

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2021-037

## 广州广哈通信股份有限公司

### 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、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）	44,435,189.15	9.60%	133,071,853.76	13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,454,253.78	261.19%	-1,478,900.45	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,918,145.73	535.90%	-3,188,838.51	17.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-23,851,092.98	-436.28%
基本每股收益（元/股）	0.0166	260.87%	-0.0071	17.44%

稀释每股收益（元/股）	0.0166	260.87%	-0.0071	17.44%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.42%	-0.25%	0.06%
	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）	812,936,160.68	780,094,422.53	4.21%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	589,608,233.37	598,977,531.44	-1.56%	

**(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）		-8,373.21	
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）	631,468.82	2,022,122.24	主要系“广东省调度指挥工程技术研究开发中心”项目补贴 150 万元、高新技术企业申请认定补贴 20 万元、研发费用补助 13.87 万元、社会保险补贴 13.68 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753.46	-2,057.19	
减：所得税影响额	94,607.31	301,753.78	
合计	536,108.05	1,709,938.06	--

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**

金额单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因
应收账款	109,167,818.78	150,031,122.06	-27.24%	主要系报告期内收回的应收账款同比增加，期末余额较上年末余额减少所致。

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因
应收票据	11,655,577.84	18,700,227.61	-37.67%	主要系报告期内部分承兑汇票到期承兑,期末未到期票据较上年末减少所致。
应收款项融资	3,349,972.26	900,000.00	272.22%	主要系报告期内公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票较上年末增加所致。
其他应收款	5,817,766.60	3,526,765.89	64.96%	主要系报告期末应收的投标保证金余额较上年末增加所致。
存货	264,033,789.87	156,382,036.80	68.84%	主要系期末发出商品、原材料等项目余额较上年末增加所致。
合同资产	240,077.73	626,447.69	-61.68%	主要系尚未到期的应收质保金较上年末减少所致。
无形资产	13,427,316.90	8,418,177.04	59.50%	主要系报告期内购置的软件资产入账所致。
递延所得税资产	16,782,056.64	11,786,857.13	42.38%	主要系报告期内可弥补亏损增加,计提的递延所得税资产较上年末增加所致。
其他非流动资产	1,718,870.33	787,322.02	118.32%	主要系报告期末一年以上的应收质保金较上年末增加所致。
应付账款	92,766,444.44	53,795,310.72	72.44%	主要系报告期末尚未结算的采购货款较上年末增加所致。
预收款项	40,000.00	100,000.00	-60.00%	主要系报告期内预收的房屋租金结转至收入,余额减少所致。
应付职工薪酬	4,719,431.47	17,106,919.34	-72.41%	主要系上年末计提的年终奖已支付,应付职工薪酬余额减少所致。
应交税费	3,637,170.66	7,538,066.08	-51.75%	主要系报告期末应交增值税、应交所得税余额较上年末减少所致。
长期应付款	644,973.35	1,699,111.59	-62.04%	主要系部分科技项目通过验收,原专项应付款结转至损益所致。

## 2、合并利润表相关项目变动情况及原因

金额单位：元

项目	2021年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因

项目	2021年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	133,071,853.76	116,982,278.64	13.75%	主要系报告期内客户订单同比增加，公司积极组织研发、生产与施工，实现了营业收入的增长。
税金及附加	1,526,770.80	1,004,533.83	51.99%	主要系报告期内城建税、教育费附加等附加税费同比增加所致。
研发费用	35,588,164.19	26,797,476.50	32.80%	主要系报告期内研发人员薪酬、材料投入以及资产折旧摊销同比增加所致。
财务费用	-4,732,193.07	-2,729,912.62	-73.35%	主要系报告期内定期存款利息同比增加，财务费用同比减少所致。
信用减值损失	-1,082,549.83	-5,275,171.91	-79.48%	主要系报告期末应收账款余额同比减少，计提的应收账款坏账准备同比减少所致。
资产减值损失	-7,159,471.05	-4,112,479.75	74.09%	主要系报告期末存货余额同比增加，计提的存货跌价准备同比增加所致。
所得税费用	-5,699,978.07	-86,042.33	-6524.62%	主要系报告期内研发费用加计扣除导致可弥补亏损增加，致使递延所得税资产增加，递延所得税费用同比减少所致。

