

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-041 号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 2022 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）	1,224,746,655.63	9.85%	3,709,299,932.51	4.30%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	103,836,642.09	-3.35%	395,389,164.39	3.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	70,107,150.10	-20.96%	304,576,542.58	-3.28%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-742,414,359.32	-127.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.06%	3.83%	0.01%
	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）	14,698,747,857.35	14,783,934,028.89	-0.58%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	10,339,178,625.80	10,287,555,652.36	0.50%	

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。

### (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 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）	-557,782.26	-557,682.17	
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）	25,429,627.50	75,544,091.58	
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	12,193,096.69	29,461,514.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766,772.78	923,400.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,041,180.00	1,041,180.00	
减：所得税影响额	4,434,278.00	12,196,969.85	
少数股东权益影响额（税后）	709,124.72	3,402,912.90	
合计	33,729,491.99	90,812,621.81	---

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

本期确认其他权益工具投资取得的分红 1,041,180.00 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	2,802,106.52	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	2022.9.30	2021.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	1,734,185,020.82	2,632,757,019.66	-34.13%	主要是受回款同比减少的影响。
应收票据	238,388,902.78	541,479,781.02	-55.97%	主要是应收票据到期实现承兑。
预付款项	267,425,829.62	107,422,040.33	148.95%	主要是本年待交付合同备货、原材料提前储备引起的预付款额度增加。
合同资产	631,448,409.76	309,265,157.61	104.18%	主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点。
其他流动资产	52,673,545.89	35,553,809.50	48.15%	主要是预缴税金及待抵扣进项税增加。
其他权益工具投资	145,490,000.00	44,448,820.00	227.32%	主要是新增参与设立新格局基金。
在建工程	134,414,629.73	92,994,672.07	44.54%	主要是驰达飞机产业园基建项目投入增加。
其他非流动资产	342,680,436.29	184,991,203.09	85.24%	主要是预付天腾信息产业基地土地购置款、工程、设备款增加。
短期借款	319,000,000.00	15,000,000.00	2026.67%	主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。
合同负债	392,949,328.27	829,189,827.76	-52.61%	主要是上一年度的预收合同款随着合同履行义务执行，合同负债与应收账款逐步实现抵消。
其他流动负债	90,852,870.92	154,006,400.66	-41.01%	主要是未终止确认票据到期承兑减少。

## 2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2022年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-30,971,337.40	-11,771,500.52	163.10%	主要本年回款减少，致应收规模上升，计提信用减值损失较去年同期增加。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	655,050.55	11,850.81	5427.47%	主要是本期出售固定资产获得收益同比增加。

## 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2022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	-742,414,359.32	-326,738,223.66	-127.22%	因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。
投资活动产生的现金流量净额	-76,079,179.85	303,518,148.00	-125.07%	主要是银行理财产品购买金额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-87,816,486.00	-467,774,592.34	81.23%	主要是借款同比增加，同时偿还借款支出同比减少。

## 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	128,266	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		
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	35,443,063		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	39,817,779	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.06%	24,510,002	0		
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.85%	19,631,866	0		
张志强	境内自然人	0.79%	18,237,703	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	0.52%	11,906,460	0		
淡水泉（北京）投资管理有限 公司－淡水泉全球成长 1 期私 募证券投资基金	其他	0.50%	11,586,600	0		
中信证券股份有限公司－社保 基金 17051 组合	其他	0.43%	9,859,063	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	599,732,162	人民币普通股	599,732,162			
香港中央结算有限公司	39,817,779	人民币普通股	39,817,779			
全国社保基金四一三组合	24,510,002	人民币普通股	24,510,002			
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	19,631,866	人民币普通股	19,631,866			
张志强	18,237,703	人民币普通股	18,237,703			
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	11,906,460	人民币普通股	11,906,460			
杨海洲	11,814,355	人民币普通股	11,814,355			
淡水泉（北京）投资管理有限 公司－淡水泉全球成长 1 期私 募证券投资基金	11,586,600	人民币普通股	11,586,600			
中信证券股份有限公司－社保 基金 17051 组合	9,859,063	人民币普通股	9,859,063			
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

