

公司代码：601698

公司简称：中国卫通

中国卫通集团股份有限公司
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 公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人郑海燕及会计机构负责人（会计主管人员）关丽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	18,452,125,339.01	18,289,285,775.32	0.89
归属于上市公司 股东的净资产	11,693,330,820.86	11,583,778,376.38	0.95
	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	15,042,278.83	197,669,686.25	-92.39
	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	583,649,850.82	608,371,363.46	-4.06
归属于上市公司 股东的净利润	103,806,635.27	86,684,443.22	19.75
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	100,322,617.28	84,519,566.97	18.70
加权平均净资产 收益率(%)	0.8921	0.7615	增加0.1306个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0260	0.0217	19.82
稀释每股收益 (元/股)	0.0260	0.0217	19.82

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		
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	304,475.00	
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	2,818,333.33	
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	-111,196.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,381,192.24	
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	407,666.99	
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)	-903,316.02	
所得税影响额	-1,413,137.17	
合计	3,484,017.99	

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

单位：股

股东总数(户)		99051				
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	
中国航天科技集团有限公司	3,189,099,928	79.73	3,189,099,928	无	0	国有法人
中国运载火箭技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
中国空间技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,177,000	0.20	0	无	0	其他
中国金融电子化公司	7,637,548	0.19	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	5,194,026	0.13	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,769,383	0.12	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,360,572	0.11	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,213,700	0.08	0	无	0	其他
日照钢铁有限公司	3,050,000	0.08	0	无	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	种类	数量		

中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,177,000	人民币普通股	8,177,000
中国金融电子化公司	7,637,548	人民币普通股	7,637,548
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	5,194,026	人民币普通股	5,194,026
香港中央结算有限公司	4,769,383	人民币普通股	4,769,383
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,360,572	人民币普通股	4,360,572
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,213,700	人民币普通股	3,213,700
日照钢铁有限公司	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
马劲	2,401,900	人民币普通股	2,401,900
刘健楠	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
于梅	1,966,800	人民币普通股	1,966,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为中国航天科技集团有限公司直属的事业单位；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系 或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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、截止2021年3月31日，公司资产负债变化较大情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
应收账款	632,022,893.21	413,805,544.12	52.73
预付款项	48,078,687.80	34,535,407.74	39.22
应付职工薪酬	65,158,496.09	94,041,753.22	-30.71
应交税费	101,944,386.10	165,616,562.62	-38.45

使用权资产	214,288,194.66	-	不适用
租赁负债	175,127,931.42	-	不适用

截止 2021 年 3 月 31 日，公司资产、负债变化较大的项目，说明如下：

1. 本期应收账款期末余额为63,202.39万元，较上年度末增长52.73%，主要因本公司回款呈现季节性波动，一般年中应收账款余额较大。
2. 本期预付款项期末余额4,807.87万元，较上年度末增长39.22%，主要因预付保险费及货款等。
3. 本期应付职工薪酬期末余额6,515.85万元，较上年度末减少30.71%，主要因发放上年度已计提年终奖的影响。
4. 本期应交税费期末余额10,194.44万元，较上年度末减少38.45%，主要因缴纳去年年末公司下属香港子公司按照当地疫情纳税优惠政策延缓缴纳的所得税。
5. 使用权资产、租赁负债期末变动主要因本年执行新租赁准则，按准则要求进行调整。

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	6,496,850.98	4,777,428.94	35.99
财务费用	-7,921,698.13	-23,253,265.26	不适用
其他收益	22,794,043.58	4,731,946.43	381.71
投资收益	-14,471,468.05	-5,988,112.50	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,587,295.48	-10,271,406.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15,042,278.83	197,669,686.25	-92.39
投资活动产生的现金流量净额	-109,362,146.13	-1,390,400,093.73	不适用

2021 年 1-3 月，同期对比主要利润指标和现金流量净额变动情况，说明如下：

1. 税金及附加变动主要因计提并缴纳新签合同印花税。
2. 财务费用变动主要因货币资金利息收入减少。
3. 其他收益变动主要因本期确认扩展C频段卫星转发器补偿及税费补贴等收益增加。
4. 投资收益变动主要因确认联营公司投资损失增加。
5. 信用减值损失变动主要因收回长账龄应收账款减少信用减值损失。
6. 经营活动产生的现金流量净额变动主要因缴纳去年年末公司下属香港子公司按照当地疫情纳税优惠政策延缓缴纳的所得税。
7. 投资活动产生的现金流量净额变动主要因去年同期公司利用闲置资金开展短期保本理财。

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

2021年3月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国卫通集团股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权〔2021〕110号）。批复内容详见公司于2021年3月25日披露的《中国卫通集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票事宜获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-003）。

公司本次非公开发行股票事宜将提交公司2020年年度股东大会审议，并在通过后经中国证券监督管理委员会核准方可实施。

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	中国卫通集团股份有限公司
法定代表人	李忠宝
日期	2021 年 4 月 29 日