



广州海格通信集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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余青松及会计机构负责人(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

公司是否需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）	762,493,576.38	744,267,929.34	2.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,696,333.84	18,453,816.71	44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,795,971.28	-14,943,814.68	81.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-185,021,663.29	-470,737,298.71	60.70%
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	0.33%	0.27%	0.06%
	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）	11,585,849,120.93	11,834,565,200.65	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,174,285,121.99	8,147,588,788.15	0.33%

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）	11,210,815.65	
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）	18,337,610.04	
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	5,332,358.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,550.02	
减：所得税影响额	4,301,794.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,555,234.51	
合计	29,492,305.12	--

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	2,724,537.52	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

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	118,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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	21.76%	502,026,954	120,097,680		
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	49,254,992	质押	44,004,000
古苑钦	境内自然人	2.62%	60,566,011	60,566,011		
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	2.58%	59,555,782	59,555,782		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	2.08%	48,043,089	0		
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	1.51%	34,798,546	0		
庄景东	境内自然人	1.47%	33,853,429	26,061,776		
#万忠波	境内自然人	1.19%	27,488,157	0		
张志强	境内自然人	1.19%	27,414,454	0	质押	2,220,000
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	1.18%	27,233,558	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	381,929,274	人民币普通股	381,929,274			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	48,043,089	人民币普通股	48,043,089			
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	34,798,546	人民币普通股	34,798,546			
#万忠波	27,488,157	人民币普通股	27,488,157			

张志强	27,414,454	人民币普通股	27,414,454
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	27,233,558	人民币普通股	27,233,558
香港中央结算有限公司	20,627,698	人民币普通股	20,627,698
赵友永	20,088,302	人民币普通股	20,088,302
杨海洲	13,751,664	人民币普通股	13,751,664
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,082,044	人民币普通股	13,082,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团董事长、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，设立时任广州无线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州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名无限售条件股东中，赵友永先生、杨海洲先生为公司第一大股东广州无线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，至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。</p> <p>除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东万忠波在报告期末持有股份数量为 27,488,157 股，其中普通证券账户持有数量为 0 股，信用证券账户持有数量为 27,488,157 股。		

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	2018年3月31日	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	988,073,619.29	1,598,469,800.17	-38.19%	主要是本期购买理财产品和偿还到期超短期融资券。
应收票据	333,424,945.80	255,281,963.80	30.61%	主要是本期销售商品增加。
其他流动资产	1,298,505,637.38	993,634,468.87	30.68%	主要是本期理财产品增加。
开发支出	18,328,124.55	8,983,877.38	104.01%	主要是本期研发投入增加。
应付职工薪酬	47,890,979.72	100,365,851.82	-52.28%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	39,194,025.49	93,613,812.27	-58.13%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付利息	0.00	911,233.33	-100.00%	主要是母公司支付了预提的贷款利息。
应付股利	2,466,156.67	221,727.70	1012.25%	主要是因为子公司应付少数股东的股利增加。
一年内到期的非流动负债	700,000.00	1,050,000.00	-33.33%	主要是本期子公司偿还了借款。
其他流动负债	3,840,852.95	209,370,100.96	-98.17%	主要是母公司本期偿还到期超短期融资券2亿。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	3,582,091.98	14,856,837.16	-75.89%	主要是母公司融资规模减少和融资利率下降，利息支出相应同比减少。
资产减值损失	-2,107,251.10	2,281,140.63	-192.38%	主要是子公司收回已计提坏账的应收款项。
资产处置收益	11,268,268.14	16,985.74	66239.58%	主要是本期母公司和子公司出售资产产生的收益。
其他收益	18,092,984.25	0.00		主要受企业会计准则政府补助政策的影响，与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目，去年同期不调整。政府补助同比减少。
营业外收入	778,287.88	38,057,494.91	-97.95%	主要受企业会计准则政府补助政策的影响，与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目，去年同期不调整。
营业外支出	122,564.57	1,129,465.09	-89.15%	主要是子公司捐赠支出同比减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018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	-185,021,663.29	-470,737,298.71	60.70%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-131,756,438.10	-20,305,248.21	-548.88%	主要是母公司本期偿还到期超短期融资券2亿和取得短期借款1亿。

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

2018年2月11日，公司收到控股股东广州无线电集团增持函。广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，拟自增持函发出之日（2018年2月11日）起6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不超过10亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%，增持价格不高于16.00元/股（详见公司2018-009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
公司与特殊机构客户签订的订货合同，标的主要为通信电台、卫星通信、北斗导航及配套设备，合同总金额约 4.48 亿元人民币。	2018 年 01 月 02 日	刊登在巨潮资讯网的《重大合同公告》（2018-001 号）
公司与特殊机构客户签订的订货合同，标的主要为无线通信、北斗导航及配套设备，合同总金额约 3 亿元人民币。	2018 年 02 月 03 日	刊登在巨潮资讯网的《重大合同公告》（2018-005 号）
公司全资子公司海格怡创中标《中国移动广东公司 2018-2019 年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目》5 个标段，预计中标合同额总计约 24,007.98 万元。	2018 年 02 月 05 日	刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中标候选人公示的提示性公告》（2018-006 号）
	2018 年 03 月 01 日	刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中标通知书》的公告》（2018-011 号）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,597.46	至	20,746.83
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,831.22		
业绩变动的说明	军改落地后用户装备采购合同陆续签订与实施，母公司军品业务收入开始恢复性增长；另一方面信息服务、航空航天业务板块子公司收入稳步增长也带来了补充，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持稳步增长的趋势。		

