证券代码:688302　　证券简称:海创药业

海创药业股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	0	不适用	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-72,845,638.63	不适用	-238,045,630.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,476,832.71	不适用	-261,712,091.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-200,389,992.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.74	不适用	-2.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.09	不适用	-15.93	不适用
研发投入合计	58,779,233.60	-10.69	206,756,960.85	10.28
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,675,725,832.53	1,735,074,449.45		-9.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,404,134,619.28	1,585,391,913.28		-11.43

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

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	-136.74	-674.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,144,700.00	4,523,147.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,486,630.82	19,143,988.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,631,194.08	23,666,461.64	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	3,682	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
AFFINITIS GROUP LLC	境外法人	13,125,294	13.26	13,125,294	0	无	0
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	10,518,476	10.62	0	0	无	0
陈元伦	境内自然人	3,828,297	3.87	3,828,297	0	无	0
Hinova United LLC	境外法人	3,628,370	3.66	3,628,370	0	无	0
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)	其他	3,597,944	3.63	3,597,944	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	3,273,957	3.31	0	0	无	0
AMHIRON LLC	境外法人	1,564,347	1.58	1,564,347	0	无	0
刘西荣	境内自然人	1,398,100	1.41	0	0	无	0
Hermed Alpha Industrial Co., Limited	境外法人	1,312,180	1.33	0	0	无	0
BioTrack Capital Fund I,LP	境外法人	1,297,740	1.31	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都盈创动力创业投资有限公司	10,518,476	人民币普通股	10,518,476
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,273,957	人民币普通股	3,273,957
刘西荣	1,398,100	人民币普通股	1,398,100
Hermed Alpha Industrial Co., Limited	1,312,180	人民币普通股	1,312,180
BioTrack Capital Fund I,LP	1,297,740	人民币普通股	1,297,740
厦门椒联健康产业投资管理有限公司-厦门椒联健康产业投资合伙企业(有限合伙)	1,297,740	人民币普通股	1,297,740
香港中央结算有限公司	1,181,493	人民币普通股	1,181,493
国海创新资本投资管理有限公司-深圳市国海春华创新医药投资合伙企业(有限合伙)	1,142,876	人民币普通股	1,142,876
芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)	1,095,908	人民币普通股	1,095,908
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司-宁波梅山保税港区凯睿投权投资中心(有限合伙)	1,095,908	人民币普通股	1,095,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦、Affinitis Group LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、Hinova United LLC签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 2.除此之外,公司未按则其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

(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、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、产品研发、受理进展

公司于2023年8月收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,PROTAC 药物 HP518 片拟用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的临床试验申请获得受理。

2、调整公司董事会人数暨修改《公司章程》事项

根据公司实际情况,优化公司治理结构,提高董事会运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况,公司对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数由9名调整为7名。具体内容详见公司于2023年8月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于调整董事会人数及修订(公司章程)并办理工商登记变更的公告》(公告编号:2023-028)。

3、完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员事项

报告期内,公司顺利完成换届选举,产生了公司第二届董事会、监事会,同时董事会聘任了新一届经营管理层。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海创药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-037)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	738,538,069.74	1,201,610,175.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	470,370,925.66	366,241,189.87
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	37,455,439.54	24,699,591.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,437,005.73	1,672,228.29
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,408.13	6,480.11
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	17,978,049.74	17,080,401.06
流动资产合计	1,265,783,898.54	1,611,310,066.61
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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	6,327,326.47	7,008,474.20
在建工程	136,642,280.25	73,757,681.77
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	13,659,332.07	5,848,117.65
无形资产	31,372,268.40	31,859,079.48
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	51,540.62	82,464.89
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	116,889,186.18	208,564.85
非流动资产合计	309,941,933.99	123,764,382.84
资产总计	1,575,725,832.53	1,735,074,449.45
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	-	-
应付账款	107,066,676.31	89,960,223.97
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	7,375,920.04	9,118,992.61
应交税费	1,086,518.30	785,096.20
其他应付款	4,231,045.65	5,961,039.73
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	4,128,014.23	2,445,968.19
其他流动负债	-	-
流动负债合计	153,888,174.58	138,271,320.70
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,603,038.67	3,311,215.47
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,100,000.00	8,100,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,703,038.67	11,411,215.47
负债合计	171,591,213.25	149,682,536.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	99,015,598.00	99,015,598.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,538,957,565.00	2,482,298,983.27
减:库存股	-	-
其他综合收益	264,990.04	135,235.43
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,234,103,533.76	-996,057,903.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,404,134,619.28	1,585,391,913.28
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,404,134,619.28	1,585,391,913.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,575,725,832.53	1,735,074,449.45

