

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-051 号

广州海格通信集团股份有限公司

2021 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、准确和完整，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）	1,114,958,127.93	11.64%	3,556,357,321.88	14.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,437,721.40	-8.24%	382,146,396.28	15.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,694,800.68	2.19%	314,902,819.46	35.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-326,738,223.66	-267.12%
基本每股收益（元/股）	0.0466	-8.27%	0.1658	15.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0466	-8.27%	0.1658	15.54%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.14%	3.82%	0.39%
	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）	14,538,060,891.66	14,031,336,408.36	3.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,035,325,171.79	9,927,564,038.81	1.09%	

注：为把握行业发展趋势，着力布局公司未来重点战略业务，公司加大在无人系统、北斗三代及综合数据链等未来可期创新业务的研发投入，第三季度研发费用同比增长较大，第三季度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。

(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）	-295,025.57	-724,161.40	
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）	16,357,410.53	57,020,960.43	
委托他人投资或管理资产的损益	6,978,318.06	23,710,560.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,873.85	-47,350.33	
减：所得税影响额	2,842,151.63	9,695,363.43	
少数股东权益影响额（税后）	1,420,756.82	3,021,068.88	
合计	18,742,920.72	67,243,576.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	11,799,696.02	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	2021.9.30	2020.12.31	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,104,468,000.00	1,658,000,000.00	-33.39%	主要是本期理财产品到期赎回。
预付款项	244,758,663.95	106,284,233.03	130.29%	主要是本期材料采购预付的款项增加。
合同资产	483,384,153.16	4,057,541.14	11813.23%	主要是本期阶段性确认收入形成的合同资产增加。
其他流动资产	48,812,219.85	26,404,287.32	84.86%	主要是本期可抵扣税金增加。
长期股权投资	259,876,244.75	94,037,160.06	176.35%	主要是收购长沙海格部分股权，新增权益法核算北京华信泰科技股份有限公司。
在建工程	102,343,342.99	27,727,952.96	269.10%	主要是驰达飞机购置待安装调试设备以及母公司机械大楼改造新建天枢研发中心，净值转入在建工程。
长期待摊费用	38,594,072.02	17,880,495.00	115.84%	主要是母公司产业园相关工程项目改造完工转为长期待摊费用。
短期借款	88,861,788.00	258,140,764.33	-65.58%	主要是本期偿还到期借款，新增借款减少。
合同负债	722,583,308.21	453,241,500.93	59.43%	主要是本期收到的预收货款增加。
应交税费	38,229,100.06	82,408,102.96	-53.61%	主要是本期缴纳了计提的各项税金。
一年内到期的非流动负债	31,312,451.06	23,000,000.00	36.14%	主要是新租赁准则下，重分类至本科目的一年内到期的租赁负债
其他流动负债	168,633,570.88	89,213,476.35	89.02%	主要是待转增值税销项税及未终止确认票据负债增加

2、合并利润表相关项目变动情况及原因（单位：元）

项目	2021年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
研发费用	629,253,877.09	483,673,109.89	30.10%	主要是加大无人系统、北斗三代等创新领域的研发投入以及研制项目集中竞标，样机研制投入较大；本年无疫情影响，项目投标发生的差旅费、试验费同比增加。
财务费用	-26,990,647.74	-2,462,963.37	-995.86%	主要是借款减少，利息支出减少；母公司购买非理财存款类产品，利息收入增加。
少数股东损益	18,201,618.87	3,795,511.20	379.56%	主要是本期非全资子公司的净利润同比增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因（单位：元）

项目	2021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	-326,738,223.66	195,515,592.87	-267.12%	主要是业务增长、备料增加等原因支付货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	303,518,148.00	-797,395,638.05	138.06%	主要是理财产品到期金额增加，投资规模减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-467,774,592.34	-242,367,063.94	-93.00%	主要是偿还到期借款以及新增借款减少。

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	137,948	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	2.92%	67,280,771	0		
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	35,443,063		
全国社保基金四一八组合	其他	1.56%	35,850,480	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	1.37%	31,498,201	0		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.14%	26,194,600	0		
张志强	境内自然人	0.80%	18,425,203	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.60%	13,859,033	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	0.54%	12,369,800	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.52%	11,880,000	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	67,280,771	人民币普通股	67,280,771
全国社保基金四一八组合	35,850,480	人民币普通股	35,850,480
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	31,498,201	人民币普通股	31,498,201
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	26,194,600	人民币普通股	26,194,600
张志强	18,425,203	人民币普通股	18,425,203
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	13,859,033	人民币普通股	13,859,033
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	12,369,800	人民币普通股	12,369,800
全国社保基金四一三组合	11,880,000	人民币普通股	11,880,000
基本养老保险基金一二零八组合	11,823,654	人民币普通股	11,823,654
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名普通股股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、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。</p>		
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

1.2021年7月，公司披露与特殊机构客户签订经营合同，合同总金额约3.42亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6.68%。详见公司于2021年7月2日刊登在巨潮资讯网的《经营合同公告》（公告编号：2021-036号）。

