

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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杨炜岚及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,982,316,369.27	8,488,703,878.92	5.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,129,618,732.68	4,941,717,975.23	24.04%	
	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）	719,728,670.71	27.67%	2,040,900,581.31	25.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,635,820.50	31.99%	226,557,851.91	27.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,686,561.85	17.13%	164,710,630.63	39.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-513,791,825.50	29.99%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	22.22%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.19%	4.45%	0.60%

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）	-70,209.47	
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）	53,726,596.55	
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	22,124,601.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,169,033.25	
减：所得税影响额	9,561,894.26	
少数股东权益影响额（税后）	7,540,906.06	
合计	61,847,221.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,475					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	52,954,992	质押	35,200,000
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	境内非国有法人	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	境内非国有法人	2.42%	52,030,546	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.98%	42,524,760	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	39,476,320	0		
赵友永	境内自然人	1.73%	37,076,604	27,807,452		
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	22,880,140	质押	3,600,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.99%	21,199,636	0		
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	0	质押	13,736,414
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	52,030,546	人民币普通股	52,030,546			

证军工指数分级证券投资基金			
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	42,524,760	人民币普通股	42,524,760
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	39,476,320	人民币普通股	39,476,320
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	21,199,636	人民币普通股	21,199,636
古苑钦	20,604,622	人民币普通股	20,604,622
全国社保基金一零九组合	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	18,412,900	人民币普通股	18,412,900
张招兴	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
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，第七大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、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>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、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	2015. 9. 30	年初余额	变动比率	变动原因
预付款项	78,168,585.05	47,011,587.11	66.28%	主要是预付材料款
应收利息	757,598.89	57,238.35	1223.59%	主要是应收理财产品收益增加
在建工程	322,967,275.70	213,695,141.41	51.13%	主要是北京产业园建设投入增加
开发支出	25,567,076.87	6,370,736.93	301.32%	主要是本期研发投入增加
短期借款	36,250,000.00	715,940,000.00	-94.94%	主要是本期偿还了银行贷款
应付票据	2,471,187.33	15,133,825.48	-83.67%	银行承兑汇票到期兑付减少
应付职工薪酬	17,664,297.00	34,353,200.82	-48.58%	主要是支付了预提的年终奖金
应交税费	24,890,485.65	83,584,951.77	-70.22%	主要是因为缴纳了计提的各项税金
其他应付款	116,714,009.11	186,180,890.51	-37.31%	主要是本期支付了股权收购款
实收资本（或股本）	2,145,751,654.00	997,519,530.00	115.11%	本期实施定向增发股票及资本公积转增股本

##### 2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	14,207,083.19	10,016,772.69	41.83%	主要是营业收入增加
财务费用	51,876,294.10	15,666,914.40	231.12%	本期借款增加利息支出相应增加
资产减值损失	2,621,968.37	7,909,978.16	-66.85%	主要是应收账款坏账损失减少
投资收益	24,810,336.67	16,698,991.90	48.57%	主要是本期联营企业投资收益增加
营业外支出	446,069.71	1,740,976.12	-74.38%	主要是固定资产处置损失减少

##### 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	73,720,011.80	-1,220,131,559.37	106.04%	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	198,950,813.80	1,128,438,747.53	-82.37%	本期偿还债务、分配股利及偿付利息支付的现金增加

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无			无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无			无	无
资产重组时所作承诺	无			无	无
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	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、避免同业竞争的承诺：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	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。
	3、股份增持承诺：杨海洲、陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明。	增持人：董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理郭虹女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理文俊伟先生、副总经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监谭伟明先生（以下简称“本次增持计划的参与	2015 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 8 日	正在履行