公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟)　主管会计工作负责人:史泽艳　会计机构负责人:冷霜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	-	-
其中:营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	261,387,910.77	249,136,492.84
其中:营业成本	-	-
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	245,244.90	124,979.65
销售费用	5,484,067.22	-
管理费用	58,766,502.82	70,446,728.77
研发费用	206,756,960.85	187,483,803.35
财务费用	-9,864,865.02	-8,919,018.93
其中:利息费用	1,229,393.97	2,975,081.33
利息收入	8,730,592.98	2,677,772.88
加:其他收益	4,523,147.99	6,795,665.39
投资收益(损失以"-"号填列)	13,447,854.47	10,941,913.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	5,696,133.57	9,028,356.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-306,370.63	-107,527.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-238,027,145.37	-222,478,083.82
加:营业外收入		
减:营业外支出	674.39	51,475.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-238,027,819.76	-222,529,559.21
减:所得税费用	17,810.58	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-238,045,630.34	-222,529,559.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-238,045,630.34	-222,529,559.21
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)	-238,045,630.34	-222,529,559.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	129,754.61	146,242.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,754.61	146,242.81
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	129,754.61	146,242.81
(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	129,754.61	146,242.81
(7)其他	-	-
(二)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	-237,915,875.73	-222,383,316.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-237,915,875.73	-222,383,316.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-2.40	-2.48
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟)　主管会计工作负责人:史泽艳　会计机构负责人:冷霜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	-	-
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收取的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	10,043,239.33	6,031,852.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,117,293.83	9,073,364.26
经营活动现金流入小计	21,160,533.16	15,105,217.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	51,940,134.50	38,224,868.10
支付的各项税费	383,040.43	145,794.11
支付其他与经营活动有关的现金	169,227,351.14	168,068,549.83
经营活动现金流出小计	221,550,526.07	206,439,212.04
经营活动产生的现金流量净额	-200,389,992.91	-191,333,995.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,933,000,000.00	2,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,108,385.34	13,237,040.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	3,953,109,318.34	2,683,237,040.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,362,999.92	35,339,009.39
投资支付的现金	4,037,000,000.00	4,084,000,000.00
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	100,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	4,214,362,999.92	4,119,339,009.39
投资活动产生的现金流量净额	-261,253,681.58	-1,436,101,968.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,010,104,941.40
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	500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000.00	1,010,104,941.40
偿还债务支付的现金	500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,714.71	2,975,081.33
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	3,014,180.09	17,502,184.12
筹资活动现金流出小计	4,771,894.80	20,477,265.45
筹资活动产生的现金流量净额	-4,271,894.80	989,627,675.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,843,491.90	9,792,776.93
五、现金及现金等价物净增加额	-463,072,077.39	-628,015,510.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,201,571,511.13	901,191,676.91
六、期末现金及现金等价物余额	738,499,433.74	273,176,166.15

公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟)　主管会计工作负责人:史泽艳　会计机构负责人:冷霜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2023年10月27日

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】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)	29,076,296.88	-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	3,431,256,248.68	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	206.65%	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%	主要是鲸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约义务执行而减少。
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	27,966,450.35	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%	主要是税补款较去年同期减少。
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。除此,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)、佛山保利动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