

广州海格通信集团股份有限公司

Guangzhou Haige Communications Group  
Incorporated Company

2017 年第三季度报告



2017 年 10 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古苑钦及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,598,411,502.41	10,910,142,912.27	6.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,010,948,039.78	6,680,563,114.73	19.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	590,523,626.82	-26.03%	2,257,017,963.77	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,197,946.19	-30.08%	177,510,145.53	-29.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,812,089.10	-38.14%	69,145,745.39	-61.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-450,809,140.56	49.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.09%	2.33%	-1.55%

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）	-736,297.88	
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）	127,774,608.41	
委托他人投资或管理资产的损益	8,846,201.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,743.07	
减：所得税影响额	16,913,303.89	
少数股东权益影响额（税后）	9,039,064.63	
合计	108,364,400.14	--

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	22,888,951.76	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	129,312	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	47,254,992	质押	37,914,000
古苑钦	境内自然人	2.62%	60,566,011	53,697,804		
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	1.63%	37,716,546	0		
庄景东	境内自然人	1.50%	34,693,429	26,061,776		
张志强	境内自然人	1.32%	30,506,854	15,253,427	质押	2,220,000
赵友永	境内自然人	0.88%	20,288,302	18,570,752	质押	1,740,000
全国社保基金—零三组合	其他	0.87%	20,000,000	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	37,716,546	人民币普通股	37,716,546			
全国社保基金—零三组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			

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	19,013,334	人民币普通股	19,013,334
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	16,740,736	人民币普通股	16,740,736
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
云南国际信托有限公司—盛锦 10 号集合资金信托计划	15,021,469	人民币普通股	15,021,469
张招兴	13,690,000	人民币普通股	13,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述股东中：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，上述股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴先生为公司控股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>		

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	2017.9.30	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,186,486,148.34	1,777,197,519.18	-33.24%	主要是本期支付了材料款、子公司股权收购款、分配现金股利、偿还中期票据。
应收票据	136,642,917.30	102,029,718.43	33.92%	主要是本期销售商品增加，收到银行汇票增加。
预付款项	171,678,816.39	102,154,248.26	68.06%	主要是本期预付材料款增加。
其他流动资产	541,501,802.37	340,395,504.13	59.08%	主要是本期理财产品增加。
在建工程	295,591,752.14	207,611,564.06	42.38%	主要是北京海格产业园投入增加，海格模拟器演示中心投入增加。
开发支出	30,421,820.90	10,031,041.90	203.28%	主要是本期研发投入增加。
其他非流动资产	6,370,124.74	40,795,550.00	-84.39%	主要是购买资产预付的款项在本期确认为固定资产。
短期借款	802,140,000.00	297,380,241.78	169.74%	本期增加短期银行借款。
应付票据	784,257.00	5,487,524.45	-85.71%	主要是年初应付票据已在本期兑付，本期新增承兑汇票减少。
应付职工薪酬	59,756,655.16	92,558,542.68	-35.44%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	37,833,665.49	97,505,531.89	-61.20%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
其他应付款	104,384,029.96	211,367,186.40	-50.61%	主要是本期支付了到期的股权收购款、支付定增保证金。
一年内到期的非流动负债	201,325,272.00	815,680,168.90	-75.32%	主要是母公司本期偿还到期中期票据8.1亿，新增超短期融资券2亿元。
其他流动负债	2,722,045.78	9,104,019.22	-70.10%	主要是本期待转增值税销项税减少。
递延所得税负债	23,738,294.44	15,144,324.21	56.75%	主要是本期新购子公司评估增值导致。
其他非流动负债	0.00	259,999,958.40	-100.00%	主要是本期子公司摩诺将收到的投资款确认为实收资本和资本公积。
资本公积	3,799,122,431.49	2,593,316,661.57	46.50%	主要是本期母公司发行股份增加、收购子公司股权导致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				单位：元
项目	2017年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	13,908,924.43	8,990,576.78	54.71%	主要是受营改增政策和增值税会计处理规定的影响。
财务费用	41,899,778.79	26,725,635.87	56.78%	主要是银行借款比去年同期增加，利息支出相应同比增加。
资产减值损失	7,999,150.24	15,714,837.67	-49.10%	主要是应收账款坏账损失减少。
投资收益	77,513,611.28	18,585,948.79	317.05%	主要是本期对联营企业的投资收益增加。
营业外收入	14,345,054.14	74,331,739.54	-80.70%	主要受企业会计准则政府补助政策的影响，调整1-9月政府补助计入其他收益项目，去年同期不调整。
其他收益	115,635,223.27	0.00	/	主要受企业会计准则政府补助政策的影响，调整1-9月政府补助计入其他收益项目，去年同期不调整。本期政府补助增加。
营业外支出	4,509,709.95	872,324.73	416.98%	主要是子公司捐赠支出增加及资产处置损失增加。
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1-9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	-450,809,140.56	-896,853,803.18	49.73%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加、收到的税费返还增加。
投资活动产生的现金流量净额	-343,196,227.11	59,499,444.61	-676.81%	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，收回理财投资收到的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	191,554,248.07	-267,691,454.60	171.56%	主要是本期取得借款收到的现金同比增加、分配股利同比减少。