		人”)。增持计划:自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,合计增持市值不低于人民币 1,800 万元。本次增持计划的参与者承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。			
	4、股份不减持承诺:公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东承诺:自 2015 年 5 月 27 日不减持承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内,不存在减持计划,将不会有减持行为。上述承诺已于 2015 年 5 月 27 日公开披露。	公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东。	2015 年 05 月 27 日	自 2015 年 5 月 27 日承诺出具之日起至 2015 年 8 月 26 日本次非公开发行股份发行完成后六个月内(即 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 2 月 25 日期间)	严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	1、募集资金使用承诺:公司	公司 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《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》,公司承诺在本次使用超募资金和部分项目节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2015 年 04 月 17 日	12 个月	公司严格履行承诺,承诺期限内未从事风险投资等业务。



	2、分红承诺：公司	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：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配应当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%。	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持续发展。
	3、摩诃创新股权转让方（自然人股东：张蔚萍、崔明宝、刘玉芬、何振亚、林瑜、李爱华、肖鹏云、孙晖；法人股东：上海行知创业投资有限公司、东海岸国际投资（北京）有限公司、北京天启凯睿信息咨询有限公司、北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙）	公司于 2013 年 1 月 6-7 日召开的董事会、2013 年 2 月 5 日召开的股东大会审议通过《关于收购北京摩诃创新科技股份有限公司 90% 股权的议案》，公司使用自有资金 46,620 万元收购北京摩诃创新科技股份有限公司（以下简称“摩诃创新”）90% 股权。转让方承诺，摩诃创新在 2013-2015 年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2013 年不低于 4,000 万元人民币，2014 年不低于 5,000 万元人民币，2015 年不低于 6,000 万元人民币；或 2013-2015 年三年期间累计的税后净利润（扣除非经常性损益后）不低于 15,000 万元人民币，同时每年不低于 3,000 万元人民币。	2013 年 01 月 06 日	2015 年 12 月 31 日	正常履行
	4、易灿、徐建军	公司于 2013 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的议案》，公司与自然人易灿、徐建	2013 年 03 月 26 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行

		军共同成立合资公司。合资公司注册资本为 3,500 万元。易灿、徐建军对公司的承诺为：2014 年的净利润为 1,000 万元，2015 年的净利润为 2,000 万元，2016 年的净利润为 3,500 万元。各方同意公司 2013 年至 2016 年累计净利润不低于人民币 6,500 万元。			
	5、怡创科技、有华信息股权出让方（古苑钦、颜雨青、庄景东、汪锋、王兵）	公司于 2013 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议、2014 年 1 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》。同意公司使用自有资金 8.4 亿元，直接或间接通过股权收购方式获得广东怡创科技股份有限公司 60% 股权。出让方承诺：怡创科技 2014-2016 年（即业绩承诺期间）净利润目标合计 4.71 亿元，其中 2014 年 1.45 亿元，2015 年 1.58 亿元，2016 年 1.68 亿元。	2014 年 01 月 15 日	2016 年 12 月 31 日	怡创科技生产经营正常，2014 年度达到承诺的净利润业绩目标。
	6、四川承联股权出让方（陈焕明、四川维德通信技术有限公司）	公司于 2014 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的议案》，公司使用自有资金 13,429 万元收购四川承联通信技术有限公司 61.04% 的股权。然后，公司使用自有资金向四川承联增资 6,571 万元，增资完成后公司持有四川承联 70% 股权。出让方承诺：2014-2016 年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后）为：2014 年不低于 2,200 万元人民币，2015 年不低于 3,200 万元人民币，2016 年不低于 4,500 万元人民币。	2014 年 07 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	四川承联生产经营正常，2014 年度达到承诺的净利润业绩目标。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无
----------------------	---

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,699.92	至	61,981.72
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,272.66		
业绩变动的原因说明	公司业务保持良好、平稳的增长态势。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 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		
结算备付金	876,318,160.86	1,116,905,042.03
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	79,339,265.00	87,208,372.26
应收账款	1,928,039,891.15	1,566,215,553.61
预付款项	78,168,585.05	47,011,587.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	757,598.89	57,238.35
应收股利		
其他应收款	126,431,839.05	97,362,428.18
买入返售金融资产		
存货	1,771,665,913.39	1,369,854,844.25
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	685,352,135.69	898,388,723.00
流动资产合计	5,546,073,389.08	5,183,003,788.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,533,504.00	6,143,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,715,276.99	146,029,499.26

