

公司代码：688036

公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司
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 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意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	23,207,566,857.39	17,743,753,414.33	30.79
归属于上市公司股东的净资产	9,724,950,788.98	8,253,990,126.23	17.82
	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	2,829,229,501.95	2,332,552,127.19	21.29
	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	24,970,980,787.24	16,855,309,773.00	48.15
归属于上市公司股东的净利润	1,953,954,336.96	1,300,608,879.55	50.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,748,086,315.78	1,107,403,290.38	57.85
加权平均净资产收益率(%)	21.69	29.35	减少 7.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.44	1.81	34.81
稀释每股收益(元/股)	2.44	1.81	34.81
研发投入占营业收入的比例(%)	3.04	3.30	减少 0.26 个百分点

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	-31,132.71	-12,128.95	
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	48,400,593.43	139,089,514.09	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	15,143,090.56	92,950,165.35	主要为理财收益
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	2,251,322.05	16,872,434.30	
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）	-39,163.23	-54,532.69	
所得税影响额	-11,910,603.46	-42,977,430.92	
合计	53,814,106.64	205,868,021.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		9,218					
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	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市传音投资有限公司	408,425,276	51.05	408,425,276	408,425,276	无	0	境内 非国 有法 人
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）—源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	103,694,149	12.96	0	0	无	0	其他
深圳市传力股权投资管理有限公司	60,705,526	7.59	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	32,783,799	4.10	0	0	无	0	其他

深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	4.08	0	0	无	0	其他
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	4.08	0	0	无	0	其他
新政泰达投资有限公司 (TETRAD VENTURES PTE.LTD)	11,771,280	1.47	0	0	无	0	境外法人
GAMNAT PTE. LTD.	9,416,881	1.18	0	0	无	0	境外法人
新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）	8,721,357	1.09	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙）	6,894,722	0.86	0	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				
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）—源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	103,694,149	人民币普通股	103,694,149				
深圳市传力股权投资管理有限公司	60,705,526	人民币普通股	60,705,526				
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	32,783,799	人民币普通股	32,783,799				
深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	人民币普通股	32,676,743				
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	32,676,743	人民币普通股	32,676,743				
新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE.LTD)	11,771,280	人民币普通股	11,771,280				
GAMNAT PTE. LTD.	9,416,881	人民币普通股	9,416,881				
新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙）	8,721,357	人民币普通股	8,721,357				
宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙）	6,894,722	人民币普通股	6,894,722				
全国社保基金一一三组合	5,388,906	人民币普通股	5,388,906				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新政泰达投资有限公司（TETRAD VENTURES PTE. LTD）和 GAMNAT PTE.LTD.同受新加坡财政部控制； 2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	10,586,898,002.18	7,717,301,351.08	37.18%	主要由于本期经营活动现金流入增加所致。
应收账款	1,044,394,694.04	783,958,999.27	33.22%	主要由于本期新市场销售收入增加，该部分客户主要以中国出口信用保险公司承保赊销及信用证方式结算，导致应收账款余额比期初增加。
预付款项	307,347,017.70	205,009,506.62	49.92%	主要由于本期支付材料备货款增加所致。
其他应收款	766,639,062.23	412,346,909.95	85.92%	主要由于本期期末应收出口退税款增加所致。
存货	5,155,568,258.28	3,135,146,767.10	64.44%	主要由于随着公司营业收入的增长以及为满足市场需求，公司战略备货增加，导致库存

