

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2026-053 号

广州海格通信集团股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	1,064,991,382.07	14.75%	3,126,939,663.84	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,862,319.01	132.00%	-124,320,076.02	29.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,266,783.49	108.00%	-240,946,524.39	-6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-405,892,115.19	47.10%
基本每股收益（元/股）	0.0231	132.26%	-0.0505	28.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	132.26%	-0.0505	28.47%
加权平均净资产收益率	0.51%	1.95%	-1.10%	0.31%
	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）	21,723,590,769.89	21,265,084,980.57	2.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,205,122,226.19	11,417,231,221.85	-1.86%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,711.63	-98,817.55	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,174,855.81	65,471,502.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,493,097.76	53,042,200.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,636,382.52	24,991,970.66	
减：所得税影响额	7,914,689.38	21,637,729.53	
少数股东权益影响额（税后）	3,850,822.82	5,442,678.56	
合计	41,595,535.52	116,626,448.37	—

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

报表项目	2026. 9. 30	2025. 12. 31	变动比率	变动原因
货币资金	1, 932, 672, 815. 36	3, 858, 691, 863. 00	-49. 91%	主要是综合考虑资金需求与收益，本期某类定期存款理财产品的持有目的调整，按会计核算要求调整至其他流动资产。
预付款项	141, 648, 021. 84	75, 292, 531. 69	88. 13%	主要是为了合同生产备货，预付供应商采购款项较上年年末增加。
其他流动资产	1, 987, 232, 607. 13	170, 306, 770. 82	1066. 85%	主要是综合考虑资金需求与收益，本期某类定期存款理财产品的持有目的调整，按会计核算要求调整至其他流动资产。
递延所得税资产	495, 272, 010. 94	379, 230, 570. 06	30. 60%	主要是累计未弥补亏损增加，计提的递延所得税资产增加。
短期借款	1, 360, 021, 355. 79	3, 030, 937, 651. 91	-55. 13%	主要是本期归还银行贷款，短期借款减少。
应付票据	99, 949, 882. 33	186, 723, 903. 04	-46. 47%	主要是新增票据支付供应商货款的金额小于票据到期承兑金额，应付票据规模减少。
预收款项	19, 261, 159. 95	14, 713, 718. 18	30. 91%	主要是预收客户房租款项增加。
合同负债	329, 368, 948. 79	203, 183, 963. 25	62. 10%	主要是收到客户的合同预收款增加。
应付职工薪酬	43, 768, 082. 91	77, 157, 761. 33	-43. 27%	主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。
应交税费	31, 276, 887. 20	22, 818, 091. 70	37. 07%	主要是本期增值税进项税减少，期末应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	1, 055, 005, 370. 53	45, 923, 839. 11	2197. 29%	主要是 2024 年发行的中期票据将于 2027 年到期，本期末把该应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
长期借款	666, 243, 133. 47	1, 003, 918, 054. 80	-33. 64%	主要是本期归还银行贷款，长期借款减少。
应付债券	1, 998, 955, 348. 25	999, 239, 683. 75	100. 05%	主要是本年发行了 20 亿中期票据，以及一年内到期的 10 亿中期票据重分类的影响。
租赁负债	10, 345, 639. 55	14, 801, 634. 77	-30. 10%	主要是新增租赁减少，以及一年到期的租赁负债已划分至一年内到期的非流动负债。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

项目	2026 年 1-9 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	61, 788, 025. 20	-1, 926, 661. 29	3307. 00%	主要是融资规模扩大，利息支出较去年同期增加；银行定期存款规模减少而收到的利息收入较去年同比减少。
其他收益	84, 773, 639. 43	61, 430, 806. 85	38. 00%	主要是新增政府补助增加以及以前年度政府项目补助结转损益同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	33, 210, 319. 44	1, 320, 575. 09	2414. 84%	主要是理财产品投资收益同比增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43, 050, 461. 60	-30, 826, 734. 93	-39. 65%	主要是长账龄应收账款规模比上年同期增加，因此坏账准备计提金额同比增加。

项目	2026 年 1-9 月	上年同期金额	变动比率	变动原因
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,724,781.83	-6,770,064.16	-73.19%	主要是长账龄合同资产规模比上年同期增加，因此坏账准备计提金额同比增加。
营业外收入	26,041,718.76	1,664,114.79	1464.90%	主要是本期发生非同一控制下的低于净资产价值的股权收购，合并层面确认的负商誉计入营业外收入。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

项目	2026 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	-405,892,115.19	-767,258,333.74	47.10%	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金以及收到的增值税退税同比增加，支付的税费、工资同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,663,014.77	-1,221,061,325.69	-87.76%	主要是本期购买理财产品的规模较上年同期增加。