投资性房地产	6,882,960.24	7,031,477.43
固定资产	875,551,177.69	870,691,764.72
在建工程	322,967,275.70	213,695,141.41
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	607,283,419.42	622,674,308.14
开发支出	25,567,076.87	6,370,736.93
商誉	1,336,269,956.56	1,335,068,426.74
长期待摊费用	18,213,348.05	18,914,902.81
递延所得税资产	20,585,082.35	20,010,222.65
其他非流动资产	34,673,902.32	59,070,106.04
非流动资产合计	3,436,242,980.19	3,305,700,090.13
资产总计	8,982,316,369.27	8,488,703,878.92
流动负债：		
短期借款	36,250,000.00	715,940,000.00
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	2,471,187.33	15,133,825.48
应付账款	978,804,109.35	794,862,670.50
预收款项	223,236,916.88	251,476,724.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,664,297.00	34,353,200.82
应交税费	24,890,485.65	83,584,951.77
应付利息	1,082,306.65	722,451.12
应付股利	3,112,727.70	3,449,290.30
其他应付款	116,714,009.11	186,180,890.51
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		
其他流动负债	12,310.00	
流动负债合计	1,404,238,349.67	2,085,704,004.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,437,027.12	813,206,243.28
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	66,666.67	372,883.29
递延收益	207,171,079.81	184,029,477.91
递延所得税负债	17,227,660.18	19,472,246.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,902,433.78	1,017,080,851.22
负债合计	2,426,140,783.45	3,102,784,855.90
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,689,302.73	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,892,609.65	178,687,010.60
一般风险准备		
未分配利润	1,172,285,166.30	1,174,436,819.44
归属于母公司所有者权益合计	6,129,618,732.68	4,941,717,975.23

少数股东权益	426,556,853.14	444,201,047.79
所有者权益合计	6,556,175,585.82	5,385,919,023.02
负债和所有者权益总计	8,982,316,369.27	8,488,703,878.92

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

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	656,883,442.25	477,409,746.76
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	58,367,808.00	58,665,850.00
应收账款	1,165,722,538.62	931,798,461.28
预付款项	36,630,968.41	12,164,720.64
应收利息		
应收股利	3,009,000.00	
其他应收款	697,253,157.52	471,583,514.18
存货	1,117,430,371.84	826,594,794.63
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	273,057,505.27	631,736,147.61
流动资产合计	4,008,354,791.91	3,409,953,235.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,915,533,771.40	3,010,747,993.67
投资性房地产		
固定资产	518,496,998.43	513,715,909.05
在建工程	59,626,617.52	45,312,283.65
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	35,611,586.85	37,671,514.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,158,498.56	2,387,556.00
递延所得税资产	2,473,769.55	2,473,769.55
其他非流动资产	15,907,159.50	40,646,405.30
非流动资产合计	3,548,808,401.81	3,652,955,432.21
资产总计	7,557,163,193.72	7,062,908,667.31
流动负债：		
短期借款		670,000,000.00
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	0.00	9,578,825.48
应付账款	549,499,621.58	429,413,419.21
预收款项	39,681,764.10	95,904,944.74
应付职工薪酬		
应交税费	4,630,253.79	15,133,079.73
应付利息		
应付股利	221,727.70	221,727.70
其他应付款	75,537,147.84	256,423,028.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	669,570,515.01	1,476,675,025.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,437,027.12	813,206,243.28
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	172,970,401.54	152,401,368.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	970,407,428.66	965,607,611.82
负债合计	1,639,977,943.67	2,442,282,636.99
所有者权益：		
股本	2,145,751,654.00	997,519,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,689,302.73	2,591,074,615.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,497,882.52	178,292,283.47
未分配利润	960,246,410.80	853,739,601.66
所有者权益合计	5,917,185,250.05	4,620,626,030.32
负债和所有者权益总计	7,557,163,193.72	7,062,908,667.31

