

公司代码：603220

公司简称：中贝通信

中贝通信集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）程传颜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,494,679,976.10	3,218,427,871.61	8.58
归属于上市公司股东的净资产	1,582,216,181.23	1,615,862,533.25	-2.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-205,082,656.53	-255,025,656.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,150,361,005.43	1,102,408,532.04	4.35
归属于上市公司股东的净利润	20,350,049.89	77,182,821.56	-73.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,808,639.50	70,714,238.32	-83.30
加权平均净资产收益率(%)	1.27	5.03	减少3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0603	0.2285	-73.61
稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.2285	-73.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	64,716.60	-15,900.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	152,226.99	152,226.99	
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	1,326,453.79	3,029,967.03	
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	1,285,536.12	6,506,841.53	

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			
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	2,178.07	-52,137.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396,657.49	1,994,759.06	
少数股东权益影响额（税后）	-726,198.89	-1,313,765.93	
所得税影响额	-370,654.03	-1,760,580.25	
合计	1,337,601.16	8,541,410.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				30,961		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李六兵	94,149,200	27.87	94,149,200	质押	50,600,000	境内自然人
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	16,887,800	5.00	0	无	0	其他
梅漫	16,663,200	4.93	16,657,700	无	0	境内自然人
北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）	11,000,900	3.26	0	无	0	其他
北京大森国际投资有限公司	10,759,500	3.19	10,759,500	质押	7,800,000	境内非国有法人
于力	9,582,800	2.84	9,582,800	质押	1,500,000	境内自然人
李云	7,415,900	2.20	7,415,900	无	0	境内自然人

吴艳琴	6,466,700	1.91	0	无	0	境内自然人
张军	6,185,400	1.83	6,185,400	质押	1,670,000	境内自然人
刘卫国	3,600,000	1.07	3,600,000	无	0	境内自然人
前十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				
		种类	数量			
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	16,887,800	人民币普通股	16,887,800			
北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)	11,000,900	人民币普通股	11,000,900			
吴艳琴	6,466,700	人民币普通股	6,466,700			
曾丹	3,008,200	人民币普通股	3,008,200			
饶学伟	2,670,000	人民币普通股	2,670,000			
程德松	2,613,800	人民币普通股	2,613,800			
王旭阳	2,581,400	人民币普通股	2,581,400			
邹鹏飞	2,041,400	人民币普通股	2,041,400			
汤海滨	1,883,800	人民币普通股	1,883,800			
姚少军	1,633,100	人民币普通股	1,633,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目变动情况

单位：元

2020年第三季度报告

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	324,801,334.73	838,387,972.63	-61.26%	主要是本期支付劳务采购款、对外投资和固定资产投资增加
预付款项	44,396,155.41	7,289,788.41	509.02%	主要是合并范围增加
其他应收款	80,072,368.57	28,721,043.88	178.79%	主要是合并范围增加
存货	367,763,993.92	194,900,587.03	88.69%	主要是合并范围增加
其他流动资产	7,999,749.33	5,048,100.55	58.47%	主要是合并范围增加
长期股权投资		68,165,001.00	-100.00%	主要是对广东和新追加投资纳入合并范围
其他非流动金融资产	1,200,000.00		不适用	主要是新增子公司对外投资
固定资产	215,166,397.48	155,030,472.52	38.79%	主要是公司在上海和深圳购买固定资产和合并范围增加
在建工程	23,096,756.95	6,979,027.22	230.95%	本期新增软件开发费用
递延所得税资产	33,484,892.03	24,851,502.47	34.74%	主要是合并范围增加导致坏账准备增加
其他非流动资产	734,500.00	17,237,907.62	-95.74%	本期转入固定资产
短期借款	153,500,000.00	100,000,000.00	53.50%	本期增加银行贷款
应付票据	1,671,428.20	204,861.00	715.88%	本期使用银行承兑票据购买设备材料款
预收款项		64,695,230.47	-100.00%	根据新收入准则进行调整
合同负债	102,973,141.24		不适用	根据新收入准则进行调整
应付职工薪酬	26,078,641.28	13,138,017.16	98.50%	上年提前支付部分职工薪酬及本期合并范围增加
长期借款	5,632,626.90		不适用	主要是合并范围增加

合并利润表变动情况

单位：元

报表项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	71,403,638.14	50,061,249.68	42.63%	主要是报告期新增收购子公司、合并范围增加
财务费用	1,524,586.36	-4,977,141.89	不适用	主要系新增子公司和支付银行借款利息
投资收益（损失以“-”号填列）	8,575,794.33	5,598,493.74	53.18%	主要是分步取得广东和新控制权重新计量长期股权投资
所得税费用	-1,684,250.32	10,355,423.23	-116.26%	主要是利润总额下降和研发费用加计扣除

合并现金流量表变动情况

单位：元

报表项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-272,387,152.71	-411,981,591.29	不适用	主要是投资理财总量减少
筹资活动产生的现金流量净额	-32,294,283.91	15,970,629.49	-302.21%	主要是归还银行借款及利息

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中贝通信集团股份有限公司
法定代表人	李六兵
日期	2020年10月29日