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	222,604		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（不含通过转融通出借股份）						
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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	0	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	38,066,400	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	30,046,087	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	20,536,359	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	0.82%	20,425,125	0	不适用	0
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	0	不适用	0
蔡玉栋	境内自然人	0.52%	12,832,200	0	不适用	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	0.44%	10,816,582	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	8,949,300	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
广州数字科技集团有限公司	628,149,283	人民币普通股	628,149,283
中移资本控股有限责任公司	49,009,359	人民币普通股	49,009,359
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	38,066,400	人民币普通股	38,066,400
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	30,046,087	人民币普通股	30,046,087
香港中央结算有限公司	20,536,359	人民币普通股	20,536,359
杨海洲	20,425,125	人民币普通股	20,425,125
广州数字科技产业投资集团有限公司	17,738,527	人民币普通股	17,738,527
蔡玉栋	12,832,200	人民币普通股	12,832,200
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	10,816,582	人民币普通股	10,816,582
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	8,949,300	人民币普通股	8,949,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团有限公司的全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东蔡玉栋持有公司股份 12,832,200 股，其中通过普通证券账户持有 2,741,100 股，通过信用证券账户持有 10,091,100 股。		

注：公司前 10 名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前 10 名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量 19,503,864 股，占公司总股本比例为 0.79%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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、2026 年 1 月，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举余青松、李君、赵倩、钟勇、黄刚为非独立董事，刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事；公司职工代表大会选举苏秋霖为职工代表董事；公司第七届董事会完成换届选举。第七届董事会第一次会议选举余青松为董事长，并聘任公司高级管理人员。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-005 号）。

2、2026 年 3 月，公司成功发行 2026 年度第一期中期票据（科技创新债券），发行总额为 20 亿元。详见发布于巨潮资讯网《关于 2026 年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2026-014 号）。

3、2026 年 3 月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司 2025 年度股东会审议通过，同意公司及下属全资、控股子公司使用不超过 25 亿元闲置自有资金开展现金管理，授权管理层在额度内决策投资，由财务部具体执行。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020 号）。

4、2026 年 3 月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》，并经公司 2025 年度股东会审议通过，同意公司 2026 年度向银行申请 55 亿元以内（含本数）的授信融资额度，授权管理层根据经营需求对接银行、签署相关协议。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015 号）。

5、2026 年 3 月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，同意公司通过产权交易中心公开挂牌方式对外出售部分房产。详见发布于巨潮资讯网《关于出售公司部分房产的公告》（公告编号：2026-023 号）。

6、2026 年 6 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维、海格天腾使用合计不超过 5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033 号）。

7、2026 年 6 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子有限公司 70%股权无偿划转至公司。划转完成后，晶维天腾变为公司直接持股 70%的控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-032 号）。

8、2026 年 8 月，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》，并经公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过，同意子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构调整。天腾产业为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“无人信息产业基地项目”的实施主体，本次增资扩股引入工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）后，天腾产业将由原来的公司全资子公司变更为控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2026-038 号）。

9、2026 年 8 月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的议案》，同意公司现金收购三一集团有限公司持有湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司（以下简称“无人装备”）75%股权；收购完成后，由无人装备全体股东按持股比例进行现金增资。交易完成后，公司将持有无人装备 75%股权，无人装备成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。详见发布于巨潮资讯网《关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告》（公告编号：2026-044 号）。

10、2026 年 8 月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”）以非公开协议方式增资引入广州广电平云资本管理

有限公司为新股东，公司放弃润芯信息本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，润芯信息仍为公司合并报表范围内控股子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045 号）。

11、2026 年 8 月，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司 20%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-047 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

2026 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	1,932,672,815.36	3,858,691,863.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,060,706,306.09	868,463,069.44
衍生金融资产		
应收票据	205,421,926.51	253,939,509.87
应收账款	5,721,742,801.88	5,390,888,965.78
应收款项融资		
预付款项	141,648,021.84	75,292,531.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,528,873.93	69,981,417.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,226,738,307.55	1,291,110,478.70
其中：数据资源		
合同资产	1,556,150,442.69	1,633,694,901.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,987,232,607.13	170,306,770.82
流动资产合计	13,919,842,102.98	13,612,369,508.32
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	271,210,109.39	288,052,164.81
其他权益工具投资	201,792,400.00	201,792,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,017,576,297.08	2,016,081,545.01
固定资产	2,507,797,170.76	2,585,216,491.94
在建工程	1,144,445,757.09	998,871,704.69

