

广州海格通信集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	516,498,052.86	384,024,666.17	34.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,254,959.00	19,296,147.77	20.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,519,618.84	992,316.05	557.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,309,045.88	-227,337,831.28	-12.74%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.44%	0.03%
	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）	8,332,821,633.88	8,488,703,878.92	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,964,972,934.25	4,941,717,975.23	0.47%

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）	-26,944.91	
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）	12,393,515.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,622,946.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,400.02	
减：所得税影响额	2,651,648.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,584,128.73	
合计	16,735,340.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						60,283
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	182,059,530	0		
杨海洲	境内自然人	3.50%	34,929,600	26,197,200	冻结	23,400,000
赵友永	境内自然人	1.86%	18,538,302	13,903,726		
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	1.65%	16,449,108	0		
张志强	境内自然人	1.52%	15,209,227	11,406,920		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	其他	1.06%	10,599,818	0		
古苑钦	境内自然人	1.03%	10,302,311	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.00%	10,000,000	0		
张招兴	境内自然人	0.84%	8,345,888	0		
陈华生	境内自然人	0.76%	7,545,312	5,658,984		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州无线电集团有限公司	182,059,530	人民币普通股	182,059,530			
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	16,449,108	人民币普通股	16,449,108			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	10,599,818	人民币普通股	10,599,818			
古苑钦	10,302,311	人民币普通股	10,302,311			
全国社保基金一零九组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
杨海洲	8,732,400	人民币普通股	8,732,400			
张招兴	8,345,888	人民币普通股	8,345,888			
庄景东	6,866,430	人民币普通股	6,866,430			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	6,350,653	人民币普通股	6,350,653			

中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	6,334,073	人民币普通股	6,334,073
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；(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；(3) 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	2015.3.31	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	41,132,904.64	87,208,372.26	-52.83%	主要是本期应收票据贴现
应收利息	1,471,600.00	57,238.35	2471.00%	主要是本期计提购买理财产品收益增加
应付票据	26,511,036.56	15,133,825.48	75.18%	主要是开具了银行承兑汇票支付材料款；
应付职工薪酬	21,549,440.19	34,353,200.82	-37.27%	主要是支付了预提的年终奖金。
应交税费	18,377,474.92	83,584,951.77	-78.01%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付股利	38,457,795.63	3,449,290.30	1014.95%	主要是子公司应付少数股东股利增加。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
				单位：元
项目	2015年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业总收入	516,498,052.86	384,024,666.17	34.50%	主要是母公司及子公司怡创科技营业收入增加
财务费用	21,830,689.76	-386,581.12	5747.12%	2014年发行中期票据利息支出增加
资产减值损失	41,488.77	448,608.04	-90.75%	主要是应收账款坏账损失减少
营业外支出	33,030.02	11,280.30	192.81%	主要是非流动资产处置损失增加
所得税费用	8,317,236.36	1,949,195.38	326.70%	主要是本期利润总额增加所致
少数股东损益	757,398.95	7,838,771.40	-90.34%	部分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	2014年1-6月	上年同期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-113,729,141.65	-566,594,327.12	79.93%	本期股权收购支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	42,605,532.18	5,385,266.83	691.15%	本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

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年1月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，董事会同意北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产管理公司”）以 3,339 万元受让深圳星睿奇光电有限公司持有的中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中时鼎诚”）12.4876%的基金份额，从而成为该有限合伙企业的有限合伙人。