## 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

### 关于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之标的项目进展情况说明

1、2017年4月24日，中国证监会出具“证监许可[2017]574号”《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次重组。

2、2017年5月25日，广东海格怡创科技有限公司领取了广东省工商行政管理局签发的营业执照，其40%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下；2017年5月22日，陕西海通天线有限责任公司领取了西安市工商行政管理局签发的营业执照，其10%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下；2017年5月27日，武汉嘉瑞科技有限公司领取了武汉市黄陂区行政审批局签发的营业执照，其51%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下；2017年6月15日，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）按照《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》约定完成了34.375%股份变更登记手续，相关股份变更登记至海格通信名下。详细内容请见公司于2017年6月16日发布《广州海格通信集团股份有限公司关于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之标的资产过户实施情况的公告》（公告编号：2017-060）。

3、2017年6月30日，公司发布《广州海格通信集团股份有限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实施情况暨新增股份上市公告书》。截止2017年7月4日，公司完成新增股份相关登记手续，并在深圳证券交易所上市。募集配套资金到位后，公司已按照《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》的约定以现金收购驰达飞机18.750%的股份，然后完成相关股份的过户登记手续。本次交易完成后，公司共计持有驰达飞机53.125%的股份。详细内容请见公司于2017年7月15日发布的《广州海格通信集团股份有限公司关于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之标的资产过户实施进展的公告》（公告编号：2017-064）。

4、根据公司与驰达飞机签署的《驰达飞机股份认购协议》及公司第四届董事会第十六次会议决议，驰达飞机向海格通信非公开发行1,127.1314万股股份，发行价格为10.9375元/股，新增股份于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，海格通信通过全国中小企业股份转让系统以参与股票发行的方式认购驰达飞机11,271,314股，持股比例由53.125%增加至65.335%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
标的资产过户实施进展	2017年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
标的资产过户实施进展	2017年07月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
标的资产过户实施进展	2017年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,507.53	至	53,015.07

2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	53,015.07
业绩变动的的原因说明	受军队体制编制改革等因素影响，公司军品业务收入下降，同时，公司在北斗高精度定位技术、模拟仿真技术等业务领域的研发投入增加。

