

公司代码：603421

公司简称：鼎信通讯



青岛鼎信通讯股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月 28 日

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 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍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	3,811,635,675.64	3,749,392,329.63	1.66
归属于上市公司股东的净资产	3,064,802,883.46	3,016,799,632.50	1.59
	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	-113,015,524.09	-150,658,979.92	24.99
	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	1,181,525,546.73	1,019,852,542.45	15.85
归属于上市公司股东的净利润	114,357,404.92	152,525,177.25	-25.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,856,911.75	143,539,500.18	-26.25
加权平均净资产收益率(%)	3.72	5.37	减少1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48

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	1,479,127.34	1,515,278.03	主要是处置固定资产
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	3,896,582.06	6,214,770.06	创新奖励扶持奖金
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			
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	604,130.25	770,445.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	44,692.55		
合计	6,024,532.20	8,500,493.17	

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）				24,989		
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	
曾繁忆	175,339,440	26.70	0	无	0	境内自然人
王建华	151,860,936	23.13	0	质押	13,340,000	境内自然人
王天宇	40,064,961	6.10	0	无	0	境内自然人
范建华	21,130,329	3.22	0	无	0	境内自然人
王省军	17,381,209	2.65	0	无	0	境内自然人
赵锋	16,984,442	2.59	0	无	0	境内自然人
徐剑英	15,463,529	2.35	0	无	0	境内自然人
葛军	14,486,734	2.21	0	质押	5,600,000	境内自然人
陈萍	13,487,645	2.05	0	无	0	境内自然人
高峰	13,487,645	2.05	0	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			
曾繁忆	175,339,440	人民币普通股	175,339,440			
王建华	151,860,936	人民币普通股	151,860,936			
王天宇	40,064,961	人民币普通股	40,064,961			
范建华	21,130,329	人民币普通股	21,130,329			
王省军	17,381,209	人民币普通股	17,381,209			
赵锋	16,984,442	人民币普通股	16,984,442			
徐剑英	15,463,529	人民币普通股	15,463,529			
葛军	14,486,734	人民币普通股	14,486,734			
陈萍	13,487,645	人民币普通股	13,487,645			
高峰	13,487,645	人民币普通股	13,487,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
货币资金	111,137,628.97	315,932,715.68	-64.82%	本期期末余额较期初余额减少主要是因为本期购进固定资产和原材料增加
应收款项融资	22,932,584.12	75,198,277.01	-69.50%	本期期末余额较期初余额减少主要是因为本期以票据支付供应商货款增加
预付账款	94,288,537.26	65,927,263.87	43.02%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为预付供应商材料及设备款增加
存货	1,016,902,812.76	705,173,332.03	44.21%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为本期采购原材料增加
其他流动资产	110,088,380.92	74,750,498.73	47.27%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为本期增值税留抵增加
长期待摊费用	25,523,559.91	15,967,842.23	59.84%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为本期生产产品设计服务费增加
递延所得税资产	35,099,646.99	2,395,762.99	1365.07%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为股权激励费用及可弥补亏损增加
应付票据	286,096,356.00	88,025,553.39	225.02%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为本期开具银行承兑汇票支付供应商货款增加
应付职工薪酬	35,631,039.12	186,410,818.08	-80.89%	本期期末余额较期初余额减少主要是因为年终计提奖金发放完毕所致
应交税费	18,513,712.38	38,430,331.40	-51.83%	本期期末余额较期初余额减少主要是因为本期应交增值税减少
实收资本（或股本）	656,693,891.00	469,245,865.00	39.95%	本期期末余额较期初余额增加主要是因为本期发放股票股利增加
预收款项	0.00	106,082,031.30		主要是由于本期适用新收入准则
合同负债	95,592,554.09	0.00		主要是由于本期适用新收入准则

利润表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减变动	原因
财务费用	1,926,082.50	-9,785,959.20	119.68%	本期较上期增加主要原因是贴现利息增加
其他收益	31,542,485.02	82,310,783.18	-61.68%	本期较上期减少主要原因是本期即征即退增值税减少
投资收益	1,534,940.58	11,228,402.47	-86.33%	本期较上期减少主要原因是本期购买理财产品减少
信用减值损失(损失以“-”填列)	-5,383,235.30	12,769,715.41	-142.16%	本期较上期减少主要原因是逾期应收账款增加
资产减值损失(损失以“-”填列)	5,816,019.22	-1,167,718.75	598.07%	本期较上期增加主要原因是本期不良资产减少
资产处置收益(损失以“-”填列)	1,307,017.61	690,406.75	89.31%	本期较上期增加主要原因是本期处置固定资产增加

现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	-113,015,524.09	-150,658,979.92	24.99%	本期较上期增加主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-87,248,431.05	225,248,873.43	-138.73%	本期较上期减少主要原因是上年同期收回2018年支付的购买理财产品资金,流入增加,本期无此情形
筹资活动产生的现金流量净额	-51,453,429.49	-86,944,646.08	40.82%	本期较上期增加主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少

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	青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人	曾繁忆
日期	2020 年 10 月 28 日