江苏中天科技股份有限公司

证券代码:600522 证券简称:中天科技

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中天科技	600522	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林云	胡梓木
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区齐心路88号	江苏省南通市经济技术开发区齐心路88号
电话	0513-83599505	0513-83599505
电子信箱	zttirm@chinaztt.com	zttirm@chinaztt.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司专注于在绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值,发挥机制优势,在“十四五”规划的新征程下,顺应“情洁低碳”新经济秩序,争当“双碳”超长赛道主力军,进一步践行“光电网联美好生活”的使命。

(一)能源网络领域

公司以“3060”低碳绿色目标为指引,因势利导布局和优化产业结构,在海洋产业上乘承“核心产品系统化、工程服务国际化”的战略方向,技术研发面向深远海、市场布局面向全球化;在新能源产业,稳抓国家和地方政策风向标,以资源为抓手,通过绿色能源建设夯实产业高质量发展基础,实现“光伏产业规模化、储能产业集成化”的发展目标;在电力产业始终坚持输配融合持续创新发展的战略引领,继续瞄准中高压电网产品向高端化、配网产品向智能化的目标发展。通过增强在能源网络领域的市场地位和服务能力,实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型,成为全球领先的能源网络系统解决方案服务商。

1、海洋产业:面向深远海,多地布局助力平价上网

公司持续深耕海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及海缆施工船机等海洋装备,现已具备海缆-海底观测、勘探-海缆敷设-风机施工于一体的海洋系统工程总集成能力,致力于成为全球领先的能源信息互联系统解决方案服务商。

①海缆龙头扬帆远航,技术创新迎接平价时代

图1:中天科技承制并敷设施工的±400 kV直流海缆的顺利交付运营

公司紧抓国家“发展海洋”以及“碳达峰、碳中和”等战略机遇,顺应国家高质量发展和“情洁低碳”发展要求,充分发挥自身品牌、技术、人才等方面的优势,加大研发投入和人才队伍建设,坚持以海缆为主业,以技术创新为引领,以市场需求为导向,努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系,加快推进产品制造和服务体系数字智能化建设。在南通海缆制造基地基础上,增加产业布局,在广东汕尾建立南海海缆制造基地,利用陆丰地域优势,辐射粤、闽、桂东南亚地区市场,在盐城大丰筹建江苏大丰海缆制造基地,发挥盐城的地域优势,以大丰港为核心,辐射苏北至渤海湾。充分利用本土化优势,巩固广东、江苏两省的海上风电市场。

同时,公司布局应对大容量发电机组的66kV集电海缆、解决大容量输电瓶颈的柔性超高压直流海缆、三芯330kV超高压大容量输电海底电缆、满足深海漂浮式风机用动态缆、降低并网线路成本的铝芯海底电缆、轻型环保非铅套结构海缆、满足2000米水深使用要求的深海海底电缆等多项新技术及高新产品,为我国海上风电未来平价发展提供技术支撑。

②海洋工程高效履约完成抢装潮,合资打造新一代海上风电船

公司自2019年初完成了“两型三船”的建设以来,在海工领域取得了里程碑式的进展,投运当年即中标了3个总包项目及若干个分包项目,是业内唯一一家仅用一年时间实现从投运到分包,再到工程总承包跨越的企业。

报告期内,公司通过科学施工、统筹安排,凭借专业施工船队和海上作业经验丰富的工程技术人员,打造了多个精品工程,创造了中天海上风电奇迹。

近两年风机大型化趋势明显,各大整机厂商均陆续推出10MW及以上大型海上风电机组。目前公司将对“两型三船”进行升级改造,用于满足江苏、浙江、山东等地10MW及以下的海上风机施工能力。此外,为打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船、基础施工船,公司与风电领域龙头企业合资成立海洋工程公司,多元化快速提升打桩、吊装、运维的综合能力。

