

广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨海洲先生、主管会计工作负责人谢远成先生及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,634,158,254.31	4,728,006,766.93	-1.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,172,333,630.94	4,249,519,352.45	-1.82%	
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)	12.55	12.78	-1.80%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	211,541,192.74	-5.80%	658,569,640.25	0.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,893,672.80	16.02%	122,318,184.49	-9.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-238,976,897.08	-34.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.72	-35.85%
基本每股收益 (元/股)	0.0989	-10.34%	0.3679	-29.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.0989	-10.34%	0.3679	-29.75%
加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	-0.81%	2.90%	-7.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-0.77%	2.43%	-6.44%

备注：每股收益指标报告期按发行后总股本 332,506,510 股计算；2010 年 8 月 31 日公司首次公开发行股票上市，上年同期每股收益按总股本加权平均数 256,950,954.44 股计算。

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	41,732.37	
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	22,487,034.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,599.02	

少数股东权益影响额	-461,205.45	
所得税影响额	-2,324,160.42	
合计	19,689,802.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,363	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,826,829	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	525,059	人民币普通股
崔海龙	399,999	人民币普通股
张莹	390,000	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	373,118	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019LFH002	357,380	人民币普通股
张庆莲	353,200	人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司	305,203	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	299,947	人民币普通股
汉盛证券投资基金	294,367	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据比期初减少 1,347.63 万元，减幅 48.54%，主要是应收票据本期实现承兑；</p> <p>2、应收账款比期初增加 18,844.06 万元，增幅 65.80%，主要是根据用户结算特点，销售货款主要集中在年底结算所致；</p> <p>3、预付款项比期初增加 9,625.12 万元，增幅 744.84%，主要是收并购事项预付了投资款；</p> <p>4、其他应收款比期初增加 1,691.47 万元，增幅 162.43%，主要是质保金及业务备用金增加所致；</p> <p>5、商誉比期初新增 3,599.16 万元，主要是因为公司收购陕西海通天线有限责任公司及深圳市天立通信息技术有限公司股权形成；</p> <p>6、短期借款比期初增加 2,972.06 万元，增幅 120.04%，主要是由于下属子公司银行借款增加所致；</p> <p>7、应付票据比期初减少 1,244.82 万元，减幅 79.85%，主要是结算方式改变；</p> <p>8、预收款项比期初减少 6,447.57 万元，减幅 79.76%，主要是预收货款在本期实现销售收入；</p> <p>9、应付职工薪酬比期初减少 54.77 万元，减幅 34.82%，主要是本期支付了预提的职工薪酬；</p> <p>10、应交税费比期初减少 695.09 万元，减幅 80.65%，主要是本期应交所得税减少；</p> <p>11、其他应付款比期初增加 1,632.31 万元，增幅 167.06%，主要是公司收并购事项未支付的股权转让款；</p> <p>12、少数股东权益比期初增加 1,610.68 万元，增幅 33.19%，主要是本期收购了陕西海通天线有限责任公司及深圳市天立通信息技术有限公司股权；</p> <p>13、2011 年 1-9 月，营业税金及附加比上年同期增加 60.75 万元，同比增长 51.38%，本期服务收入增加导致应缴税费相应增加；</p> <p>14、2011 年 1-9 月，财务费用比上年同期减少 3,807.40 万元，减幅 508.80%，主要是母公司归还了银行借款，本期利息收入增加，利息支出减少所致；</p> <p>15、2011 年 1-9 月，资产减值损失比上年同期增加 192.26 万元，增幅 83.67%，主要是本期计提的应收账款减值损失增加；</p>

16、2011 年 1-9 月，投资收益比上年同期减少 631.77 万元，减幅 75.64%，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；

17、2011 年 1-9 月，营业外支出比上年同期增加 7.89 万元，增幅 60.58%，主要是本期支付 10 万元扶贫资金；

18、2011 年 1-9 月，所得税费用比上年同期减少 601.30 万元，减幅 32.82%，主要是本期利润确认减少；

19、2011 年 1-9 月，少数股东损益比上年同期增加 85.79 万元，增幅 38.94%，主要是本期下属控股公司收益增加所致；

20、2011 年 1-9 月，经营活动现金净流量比上年同期减少 6,133.86 万元，减幅 34.53%，主要是公司存货适度增加以满足产品交货需求，预计随着产品的逐步交付，产成品库存会随之下降；

21、2011 年 1-9 月，投资活动现金净流量比上年同期减少 11,349.92 万元，减幅 508.27%，主要是报告期内公司进行收并购事项支付了股权款；

22、2011 年 1-9 月，筹资活动现金净流量比上年同期减少 327,062.82 万元，减幅 105.62%，主要是上年同期收到公开发行股票募集的资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、公司 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。2011 年 7 月 25 日，公司利用自有资金 25,000 万元购买中国工商银行广州员村支行保本理财产品，产品期限为 2011 年 7 月 26 日-2011 年 12 月 28 日，预期年化收益率 5.5%；

