

广州海格通信集团股份有限公司

Guangzhou Haige Communications Group
Incorporated Company

2018 年第三季度报告



2018 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余青松及会计机构负责人(会计主管人员)陈炜声明：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）	11,554,476,988.02	11,834,565,200.65	-2.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,250,261,437.16	8,147,588,788.15	1.26%	
	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）	740,213,107.15	25.35%	2,567,086,848.86	13.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,458,454.17	74.65%	255,778,063.12	44.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,470,023.51	98.57%	108,979,094.81	57.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,998,363.07	-179.28%	-126,584,414.17	71.92%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	37.50%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.42%	3.12%	0.79%

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）	39,859,896.87	
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）	109,284,212.67	
委托他人投资或管理资产的损益	24,426,609.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,400,398.67	
减：所得税影响额	22,415,693.91	
少数股东权益影响额（税后）	8,756,455.14	
合计	146,798,968.31	--

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	9,400,624.43	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	118,315	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	25.24%	582,276,196	28,940,868		
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	52,604,000
古苑钦	境内自然人	2.63%	60,566,011	45,424,508		
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	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	2.16%	49,855,795	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	1.84%	42,495,046	0		
张志强	境内自然人	1.12%	25,898,154	0		
庄景东	境内自然人	1.12%	25,743,429	14,333,977		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.94%	21,658,618	0		
赵友永	境内自然人	0.86%	19,838,302	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	553,335,328	人民币普通股	553,335,328			
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	59,555,782	人民币普通股	59,555,782			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	49,855,795	人民币普通股	49,855,795			
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	42,495,046	人民币普通股	42,495,046			
张志强	25,898,154	人民币普通股	25,898,154			

中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股	21,658,618
赵友永	19,838,302	人民币普通股	19,838,302
杨海洲	15,751,664	人民币普通股	15,751,664
古苑钦	15,141,503	人民币普通股	15,141,503
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	13,982,682	人民币普通股	13,982,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 股东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，与控股股东存在关联关系；</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>		

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9月30日	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	164,484,744.50	255,281,963.80	-35.57%	主要是母公司年初应收票据已在本期到期承兑和票据背书付材料款。
预付款项	197,975,448.48	103,539,502.09	91.21%	主要是本期子公司预付研发项目材料款增加。
可供出售金融资产	100,000,000.00	500,250,000.00	-80.01%	主要是本期粤科海格母基金退款，收到退回4亿出资款。
长期应收款	600,000.00	1,468,265.83	-59.14%	主要是本期子公司融资租赁款部分已结清，收到退回相应保证金。
长期股权投资	64,253,988.77	20,453,477.28	214.15%	主要是本期子公司新投资参股企业。
开发支出	25,769,469.60	8,983,877.38	186.84%	主要是本期研发投入增加。
其他非流动资产	732,789.00	8,450,069.00	-91.33%	主要是预付的工程款项在本期确认为在建工程。
应付职工薪酬	65,189,138.65	100,365,851.82	-35.05%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	36,787,457.87	93,613,812.27	-60.70%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
一年内到期的非流动负债	0.00	1,050,000.00	-100.00%	主要是子公司偿还了一年内到期的长期借款。
其他流动负债	4,016,537.70	209,370,100.96	-98.08%	主要是本期母公司偿还了超短期融资券2亿元。
长期应付款	3,271,607.67	8,555,068.22	-61.76%	主要是本期子公司融资租赁款部分已结清，导致长期应付款减少。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	7,561,532.18	41,899,778.79	-81.95%	主要是母公司债券利息支出同比减少；子公司利息收入同比增加。
资产减值损失	16,585,121.80	7,999,150.24	107.34%	主要是母公司根据账龄计提的坏账准备较去年同期增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	-10,418,717.91	68,551,837.78	-115.20%	主要是本期对联营企业的投资收益减少。
资产处置收益	40,322,266.23	1,245,273.41	3138.03%	主要本期出售房产取得收益和子公司以固定资产及无形资产投资参股公司实现资产处置收益。
营业外收入	6,416,753.70	13,099,780.73	-51.02%	主要是本期政府补助同比减少。
营业外支出	1,226,886.82	4,509,709.95	-72.79%	主要是子公司捐赠支出相比去年同期减少。

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1-9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	-126,584,414.17	-450,809,140.56	71.92%	主要是母公司军改逐步到位，回款有所好转，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	481,979,118.83	-343,196,227.11	240.44%	主要是本期新增收到处置子公司福康泉和孙公司康来士款项，收回理财投资收到的现金较去年同期增加，取得子公司支付的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-431,735,522.43	191,554,248.07	-325.39%	主要是本期取得借款收到的现金、吸收投资收到的现金较去年同期减少。