### 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

金额单位：元

项目	2021年1-9月	上年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,851,092.98	7,092,545.75	-436.28%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,987,428.60	-3,236,388.76	-146.80%	主要系购买固定资产、无形资产的支出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,898,287.41	-15,068,102.70	47.58%	主要系本期筹资活动产生的现金流出主要为支付股利的流出，而上年同期主要为支付股利与偿还短期借款的流出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,158.48	-450,417.73	78.21%	主要系汇率变动引起的汇兑损失同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-39,834,967.47	-11,662,363.44	-241.57%	主要系经营活动与投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 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	15,927	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
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	53.01%	110,079,895			0
广州联电集团有限公司	国有法人	8.91%	18,504,837			0
广州市盛邦投资有限公司	国有法人	3.35%	6,946,560			0
广州无线电集团有限公司	国有法人	1.06%	2,200,012			0
陈建宇	境内自然人	0.66%	1,364,964			0
张凤娟	境内自然人	0.32%	661,200			0
潘自建	境内自然人	0.29%	609,184			0
谢传师	境内自然人	0.28%	578,000			0
陈小娟	境内自然人	0.19%	397,000			0
孙业全	境内自然人	0.18%	368,640	276,480		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			
广州智能装备产业集团有限公司	110,079,895	人民币普通股	110,079,895			
广州联电集团有限公司	18,504,837	人民币普通股	18,504,837			
广州市盛邦投资有限公司	6,946,560	人民币普通股	6,946,560			
广州无线电集团有限公司	2,200,012	人民币普通股	2,200,012			
陈建宇	1,364,964	人民币普通股	1,364,964			
张凤娟	661,200	人民币普通股	661,200			

潘自建	609,184	人民币普通股	609,184
谢传师	578,000	人民币普通股	578,000
陈小娟	397,000	人民币普通股	397,000
张荣伟	324,740	人民币普通股	324,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人，孙业全是公司董事及高级管理人员，属关联关系；除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东潘自建通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 609,184 股，实际合计持有 609,184 股； 2.公司股东谢传师通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 578,000 股，实际合计持有 578,000 股； 3、公司股东张荣伟通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 324,740 股，实际合计持有 324,740 股。		

(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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙业全	276,480			276,480	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
卢永宁	207,405			207,405	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
戴穗刚	181,470			181,470	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
刘小青	81,180			81,180	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
谭维立	51,870			51,870	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
陈振国	87,519			87,519	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
刘军朗	45,000			45,000	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
张聚明	65,730			65,730	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25%解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王勇	86,445			86,445	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按25%解除限售
柯国富	40,680			40,680	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按25%解除限售
雷海波	29,880			29,880	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按25%解除限售
合计	1,153,659	0	0	1,153,659	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

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	325,464,702.67	365,454,799.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,655,577.84	18,700,227.61
应收账款	109,167,818.78	150,031,122.06
应收款项融资	3,349,972.26	900,000.00
预付款项	4,016,715.02	3,933,968.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,817,766.60	3,526,765.89
其中：应收利息	704,876.39	458,073.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,033,789.87	156,382,036.80
合同资产	240,077.73	626,447.69
持有待售资产		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,261,658.00	2,079,815.32
流动资产合计	726,008,078.77	701,635,183.77
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		
投资性房地产	502,927.75	572,991.75
固定资产	52,271,061.93	55,315,177.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,427,316.90	8,418,177.04
开发支出	930,939.75	
商誉		
长期待摊费用	1,294,908.61	1,578,713.32
递延所得税资产	16,782,056.64	11,786,857.13
其他非流动资产	1,718,870.33	787,322.02
非流动资产合计	86,928,081.91	78,459,238.76
资产总计	812,936,160.68	780,094,422.53
流动负债：		
短期借款		
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	92,766,444.44	53,795,310.72
预收款项	40,000.00	100,000.00
合同负债	94,566,095.27	73,832,473.08
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	4,719,431.47	17,106,919.34
应交税费	3,637,170.66	7,538,066.08
其他应付款	5,000,075.01	5,193,064.18