				增加。
长期股权投资	281,482,680.62	139,396,044.12	101.93%	主要由于本期增加对 CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED 等公司的投资所致。
其他非流动金融资产	255,177,933.37	178,664,400.00	42.83%	主要由于本期增加对 Galaxy Core Inc. 等公司的投资所致。
长期待摊费用	55,951,294.72	41,779,409.01	33.92%	主要由于本期支付的租赁费增加所致。
其他非流动资产	18,919,160.23	34,671,782.24	-45.43%	主要由于 2019 年末预付的长期资产款于 2020 年转入固定资产所致。
短期借款	717,728,787.60	-	不适用	主要由于公司为应对疫情可能引发的风险，提前进行资金准备。
交易性金融负债	4,544,693.72	956,529.59	375.12%	主要由于本期外汇远期合约公允价值变动损失增加所致。
应付票据	2,061,622,084.67	1,482,954,886.86	39.02%	主要由于公司为优化资金管理，增加以票据方式结算的供应商货款所致。
应付账款	7,060,565,119.34	5,296,227,483.98	33.31%	主要由于随着公司业务规模的扩张，本期采购的原材料总额增加，期末应付原材料采购款相应增加。
预收款项	-	432,031,976.59	-100.00%	主要由于 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债科目；同时，2020 年 9 月末，客户已付款但尚未交付的产品订单增加，导致合同负债相应增加。
合同负债	1,016,695,037.58	-	不适用	同上。
应交税费	448,694,246.07	332,212,490.78	35.06%	主要由于本期根据应纳税所得额计提的应纳税所得税费用增加所致。

长期借款	-	93,913,849.69	-100.00%	主要由于本期归还银行长期借款所致。
递延所得税负债	4,632,417.09	1,483,105.59	212.35%	主要由于交易性金融资产公允价值变动导致期末应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债相应增加。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	24,970,980,787.24	16,855,309,773.00	48.15%	主要由于本期非洲市场保持稳定增长；同时，公司持续加大新市场的开拓及品牌宣传推广力度，新市场销售收入同比上升。
营业成本	18,495,026,941.48	12,029,912,165.33	53.74%	主要由于随着销售规模扩大，营业成本相应增加所致。
税金及附加	42,284,263.33	79,887,902.50	-47.07%	主要由于本期免抵增值税税额减少，相应的城建税和教育费附加等也减少所致。
研发费用	758,882,343.00	556,782,785.62	36.30%	主要由于本期持续加大对研发的投入所致。
财务费用	221,663,034.66	-59,654,937.36	不适用	主要由于本期美元相对于人民币贬值，以及埃塞比尔、印度卢比、南非兰特相对于美元贬值，确认的汇兑损失增加所致。
其他收益	242,010,605.12	147,307,276.03	64.29%	主要由于本期收到政府补助款增加所致。
投资收益	-28,711,974.21	-326,793,976.47	不适用	主要由于 2018 年末持有的未到期交割的外汇远期合约在上年陆续交割，导致上年同期投资损失较大所致。
公允价值变动收益	11,200,299.86	338,645,465.88	-96.69%	主要由于 2018 年末持有的未到期交割的外汇远期合约在上年陆续交割，相应转回 2018 年确认的公允价值变动损失，导致上年同期公允价值变动收益较大所致。

信用减值损失	10,638,625.30	23,478,809.51	-54.69%	主要由于本期计提的应收款项坏账准备减少所致。
资产减值损失	164,618,354.27	79,271,874.59	107.66%	主要由于本期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	24,168,702.87	10,946,582.57	120.79%	主要由于2019年计提的未决诉讼预计赔偿于本期冲回所致。
营业外支出	7,433,423.36	2,345,325.32	216.95%	主要由于本期向湖北省慈善总会捐赠500万元抗疫资金所致。
少数股东损益	19,076,170.59	5,689,164.48	235.31%	主要由于非全资子公司收益增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-20,850,464.08	-826,909,135.26	不适用	主要由于本期用于购买理财产品的资金净流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	97,251,560.14	2,564,195,880.63	-96.21%	主要由于上年同期收到首次公开发行股票所募集的资金所致。
财务指标项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
加权平均净资产收益率(%)	21.69	29.35	减少7.66个百分点	主要由于2019年9月公司公开发行8000万股新股导致资本公积增加及2020年9月末留存收益增加,导致本期加权平均净资产较上年同期大幅增加,相应的加权平均净资产收益率下降。
基本每股收益(元/股)	2.44	1.81	34.81%	主要由于本期归属于本公司普通股股东的净利润增加导致。
稀释每股收益(元/股)	2.44	1.81	34.81%	主要由于本期归属于本公司普通股股东的净利润增加导致。

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

3.3 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	深圳传音控股股份有限公司
法定代表人	竺兆江
日期	2020 年 10 月 27 日