2.2021年7月，根据公司经营发展需要，公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域并同步修改《公司章程》，详见公司于2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-039号）。

3.2021年7月，根据公司发展战略和经营需要，公司计划投资约13亿元建设海格天枢研发中心，进一步扩大科研生产场地，详见公司于2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告》（公告编号：2021-040号）。

4.2021年9月，根据公司发展规划，为加大人才队伍集结及科研投入和市场拓展，公司董事会同意向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资3,800万元，同时海格神舟向其全资子公司北京昇晖嘉业科技有限公司增资3,750万元，增资完成后，由昇晖科技在南京购置办公物业，作为南京地区常驻研发人员办公场地与总部市场人员、各单位南京出差人员的办公基地，积极争取当地市场资源、人才资源，提高人才吸引力，壮大公司异地研发力量，逐步将南京发展成为公司在长三角地区的战略发展基地。详见公司于2021年9月30日刊登在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-048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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,606,049,854.78	2,116,737,861.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,104,468,000.00	1,658,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	335,327,174.22	344,479,399.80
应收账款	2,915,839,999.18	2,558,804,841.54
应收款项融资	67,361,788.00	
预付款项	244,758,663.95	106,284,233.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,035,745.67	90,027,457.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,168,552,050.42	1,865,000,410.19
合同资产	483,384,153.16	4,057,541.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,812,219.85	26,404,287.32
流动资产合计	9,085,589,649.23	8,769,796,031.69
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	259,876,244.75	94,037,160.06

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	44,448,820.00	39,498,820.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,034,904,520.85	2,034,904,520.85
固定资产	1,216,287,710.15	1,279,173,331.81
在建工程	102,343,342.99	27,727,952.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,374,059.33	
无形资产	200,381,472.85	217,087,516.78
开发支出		
商誉	1,215,126,539.47	1,215,126,539.47
长期待摊费用	38,594,072.02	17,880,495.00
递延所得税资产	117,527,428.80	115,921,892.84
其他非流动资产	198,607,031.22	220,182,146.90
非流动资产合计	5,452,471,242.43	5,261,540,376.67
资产总计	14,538,060,891.66	14,031,336,408.36
流动负债：		
短期借款	88,861,788.00	258,140,764.33
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	334,961,948.79	363,435,489.13
应付账款	1,751,918,548.36	1,433,704,363.62
预收款项		
合同负债	722,583,308.21	453,241,500.93
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	57,839,334.29	79,754,728.53
应交税费	38,229,100.06	82,408,102.96
其他应付款	70,014,001.29	75,080,577.22
其中：应付利息		
应付股利	280,374.08	3,919,473.18
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	31,312,451.06	23,000,000.00
其他流动负债	168,633,570.88	89,213,476.35
流动负债合计	3,264,354,050.94	2,857,979,003.07
非流动负债：		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保险合同准备金		
长期借款	165,300,000.00	176,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,959,884.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	226,300,340.89	250,685,392.98
递延所得税负债	264,101,159.08	264,807,283.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,661,384.89	691,492,676.31
负债合计	3,930,015,435.83	3,549,471,679.38
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	3,892,813,509.80	3,863,011,548.54
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	502,785,669.17	502,785,669.17
一般风险准备		
未分配利润	2,401,859,783.08	2,323,900,611.36
归属于母公司所有者权益合计	10,035,325,171.79	9,927,564,038.81
少数股东权益	572,720,284.04	554,300,690.17
所有者权益合计	10,608,045,455.83	10,481,864,728.98
负债和所有者权益总计	14,538,060,891.66	14,031,336,408.36

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：徐琳

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	3,556,357,321.88	3,102,325,072.84
其中：营业收入	3,556,357,321.88	3,102,325,072.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	3,198,861,837.46	2,837,291,587.40
其中：营业成本	2,233,068,463.59	2,036,065,179.45
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	18,871,262.52	16,126,764.95
销售费用	144,891,623.88	116,281,707.30
管理费用	199,767,258.12	187,607,789.18
研发费用	629,253,877.09	483,673,109.89
财务费用	-26,990,647.74	-2,462,963.37
其中：利息费用	7,581,825.13	13,733,950.06
利息收入	35,436,406.86	17,264,026.69
加：其他收益	60,321,822.36	67,100,964.67
投资收益（损失以“-”号填列）	21,766,978.86	23,295,721.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,943,581.57	-11,480,567.89
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）	-11,771,500.52	-15,480,376.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,900,449.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,850.81	175,602.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,924,186.14	340,125,397.63
加：营业外收入	9,486,267.82	25,516,447.13
减：营业外支出	1,770,796.27	1,855,904.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	430,639,657.69	363,785,940.76
减：所得税费用	30,291,642.54	29,305,190.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,348,015.15	334,480,750.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,348,015.15	334,480,750.76
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	382,146,396.28	330,685,239.56
2.少数股东损益	18,201,618.87	3,795,511.20
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	400,348,015.15	334,480,750.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,146,396.28	330,685,239.56
归属于少数股东的综合收益总额	18,201,618.87	3,795,511.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1658	0.1435
(二) 稀释每股收益	0.1658	0.1435

