公司代码:603056 公司简称:德邦股份

德邦物流股份有限公司 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 公司负责人崔维星、主管会计工作负责人汤先保及会计机构负责人(会计主管人员)袁礼清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

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	10,357,939,149.01	9,077,981,782.54	14.10
归属于上市公司股东的净资产	4,338,445,521.44	4,055,672,170.27	6.97
	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	1,220,425,077.61	-28,954,892.89	4,314.92
	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	18,952,030,943.17	18,447,291,216.65	2.74
归属于上市公司股东的净利润	296,484,235.78	111,534,841.18	165.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,063,633.91	-91,175,407.67	222.91
加权平均净资产收益率(%)	7.08	2.76	增加 4.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.12	158.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.12	158.33

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)
非流动资产处置损益	4,822,484.62	8,467,645.08
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	99,393,766.69	276,114,203.05
委托他人投资或管理资产的损益	6,269,926.30	24,165,424.29
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		-80,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,318,154.21	14,955,147.15
少数股东权益影响额(税后)	-53,830.93	-42,218.32
所得税影响额	-28,529,928.41	-59,239,599.38
合计	89,220,572.48	184,420,601.87

2.1.1 经营业绩分析

● 资产情况:报告期末,公司总资产 103.58 亿元,较 2019 年末增长 14.10%;归属于上市公司股东的净资产 43.38 亿元,较 2019 年末增长 6.97%。为了更好支撑大件快递业务快速发展的资源需求,报告期内公司的资产负债率略有提升,截至 2020 年三季度末资产负债率为 58.13%,较 2019 年年末上升 2.81 个百分点,公司整体偿债能力较强,资产负债结构合理、稳健。

(人民币亿元)	本报告期末	2019 年年末	变动(%)
总资产	103.58	90.78	14.10
归属于上市公司股东的净资产	43.38	40.56	6.97
资产负债率	58.13%	55.32%	2.81

● 营收情况:2020 年第三季度,公司主营业务收入 73.34 亿,同比增长 11.88%。分业务来看:

(1)快递业务:第三季度营业收入 44.49 亿,同比增长 21.97%;货量同比增长 20.35%,票数 1.49 亿票,同比增长 10.47%。因开单子母件[1]及大件货物占比提升,票均重量呈上升趋势。

[1]子母件即一票多件,将多个包裹算作一票业务一起发出一并送达,子母件的整体重量合并后首续重方式计算运费,为客户节约首重费用的同时提升客户收货体验。大件快递因自身货品特点子母件更为常见。

(2)快运业务:第三季度营业收入 26.70 亿,同比下滑 3.73%。

(3)其他业务:其他业务主要为仓储与供应链业务,第三季度营业收入 2.15 亿元,同比增长 60.50%。截至 2020 年 9 月 30 日,公司共管理 123 个仓库,仓库总面积约 92 万平方米,同比增长 51%。目前,仓储与供应链业务仍处于业务验证和产品创新阶段,营业收入占比较小,发展态势良好。

(人民币亿元)	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	变动(%)
各块业务营收情况			
快递业务营收	44.49	36.47	21.97
快运业务营收	26.70	27.74	-3.73
其他业务营收	2.15	1.34	60.50
合计	73.34	65.55	11.88

注:数据已经四舍五入计算。

● 成本情况:2020 年第三季度,公司主营业务成本为 63.83 亿,同比增长 5.47%;毛利率 12.96%,同比提高 5.29 个百分点。三季度毛利率提升的原因主要包括:(1)前端收派效率稳步提升,推动人力成本占收入比重同比下降 1.94 个百分点;(2)随着货量增加、动态路由技术的推广应用,自有运力占比和车辆装载率稳步提升,叠加内部对各环节的精细化管理,运输成本占收入比重同比下降 2.99 个百分点,运输全链路时长同比下降 0.35 小时。

● 费用情况:2020 年第三季度,公司期间费用总计 8.77 亿,同比增加 46.97%;期间费用占收入比为 11.96%,同比增加 2.85 个百分点。期间费用增加主要影响因素为管理费用大幅增加;公司希望通过后端管理撬动前端运营优化,故加大了后端职能资源投入,且因业绩改善增加了奖金计提,导致三季度管理费用占收入比重同比提升 2.96 个百分点。

(人民币亿元)	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	变动(%)
成本及费用情况			
营业成本	63.83	60.52	5.47
期间费用	8.77	5.97	46.97
合计	72.60	66.49	9.19

