐启文	境内自然人	0.34	1,540,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2021-032

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021年8月21日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2021-033

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席杨圣华先生主持。会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

公司《2021年半年度报告》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的规定；《2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年半年度的财务状况。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2021年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2021年8月21日