



广州海格通信集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	218,140,408.49	212,327,536.44	2.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,686,697.44	14,878,425.80	12.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,106,371.83	6,049,821.61	-15.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	30,442,629.03	-87,865,170.42	134.65%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	0.35%	0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,083,390,860.14	4,796,548,850.88	5.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,355,732,847.48	4,339,046,150.04	0.38%

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
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)	12,371,206.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,397,649.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493.14	
所得税影响额	1,697,544.44	
少数股东权益影响额 (税后)	491,478.54	
合计	11,580,325.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,747				
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	18.25%	60,686,510	0	—	—
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	0	—	—
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	8,500,000	0	—	—
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	0	—	—
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	0	—	—
谢远成	境内自然人	1.69%	5,617,510	0	—	—
张招兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	0	—	—
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	0	—	—
陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	0	—	—
林 杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	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			
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2 期）	4,298,770	人民币普通股	4,298,770			
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,890,583	人民币普通股	3,890,583			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,463,985	人民币普通股	2,463,985			
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	2,402,083	人民币普通股	2,402,083			
光大证券股份有限公司	1,499,931	人民币普通股	1,499,931			
UBS AG	1,080,280	人民币普通股	1,080,280			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	1,059,859	人民币普通股	1,059,859			

全国社保基金一零四组合	1,009,998	人民币普通股	1,009,998
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	912,817	人民币普通股	912,817
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	786,764	人民币普通股	786,764
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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电集团的副董事长、总裁、党委副书记，第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；</p> <p>(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，包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华，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，公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均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> <p>(3) 公司前 10 名无限售流通股股东中：兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2 期）和兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期均为兴业国际信托有限公司旗下产品；中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划、中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划、中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划同为中信资产管理有限公司旗下产品。</p> <p>除此之外，公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2013. 3. 31	年初余额	变动比率	变动原因
应收利息	7,392,299.84	11,498,047.17	-35.71%	主要是本期收到银行定期存款利息。
其他应收款	26,163,748.53	10,424,877.99	150.97%	主要是员工差旅业务借款增加。
其他流动资产	69,500,000.00	12,400,000.00	460.48%	主要是本期购买理财产品增加。
商誉	544,270,501.13	151,715,463.47	258.74%	主要是因为本期公司收购广东南方海岸科技服务有限公司及北京摩诘创新科技股份有限公司股权形成。
应付票据	2,042,928.00	9,947,860.00	-79.46%	期初票据到期承兑。
预收款项	86,635,500.20	43,887,710.11	97.40%	主要是本期预收货款增加。
应付职工薪酬	1,836,264.47	3,022,333.97	-39.24%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	1,850,599.96	21,649,739.83	-91.45%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付股利	3,776,767.13	1,207,446.79	212.79%	主要是子公司应付少数股东股利增加。
其他应付款	72,308,355.41	44,411,632.37	62.81%	主要是企业收购应付原股东股权款增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
投资收益	-257,139.17	459,868.60	-155.92%	主要是本期公司购买银行理财产品收益减少。
营业外收入	12,371,704.04	6,341,340.58	95.10%	主要是本期确认的政府补助收入增加。
营业外支出	4.90	33,170.90	-99.99%	主要是本期非流动资产处置损失减少。
所得税费用	1,028,106.40	774,845.08	32.69%	主要是本期利润总额增加所致。
少数股东损益	-4,064,546.83	-2,745,184.72	-48.06%	主要是子公司业绩在下半年体现。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2013 年 1-3 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	30,442,629.03	-87,865,170.42	134.65%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-477,334,024.62	-110,595,550.25	-331.60%	主要是本期公司继续加快资本运作步伐，进行收并购事项支付了股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	196,420,100.09	-42,041,602.18	567.20%	主要是报告期取得借款收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年1月 6-7 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90%股权的议案》，并于2013年1月7日与摩诘创新原股东签订了《股权转让意向协议》，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 90%股权。公司2013年2月5日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该事项。摩诘创新于2013年2月改选了董事会，本公司委派了4名董事，原股东委派1名董事，公司已取得了摩诘创新的财务和经营管理控制权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购摩诘创新 90%的股权	2013 年 02 月 06 日	2013-006 号公告《2013 年第一次临时股东大会决议》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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、股份限售的承诺 (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	1、股份限售的承诺 (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。	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况