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：徐琳

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	2,898,924,898.69	2,604,202,784.67
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	12,986,410.55	9,872,011.95
收到其他与经营活动有关的现金	217,518,068.52	287,462,436.75
经营活动现金流入小计	3,129,429,377.76	2,901,537,233.37

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,190,243.12	1,465,847,663.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	823,978,126.16	775,478,451.91
支付的各项税费	181,286,700.82	182,433,048.69
支付其他与经营活动有关的现金	374,712,531.32	282,262,476.19
经营活动现金流出小计	3,456,167,601.42	2,706,021,640.50
经营活动产生的现金流量净额	-326,738,223.66	195,515,592.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,009,000,000.00	3,409,210,000.00
取得投资收益收到的现金	23,710,560.43	34,776,289.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,612,886.00	2,991,339.17
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	5,454,840.00	5,763,300.00
投资活动现金流入小计	4,039,778,286.43	3,452,740,929.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,579,408.43	122,516,567.10
投资支付的现金	3,598,680,730.00	4,097,620,000.00
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		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,736,260,138.43	4,250,136,567.10
投资活动产生的现金流量净额	303,518,148.00	-797,395,638.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	217,770,754.32	461,167,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,270,754.32	501,167,000.00
偿还债务支付的现金	363,600,000.00	450,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,309,582.67	292,395,913.94
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	9,135,763.99	658,150.00
筹资活动现金流出小计	686,045,346.66	743,534,063.94
筹资活动产生的现金流量净额	-467,774,592.34	-242,367,063.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,508.41	-511,674.16
五、现金及现金等价物净增加额	-491,360,176.41	-844,758,783.28

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	2,057,596,873.30	1,879,094,103.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,236,696.89	1,034,335,320.07

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,116,737,861.30	2,116,737,861.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,658,000,000.00	1,658,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	344,479,399.80	344,479,399.80	
应收账款	2,558,804,841.54	2,558,804,841.54	
应收款项融资			
预付款项	106,284,233.03	101,717,744.69	-4,566,488.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,027,457.37	90,027,457.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,865,000,410.19	1,865,000,410.19	
合同资产	4,057,541.14	4,057,541.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,404,287.32	26,404,287.32	
流动资产合计	8,769,796,031.69	8,765,229,543.35	-4,566,488.34
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	94,037,160.06	94,037,160.06	
其他权益工具投资	39,498,820.00	39,498,820.00	
其他非流动金融资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	2,034,904,520.85	2,034,904,520.85	
固定资产	1,279,173,331.81	1,279,173,331.81	
在建工程	27,727,952.96	27,727,952.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,809,118.47	30,809,118.47
无形资产	217,087,516.78	217,087,516.78	
开发支出			
商誉	1,215,126,539.47	1,215,126,539.47	
长期待摊费用	17,880,495.00	17,880,495.00	
递延所得税资产	115,921,892.84	115,921,892.84	
其他非流动资产	220,182,146.90	220,182,146.90	
非流动资产合计	5,261,540,376.67	5,292,349,495.14	30,809,118.47
资产总计	14,031,336,408.36	14,057,579,038.49	26,242,630.13
流动负债：			
短期借款	258,140,764.33	258,140,764.33	
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	363,435,489.13	363,435,489.13	
应付账款	1,433,704,363.62	1,433,704,363.62	
预收款项			
合同负债	453,241,500.93	453,241,500.93	
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	79,754,728.53	79,754,728.53	
应交税费	82,408,102.96	82,408,102.96	
其他应付款	75,080,577.22	75,080,577.22	
其中：应付利息			
应付股利	3,919,473.18	3,919,473.18	
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	23,000,000.00	31,035,912.56	8,035,912.56
其他流动负债	89,213,476.35	89,213,476.35	
流动负债合计	2,857,979,003.07	2,866,014,915.63	8,035,912.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	176,000,000.00	176,000,000.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,206,717.57	18,206,717.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	250,685,392.98	250,685,392.98	
递延所得税负债	264,807,283.33	264,807,283.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	691,492,676.31	709,699,393.88	18,206,717.57
负债合计	3,549,471,679.38	3,575,714,309.51	26,242,630.13
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	3,863,011,548.54	3,863,011,548.54	
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	502,785,669.17	502,785,669.17	
一般风险准备			
未分配利润	2,323,900,611.36	2,323,900,611.36	
归属于母公司所有者权益合计	9,927,564,038.81	9,927,564,038.81	
少数股东权益	554,300,690.17	554,300,690.17	
所有者权益合计	10,481,864,728.98	10,481,864,728.98	
负债和所有者权益总计	14,031,336,408.36	14,057,579,038.49	26,242,630.13

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 27 日