



广州海格通信集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后	
			调整前	调整后				
总资产（元）	11,562,070,753.39		11,522,461,753.02	11,530,716,655.12			0.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,450,529,025.87		8,424,679,785.08	8,431,696,451.87			0.22%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	869,899,524.97	740,213,107.15	808,726,538.64	7.56%	2,845,442,695.44	2,567,086,848.86	2,635,600,280.35	7.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,202,488.17	68,458,454.17	73,457,228.14	20.07%	311,074,318.96	255,778,063.12	260,776,837.09	19.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,120,297.69	21,470,023.51	26,468,797.48	10.02%	170,421,581.39	108,979,094.81	113,977,868.78	49.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,837,603.18	-9,998,363.07	-9,998,363.07	21.61%	-419,305,749.25	-126,584,414.17	-126,584,414.17	-231.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.03		0.13	0.11	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.03		0.13	0.11	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.84%	0.90%	0.15%	3.68%	3.12%	3.18%	0.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、会计政策变更的内容和原因：

对于通信网络建设工程会计收入确认，原会计政策以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后，取得相关的款项或收款凭证时确认收入，现会计政策变更为按完工百分比确认收入。

二、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策变更采用追溯调整法，受影响的报表项目名称和金额如下：

1、对合并资产负债表的影响：

- （1）调增“应收账款”本期金额 129,183,422.93 元，年初金额 98,162,699.07 元；
- （2）调减“存货”本期金额 99,857,120.47 元，年初金额 81,564,621.70 元；

- (3) 调减“其他流动资产”本期金额 10,099,827.50 元，年初金额 8,343,175.27 元；
 (4) 调增“应交税费”本期金额 2,883,971.24 元，年初金额 1,238,235.31 元；
 (5) 调增“未分配利润”本期金额 16,342,503.72 元，年初金额 7,016,666.79 元。

2、对合并利润表的影响：

- (1) 调增“营业收入”本期金额 119,732,758.36 元，上期金额 68,513,431.49 元；
 (2) 调增“营业成本”本期金额 99,857,120.47 元，上期金额 62,255,100.49 元；
 (3) 调增“信用减值损失”本期金额 649,162.93 元，“资产减值损失”上期金额 377,420.45 元；
 (4) 调增“所得税费用”本期金额 2,883,971.24 元，上期金额 882,136.58 元；
 (5) 调增“净利润”本期金额 16,342,503.72 元，上期金额 4,998,773.97 元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	3,771,208.72	
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）	104,136,512.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,022,251.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,182,965.51	
减：所得税影响额	18,694,912.82	
少数股东权益影响额（税后）	5,765,287.72	
合计	140,652,737.57	--

