

公司代码：900956

公司简称：东贝 B 股

黄石东贝电器股份有限公司
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 公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）袁敏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	5,299,549,294.67	5,056,674,282.87	4.80
归属于上市公司股东的净资产	1,430,180,520.04	1,332,691,814.28	7.32
	年初至报告期末 (1-9月)	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	55,003,354.05	130,236,206.28	-57.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,397,008,632.26	3,432,638,124.71	-1.04
归属于上市公司股东的净利润	97,042,190.36	90,517,264.45	7.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,315,224.37	69,648,713.03	25.37
加权平均净资产收益率(%)	7.03	6.95	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13

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	-106,608.69	-207,584.26	
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	5,702,524.47	21,214,812.45	
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	2,089,933.22	-9,565,388.89	
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）	-2,118,084.57	1,010.74	
所得税影响额	575,757.70	-1,715,884.05	
合计	6,143,522.13	9,726,965.99	

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）				15,075		
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	
湖北东贝机电集 团股份有限公司	117,600,000	50.04	117,600,000	无		境内非国有 法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HON GKONG) LIMITED	994,932	0.42		未知		境外法人
周小海	875,290	0.37		未知		境内自然人
孙孟林	838,700	0.36		未知		境内自然人
江苏洛克电气集 团有限公司	800,000	0.34	800,000	无		境内非国有 法人
招商证券香港有 限公司	778,164	0.33		未知		境外法人
王召南	682,800	0.29		未知		境内自然人
顾建国	596,300	0.25		未知		境内自然人
朱闻	562,900	0.24		未知		境内自然人
华希黎	491,450	0.21		未知		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			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	994,932	境内上市外资股				
周小海	875,290	境内上市外资股				
孙孟林	838,700	境内上市外资股				
招商证券香港有限公司	778,164	境内上市外资股				
王召南	682,800	境内上市外资股				
顾建国	596,300	境内上市外资股				
朱闻	562,900	境内上市外资股				
华希黎	491,450	境内上市外资股				
邵理萍	471,100	境内上市外资股				
姚维舫	453,900	境内上市外资股				
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年期末增减(%)	说明
货币资金	905,294,180.79	603,525,581.62	50.00	主要系筹资活动产生的现金增加
预付款项	54,179,534.51	41,550,212.81	30.40	主要系工程项目款增加
其他应收款	5,456,626.97	3,416,425.36	59.72	主要系本期单位往来增加
短期借款	820,601,277.78	549,457,505.54	49.35	主要系疫情专项贷款和复工复产贷款增加
预收款项	52,377,867.10	40,073,720.35	30.70	主要系本期客户预收款增加
应付职工薪酬	20,340,101.38	32,050,826.32	-36.54	主要系本期支付上年度职工年终奖金
其他流动负债	99,835,528.92	180,448,893.24	-44.67	主要系本期末已背书转让未到期的非上市银行应收票据减少
其他综合收益	657,093.98	210,578.58	212.04	主要系本期美元汇率波动较大
项目	本期发生额	上期发生额	本报告期末比上年同期增减(%)	说明
利息收入	9,378,221.31	5,570,095.54	68.37	主要系本期利息收入增加
投资收益	-1,963,280.15	15,890,436.49	-112.36	主要系上期发生股权转让
信用减值损失	-7,609,330.49	-1,476,046.05	415.52	主要系应收账款增加
营业外支出	16,730,316.76	4,034,884.97	314.64	主要系疫情停工的损失
资产处置收益	-20,711.00	0	-100	主要系本期出售资产产生损失
项目	本期发生额	上期发生额	本报告期末比上年同期增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	55,003,354.05	130,236,206.28	-57.77	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少、购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-63,442,435.32	-21,261,927.36	-198.39	主要系本期购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	212,362,088.68	-285,589,485.24	174.36	主要系本期借款取得的现金增加
现金及现金等价物净增加额	206,583,827.70	-178,639,171.85	215.64	主要系本期借款取得的现金增加

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	黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人	朱金明
日期	2020 年 10 月 28 日