2、新能源产业:紧抓光伏+储能资源,促进绿色能源项目工程与服务建设

公司以新能源基建为引领,布局光伏、储能双产业基础建设,为客户量身定制全方位的绿色能源解决方案,助力绿色清洁能源发展。

①把“充产能满足市场新需求,致力成为储能系统集成方案服务商

在国家双碳政策的指引下,公司以“储能”为发展定位,大力推广新能源配储应用,坚持绿色储能系统的研发制造,为客户提供定制化的储能系统解决方案,致力于成为“世界一流的储能系统集成方案供应商”。

公司专注于低成本长寿命锂离子电池、高比能量大容量锂离子电池、高压集装箱储能系统等锂电池系列产品的研发与生产,报告期内,公司在原有锂电池产能的基础上,投资扩建了用于生产基于电力储能系统用的高功率、大容量、高安全、长寿命方形锂离子电池,进一步提升锂电池产能,助力“双碳”目标推进。

公司立足于大型储能市场、后备电源市场,向国内外全面发展。储能市场得力于用户侧、电网侧、发电侧及其他领域多年的储能系统方案与工程经验,以及与相关领域龙头企业的合作关系,报告期内,诸如湖南祁东大马风电储能10MW/20MWh项目、湖南龙山10MW/20MWh风储项目、佛山世纪互联数据中心光储EPC项目,如东用户侧储能电站项目等各类光伏储能电站项目有序开展建设,在行业树起各类示范试点。后备电源方面以通讯配套基站为着力点,稳抓5G商用时机,集中供应配套后备电源系统,凭借产品技术和服务优势,成为四大电信运营商后备电源产品的优秀供应商,市场份额跃身行业前三。

图2:湖南祁东大马风电储能10MW/20MWh项目

②立足光伏发电应用示范区,延伸电站全生命周期服务

公司自2013年承建全国首批18家分布式光伏发电应用示范区以来,积极开拓光伏电站EPC总包业务,并且不断扩大运维电站数量及客户群体,致力于成为光伏电站全周期服务商。公司紧跟行业发展趋势,以光伏资源开发为抓手,与多家央企发电集团及能源企业形成战略合作关系,组建了一支综合能力强、业务水平高的资源开发队伍,积极推进光伏资源获取,促成项目投资落地,实现各方互利共赢。

公司重点布局光伏电站EPC总包业务,凭借多年光伏电站建设经验及成熟设计与项目管理团队,具备承接各类型电站EPC总包工程的能力,报告期内通过完成南通通州恒科30MWp屋顶分布式光伏项目及黄冈小池滨江新区300MW渔光互补发电项目(一期)等重点工程的总包任务,进一步完善了内外部流程和锻炼了队伍,为成为全国性的光伏电站总包单位打下坚实的基础。

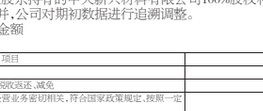


图3:黄冈小池滨江新区300MW渔光互补发电项目(一期)

公司紧盯光伏运维市场,关注在光伏大发展的背景下电站存量资产的保值增值,以多年积累的成熟运维团队为基础,以运维业务拓展为指引,扩充锤炼、塑造技能型运维团队,在确保服务好公司现有电站资产的同时,积极走向外部市场,报告期内承接上海建工(江苏)分布式光伏电站、宜家木业(南通)分布式光伏电站及国电投巨科分布式光伏电站等项目的运维服务,向客户提供专业的运维服务,力求客户电站保值增值,确保客户电站资产安全。目前运维管理各类电站资产规模达500MW。

3、电网建设:输配融合持续创新发展,服务新型电力系统

公司以服务电网为已任,拥有完备的输电、配电产品产业链优势,积极参与以特高压为主网架、以新能源为主体的新型电力系统建设。产业链覆盖OPGW、铝包钢、特种导线、电力金具、绝缘子、避雷器、架空绝缘导线、高中低压电力电缆、电缆附件、配电变压器、开关柜、电力工程设计与服务等,为输电、配电提供系统解决方案和装备。