## 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 07 月 27 日	实地调研	机构	详见 2017 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	机构	详见 2017 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见 2017 年 9 月 8 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,186,486,148.34	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	136,642,917.30	102,029,718.43
应收账款	2,615,737,842.56	2,447,800,212.70
预付款项	171,678,816.39	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	743,618.41	632,500.46
应收股利		
其他应收款	102,866,722.77	132,235,690.46
买入返售金融资产		
存货	2,116,929,633.77	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	541,501,802.37	340,395,504.13
流动资产合计	6,872,587,501.91	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	1,563,008.13	
长期股权投资	155,124,025.46	221,431,827.61
投资性房地产	6,260,287.05	6,569,881.63
固定资产	1,374,168,941.55	1,282,293,204.93
在建工程	295,591,752.14	207,611,564.06
工程物资		
固定资产清理	84,687.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,424,513.17	614,813,258.69
开发支出	30,421,820.90	10,031,041.90
商誉	1,622,804,928.07	1,323,130,342.26
长期待摊费用	25,115,584.81	29,639,957.18
递延所得税资产	40,360,822.55	40,416,443.00
其他非流动资产	6,370,124.74	40,795,550.00
非流动资产合计	4,725,824,000.50	4,313,266,575.26
资产总计	11,598,411,502.41	10,910,142,912.27
流动负债：		
短期借款	802,140,000.00	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	784,257.00	5,487,524.45
应付账款	1,229,284,418.27	1,193,170,928.36
预收款项	194,444,708.89	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	59,756,655.16	92,558,542.68
应交税费	37,833,665.49	97,505,531.89

应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	104,384,029.96	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	201,325,272.00	815,680,168.90
其他流动负债	2,722,045.78	9,104,019.22
流动负债合计	2,632,896,780.25	2,956,809,643.91
非流动负债：		
长期借款	261,900,000.00	245,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,135,423.21	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	205,743,299.03	227,336,933.10
递延所得税负债	23,738,294.44	15,144,324.21
其他非流动负债		259,999,958.40
非流动负债合计	501,517,016.68	747,981,215.71
负债合计	3,134,413,796.93	3,704,790,859.62
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,799,122,431.49	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	1,619,301,270.18	1,656,366,290.05
归属于母公司所有者权益合计	8,010,948,039.78	6,680,563,114.73
少数股东权益	453,049,665.70	524,788,937.92
所有者权益合计	8,463,997,705.48	7,205,352,052.65
负债和所有者权益总计	11,598,411,502.41	10,910,142,912.27

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：古苑钦

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	85,884,865.21	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	119,966,528.00	77,896,539.43
应收账款	1,698,757,078.46	1,576,248,997.96
预付款项	31,953,078.24	24,263,854.98
应收利息	460,833.33	
应收股利		
其他应收款	811,174,204.69	861,481,421.55
存货	1,042,551,396.64	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	92,644,548.23	
流动资产合计	3,883,392,532.80	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	4,829,503,064.32	3,148,503,732.42
投资性房地产		

固定资产	635,466,864.59	580,922,582.02
在建工程	38,585,952.61	21,976,185.75
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	37,014,672.42	35,159,010.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,340,813.19	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	559,058.00	140,795,534.00
非流动资产合计	6,052,916,964.67	4,440,177,521.40
资产总计	9,936,309,497.47	8,571,623,804.74
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	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	581,094,149.68	569,032,325.42
预收款项	31,269,495.81	35,541,304.05
应付职工薪酬		
应交税费	4,951,424.88	17,604,817.51
应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	28,473,861.39	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	201,325,272.00	815,680,168.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,547,335,931.46	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	165,881,401.99	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	411,381,401.99	434,799,346.45
负债合计	1,958,717,333.45	2,247,102,631.89
所有者权益：		
股本	2,307,395,829.00	2,145,751,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,092,100,136.55	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	1,293,362,416.49	1,290,346,434.14
所有者权益合计	7,977,592,164.02	6,324,521,172.85
负债和所有者权益总计	9,936,309,497.47	8,571,623,804.74

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,523,626.82	798,331,422.52
其中：营业收入	590,523,626.82	798,331,422.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,320,187.19	747,839,637.49