2、2010 年 12 月 21 日，公司公告了与 5328 客户签订的销售合同（详见公司刊登的 2010-012 号公告），合同已履行完毕。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	(1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁	(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	严格遵守相关承诺

	<p>安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等 47 名自然人股东</p> <p>(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</p> <p>(3) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司及主要股东杨海洲先生</p> <p>(4) 自然人股东、董事赵友永先生</p>	<p>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。</p> <p>(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%。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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 年度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 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		241,134,623.82	
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司各项业务保持持续、平稳态势；</p> <p>2、战略新兴领域处于培育期，研发和市场投入加大；</p> <p>3、根据公司的发展战略，加大人才集结力度。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	海通证券	公司经营情况
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	华创证券、益民基金	公司经营情况
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金	公司经营情况

2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中邮基金、中信证券、 东北证券、浙商证券	公司经营情况
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	融通基金、华创证券	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	东莞证券	公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	长盛基金、易方达基金、 民生证券	公司经营情况
2011 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券、广发证券	公司经营情况

§ 4 附录

4.1 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 09 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	2,671,511,315.59	2,643,760,016.78	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	14,287,165.23	13,506,170.70	27,763,502.70	23,021,002.70
应收账款	474,827,206.81	357,469,826.03	286,386,596.25	180,680,877.29
预付款项	109,173,540.21	105,728,403.12	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	27,328,495.91	77,802,317.57	10,413,807.05	65,728,646.77
买入返售金融资产				
存货	683,694,687.82	624,776,434.02	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	3,980,822,411.57	3,830,601,947.53	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	108,734,101.04	220,593,526.68	100,816,067.83	151,384,493.47
投资性房地产				
固定资产	403,640,817.11	340,829,068.93	410,971,011.16	351,237,695.07
在建工程	63,700,740.76	62,542,740.76	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	30,629,147.40	30,627,947.40	27,409,961.87	27,409,961.87
开发支出				
商誉	35,991,624.51			
长期待摊费用	2,104,246.60	143,926.92	1,801,489.65	146,401.92
递延所得税资产	8,535,165.32	651,884.31	7,925,051.87	235,702.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,335,842.74	655,389,095.00	609,117,048.74	589,449,721.27
资产总计	4,634,158,254.31	4,485,991,042.53	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33
流动负债：				
短期借款	54,479,985.00		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	3,140,975.00		15,589,224.65	14,019,864.65
应付账款	208,957,053.95	176,518,580.22	209,377,154.91	163,524,107.96
预收款项	16,357,221.08	11,450,909.77	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	1,025,330.02		1,572,984.96	
应交税费	1,667,405.16	4,582,448.12	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	26,093,997.50	40,551,358.73	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	317,758,684.28	233,103,296.84	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	79,425,857.97	77,193,864.67	73,396,516.60	70,864,523.33

非流动负债合计	79,425,857.97	77,193,864.67	73,396,516.60	70,864,523.33
负债合计	397,184,542.25	310,297,161.51	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	491,436,852.03	495,191,829.24	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	4,172,333,630.94	4,175,693,881.02	4,249,519,352.45	4,250,858,144.08
少数股东权益	64,640,081.12		48,533,318.90	
所有者权益合计	4,236,973,712.06	4,175,693,881.02	4,298,052,671.35	4,250,858,144.08
负债和所有者权益总计	4,634,158,254.31	4,485,991,042.53	4,728,006,766.93	4,583,041,203.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	211,541,192.74	181,817,549.02	224,565,341.70	211,654,001.55
其中：营业收入	211,541,192.74	181,817,549.02	224,565,341.70	211,654,001.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,698,489.26	146,670,642.37	186,176,366.07	175,433,977.67
其中：营业成本	94,612,029.98	76,279,546.28	121,171,529.43	116,185,542.40
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	702,027.08	414,829.24	132,337.03	49,140.96
销售费用	13,661,954.49	10,704,246.49	10,923,719.79	8,441,323.64
管理费用	78,958,430.65	70,732,720.38	53,109,175.45	47,441,263.26
财务费用	-10,235,952.94	-11,460,700.02	2,726,590.37	2,624,737.18
资产减值损失			-1,886,986.00	691,970.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	-1,150,533.96	-1,150,533.96	-3,555,850.91	-3,555,850.91

