

招商证券股份有限公司
关于中贝通信集团股份有限公司
2020年度营业利润同比下滑超过50%之
专项现场检查报告

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，对中贝通信2020年度营业利润同比下滑超过50%的事项进行了专项现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

招商证券股份有限公司

（二）保荐代表人

王浩、谢丹

（三）现场检查时间

2021年4月6日

（四）现场检查人员

谢丹

（五）现场检查手段

查阅了中贝通信及同行业上市公司2020年报，对中贝通信的董事、副总经理、董事会秘书陆念庆进行访谈，查看通信行业相关研究报告以及中贝通信项目所在地相关政府部门发布的疫情防控政策，了解公司2020年度经营情况，对公司2020年度营业利润同比下滑超过50%的原因进行分析。

二、对现场检查主要事项及意见

（一）公司2020年度业绩情况

单位：万元

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动金额 | 变动比例 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 营业总收入 | 206,652.75 | 183,174.11 | 23,478.64 | 12.82% |
| 营业总成本 | 199,501.77 | 166,118.37 | 33,383.40 | 20.10% |
| 其中：营业成本 | 175,557.44 | 146,290.15 | 29,267.29 | 20.01% |
| 税金及附加 | 1,098.19 | 1,083.07 | 15.12 | 1.40% |
| 销售费用 | 5,976.82 | 5,390.78 | 586.05 | 10.87% |
| 管理费用 | 10,051.44 | 7,753.23 | 2,298.22 | 29.64% |
| 研发费用 | 6,534.88 | 5,317.75 | 1,217.13 | 22.89% |
| 财务费用 | 283.00 | 283.40 | -0.39 | -0.14% |
| 加：其他收益 | 1,109.80 | 529.65 | 580.15 | 109.54% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 914.62 | 1,739.18 | -824.56 | -47.41% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,833.74 | -1,742.14 | -91.60 | 5.26% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -294.13 | 5.76 | -299.90 | -5202.31% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21.04 | -12.14 | -8.91 | 73.40% |
| 营业利润 | 7,026.48 | 17,576.05 | -10,549.57 | -60.02% |
| 利润总额 | 6,988.57 | 17,501.23 | -10,512.66 | -60.07% |
| 净利润 | 6,788.00 | 15,356.98 | -8,568.98 | -55.80% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,693.04 | 15,249.26 | -9,556.22 | -62.67% |

（二）公司2020年度营业利润同比下滑超过50%的原因分析

1、受新冠肺炎疫情影响，母公司收入规模下降

2020年度中贝通信营业利润7,026.48万元，较上年同期减少10,549.57万元，降幅为60.02%，主要原因是中贝通信母公司通信网络建设服务等业务上半年受疫情影响较大，2020年度母公司营业收入同比下降43,724.46万元，营业利润下降13,443.03万元。

单位：万元

| 项目 | 合并数 | | | 母公司 | | |
|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 2020年度 | 2019年度 | 变动额 | 2020年度 | 2019年度 | 变动额 |
| 营业收入 | 206,652.75 | 183,174.11 | 23,478.64 | 125,842.77 | 169,567.23 | -43,724.46 |
| 营业成本 | 175,557.44 | 146,290.15 | 29,267.29 | 107,356.07 | 136,107.05 | -28,750.97 |
| 毛利率 | 15.05% | 20.14% | 下降 5.09 个百分点 | 14.69% | 19.73% | 下降 5.04 个百分点 |
| 营业利润 | 7,026.48 | 17,576.05 | -10,549.57 | 2,943.26 | 16,386.29 | -13,443.03 |
| 净利润 | 6,788.00 | 15,356.98 | -8,568.98 | 2,911.96 | 14,437.99 | -11,526.03 |

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，国内各地均采取了交通管制、小区封闭等措施，公司注册地为湖北武汉，受疫情影响尤为严重，公司员工无法按时到岗开展工作，2020年2-4月份公司各个项目实施处于停工状态，公司的业务开展受到较大影响，项目施工、验收和结算延后，2020上半年母公司营业收入较上年同期下降47.72%。

随着国内疫情防控好转，2020年下半年母公司业务逐步恢复正常，同时，由于合并报表范围增加和信息化集成与国际业务增长，2020年度合并口径营业收入较上年同期增长12.82%。

2、毛利率降低

2020年度，中贝通信毛利率较上年同期下降5.09个百分点，主要是因为：受疫情影响国内不同区域停工3-5个月，国际有关国家停工6个月以上，复工复产后效率降低，但人员薪酬、运营费用等照常发生所致。

综上所述，中贝通信母公司通信网络建设服务等业务受上半年疫情影响较大，相关收入规模下降，同时受疫情影响毛利率较上年同期有所降低，所以导致公司2020年度营业利润同比下滑超过50%。

三、上市公司应注意的事项及建议

保荐机构提请公司注意：公司落实疫情防控措施的同时，进一步加强生产经营管理，防范相关经营风险，确保公司业务的稳定，力争将疫情对公司生产经营的影响降至最低。针对公司业绩下滑的情况做好相关信息披露工作，确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分地披露相关信息，切实保护投资者利益。

四、是否存在向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要报送上海证券交易所备案。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构本次专项现场检查工作中，公司能够积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的核查工作，为本次专项现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论

经过本次专项现场检查工作，本保荐机构认为：中贝通信母公司通信网络建设服务等业务受上半年疫情影响较大，相关收入规模下降，同时受疫情影响毛利率较上年同期有所降低，导致中贝通信2020年度营业利润同比下滑超过50%。

本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对中贝通信未来经营业绩情况进行持续关注和督导。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司
2020年度营业利润同比下滑超过50%之专项现场检查报告》之签章页)

保荐代表人： 王浩
王浩

谢丹
谢丹



2021年4月8日