

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-054 号

广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,158,226,069.33	-5.43%	4,035,228,100.05	8.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,219,560.54	-54.53%	358,611,207.47	-9.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,076,286.88	-58.53%	281,444,927.02	-7.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-953,607,264.98	-28.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.16	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.16	-5.88%
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.55%	3.36%	-0.47%
	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）	16,436,473,017.25	15,207,973,915.43	8.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,677,485,569.66	10,661,451,902.31	0.15%	

注：因北斗导航、卫星通信、无人系统等新领域研发投入及其他期间费用同比增加，以及部分产品合同交付节奏，影响净利润同比下降。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	79,750.21	988,553.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,524,960.65	72,156,068.78	
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	2,392,930.78	11,841,566.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		973,347.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,669,093.84	3,001,466.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,667,257.28	
减：所得税影响额	-90,060.42	10,922,756.92	
少数股东权益影响额（税后）	613,522.24	2,539,222.53	
合计	18,143,273.66	77,166,280.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本期其他权益工具投资取得的分红 1,667,257.28 元。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	14,220,201.79	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

（三）主要会计数据和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	2023.9.30	2022.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	1,893,405,636.06	2,742,376,353.05	-30.96%	主要是本期销售货款尚未大量回笼以及经营性支出增加。
应收票据	228,181,338.77	488,119,326.87	-53.25%	主要是票据到期承兑收款，余额减少。
应收账款	4,712,796,581.00	3,431,255,248.68	37.35%	主要是销售货款尚未大量回笼。
预付款项	194,572,928.79	136,838,376.81	42.19%	主要是本期待交付合同备货、原材料提前储备引起的预付款增加。
合同资产	878,311,491.71	495,670,003.93	77.20%	主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点以及项目验收主要集中在第四季度的影响。
在建工程	213,350,442.80	114,208,438.90	86.81%	主要是本期工程建设以及待安装设备投入增加。
使用权资产	6,753,392.53	15,757,136.66	-57.14%	主要是外部房产租赁形成的使用权资产逐步折旧减少以及部分租赁提前终止的影响
其他非流动资产	240,851,251.21	137,594,919.24	75.04%	主要是预付工程项目款、设备款增加。
短期借款	977,901,483.00	319,000,000.00	206.55%	主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。
应付票据	321,434,962.50	234,151,889.90	37.28%	主要是本期备货增加，相应以票据付款的规模较上年年末增加。
应付账款	2,640,386,291.09	2,001,028,575.49	31.95%	主要是赊购待执行合同产品备货、工程项目材料款或服务购入形成的应付账款增加。
合同负债	281,948,776.80	407,355,773.68	-30.79%	主要是上一年度的预收合同款随着合同履行义务执行而减少。
应付职工薪酬	63,924,267.41	92,161,949.98	-30.64%	主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。
应交税费	41,175,433.56	136,162,773.56	-69.76%	主要是本期支付了上年末计提的增值税。
其他流动负债	137,130,103.39	66,626,993.56	105.82%	主要是已背书未到期的未终止确认的票据金额增加。
长期借款	207,042,354.93	130,000,000.00	59.26%	主要是因本期在建工程项目建设资金需求，长期借款增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	27,956,450.35	20,505,275.67	36.34%	主要是增值税免税政策变化，应税收入规模增加引起城建及教育费附加的增加。
投资收益（损失以“－”号填列）	4,041,939.83	23,677,126.52	-82.93%	主要是理财规模同比减少。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	998,474.15	655,050.55	52.43%	主要是本期确认提前终止租赁的相关利得同比增加。
营业外收入	4,611,424.96	9,260,000.53	-50.20%	主要是稳岗补助较去年同期减少。
营业外支出	650,235.28	1,749,836.26	-62.84%	主要是本年固定资产报废支出较去年同期减少。
所得税费用	10,208,361.57	31,996,634.04	-68.10%	主要是因利润总额下降以及税收政策变化，本报告期可享受研发费用加计扣除的优惠政策，所得税费用减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2023 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	-953,607,264.98	-742,414,359.32	-28.45%	主要原因是增值税免税方式改变，导致当期税费同比增加以及新领域研发投入及业务拓展支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-256,549,150.59	-76,079,179.85	-237.21%	主要是本期购买理财产品净额同比增加以及工程项目建设投入同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	355,949,453.81	-87,816,486.00	505.33%	主要是本期新增长短期借款同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,709	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、标记或冻结情况	
					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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	61,830,642	0		
杨海洲	境内自然人	1.80%	41,431,718	0		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	其他	1.18%	27,132,568	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.87%	20,054,784	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	其他	0.85%	19,508,817	0		
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	其他	0.73%	16,785,466	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	0.70%	16,079,331	0		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.67%	15,540,291	0		
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.66%	15,112,300	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广州无线电集团有限公司	599,732,162	人民币普通股	599,732,162			
香港中央结算有限公司	61,830,642	人民币普通股	61,830,642			
杨海洲	41,431,718	人民币普通股	41,431,718			
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	27,132,568	人民币普通股	27,132,568			

