

公司代码：600522

公司简称：中天科技

# 江苏中天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,590,556,546.66	15,702,266,810.96	11,780,759,835.78	5.66
归属于上市公司 股东的净资产	10,513,072,264.49	10,247,585,117.87	8,038,942,715.62	2.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-538,290,376.39	131,060,679.64	188,826,681.72	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,314,907,800.75	3,074,849,109.56	2,828,386,143.92	40.33
归属于上市公司 股东的净利润	315,355,496.49	170,234,491.76	136,127,952.53	85.25
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	234,985,698.04	118,147,664.720	89,521,122.32	98.89
加权平均净资产 收益率(%)	3.04	2.06	1.71	增加0.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.302	0.197	0.158	53.30
稀释每股收益 (元/股)	0.302	0.197	0.158	53.30

## 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	说明
非流动资产处置损益	-150,228.26	
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	18,864,416.29	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,911,972.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,674.73	
少数股东权益影响额（税后）	-154,303.15	
所得税影响额	-14,278,733.59	
合计	80,369,798.45	

## 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）		69,169				
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	307,203,153	29.42%	133,970,782	质押	20,050,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,990,500	2.78%	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零二组合	21,090,909	2.02%	9,090,909	无	0	其他
南通中昱投资股份有限公司	20,297,394	1.94%	20,297,394	无	0	境内非国有法人
安徽省投资集团控股有限公司	16,096,400	1.54%	0	无	0	国有法人

深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融瑋 19 号单一资金信托	13,636,363	1.31%	13,636,363	无	0	其他
香港中央结算有限公司	10,698,197	1.02%	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,650,900	0.83%	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,650,900	0.83%	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	7,712,743	0.74%	0	无	0	国有法人
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	173,232,371	人民币普通股	173,232,371			
中央汇金资产管理有限责任公司	28,990,500	人民币普通股	28,990,500			
安徽省投资集团控股有限公司	16,096,400	人民币普通股	16,096,400			
全国社保基金五零二组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
香港中央结算有限公司	10,698,197	人民币普通股	10,698,197			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,650,900	人民币普通股	8,650,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,650,900	人民币普通股	8,650,900			
中国证券金融股份有限公司	7,712,743	人民币普通股	7,712,743			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,710,500	人民币普通股	7,710,500			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,466,000	人民币普通股	7,466,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2016 年 3 月 31 日，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

## 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减比例	变动原因
衍生金融资产	61,083,395.00	40,876,336.41	49.43%	主要系本报告期期货浮动盈利增加所致
预付款项	595,238,456.87	184,628,206.29	222.40%	主要本报告期末预付有色金属材料款增加所致。
其他应收款	316,180,907.82	162,387,815.65	94.71%	主要系本报告期新收购子公司中天伯乐达与原股东往来款项、及投标保证金增加所致。
长期股权投资	66,885,647.05	41,077,998.49	62.83%	主要系对本报告期四川中天丹琪公司增资所致。
预收款项	437,414,535.71	294,998,823.88	48.28%	主要系本报告期末预收有色金属贸易款增加所致。
应交税费	127,001,643.99	94,221,755.45	34.79%	主要系本报告期末应交所得税、增值税增加所致。
其他应付款	161,592,298.38	118,248,435.93	36.65%	主要系本报告期末应付贸易保证金增加所致。
长期借款	460,868,259.61	260,679,235.19	76.80%	主要系本报告期内母公司增加进出口银行政策性贷款所致。
长期应付款	100,000,000.00		不适用	主要系本报告期内子公司中天科技海缆公司收到国开行投资款增加所致。

## 3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	4,314,907,800.75	3,074,849,109.56	40.33%	主要系本期光缆、导线及有色金属贸易销售额增加所致。
营业成本	3,569,275,776.34	2,580,725,374.18	38.31%	主要系本期销售收入增加所致。

营业费用	174,227,394.56	133,384,775.73	30.62%	主要系本期销售规模扩大、国内外运费、销售人员薪酬增加所致。
管理费用	242,475,060.27	164,508,455.81	47.39%	主要系本期研发费投入、管理人员薪酬增加所致。
财务费用	22,752,198.95	17,234,441.10	32.02%	主要系本期贷款增加而增加利息所致。
投资收益	57,834,839.99	40,142,312.56	44.07%	主要系本期期货平仓收益增加所致。
营业外收入	20,547,085.87	10,616,407.14	93.54%	主要系本期收到政府补贴增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-538,290,376.39	131,060,679.64	不适用	主要系本报告期内采购有色金属等支付材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-366,896,498.88	-137,910,626.70	不适用	主要系本报告期内三大产业链规模扩产投入固定资产、参股四川中天丹琪、及收购中天伯乐达支付投资款增加所致。