首次公开发行或再融资时所作承诺	<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（离世）、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>(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（离世）、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>	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	<p>(3) 自然人股东、董事赵友永先生</p>	<p>(3) 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>	2010 年 08 月 31 日	36 个月	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	<p>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</p>	<p>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>	2010 年 08 月 31 日	36 个月	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	<p>不进行风险投资的承诺：公司</p>	<p>公司于 2011 年 12 月 5 日召开的董事会、2011 年 12 月 26 日召开的临时股东大会审议通过使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案，公司承诺：公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次超募资金向海华电子、海格神舟增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>	2011 年 12 月 05 日	<p>该议案经 2011 年 12 月 5 日召开的董事会、2011 年 12 月 26 日召开的股东大会审议通过，承诺期限为 1 年。</p>	<p>公司严格履行承诺，承诺期限内未从事风险投资等业务。</p>

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 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用超募资金 7,100 万元人民币收购寰坤科技 59.16% 的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2,000 万元向寰坤科技增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有寰坤科技 65% 股权。公司承诺增资完成后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 01 月 19 日	议案经公司 2012 年 1 月 19 日召开的董事会审议，寰坤科技于 2012 年 5 月完成工商变更登记，承诺期限为 1 年。	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%。	2012 年 06 月 05 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。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司控股股东、自然人股东、公司及公司董事、监事、高管均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形，不存在超过承诺履行期限尚未履行完毕的事项。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,032.45	至	12,038.94
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.45		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务平稳发展。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,153,436,024.63	2,404,057,957.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,941,400.00	23,403,944.59
应收账款	514,550,242.62	572,650,548.02
预付款项	232,563,808.48	212,197,280.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,392,299.84	11,498,047.17
应收股利		
其他应收款	26,163,748.53	10,424,877.99
买入返售金融资产		
存货	621,379,443.66	579,281,164.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,500,000.00	12,400,000.00
流动资产合计	3,645,926,967.76	3,825,913,820.29
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	152,831,108.97	154,485,897.59

投资性房地产		
固定资产	555,417,156.80	504,600,994.10
在建工程	81,089,083.46	69,841,406.67
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	88,613,025.12	81,051,866.25
开发支出	5,482,667.45	
商誉	544,270,501.13	151,715,463.47
长期待摊费用	3,990,069.39	3,777,084.27
递延所得税资产	5,770,280.06	5,162,318.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,463,892.38	970,635,030.59
资产总计	5,083,390,860.14	4,796,548,850.88
流动负债：		
短期借款		
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	2,042,928.00	9,947,860.00
应付账款	178,544,157.44	181,202,494.72
预收款项	86,635,500.20	43,887,710.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,836,264.47	3,022,333.97
应交税费	1,850,599.96	21,649,739.83
应付利息		
应付股利	3,776,767.13	1,207,446.79
其他应付款	72,308,355.41	44,411,632.37
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	346,994,572.61	305,329,217.79
非流动负债：		
长期借款	210,515,200.00	
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	1,996,258.27	2,298,721.65
其他非流动负债	108,003,625.67	101,369,152.42
非流动负债合计	320,515,083.94	103,667,874.07
负债合计	667,509,656.55	408,997,091.86
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
资本公积	3,256,087,635.19	3,256,087,635.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,048,240.83	130,048,240.83
一般风险准备		
未分配利润	637,090,461.46	620,403,764.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,355,732,847.48	4,339,046,150.04
少数股东权益	60,148,356.11	48,505,608.98
所有者权益（或股东权益）合计	4,415,881,203.59	4,387,551,759.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,083,390,860.14	4,796,548,850.88

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

2、母公司资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,468,271,923.37	1,843,688,499.50
交易性金融资产		
应收票据	17,030,700.00	19,091,914.00
应收账款	430,550,128.13	466,989,108.02
预付款项	202,414,731.12	206,024,322.32
应收利息	4,502,415.06	4,462,063.43
应收股利		
其他应收款	53,529,730.43	7,882,933.11
存货	514,521,757.51	507,148,983.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	
流动资产合计	2,755,821,385.62	3,055,287,823.90
非流动资产：		
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	1,743,530,491.34	1,170,321,389.57
投资性房地产		
固定资产	432,058,785.43	435,646,524.69
在建工程	37,874,124.43	28,845,599.79
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	30,468,705.49	31,527,015.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	648,976.92	904,801.92
递延所得税资产	1,502,296.67	1,502,296.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,246,083,380.28	1,668,747,628.14
资产总计	5,001,904,765.90	4,724,035,452.04

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		9,480,000.00
应付账款	133,710,340.55	134,304,176.23
预收款项	65,682,630.63	29,750,569.07
应付职工薪酬		
应交税费	3,782,239.82	13,310,544.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,397,344.10	148,867,286.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,572,555.10	335,712,576.76
非流动负债：		
长期借款	210,515,200.00	
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	90,174,059.34	87,831,287.68
非流动负债合计	300,689,259.34	87,831,287.68
负债合计	680,261,814.44	423,543,864.44
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
资本公积	3,256,087,635.19	3,256,087,635.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,653,513.70	129,653,513.70
一般风险准备		
未分配利润	603,395,292.57	582,243,928.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,321,642,951.46	4,300,491,587.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,001,904,765.90	4,724,035,452.04
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

