

广州海格通信集团股份有限公司

Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company

2017 年第一季度报告



2017 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谭伟明及会计机构负责人(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 公司基本情况

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）	744,267,929.34	600,483,819.70	23.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,453,816.71	26,901,150.47	-31.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,943,814.68	10,279,833.79	-245.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-470,737,298.71	-343,928,568.76	-36.87%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	--
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	--
加权平均净资产收益率	0.27%	0.41%	-0.14%
	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）	10,729,663,353.41	10,910,142,912.27	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,878,375,776.78	6,680,563,114.73	2.96%

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）	-41,188.03	--
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）	37,849,436.64	--
委托他人投资或管理资产的损益	3,143,119.85	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,233.06	--
减：所得税影响额	4,758,619.30	--
少数股东权益影响额（税后）	1,931,884.71	--
合计	33,397,631.39	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	8,767,124.01	根据财税〔2011〕100号计算的软件退税及军品退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		139,191	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	21.22%	455,275,872	91,156,812	--	--
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	47,254,992	质押	37,914,000
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	其他	2.78%	59,555,782	59,555,782	--	--
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	2.06%	44,307,542	0	--	--
赵友永	境内自然人	1.48%	31,844,104	18,538,302	质押	15,430,000
张志强	境外自然人	1.42%	30,506,854	15,253,427	质押	2,200,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	1.37%	29,502,679	0	--	--
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	1.25%	26,776,139	0	--	--
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	13,736,415	质押	6,868,207
云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫 17 号集合资金信托计划	其他	0.95%	20,479,236	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
广州无线电集团有限公司	364,119,060	人民币普通股	364,119,060
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	44,307,542	人民币普通股	44,307,542
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	29,502,679	人民币普通股	29,502,679
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	26,776,139	人民币普通股	26,776,139
云南国际信托有限公司－云南信托 聚鑫 17 号集合资金信托计划	20,479,236	人民币普通股	20,479,236
云南国际信托有限公司－合顺 6 号集合资金信托计划	18,986,260	人民币普通股	18,986,260
云南国际信托有限公司－盛锦 10 号集合资金信托计划	17,033,469	人民币普通股	17,033,469
杨海洲	15,751,664	人民币普通股	15,751,664
张志强	15,253,427	人民币普通股	15,253,427
张招兴	13,850,000	人民币普通股	13,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名普通股股东中：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，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，公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴先生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>		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	2017.3.31	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,009,264,992.04	1,777,197,519.18	-43.21%	主要是本期支付了材料款、子公司股权收购款。
应收票据	147,965,589.57	102,029,718.43	45.02%	主要是本期销售商品增加。
预付款项	187,833,470.88	102,154,248.26	83.87%	主要是本期预付材料款增加。
应收利息	2,420,869.56	632,500.46	282.75%	主要是本期计提的理财收益增加。
其他流动资产	515,715,883.20	340,395,504.13	51.50%	主要是本期理财产品增加。
开发支出	16,728,471.23	10,031,041.90	66.77%	主要是本期研发投入增加。
其他非流动资产	5,775,951.00	40,795,550.00	-85.84%	主要是购买资产预付的款项在本期确认为固定资产。
应付票据	7,809,090.40	5,487,524.45	42.31%	主要是本期子公司应付货款增加。
应付职工薪酬	37,141,347.69	92,558,542.68	-59.87%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	33,577,803.12	97,505,531.89	-65.56%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
其他应付款	106,276,191.84	211,367,186.40	-49.72%	主要是本期支付了到期的股权收购款。
其他非流动负债		259,999,958.40	-100.00%	主要是本期子公司摩洁将收到的投资款确认为实收资本和资本公积。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
				单位：元
项目	2017年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业成本	452,376,216.46	337,081,276.62	34.20%	主要是本期收入增加引起成本相应增加。
财务费用	14,856,837.16	9,351,009.58	58.88%	主要是本期利息支出增加。
投资收益	3,945,390.51	6,103,581.07	-35.36%	主要是本期理财收益减少。
营业外收入	38,074,480.65	21,890,874.57	73.93%	主要本期政府补助收入增加。
营业外支出	1,129,465.09	551,265.19	104.89%	主要是子公司捐赠支出增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
				单位：元
项目	2017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	-470,737,298.71	-343,928,568.76	-36.87%	本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额	-288,865,373.94	-165,151,106.32	-74.91%	主要是本期北京产业园建设投入及子公司河南经纬购买土地款。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,305,248.21	46,983,690.98	-143.22%	本期筹资活动现金流入同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2017年3月2日接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月2日召开的2017年第10次并购重组委工作会议审核，公司本次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事项获得有条件通过。（详见公司2017-021号公告）
- 公司于2016年10月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》。摩诘创新本次股票发行的总股数为15,126,048股，其中有限售条件的股份为15,126,048股，无限售条件股份为0股。摩诘创新本次股票发行新增股份于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。（详见公司2017-018号公告）。
- 中国移动采购与招标网于2017年3月4日至5日期间发布了中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目多个省份的中选候选人公示，公司控股子公司海格怡创为上述项目中选候选人之一，预计中选合同额约58,445.93万元。若海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司和海格怡创在通信服务行业的市场地位及2017至2019年业绩增长带来积极促进作用（详见公司2017-022号公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会并购重组委员会审核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事项	2017年03月03日	《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事项获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（2017-021号）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 。
摩诘创新定向增发股份以及公司参与认购的进展公告	2017年02月24日	《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及公司参与认购的进展公告》（2017-018号）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 。
海格怡创中选中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目	2017年03月07日	《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》（2017-022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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
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自然人股东承诺	股份限售承诺	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数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 08 月 31 日	长期	严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	2、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	公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司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	公司控股股东和主要股东杨海洲先生均严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司	分红承诺	公司于 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了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该议案规定：公司可以采取现金方式、股票方式和现金与股	2015 年 04 月 17 日	2017 年 4 月 16 日	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