2015年1月22日，海格资产管理公司与深圳市星睿奇光电有限公司签订了《合伙企业财产份额转让协议书》。

2015年4月，海格资产管理公司已在深圳市市场监督管理局完成对上述中时鼎诚股权工商变更登记手续。目前，海格资产管理公司持有中时鼎诚 12.4876%的出资比例。

2、公司于2015年 1 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设北京海格园的议案》。公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产管理公司”）为主体，于 2013 年 11 月与北京市国土资源局正式签订了位于中关村科技园区丰台园产业基地三期 1516-76 地块的《国有建设用地使用权出让合同》，计划在该地块投资建设“北京海格园”项目。该项目用地面积 25,685.05平方米，容积率2.5，地上建筑面积64,212平方米，地下面积35,688平方米，规划总建筑面积 99,900 平方米，包括高新技术用房、车库、设备用房等。预计项目建造费用目标成本约 5.45 亿元，项目建造费用根据实际项目建设情况，上下变动幅度不超过10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海格资产管理公司 受让中时鼎诚基金份额	2015 年 01 月 23 日	《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2015-002 号）《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（2015-004 号）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
	2015 年 04 月 14 日	《广州海格通信集团股份有限公司关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》（2015-030 号）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
关于投资建设北京海格园的议案	2015 年 01 月 23 日	《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2015-002 号）、《广州海格通信集团股份有限公司关于投资建设北京海格园的公告》（2015-003 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、公司董事、监事及高级管理人员	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	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺，未出

		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%。			现违反承诺的情况
	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 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》、《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》、《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回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及为他人提供财务资助。	2015 年 03 月 25 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%。	2014 年 03 月 24 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。
摩诘创新股权转让方	1、公司于 2013 年 1 月 6-7 日召开的董事会、2013 年 2 月 5 日召开的股东大会审议通过《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90% 股权的议案》，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（以下简称“摩诘创新”）90% 股权。转让方承诺，摩诘创新在 2013-2015 年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2013 年不低于 4,000 万元人民币，2014 年不低于 5,000 万元人民币，2015 年不低于 6,000 万元人民币；或 2013-2015 年三年期间累计的税后净利润（扣除非经常性损益后）不低于 15,000 万元人民币，同时每年不低于 3,000 万元人民币。	2013 年 02 月 05 日	36 个月		控股子公司摩诘创新和各项业务良好、稳健发展，2014 年度达到承诺的净利润业绩目标。
怡创科技、有华信息股权出让方	公司于 2013 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议、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》。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广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）60% 股权。出让方承诺：怡创科技 2014-2016 年（即业绩承诺期间）净利润目标合计 4.71 亿元，其中 2014 年 1.45 亿元，2015 年 1.58 亿元 2016 年 1.68 亿元。	2014 年 01 月 15 日	36 个月		怡创科技生产经营正常，2014 年度达到承诺的净利润业绩目标。
四川承联通信技术有限公司	公司于 2014 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的议案》，公司使用自有资金 13,429 万元收购四川承联通信技术有限公司）61.04% 的股	2014 年 07 月 30 日	36 个月		四川承联生产经营正常，2014 年度达到承诺的净利润业绩

		权。然后，公司使用自有资金向四川承联增资 6,571 万元，增资完成后公司持有四川承联 70% 股权。出让方承诺：2014-2016 年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2014 年不低于 2,200 万元人民币，2015 年不低于 3,200 万元人民币，2016 年不低于 4,500 万元人民币。			目标
	易灿、徐建军	公司于 2013 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的议案》，公司与自然人易灿、徐建军共同成立合资公司。合资公司注册资本为 3,500 万元。易灿、徐建军对公司的承诺为：2014 年的净利润为 1000 万元，2015 年的净利润为 2000 万元，2016 年的净利润为 3500 万元。各方同意公司 2013 年至 2016 年累计净利润不低于人民币 6500 万元。	2013 年 03 月 26 日	36 个月	长沙海格北斗科技有限公司目前生产经营正常，目前尚未到考核期。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,420.02	至	18,788.03
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,420.02		
业绩变动的原因说明	公司各项业务保持良好、稳健的发展态势。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长： 杨海洲