①特续巩固高端产品竞争力,多项产品市场份额位居前列

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,围绕节能、环保、安全可靠,开发高性能、高技术输配电产品,为新型电力系统提供解决方案,在输配电产品技术上保持领先水平,成为重要线路和关键工程项目的主要供应商。

报告期内,公司高强度高伸长率铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线、固态模锻铝合金间隔棒、海洋平台用油浸式变频升压变压器、额定电压10kV耐火光纤复合电力电缆、额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆、额定电压35kV Um=40.5kV耐盐雾全密封海上风机用电缆组件6项产品通过中国电力企业联合会组织新产品技术鉴定,其中4项产品达到国际领先水平,2项产品达到国际先进水平。其次,国家电网有限公司发布2021年新技术评估结果,中天科技耐蚀型铝包钢芯耐热铝合金绞线、钢芯高导电率耐热铝合金绞线、额定电压220kV交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统、面向智能电网用大芯数光纤复合架空地线(OPGW)、铝锆合金绕组配电变压器五项新技术通过评估。评估的通过,是对中天科技产品技术能力、应用能力、创新能力的认可。

凭借一流的研发实力、过硬的产品质量以及完善的服务体系,在国网、南网系统普通导线、特种导线、OPGW、电力电缆、线路金具等产品持续保持市场领先地位。

②坚持创新驱动发展,实现更有质量增长

公司始终将科技创新作为驱动企业高质量、可持续发展的动力,服务清洁低碳、安全高效能源体系构建,助力“双碳”目标落地。

报告期内,公司始终坚持输配融合持续创新发展的战略引领,瞄准中高压电网产品向高端化、配网产品向智能化的目标发展,助力我国电力建设向数字化、智能化方向不断发展。围绕“构建以新能源为主体的新型电力系统,实现以电力为中心的能源系统”建设,大力开展高电压大容量储能变流器、有序充电、OPGW大容量通信技术、uLOFSTM光纤传感技术、智能感知金具等智能化产品研发。公司电力产品矩阵将得到进一步完善,最大程度满足客户多元化应用需求,助力“双碳”达成。

(二)通信网络领域

作为致力打造成领先的全球ICT基础设施和服务提供商的企业,在清洁低碳新经济发展要求下,把握新基建战略发展机遇,提供光网城市、智慧城市以及物理基础设施的综合解决方案,推动信息通信产业技术变革,打造数字化城市底座,赋能数字产业生态建设。

1、产品主营集群和特品特色经营蓄势发力,综合业务能力再提升

公司拥有完整的棒纤缆产业链,形成了四氯化硅-光纤预制棒-光纤-光缆原材料-全系列光缆-终端产品-物流运输和综合服务解决方案一体化的产业布局。秉持差异化经营战略,突出特色经营,尤其重视特种光缆的研发,数十个产品系列被列为国家火炬项目和国家级产品,填补国内多项空白。自成立初期即开始对ADSS、OPGW、漏泄电缆等特种光缆的研究,打造成制造业单项冠军,创新能力、质量效益及可持续发展能力均引领行业发展,市场占有率连续多年居全国乃至全球领先,在业内享有“特种光缆找中天”的美誉。公司服务于全球超100家运营商,为不同地区的客户定制光通信产品,满足当地使用习惯。公司以迅速的开发效率,优异的产品性能及可靠的产品质量,赢得客户信赖。

图4:通信产业获得制造业单项冠军产品证书

随着国内5G网络逐步应用覆盖及数据中心等新型基础设施建设加快,配套通信设备及光缆配套组件需求潜力巨大。公司专注于通信配线用接入产品的研发、制造、销售与技术服务,形成齐全的ODN产品线,包括传统ODN产品、强电类产品、能源管理类产品、智能配套化产品、系统集成类产品等300余类,为客户提供通信网络、动力配置及智能控制的系统解决方案。