			票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司将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%。			持续发展。
	2、易灿、徐建军	业绩承诺	公司于 2017 年 3 月 31 日发布《第四届董事会第十七次会议决议公告》，会议通过了《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。同日发布《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩承诺期及增加业绩承诺的公告》。由于长沙海格研发的北斗基带芯片周期较长，未能在原业绩承诺期（2013-2016 年度）内完成业绩目标，拟延长业绩承诺期 2 年，并将 2013-2018 年净利润目标由 6,500 万元调整为 6,800 万元。长沙海格研发的北斗基带芯片是公司北斗产业链的重要一环，未来发展可期，鉴于芯片的开发难度和研发周期，延长了业绩承诺期并增加了业绩承诺，不损害公司和中小股东的利益，有利于公司综合竞争力的提升和北斗产业链的长足发展。	2017 年 03 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,638.86	至	19,484.08
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,484.08		
业绩变动的原因说明	受国家军队体制编制改革影响和“十三五”开局之年的周期性影响，特殊机构用户订货延后。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 06 日	实地调研	机构	详见 2017 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上关系的投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 17 日披露在巨潮资讯网上关系的投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 31 日	实地调研	机构	详见 2017 年 4 月 7 日披露在巨潮资讯网上关系的投资者关系活动记录表

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	1,009,264,992.04	1,777,197,519.18
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	147,965,589.57	102,029,718.43
应收账款	2,532,406,470.10	2,447,800,212.70
预付款项	187,833,470.88	102,154,248.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,420,869.56	632,500.46
应收股利		
其他应收款	127,020,927.83	132,235,690.46
买入返售金融资产		
存货	1,820,589,882.38	1,694,430,943.39
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	515,715,883.20	340,395,504.13
流动资产合计	6,343,218,085.56	6,596,876,337.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	536,533,504.00	536,533,504.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,042,363.34	221,431,827.61
投资性房地产	6,466,683.44	6,569,881.63
固定资产	1,340,498,618.37	1,282,293,204.93
在建工程	231,612,327.12	207,611,564.06
工程物资		
固定资产清理	2,668.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	634,955,310.25	614,813,258.69
开发支出	16,728,471.23	10,031,041.90
商誉	1,323,130,342.26	1,323,130,342.26
长期待摊费用	28,201,752.31	29,639,957.18
递延所得税资产	40,497,275.62	40,416,443.00
其他非流动资产	5,775,951.00	40,795,550.00
非流动资产合计	4,386,445,267.85	4,313,266,575.26
资产总计	10,729,663,353.41	10,910,142,912.27
流动负债：		
短期借款	286,083,680.28	297,380,241.78
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	7,809,090.40	5,487,524.45
应付账款	1,228,933,518.08	1,193,170,928.36
预收款项	214,076,464.74	234,333,772.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,141,347.69	92,558,542.68
应交税费	33,577,803.12	97,505,531.89
应付利息		