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

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,126.95	至	43,992.63
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,328.42		
业绩变动的原因说明	特殊机构用户装备采购合同陆续签订与实施，军品业务收入恢复性增长，信息服务、航空航天业务板块收入稳步增长也带来了补充，归属于上市公司股东的净利润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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金理财和募集资金理财	133,290	89,166	0
合计		133,290	89,166	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品 类型	金额	资金 来源	起始日期	终止日期	资金 投向	报酬确定 方式	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述及 相关查询索 引(如有)
民生银行黄埔大道支行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2018年7月2日	2018年11月19日	银行理财	预期年化收益率5.1%	5.10%	396.67	255	报告期内理财尚未到期		是	是	
民生银行黄埔大道支行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2018年7月2日	2019年01月02日	银行理财	预期年化收益率5.4%	5.40%	552	270	报告期内理财尚未到期		是	是	
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	948.67	525	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 九、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08月27日	电话沟通	机构	详见2018年8月29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 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	1,529,824,964.16	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		
应收票据及应收账款	2,524,112,041.63	2,648,216,768.27
其中：应收票据	164,484,744.50	255,281,963.80
应收账款	2,359,627,297.13	2,392,934,804.47
预付款项	197,975,448.48	103,539,502.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,422,858.97	103,864,373.47
买入返售金融资产		
存货	2,103,295,610.62	1,850,503,440.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	955,946,473.37	993,634,468.87
流动资产合计	7,425,577,397.23	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	100,000,000.00	500,250,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	600,000.00	1,468,265.83
长期股权投资	64,253,988.77	20,453,477.28
投资性房地产	5,482,761.14	5,792,355.72
固定资产	1,237,461,507.02	1,359,611,978.76
在建工程	446,483,110.85	348,123,391.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	568,271,157.98	600,778,318.70
开发支出	25,769,469.60	8,983,877.38
商誉	1,596,078,593.47	1,597,241,256.85
长期待摊费用	23,435,989.46	26,227,949.05
递延所得税资产	60,330,223.50	58,955,907.06
其他非流动资产	732,789.00	8,450,069.00
非流动资产合计	4,128,899,590.79	4,536,336,847.54
资产总计	11,554,476,988.02	11,834,565,200.65
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,135,861,800.92	1,050,388,939.24
预收款项	498,847,152.80	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	65,189,138.65	100,365,851.82
应交税费	36,787,457.87	93,613,812.27
其他应付款	78,260,745.05	77,386,310.56
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		1,050,000.00
其他流动负债	4,016,537.70	209,370,100.96
流动负债合计	2,448,962,832.99	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	3,271,607.67	8,555,068.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,179,372.48	230,858,944.03
递延所得税负债	12,478,230.74	13,729,220.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,429,210.89	498,643,232.74
负债合计	2,909,392,043.88	3,257,199,823.19
所有者权益：		
股本	2,306,943,384.00	2,307,395,829.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,851,927,792.07	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	1,776,907,938.41	1,705,721,541.61
归属于母公司所有者权益合计	8,250,261,437.16	8,147,588,788.15
少数股东权益	394,823,506.98	429,776,589.31
所有者权益合计	8,645,084,944.14	8,577,365,377.46
负债和所有者权益总计	11,554,476,988.02	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：陈炜

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	533,823,366.47	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		
应收票据及应收账款	1,541,666,166.38	1,641,885,294.31
其中：应收票据	146,293,066.00	218,848,276.00
应收账款	1,395,373,100.38	1,423,037,018.31
预付款项	16,586,496.86	7,635,452.87
其他应收款	201,436,292.39	836,228,890.32
存货	912,972,791.25	977,469,208.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,350,074.38	245,669,476.67
流动资产合计	3,606,835,187.73	4,147,383,748.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,238,239,868.88	4,628,433,398.42
投资性房地产		
固定资产	613,625,400.12	629,867,869.87
在建工程	30,473,283.39	28,575,261.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,764,778.54	36,502,089.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,898,079.20	5,046,414.46
递延所得税资产	8,905,310.46	7,369,711.82
其他非流动资产	416,789.00	993,269.00
非流动资产合计	6,031,323,509.59	5,836,788,014.10