注:数据已经四舍五入计算。

● 盈利情况:2020 年第三季度,归属于上市公司股东的净利润为 1.42 亿元,同比增加 1.36 亿,较上年同期增长 2245.62%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 0.53 亿元,同比增加 1.45 亿,较上年同期增长 157.04%。

(人民币亿元)	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	变动(%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	1.42	0.06	2245.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.53	-0.92	157.04

注:数据已经四舍五入计算。

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)						22,945
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	
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	691,075,961	71.99	691,075,961	质押	100,000,000	境内非国有法人
崔维星	43,009,184	4.48	43,009,184	质押	35,690,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	27,912,576	2.91	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司—宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)	19,901,223	2.07	0	无	0	其他
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,136,792	1.06	0	无	0	其他
香港上海汇丰银行有限公司	9,014,977	0.94	0	无	0	其他
郭续长	8,256,000	0.86	8,256,000	质押	8,256,000	境内自然人
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	7,133,300	0.74	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,280,626	0.55	0	无	0	其他
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,618,420	0.38	0	无	0	其他

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
香港中央结算有限公司	27,912,576	人民币普通股	27,912,576
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司—宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)	19,901,223	人民币普通股	19,901,223
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,136,792	人民币普通股	10,136,792
香港上海汇丰银行有限公司	9,014,977	人民币普通股	9,014,977
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	7,133,300	人民币普通股	7,133,300
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,280,626	人民币普通股	5,280,626
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,618,420	人民币普通股	3,618,420
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,304,440	人民币普通股	3,304,440
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系股东崔维星控制的公司;(2)中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"中金佳泰")为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波诚致鑫鼎")的有限合伙人,且中金佳泰同一核心管理团队设立的中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公司为宁波诚致鑫鼎普通合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东,根据《上市公司收购管理办法》及二者出具的一致行动声明,中金佳泰与宁波诚致鑫鼎为一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	2,088,719,424.22	1,317,453,527.68	58.54	主要是报告期内经营活动现金净流量增加以及支持公司业务发展增加短期借款所致。
交易性金融资产	80,000,000.00	220,462,418.16	-63.71	主要是由于理财产品到期赎回所致。
应收票据	7,810,077.18	19,699,798.81	-60.35	主要是由于银行承兑汇票到期承兑所致。
在建工程	121,431,279.67	3,241,417.48	3,646.24	主要是为提升业务效能,分拣系统工程投入增加所致。
无形资产	66,802,534.65	34,283,265.49	94.85	主要是由于购置土地使用权所致。
开发支出	16,173,324.52		不适用	主要是资本化研发投入增加所致。
其他非流动资产	119,414,637.44	34,194,613.52	249.22	主要是预付长期资产规模增加所致。
短期借款	1,836,526,708.88	1,161,851,548.42	58.07	主要是支持公司业务发展,新增短期借款所致。
应付票据	180,189,394.00	130,755,214.10	37.81	主要是本期资本性投入规模扩大,采用票据结算的应付款项增加所致。
预收款项	2,318,288.52	82,927,914.08	-97.20	主要是由于首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录 4.2。
合同负债	81,889,059.53		不适用	主要是由于首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录 4.2。
长期应付职工薪酬	37,302,304.95	19,941,028.55	87.06	主要是报告期内根据业绩规模计提长期激励奖金所致。
预计负债	22,039,851.55	12,356,682.20	78.36	主要是未决诉讼确认的预计负债增加所致。
其他综合收益	-21,615,000.00	-37,567,500.00	42.46	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。

利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
研发费用	35,909,011.42	66,099,157.47	-45.67	主要是研发项目同比减少所致。
其他收益	276,114,203.05	197,346,214.34	39.91	主要是报告期内增值税加计扣除政策形成的税收优惠增加所致。
投资收益	34,549,322.92	60,477,158.37	-42.87	主要是理财产品投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-80,000,000.00		不适用	主要是逾期未兑付理财的公允价值变动所致。
信用减值损失	-26,377,605.19	-18,326,468.03	-43.93	主要是报告期对应收款项提取坏账准备所致。
营业外支出	22,196,235.45	34,352,112.98	-35.39	主要是报告期内违约金同比减少所致。
所得税费用	79,313,958.88	27,483,860.25	188.58	主要是报告期内利润同比增长所致。