2、创新升级新业务,持续产业化纵深布局

在全频段系列天线产业化方面,公司持续对基站天线业务资源压强式投入,研发的5G系列化基站天线产品具备了2/3/4/5G基站天线、射频器件的技术开发和批量化生产能力,并形成通信天线及射频器件的完整产品线,可以满足目前国内外2/3/4/5G等多网络制式的多样化产品需求,客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电、中兴通讯等运营商及主设备商。

在光模块技术方面,加强应用场景的技术研究和创新,开发了以满足各类场景新型需求的光模块。通过分析5G承载、数据中心以及全光接入网络对光模块的高速率、高性能、低功耗、低成本和智能化等新型需求,研发资源聚焦到高速光模块产品和一线市场,重点研发了数据中心用400G/100G系列、前传网25G系列、25G LMDM光模块、无源波分光模块推出低成本、高质量、低功耗的工业级CWDM彩光模块。

在一站式绿色数据中心解决方案方面,紧扣国家双碳战略,创新开发了低碳数据中心产品,已广泛运用于数据中心、5G网络、工业互联网、智慧城市等场景。2021年中标中国电信模块化(DC)仓项目的首次集采,为数据中心业务做大做强提供发展机会。

3、国际业务从拓展期进入规模化发展期

2021年,海外光纤光缆需求持续回暖,北美、欧洲、亚太等区域的市场需求总量呈现长期健康增长的趋势,现有的通信网络基础设施无法满足使用需求,当地通信运营商网络建设步伐加快,带来海外市场机遇,公司通信产品海外市场出口同比实现48%增长,5G能源节能机柜、数据中心、光模块类产品首次实现海外市场的突破。

公司成功开发具有自主知识产权的ODN快速实施方案,充分发挥公司双反关税最低的优势,将欧洲作为重点战略市场,展开研、产、销一体化合作,快速响应客户需求,为客户定制开发多类FTTH产品,获得客户认可,实现出口销售额、利润高质量的增长。

在工程总包方面,公司坚持向制造业服务化方向延伸。利用技术优势瞄准海外运营商5G建设项目,聚焦IBS室分领域拓展业务,搭建高效IBS打包能力技术小组,精细研究客户技术要求,精准设计产品规范,成功中标卡塔尔Ooredoo 2021-2023 IBS 5G物料集采项目,助力公司向全球5G室分业务的拓展。

(三)新兴产业领域

公司于2019年涉足高端新材料领域,经过两年多的资源整合、选项研发与技术攻关,目前已自主研制出高性能PI膜、超级电容器、高温超导等多种高端材料,并成功实现产业化落地。

1、高性能聚酰亚胺(PI)膜:打破进口垄断,市场逐步放大

公司拥有自主知识产权的化学亚胺化法PI膜制造技术,产品性能达到国际先进水平并已通过国内部分一线FCCL制造企业和人工石墨膜生产企业的应用评定,具备柔性线路板行业用ZI-H型PI膜和人工石墨导热膜行业用ZI-C型PI膜两款产品的批量化制造能力和供应资质。

图5:ZI-C 人工石墨膜用高性能PI膜

图6:ZI-H 柔性线路板行业用高性能PI膜

报告期内,ZI-C常规制品25um到62.5um正常供应市场外,并成功实现ZI-C超厚制品100um及以上厚度规格等制品的市场导入,批量化供应市场,获得终端客户认可;ZI-H制品批量供应市场,获得市场高度认可,打破依赖进口局面,市场供应量逐步呈现放大趋势。现正研发另外三款具有更高技术门槛并且在国内为全数依赖进口的高端产品,已取得阶段性成果,有望进一步解决我国高性能聚酰亚胺薄膜长期依赖进口局面。

2、超级电容器:实现多点开花,技术国际领先

图7:公司超级电容器领域相关产品

公司已成功量产牛角式和引线式超级电容,形成了1-3000F规格全系列产品,产品性能符合设计要求,交直流内阻、漏电流和高低温负荷寿命等关键参数均优于国内同行,部分指标优于国外进口产品。