3、合并利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	218,140,408.49	212,327,536.44
其中：营业收入	218,140,408.49	212,327,536.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,604,711.45	206,187,488.56
其中：营业成本	101,420,601.38	106,288,301.37
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	855,853.25	948,709.89
销售费用	28,345,433.20	28,439,260.32
管理费用	96,502,866.81	80,111,530.61
财务费用	-10,569,543.19	-9,600,313.63
资产减值损失	49,500.00	
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）	-257,139.17	459,868.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,654,788.62	-2,825,747.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,278,557.87	6,599,916.48
加：营业外收入	12,371,704.04	6,341,340.58
减：营业外支出	4.90	33,170.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,650,257.01	12,908,086.16
减：所得税费用	1,028,106.40	774,845.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,622,150.61	12,133,241.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,686,697.44	14,878,425.80
少数股东损益	-4,064,546.83	-2,745,184.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,622,150.61	12,133,241.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,686,697.44	14,878,425.80
归属于少数股东的综合收益总额	-4,064,546.83	-2,745,184.72

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

4、母公司利润表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,901,152.96	176,849,111.81
减：营业成本	71,734,968.26	80,431,142.52
营业税金及附加	728,286.38	778,906.40
销售费用	18,785,200.28	20,938,807.80
管理费用	68,062,690.99	64,752,954.87
财务费用	-7,484,392.16	-6,304,380.77
资产减值损失		
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)	-309,528.34	459,868.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,654,788.62	-2,825,747.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	11,764,870.87	16,711,549.59
加：营业外收入	10,112,907.59	5,352,267.38
减：营业外支出		33,170.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	21,877,778.46	22,030,646.07
减：所得税费用	726,414.60	993,607.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	21,151,363.86	21,037,038.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,151,363.86	21,037,038.37

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

5、合并现金流量表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	317,948,755.88	147,877,276.41
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		3,350,680.84
收到其他与经营活动有关的现金	36,627,015.43	40,357,737.00
经营活动现金流入小计	354,575,771.31	191,585,694.25
购买商品、接受劳务支付的现金	137,311,048.79	126,521,559.86
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	102,799,616.97	88,402,494.90
支付的各项税费	19,251,803.40	12,224,655.32
支付其他与经营活动有关的现金	64,770,673.12	52,302,154.59
经营活动现金流出小计	324,133,142.28	279,450,864.67
经营活动产生的现金流量净额	30,442,629.03	-87,865,170.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,900,000.00	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,397,649.45	3,192,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,100.00
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	274,297,649.45	253,247,565.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,993,356.95	12,652,402.49
投资支付的现金	330,000,000.00	250,000,000.00
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	389,638,317.12	101,190,713.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	751,631,674.07	363,843,116.00

投资活动产生的现金流量净额	-477,334,024.62	-110,595,550.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	210,515,200.00	
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	210,515,200.00	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,095,099.91	41,602.18
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	14,095,099.91	42,041,602.18
筹资活动产生的现金流量净额	196,420,100.09	-42,041,602.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,637.41	-6,878.10
五、现金及现金等价物净增加额	-250,621,932.91	-240,509,200.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,397,561,772.80	2,885,981,823.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,146,939,839.89	2,645,472,622.22

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

6、母公司现金流量表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	231,310,726.24	116,735,208.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,742,724.88	75,063,738.59
经营活动现金流入小计	261,053,451.12	191,798,947.51
购买商品、接受劳务支付的现金	80,410,135.57	94,822,849.79
支付给职工以及为职工支付的现	74,155,876.36	69,772,613.60

金		
支付的各项税费	15,870,137.60	7,492,983.37
支付其他与经营活动有关的现金	88,299,899.29	42,097,062.03
经营活动现金流出小计	258,736,048.82	214,185,508.79
经营活动产生的现金流量净额	2,317,402.30	-22,386,561.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,345,260.28	9,658,864.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,100.00
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	266,345,260.28	259,713,964.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,611,514.61	11,363,872.33
投资支付的现金	330,000,000.00	950,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	499,694,290.39	83,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	854,305,805.00	1,045,263,872.33
投资活动产生的现金流量净额	-587,960,544.72	-785,549,907.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,515,200.00	
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	210,515,200.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	210,515,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-929.60	-281.20

五、现金及现金等价物净增加额	-375,128,872.02	-807,936,750.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,338,705.89	2,803,436,784.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,209,833.87	1,995,500,033.85

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2013 年 4 月 24 日