其中：营业成本	379,123,809.81	485,149,787.62
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	5,596,955.77	2,506,063.46
销售费用	53,580,278.91	54,851,039.43
管理费用	201,410,130.68	192,620,433.79
财务费用	15,502,170.20	11,860,148.82
资产减值损失	1,106,841.82	852,164.37
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）	70,745,713.00	4,355,317.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,639,633.50	-1,937,465.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,548,887.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,498,040.62	54,847,102.26
加：营业外收入	13,829,246.66	28,885,893.38
其中：非流动资产处置利得	1,193,902.04	188,957.65
减：营业外支出	1,216,827.19	225,510.46
其中：非流动资产处置损失	1,222,463.01	68,466.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,110,460.09	83,507,485.18
减：所得税费用	10,360,717.69	12,863,293.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,749,742.40	70,644,191.54
归属于母公司所有者的净利润	39,197,946.19	56,062,117.80
少数股东损益	-9,448,203.79	14,582,073.74
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	29,749,742.40	70,644,191.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,197,946.19	56,062,117.80
归属于少数股东的综合收益总额	-9,448,203.79	14,582,073.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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：古苑钦

会计机构负责人：谭伟明

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,271,123.72	359,768,899.72
减：营业成本	48,078,064.78	203,137,069.80
税金及附加	1,304,070.23	410,190.88
销售费用	12,326,694.62	25,623,563.83
管理费用	90,336,754.27	99,957,006.40
财务费用	15,166,021.10	10,931,783.08



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）	68,631,902.44	42,792,446.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,639,633.50	-1,937,465.89
其他收益	15,198,361.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,889,782.68	62,501,732.20
加：营业外收入	2,051,438.63	16,596,702.64
其中：非流动资产处置利得	1,168,824.94	193,600.52
减：营业外支出	172,175.02	30,767.33
其中：非流动资产处置损失	172,264.72	30,767.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,769,046.29	79,067,667.51
减：所得税费用	0.00	1,444,154.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,769,046.29	77,623,512.87
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	4,769,046.29	77,623,512.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,257,017,963.77	2,394,608,025.82
其中：营业收入	2,257,017,963.77	2,394,608,025.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,037,049.86	2,141,740,759.51
其中：营业成本	1,359,466,810.91	1,367,742,236.84
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	13,908,924.43	8,990,576.78
销售费用	154,440,253.98	157,701,107.56
管理费用	656,322,131.51	564,866,364.79
财务费用	41,899,778.79	26,725,635.87
资产减值损失	7,999,150.24	15,714,837.67
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）	77,513,611.28	18,585,948.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,551,837.78	-5,521,800.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	115,635,223.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,129,748.46	271,453,215.10
加：营业外收入	14,345,054.14	74,331,739.54
其中：非流动资产处置利得	1,245,273.41	283,451.74