资产总计	9,638,158,697.32	9,984,171,762.82
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	514,152,155.83	541,537,397.60
预收款项	25,635,384.08	21,927,456.76
应付职工薪酬		
应交税费	2,718,326.07	6,893,032.21
其他应付款	23,291,547.47	20,201,573.69
持有待售负债		
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	1,165,797,413.45	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		
预计负债		
递延收益	152,610,878.83	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	398,110,878.83	437,236,501.18
负债合计	1,563,908,292.28	1,931,525,745.44
所有者权益：		
股本	2,306,943,384.00	2,307,395,829.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,088,783,714.70	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	1,364,525,024.25	1,339,151,769.74
所有者权益合计	8,074,250,405.04	8,052,646,017.38
负债和所有者权益总计	9,638,158,697.32	9,984,171,762.82

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	740,213,107.15	590,523,626.82
其中：营业收入	740,213,107.15	590,523,626.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,538,933.14	656,320,187.19
其中：营业成本	507,202,639.23	379,123,809.81
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		
税金及附加	4,459,148.82	5,596,955.77
销售费用	40,477,893.64	53,580,278.91
管理费用	66,406,415.37	65,744,657.92
研发费用	151,386,408.72	135,665,472.76
财务费用	-253,675.32	15,502,170.20
其中：利息费用	7,904,321.50	18,033,763.65
利息收入	8,298,781.59	1,314,819.48
资产减值损失	860,102.68	1,106,841.82
加：其他收益	48,797,421.60	22,548,887.99
投资收益（损失以“-”号填列）	49,448,220.17	70,745,713.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,084,176.90	67,639,633.50

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,649,476.89	1,193,902.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,569,292.67	28,691,942.66
加：营业外收入	4,163,331.94	12,635,344.62
减：营业外支出	729,713.36	1,216,827.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,002,911.25	40,110,460.09
减：所得税费用	7,100,868.04	10,360,717.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,902,043.21	29,749,742.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,902,043.21	29,749,742.40
（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	68,458,454.17	39,197,946.19
少数股东损益	-1,556,410.96	-9,448,203.79
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	66,902,043.21	29,749,742.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,458,454.17	39,197,946.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,556,410.96	-9,448,203.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	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：余青松

会计机构负责人：陈炜

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	208,589,641.08	86,271,123.72
减：营业成本	96,068,778.11	48,078,064.78
税金及附加	890,226.58	1,304,070.23
销售费用	14,464,267.12	12,326,694.62
管理费用	30,444,137.87	27,561,984.45
研发费用	91,069,087.21	62,774,769.82
财务费用	5,241,623.68	15,166,021.10
其中：利息费用	7,135,303.38	16,863,288.53
利息收入	1,927,973.09	1,769,538.66
资产减值损失		
加：其他收益	23,153,594.80	15,198,361.52
投资收益（损失以“-”号填列）	27,302,696.36	68,631,902.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,066.11	67,639,633.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,260.11	1,168,824.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,832,551.56	4,058,607.62
加：营业外收入	3,869,808.89	882,613.69
减：营业外支出	129,982.75	172,175.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,572,377.70	4,769,046.29
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,572,377.70	4,769,046.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,572,377.70	4,769,046.29
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	24,572,377.70	4,769,046.29
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	2,567,086,848.86	2,257,017,963.77
其中：营业收入	2,567,086,848.86	2,257,017,963.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,508,157,137.13	2,234,037,049.86
其中：营业成本	1,680,448,575.99	1,359,466,810.91
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	12,643,330.98	13,908,924.43
销售费用	135,160,131.93	154,440,253.98
管理费用	209,519,515.41	218,905,266.31
研发费用	446,238,928.84	437,416,865.20
财务费用	7,561,532.18	41,899,778.79
其中：利息费用	27,203,292.79	49,486,188.24
利息收入	20,004,330.46	7,085,562.94
资产减值损失	16,585,121.80	7,999,150.24

加：其他收益	117,432,999.53	115,635,223.27
投资收益（损失以“-”号填列）	64,951,920.51	77,513,611.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,418,717.91	68,551,837.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,322,266.23	1,245,273.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,636,898.00	217,375,021.87
加：营业外收入	6,416,753.70	13,099,780.73
减：营业外支出	1,226,886.82	4,509,709.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,826,764.88	225,965,092.65
减：所得税费用	39,959,610.40	43,240,689.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,867,154.48	182,724,403.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,867,154.48	182,724,403.28
（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	255,778,063.12	177,510,145.53
少数股东损益	-8,910,908.64	5,214,257.75
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	246,867,154.48	182,724,403.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,778,063.12	177,510,145.53
归属于少数股东的综合收益总额	-8,910,908.64	5,214,257.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08