招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	20,054,784	人民币普通股	20,054,784
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 深	19,508,817	人民币普通股	19,508,817
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	16,785,466	人民币普通股	16,785,466
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	16,079,331	人民币普通股	16,079,331
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	15,540,291	人民币普通股	15,540,291
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	15,112,300	人民币普通股	15,112,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东中，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。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 10 月，公司披露了向特定对象发行股票发行情况报告书，公司本次发行对象最终确定为 11 家，除公司控股股东广州无线电集团及其全资子公司平云产投外，中移资本控股有限责任公司、上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）、广州产投私募证券投资基金管理有限公司等 9 名投资者通过竞价成为公司本次股票发行对象。公司将积极与发行对象共同探讨在技术研发、业务市场等方面充分利用各自优势，形成战略协同。详见公司发布于巨潮资讯网《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2023-051 号）及相关文件。

2、2023 年 9 月，公司全资子公司广州海格怡创科技有限公司收到由中国移动集团委托的招标代理机构发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为“中国移动通信集团 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目”广东、河南、湖南及四川等共 16 个地区中选单位之一，预计整个服务周期中选合同金额约 20.14 亿元。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到〈中选通知书〉的公告》（公告编号：2023-050 号）。

3、2023 年 9 月，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将持有南方海岸 55%股权无偿划转至海华电子的议案》，同意将公司所持有的广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权无偿划转至全资子公司海华电子企业（中国）有限公司。本次股权划转后，海华电子将持有南方海岸 100%股权。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-049 号）。

4、2023 年 8 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，根据相关规定及公司审

计需要，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047 号）。

5、2023 年 8 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》，同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以自有资金出资 1,200 万元参与设立参股公司，占新设参股公司注册资本 11,250 万元的 10.67%。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-043 号）。

6、2023 年 8 月，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司将所持有的南京天枢通信发展有限公司 100%股权无偿划转至公司。本次股权划转后，南京天枢通信发展有限公司成为公司全资子公司。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-042 号）。

7、2023 年 7 月，公司向特定对象发行 A 股股票获中国证券监督管理委员会同意注册批复。基于公司连续多年高质量的信息披露、规范的公司治理水平，公司本次向特定对象发行股票获得了监管部门创纪录的快速审核通过，从受理至审核通过用时仅 10 个工作日，从受理到取得注册批文用时仅 27 个工作日，创下当时深市再融资分类审核的最快纪录。详见公司发布于巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-041 号）。

8、2023 年 5 月，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产作为抵押，向商业银行申请不超过 15 亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设，并授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-032 号）。

9、2023 年 3 月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司 2023 年度向相关银行申请人民币 50 亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-011 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027 号）。

10、2023 年 3 月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027 号）。

11、2023 年 3 月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》。本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030 号）。

12、2023 年 1 月，第六届董事会第二次会议审议通过《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001 号）。

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,893,405,636.06	2,742,376,353.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,160,000.00	332,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	228,181,338.77	488,119,326.87
应收账款	4,712,796,581.00	3,431,255,248.68
应收款项融资		
预付款项	194,572,928.79	136,838,376.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,694,426.63	101,229,168.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,046,660,108.42	1,635,261,836.28
合同资产	878,311,491.71	495,670,003.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,082,773.08	51,607,327.72
流动资产合计	10,443,865,284.46	9,414,357,641.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,450,897.64	299,893,946.37

