证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-051号

广州海格通信集团股份有限公司

2025 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)	928,117,144.13	-21.02%	3,157,571,166.96	-16.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-177,689,403.31	-1,529.15%	-175,175,629.46	-194.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-190,753,508.49	-665.40%	-227,089,777.84	-374.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-767,268,333.74	264.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0717	-1,729.56%	-0.0706	-194.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.0717	-1,729.56%	-0.0706	-194.77%
加权平均净资产收益率	-1.44%	-1.25%	-1.41%	-2.86%
	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)	21,111,341,462.32	20,529,820,331.22		2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,031,144,495.63	12,606,173,067.45		-4.56%

注:报告期内受行业客户调整及周期性波动影响,合同签订延缓,同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的技术研发,积极布局国际市场及拓展民用市场,导致公司报告期内净利润出现亏损。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-294,284.75	-73,037.60	
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)	10,231,286.65	50,169,729.13	
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	4,825,200.44	14,676,917.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,169,043.39	3,831,753.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,613.74	-279,214.59	
减:所得税影响额	2,794,614.42	10,564,730.51	
少数股东权益影响额(税后)	1,786,129.82	5,757,279.97	
合计	13,064,105.18	51,914,138.38	--

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	5,935,611.81	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及其他损益
代扣个人所得税手续费返还	1,291,290.22	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及其他损益
增值税加计抵减	4,034,175.69	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及其他损益

(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	2025.9.30	2024.12.31	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,159,797,875.00	454,169,750.00	155.37%	主要是本期银行理财产品购买金额增加,以及三季度银行理财产品到期金额减少。
应收票据	123,279,414.87	193,185,947.04	-37.17%	主要是期初应收票据到期承兑而减少。
其他应收款	93,219,161.81	66,473,674.15	40.23%	主要是投标保证金增加以及员工因公备用金增加。
其他流动资产	160,901,398.60	121,041,011.13	32.93%	主要是待认证待抵扣的增值税进项税额增加。
在建工程	1,275,821,369.65	825,251,229.46	54.60%	主要是本期工程项目建设投入增加。
使用权资产	28,506,822.16	19,227,122.94	32.66%	主要是本期子公司续租场地,确认的使用权资产增加。
递延所得税资产	396,997,696.14	274,314,943.61	44.36%	主要是利润总额同比减少,且三季度可享受研发费用加计扣除收优惠政策同比增加,导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	124,272,423.11	182,171,016.69	-31.78%	主要是预付的工程款及固定资产购置款结转至在建工程及固定资产科目而减少。
减:库存股	250,810,540.72	0.00	/	主要是本期已回购股份,拟用于员工持股计划或股权激励的安排尚未实施。
短期借款	3,001,733,296.80	1,468,864,730.05	104.36%	主要是因经营管理流动资金需求,借款增加。
应付职工薪酬	42,047,881.18	76,793,414.52	-45.25%	主要是本期支付了上年预提的年终奖金。
应交税费	21,161,802.60	50,560,110.02	-58.14%	主要是本期支付了上年末计提的增值税。
其他应付款	79,424,948.49	146,171,134.81	-45.66%	主要是本期支付了少数股东股权收购款。
其他流动负债	170,045,507.26	888,448,474.79	-80.86%	主要是本期已偿还2024年度发行的超短期融资券。
长期借款	894,811,206.57	496,079,635.03	84.09%	主要是因长期借款增加导致一年内到期的长期借款减少,导致长期借款和一年内到期的长期借款增加。
租赁负债	14,283,218.14	6,835,134.33	108.97%	主要是本期子公司续租场地,确认的租赁负债增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	16,964,049.29	24,602,633.84	-31.05%	主要是收入规模同比减少,带来的增值税基础上的税金及附加的同步减少。
财务费用	-1,926,661.29	-22,158,366.33	91.31%	主要是有息负债规模增加,利息支出同比增加。
其他收益	61,430,806.85	133,654,569.13	-54.04%	主要是新增政府补助减少以及以前年度政府项目补助结转摊销同比减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	1,320,575.09	4,522,184.01	-70.80%	主要是因购买理财产品到期时间差异原因,本年理财产品投资收益同比减少以及对联营企业计提的投资收益同比减少。
资产减值损失	-6,770,064.16	-4,144,136.08	-63.36%	主要是合同资产规模增加,账龄变长,相应的减值损失计提同比增加。
所得税费用	-86,481,056.87	-53,403,034.38	-61.94%	主要是利润总额同比减少,且因研发加计扣除等纳税调整后的未弥补亏损增加,递延所得税资产影响增加,导致本期所得税费用同比大幅减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025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	-767,268,333.74	-1,045,845,162.36	26.64%	主要是购买商品接受劳务现金支出同比减少规模大于销售收到的现金减少规模,以及支付的税费同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	719,238,109.28	1,977,689,449.96	-63.63%	主要是取得借款收到的现金同比减少以及偿还债务支付的现金同比增加。

