



广州海格通信集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 384,024,666.17 | 218,140,408.49 | 76.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,296,147.77 | 16,686,697.44 | 15.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 992,316.05 | 5,106,371.83 | -80.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,337,831.28 | 30,442,629.03 | -846.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.029 | 0.0251 | 15.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.029 | 0.0251 | 15.54% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42% | 0.38% | 0.04% |
| | 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) | 6,736,050,411.30 | 5,722,226,816.80 | 17.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,584,788,843.65 | 4,565,492,695.88 | 0.42% |

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) | 573.63 | |
| 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) | 23,000,609.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,330,375.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -453.06 | |
| 减: 所得税影响额 | 3,945,677.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,081,595.96 | |
| 合计 | 18,303,831.72 | -- |

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

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 | | 58,550 | | | | |
|------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 121,373,020 | 0 | — | — |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 4.1% | 27,286,400 | 20,464,800 | 质押 | 11,000,000 |
| 赵友永 | 境内自然人 | 1.86% | 12,358,868 | 9,269,151 | — | — |
| 谢远成 | 境内自然人 | 1.69% | 11,235,020 | 11,235,020 | — | — |
| 全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | 1.65% | 10,948,999 | 0 | — | — |
| 张志强 | 境内自然人 | 1.52% | 10,139,484 | 7,604,613 | — | — |
| 全国社保基金一一五组合 | 国有法人 | 0.88% | 5,855,044 | 0 | — | — |
| 全国社保基金四一八组合 | 国有法人 | 0.88% | 5,835,050 | 0 | — | — |
| 张招兴 | 境内自然人 | 0.87% | 5,790,592 | 0 | — | — |
| 杨永明 | 境内自然人 | 0.85% | 5,684,744 | 3,592,372 | — | — |
| 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 | 121,373,020 | 人民币普通股 | 121,373,020 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 10,948,999 | 人民币普通股 | 10,948,999 | | | |
| 杨海洲 | 6,821,600 | 人民币普通股 | 6,821,600 | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 5,855,044 | 人民币普通股 | 5,855,044 | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 5,835,050 | 人民币普通股 | 5,835,050 | | | |
| 张招兴 | 5,790,592 | 人民币普通股 | 5,790,592 | | | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 5,458,119 | 人民币普通股 | 5,458,119 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5,002,896 | 人民币普通股 | 5,002,896 | | | |
| 黄秀华 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | | | |
| 汤诚忱 | 4,127,000 | 人民币普通股 | 4,127,000 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 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，第三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，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、第三大股东赵友永先生等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) 全国社保基金一零九组合、全国社保基金一一五组合、全国社保基金四一八组合同属全国社保基金所有；</p> <p>(4) 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> |
|------------------|--|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

| 报表项目 | 2014.3.31 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 713,654,494.21 | 1,502,022,863.60 | -52.49% | 主要是本期收购子公司、支付土地款以及部分资金用于购买理财产品。 |
| 预付款项 | 190,618,548.93 | 93,963,758.34 | 102.86% | 主要是新增合并企业预付款项增加以及子公司预付办公楼款。 |
| 应收利息 | 681,414.25 | 6,464,811.93 | -89.46% | 主要是本期收到银行定期存款利息。 |
| 其他应收款 | 62,647,158.65 | 37,519,236.14 | 66.97% | 主要是新增合并企业其他应收款以及员工差旅业务借款增加。 |
| 存货 | 1,077,859,471.45 | 661,138,110.71 | 63.03% | 主要是产品预投增加及合并范围增加。 |
| 其他流动资产 | 556,407,958.08 | 385,000,000.00 | 44.52% | 主要是本期购买理财产品增加。 |
| 短期借款 | 4,100,000.00 | 100,000.00 | 4000.00% | 主要是本期子公司借款增加。 |
| 应付账款 | 593,920,858.09 | 328,252,820.55 | 80.93% | 主要是新增合并企业应付账款增加。 |
| 预收款项 | 409,358,362.27 | 248,091,905.58 | 65.00% | 主要是新增合并企业预收款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 8,502,331.88 | 13,656,422.70 | -37.74% | 主要是支付了预提的年终奖金。 |
| 应交税费 | 28,013,587.58 | 53,134,308.00 | -47.28% | 主要是因为缴纳了计提的各项税金。 |
| 其他应付款 | 531,947,671.30 | 99,047,027.50 | 437.07% | 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 | 2014年1-3月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入 | 384,024,666.17 | 218,140,408.49 | 76.04% | 主要是新增合并企业营业收入增加。 |
| 营业成本 | 215,995,665.81 | 101,420,601.38 | 112.97% | 主要是（1）营业收入增加带来的影响；（2）新增合并企业的毛利率相对公司军品业务偏低。 |
| 营业税金及附加 | 2,889,148.14 | 855,853.25 | 237.58% | 主要是营业收入增加。 |
| 销售费用 | 39,706,012.20 | 28,345,433.20 | 40.08% | 主要是新增合并企业销售费用增加以及子公司本期新设备交付维护费和展览费增加。 |
| 管理费用 | 132,564,144.47 | 96,502,866.81 | 37.37% | 主要是新增合并企业管理费用增加及研发投入增加。 |
| 财务费用 | -386,581.12 | -10,569,543.19 | 96.34% | 主要是本期存款利息收入减少。 |
| 资产减值损失 | 448,608.04 | 49,500.00 | 806.28% | 主要是本期确认的应收款坏账准备增加。 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------|-------------------|
| 投资收益 | 5,841,806.69 | -257,139.17 | -2371.85% | 主要是本期理财产品投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 30,445,919.53 | 12,371,704.04 | 146.09% | 主要是本期确认的政府补助收入增加。 |
| 营业外支出 | 11,280.30 | 4.90 | 230110.20% | 主要是本期固定资产处置损失增加。 |
| 所得税费用 | 1,949,195.38 | 1,028,106.40 | 89.59% | 主要是本期利润总额增加所致。 |
| 少数股东损益 | 7,838,771.40 | -4,064,546.83 | 292.86% | 主要是子公司业绩比去年同期上升。 |