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
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 5 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见 2018 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网上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

2018 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	988,073,619.29	1,598,469,800.17
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	333,424,945.80	255,281,963.80
应收账款	2,216,348,753.73	2,392,934,804.47
预付款项	120,039,674.80	103,539,502.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	930,202.13	1,127,199.69
应收股利		
其他应收款	90,498,308.48	102,737,173.78
买入返售金融资产		
存货	1,987,609,628.60	1,850,503,440.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,298,505,637.38	993,634,468.87
流动资产合计	7,035,430,770.21	7,298,228,353.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	500,000,000.00	500,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,373,523.51	1,468,265.83
长期股权投资	22,193,935.49	20,453,477.28
投资性房地产	5,379,562.95	5,792,355.72
固定资产	1,350,240,643.03	1,359,611,978.76
在建工程	377,873,140.53	348,123,391.91
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	586,000,345.88	600,778,318.70
开发支出	18,328,124.55	8,983,877.38
商誉	1,597,241,256.85	1,597,241,256.85
长期待摊费用	26,204,850.26	26,227,949.05
递延所得税资产	58,315,067.67	58,955,907.06
其他非流动资产	7,267,900.00	8,450,069.00
非流动资产合计	4,550,418,350.72	4,536,336,847.54
资产总计	11,585,849,120.93	11,834,565,200.65
流动负债：		
短期借款	877,140,000.00	792,140,000.00
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	33,901,215.31	37,026,378.31
应付账款	984,516,365.98	1,013,362,560.93
预收款项	449,821,925.53	434,241,575.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,890,979.72	100,365,851.82
应交税费	39,194,025.49	93,613,812.27

应付利息		911,233.33
应付股利	2,466,156.67	221,727.70
其他应付款	68,332,079.88	76,253,349.53
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	700,000.00	1,050,000.00
其他流动负债	3,840,852.95	209,370,100.96
流动负债合计	2,507,803,601.53	2,758,556,590.45
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	6,932,412.77	8,555,068.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	222,715,409.03	230,858,944.03
递延所得税负债	13,203,594.54	13,729,220.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,351,416.34	498,643,232.74
负债合计	2,996,155,017.87	3,257,199,823.19
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,307,395,829.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,819,989,094.86	3,819,989,094.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	314,482,322.68	314,482,322.68
一般风险准备		
未分配利润	1,732,417,875.45	1,705,721,541.61
归属于母公司所有者权益合计	8,174,285,121.99	8,147,588,788.15
少数股东权益	415,408,981.07	429,776,589.31
所有者权益合计	8,589,694,103.06	8,577,365,377.46
负债和所有者权益总计	11,585,849,120.93	11,834,565,200.65

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：余青松

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	279,525,513.03	438,495,425.99
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	318,481,726.00	218,848,276.00
应收账款	1,267,951,025.38	1,423,037,018.31
预付款项	11,469,287.26	7,635,452.87
应收利息	682,222.22	734,444.44
应收股利	101,396,927.41	
其他应收款	862,278,164.46	835,494,445.88
存货	908,133,535.23	977,469,208.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,717,980.87	245,669,476.67
流动资产合计	4,145,636,381.86	4,147,383,748.72
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	4,627,723,856.63	4,628,433,398.42
投资性房地产		

固定资产	622,021,724.19	629,867,869.87
在建工程	29,828,930.48	28,575,261.11
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	37,125,303.38	36,502,089.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,048,735.19	5,046,414.46
递延所得税资产	7,369,711.82	7,369,711.82
其他非流动资产	155,900.00	993,269.00
非流动资产合计	5,829,274,161.69	5,836,788,014.10
资产总计	9,974,910,543.55	9,984,171,762.82
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	700,000,000.00
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	32,151,533.31	32,151,533.31
应付账款	523,432,413.08	509,385,864.29
预收款项	20,816,360.56	21,927,456.76
应付职工薪酬		
应交税费	3,306,907.38	6,893,032.21
应付利息		879,333.33
应付股利		221,727.70
其他应付款	18,806,399.32	19,100,512.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		203,729,784.00
流动负债合计	1,398,513,613.65	1,494,289,244.26
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	184,480,101.78	191,736,501.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,980,101.78	437,236,501.18
负债合计	1,828,493,715.43	1,931,525,745.44
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,307,395,829.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,092,100,136.55	4,092,100,136.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,998,282.09	313,998,282.09
未分配利润	1,432,922,580.48	1,339,151,769.74
所有者权益合计	8,146,416,828.12	8,052,646,017.38
负债和所有者权益总计	9,974,910,543.55	9,984,171,762.82