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	137,762	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	1.81%	44,835,566	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	44,175,477	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	1.27%	31,425,075	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.17%	28,914,798	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	0.78%	19,311,682	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
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	15,273,000	0	不适用	0
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆睿马私募投资基金	其他	0.59%	14,735,783	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	44,835,566	人民币普通股	44,835,566
香港中央结算有限公司	44,175,477	人民币普通股	44,175,477
杨海洲	31,425,075	人民币普通股	31,425,075
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,914,798	人民币普通股	28,914,798
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	19,311,682	人民币普通股	19,311,682
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
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	15,273,000	人民币普通股	15,273,000
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆睿马私募投资基金	14,735,783	人民币普通股	14,735,783
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)	股东广东正圆私募基金管理有限公司-正圆睿马私募投资基金持有公司股份14,735,783股,其中通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有14,735,783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、2025年9月,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,503,864股,约占公司目前总股本的0.79%,成交总金额为人民币250,791,164.24元(不含交易费用),实际回购时间区间为2025年9月2日至2025年9月5日,公司本次回购股份方案已实施完毕。本事项已经第六届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网(《回购报告书》(公告编号:2025-026号)、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(2025-047号))。

2、2025年6月,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网(《关于募集资金投资项目调整的公告》(公告编号:2025-034号)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-037号))。

3、2025年6月,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,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:2025-035号))。

4、2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议(《关于使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,并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具体实施。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。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:2025-013号)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022号))。

5、2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内(含本数)的授信融资额度,并提请公司及子公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网(《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-007号)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022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

2025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	3,468,793,128.54	4,746,148,730.47
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,159,797,875.00	454,169,750.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	121,279,414.87	193,185,947.04
应收账款	5,709,577,698.34	5,461,352,509.51
应收款项融资	0.00	28,407,511.18
预付款项	94,053,923.33	88,725,527.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	93,219,161.81	66,473,674.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,501,630,513.65	1,338,836,336.11
其中:数据资源		
合同资产	1,641,691,328.92	1,340,349,815.10
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	160,901,398.60	121,041,011.13
流动资产合计	13,951,044,442.96	13,838,690,812.44
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	0.00	0.00
长期股权投资	294,343,410.04	302,753,970.14
其他权益工具投资	201,792,400.00	202,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,025,432,286.20	2,025,432,286.20
固定资产	1,438,389,413.38	1,493,115,012.96
在建工程	1,275,821,369.65	825,251,229.46
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	25,506,822.16	19,227,122.94
无形资产	307,118,805.58	297,530,845.13
其中:数据资源	945,869.86	1,332,816.62
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,027,142,335.54	1,027,142,335.54
长期待摊费用	44,480,067.56	52,150,756.12
递延所得税资产	396,997,696.14	274,314,943.61
其他非流动资产	124,272,423.11	182,171,016.69
非流动资产合计	7,160,297,019.36	6,691,129,518.79
资产总计	21,111,341,462.32	20,529,820,331.22
流动负债:		
短期借款	3,001,733,296.80	1,468,864,730.05
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	104,560,078.25	135,077,444.16
应付账款	2,629,026,277.46	2,506,640,922.06
预收款项	12,024,267.81	12,834,584.29
合同负债	217,765,637.04	171,889,809.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	42,047,881.18	76,793,414.52
应交税费	21,161,802.60	50,560,110.02
其他应付款	79,424,948.49	146,171,134.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	34,375,198.55	36,441,093.26
其他流动负债	170,045,507.26	888,448,474.79
流动负债合计	6,312,164,894.44	5,582,711,717.46
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	894,811,206.57	496,079,635.03
应付债券	1,001,729,582.37	1,006,865,169.63
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	14,283,218.14	6,835,134.33
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	78,236,184.28	85,827,992.28
递延所得税负债	240,267,582.15	225,532,332.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,229,327,772.51	1,811,140,263.83
负债合计	8,541,492,666.95	7,393,851,981.29
所有者权益:		
股本	2,481,833,948.00	2,481,833,948.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	5,646,141,087.41	5,646,141,087.41
减:库存股	250,810,540.72	0.00
其他综合收益	936,561,897.73	936,561,897.73
专项储备	4,662,107.99	4,794,462.25
盈余公积	679,434,356.00	679,434,356.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,533,321,629.22	2,857,407,315.56
归属于母公司所有者权益合计	12,031,144,495.63	12,606,173,067.45
少数股东权益	538,704,299.74	529,795,282.48
所有者权益合计	12,569,848,795.37	13,135,968,349.93
负债和所有者权益总计	21,111,341,462.32	20,529,820,331.22