## 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) 2015年发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司发行20,297,394股，购买中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司和江东金具设备有限公司100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元；并于2015年12月非公开发行27,272,727股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格22.00元/股，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费后募集资金净额562,960,004.08元。募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并进行专户存储。

截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

## (2) 2016年非公开发行股票进展情况

公司因筹划非公开发行股票的重大事项，于2016年4月8日披露了《重大事项停牌公告》（临2016-012号），公司股票自2016年4月8日开市起停牌。2016年4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年4月22日披露了发行相关事项。同时，公司于2016年4月22日针对上交所关于募投项目的问询函进行了书面回复，并于2016年4月25日补充披露了相关信息并复牌。

根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司拟以不低于16.39元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过274,557,657股，募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用）。发行相关议案尚需提交股东大会审议。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2016年一季度，公司及持股5%以上股东正在履行的承诺事项及履行情况如下：

(1) 公司控股股东中天科技集团有限公司于2011年、2014年出具以下承诺：中天科技集团与中天科技股份不存在同业竞争的行为，并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股；将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(2) 关于公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司控股股东中天科技集团有限公司于2015年5月21日作出了如下承诺：

①将不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与中天科技（含中天科技控制企业）及中天宽带、中天合金、江东金具相同、相近或构成竞争的业务或项目。

②将尽可能地避免和减少与中天科技的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不损害中天科技及其他股东的合法权益。

③本次交易中认购的中天科技股份的锁定期为36个月，如交易完成后6个月内中天科技股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者6个月期末中天科技股票收盘价低于认购股份发行价的，中天科技集团本次认购股份的锁定期自动延长6个月。

④标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。标的资产业绩补偿期限内每年实现的实际利润数未达到当年度预测实现净利润的，中天科技集团应向中天科技进行股份补偿。

(3) 2015年9月11日，就公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司控股股东中天科技集团有限公司作出如下补充承诺：

在本次交易前持有的中天科技股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让。本次交易完成后，因中天科技送股、转增股本等原因而增加持有的中天科技股份，亦按照前述安排予以锁定。

(4) 2015年7月10日，上市公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-044），控股股东中天科技集团有限公司承诺未来6个月内不减持中天科技股票。

报告期内，上述（1）-（4）项承诺均正常履行。



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	2016 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,460,204,337.28	3,242,319,452.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	61,083,395.00	40,876,336.41
应收票据	165,230,763.62	130,933,553.70
应收账款	4,527,298,592.47	3,896,302,214.06
预付款项	595,238,456.87	184,628,206.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,917.81	
应收股利		
其他应收款	316,180,907.82	162,387,815.65
买入返售金融资产		
存货	2,888,928,789.96	2,620,728,286.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,329,242.74	372,500,806.83
流动资产合计	11,371,506,403.57	10,650,676,671.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	840,952,502.00	911,440,619.60
持有至到期投资		
长期应收款	63,325,286.55	63,325,286.55
长期股权投资	66,885,647.05	41,077,998.49
投资性房地产	15,775,711.34	16,175,717.50
固定资产	3,310,403,336.62	3,059,468,284.69
在建工程	376,796,199.70	414,217,273.52
工程物资	902,797.53	190,542.56
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	390,664,484.53	390,782,357.24
开发支出		
商誉	5,182,201.93	5,182,201.93
长期待摊费用	7,805,774.85	7,440,536.02
递延所得税资产	101,344,907.11	92,065,562.45
其他非流动资产	39,011,293.88	50,223,758.71
非流动资产合计	5,219,050,143.09	5,051,590,139.26
资产总计	16,590,556,546.66	15,702,266,810.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,047,085,725.57	1,062,274,411.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	346,679.98	506,380.00
应付票据	750,194,893.87	658,391,680.36
应付账款	1,884,260,777.11	1,805,693,034.07
预收款项	437,414,535.71	294,998,823.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,645,115.55	209,309,438.25
应交税费	127,001,643.99	94,221,755.45
应付利息	8,373,280.85	7,898,372.29
应付股利		
其他应付款	161,592,298.38	118,248,435.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,086,659.21	25,956,336.36
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	4,967,001,610.22	4,677,498,668.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	460,868,259.61	260,679,235.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款	54,535,642.99	51,643,000.00
预计负债		
递延收益	107,582,248.24	97,650,248.24
递延所得税负债	212,504,166.92	225,188,659.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	935,490,317.76	635,161,142.43
负债合计	5,902,491,927.98	5,312,659,810.83
<b>所有者权益</b>		
股本	1,044,308,426.00	1,044,308,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,025,048,469.39	5,025,048,469.39
减：库存股		
其他综合收益	602,466,686.88	652,335,036.75
专项储备		
盈余公积	316,839,619.46	316,839,619.46
一般风险准备		
未分配利润	3,524,409,062.76	3,209,053,566.27
归属于母公司所有者权益合计	10,513,072,264.49	10,247,585,117.87
少数股东权益	174,992,354.190	142,021,882.26
所有者权益合计	10,688,064,618.68	10,389,607,000.13
负债和所有者权益总计	16,590,556,546.66	15,702,266,810.96