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
增值税退税及增值税加计抵减	6,370,894.34	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	110,553		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	26.02%	599,732,162	28,940,868		0
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-018L-FH002 深	其他	3.20%	73,713,336	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	65,854,256	0		0
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	47,164,600
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	2.24%	51,555,782	0		0
古苑钦	境内自然人	1.78%	41,131,908	36,093,381		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	1.56%	35,864,233	0		0
庄景东	境内自然人	1.12%	25,743,429	0		0
张志强	境内自然人	1.01%	23,277,929	0		0
全国社保基金—零三组合	其他	0.95%	21,999,859	0		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	570,791,294	人民币普通股	570,791,294			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-018L-FH002 深	73,713,336	人民币普通股	73,713,336			
香港中央结算有限公司	65,854,256	人民币普通股	65,854,256			
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集 团股份有限公司	51,555,782	人民币普通股	51,555,782			
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	35,864,233	人民币普通股	35,864,233			
庄景东	25,743,429	人民币普通股	25,743,429			
张志强	23,277,929	人民币普通股	23,277,929			
全国社保基金—零三组合	21,999,859	人民币普通股	21,999,859			
中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股	21,658,618			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军 工龙头交易型 开放式指数证券投资基金	19,336,400	人民币普通股	19,336,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前 10 名股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，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有限公司董事的自然人股东，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有限公司保持一致行动，系广州无线电集团有限公司的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团有限公司一致行动的约定。据此，公司前 10 名股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的一致行动人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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	2019年9月30日	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	711,575,849.49	1,342,588,530.75	-47.00%	主要是本期购买理财产品及支付材料款。
应收票据	162,890,376.69	283,288,998.50	-42.50%	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	197,795,211.18	137,983,170.13	43.35%	主要是本期子公司预付材料款。
其他应收款	155,630,159.60	82,838,205.26	87.87%	主要是爱尔达处置后不再并表，对爱尔达的借款不再内部抵消，从而体现为合并层面其他应收款的增加。
持有待售资产	0.00	149,919,255.96	-100.00%	主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
可供出售金融资产	0.00	40,540,000.00	-100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
其他权益工具投资	40,540,000.00	0.00	100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
开发支出	17,459,836.11	649,793.90	2586.98%	主要是本期子公司研发投入增加。
长期待摊费用	20,922,949.40	12,579,487.88	66.33%	主要是本期母公司在建工程完工转长期待摊费用。
其他非流动资产	37,325,464.39	26,621,545.29	40.21%	主要是本期子公司预付设备款项增加。
应付票据	60,260,485.33	7,826,300.11	669.97%	主要是本期母公司新增承兑汇票。
应付职工薪酬	57,715,798.64	105,905,820.08	-45.50%	主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费	51,645,774.55	97,301,818.75	-46.92%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
持有待售负债	0.00	19,114,312.52	-100.00%	主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
长期应付款	1,149,956.14	2,766,743.83	-58.44%	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	2019年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-3,958,066.41	7,561,532.18	-152.34%	主要是母公司融资规模减少，利息支出相应同比减少。
投资收益	33,540,858.47	64,951,920.51	-48.36%	主要是本期股权转让收益同比减少。
信用减值损失	-19,536,369.22	0.00	-100.00%	根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，在信用减值损失填列，比较数据不调整。
资产减值损失	0.00	-16,962,542.25	100.00%	根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，在信用减值损失填列，比较数据不调整。

项目	2019年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
资产处置收益	4,670,042.97	40,322,266.23	-88.42%	主要是本期出售资产减少。
营业外收入	26,241,578.74	6,416,753.70	308.95%	主要是违约金收入及业绩承诺补偿收益。
营业外支出	1,724,025.40	1,226,886.82	40.52%	主要是本期非流动资产毁损报废损失增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2019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	-419,305,749.25	-126,584,414.17	-231.25%	主要是产品订单增加，报告期内支付的材料款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-137,039,315.54	481,979,118.83	-128.43%	主要是理财支付的资金增加，本期处置资产和处置子公司收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,762,277.44	-431,735,522.43	82.91%	主要是本期偿还债务支付的现金减少，去年同期主要偿还到期超短期融资券和流动贷款。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年度经营业绩的预计

2019 年度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升 15%-35%。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	40,540,000	0	0	0	1,041,180	0	39,498,820	自有资金
合计	40,540,000	0	0	0	1,041,180	0	39,498,820	--

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	191,000	153,235	0
合计		191,000	153,235	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	受托机构类型	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	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	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2019年07月29日	2019年10月31日	银行理财	预期年化收益率4.10%	4.10%	211.18	141.53	报告期内理财尚未到期	是	是	2017年3月31日刊登于巨潮资讯网的《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	211.18	141.53	--	--	--	--

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
2019年08月15日	电话沟通	机构	详见2019年8月18日刊登于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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	711,575,849.49	1,342,588,530.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	162,890,376.69	283,288,998.50
应收账款	2,898,224,729.09	2,513,880,971.33
应收款项融资		
预付款项	197,795,211.18	137,983,170.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,630,159.60	82,838,205.26
其中：应收利息	4,973,677.40	3,256,738.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,811,635,351.03	1,512,324,612.22
合同资产		
持有待售资产		149,919,255.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,635,908,425.08	1,571,486,595.13
流动资产合计	7,573,660,102.16	7,594,310,339.28

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,540,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	600,000.00	600,000.00
长期股权投资	103,796,963.86	114,701,408.22
其他权益工具投资	39,498,820.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,069,968.37	5,379,562.95
固定资产	1,233,454,630.58	1,190,271,547.86
在建工程	479,659,419.09	476,561,692.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,491,799.12	566,913,514.85
开发支出	17,459,836.11	649,793.90
商誉	1,417,747,543.47	1,417,747,543.47
长期待摊费用	20,922,949.40	12,579,487.88
递延所得税资产	84,383,256.84	83,840,219.27
其他非流动资产	37,325,464.39	26,621,545.29
非流动资产合计	3,988,410,651.23	3,936,406,315.84
资产总计	11,562,070,753.39	11,530,716,655.12
流动负债：		
短期借款	540,985,500.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	60,260,485.33	7,826,300.11
应付账款	1,009,125,374.52	876,744,269.63
预收款项	381,734,506.78	465,538,529.69

