公司代码：603322　　公司简称：超讯通信

# 超讯通信股份有限公司

# 2020 年第三季度报告正文（修订稿）

## 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 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）胡红月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 | **2,213,858,344.89** | 2,233,346,926.88 | **-0.87** |
| 归属于上市公司股东的净资产 | **415,513,050.40** | 381,297,537.05 | **8.97** |
| | 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 | 13,882,704.62 | -209,559,071.19 | 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 | 933,823,903.07 | 934,817,643.59 | -0.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | **32,610,395.22** | -47,745,798.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | **-2,688,341.70** | -55,591,598.77 | 不适用 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.20 | -10.41 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -0.36 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -0.36 | 不适用 |

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 | 83,001.20 | -273,568.90 | |
| 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 | 8,241,498.41 | 13,220,798.11 | 主要系收到广东省重点领域研发项目的政府补助 |
| 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 | 21,412,500.00 | 33,762,500.00 | 主要系子公司超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 响所致 |
| 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 | 0.00 | 11,650.94 | |
| 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 | -206,245.88 | -412,618.42 | |
| 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） | -288,003.27 | -686,965.64 | |
| 所得税影响额 | **-6,571,087.95** | **-10,323,059.17** | |
| 合计 | **22,671,662.51** | **35,298,736.92** | |