其他权益工具投资	151,490,000.00	145,490,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,031,289,134.93	2,036,198,423.30
固定资产	1,429,974,601.43	1,423,268,293.73
在建工程	213,350,442.80	114,208,438.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,753,392.53	15,757,136.66
无形资产	312,593,555.97	327,108,128.98
开发支出		
商誉	1,110,663,215.57	1,110,663,215.57
长期待摊费用	45,536,802.18	46,119,315.42
递延所得税资产	159,654,438.53	137,314,455.81
其他非流动资产	240,851,251.21	137,594,919.24
非流动资产合计	5,992,607,732.79	5,793,616,273.98
资产总计	16,436,473,017.25	15,207,973,915.43
流动负债：		
短期借款	977,901,483.00	319,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	321,434,962.50	234,151,889.90
应付账款	2,640,386,291.09	2,001,028,575.49
预收款项		
合同负债	281,948,776.80	407,355,773.68
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	63,924,267.41	92,161,949.98
应交税费	41,175,433.56	136,162,773.56
其他应付款	77,134,376.68	96,712,621.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,111,326.37	32,263,315.26
其他流动负债	137,130,103.39	66,626,993.56
流动负债合计	4,564,147,020.80	3,385,463,892.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,042,354.93	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	2,922,284.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,717,221.89	161,117,700.22
递延所得税负债	264,248,288.79	265,107,559.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,007,865.61	559,147,543.61
负债合计	5,156,154,886.41	3,944,611,436.19
所有者权益：		
股本	2,304,448,671.00	2,304,448,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,928,034,482.57	3,924,944,722.04
减：库存股		
其他综合收益	933,417,538.74	933,417,538.74
专项储备		
盈余公积	619,780,626.84	619,780,626.84
一般风险准备		
未分配利润	2,891,804,250.51	2,878,860,343.69
归属于母公司所有者权益合计	10,677,485,569.66	10,661,451,902.31
少数股东权益	602,832,561.18	601,910,576.93
所有者权益合计	11,280,318,130.84	11,263,362,479.24
负债和所有者权益总计	16,436,473,017.25	15,207,973,915.43

法定代表人：余青松

主管会计工作负责人：袁万福

会计机构负责人：刘跃

2、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	4,035,228,100.05	3,709,299,932.51
其中：营业收入	4,035,228,100.05	3,709,299,932.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,711,080,486.16	3,344,191,872.09
其中：营业成本	2,673,339,286.88	2,395,697,619.39
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	27,956,450.35	20,505,275.67
销售费用	142,256,883.81	126,439,738.25
管理费用	241,005,658.77	209,489,303.04
研发费用	651,077,005.28	614,315,176.21
财务费用	-24,554,798.93	-22,255,240.47
其中：利息费用	12,790,973.43	7,251,215.44
利息收入	37,668,957.03	27,749,438.98
加：其他收益	85,487,184.36	70,546,701.76
投资收益（损失以“-”号填列）	4,041,939.83	23,677,126.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,493,048.73	-6,825,567.98
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）	-35,592,854.93	-30,971,337.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,780,028.36	-3,779,604.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	998,474.15	655,050.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,302,328.94	425,235,997.47

加：营业外收入	4,611,424.96	9,260,000.53
减：营业外支出	650,235.28	1,749,836.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,263,518.62	432,746,161.74
减：所得税费用	10,208,361.57	31,996,634.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,055,157.05	400,749,527.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,055,157.05	400,749,527.70
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	358,611,207.47	395,389,164.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,443,949.58	5,360,363.31
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	369,055,157.05	400,749,527.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	358,611,207.47	395,389,164.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,443,949.58	5,360,363.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

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：余青松

主管会计工作负责人：袁万福

会计机构负责人：刘跃

3、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	2,696,658,075.36	2,598,440,648.60
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	14,220,201.79	3,981,412.81
收到其他与经营活动有关的现金	168,319,754.36	224,737,259.23
经营活动现金流入小计	2,879,198,031.51	2,827,159,320.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,916,392.88	2,173,512,287.14
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	1,034,369,914.98	930,777,815.41
支付的各项税费	266,430,631.70	144,147,006.74
支付其他与经营活动有关的现金	346,088,356.93	321,136,570.67
经营活动现金流出小计	3,832,805,296.49	3,569,573,679.96
经营活动产生的现金流量净额	-953,607,264.98	-742,414,359.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,374,410,000.00	4,141,000,000.00

取得投资收益收到的现金	13,534,988.56	29,461,514.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,148,495.67	613,313.79
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	0.00	2,253,232.80
投资活动现金流入小计	2,390,093,484.23	4,173,328,061.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,022,634.82	293,257,240.94
投资支付的现金	2,381,620,000.00	3,956,150,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,646,642,634.82	4,249,407,240.94
投资活动产生的现金流量净额	-256,549,150.59	-76,079,179.85
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	1,062,061,237.93	318,978,866.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,062,061,237.93	318,978,866.67
偿还债务支付的现金	332,117,400.00	25,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,292,131.83	357,461,039.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	5,420,335.46
支付其他与筹资活动有关的现金	15,702,252.29	23,634,312.93
筹资活动现金流出小计	706,111,784.12	406,795,352.67
筹资活动产生的现金流量净额	355,949,453.81	-87,816,486.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,967.61	2,895,684.01
五、现金及现金等价物净增加额	-854,063,994.15	-903,414,341.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,689,555,010.96	2,585,619,070.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,835,491,016.81	1,682,204,729.12

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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 会

2023 年 10 月 28 日