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	3,157,571,166.96	3,766,585,820.78
其中:营业收入	3,157,571,166.96	3,766,585,820.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,438,932,797.82	3,700,349,042.97
其中:营业成本	2,400,138,316.30	2,637,641,982.71
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	16,964,049.29	24,602,633.84
销售费用	109,774,647.89	122,446,756.98
管理费用	223,850,893.94	235,659,152.92
研发费用	690,001,541.69	702,157,183.85
财务费用	-1,926,661.29	-22,158,366.33
其中:利息费用	49,661,994.81	30,875,043.24
利息收入	52,774,967.85	54,978,069.32
加:其他收益	61,430,806.85	133,654,569.13
投资收益(损失以“-”号填列)	1,320,575.09	4,522,184.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,010,560.10	-9,847,104.91
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)	4,047,111.13	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,826,734.93	-35,479,936.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,770,064.16	-4,144,136.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	571,442.03	56,965.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-251,468,484.85	164,846,404.29
加:营业外收入	1,664,114.79	1,424,993.93
减:营业外支出	2,587,809.01	2,367,201.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-252,392,179.07	163,904,196.73
减:所得税费用	-86,481,056.87	-53,403,034.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-165,901,122.20	217,307,231.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-165,901,122.20	217,307,231.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	-175,175,629.46	184,920,621.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,274,507.26	32,386,609.85
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	-165,901,122.20	217,307,231.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,175,629.46	184,920,621.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,274,507.26	32,386,609.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0706	0.0745
(二)稀释每股收益	-0.0706	0.0745

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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	2,809,066,758.70	2,951,225,690.26
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	7,853,691.84	10,753,935.61
收到其他与经营活动有关的现金	227,053,014.69	202,157,361.47
经营活动现金流入小计	3,043,962,465.23	3,164,136,987.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,242,007.09	2,518,717,306.94
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	1,062,270,253.41	1,092,135,127.20
支付的各项税费	119,253,485.19	236,566,110.04
支付其他与经营活动有关的现金	379,465,063.28	362,574,606.52
经营活动现金流出小计	3,811,230,798.97	4,209,982,149.70
经营活动产生的现金流量净额	-767,268,333.74	-1,045,845,162.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,704,645,416.66	3,004,280,000.00
取得投资收益收到的现金	17,081,829.66	14,369,288.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,315.71	410,185.36
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	3,722,407,562.03	3,019,059,474.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,308,406.11	548,138,767.62
投资支付的现金	4,411,160,481.61	3,592,625,416.66
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	4,943,468,887.72	4,140,764,184.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,221,061,325.69	-1,121,704,710.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,402,928,346.53	3,983,438,724.10
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,404,928,346.53	3,983,438,724.10
偿还债务支付的现金	2,141,489,006.95	1,594,706,678.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,875,679.60	409,723,493.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,465,500.00	2,754,839.86
支付其他与筹资活动有关的现金	323,325,461.70	1,350,103.05
筹资活动现金流出小计	2,685,690,227.25	2,005,779,274.14
筹资活动产生的现金流量净额	719,238,109.28	1,977,659,449.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,037.60	-16,989.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,268,908,532.55	-189,907,411.45
加:期初现金及现金等价物余额	4,691,999,227.16	4,503,478,121.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,423,100,694.61	4,313,570,709.93

(二)2025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

2025年10月30日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-052号

广州海格通信集团股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告

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。

为满足生产经营和业务发展的资金需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定,公司拟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)30亿元的中期票据。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、本次注册发行中期票据的方案

1.注册总额:注册发行中期票据的规模不超过人民币30亿元(含人民币30亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准,并根据公司实际资金需求分期发行,具体发行规模提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定;

2.发行期限:在注册有效期限内,可分期发行,每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定,最长不超过5年;

3.发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同商定;

4.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

5.发行时间:待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准,根据公司资金需求一次或分次择机发行;

6.资金用途:主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

二、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作,依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长全权决定并办理本次中期票据发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定中期票据的发行时机,制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构,办理本次中期票据发行相关事宜;

3、签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各类法律文件,并办理本次中期票据的申报、注册、发行、信息披露等事项的相关手续;

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排;

5、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项;

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

三、本次注册发行的审批程序

经查询,公司不是失信责任主体,符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。

本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-050号

广州海格通信集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次
会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

根据公司资金规划,公司拟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)人民币30亿元的中期票据。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定,公司对《公司