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

### 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	719,728,670.71	563,731,201.27
其中：营业收入	719,728,670.71	563,731,201.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,508,038.05	520,445,910.69
其中：营业成本	417,610,924.36	319,989,295.86
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		
营业税金及附加	4,646,821.61	4,383,546.32
销售费用	42,361,685.11	35,920,112.53
管理费用	184,411,963.85	148,445,387.41
财务费用	13,702,705.86	13,320,200.57
资产减值损失	-1,226,062.74	-1,612,632.00
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）	2,455,891.50	4,396,262.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,381,977.00	-1,679,202.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,676,524.16	47,681,553.22
加：营业外收入	22,710,687.90	15,047,421.65
其中：非流动资产处置利得	504.88	
减：营业外支出	124,031.52	929,394.00
其中：非流动资产处置损失	11,069.85	115,015.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,263,180.54	61,799,580.87
减：所得税费用	13,070,453.24	8,255,388.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,192,727.30	53,544,191.98
归属于母公司所有者的净利润	57,635,820.50	43,665,203.51
少数股东损益	12,556,906.80	9,878,988.47
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	70,192,727.30	53,544,191.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,635,820.50	43,665,203.51
归属于少数股东的综合收益总额	12,556,906.80	9,878,988.47
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

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

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	359,769,152.61	220,927,000.92
减：营业成本	194,856,069.51	99,044,643.90
营业税金及附加	291,535.48	362,062.85
销售费用	19,761,048.90	18,453,034.34
管理费用	95,499,713.49	76,103,226.26
财务费用	15,166,229.34	11,518,901.69
资产减值损失	-154.15	
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)	-1,381,989.33	-1,523,038.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,381,977.00	-1,679,202.48
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	32,812,720.71	13,922,093.79
加：营业外收入	13,564,565.73	8,118,366.23
其中：非流动资产处置利得	3,300.00	
减：营业外支出	27,345.94	626,296.72
其中：非流动资产处置损失	13,933.08	115,355.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	46,349,940.50	21,414,163.30
减：所得税费用	3,189,616.76	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	43,160,323.74	21,414,163.30
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	43,160,323.74	21,414,163.30
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 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	2,040,900,581.31	1,621,355,164.23
其中：营业收入	2,040,900,581.31	1,621,355,164.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,842,563,432.32	1,467,726,734.21
其中：营业成本	1,115,625,577.26	896,471,294.76
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		
营业税金及附加	14,207,083.19	10,016,772.69
销售费用	129,067,527.33	112,449,864.38
管理费用	529,164,982.07	425,211,909.82
财务费用	51,876,294.10	15,666,914.40
资产减值损失	2,621,968.37	7,909,978.16
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）	24,810,336.67	16,698,991.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,685,777.73	-4,637,524.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,147,485.66	170,327,421.92
加：营业外收入	67,463,533.97	65,409,373.82

其中：非流动资产处置利得	4,550.00	85,628.15
减：营业外支出	446,069.71	1,740,976.12
其中：非流动资产处置损失	74,759.47	927,461.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,164,949.92	233,995,819.62
减：所得税费用	35,887,042.52	28,493,395.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,277,907.40	205,502,423.85
归属于母公司所有者的净利润	226,557,851.91	177,865,382.66
少数股东损益	27,720,055.49	27,637,041.19
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	254,277,907.40	205,502,423.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,557,851.91	177,865,382.66
归属于少数股东的综合收益总额	27,720,055.49	27,637,041.19

