

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）刘欢保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 696,524,231.07 | 30.52 | 1,900,003,249.95 | 26.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,499,494.94 | 18.13 | 100,749,693.28 | 50.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,264,117.52 | 26.94 | 98,727,729.07 | 47.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -309,523,482.38 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0300 | 17.18 | 0.0996 | 40.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0300 | 17.18 | 0.0996 | 40.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.00 | 增加0.2个百分点 | 6.68 | 增加1.67个百分点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | |
| 总资产 | 6,289,321,942.61 | | 4,631,532,499.91 | 13.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,816,349,997.62 | | 1,784,146,000.00 | 1.81 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或超越授权范围的关联交易、减值 | -6,311.80 | -138,498.50 | |
| 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 | 648,640.01 | 3,196,444.13 | |
| 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | | |
| 计入当期损益的汇兑损益 | | | |
| 计入当期损益的所得税费用 | | | |
| 计入当期损益的其他收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 资产处置收益 | | | |
| 公允价值变动损益 | | | |
| 计入当期损益的其他收益 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 合计 | 307,323.22 | 1,947,925.67 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

无

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|------------------------|---------|------|
| 一、主要指标 7-9 月变动情况说明 | | |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润 | 35.94 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50.23 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47.99 | |
| 基本每股收益(元/股) | 40.18 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 40.18 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,854 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) | | 不适用 |
|---|--------|-----------------------|---------|--------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 |
| 李六兵 | 境内自然人 | 89,469,204 | 26.03 | 0 |
| 博融 | 境内自然人 | 16,463,200 | 4.98 | 0 |
| 宇力 | 境内自然人 | 7,000,000 | 2.08 | 0 |
| 李云 | 境内自然人 | 6,564,261 | 1.96 | 0 |
| 江苏银行股份有限公司 | 其他 | 4,016,491 | 1.19 | 0 |
| 王琳斌 | 境内自然人 | 3,400,000 | 1.01 | 0 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 3,307,989 | 0.98 | 0 |
| 张建成 | 境内自然人 | 2,444,269 | 0.72 | 0 |
| 纪翔 | 境内自然人 | 2,300,000 | 0.69 | 0 |
| 纪翔 | 境内自然人 | 2,199,598 | 0.66 | 0 |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 307,588,119.97 | 882,479,103.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收账款 | 87,029.60 | 291,507.89 |
| 应收款项融资 | 2,182,482,400.33 | 1,944,381,400.32 |
| 应收款项融资 | 7,461,494.73 | 22,441,390.38 |
| 预付款项 | 92,884,542.43 | 29,763,622.07 |
| 应收合同资产 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 113,520,780.13 | 93,576,579.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 604,267,441.69 | 493,448,508.10 |
| 合同资产 | 163,121,749.76 | 150,277,653.58 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,382,317.83 | 10,724,477.94 |
| 流动资产合计 | 3,487,273,335.66 | 3,637,854,467.31 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 289,147,915.25 | 228,574,630.04 |
| 长期股权投资 | 279,912,797.01 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 112,754,071.89 | 92,369,425.16 |
| 固定资产 | 316,463,630.28 | 265,397,490.30 |
| 在建工程 | 269,800,000.24 | 194,768,546.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,284,394.65 | 6,439,366.63 |

证券代码:603220

证券简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,893,694,684.31 | 1,693,366,430.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,893,694,684.31 | 1,693,366,430.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,893,694,684.31 | 1,693,366,430.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 289,879,263.74 | 319,109,276.15 |
| 支付的各项税费 | 59,104,547.67 | 61,119,890.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,487,400.25 | 146,163,567.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,471,011.66 | 526,402,734.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,465,223,672.65 | 1,166,963,696.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 303,254,069.19 | 303,254,069.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,696,031.30 | 1,696,031.30 |
| 处置金融资产取得的投资收益 | 1,539,516.20 | 744,964.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,539,516.20 | 305,750,715.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,000,766.43 | 124,044,046.02 |
| 投资支付的现金 | 169,319,980.00 | 317,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 274,320,746.43 | 441,044,046.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,805,230.23 | -135,293,330.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 1,040,574,000.00 | 486,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,040,574,000.00 | 486,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,700,000.00 | 180,920,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,164,547.25 | 66,066,627.18 |
| 其中:支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,426,799.50 | 30,141,063.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,291,346.75 | 277,128,590.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 465,282,653.25 | 208,871,409.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,369,537.48 | 6,204,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -593,569,634.62 | -97,054,944.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 877,914,372.69 | 974,969,417.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,344,738.07 | 877,914,372.69 |

公司负责人:李六兵 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:刘欢

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:603220

证券简称:中贝通信

公告编号:2023-088

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年10月27日以电话、微信和电子函件的方式通知各位董事，于2023年10月30日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

根据中国证监会和上海证券交易所上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2023年第三季度报告并计划于2023年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1、议案内容:

公司拟使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1、议案内容:

公司拟使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:603220

证券简称:中贝通信

公告编号:2023-089

中贝通信集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2023年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币517,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,970,000.00元后的募集资金为510,030,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,371,556.60元（不含税），加上承销及保荐费进项税394,528.30元后，公司本次募集资金净额为508,052,971.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司将与近期与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李六兵 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:刘欢

合并现金流量表

2023年1-9月

二、募集资金投资项目情况

根据《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位:元

| 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 持续建设2022年至2023年通信工程施工服务项目 | 1,112,000,462.24 | 517,000,000.00 |

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2023年10月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为302,152,388.79元，本次拟置换金额为302,152,388.79元，具体情况如下：

单位:元

| 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 持续建设2022年至2023年通信工程施工服务项目 | 517,000,000.00 | 302,152,388.79 | 302,152,388.79 |

注:2022年5月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，已预先投入金额为自2022年5月27日第三届董事会第七次会议召开以来至2023年10月24日的投入金额。

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年10月24日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,169,811.33元，本次置换以自筹资金支付向不特定对象募集资金的发行费用1,169,811.33元，具体情况如下：

单位:元