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,220,425,077.61	-28,954,892.89	4,314.92	主要是报告期内人工、运输成本节降,公司盈利能力提升,主营业务产生的现金流增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	596,627,396.37	93,176,941.67	540.32	主要是报告期内短期借款增加所致。

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

3.2.1 公司拟非公开发行 A 股股票

公司分别于 2020 年 5 月 23 日、2020 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案,拟向特定对象非公开发行 A 股股票。本次拟发行股票不超过 28,800 万股(含 28,800 万股),募集资金不超过人民币 61,400 万元(含 61,400 万元)。具体详见公司于 2020 年 5 月 25 日、2020 年 6 月 9 日披露的相关公告。

2020 年 7 月 10 日,公司披露了《德邦物流股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-045)。

2020 年 7 月 15 日,公司披露了《德邦物流股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-046)。

2020 年 8 月 13 日,公司披露了《德邦物流股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-054)。

2020 年 8 月 18 日,公司披露了《德邦物流股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-055)、《德邦物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见之回复报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2.2 公司子公司使用自有资金投资理财产品逾期

报告期内,公司针对子公司宁波德邦基业投资管理有限公司以自有资金投资理财产品逾期事项,向相关方提起了诉讼:公司已收到上海金融法院的《民事判决书》((2019)沪 74 民初 2841 号、(2019)沪 74 民初 2842 号、(2019)沪 74 民初 1296 号)。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司关于子公司使用自有资金投资理财产品逾期诉讼进展的公告》(公告编号:2020-058)。

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	德邦物流股份有限公司
法定代表人	崔维星
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-128

桃李面包股份有限公司关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人持股的基本情况

减持股份计划实施前,桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")5%以上

股东吴学东先生(董事)、盛雅莉女士(董事)及视为一致行动人董事盛龙先生

合计持有公司股份 117,098,962 股,约占公司总股本的 17.77%(公司因可转债转股,总股本变为 680,152,702 股,上述人员比例变为 17.22%);盛杰女士等 4 位视为一致行动人的股东合计持有公司股份 903,411 股,约占公司总股本的 0.14%(公司因可转债转股,总股本变为 680,152,702 股,上述人员比例变为 0.13%)。

● 减持计划的进展情况

公司分别于 2020 年 8 月 20 日、2020 年 9 月 4 日披露了《桃李面包关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2020-098)、《桃李面包关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份进展公告》(公告编号:2020-103)。在减持计划实施期间内,公司 5%以上股东吴学东先生(董事)、盛雅莉女士(董事)及视为一致行动人董事盛龙先生通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计 13,170,000 股,占公司股份总数的 2%(公司因可转债转股,总股本变为 680,152,702 股,上述比例变为 1.94%);盛杰女士等 4 位视为一致行动人通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计 40,100 股,占公司股份总数的 0.01%。上述减持股份计划的减持数量和减持时间均已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴学东	5%以上非第一大股东	33,838,949	5.14%	IPO 前取得:33,838,949 股
盛雅莉	5%以上非第一大股东	66,537,037	10.10%	IPO 前取得:66,537,037 股
盛龙	董事、监事、高级管理人员	16,722,976	2.54%	IPO 前取得:16,716,516 股 集中竞价交易取得:6,460 股
盛杰等 4 位股东	5%以下股东	903,411	0.14%	IPO 前取得:903,411 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴学群	164,487,770	24.96%	控股股东
	吴学兜	100,119,417	15.20%	控股股东
	吴志刚	71,353,839	10.83%	控股股东
	盛雅莉	66,537,037	10.10%	控股股东
	吴学东	33,838,949	5.14%	控股股东
	肖蜀岩、盛龙、盛利、盛杰、盛雅萍、盛玲、费智慧	46,097,554	7.00%	盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹、盛利、盛龙为吴志刚配偶的弟弟、肖蜀岩为吴志刚的儿媳,费智慧为吴志刚配偶的弟媳
	合计	482,434,566	73.23%	—

二、减持计划的实施进展

(一)董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
吴学东、盛龙、盛雅莉	13,170,000	1.94%	2020/8/26 ~ 2020/9/3	大宗交易	58.78-59.13	778,016,300	103,928,962	15.28%
盛杰等 4 位股东	40,100	0.01%	2020/10/28 ~ 2020/10/28	集中竞价交易	64.9-65.5	2,618,490	863,311	0.13%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述董事、大股东及视为一致行动人减持计划的实施情况,及时履行信息披露义务,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。本次减持股份的董事、大股东及视为一致行动人将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-075