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） | | | | | | 16,447 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 梁建华 | 65,380,000 | 41.77 | 0 | 质押 | 38,948,000 | 境内自然人 |
| 熊明钦 | 8,145,501 | 5.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邱晓华 | 7,826,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 6,948,053 | 4.44 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,482,378 | 2.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 万军 | 2,714,035 | 1.73 | 0 | 质押 | 2,713,534 | 境内自然人 |
| 梁刚 | 2,416,634 | 1.54 | 0 | 质押 | 1,823,834 | 境内自然人 |
| 钟海辉 | 2,161,091 | 1.38 | 0 | 质押 | 2,160,200 | 境内自然人 |
| 杨明焕 | 2,000,000 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 梁建中 | 1,623,835 | 1.04 | 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 |
| 梁建华 | 65,380,000 | 人民币普通股 | 65,380,000 |
| 熊明钦 | 8,145,501 | 人民币普通股 | 8,145,501 |
| 邱晓华 | 7,826,000 | 人民币普通股 | 7,826,000 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 6,948,053 | 人民币普通股 | 6,948,053 |
| 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,482,378 | 人民币普通股 | 3,482,378 |
| 万军 | 2,714,035 | 人民币普通股 | 2,714,035 |
| 梁刚 | 2,416,634 | 人民币普通股 | 2,416,634 |
| 钟海辉 | 2,161,091 | 人民币普通股 | 2,161,091 |
| 杨明焕 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 梁建中 | 1,623,835 | 人民币普通股 | 1,623,835 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中，熊明钦为梁建华岳母，梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 7,984,123.61 | 3,155,821.99 | 153.00 | 主要系报告期内公司收到的承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 915,999,467.98 | 1,227,303,922.41 | -25.36 | 公司自2020年初开始执行新收入准则，将还未取得无条件收款权的应收款项在合同资产进行列报 |
| 合同资产 | 317,129,165.71 | 0.00 | 不适用 | 公司自2020年初开始执行新收入准则，将 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 还未取得无条件收款权的应收款项在合同资产进行列报 |
| 预付款项 | 47,563,747.98 | 22,296,005.78 | 113.33 | 主要系报告期内通信技术服务业务预付的设备采购、劳务外协款及康利物联预付的软件款 |
| 其他流动资产 | 1,378,000.00 | 2,301,607.65 | -40.13 | 主要系报告期内将昊普环保剥离合并范围所致 |
| 其他非流动金融资产 | 44,262,500.00 | 10,500,000.00 | 321.55 | 主要系报告期子公司超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响所致 |
| 在建工程 | 11,819,993.21 | 1,294,505.13 | 813.09 | 主要系报告期内新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心工程项目及四川农宽以租代建项目启动所致 |
| **其他非流动资产** | **24,823,959.72** | **0.00** | **不适用** | **主要系报告期内公司将昊普环保的长期股权投资转入其他非流动资产** |
| 应付票据 | 248,191,544.86 | 145,735,625.24 | 70.30 | 主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算增加所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 15,576,761.20 | -100.00 | 公司自2020年初开始执行新收入准则，将公司预收客户的合同款项在合同负债进行列报 |
| 合同负债 | 20,513,162.63 | 0.00 | 不适用 | 公司自2020年初开始执行新收入准则，将公司预收客户的合同款项在合同负债进行列报 |
| 应付职工薪酬 | 11,300,318.36 | 18,409,518.52 | -38.62 | 主要系公司调整资源配置，通信技术服务业务精简人员所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,277,127.79 | 23,275,962.50 | 120.30 | 主要系报告期内一年内到期的长期借款增加 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 30,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内应付融资租赁费新增所致 |
| 递延收益 | 12,115,748.00 | 4,922,450.00 | 146.13 | 主要系报告期内收到用于补偿以后期间的相关费用或损失的政府补助 |
| **利润表项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **变动幅度(%)** | **变动原因** |
| 税金及附加 | 2,148,630.53 | 3,817,164.84 | -43.71 | 主要系报告期内公司增值税较上年同期大幅减少所致 |
| 其他收益 | 17,127,937.77 | 6,931,779.41 | 147.09 | 主要系报告期内公司获得政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 33,762,500.00 | 4,500,000.00 | 650.28 | 主要系报告期子公司超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响所致 |
| **信用减值损失** | **-24,606,119.79** | **-38,958,184.96** | **-36.84** | **主要系报告期内通信技术服务业务回款较好，致计提的信用减值损失较上年同期减少** |
| 资产减值损失 | -385,444.65 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内公司计提了存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | -118,436.45 | 84,746.20 | -239.75 | 主要系报告期内固定资产处置产生了损失 |
| 营业利润 | **61,283,611.50** | **-28,060,197.81** | 不适用 | 主要系报告期内<br>1、公司总结管理经验，加强成本管控，大幅缩减期间费用；<br>2、超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响；<br>3、公司收到政府补助金额同比增加；<br>4、公司回款较上年同期增加，导致计提的信用减值损失较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 597,311.12 | 2,434,552.95 | -75.47 | 主要系报告期内非常损失减少 |
| 利润总额 | **62,355,860.63** | **-28,966,671.08** | 不适用 | 主要系报告期内<br>1、公司总结管理经 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 验，加强成本管控，大幅缩减期间费用；<br>2、超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响；<br>3、公司收到政府补助金额同比增加；<br>4、公司回款较上年同期增加，导致计提的信用减值损失较上年同期减少 |
| 所得税费用 | 11,696,152.73 | -761,022.57 | 不适用 | 主要系报告期子公司超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响所致 |
| 净利润 | 50,659,707.90 | -28,205,648.51 | 不适用 | 主要系报告期内<br>1、公司总结管理经验，加强成本管控，大幅缩减期间费用；<br>2、超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响；<br>3、公司收到政府补助金额同比增加；<br>4、公司回款较上年同期增加，导致计提的信用减值损失较上年同期减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,610,395.22 | -47,745,798.03 | 不适用 | 主要系报告期内<br>1、公司总结管理经验，加强成本管控，大幅缩减期间费用；<br>2、超讯投资对外投资的爱浦路发生的公允价值变动影响；<br>3、公司收到政府补助金额同比增加；<br>4、公司回款较上年同期增加，导致计提的信用减值损失较上年同期减少 |
| **现金流量表项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **变动幅度(%)** | **变动原因** |
| 收到其他与经 | 87,852,890.84 | 64,705,273.53 | 35.77 | 主要系报告期内公司 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 营活动有关的现金 | | | | 收到的政府补助金额增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,483,970.05 | 185,688,881.74 | -31.88 | 主要系公司调整资源配置，通信技术服务业务精简人员所致 |
| 支付的各项税费 | 23,163,384.23 | 47,092,904.98 | -50.81 | 主要系报告期内公司增值税较上年同期大幅减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 2,787,582.56 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内处置昊普环保收回的款项 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,592.00 | 432,188.07 | 34.80 | 主要系处置固定资产收到的现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,538,493.77 | 16,903,653.76 | 62.91 | 主要系报告期内支付土地价款及在建工程款项所致 |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | 0.00 | 21,691,022.92 | -100.00 | 主要系上年同期公司支付昊普环保并购款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 7,350,000.00 | -99.32 | 系报告期内豪度物联收到少数股东投资款 |
| 取得借款收到的现金 | 364,523,000.00 | 543,909,000.00 | -32.98 | 主要系报告期内公司的流动资金贷款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,508,171.07 | 22,076,152.47 | 33.67 | 主要系报告期内公司收到融资租赁款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,860,576.36 | 44,478,386.98 | -44.11 | 主要系报告期内公司未进行利润分配及支付的银行贷款利息较上年同期减少 |

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

公司根据前三季度经营情况以及目前所签订合同情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈。

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 超讯通信股份有限公司 |
| 法定代表人 | 梁建华 |
| 日期 | 2020 年 10 月 30 日 |