应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	106,276,191.84	211,367,186.40
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	827,527,118.27	815,680,168.90
其他流动负债	9,074,019.22	9,104,019.22
流动负债合计	2,750,720,961.34	2,956,809,643.91
非流动负债：		
长期借款	245,500,000.00	245,500,000.00
应付债券		
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	227,239,651.75	227,336,933.10
递延所得税负债	14,529,449.84	15,144,324.21
其他非流动负债		259,999,958.40
非流动负债合计	487,269,101.59	747,981,215.71
负债合计	3,237,990,062.93	3,704,790,859.62
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,772,675,506.91	2,593,316,661.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	285,128,509.11	285,128,509.11

一般风险准备		
未分配利润	1,674,820,106.76	1,656,366,290.05
归属于母公司所有者权益合计	6,878,375,776.78	6,680,563,114.73
少数股东权益	613,297,513.70	524,788,937.92
所有者权益合计	7,491,673,290.48	7,205,352,052.65
负债和所有者权益总计	10,729,663,353.41	10,910,142,912.27

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谭伟明

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	218,953,393.77	643,884,627.35
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	131,724,830.57	77,896,539.43
应收账款	1,674,935,865.13	1,576,248,997.96
预付款项	19,511,123.52	24,263,854.98
应收利息	2,133,944.45	
应收股利	28,348,815.97	
其他应收款	757,331,507.23	861,481,421.55
存货	946,265,923.27	947,670,842.07
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	335,360,704.67	
流动资产合计	4,114,566,108.58	4,131,446,283.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,249,114,252.15	3,148,503,732.42
投资性房地产		
固定资产	646,729,887.95	580,922,582.02

在建工程	28,816,247.34	21,976,185.75
工程物资		
固定资产清理	2,982.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,918,018.07	35,159,010.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,306,675.43	6,373,937.13
递延所得税资产	6,446,539.54	6,446,539.54
其他非流动资产	5,775,951.00	140,795,534.00
非流动资产合计	4,477,110,553.67	4,440,177,521.40
资产总计	8,591,676,662.25	8,571,623,804.74
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
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		
应付账款	619,560,033.21	569,032,325.42
预收款项	21,698,449.20	35,541,304.05
应付职工薪酬		
应交税费	6,406,940.78	17,604,817.51
应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	72,255,622.72	134,222,941.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	827,527,118.27	815,680,168.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,787,669,891.88	1,812,303,285.44
非流动负债：		
长期借款	245,500,000.00	245,500,000.00
应付债券		
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	185,849,342.07	189,299,346.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,349,342.07	434,799,346.45
负债合计	2,219,019,233.95	2,247,102,631.89
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,689,302.73	2,603,689,302.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,733,781.98	284,733,781.98
未分配利润	1,338,482,689.59	1,290,346,434.14
所有者权益合计	6,372,657,428.30	6,324,521,172.85
负债和所有者权益总计	8,591,676,662.25	8,571,623,804.74

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	744,267,929.34	600,483,819.70
其中：营业收入	744,267,929.34	600,483,819.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,956,362.99	580,643,832.54
其中：营业成本	452,376,216.46	337,081,276.62

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		
税金及附加	3,028,032.50	2,872,095.50
销售费用	57,312,632.05	49,220,919.00
管理费用	216,101,504.19	179,647,309.76
财务费用	14,856,837.16	9,351,009.58
资产减值损失	2,281,140.63	2,471,222.08
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）	3,945,390.51	6,103,581.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,535.73	-1,718,940.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,256,956.86	25,943,568.23
加：营业外收入	38,074,480.65	21,890,874.57
其中：非流动资产处置利得	16,985.74	
减：营业外支出	1,129,465.09	551,265.19
其中：非流动资产处置损失	58,173.77	97,473.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,201,972.42	47,283,177.61
减：所得税费用	12,594,692.99	11,154,259.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,607,279.43	36,128,917.80
归属于母公司所有者的净利润	18,453,816.71	26,901,150.47
少数股东损益	8,153,462.72	9,227,767.33
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	26,607,279.43	36,128,917.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,453,816.71	26,901,150.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,153,462.72	9,227,767.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：谭伟明