减：营业外支出	4,509,709.95	872,324.73
其中：非流动资产处置损失	1,981,571.29	223,745.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,965,092.65	344,912,629.91
减：所得税费用	43,240,689.37	47,733,489.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,724,403.28	297,179,140.43
归属于母公司所有者的净利润	177,510,145.53	250,902,945.79
少数股东损益	5,214,257.75	46,276,194.64
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	182,724,403.28	297,179,140.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,510,145.53	250,902,945.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,214,257.75	46,276,194.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	612,188,200.40	1,098,787,382.31
减：营业成本	271,670,196.96	548,350,398.30
税金及附加	2,461,298.79	1,292,312.30
销售费用	44,096,540.69	73,013,821.92
管理费用	313,194,682.05	296,056,544.71
财务费用	35,266,023.21	20,189,139.61
资产减值损失	4,065,847.83	11,808,403.94
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）	210,870,746.38	197,658,902.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,551,837.78	-5,521,800.18
其他收益	69,279,747.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,584,104.61	345,735,663.71
加：营业外收入	2,347,201.09	41,107,653.85
其中：非流动资产处置利得	1,206,984.94	221,140.52
减：营业外支出	408,911.65	211,683.45
其中：非流动资产处置损失	408,838.53	178,274.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,522,394.05	386,631,634.11
减：所得税费用	5,931,246.30	13,630,901.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,591,147.75	373,000,732.48
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	217,591,147.75	373,000,732.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,325,243,936.55	1,800,250,171.36
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	22,627,697.63	11,497,937.93
收到其他与经营活动有关的现金	361,549,575.88	349,128,738.58
经营活动现金流入小计	2,709,421,210.06	2,160,876,847.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,493,509.83	1,690,255,468.34
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	785,940,919.96	614,420,559.69
支付的各项税费	203,207,819.83	210,298,567.59
支付其他与经营活动有关的现金	457,588,101.00	542,756,055.43
经营活动现金流出小计	3,160,230,350.62	3,057,730,651.05
经营活动产生的现金流量净额	-450,809,140.56	-896,853,803.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,562,930,000.00	3,502,150,000.00
取得投资收益收到的现金	143,866,910.71	27,860,669.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,051,741.18	310,144.70
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	11,440,000.00	
投资活动现金流入小计	1,722,288,651.89	3,530,320,813.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,078,663.17	186,809,819.18
投资支付的现金	1,752,100,000.00	3,239,450,000.00
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	110,665,885.64	44,561,550.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,640,330.19	
投资活动现金流出小计	2,065,484,879.00	3,470,821,369.18
投资活动产生的现金流量净额	-343,196,227.11	59,499,444.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,746,216.56	16,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,600,000.00
取得借款收到的现金	988,230,000.00	132,827,619.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	67,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,667,576,216.56	216,807,619.78
偿还债务支付的现金	1,110,280,241.78	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,708,409.83	447,499,074.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		75,215,076.17
支付其他与筹资活动有关的现金	78,033,316.88	
筹资活动现金流出小计	1,476,021,968.49	484,499,074.38
筹资活动产生的现金流量净额	191,554,248.07	-267,691,454.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-837,693.90	804,994.22
五、现金及现金等价物净增加额	-603,288,813.50	-1,104,240,818.95
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	1,135,037,000.89	519,833,900.98

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	530,490,063.21	666,639,281.34
收到的税费返还		774,353.81
收到其他与经营活动有关的现金	311,165,478.96	129,321,826.48
经营活动现金流入小计	841,655,542.17	796,735,461.63
购买商品、接受劳务支付的现金	420,074,776.14	776,458,630.03
支付给职工以及为职工支付的现金	274,224,359.12	276,054,788.53
支付的各项税费	22,449,581.74	42,099,163.91
支付其他与经营活动有关的现金	310,159,265.72	395,896,325.10
经营活动现金流出小计	1,026,907,982.72	1,490,508,907.57
经营活动产生的现金流量净额	-185,252,440.55	-693,773,445.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	631,000,000.00	1,860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	276,858,075.27	206,812,428.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,745,534.48	93,236.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	921,603,609.75	2,066,905,664.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,009,399.93	73,256,739.15

投资支付的现金	721,000,000.00	1,789,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	704,865,683.28	68,161,550.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	
投资活动现金流出小计	1,485,075,083.21	1,930,418,289.15
投资活动产生的现金流量净额	-563,471,473.46	136,487,375.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,746,216.56	
取得借款收到的现金	900,000,000.00	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		67,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,578,746,216.56	137,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,040,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,119,398.09	368,263,948.10
支付其他与筹资活动有关的现金	72,893,732.00	
筹资活动现金流出小计	1,388,013,130.09	368,263,948.10
筹资活动产生的现金流量净额	190,733,086.47	-230,683,948.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,934.60	3,130.33
五、现金及现金等价物净增加额	-557,999,762.14	-787,966,888.47
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	85,884,865.21	203,773,612.78

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

2017年10月25日