

公司代码：600522

转债代码：110051

转股代码：190051

公司简称：中天科技

转债简称：中天转债

转股简称：中天转股



江苏中天科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	45,187,137,511.36	47,145,307,412.68	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	23,988,772,744.57	23,466,286,420.37	2.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,592,736,706.76	-2,341,459,518.73	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,001,492,311.30	8,894,258,905.14	23.69
归属于上市公司股东的净利润	492,441,854.08	353,873,048.68	39.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,115,522.06	303,697,061.86	80.15
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.66	增加 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1632	0.1173	39.13
稀释每股收益(元/股)	0.1552	0.1143	35.78

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 80.15%，高于归属于上市公司股东的净利润同比增幅，主要是报告期内其他非流动金融资产公允价值浮动收益较上年同期减少的影响所致。

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
非流动资产处置损益	-719,687.14
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	55,897,597.88
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	-138,423,006.54
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	2,766,251.84
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）	-1,067,358.51
所得税影响额	26,872,534.49
合计	-54,673,667.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				163,676		
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	
中天科技集团有限公司	768,007,883	25.05	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	172,204,811	5.62	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	92,396,397	3.01	0	未知	0	国有法人
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	82,495,825	2.69	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	2.36	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	67,364,169	2.20	0	未知	0	其他
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户	49,505,125	1.61	0	未知	0	境内非国有法人
平安基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017-213 号单一资金信托	34,823,945	1.14	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	34,613,106	1.13	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	31,897,893	1.04	0	未知	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			
中天科技集团有限公司	768,007,883	人民币普通股	768,007,883			

香港中央结算有限公司	172,204,811	人民币普通股	172,204,811
中国证券金融股份有限公司	92,396,397	人民币普通股	92,396,397
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	82,495,825	人民币普通股	82,495,825
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	人民币普通股	72,476,250
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	67,364,169	人民币普通股	67,364,169
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户	49,505,125	人民币普通股	49,505,125
平安基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2017-213号单一资金信托	34,823,945	人民币普通股	34,823,945
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	34,613,106	人民币普通股	34,613,106
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	31,897,893	人民币普通股	31,897,893
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2021年3月31日，江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户为公司实施回购股份开设的专用账户，公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

(1) 资产负债表项目

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年同期期末数	上年同期 期末数占 总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%）	情况说明
衍生金融资产	239,674,368.90	0.53	106,178,475.78	0.23	125.73	主要系本期末远期锁汇浮动收益增加所致
应收票据	368,708,209.42	0.82	618,855,646.40	1.31	-40.42	主要系本期末应收商业承兑票据减少所致
合同资产	70,938,357.57	0.16	147,202,844.23	0.31	-51.81	主要系本期末按工程进度确认的资产减少所致
长期应收款	67,058,283.50	0.15	306,972,326.29	0.65	-78.15	主要系本期银行买断长期债权所致
长期股权投资	703,843,789.78	1.56	448,570,843.56	0.95	56.91	主要系本期对外投资增加所致
其他非流动资产	146,892,783.69	0.33	290,586,129.14	0.62	-49.45	主要系完成对外股权收购而转长期股权投资核算所致
预收款项	85,986,735.12	0.19	249,768,800.01	0.53	-65.57	主要系本期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	141,024,066.59	0.31	330,908,532.14	0.70	-57.38	主要系本期末待发员工工资减少所致
应交税费	517,022,322.46	1.14	330,951,394.12	0.70	56.22	主要系本期末应交企业所得税及增值税增加所致

其他流动负债	357,081,073.61	0.79	600,065,161.16	1.27	-40.49	主要系本期末应收票据背书未终止确认负债减少所致
长期借款	327,285,785.77	0.72	498,913,700.00	1.06	-34.40	主要系本期末银行借款下降所致

(2) 利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
财务费用	104,650,998.68	155,182,319.27	-32.56	主要系银行买断应收款债权增加利息收入所致
其他收益	55,897,951.38	85,875,227.81	-34.91	主要系本期确认政府补助减少所致
投资收益	18,393,141.44	-33,310,499.17	不适用	主要系期货平仓收益增加所致
公允价值变动收益	-153,336,827.78	8,050,317.34	不适用	主要系其他非流动金融资产期末价值变动所致
信用减值损失	17,986,575.77	-42,284,233.45	不适用	主要系计提坏账减少所致
资产减值损失	-43,725,864.03	-28,862,443.09	不适用	主要系计提存货跌价增加所致

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,592,736,706.76	-2,341,459,518.73	不适用	主要系报告期购买商品支付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-386,434,788.66	-550,838,159.62	不适用	主要系报告期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-450,265,348.41	216,629,903.50	不适用	主要系报告期银行借款减少所致。

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

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券事宜

2018年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1626号），核准公司向社会公开发行面值总额3,965,120,600元可转换公司债券，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司396,512万元可转换公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股。

截至 2021 年 3 月 31 日，累计有 833,000 元“中天转债”转成公司股票，因转股形成的股份数量为 81,834 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0027%。

截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币 3,964,287,000 元，占“中天转债”发行总量的比例为 99.9790%。

2、关于公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

2020 年 2 月 14 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2020 年 2 月 19 日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

截至 2021 年 2 月 13 日公司回购期限到期，回购事项实施完毕。2021 年 2 月 22 日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

3、关于公司筹划中天科技海缆分拆上市事宜

2020 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》（公告编号：临 2020-058）。

2021 年 3 月 3 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《<关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案>的议案》、《<关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案>的议案》等相关议案。并经公司 2021 年 3 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

公司将严格按照相关法律法规的要求，及时对该事项的进展情况进行披露。

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	江苏中天科技股份有限公司
法定代表人	薛济萍
日期	2021 年 4 月 28 日