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,267,554.51	-1,267,554.51	-3,555,850.91	-3,555,850.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,692,169.52	33,996,372.69	34,833,124.72	32,664,172.97
加：营业外收入	3,921,561.33	3,750,177.24	2,865,477.22	2,336,549.21
减：营业外支出	177,502.89	126,430.27	9,511.97	7,638.66
其中：非流动资产处置损失	23,574.39	23,574.39	1,691.97	1,638.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,436,227.96	37,620,119.66	37,689,089.97	34,993,083.52
减：所得税费用	4,832,663.59	3,888,767.42	9,502,415.18	8,040,413.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,603,564.37	33,731,352.24	28,186,674.79	26,952,670.36
归属于母公司所有者的净利润	32,893,672.80	33,731,352.24	28,351,427.10	26,952,670.36
少数股东损益	-1,290,108.43		-164,752.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0989		0.1103	
（二）稀释每股收益	0.0989		0.1103	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,603,564.37	33,731,352.24	28,186,674.79	26,952,670.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,893,672.80	33,731,352.24	28,351,427.10	26,952,670.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,290,108.43		-164,752.31	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	658,569,640.25	558,198,649.97	652,471,691.59	591,714,352.60
其中：营业收入	658,569,640.25	558,198,649.97	652,471,691.59	591,714,352.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	549,797,985.66	447,420,972.70	534,701,163.98	468,617,067.57
其中：营业成本	331,389,426.61	265,034,134.43	321,997,239.48	284,743,570.24
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	1,789,903.30	1,069,052.75	1,182,418.02	642,607.49
销售费用	44,427,863.78	36,326,936.09	38,748,655.25	28,812,697.32
管理费用	198,561,301.78	173,813,399.45	162,991,973.31	143,342,257.48
财务费用	-30,590,818.22	-33,042,858.43	7,483,151.99	6,913,713.98
资产减值损失	4,220,308.41	4,220,308.41	2,297,725.97	4,162,221.06
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）	2,035,053.76	3,310,719.91	8,352,735.97	16,544,629.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,918,033.21	1,918,033.21	8,352,735.97	8,352,735.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,806,708.35	114,088,397.18	126,123,263.58	139,641,914.11
加：营业外收入	22,684,309.80	21,431,663.94	24,684,127.91	22,981,110.16
减：营业外支出	209,141.69	138,604.07	130,245.24	107,103.23
其中：非流动资产处置损失	23,614.39	23,614.39	119,214.61	101,103.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,281,876.46	135,381,457.05	150,677,146.25	162,515,921.04
减：所得税费用	12,309,061.98	11,041,814.11	18,322,051.27	16,251,592.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,972,814.48	124,339,642.94	132,355,094.98	146,264,328.94
归属于母公司所有者的净利润	122,318,184.49	124,339,642.94	134,558,347.73	146,264,328.94
少数股东损益	-1,345,370.01		-2,203,252.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3679		0.5237	
（二）稀释每股收益	0.3679		0.5237	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,972,814.48	124,339,642.94	132,355,094.98	146,264,328.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,318,184.49	124,339,642.94	134,558,347.73	146,264,328.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,345,370.01		-2,203,252.75	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	432,590,942.56	324,935,379.61	363,889,397.86	305,541,209.08
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			5,942,584.65	4,757,103.83
收到其他与经营活动有关的现金	74,365,009.65	70,138,042.05	26,425,822.24	27,803,629.94
经营活动现金流入小计	506,955,952.21	395,073,421.66	396,257,804.75	338,101,942.85
购买商品、接受劳务支付的现金	454,667,739.31	364,979,956.73	313,900,484.73	267,707,598.63
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	145,061,329.55	121,756,314.34	138,619,155.87	104,301,538.95
支付的各项税费	25,614,820.44	17,045,590.92	22,923,731.43	16,488,595.67
支付其他与经营活动有关的现金	120,588,959.99	126,533,446.67	98,452,698.83	100,699,741.32
经营活动现金流出小计	745,932,849.29	630,315,308.66	573,896,070.86	489,197,474.57
经营活动产生的现金流量净额	-238,976,897.08	-235,241,887.00	-177,638,266.11	-151,095,531.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	117,021.26	117,021.26		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	14,481.85	5,050.00	46,258.67	16,946.56
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	131,503.11	122,071.26	46,258.67	4,488,143.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,192,353.58	37,065,904.45	22,376,618.50	21,070,307.52
投资支付的现金	95,705,428.80	72,105,428.80		
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	63,298.55	63,298.55		
投资活动现金流出小计	135,961,080.93	109,234,631.80	22,376,618.50	21,070,307.52
投资活动产生的现金流量净额	-135,829,577.82	-109,112,560.54	-22,330,359.83	-16,582,163.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,145,230,493.49	3,145,230,493.49
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	44,801,680.14		203,000,000.00	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	44,801,680.14		3,348,230,493.49	3,335,230,493.49
偿还债务支付的现金	16,113,187.78		191,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,726,661.67	199,657,768.53	60,640,432.79	58,149,147.00
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	218,839,849.45	199,657,768.53	251,640,432.79	238,149,147.00
筹资活动产生的现金流量净额	-174,038,169.31	-199,657,768.53	3,096,590,060.70	3,097,081,346.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,013.80	-2,818.78	-10,134.99	-9,393.61
五、现金及现金等价物净增加额	-549,021,658.01	-544,015,034.85	2,896,611,299.77	2,929,394,257.50
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	2,671,511,315.59	2,643,760,016.78	3,216,717,464.25	3,205,456,944.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州海格通信集团股份有限公司

二〇一一年十月二十一日