

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-069

中贝通信集团股份有限公司 2022年半年度报告更正公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（以下简称“半年报”），经事后审核及公司自查，发现上述报告中部分数据有误。主要为应计入6月的应付股利（主要为应发放给限制性股票的股利，该部分股票后因未实现公司层面的业绩考核目标而被注销）69.78万元计入7月，6月少计应付股利69.78万元，影响以下科目：其他应付款、流动负债合计、负债合计少计入69.78万元，应调增69.78万元；未分配利润、归属于母公司所有者权益（或股东权益）、所有者权益合计多计69.78万元，应调减69.78万元；其他应收款与非经常性损益项目与金额明细表间类别进行重分类。

少计的应付股利69.78万元占2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.04%。

现予以更正：

一、“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,018,524,566.22	1,128,112,130.79	-9.71
归属于上市公司股东的净利润	37,714,882.18	61,379,438.07	-38.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,570,027.12	56,592,420.43	-40.68
经营活动产生的现金流量净额	-408,458,595.17	-290,935,215.40	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,694,770,280.11	1,710,266,413.78	-0.91
总资产	3,919,468,288.67	4,133,638,100.03	-5.18

更正后：

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,018,524,566.22	1,128,112,130.79	-9.71
归属于上市公司股东的净利润	37,714,882.18	61,379,438.07	-38.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,570,027.12	56,592,420.43	-40.68
经营活动产生的现金流量净额	-408,458,595.17	-290,935,215.40	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,694,072,521.01	1,710,266,413.78	-0.95
总资产	3,919,468,288.67	4,133,638,100.03	-5.18

二、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		116,492,323.71	83,334,227.13
其中：应付股利		0.00	0.00
流动负债合计		2,007,382,722.69	2,203,013,868.12
负债合计		2,149,461,398.56	2,347,820,631.86
未分配利润		612,219,099.56	627,816,058.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,694,770,280.11	1,710,266,413.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,770,006,890.11	1,785,817,468.17

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		117,190,082.81	83,334,227.13
其中：应付股利		54,009,600.00	0.00
流动负债合计		2,008,080,481.79	2,203,013,868.12
负债合计		2,150,159,157.66	2,347,820,631.86
未分配利润		611,521,340.46	627,816,058.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,694,072,521.01	1,710,266,413.78

所有者权益（或股东权益）合计		1,769,309,131.01	1,785,817,468.17
----------------	--	-------------------------	------------------

三、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		123,327,248.43	88,678,262.10
其中：应付股利		0.00	0.00
流动负债合计		1,561,271,291.70	1,588,776,934.13
负债合计		1,702,990,314.57	1,733,005,301.00
未分配利润		493,910,489.13	523,698,260.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,604,916,023.73	1,631,116,607.21

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		124,025,007.53	88,678,262.10
其中：应付股利		54,009,600.00	0.00
流动负债合计		1,561,969,050.80	1,588,776,934.13
负债合计		1,703,688,073.67	1,733,005,301.00
未分配利润		493,212,730.03	523,698,260.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,604,218,264.63	1,631,116,607.21

四、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”之“2022年1-6月”

更正前：

项目	2022年半年度			
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计
	未分配利润	小计		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-15,596,958.72	-15,496,133.67	-314,444.39	-15,810,578.06
（三）利润分配	-53,311,840.90	-53,311,840.90	-4,415,593.33	-57,727,434.23
3. 对所有者（或股东）的分配	-53,311,840.90	-53,311,840.90	-4,415,593.33	-57,727,434.23
四、本期期末余额	612,219,099.56	1,694,770,280.11	75,236,610.00	1,770,006,890.11

更正后：

项目	2022 年半年度			
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计
	未分配利润	小计		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,294,717.82	-16,193,892.77	-314,444.39	-16,508,337.16
（三）利润分配	-54,009,600.00	-54,009,600.00	-4,415,593.33	-58,425,193.33
3. 对所有者（或股东）的分配	-54,009,600.00	-54,009,600.00	-4,415,593.33	-58,425,193.33
四、本期期末余额	611,521,340.46	1,694,072,521.01	75,236,610.00	1,769,309,131.01

五、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司所有者权益变动表”之“2022年1-6月”

更正前：

项目	2022 年半年度	
	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-29,787,771.55	-26,200,583.48
（三）利润分配	-53,311,840.90	-53,311,840.90
2. 对所有者（或股东）的分配	-53,311,840.90	-53,311,840.90
四、本期期末余额	493,910,489.13	1,604,916,023.73

更正后：

项目	2022 年半年度	
	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-30,485,530.65	-26,898,342.58
（三）利润分配	-54,009,600.00	-54,009,600.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-54,009,600.00	-54,009,600.00
四、本期期末余额	493,212,730.03	1,604,218,264.63

六、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款”

更正前：

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,492,323.71	83,334,227.13
合计	116,492,323.71	83,334,227.13