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	762,493,576.38	744,267,929.34
其中：营业收入	762,493,576.38	744,267,929.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,556,301.71	745,956,362.99

其中：营业成本	493,918,654.01	452,376,216.46
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	3,818,445.31	3,028,032.50
销售费用	49,737,594.94	57,312,632.05
管理费用	223,606,766.57	216,101,504.19
财务费用	3,582,091.98	14,856,837.16
资产减值损失	-2,107,251.10	2,281,140.63
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）	4,720,351.25	3,945,390.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-709,541.79	610,535.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,268,268.14	16,985.74
其他收益	18,092,984.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,018,878.31	2,273,942.60
加：营业外收入	778,287.88	38,057,494.91
减：营业外支出	122,564.57	1,129,465.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,674,601.62	39,201,972.42
减：所得税费用	9,879,719.35	12,594,692.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,794,882.27	26,607,279.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,794,882.27	26,607,279.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,696,333.84	18,453,816.71
少数股东损益	-11,901,451.57	8,153,462.72
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	14,794,882.27	26,607,279.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,696,333.84	18,453,816.71
归属于少数股东的综合收益总额	-11,901,451.57	8,153,462.72
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：余青松

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	240,232,233.44	235,046,863.45
减：营业成本	141,810,683.76	104,384,362.45
税金及附加	600,580.93	264,634.64
销售费用	13,245,513.64	19,305,702.31
管理费用	105,836,933.87	102,050,440.34
财务费用	6,625,789.07	13,479,476.68
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）	101,819,820.93	31,093,296.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-709,541.79	610,535.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,631,205.68	16,040.00
其他收益	11,834,907.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,398,666.67	26,671,583.18
加：营业外收入	373,745.57	23,682,841.63
减：营业外支出	1,601.50	11,777.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,770,810.74	50,342,647.51
减：所得税费用		2,206,392.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,770,810.74	48,136,255.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,770,810.74	48,136,255.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	93,770,810.74	48,136,255.45
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	947,812,561.23	744,111,247.77

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	2,736,362.02	8,767,124.01
收到其他与经营活动有关的现金	45,576,164.95	127,872,054.34
经营活动现金流入小计	996,125,088.20	880,750,426.12
购买商品、接受劳务支付的现金	640,210,197.89	722,797,116.27
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	324,647,455.21	335,366,828.74
支付的各项税费	103,929,800.01	107,071,910.68
支付其他与经营活动有关的现金	112,359,298.38	186,251,869.14
经营活动现金流出小计	1,181,146,751.49	1,351,487,724.83
经营活动产生的现金流量净额	-185,021,663.29	-470,737,298.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	982,074,698.63	372,137,378.64
取得投资收益收到的现金	5,582,608.41	1,546,485.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,747,207.29	28,876.70
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		1,440,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,404,514.33	375,152,741.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,475,236.02	111,822,505.36

投资支付的现金	1,268,200,000.00	517,450,000.00
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	2,450,000.00	33,305,609.60
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	1,338,125,236.02	664,018,114.96
投资活动产生的现金流量净额	-308,720,721.69	-288,865,373.94
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	219,827,808.22	11,296,561.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,077,996.96	9,008,686.71
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	1,850,632.92	
筹资活动现金流出小计	231,756,438.10	20,305,248.21
筹资活动产生的现金流量净额	-131,756,438.10	-20,305,248.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,550.95	-98,916.49
五、现金及现金等价物净增加额	-626,446,374.03	-780,006,837.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,575,369.09	1,738,325,814.39
六、期末现金及现金等价物余额	923,128,995.06	958,318,977.04

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	364,874,261.05	181,955,386.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,003,329.70	164,911,092.66
经营活动现金流入小计	431,877,590.75	346,866,478.70
购买商品、接受劳务支付的现金	111,447,677.07	188,376,924.32
支付给职工以及为职工支付的现金	108,237,731.54	121,699,804.15

支付的各项税费	6,574,325.74	13,768,746.91
支付其他与经营活动有关的现金	123,705,310.71	54,233,553.46
经营活动现金流出小计	349,965,045.06	378,079,028.84
经营活动产生的现金流量净额	81,912,545.69	-31,212,550.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,184,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,239,481.00	
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	327,424,138.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,789,476.00	24,327,624.22
投资支付的现金	450,000,000.00	333,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,305,609.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	454,789,476.00	390,633,233.82
投资活动产生的现金流量净额	-127,365,337.47	-390,633,233.82
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	204,477,808.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,031,102.63	3,085,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,508,910.85	3,085,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-113,508,910.85	-3,085,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,210.33	50.38
五、现金及现金等价物净增加额	-158,969,912.96	-424,931,233.58
加：期初现金及现金等价物余额	438,495,425.99	643,884,627.35
六、期末现金及现金等价物余额	279,525,513.03	218,953,393.77

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

2018 年 4 月 16 日