2015 年 4 月 22 日

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	787,172,113.40	1,116,905,042.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,132,904.64	87,208,372.26
应收账款	1,405,445,680.97	1,566,215,553.61
预付款项	49,124,128.13	47,011,587.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,471,600.00	57,238.35
应收股利		
其他应收款	116,444,206.15	97,362,428.18
买入返售金融资产		
存货	1,570,855,106.42	1,369,854,844.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,007,704,229.45	898,388,723.00
流动资产合计	4,979,349,969.16	5,183,003,788.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,143,504.00	6,143,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,577,562.40	146,029,499.26
投资性房地产	6,981,971.70	7,031,477.43
固定资产	878,946,366.55	870,691,764.72
在建工程	258,765,220.57	213,695,141.41
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	612,284,584.47	622,674,308.14
开发支出	14,559,789.70	6,370,736.93
商誉	1,335,068,426.74	1,335,068,426.74
长期待摊费用	19,343,119.69	18,914,902.81
递延所得税资产	19,777,201.82	20,010,222.65
其他非流动资产	59,023,917.08	59,070,106.04
非流动资产合计	3,353,471,664.72	3,305,700,090.13
资产总计	8,332,821,633.88	8,488,703,878.92
流动负债：		
短期借款	708,750,000.00	715,940,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,511,036.56	15,133,825.48
应付账款	736,942,395.13	794,862,670.50
预收款项	230,125,757.32	251,476,724.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,549,440.19	34,353,200.82
应交税费	18,377,474.92	83,584,951.77

应付利息	991,346.67	722,451.12
应付股利	38,457,795.63	3,449,290.30
其他应付款	149,789,342.29	186,180,890.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,931,494,588.71	2,085,704,004.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	824,760,500.06	813,206,243.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	372,883.29	372,883.29
递延收益	183,733,721.90	184,029,477.91
递延所得税负债	17,880,996.94	19,472,246.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,748,102.19	1,017,080,851.22
负债合计	2,958,242,690.90	3,102,784,855.90
所有者权益：		
股本	997,519,530.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,074,615.19	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	178,687,010.60	178,687,010.60
一般风险准备		
未分配利润	1,197,691,778.46	1,174,436,819.44
归属于母公司所有者权益合计	4,964,972,934.25	4,941,717,975.23
少数股东权益	409,606,008.73	444,201,047.79
所有者权益合计	5,374,578,942.98	5,385,919,023.02
负债和所有者权益总计	8,332,821,633.88	8,488,703,878.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,731,575.19	477,409,746.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,490,400.00	58,665,850.00
应收账款	781,146,143.97	931,798,461.28
预付款项	14,684,400.09	12,164,720.64
应收利息		
应收股利	38,509,355.86	
其他应收款	546,517,586.40	471,583,514.18
存货	976,901,384.81	826,594,794.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,736,147.61	631,736,147.61
流动资产合计	3,347,716,993.93	3,409,953,235.10
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	3,007,296,056.81	3,010,747,993.67
投资性房地产		

固定资产	525,746,759.66	513,715,909.05
在建工程	52,645,549.43	45,312,283.65
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	36,903,815.45	37,671,514.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,864,757.94	2,387,556.00
递延所得税资产	2,473,769.55	2,473,769.55
其他非流动资产	40,646,405.30	40,646,405.30
非流动资产合计	3,667,577,114.14	3,652,955,432.21
资产总计	7,015,294,108.07	7,062,908,667.31
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,313,441.49	9,578,825.48
应付账款	396,728,612.07	429,413,419.21
预收款项	86,190,782.20	95,904,944.74
应付职工薪酬		
应交税费	4,671,770.38	15,133,079.73
应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	197,210,760.88	256,423,028.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,359,337,094.72	1,476,675,025.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	824,760,500.06	813,206,243.28

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	151,956,815.06	152,401,368.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,717,315.12	965,607,611.82
负债合计	2,336,054,409.84	2,442,282,636.99
所有者权益：		
股本	997,519,530.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,074,615.19	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,292,283.47	178,292,283.47
未分配利润	912,353,269.57	853,739,601.66
所有者权益合计	4,679,239,698.23	4,620,626,030.32
负债和所有者权益总计	7,015,294,108.07	7,062,908,667.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,498,052.86	384,024,666.17
其中：营业收入	516,498,052.86	384,024,666.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,513,736.89	391,216,997.54