报告期内,公司在电表、电网配网侧、AGV和启停等领域多点开花。开发的高温型超容产品已批量供应市场,并成功取得较高的市场认可度;开发的电表用双85型超容产品,已通过终端客户初步认证,开始批量导入市场;现正研发另外两款更具技术含量和附加值的高电压产品,目前已取得突破性进展。

2021年4月,公司组织召开了2021超级电容产业年会暨关键材料国产化推进研讨会,期间发布了泡沫铝新品,获得了广大同行的高度关注;通过中国电工学会组织的“基于泡沫铝厚极片的高功率锂离子电池技术”成果鉴定,被评为“国际领先水平”,为泡沫铝在高功率电池中应用奠定了技术基础。公司开发的5.5V1.5F超容模组产品通过国网计量中心权威测试,业内率先获得5.5V1.5F超级电容模组的检测合格报告。

3、超导产品:服务示范工程,致力新技术应用

公司主要业务基于电力行业高温超导示范项目研发基础上,建立高温超导产品产业化能力,公司持续投入高温超导电缆、储能磁体等示范项目研发投入,保持在行业内始终处于技术领先地位。2021年10月,由南方电网深圳供电局牵头研制,由中天超导公司承建的10千伏三相同轴高温交流超导电缆在深圳正式投入使用,为深圳第一高楼-深圳平安金融中心供电,有望“一揽子”解决大城市电网建设用地难、电网负荷需求持续增长、城市输配电走廊趋于饱和等诸多问题和挑战。

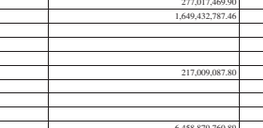


图8:深圳10kV三相同轴高温超导电缆示范项目

电力行业高温超导项目一般投入巨大,但是具有显著的示范性并可带来巨大的经济和社会效益,项目往往执行周期较长,公司在业内目前已经进入第一梯队,需要持续投入占领市场地位,在暂时的市场间歇期内寻求新的发展点,未来随着超导储能应用的落地,公司将迎来新的经济增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	45,631,714,971.49	47,145,307,412.68	47,145,307,412.68	-3.21	40,315,232,835.86	40,315,232,835.86
归属于上市公司股东的净资产	26,934,407,813.77	23,466,286,420.37	23,466,286,420.37	14.78	21,436,964,543.90	21,245,728,588.60
营业收入	46,163,306,590.50	42,081,553,999.57	44,065,727,358.66	9.70	38,767,339,353.15	38,806,127,262.50
归属于上市公司股东的净利润	172,092,691.39	2,274,661,507.02	2,274,661,507.02	-92.43	1,960,221,727.45	1,960,221,727.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,681,806.96	2,099,778,556.27	2,099,778,556.27	-97.82	1,601,079,186.44	1,601,079,186.44
经营活动产生的现金流量净额	-547,066,018.19	2,587,550,556.12	2,587,550,556.12	不适用	2,909,289,169.19	2,909,289,169.19
加权平均净资产收益率(%)	0.73	10.14	10.14	减少9.41个百分点	9.51	9.51
基本每股收益(元/股)	0.057	0.754	0.754	-92.44	0.649	0.649
稀释每股收益(元/股)	0.057	0.701	0.701	-91.87	0.626	0.626

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,690,107,486.44	13,303,711,341.59	12,803,742,637.52	9,365,745,124.95
归属于上市公司股东的净利润	492,441,854.08	-247,623,781.39	242,908,316.36	-315,633,697.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	547,115,522.06	-347,237,086.04	252,165,982.82	-406,362,611.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,592,736,706.76	550,317,425.59	-959,518,509.10	1,454,871,772.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

在高端通信业务经营过程中,本公司未能就原材料采购和产品销售拥有足够的定价权,根据《监管规则适用指引—会计类第1号》的相关规定,高端通信业务收入确认由“总额法”变更为“净额法”,并采用追溯重述法对2019年度、2020 年度的财务数据进行追溯调整,对2021年1-9月数据进行更正,详见本报告第十节 财务报告 之十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份股东总数及前 10 名股东情况