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,715,798.64	105,905,820.08
应交税费	51,645,774.55	97,301,818.75
其他应付款	48,694,275.80	65,502,737.28
其中：应付利息		601,745.84
应付股利	3,639,099.10	3,639,099.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		19,114,312.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,637,617.24	14,694,817.24
流动负债合计	2,164,799,332.86	2,107,628,605.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,300,000.00	245,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,149,956.14	2,766,743.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	276,552,469.00	308,020,515.52
递延所得税负债	11,100,139.42	12,077,960.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,102,564.56	567,865,220.26
负债合计	2,695,901,897.42	2,675,493,825.56
所有者权益：		
股本	2,305,324,840.00	2,306,943,384.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,838,137,797.19	3,851,927,792.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	342,324,189.41	342,324,189.41
一般风险准备		
未分配利润	1,964,742,199.27	1,930,501,086.39
归属于母公司所有者权益合计	8,450,529,025.87	8,431,696,451.87
少数股东权益	415,639,830.10	423,526,377.69
所有者权益合计	8,866,168,855.97	8,855,222,829.56
负债和所有者权益总计	11,562,070,753.39	11,530,716,655.12

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,060,986.58	647,433,421.12
交易性金融资产		
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	134,043,000.00	239,616,856.00
应收账款	1,687,946,214.66	1,364,463,241.42
应收款项融资		
预付款项	6,265,003.16	10,703,483.83
其他应收款	271,605,219.85	219,914,079.23
其中：应收利息	4,723,882.88	2,700,000.00
应收股利	17,061,641.11	11,650,690.10
存货	1,022,494,223.71	741,997,212.78
合同资产		
持有待售资产		51,000,000.00
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	615,500,000.00	500,974,889.40
流动资产合计	4,125,914,647.96	3,776,103,183.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,540,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,993,470,042.64	4,997,154,233.29
其他权益工具投资	39,498,820.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	639,919,982.52	610,438,108.32
在建工程	176,576.50	30,473,283.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,407,278.76	34,081,710.67
开发支出		
商誉	84,968,504.87	84,968,504.87
长期待摊费用	13,858,872.04	3,635,598.75
递延所得税资产	23,568,555.81	22,035,643.30
其他非流动资产	2,942,863.79	
非流动资产合计	5,828,811,496.93	5,823,327,082.59
资产总计	9,954,726,144.89	9,599,430,266.37
流动负债：		
短期借款	501,205,500.00	425,000,000.00
交易性金融负债		
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	50,483,207.20	
应付账款	617,095,405.93	420,478,751.23
预收款项	63,184,212.29	41,243,542.10
合同负债		

应付职工薪酬		
应交税费	8,108,015.19	20,250,476.40
其他应付款	6,788,847.05	24,902,859.96
其中：应付利息		601,745.84
应付股利	3,639,099.10	3,639,099.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,246,865,187.66	931,875,629.69
非流动负债：		
长期借款	242,300,000.00	245,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,397,353.34	275,010,079.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,697,353.34	520,010,079.28
负债合计	1,739,562,541.00	1,451,885,708.97
所有者权益：		
股本	2,305,324,840.00	2,306,943,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,074,993,719.82	4,088,783,714.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	342,324,189.41	342,324,189.41
未分配利润	1,492,520,854.66	1,409,493,269.29

所有者权益合计	8,215,163,603.89	8,147,544,557.40
负债和所有者权益总计	9,954,726,144.89	9,599,430,266.37