法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：高洪时

会计机构负责人：徐继平

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	825,176,633.77	1,253,486,676.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	35,848,300.00	18,630,775.00
应收票据	73,735,590.30	47,212,451.91
应收账款	2,686,676,775.79	2,442,752,434.63
预付款项	135,029,050.03	23,393,177.83
应收利息		
应收股利		

其他应收款	111,206,295.79	77,058,032.67
存货	1,072,844,335.86	930,703,382.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,241,631.53	48,073,227.63
流动资产合计	4,988,758,613.07	4,841,310,158.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,722,100.00	6,722,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	63,325,286.55	63,325,286.55
长期股权投资	6,551,032,633.66	5,913,968,010.10
投资性房地产	10,484,210.81	10,744,110.61
固定资产	505,518,988.02	489,190,915.17
在建工程	85,145,138.54	47,235,695.17
工程物资	751,177.99	1,755.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,349,669.14	52,875,109.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,738,345.00	16,125,006.10
其他非流动资产	8,056,500.00	8,056,500.00
非流动资产合计	7,302,124,049.71	6,608,244,489.09
资产总计	12,290,882,662.78	11,449,554,648.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,383,600.00	51,974,760.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,875,917.01	21,205,227.08
应付账款	2,279,206,884.50	1,807,888,166.67
预收款项	103,441,049.67	134,351,270.12
应付职工薪酬	27,555,737.51	44,506,246.11
应交税费	18,266,152.42	26,373,640.75
应付利息	4,322,235.48	3,558,346.73
应付股利		
其他应付款	105,586,253.50	14,560,273.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00

流动负债合计	3,040,637,830.09	2,504,417,931.29
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	460,868,259.61	260,679,235.19
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,362,642.99	3,470,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,377,245.00	2,794,616.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,608,147.60	266,943,851.44
负债合计	3,510,245,977.69	2,771,361,782.73
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,044,308,426.00	1,044,308,426.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,011,473,497.38	5,011,473,497.38
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,839,619.46	316,839,619.46
未分配利润	2,408,015,142.25	2,305,571,322.44
所有者权益合计	8,780,636,685.09	8,678,192,865.28
负债和所有者权益总计	12,290,882,662.78	11,449,554,648.01

法定代表人: 薛济萍

主管会计工作负责人: 高洪时

会计机构负责人: 徐继平

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,314,907,800.75	3,074,849,109.56
其中: 营业收入	4,314,907,800.75	3,074,849,109.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,034,997,934.53	2,920,411,698.28
其中：营业成本	3,569,275,776.34	2,580,725,374.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,434,995.88	8,689,708.60
销售费用	174,227,394.56	133,384,775.73
管理费用	242,475,060.27	164,508,455.81
财务费用	22,752,198.95	17,234,441.10
资产减值损失	17,832,508.53	15,868,942.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,860,378.61	21,795,265.20
投资收益（损失以“-”号填列）	57,834,839.99	40,142,312.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,807,648.56	1,760,744.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,605,084.82	216,374,989.04
加：营业外收入	20,547,085.87	10,616,407.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,656,223.11	1,717,966.10
其中：非流动资产处置损失	150,228.26	161,362.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,495,947.58	225,273,430.08
减：所得税费用	58,516,842.19	43,991,262.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,979,105.39	181,282,167.18
归属于母公司所有者的净利润	315,355,496.49	170,234,491.76
少数股东损益	2,623,608.90	11,047,675.42
六、其他综合收益的税后净额	-49,162,749.87	47,926,102.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,868,349.87	47,667,867.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,868,349.87	47,667,867.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-52,598,719.45	49,165,843.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额	2,730,369.58	-1,497,975.69
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	705,600.00	258,234.42
七、综合收益总额	268,816,355.52	229,208,269.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,487,146.62	217,902,359.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,329,208.90	11,305,909.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30198	0.19731
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30198	0.19731