1.2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20 亿元的中期票据。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2022-031 号）。

2.2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方，增资价格不低于 13.90 元/注册资本，预计增加注册资本 17,626,263 元，募集资金约 2.45 亿元。董事会同意公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030 号）。

3.2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意全资子公司海格晶维与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心（有限合伙）共同出资 2,000 万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司。海格晶维出资 1,400 万元（占比 70%），员工持股平台出资 600 万元（占比 30%）。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-029 号）。

4.2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意公司与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有限合伙）共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司，公司出资 2,100 万元（占比 70%），员工持股平台出资 900 万元（占比 30%）。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-028 号）。

5.2022 年 7 月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司海格天腾产业以不超过 1.6 亿元自有资金参与竞拍土地使用权。2022 年 9 月，天腾产业以总价 14,220 万元竞拍取得的土地使用权并签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。详见公司于 2022 年 7 月 14 日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-027 号）、2022 年 9 月 16 日发布的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2022-038 号）。

6.2022 年 4 月，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与云融商业保理(天津)有限公司通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向公司供应商提供无追索权保理服务。本次关联交易由云融保理向公司提供 5,000 万元保理授信额度。详见公司于 2022 年 4 月 20 日发布于巨潮资讯网《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023 号）。

7.2022 年 4 月，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与保利国际等 9 家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），总投资规模为 30 亿元人民币。其中，海格通信以自有资金认缴 2 亿元人民币，占总认缴出资比例为 6.67%。首期出资款（认缴出资总额的 50%）已实缴到位，并已在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司于 2022 年 4 月 7 日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-018 号）。

8.2022 年 3 月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，同意控股子公司摩诃创新向北京银行中关村分行申请人民币 4,000 万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司为摩诃创新本次融资提供担保，摩诃创新以自有一套房产抵押提供反担保。详见公司于 2022 年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-013 号）。

9.2022 年 3 月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，同意公司及子公司利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜。详见公司于 2022 年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》（公告编号：2022-012 号）。

10.2022 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金 90,000 万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为公司出资兴建、运营天腾信息产业基地的主体。详见公司于 2022 年 2 月 18 日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》（公告编号：2022-003 号）。

11.2022 年 1 月，公司全资子公司海华电子成为中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目——子项目 1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位，合计中标金额 35,707.14 万元。详见公司于 2022 年 1 月 6 日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司中标中国广电项目的公告》（公告编号：2022-001 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,734,185,020.82	2,632,757,019.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	739,000,000.00	1,024,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	238,388,902.78	541,479,781.02
应收账款	3,370,178,012.57	2,708,530,605.39
应收款项融资		
预付款项	267,425,829.62	107,422,040.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,455,812.34	107,542,709.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,903,538,576.78	1,910,659,607.00
合同资产	631,448,409.76	309,265,157.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,673,545.89	35,553,809.50
流动资产合计	9,047,294,110.56	9,377,210,730.14
<b>非流动资产：</b>		
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	246,034,602.93	248,942,184.44
其他权益工具投资	145,490,000.00	44,448,820.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,035,953,588.68	2,035,953,588.68
固定资产	1,198,405,367.58	1,239,820,413.84
在建工程	134,414,629.73	92,994,672.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,569,899.45	25,483,815.10
无形资产	187,706,214.77	194,462,604.43
开发支出		
商誉	1,176,098,635.60	1,176,098,635.60
长期待摊费用	34,150,176.44	34,441,755.19
递延所得税资产	131,950,195.32	129,085,606.31
其他非流动资产	342,680,436.29	184,991,203.09
非流动资产合计	5,651,453,746.79	5,406,723,298.75
资产总计	14,698,747,857.35	14,783,934,028.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	319,000,000.00	15,000,000.00