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	869,899,524.97	808,726,538.64
其中：营业收入	869,899,524.97	808,726,538.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,250,684.48	831,933,930.95
其中：营业成本	551,935,819.27	569,457,739.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,013,554.40	4,459,148.82
销售费用	48,646,048.03	40,477,893.64
管理费用	63,392,164.32	66,406,415.37
研发费用	161,275,379.88	151,386,408.72
财务费用	987,718.58	-253,675.32
其中：利息费用	7,326,223.82	7,904,321.50
利息收入	6,336,461.85	8,298,781.59
加：其他收益	51,731,435.47	48,797,421.60
投资收益（损失以“-”号填列）	7,200,935.85	49,448,220.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,037,855.59	-7,084,176.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,597,980.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,237,523.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357,956.98	2,649,476.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,625,274.08	76,450,203.22
加：营业外收入	8,415,274.86	4,163,331.94
减：营业外支出	814,816.69	729,713.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,225,732.25	79,883,821.80
减：所得税费用	11,283,289.26	7,983,004.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,942,442.99	71,900,817.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,942,442.99	71,900,817.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,202,488.17	73,457,228.14
2.少数股东损益	3,739,954.82	-1,556,410.96
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	91,942,442.99	71,900,817.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,202,488.17	73,457,228.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,739,954.82	-1,556,410.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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	329,746,938.80	208,589,641.08
减：营业成本	155,581,230.33	96,068,778.11
税金及附加	950,057.81	890,226.58
销售费用	16,872,742.36	14,464,267.12
管理费用	31,964,830.51	30,444,137.87
研发费用	101,231,876.10	91,069,087.21
财务费用	4,250,285.70	5,241,623.68
其中：利息费用	6,339,556.42	7,135,303.38
利息收入	2,118,230.42	1,927,973.09
加：其他收益	42,223,945.91	23,153,594.80
投资收益（损失以“-”号填列）	10,092,027.06	27,302,696.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,258.22	-573,066.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,260.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,211,888.96	20,832,551.56
加：营业外收入	5,602,537.30	3,869,808.89
减：营业外支出	308,872.99	129,982.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,505,553.27	24,572,377.70
减：所得税费用	2,297,814.21	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,207,739.06	24,572,377.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,207,739.06	24,572,377.70
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,207,739.06	24,572,377.70
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	2,845,442,695.44	2,635,600,280.35
其中：营业收入	2,845,442,695.44	2,635,600,280.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,637,901,821.41	2,553,827,115.82

其中：营业成本	1,819,595,075.87	1,742,703,676.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,958,054.50	12,643,330.98
销售费用	143,499,652.95	135,160,131.93
管理费用	186,440,474.25	209,519,515.41
研发费用	479,366,630.25	446,238,928.84
财务费用	-3,958,066.41	7,561,532.18
其中：利息费用	19,745,738.76	27,203,292.79
利息收入	24,414,107.16	20,004,330.46
加：其他收益	106,273,984.90	117,432,999.53
投资收益（损失以“-”号填列）	33,540,858.47	64,951,920.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,904,444.36	-10,418,717.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,536,369.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,962,542.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,670,042.97	40,322,266.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,489,391.15	287,517,808.55
加：营业外收入	26,241,578.74	6,416,753.70
减：营业外支出	1,724,025.40	1,226,886.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,006,944.49	292,707,675.43
减：所得税费用	36,000,575.99	40,841,746.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,006,368.50	251,865,928.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,006,368.50	251,865,928.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	311,074,318.96	260,776,837.09
2. 少数股东损益	9,932,049.54	-8,910,908.64
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) 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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	321,006,368.50	251,865,928.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,074,318.96	260,776,837.09
归属于少数股东的综合收益总额	9,932,049.54	-8,910,908.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.11
(二) 稀释每股收益	0.13	0.11

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	986,425,618.67	787,377,602.15