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	235,046,863.45	239,194,492.70
减：营业成本	104,384,362.45	101,827,287.23
税金及附加	264,634.64	383,068.88
销售费用	19,305,702.31	23,608,618.05
管理费用	102,050,440.34	92,573,042.51

财务费用	13,479,476.68	9,655,423.60
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）	31,093,296.15	77,567,433.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,535.73	-1,718,940.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,655,543.18	88,714,486.26
加：营业外收入	23,698,881.63	8,372,970.44
其中：非流动资产处置利得	16,040.00	
减：营业外支出	11,777.30	97,443.80
其中：非流动资产处置损失	11,614.48	97,393.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,342,647.51	96,990,012.90
减：所得税费用	2,206,392.06	2,525,529.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,136,255.45	94,464,483.03
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	48,136,255.45	94,464,483.03
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	744,111,247.77	681,066,157.49
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	8,767,124.01	7,072,711.69
收到其他与经营活动有关的现金	127,872,054.34	103,718,916.95
经营活动现金流入小计	880,750,426.12	791,857,786.13
购买商品、接受劳务支付的现金	722,797,116.27	581,887,093.04
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	335,366,828.74	252,674,999.83
支付的各项税费	107,071,910.68	118,670,910.79
支付其他与经营活动有关的现金	186,251,869.14	182,553,351.23
经营活动现金流出小计	1,351,487,724.83	1,135,786,354.89
经营活动产生的现金流量净额	-470,737,298.71	-343,928,568.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	372,137,378.64	1,266,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,546,485.68	8,553,720.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,876.70	176,595.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,440,000.00	
投资活动现金流入小计	375,152,741.02	1,275,083,315.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,822,505.36	44,016,621.65
投资支付的现金	517,450,000.00	1,361,500,000.00
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	33,305,609.60	34,717,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,440,000.00	
投资活动现金流出小计	664,018,114.96	1,440,234,421.65
投资活动产生的现金流量净额	-288,865,373.94	-165,151,106.32
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		72,000,000.00
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		72,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,296,561.50	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,008,686.71	1,016,309.02
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	20,305,248.21	25,016,309.02
筹资活动产生的现金流量净额	-20,305,248.21	46,983,690.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,916.49	45,479.78
五、现金及现金等价物净增加额	-780,006,837.35	-462,050,504.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,325,814.39	1,624,074,719.93
六、期末现金及现金等价物余额	958,318,977.04	1,162,024,215.61

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	181,955,386.04	320,624,952.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,911,092.66	48,993,166.15
经营活动现金流入小计	346,866,478.70	369,618,118.36
购买商品、接受劳务支付的现金	188,376,924.32	286,494,973.85
支付给职工以及为职工支付的现金	121,699,804.15	119,959,018.81
支付的各项税费	13,768,746.91	23,979,005.66
支付其他与经营活动有关的现金	54,233,553.46	81,460,181.26
经营活动现金流出小计	378,079,028.84	511,893,179.58
经营活动产生的现金流量净额	-31,212,550.14	-142,275,061.22
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
取得投资收益收到的现金		5,531,506.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,006.00
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		585,542,512.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,327,624.22	6,483,317.13
投资支付的现金	333,000,000.00	779,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,305,609.60	34,717,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,633,233.82	820,201,117.13
投资活动产生的现金流量净额	-390,633,233.82	-234,658,604.27
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		70,000,000.00
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		70,000,000.00
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	3,085,500.00	102,366.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,085,500.00	102,366.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,085,500.00	69,897,633.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50.38	595.33
五、现金及现金等价物净增加额	-424,931,233.58	-307,035,436.83
加：期初现金及现金等价物余额	643,884,627.35	991,740,501.25
六、期末现金及现金等价物余额	218,953,393.77	684,705,064.42

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

2017年4月27日