其中：营业成本	278,954,034.77	215,995,665.81
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	3,594,358.15	2,889,148.14
销售费用	45,514,539.89	39,706,012.20
管理费用	163,578,625.55	132,564,144.47
财务费用	21,830,689.76	-386,581.12
资产减值损失	41,488.77	448,608.04
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）	4,584,743.61	5,841,806.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,451,936.86	-334,192.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,569,059.58	-1,350,524.68
加：营业外收入	24,793,564.75	30,445,919.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,030.02	11,280.30
其中：非流动资产处置损失	14,443.13	-573.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,329,594.31	29,084,114.55
减：所得税费用	8,317,236.36	1,949,195.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,012,357.95	27,134,919.17
归属于母公司所有者的净利润	23,254,959.00	19,296,147.77
少数股东损益	757,398.95	7,838,771.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,012,357.95	27,134,919.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,254,959.00	19,296,147.77
归属于少数股东的综合收益总额	757,398.95	7,838,771.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,356,150.76	166,148,623.68
减：营业成本	89,742,498.39	72,725,763.76
营业税金及附加	672,558.29	795,749.81

销售费用	21,542,926.48	19,321,002.76
管理费用	78,698,160.05	78,218,802.66
财务费用	21,851,428.71	-702,988.74
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）	39,450,651.87	9,846,012.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,451,936.86	-334,192.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,299,230.71	5,636,305.61
加：营业外收入	6,418,701.48	16,332,976.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	972.00	
其中：非流动资产处置损失	972.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,716,960.19	21,969,282.43
减：所得税费用	1,103,292.28	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,613,667.91	21,969,282.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,613,667.91	21,969,282.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	692,148,244.40	294,814,360.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,828,905.29	6,983,909.43
收到其他与经营活动有关的现金	54,195,967.29	63,630,547.00
经营活动现金流入小计	759,173,116.98	365,428,816.77
购买商品、接受劳务支付的现金	531,530,504.83	261,368,049.53
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	202,678,690.11	166,935,213.69
支付的各项税费	83,658,659.48	70,273,798.74
支付其他与经营活动有关的现金	197,614,308.44	94,189,586.09
经营活动现金流出小计	1,015,482,162.86	592,766,648.05
经营活动产生的现金流量净额	-256,309,045.88	-227,337,831.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,690,000.00	995,100,000.00
取得投资收益收到的现金	7,208,585.17	4,105,611.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,152.00	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	1,149,900,737.17	1,000,990,713.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,729,878.82	147,134,697.94
投资支付的现金	1,214,900,000.00	1,161,600,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,263,629,878.82	1,567,585,040.96
投资活动产生的现金流量净额	-113,729,141.65	-566,594,327.12
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	60,280,762.47	

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	60,280,762.47	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,190,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,485,230.29	614,733.17
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	17,675,230.29	614,733.17
筹资活动产生的现金流量净额	42,605,532.18	5,385,266.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807.13	178,522.18
五、现金及现金等价物净增加额	-327,433,462.48	-788,368,369.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
六、期末现金及现金等价物余额	782,928,592.92	694,820,506.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	337,316,088.89	157,525,357.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,831,768.07	17,027,390.38
经营活动现金流入小计	352,147,856.96	174,552,747.92
购买商品、接受劳务支付的现金	268,290,810.13	147,002,116.46
支付给职工以及为职工支付的现金	94,746,393.86	89,241,433.44
支付的各项税费	11,918,031.08	7,306,061.83
支付其他与经营活动有关的现金	156,165,172.20	139,024,657.38
经营活动现金流出小计	531,120,407.27	382,574,269.11
经营活动产生的现金流量净额	-178,972,550.31	-208,021,521.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,393,232.87	3,211,452.05
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	544,393,232.87	583,225,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,578,809.45	14,268,061.60
投资支付的现金	470,000,000.00	510,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		411,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,578,809.45	935,868,061.60
投资活动产生的现金流量净额	48,814,423.42	-352,642,609.55
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	60,280,762.47	
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	60,280,762.47	
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	9,800,000.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,800,000.02	
筹资活动产生的现金流量净额	50,480,762.45	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807.13	2,303.49
五、现金及现金等价物净增加额	-79,678,171.57	-560,661,827.25

加：期初现金及现金等价物余额	477,409,746.76	782,371,316.17
六、期末现金及现金等价物余额	397,731,575.19	221,709,488.92

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

2015 年 4 月 22 日