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,263,371.15	29,119,600.06
无形资产	304,144,247.35	311,404,826.27
其中：数据资源	429,940.85	816,887.61
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	789,188,490.92	789,188,490.92
长期待摊费用	40,578,512.01	42,183,819.67
递延所得税资产	495,272,010.94	379,230,570.06
其他非流动资产	9,480,300.22	11,573,858.82
非流动资产合计	7,803,748,666.91	7,652,715,472.25
资产总计	21,723,590,769.89	21,265,084,980.57
流动负债：		
短期借款	1,360,021,355.79	3,030,937,651.91
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	99,949,882.33	186,723,903.04
应付账款	3,024,846,847.39	3,122,944,790.00
预收款项	19,261,159.95	14,713,718.18
合同负债	329,368,948.79	203,183,963.25
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	43,768,082.91	77,157,761.33
应交税费	31,276,887.20	22,818,091.70
其他应付款	95,744,805.37	78,519,662.70
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	1,055,005,370.53	45,923,839.11
其他流动负债	134,883,325.10	172,412,255.38
流动负债合计	6,194,126,665.36	6,955,335,636.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	666,243,133.47	1,003,918,054.80
应付债券	1,998,955,348.25	999,239,683.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,345,639.55	14,801,634.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,557,629.26	109,178,077.79
递延所得税负债	225,633,453.55	223,199,819.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,024,735,204.08	2,350,337,270.48
负债合计	9,218,861,869.44	9,305,672,907.08
所有者权益：		
股本	2,481,833,948.00	2,481,833,948.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,705,006,303.04	5,645,506,193.37
减：库存股	250,810,540.72	250,810,540.72
其他综合收益	936,728,534.77	936,561,897.73
专项储备	2,859,710.04	2,575,571.35
盈余公积	679,434,356.00	679,434,356.00
一般风险准备		
未分配利润	1,650,069,915.06	1,922,129,796.12
归属于母公司所有者权益合计	11,205,122,226.19	11,417,231,221.85
少数股东权益	1,299,606,674.26	542,180,851.64
所有者权益合计	12,504,728,900.45	11,959,412,073.49
负债和所有者权益总计	21,723,590,769.89	21,265,084,980.57

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	3,126,939,663.84	3,157,571,166.96
其中：营业收入	3,126,939,663.84	3,157,571,166.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,441,070,477.26	3,438,802,787.82
其中：营业成本	2,343,237,986.33	2,400,138,316.30
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	18,315,037.39	16,964,049.29
销售费用	110,726,297.64	109,774,647.89
管理费用	258,715,281.07	223,850,893.94
研发费用	648,287,849.63	690,001,541.69
财务费用	61,788,025.20	-1,926,661.29
其中：利息费用	75,458,305.07	49,661,994.88
利息收入	14,981,681.90	52,774,957.85
加：其他收益	84,773,639.43	61,430,806.85
投资收益（损失以“-”号填列）	33,210,319.44	1,320,575.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,842,055.42	-11,010,560.10
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）		

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）	4,176,242.30	4,047,111.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-43,050,461.60	-30,826,734.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,724,781.83	-6,770,064.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	87,627.15	571,442.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-246,658,228.53	-251,458,484.85
加：营业外收入	26,041,718.76	1,664,114.79
减：营业外支出	1,212,409.90	2,587,809.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-221,828,919.67	-252,382,179.07
减：所得税费用	-103,192,685.72	-86,481,056.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,636,233.95	-165,901,122.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,636,233.95	-165,901,122.20
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）	-124,320,076.02	-175,175,639.46
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,683,842.07	9,274,517.26
六、其他综合收益的税后净额	248,712.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,637.04	0.00
（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	166,637.04	0.00
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	82,074.96	0.00

税后净额		
七、综合收益总额	-118,387,521.95	-165,901,122.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-124,153,438.98	-175,175,639.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,765,917.03	9,274,517.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0505	-0.0706
（二）稀释每股收益	-0.0505	-0.0706

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	3,091,085,086.36	2,809,055,758.70
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	33,540,311.59	7,853,691.84
收到其他与经营活动有关的现金	198,272,534.46	227,053,014.69
经营活动现金流入小计	3,322,897,932.41	3,043,962,465.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,244,208,858.66	2,250,242,007.09
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	1,050,265,551.71	1,062,270,253.41
支付的各项税费	87,496,731.82	119,253,485.19
支付其他与经营活动有关的现金	346,818,905.41	379,455,053.28
经营活动现金流出小计	3,728,790,047.60	3,811,220,798.97
经营活动产生的现金流量净额	-405,892,115.19	-767,258,333.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,740,689,488.22	3,704,645,416.66
取得投资收益收到的现金	22,067,716.20	17,081,829.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,572.00	680,315.71
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		
投资活动现金流入小计	3,762,941,776.42	3,722,407,562.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,684,888.14	532,308,406.11
投资支付的现金	5,723,789,342.47	4,411,160,481.61
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	5,130,560.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,055,604,791.19	4,943,468,887.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,663,014.77	-1,221,061,325.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	799,736,969.64	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	799,736,969.64	2,100,000.00
取得借款收到的现金	3,676,226,679.63	3,402,828,346.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,475,963,649.27	3,404,928,346.53
偿还债务支付的现金	3,492,306,375.89	2,141,489,096.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,042,819.47	220,875,678.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,465,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,043,996.38	323,325,461.70
筹资活动现金流出小计	3,719,393,191.74	2,685,690,237.25
筹资活动产生的现金流量净额	756,570,457.53	719,238,109.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,246.23	183,017.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,942,073,918.66	-1,268,898,532.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,801,587,949.65	4,691,999,227.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,514,030.99	3,423,100,694.61

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日