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：高洪时

会计机构负责人：徐继平

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,498,913,058.43	1,141,420,665.10
减：营业成本	1,278,130,180.43	1,006,058,695.29
营业税金及附加		
销售费用	46,528,344.94	43,243,456.37
管理费用	86,268,081.54	51,937,360.09
财务费用	4,196,293.39	3,889,296.88
资产减值损失	7,606,751.35	3,555,583.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,217,525.00	8,911,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,283,973.56	57,396,944.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,807,648.56	1,760,744.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,684,905.34	99,044,566.88
加：营业外收入	9,750,264.31	5,410,617.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	702,859.33	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	92,448.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,732,310.32	104,355,184.29
减：所得税费用	17,288,490.51	6,218,277.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,443,819.81	98,136,906.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		



益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	102,443,819.81	98,136,906.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：高洪时

会计机构负责人：徐继平

## 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,228,243,049.57	3,284,179,745.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	72,590,344.03	47,658,891.41
收到其他与经营活动有关的现金	254,892,186.20	221,445,787.33

经营活动现金流入小计	4,555,725,579.80	3,553,284,424.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,419,988,707.28	2,916,791,843.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	302,790,747.55	219,224,423.31
支付的各项税费	128,849,705.13	50,511,790.32
支付其他与经营活动有关的现金	242,386,796.23	235,695,688.15
经营活动现金流出小计	5,094,015,956.19	3,422,223,745.07
经营活动产生的现金流量净额	-538,290,376.39	131,060,679.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,679,087.78	62,475,290.70
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,046,845.00	
投资活动现金流入小计	75,725,932.78	62,475,290.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,265,794.57	178,978,303.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	41,356,637.09	21,407,613.41
投资活动现金流出小计	442,622,431.66	200,385,917.40
投资活动产生的现金流量净额	-366,896,498.88	-137,910,626.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	585,173,485.26	612,267,923.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,725,932.78	156,907,429.96
筹资活动现金流入小计	760,899,418.04	769,175,353.56
偿还债务支付的现金	544,796,143.64	635,976,483.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,320,239.54	20,396,947.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,219,331.21
筹资活动现金流出小计	558,116,383.18	659,592,762.54
筹资活动产生的现金流量净额	202,783,034.86	109,582,591.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,985,342.22	2,191,906.45

五、现金及现金等价物净增加额	-706,389,182.63	104,924,550.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,105,231,769.32	1,995,343,567.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,398,842,586.69	2,100,268,117.71

法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：高洪时

会计机构负责人：徐继平

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,820,737.52	1,239,662,113.54
收到的税费返还	16,221,950.37	6,083,582.56
收到其他与经营活动有关的现金	189,670,841.97	27,714,801.25
经营活动现金流入小计	1,337,713,529.86	1,273,460,497.35
购买商品、接受劳务支付的现金	966,705,949.83	1,056,782,385.78
支付给职工以及为职工支付的现金	87,281,825.71	63,749,690.58
支付的各项税费	28,844,394.31	7,701,978.77
支付其他与经营活动有关的现金	158,213,385.50	110,855,312.83
经营活动现金流出小计	1,241,045,555.35	1,239,089,367.96
经营活动产生的现金流量净额	96,667,974.51	34,371,129.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		7,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,095,186.13	31,168,098.26
投资支付的现金	627,256,975.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	691,352,161.13	31,168,098.26
投资活动产生的现金流量净额	-691,352,161.13	-23,858,098.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,654,800.00	23,457,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,248,470.61	16,612,599.47

筹资活动现金流入小计	236,903,270.61	40,070,099.47
偿还债务支付的现金	51,937,855.00	60,457,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,797,537.36	3,192,713.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,735,392.36	63,650,213.53
筹资活动产生的现金流量净额	183,167,878.25	-23,580,114.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	454,736.36	-14,441.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-411,061,572.01	-13,081,524.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,238,205.78	776,033,644.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	825,176,633.77	762,952,120.45

法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：高洪时

会计机构负责人：徐继平

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用