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 2014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 | -227,337,831.28 | 30,442,629.03 | -846.77% | 主要是销售收入增加引起支付的税费增加以及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 | 5,385,266.83 | 196,420,100.09 | -97.26% | 主要是报告期取得借款收到的现金减少。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年12月17日与广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）和广州有华信息科技有限公司（简称“有华科技”）的股东古苑钦、庄景东、汪锋、王兵、颜雨青签订了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之股权转让意向协议》。

公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第六次会议以及2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》。

2014年2月10日，公司与怡创科技和有华科技股东签署了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议》。

公司2014年3月24日召开的第三届董事会第八次会议以及2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议的议案》，同意公司使用自有资金8.4亿元，直接或间接通过股权收购方式获得怡创科技60%股权——其中以6.16亿元收购怡创科技44%股权；以2.24亿元收购怡创科技之股东有华科技100%股权，最终实现海格通信控股收购怡创科技。

怡创科技于2014年1月改选了董事会，公司委派了3名董事，原股东委派2名董事，海格通信已取得了怡创科技的财务和经营管理控制权。公司于2014年3月在广东省工商行政管理局完成怡创科技、有华信息的工商变更（备案）手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|---|
| 收购怡创科技、 有华信息股权 | 2013 年 12 月 18 日 | 《关于签署〈股权收购意向协议〉的公告》(2013-082 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2013 年 12 月 31 日 | 《第三届董事会第六次会议决议公告》(2013-086 号)、《关于收购广东怡创科技股份有限公司,广州有华信息科技有限公司股权的进展公告》(2013-088 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 01 月 16 日 | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-002 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 02 月 13 日 | 《关于收购广东怡创科技股份有限公司,广州有华信息科技有限公司股权的进展公告》(2014-007 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 03 月 26 日 | 《第三届董事会第八次会议决议公告》(2014-014 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 04 月 08 日 | 《关于收购怡创科技、有华信息股权的进展公告》(2014-025 号) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 04 月 17 日 | 《2013 年度股东大会决议公告》(2014-029 号) 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发生或以前期间发生但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 | | | |
| 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杨海洲、赵友永、王俊、陈华生、张志强、文莉霞、吴克平(离任)、郭虹、余青松、谭伟明 10 名自然人股东 | 担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺: 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 | 2010 年 08 月 31 日 | 长期 | 严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|------------------|-------|-----------------------------------|
| | | 数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 | | | |
| | 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 | 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。 | 2010 年 08 月 31 日 | 长期 | 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 | 不进行风险投资的承诺：公司 | 公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《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》，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。 | 2013 年 03 月 26 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。 |
| | 不进行风险投资的承诺：公司 | 公司 2013 年 12 月 11 日召开的董事会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司均承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用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。 | 2013 年 12 月 11 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。 |
| | 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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|---|
| | | 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%。 | | | 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（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,608.66 | 至 | 15,091.26 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,608.66 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 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 | 713,654,494.21 | 1,502,022,863.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,661,465.68 | 26,889,880.00 |
| 应收账款 | 1,228,459,939.09 | 951,780,608.69 |
| 预付款项 | 190,618,548.93 | 93,963,758.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 681,414.25 | 6,464,811.93 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 62,647,158.65 | 37,519,236.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,077,859,471.45 | 661,138,110.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 556,407,958.08 | 385,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,863,990,450.34 | 3,664,779,269.41 |
| 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 | 151,474,878.12 | 151,809,070.21 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 6,971,109.95 | 7,020,615.68 |