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,301,804.49	5,973,296.52
备用金、往来款	16,561,779.89	12,344,275.64
应付股利	53,311,840.90	
应付股权收购款	11,962,000.00	27,637,500.00
其他	32,354,898.43	37,379,154.97
合计	116,492,323.71	83,334,227.13

更正后：

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	54,009,600.00	
其他应付款	63,180,482.81	83,334,227.13
合计	117,190,082.81	83,334,227.13

应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	54,009,600.00	
合计	54,009,600.00	

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,301,804.49	5,973,296.52
备用金、往来款	11,826,279.89	12,344,275.64
应付股权收购款	16,697,500.00	27,637,500.00

其他	32,354,898.43	37,379,154.97
合计	63,180,482.81	83,334,227.13

七、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”

更正前：

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	627,816,058.28	481,631,359.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	627,816,058.28	481,631,359.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,714,882.18	181,654,031.90
减：提取法定盈余公积		12,101,799.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,311,840.90	23,367,534.33
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	612,219,099.56	627,816,058.28

更正后：

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	627,816,058.28	481,631,359.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	627,816,058.28	481,631,359.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,714,882.18	181,654,031.90
减：提取法定盈余公积		12,101,799.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	54,009,600.00	23,367,534.33
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	611,521,340.46	627,816,058.28

八、“第十节 财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”之“（二）流动性风险”

更正前：

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	513,234,088.00	528,315,945.14	384,833,339.58	143,482,605.56	
应付票据	18,247,169.17	18,247,169.17	18,247,169.17		
应付账款	1,243,654,411.94	1,243,654,411.94	1,243,654,411.94		
其他应付款	116,492,323.71	116,492,323.71	116,492,323.71		
一年内到期的非流动负债	4,723,234.14	4,723,234.14	4,723,234.14		
租赁负债	4,021,846.87	4,305,900.92		4,305,900.92	
长期应付款	0	0			
小计	1,900,373,073.83	1,915,738,985.02	1,767,950,478.54	147,788,506.48	

更正后：

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	513,234,088.00	528,315,945.14	384,833,339.58	143,482,605.56	
应付票据	18,247,169.17	18,247,169.17	18,247,169.17		
应付账款	1,243,654,411.94	1,243,654,411.94	1,243,654,411.94		
其他应付款	117,190,082.81	117,190,082.81	117,190,082.81		
一年内到期的	4,723,234.14	4,723,234.14	4,723,234.14		

非流动 负债					
租赁负 债	4,021,846.87	4,305,900.92		4,305,900.92	
长期应 付款	0	0			
小计	1,901,070,832.93	1,916,436,744.12	1,768,648,237.64	147,788,506.48	

九、“第十节 财务报告”之“十五、资产负债表日后事项”之“2、利润分配情况”

更正前：

拟分配的利润或股利	53,311,840.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,311,840.90

更正后：

拟分配的利润或股利	54,009,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,009,600.00

十、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“(5)按款项性质分类情况”

更正前：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	50,231,435.20	37,263,430.06
周转备用金	18,547,856.33	6,124,165.77
资金拆借	5,391,448.01	5,521,791.92
其他	1,691,728.10	3,824,981.16
合计	75,862,467.64	52,734,368.91

更正后：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	50,231,435.20	37,263,430.06
周转备用金	18,547,856.33	6,124,165.77
资金拆借	5,454,155.12	5,521,791.92
其他	1,629,020.99	3,824,981.16
合计	75,862,467.64	52,734,368.91

十一、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“(9) 按欠款方归集的期末余额”

更正前：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉恒讯通光电子有限责任公司	资金拆借	5,391,448.01	1年以内	7.11	269,572.40
合计	/	26,647,443.34	/	35.13	1,332,372.17

更正后：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉恒讯通光电子有限责任公司	资金拆借	5,454,155.12	1年以内	7.19	272,707.76
合计	/	26,710,150.45	/	35.21	1,335,507.53

十二、“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“(8) 按款项性质分类”

更正前：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	34,151,769.62	21,196,786.18
内部往来款	183,293,630.05	165,386,630.58
周转备用金	12,223,674.13	1,938,018.77
关联方拆借	5,391,448.01	5,521,791.92
其他	561,836.45	1,678,733.54
合计	235,622,358.26	195,721,960.99

更正后：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	34,151,769.62	21,196,786.18
内部往来款	183,293,630.05	165,386,630.58
周转备用金	12,223,674.13	1,938,018.77
关联方拆借	5,454,155.12	5,521,791.92
其他	499,129.34	1,678,733.54
合计	235,622,358.26	195,721,960.99

十三、“第二节公司简介和主要财务指标”之“九、非经常性损益项目和金额表”与“第十节 财务报告”之“十八、补充资料”之“当期非经常性损益明细表”

更正前：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-751,396.47	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-822,501.43	

更正后：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-791,572.41	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-782,325.49	

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正对公司 2022 年半年度财务状况和经营成果没有影响。公司 2022 年半年度报告全文（修订版）、2022 年半年度报告摘要（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对半年报更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日