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	293,914,630.60	340,243,256.65
应付账款	1,826,073,314.01	1,650,947,420.94
预收款项		
合同负债	392,949,328.27	829,189,827.76
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	63,361,585.22	90,417,572.06
应交税费	58,843,851.39	60,826,690.01
其他应付款	83,881,678.18	72,522,892.60
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	32,821,338.34	31,790,991.68
其他流动负债	90,852,870.92	154,006,400.66
流动负债合计	3,161,698,596.93	3,244,945,052.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,300,000.00	153,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,408,569.59	12,893,302.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,613,943.20	231,105,058.00
递延所得税负债	263,246,624.09	263,949,170.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,569,136.88	660,947,531.05
负债合计	3,772,267,733.81	3,905,892,583.41
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	3,875,479,979.65	3,873,578,869.95
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	561,486,188.18	561,486,188.18
一般风险准备		
未分配利润	2,664,346,248.23	2,614,624,384.49
归属于母公司所有者权益合计	10,339,178,625.80	10,287,555,652.36
少数股东权益	587,301,497.74	590,485,793.12
所有者权益合计	10,926,480,123.54	10,878,041,445.48
负债和所有者权益总计	14,698,747,857.35	14,783,934,028.89

法定代表人：杨海洲

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	3,709,299,932.51	3,556,357,321.88
其中：营业收入	3,709,299,932.51	3,556,357,321.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,344,191,872.09	3,198,861,837.46
其中：营业成本	2,395,697,619.39	2,233,068,463.59
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	20,505,275.67	18,871,262.52
销售费用	126,439,738.25	144,891,623.88
管理费用	209,489,303.04	199,767,258.12
研发费用	614,315,176.21	629,253,877.09
财务费用	-22,255,240.47	-26,990,647.74
其中：利息费用	7,251,215.44	7,581,825.13
利息收入	27,749,438.98	35,436,406.86
加：其他收益	70,546,701.76	60,321,822.36
投资收益（损失以“-”号填列）	23,677,126.52	21,766,978.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,825,567.98	-1,943,581.57
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）	-30,971,337.40	-11,771,500.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,779,604.38	-4,900,449.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	655,050.55	11,850.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	425,235,997.47	422,924,186.14
加：营业外收入	9,260,000.53	9,486,267.82
减：营业外支出	1,749,836.26	1,770,796.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号	432,746,161.74	430,639,657.69

填列)		
减：所得税费用	31,996,634.04	30,291,642.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,749,527.70	400,348,015.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,749,527.70	400,348,015.15
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）	395,389,164.39	382,146,396.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,360,363.31	18,201,618.87
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	400,749,527.70	400,348,015.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	395,389,164.39	382,146,396.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,360,363.31	18,201,618.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	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：杨海洲

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	2,598,440,648.60	2,898,924,898.69
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	3,981,412.81	12,986,410.55
收到其他与经营活动有关的现金	224,737,259.23	217,518,068.52
经营活动现金流入小计	2,827,159,320.64	3,129,429,377.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,173,512,287.14	2,076,190,243.12
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	930,777,815.41	823,978,126.16
支付的各项税费	144,147,006.74	181,286,700.82
支付其他与经营活动有关的现金	321,136,570.67	374,712,531.32
经营活动现金流出小计	3,569,573,679.96	3,456,167,601.42
经营活动产生的现金流量净额	-742,414,359.32	-326,738,223.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,141,000,000.00	4,009,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,461,514.50	23,710,560.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,313.79	1,612,886.00
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	2,253,232.80	5,454,840.00
投资活动现金流入小计	4,173,328,061.09	4,039,778,286.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,257,240.94	137,579,408.43
投资支付的现金	3,956,150,000.00	3,598,680,730.00
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	4,249,407,240.94	3,736,260,138.43
投资活动产生的现金流量净额	-76,079,179.85	303,518,148.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	318,978,866.67	217,770,754.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,978,866.67	218,270,754.32

偿还债务支付的现金	25,700,000.00	363,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,461,039.74	313,309,582.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,420,335.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,634,312.93	9,135,763.99
筹资活动现金流出小计	406,795,352.67	686,045,346.66
筹资活动产生的现金流量净额	-87,816,486.00	-467,774,592.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,895,684.01	-365,508.41
五、现金及现金等价物净增加额	-903,414,341.16	-491,360,176.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,585,619,070.28	2,057,596,873.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,204,729.12	1,566,236,696.89

## （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

2022 年 10 月 28 日