项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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		
其他流动负债	21,930,896.83	21,829,105.82
流动负债合计	222,660,113.68	179,394,939.22
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		
长期应付款	644,973.35	1,699,111.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,840.28	22,840.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	667,813.63	1,721,951.87
负债合计	223,327,927.31	181,116,891.09
所有者权益：		
股本	207,642,172.00	207,642,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,398,461.25	192,398,461.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,041,262.96	27,041,262.96
一般风险准备		
未分配利润	162,526,337.16	171,895,635.23
归属于母公司所有者权益合计	589,608,233.37	598,977,531.44
少数股东权益		
所有者权益合计	589,608,233.37	598,977,531.44
负债和所有者权益总计	812,936,160.68	780,094,422.53

法定代表人：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

## 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	133,071,853.76	116,982,278.64
其中：营业收入	133,071,853.76	116,982,278.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,074,676.53	112,924,702.15
其中：营业成本	53,291,804.89	47,153,559.47
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	1,526,770.80	1,004,533.83
销售费用	33,969,213.69	27,118,691.10
管理费用	15,430,916.03	13,580,353.87
研发费用	35,588,164.19	26,797,476.50
财务费用	-4,732,193.07	-2,729,912.62
其中：利息费用		170,374.99
利息收入	4,876,435.51	3,299,394.78
加：其他收益	1,057,983.39	1,010,578.44
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,082,549.83	-5,275,171.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,159,471.05	-4,112,479.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,373.21	31,683.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,195,233.47	-4,287,813.65
加：营业外收入	2,021,779.05	2,437,845.32

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	5,424.10	21,013.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,178,878.52	-1,870,981.36
减：所得税费用	-5,699,978.07	-86,042.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,478,900.45	-1,784,939.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,478,900.45	-1,784,939.03
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	-1,478,900.45	-1,784,939.03
2.少数股东损益		
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	-1,478,900.45	-1,784,939.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,478,900.45	-1,784,939.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.0071	-0.0086
(二) 稀释每股收益	-0.0071	-0.0086

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：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

### 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	211,198,127.38	176,235,116.84
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	2,456,110.23	1,059,890.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,491,279.02	12,010,828.95
经营活动现金流入小计	221,145,516.63	189,305,836.66
购买商品、接受劳务支付的现金	127,302,268.86	90,886,507.20
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	77,541,555.13	60,632,043.25
支付的各项税费	12,601,262.92	7,616,641.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,551,522.70	23,078,099.22
经营活动现金流出小计	244,996,609.61	182,213,290.91
经营活动产生的现金流量净额	-23,851,092.98	7,092,545.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	14,236.00
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	150.00	14,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,987,578.60	3,250,624.76
投资支付的现金		
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	7,987,578.60	3,250,624.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,987,428.60	-3,236,388.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,890,397.62	5,028,650.69
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	7,889.79	39,452.01
筹资活动现金流出小计	7,898,287.41	15,068,102.70
筹资活动产生的现金流量净额	-7,898,287.41	-15,068,102.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,158.48	-450,417.73
五、现金及现金等价物净增加额	-39,834,967.47	-11,662,363.44
加：期初现金及现金等价物余额	362,677,578.55	315,145,467.65
六、期末现金及现金等价物余额	322,842,611.08	303,483,104.21

## (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

### 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。

广州广哈通信股份有限公司董事会