

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

2020 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	40,780,983,567.60	40,193,900,663.85	1.46
归属于上市公司股东的净资产	21,318,877,882.40	21,245,728,588.60	0.34
	年初至报告期末	上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	-2,340,022,314.50	-1,298,954,257.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,892,620,670.03	10,818,962,537.84	-17.81
归属于上市公司股东的净利润	355,327,495.28	514,839,662.91	-30.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,452,555.71	370,155,861.59	-17.48
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.67	减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1178	0.1679	-29.84
稀释每股收益(元/股)	0.1178	0.1679	-29.84

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	-130,398.27
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	85,875,227.81
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	-26,608,653.83
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	3,137,004.62
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）	-741,127.46
所得税影响额	-11,657,113.30
合计	49,874,939.57

## 2.2 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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
交易性金融资产	252,062,740.96	455,664,006.65	-44.7%	主要系本期末理财产品减少所致
衍生金融资产	3,458,765.03	23,731,247.68	-85.4%	主要系本期末远期锁汇浮动收益减少所致
应收款项融资	259,279,731.40	514,654,961.92	-49.6%	主要系对商业票据重分类所致。
预付款项	2,524,181,098.39	1,374,719,851.17	83.6%	主要系预付大宗商品采购款增加所致
其他应收款	286,035,337.22	201,015,964.72	42.3%	主要系支付投标保证金增加所致
其他权益工具投资	482,808,412.52	122,199,436.00	295.1%	主要系对外参股投资增加所致
衍生金融负债	245,313,001.90	11,384,159.01	2054.9%	主要系本期末期货持仓浮亏增加所致
预收款项	21,059,215.11	1,828,098,619.99	-98.8%	主要系科目重分类减少所致
应付职工薪酬	164,595,905.66	356,905,254.70	-53.9%	主要系期末待发上年奖金减少所致
应交税费	271,101,309.74	156,944,554.76	72.7%	主要系期末应交增值税及附加增加所致
其他综合收益	-249,432,267.01	24,655,524.65	-1111.7%	主要系本期末远期锁汇浮动收益减少所致

## (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
研发费用	219,434,224.89	164,760,011.41	33.2%	主要系本期新品开发增加所致
财务费用	155,626,735.55	104,872,246.47	48.4%	主要系可转债摊销利息增加所致

投资收益	-33,310,499.17	65,571,159.03	-150.8%	主要系本公司营联企业亏损及期货平仓损失增加所致
公允价值变动收益	8,050,317.34	15,025,037.59	-46.4%	主要系锁汇合约持仓浮动损失减少所致
信用减值损失	-42,284,233.45			主要系计提坏账重分类至本项所致
资产处置收益	-1,923,760.00	298,946.25	-743.5%	主要系固定资产处置亏损增加所致

## (3) 现金流量表项目

现金流量表项目	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	-2,340,022,314.50	-1,298,954,257.99		主要系本期回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-550,139,137.67	-336,779,036.79		主要系本期固定资产投资及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	216,629,903.50	2,826,128,365.02	-92.3%	主要系报告期内募集资金减少所致。

## 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2020年3月31日，累计有460,000元“中天转债”转成公司股票，因转股形成的股份数量为45,120股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。

截至2020年3月31日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币3,964,660,000元，占“中天转债”发行总量的比例为99.9884%。

## 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2020年3月31日，因公司股票价格高于回购计划价格，故公司第二期以集中竞价交易方式回购股份尚未开始。

公司后续将严格按照相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

### 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	2020年4月28日