江山欧派门业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 10 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,597,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.2932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,独立董事何礼平先生、王宏淼先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	68,597,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	68,597,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》	3,597,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》	3,597,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:周剑峰、李雨晨

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江山欧派门业股份有限公司
2020 年 10 月 29 日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2020-024

广西广播电视信息网络股份有限公司关于 2020 年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十五号--广播电视传输服务》的相关要求,现将公司 2020 年第三季度经营数据披露如下:

项目	2020 年第三季度
有线电视用户数	628.7 万户
其中:高清交互电视用户数	407.2 万户
宽带业务:居民用户数	324.5 万户
付费节目点播量	93,125.93 万次
基本业务 ARPU 值	18.6 元

上述数据仅供投资者作参考,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司
2020 年 10 月 28 日

公司代码:600936 公司简称:广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司 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 公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人(会计主管人员)游军群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	9,500,884,925.96	9,106,823,870.29	4.33
归属于上市公司股东的净资产	3,623,340,616.50	3,789,628,984.22	-4.39
	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	72,617,322.78	215,347,694.61	-66.28
	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	1,169,658,288.98	1,367,063,343.61	-14.44
归属于上市公司股东的净利润	-132,867,842.94	5,320,275.37	-2,597.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,177,189.38	-42,310,035.74	-306.94
加权平均净资产收益率(%)	-3.57	0.14	减少 3.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.003	-2,766.67
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.003	-2,766.67

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	-11,477.74	82,076.28	
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	6,468,401.16	35,005,185.23	
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	3,254,522.17	4,420,705.19	
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)	-7,035.90	-10,355.99	
所得税影响额	-80,750.84	-188,264.28	
合计	9,623,658.85	39,309,346.43	

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)						53,123
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	
广西广播电视台	465,137,361	27.84	0	无	0	国有法人
南宁广播电视台	108,754,121	6.51	0	无	0	国有法人
柳州市广播电视台	83,977,009	5.03	0	无	0	国有法人
桂林广播电视台	42,313,880	2.53	0	无	0	国有法人
梧州市电视台	38,968,743	2.33	0	无	0	国有法人
玉林电视台	33,157,564	1.98	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	26,622,350	1.59	0	无	0	国有法人
贵港广播电视台	25,141,085	1.50	0	无	0	国有法人
贺州市城投资产管理有限公司	16,610,709	0.99	0	无	0	国有法人
百色市广播电视台	15,738,732	0.94	0	无	0	国有法人

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
广西广播电视台	465,137,361	人民币普通股	465,137,361
南宁广播电视台	108,754,121	人民币普通股	108,754,121
柳州市广播电视台	83,977,009	人民币普通股	83,977,009
桂林广播电视台	42,313,880	人民币普通股	42,313,880
梧州市电视台	38,968,743	人民币普通股	38,968,743
玉林电视台	33,157,564	人民币普通股	33,157,564
河池市广播电视台	26,622,350	人民币普通股	26,622,350
贵港广播电视台	25,141,085	人民币普通股	25,141,085
贺州市城投资产管理有限公司	16,610,709	人民币普通股	16,610,709
百色市广播电视台	15,738,732	人民币普通股	15,738,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

项目	2020.09	2019.12.31	变动比例	情况说明
应收票据	5,155,191.13	2,724,270.00	89.23%	(1)
在建工程	774,376,537.19	544,882,230.54	42.12%	(2)
预收款项		874,222,105.57	-100.00%	(3)
合同负债	884,836,570.47			(4)
长期借款	2,592,975,500.00	1,576,175,500.00	64.51%	(5)

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	
税金及附加	-3,122,977.11	3,095,016.55	-200.90%	(6)
财务费用	50,543,133.96	23,646,512.11	113.74%	(7)
投资收益	25,271,311.30	71,155,401.61	-64.48%	(8)
信用减值损失	-3,434,863.24	501,800.35	-784.51%	(9)
资产减值损失	25,457.88	67,855.72	-62.48%	(10)
资产处置收益	159,764.42	313,755.17	-49.08%	(11)
营业利润	-137,369,363.08	539,745.48	-25550.77%	(12)
经营活动产生的现金流量净额	72,617,322.78	215,347,694.61	-66.28	(13)
筹资活动产生的现金流量净额