减：营业成本	474,241,006.38	393,036,591.07
税金及附加	2,427,667.15	2,062,616.67
销售费用	50,714,739.60	42,767,213.09
管理费用	100,887,425.46	96,151,960.58
研发费用	287,977,982.22	240,991,790.09
财务费用	6,632,045.93	14,479,106.92
其中：利息费用	17,491,936.69	24,874,131.68
利息收入	10,981,636.67	10,517,119.40
加：其他收益	74,140,825.94	68,020,026.68
投资收益（损失以“-”号填列）	217,161,783.06	154,561,389.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,684,190.65	-1,929,505.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,283,125.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,355,986.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,595,945.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,564,235.82	212,709,698.85
加：营业外收入	22,340,640.36	4,475,408.54
减：营业外支出	522,645.19	138,995.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,382,230.99	217,046,112.33
减：所得税费用	1,521,439.54	7,081,191.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,860,791.45	209,964,920.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,860,791.45	209,964,920.83
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	359,860,791.45	209,964,920.83
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	2,412,170,203.40	2,660,018,664.12
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,465,995.76	10,040,893.11
收到其他与经营活动有关的现金	210,498,469.25	192,637,967.62
经营活动现金流入小计	2,627,134,668.41	2,862,697,524.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,187,467.55	1,721,187,807.56
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	791,180,254.92	757,195,504.93
支付的各项税费	180,090,289.88	203,478,133.58
支付其他与经营活动有关的现金	315,982,405.31	307,420,492.95
经营活动现金流出小计	3,046,440,417.66	2,989,281,939.02
经营活动产生的现金流量净额	-419,305,749.25	-126,584,414.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,305,091,180.00	3,320,633,294.52
取得投资收益收到的现金	34,428,870.66	25,532,150.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,402,594.03	58,698,241.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,680,000.00	127,316,811.90
收到其他与投资活动有关的现金	3,911,431.09	
投资活动现金流入小计	3,409,514,075.78	3,532,180,498.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,163,688.92	187,902,393.16
投资支付的现金	3,374,300,000.00	2,857,224,569.17
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
支付其他与投资活动有关的现金	14,089,702.40	2,624,417.65
投资活动现金流出小计	3,546,553,391.32	3,050,201,379.98
投资活动产生的现金流量净额	-137,039,315.54	481,979,118.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	161,310,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	452,154,330.77	535,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,154,330.77	697,010,800.00
偿还债务支付的现金	233,990,000.00	903,367,808.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,128,733.83	219,597,426.96
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	1,797,874.38	5,781,087.25
筹资活动现金流出小计	528,916,608.21	1,128,746,322.43

筹资活动产生的现金流量净额	-73,762,277.44	-431,735,522.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,413.50	1,445,745.52
五、现金及现金等价物净增加额	-629,377,928.73	-74,895,072.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,818,287.38	1,549,575,369.09
六、期末现金及现金等价物余额	646,440,358.65	1,474,680,296.84

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	534,568,289.77	810,797,651.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,733,530.00	184,917,978.43
经营活动现金流入小计	611,301,819.77	995,715,630.07
购买商品、接受劳务支付的现金	377,751,479.07	286,573,018.35
支付给职工及为职工支付的现金	309,271,373.04	265,051,011.55
支付的各项税费	25,781,112.51	28,417,431.79
支付其他与经营活动有关的现金	179,333,583.86	288,203,927.22
经营活动现金流出小计	892,137,548.48	868,245,388.91
经营活动产生的现金流量净额	-280,835,728.71	127,470,241.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,051,041,180.00	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	204,731,139.82	112,749,387.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,901.25	28,290,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,680,000.00	105,775,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,315,481,221.07	1,641,814,658.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,089,408.30	13,310,748.88
投资支付的现金	2,165,500,000.00	1,150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,326,402.40	
投资活动现金流出小计	2,210,915,810.70	1,163,310,748.88
投资活动产生的现金流量净额	104,565,410.37	478,503,909.70
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	411,084,330.77	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	411,084,330.77	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,700,000.00	804,477,808.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,487,814.98	206,179,715.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	494,187,814.98	1,010,657,523.90
筹资活动产生的现金流量净额	-83,103,484.21	-510,657,523.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,368.01	11,313.52
五、现金及现金等价物净增加额	-259,372,434.54	95,327,940.48
加：期初现金及现金等价物余额	647,433,421.12	438,495,425.99
六、期末现金及现金等价物余额	388,060,986.58	533,823,366.47

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,342,588,530.75	1,342,588,530.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	283,288,998.50	283,288,998.50	
应收账款	2,513,880,971.33	2,513,880,971.33	
应收款项融资			
预付款项	137,983,170.13	137,983,170.13	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	82,838,205.26	82,838,205.26	
其中：应收利息	3,256,738.35	3,256,738.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,512,324,612.22	1,512,324,612.22	
合同资产			
持有待售资产	149,919,255.96	149,919,255.96	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,571,486,595.13	1,571,486,595.13	
流动资产合计	7,594,310,339.28	7,594,310,339.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,540,000.00		-40,540,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	600,000.00	600,000.00	
长期股权投资	114,701,408.22	114,701,408.22	
其他权益工具投资		40,540,000.00	40,540,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,379,562.95	5,379,562.95	
固定资产	1,190,271,547.86	1,190,271,547.86	
在建工程	476,561,692.15	476,561,692.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	566,913,514.85	566,913,514.85	
开发支出	649,793.90	649,793.90	
商誉	1,417,747,543.47	1,417,747,543.47	
长期待摊费用	12,579,487.88	12,579,487.88	
递延所得税资产	83,840,219.27	83,840,219.27	
其他非流动资产	26,621,545.29	26,621,545.29	
非流动资产合计	3,936,406,315.84	3,936,406,315.84	