(二) 稀释每股收益	0.11	0.08
------------	------	------

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	787,377,602.15	612,188,200.40
减：营业成本	393,036,591.07	271,670,196.96
税金及附加	2,062,616.67	2,461,298.79
销售费用	42,767,213.09	44,096,540.69
管理费用	96,151,960.58	92,966,342.84
研发费用	240,991,790.09	220,228,339.21
财务费用	14,479,106.92	35,266,023.21
其中：利息费用	24,874,131.68	47,072,086.57
利息收入	10,517,119.40	11,966,991.97
资产减值损失	15,355,986.38	4,065,847.83
加：其他收益	68,020,026.68	69,279,747.36
投资收益（损失以“-”号填列）	154,561,389.25	210,870,746.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,929,505.54	68,551,837.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,595,945.57	1,206,984.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,709,698.85	222,791,089.55
加：营业外收入	4,475,408.54	1,140,216.15
减：营业外支出	138,995.06	408,911.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,046,112.33	223,522,394.05
减：所得税费用	7,081,191.50	5,931,246.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,964,920.83	217,591,147.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,964,920.83	217,591,147.75
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	209,964,920.83	217,591,147.75
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	2,660,018,664.12	2,325,243,936.55
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	10,040,893.11	22,627,697.63
收到其他与经营活动有关的现金	192,637,967.62	361,549,575.88
经营活动现金流入小计	2,862,697,524.85	2,709,421,210.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,187,807.56	1,713,493,509.83
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	757,195,504.93	785,940,919.96
支付的各项税费	203,478,133.58	203,207,819.83
支付其他与经营活动有关的现金	307,420,492.95	457,588,101.00
经营活动现金流出小计	2,989,281,939.02	3,160,230,350.62
经营活动产生的现金流量净额	-126,584,414.17	-450,809,140.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,320,633,294.52	1,562,930,000.00
取得投资收益收到的现金	25,532,150.59	143,866,910.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,698,241.80	4,051,741.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,316,811.90	
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	3,532,180,498.81	1,722,288,651.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,902,393.16	201,078,663.17
投资支付的现金	2,857,224,569.17	1,752,100,000.00
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	110,665,885.64
支付其他与投资活动有关的现金	2,624,417.65	1,640,330.19
投资活动现金流出小计	3,050,201,379.98	2,065,484,879.00
投资活动产生的现金流量净额	481,979,118.83	-343,196,227.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,310,800.00	678,746,216.56
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	535,700,000.00	988,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流入小计	697,010,800.00	1,667,576,216.56
偿还债务支付的现金	903,367,808.22	1,110,280,241.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,597,426.96	287,708,409.83
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	5,781,087.25	78,033,316.88
筹资活动现金流出小计	1,128,746,322.43	1,476,021,968.49

筹资活动产生的现金流量净额	-431,735,522.43	191,554,248.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,445,745.52	-837,693.90
五、现金及现金等价物净增加额	-74,895,072.25	-603,288,813.50
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	1,474,680,296.84	1,135,037,000.89

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	810,797,651.64	530,490,063.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,917,978.43	311,165,478.96
经营活动现金流入小计	995,715,630.07	841,655,542.17
购买商品、接受劳务支付的现金	286,573,018.35	420,074,776.14
支付给职工以及为职工支付的现金	265,051,011.55	274,224,359.12
支付的各项税费	28,417,431.79	22,449,581.74
支付其他与经营活动有关的现金	288,203,927.22	310,159,265.72
经营活动现金流出小计	868,245,388.91	1,026,907,982.72
经营活动产生的现金流量净额	127,470,241.16	-185,252,440.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	631,000,000.00
取得投资收益收到的现金	112,749,387.58	276,858,075.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,290,071.00	3,745,534.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,775,200.00	
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	1,641,814,658.58	921,603,609.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,310,748.88	59,009,399.93
投资支付的现金	1,150,000,000.00	721,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		704,865,683.28
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	1,163,310,748.88	1,485,075,083.21
投资活动产生的现金流量净额	478,503,909.70	-563,471,473.46

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	500,000,000.00	900,000,000.00
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	500,000,000.00	1,578,746,216.56
偿还债务支付的现金	804,477,808.22	1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,179,715.68	275,119,398.09
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	1,010,657,523.90	1,388,013,130.09
筹资活动产生的现金流量净额	-510,657,523.90	190,733,086.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,313.52	-8,934.60
五、现金及现金等价物净增加额	95,327,940.48	-557,999,762.14
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	533,823,366.47	85,884,865.21

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

2018年10月23日