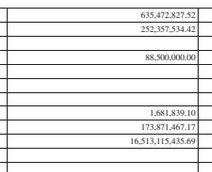
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	129,944
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,731
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中天科技集团有限公司	6,110,000	774,117,883	22.68	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	61,813,815	134,147,807	3.93	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	92,396,397	2.71	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,522,100	70,954,150	2.08	0	未知		国有法人
毛幼聪	58,659,105	58,659,105	1.72	0	未知		境内自然人
李东琦	41,557,535	41,557,535	1.22	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	38,293,127	38,293,127	1.12	0	未知		其他
魏巍	37,274,923	37,274,923	1.09	0	未知		境内自然人
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	-6,005,992	30,823,953	0.90	0	未知		其他
魏炳寰	27,647,118	27,647,118	0.81	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

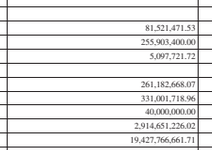
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司专注于在绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值,发挥机制优势,在“十四五”规划的新征程下,顺应“情洁低碳”新经济秩序,争当“双碳”超长赛道主力军,进一步践行“光电网联美好生活”的使命。2021年,公司实现营业收入461.63 亿元,净利润2.82亿元,归属上市公司股东的净利润1.72亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2022-021

江苏中天科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2022年4月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》(详见2022年4月30日公司刊登在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2021年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告摘要》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年第一季度报告》(详见2022年4月30日公司刊登在《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2022年第一季度报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于会计差错更正的议案》(详见2022年4月30日公司刊登在《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会计差错更正的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《监管规则适用指引—会计类第1号》的相关规定,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,追溯调整过程合法合规,调整更正未损害股东利益。同意本次会计差错更正及追溯调整。

会计师事务所鉴证意见:中天科技公司上述前期会计差错更正说明符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案》(详见2022年1月27日公司刊登在《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计提高端通信业务相关资产减值准备的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司本次资产减值准备与信用减值损失是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司关于高端通信业务资产价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2021年度)》(详见2022年4月30日公司刊登在《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募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2021年度)》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会计师事务所鉴证意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2021年度)》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

保荐机构核查意见:经核查,高盛高华证券有限责任公司认为:中天科技股份 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金、2017 年非公开发行募集资金及 2019 年公开发行可转债募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司对部分募集资金投资项目延期的事项,不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更,不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项是为了募集资金建设情况而做出的决定,符合公司发展需要,符合全体股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施;不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

议案八-十内容详见2022年4月30日公司登在《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部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》(详见2022年4月30日公司刊登在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2021年度独立董事述职报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》(详见2022年4月30日公司刊登在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董事会审计委员会2021年度履职情况报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》(详见2022年4月30日公司刊登在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2021年度内部控制评价报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在2021年度运行的基本情况。报告期内,公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状,内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,并且能够较好地发挥控制与防范风险的作用。同意公司2021年度内部控制评价报告。

会计师事务所内控审计意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中天科技公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》(详见2022年4月30日公司刊登在《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2021年度利润分配方案的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司《2021年度利润分配方案》是公司根据2021年度经营成果和财务状况,兼顾公司发展和股东利益制定的,符合《公司章程》关于现金分红政策的要求,有利于公司的长远发展,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,符合全体股东的利益。公司《2021年度利润分配方案》的制定履行了必要的决策程序,并及时披露,不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2021年度利润分配方案》提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》(详见2022年4月30日公司刊登在《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关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在2021年度财务审计及内部控制审计过程中,认真履行职责,格守职业道德,遵照独立、客观、公正的职业准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(下转B166版)

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。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,289,537,821.56	11,001,492,311.30	10,716,697,423.37	-13.32
归属于上市公司股东的净利润	1,015,574,894.09	492,441,854.08	493,729,596.79	105.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,043,100,774.75	547,115,522.06	547,858,027.94