| 固定资产 | 644,158,623.47 | 568,028,292.33 |
| 在建工程 | 604,418,950.26 | 498,490,316.15 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 846,541.03 | 38,116.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 156,927,183.69 | 161,767,971.18 |
| 开发支出 | 7,432,120.59 | |
| 商誉 | 1,270,273,700.59 | 644,111,859.69 |
| 长期待摊费用 | 14,036,912.11 | 13,757,241.10 |
| 递延所得税资产 | 15,519,941.15 | 12,424,064.96 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,872,059,960.96 | 2,057,447,547.39 |
| 资产总计 | 6,736,050,411.30 | 5,722,226,816.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 26,871,246.71 | 33,933,660.12 |
| 应付账款 | 593,920,858.09 | 328,252,820.55 |
| 预收款项 | 409,358,362.27 | 248,091,905.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,502,331.88 | 13,656,422.70 |
| 应交税费 | 28,013,587.58 | 53,134,308.00 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 239,727.70 | 239,727.70 |
| 其他应付款 | 531,947,671.30 | 99,047,027.50 |
| 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 | 1,602,953,785.53 | 776,455,872.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | |
| 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 | 11,364,248.19 | 14,639,507.04 |
| 其他非流动负债 | 183,809,014.56 | 193,732,191.52 |
| 非流动负债合计 | 210,173,262.75 | 208,371,698.56 |
| 负债合计 | 1,813,127,048.28 | 984,827,570.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 665,013,020.00 | 665,013,020.00 |
| 资本公积 | 2,923,581,125.19 | 2,923,581,125.19 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 152,785,333.14 | 152,785,333.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 843,409,365.32 | 824,113,217.55 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,584,788,843.65 | 4,565,492,695.88 |
| 少数股东权益 | 338,134,519.37 | 171,906,550.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,922,923,363.02 | 4,737,399,246.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,736,050,411.30 | 5,722,226,816.80 |

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 | 221,709,488.92 | 782,371,316.17 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,467,940.00 | 18,912,500.00 |
| 应收账款 | 700,643,069.58 | 723,983,321.88 |
| 预付款项 | 45,978,836.43 | 51,379,112.32 |
| 应收利息 | | 887,671.23 |
| 应收股利 | 7,856,423.45 | |
| 其他应收款 | 389,857,689.98 | 280,932,188.52 |
| 存货 | 611,372,937.66 | 535,197,644.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 200,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,197,886,386.02 | 2,663,663,754.81 |
| 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 | 2,846,693,372.53 | 2,007,027,564.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 423,142,794.46 | 419,798,105.33 |
| 在建工程 | 116,772,530.41 | 104,278,976.73 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 841,503.93 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 29,874,406.21 | 30,445,081.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,489,802.18 | 1,649,557.56 |
| 递延所得税资产 | 1,180,403.37 | 1,180,403.37 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,420,994,813.09 | 2,564,379,688.63 |
| 资产总计 | 5,618,881,199.11 | 5,228,043,443.44 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,664,272.11 | 32,931,820.12 |
| 应付账款 | 312,043,525.68 | 252,708,955.71 |
| 预收款项 | 50,530,428.24 | 129,719,758.34 |
| 应付职工薪酬 | | 1,720,000.00 |
| 应交税费 | 2,032,995.67 | 7,082,446.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 239,727.70 | 239,727.70 |
| 其他应付款 | 632,330,541.26 | 213,241,086.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,021,841,490.66 | 637,643,795.73 |
| 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 | 146,959,868.33 | 162,289,090.02 |
| 非流动负债合计 | 146,959,868.33 | 162,289,090.02 |
| 负债合计 | 1,168,801,358.99 | 799,932,885.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 665,013,020.00 | 665,013,020.00 |
| 资本公积 | 2,923,581,125.19 | 2,923,581,125.19 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 152,390,606.01 | 152,390,606.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 709,095,088.92 | 687,125,806.49 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,450,079,840.12 | 4,428,110,557.69 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,618,881,199.11 | 5,228,043,443.44 |
|-------------------|------------------|------------------|

