

证券代码: 002815

证券简称: 崇达技术

公告编号: 2021-027

崇达技术股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵金秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,299,335,454.61	932,275,526.06	39.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,758,557.49	125,611,393.37	-2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,255,425.84	104,524,906.17	6.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,134,881.58	213,840,225.19	-6.88%
基本每股收益（元/股）	0.1391	0.1421	-2.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1391	0.1421	-2.11%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.20%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,804,314,322.50	7,683,984,221.64	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,330,787,325.24	4,196,722,795.60	3.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,705,658.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,348,716.75	
委托他人投资或管理资产的损益	7,675,936.82	
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	970,509.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,661.07	
减：所得税影响额	2,869,161.08	
少数股东权益影响额（税后）	-55,127.61	
合计	11,503,131.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜雪飞	境内自然人	56.41%	497,821,720	373,366,290		
朱雪花	境内自然人	6.26%	55,245,440	41,434,080		
姜曙光	境内自然人	2.87%	25,311,460	18,983,595	质押	5,400,000
深圳市超淦贸易有限公司	境内非国有法人	1.67%	14,745,000			
余忠	境内自然人	0.84%	7,402,400	5,551,800		
彭卫红	境内自然人	0.84%	7,382,535	6,436,560	质押	2,749,900
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	6,742,363			
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	6,140,222			
王子琪	境内自然人	0.57%	5,006,000			
朱岳海	境内自然人	0.36%	3,199,503			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
姜雪飞	124,455,430	人民币普通股	124,455,430			
深圳市超淦贸易有限公司	14,745,000	人民币普通股	14,745,000			

朱雪花	13,811,360	人民币普通股	13,811,360
香港中央结算有限公司	6,742,363	人民币普通股	6,742,363
姜曙光	6,327,865	人民币普通股	6,327,865
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,140,222	人民币普通股	6,140,222
王子琪	5,006,000	人民币普通股	5,006,000
朱岳海	3,199,503	人民币普通股	3,199,503
何亚平	3,181,613	人民币普通股	3,181,613
中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金	2,944,840	人民币普通股	2,944,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜雪飞先生持有公司 56.41% 的股权，姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人；姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动（单位：人民币元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动率	增减原因
应收票据	42,359,314.66	249,258,967.67	-206,899,653.01	-83.01%	收到的商业承兑到期所致
应收款项融资	94,239,426.21	69,238,523.51	25,000,902.70	36.11%	收到的银行承兑增长所致
预付款项	5,403,100.87	9,374,736.11	-3,971,635.24	-42.37%	预付供应商货款减少所致
其他流动资产	184,638,698.50	124,130,401.71	60,508,296.79	48.75%	购买理财产品增长所致
使用权资产	85,910,636.27		85,910,636.27	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁使用权资产
短期借款	278,506,234.34	171,834,813.68	106,671,420.66	62.08%	银行短期借款增长所致
应付票据	387,144,854.15	555,411,938.99	-168,267,084.84	-30.30%	开具的银行承兑汇票减少所致
应交税费	18,682,559.02	29,631,188.98	-10,948,629.96	-36.95%	预缴企业所得税所致
其他应付款	83,182,713.26	129,610,776.84	-46,428,063.58	-35.82%	注销限制性股权激励，核销对应的其他应付款所致
应付股利	-	6,032,805.78	-6,032,805.78	-100.00%	注销限制性股权激励，核销对应的应付股利所致
一年内到期的非流动负债	16,059,703.76		16,059,703.76	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁使用权资产
租赁负债	69,850,932.51		69,850,932.51	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁使用权资产
库存股	-	49,820,207.61	-49,820,207.61	-100.00%	注销限制性股权激励，核销对应的库存股所致

2、利润表项目变动（单位：人民币元）

项目	2021年一季度累计	2020年一季度累计	增减变动额	增减变动率	增减原因
营业收入	1,299,335,454.61	932,275,526.06	367,059,928.55	39.37%	销售收入增长，以及新增合并范围普诺威所致
营业成本	980,084,113.80	685,659,959.66	294,424,154.14	42.94%	销售收入增长对应主营业务成本增长所致
管理费用	70,741,177.07	53,661,893.09	17,079,283.98	31.83%	合并普诺威导致纳入合并报表的