资产总计	11,530,716,655.12	11,530,716,655.12	
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	7,826,300.11	7,826,300.11	
应付账款	876,744,269.63	876,744,269.63	
预收款项	465,538,529.69	465,538,529.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	105,905,820.08	105,905,820.08	
应交税费	97,301,818.75	97,301,818.75	
其他应付款	65,502,737.28	65,502,737.28	
其中：应付利息	601,745.84	601,745.84	
应付股利	3,639,099.10	3,639,099.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	19,114,312.52	19,114,312.52	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	14,694,817.24	14,694,817.24	
流动负债合计	2,107,628,605.30	2,107,628,605.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	2,766,743.83	2,766,743.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	308,020,515.52	308,020,515.52	
递延所得税负债	12,077,960.91	12,077,960.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	567,865,220.26	567,865,220.26	
负债合计	2,675,493,825.56	2,675,493,825.56	
所有者权益：			
股本	2,306,943,384.00	2,306,943,384.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,851,927,792.07	3,851,927,792.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	342,324,189.41	342,324,189.41	
一般风险准备			
未分配利润	1,930,501,086.39	1,930,501,086.39	
归属于母公司所有者权益合计	8,431,696,451.87	8,431,696,451.87	
少数股东权益	423,526,377.69	423,526,377.69	
所有者权益合计	8,855,222,829.56	8,855,222,829.56	
负债和所有者权益总计	11,530,716,655.12	11,530,716,655.12	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	647,433,421.12	647,433,421.12	
交易性金融资产			
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	239,616,856.00	239,616,856.00	
应收账款	1,364,463,241.42	1,364,463,241.42	
应收款项融资			
预付款项	10,703,483.83	10,703,483.83	
其他应收款	219,914,079.23	219,914,079.23	
其中：应收利息	2,700,000.00	2,700,000.00	
应收股利	11,650,690.10	11,650,690.10	
存货	741,997,212.78	741,997,212.78	
合同资产			
持有待售资产	51,000,000.00	51,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,974,889.40	500,974,889.40	
流动资产合计	3,776,103,183.78	3,776,103,183.78	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,540,000.00		-40,540,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,997,154,233.29	4,997,154,233.29	
其他权益工具投资		40,540,000.00	40,540,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	610,438,108.32	610,438,108.32	
在建工程	30,473,283.39	30,473,283.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,081,710.67	34,081,710.67	
开发支出			
商誉	84,968,504.87	84,968,504.87	
长期待摊费用	3,635,598.75	3,635,598.75	
递延所得税资产	22,035,643.30	22,035,643.30	
其他非流动资产			

非流动资产合计	5,823,327,082.59	5,823,327,082.59	
资产总计	9,599,430,266.37	9,599,430,266.37	
流动负债：			
短期借款	425,000,000.00	425,000,000.00	
交易性金融负债			
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	420,478,751.23	420,478,751.23	
预收款项	41,243,542.10	41,243,542.10	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	20,250,476.40	20,250,476.40	
其他应付款	24,902,859.96	24,902,859.96	
其中：应付利息	601,745.84	601,745.84	
应付股利	3,639,099.10	3,639,099.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	931,875,629.69	931,875,629.69	
非流动负债：			
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	275,010,079.28	275,010,079.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	520,010,079.28	520,010,079.28	

负债合计	1,451,885,708.97	1,451,885,708.97	
所有者权益：			
股本	2,306,943,384.00	2,306,943,384.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,088,783,714.70	4,088,783,714.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	342,324,189.41	342,324,189.41	
未分配利润	1,409,493,269.29	1,409,493,269.29	
所有者权益合计	8,147,544,557.40	8,147,544,557.40	
负债和所有者权益总计	9,599,430,266.37	9,599,430,266.37	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 30 日