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 | 384,024,666.17 | 218,140,408.49 |
| 其中：营业收入 | 384,024,666.17 | 218,140,408.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 391,216,997.54 | 216,604,711.45 |
| 其中：营业成本 | 215,995,665.81 | 101,420,601.38 |
| 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 | 2,889,148.14 | 855,853.25 |
| 销售费用 | 39,706,012.20 | 28,345,433.20 |
| 管理费用 | 132,564,144.47 | 96,502,866.81 |
| 财务费用 | -386,581.12 | -10,569,543.19 |
| 资产减值损失 | 448,608.04 | 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） | 5,841,806.69 | -257,139.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 334,192.09 | -1,654,788.62 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,350,524.68 | 1,278,557.87 |
| 加：营业外收入 | 30,445,919.53 | 12,371,704.04 |
| 减：营业外支出 | 11,280.30 | 4.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -573.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,084,114.55 | 13,650,257.01 |
| 减：所得税费用 | 1,949,195.38 | 1,028,106.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,134,919.17 | 12,622,150.61 |
| 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 | 19,296,147.77 | 16,686,697.44 |
| 少数股东损益 | 7,838,771.40 | -4,064,546.83 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.029 | 0.0251 |
| （二）稀释每股收益 | 0.029 | 0.0251 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 27,134,919.17 | 12,622,150.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,296,147.77 | 16,686,697.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,838,771.40 | -4,064,546.83 |

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 | 166,148,623.68 | 163,901,152.96 |
| 减：营业成本 | 72,725,763.76 | 71,734,968.26 |
| 营业税金及附加 | 795,749.81 | 728,286.38 |
| 销售费用 | 19,321,002.76 | 18,785,200.28 |
| 管理费用 | 78,218,802.66 | 68,062,690.99 |
| 财务费用 | -702,988.74 | -7,484,392.16 |
| 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) | 9,846,012.18 | -309,528.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 334,192.09 | -1,654,788.62 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列) | 5,636,305.61 | 11,764,870.87 |
| 加：营业外收入 | 16,332,976.82 | 10,112,907.59 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 21,969,282.43 | 21,877,778.46 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 726,414.60 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列) | 21,969,282.43 | 21,151,363.86 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.033 | 0.0318 |
| （二）稀释每股收益 | 0.033 | 0.0318 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,969,282.43 | 21,151,363.86 |

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 | 294,814,360.34 | 317,948,755.88 |
| 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 | 6,983,909.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,630,547.00 | 36,627,015.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,428,816.77 | 354,575,771.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,368,049.53 | 137,311,048.79 |
| 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 | 166,935,213.69 | 102,799,616.97 |
| 支付的各项税费 | 70,273,798.74 | 19,251,803.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,189,586.09 | 64,770,673.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 592,766,648.05 | 324,133,142.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,337,831.28 | 30,442,629.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 995,100,000.00 | 272,900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,105,611.42 | 1,397,649.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,785,102.42 | |
| 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 | 1,000,990,713.84 | 274,297,649.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,134,697.94 | 31,993,356.95 |
| 投资支付的现金 | 1,161,600,000.00 | 330,000,000.00 |
| 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 | 258,850,343.02 | 389,638,317.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,567,585,040.96 | 751,631,674.07 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -566,594,327.12 | -477,334,024.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 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 | 6,000,000.00 | 210,515,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 614,733.17 | 8,095,099.91 |
| 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 | 614,733.17 | 14,095,099.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,385,266.83 | 196,420,100.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178,522.18 | -150,637.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -788,368,369.39 | -250,621,932.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,502,022,863.60 | 2,397,561,772.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,654,494.21 | 2,146,939,839.89 |

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 | 157,525,357.54 | 231,310,726.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,027,390.38 | 29,742,724.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,552,747.92 | 261,053,451.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,002,116.46 | 80,410,135.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 89,241,433.44 | 74,155,876.36 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 7,306,061.83 | 15,870,137.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,024,657.38 | 88,299,899.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,574,269.11 | 258,736,048.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,021,521.19 | 2,317,402.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,211,452.05 | 1,345,260.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | |
| 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 | 583,225,452.05 | 266,345,260.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,268,061.60 | 24,611,514.61 |
| 投资支付的现金 | 510,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 411,600,000.00 | 499,694,290.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 935,868,061.60 | 854,305,805.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,642,609.55 | -587,960,544.72 |
| 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 | 0.00 | 210,515,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,303.49 | -929.60 |

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560,661,827.25 | -375,128,872.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 782,371,316.17 | 1,843,338,705.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,709,488.92 | 1,468,209,833.87 |

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

公司第一季度报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2014 年 4 月 25 日