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 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	972,865,627.63	753,765,284.27
减：营业成本	452,770,559.40	346,668,512.57
营业税金及附加	1,141,381.12	1,406,661.49
销售费用	58,265,487.87	54,585,563.91
管理费用	271,640,145.15	236,871,164.66
财务费用	50,394,371.54	12,314,506.74
资产减值损失	-667,418.10	6,161,253.42
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）	177,913,684.68	47,059,939.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,685,777.73	-4,637,524.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,234,785.33	142,817,561.01
加：营业外收入	30,426,567.40	37,334,286.55
其中：非流动资产处置利得	3,300.00	9,940.73
减：营业外支出	32,717.65	930,658.72
其中：非流动资产处置损失	13,933.08	393,169.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,628,635.08	179,221,188.84
减：所得税费用	12,412,320.89	7,794,907.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	335,216,314.19	171,426,281.03
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	335,216,314.19	171,426,281.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 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	1,839,339,937.06	1,057,891,035.47
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	16,724,239.18	9,211,004.02
收到其他与经营活动有关的现金	277,410,532.57	185,117,201.83
经营活动现金流入小计	2,133,474,708.81	1,252,219,241.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,485,145.99	1,127,152,909.36
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	505,992,321.35	396,558,907.30
支付的各项税费	160,840,018.96	126,867,943.98
支付其他与经营活动有关的现金	521,949,048.01	335,481,483.67
经营活动现金流出小计	2,647,266,534.31	1,986,061,244.31
经营活动产生的现金流量净额	-513,791,825.50	-733,842,002.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,558,293,402.13	3,329,750,000.00
取得投资收益收到的现金	7,413,705.42	22,569,867.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,826.00	437,171.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,377,184.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,565,758,933.55	3,355,134,222.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,311,285.94	277,634,301.97
投资支付的现金	3,266,390,000.00	3,443,493,504.00
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	36,337,635.81	854,137,976.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,492,038,921.75	4,575,265,782.16
投资活动产生的现金流量净额	73,720,011.80	-1,220,131,559.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,164,583,981.32	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收	3,400,000.00	6,000,000.00

到的现金		
取得借款收到的现金	564,380,762.47	513,000,000.00
发行债券收到的现金		798,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,728,964,743.79	1,317,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,204,195,750.00	90,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,818,179.99	99,421,252.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,084,874.31	1,971,826.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,530,013,929.99	189,521,252.47
筹资活动产生的现金流量净额	198,950,813.80	1,128,438,747.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	534,118.73	-157,671.06
五、现金及现金等价物净增加额	-240,586,881.17	-825,692,485.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,362,055.40	1,483,188,876.36
六、期末现金及现金等价物余额	869,775,174.23	657,496,390.47

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 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	764,862,920.74	399,812,402.07
收到的税费返还	1,732,386.80	
收到其他与经营活动有关的现金	282,101,601.30	156,146,350.55
经营活动现金流入小计	1,048,696,908.84	555,958,752.62
购买商品、接受劳务支付的现金	756,601,525.96	566,650,139.47
支付给职工以及为职工支付的现金	233,656,230.42	202,805,010.28
支付的各项税费	28,891,534.84	18,536,474.53
支付其他与经营活动有关的现金	674,490,409.81	516,724,399.86
经营活动现金流出小计	1,693,639,701.03	1,304,716,024.14
经营活动产生的现金流量净额	-644,942,792.19	-748,757,271.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	970,000,000.00
取得投资收益收到的现金	172,218,906.95	31,830,035.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	294,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,992,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,372,224,706.95	1,005,116,535.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,209,250.56	46,722,284.95
投资支付的现金	740,000,000.00	700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,839,851.18	962,842,133.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	837,049,101.74	1,709,564,418.88
投资活动产生的现金流量净额	535,175,605.21	-704,447,883.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,161,183,981.32	
取得借款收到的现金	510,280,762.47	500,000,000.00
发行债券收到的现金		798,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,671,464,743.79	1,298,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,120,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,225,232.32	78,403,724.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,382,225,232.32	158,403,724.33
筹资活动产生的现金流量净额	289,239,511.47	1,140,556,275.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,371.00	1,111.11
五、现金及现金等价物净增加额	179,473,695.49	-312,647,768.50
加：期初现金及现金等价物余额	477,409,746.76	782,371,316.17
六、期末现金及现金等价物余额	656,883,442.25	469,723,547.67

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：杨炜岚

会计机构负责人：谭伟明

## 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

董事会

2015 年 10 月 27 日