					同期管理费用增加所致
财务费用	12,793,337.83	-8,614,984.65	21,408,322.48	248.50%	汇率波动, 汇兑损失增长; 以及计提可转债利息所致
利息费用	14,595,867.66	1,847,613.86	12,748,253.80	689.98%	计提可转债利息所致
利息收入	1,999,145.84	1,059,216.77	939,929.07	88.74%	银行利息收入增长所致
其他收益	7,275,030.53	26,836,676.53	-19,561,646.00	-72.89%	收到的政府补助减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	2,985,696.20	5,209,263.17	-2,223,566.97	-42.68%	普诺威纳入合并范围, 投资收益核算由权益法变为成本法
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	970,509.01	1,618,817.22	-648,308.21	-40.05%	主要为购买理财产品产生的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,237,118.91	-1,042,115.16	-3,195,003.75	306.59%	应收账款增长, 对应计提的信用减值损失增长所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,292,319.33	995,978.56	1,296,340.77	130.16%	主要为计提的存货减值损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,709,472.06	-4,600,403.26	2,890,931.20	-62.84%	处置机器设备减少所致
营业外收入	69,198.13	23,560.26	45,637.87	193.71%	主要为核销的客户超长期预收款项
所得税费用	18,645,458.86	14,247,021.55	4,398,437.31	30.87%	营业利润增长, 计提的所得税费用增长所致
少数股东损益	15,251,393.75	-847,636.11	16,099,029.86	1899.29%	普诺威纳入合并范围, 对应的少数股东损益增长所致
归属于少数股东的综合收益总额	15,251,393.75	-847,636.11	16,099,029.86	1899.29%	普诺威纳入合并范围, 对应的少数股东损益增长所致

3、现金流量表项目变动(单位: 人民币元)

项目	2021年一季度	2020年一季度	增减变动额	增减变动率	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,149,543.39	816,063,924.05	265,085,619.34	32.48%	收到的客户款项增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	223,711,698.05	69,044,488.05	154,667,210.00	224.01%	释放期初的银行承兑保证金余额所致
购买商品、接受劳务支付的现金	688,799,740.65	478,456,036.49	210,343,704.16	43.96%	购买材料支付的款项增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	197,145,367.05	134,989,592.60	62,155,774.45	46.04%	企业员工人数增长对应支付薪酬增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	235,149,643.26	68,779,411.96	166,370,231.30	241.89%	期末银行承兑保证金余额所致
取得投资收益收到的现金	6,653,487.89	2,926,447.01	3,727,040.88	127.36%	购买理财产品收到的投资收益增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,044.95	312,788.00	-162,743.05	-52.03%	处置机器设备收到的现金减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,968,539.63	88,563,878.40	129,404,661.23	146.11%	支付购买机械设备款项增长所致
偿还债务支付的现金	39,295,449.34	176,325,136.38	-137,029,687.04	-77.71%	归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,335.98	4,285,964.85	-3,676,628.87	-85.78%	支付的银行利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,052.17	3,182,984.20	-3,372,036.37	-105.94%	汇率波动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、注销全资子公司南通崇达

2021年1月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，鉴于目前行业及区域市场发展状况且南通崇达半导体技术有限公司（以下简称“南通崇达”）未实际开展业务，根据公司现阶段整体经营规划和战略布局，为集中资源优势支持控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司做大做强IC载板业务，公司经审慎研究决定注销全资子公司南通崇达。截止本报告出具日，注销南通崇达相关工作仍在办理中，完成后公司将及时发布相关进展公告。

南通崇达前期处于筹建阶段，尚未开展生产经营活动，本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、终止实施《2018年限制性股票激励计划》

2021年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止执行<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，鉴于部分激励对象离职及继续实施2018年限制性股票激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，公司决定终止《2018年限制性股票激励计划》并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票6,911,100股，与之配套的《2018年限制性股票激励计划》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。截止本报告出具日，回购注销股权激励限制性股票的相关工作仍在办理中，完成后公司将及时发布相关进展公告。

根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止股权激励计划对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2021年加速提取。本激励计划的终止实施需在2021年度加速确认股份支付费用约971.90万元，最终2021年股份支付费用对净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

3、“崇达转2”开始转股

根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转2；债券代码：128131），其转股期为2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日），“崇达转2”的转股价格为19.54元/股。截至2021年3月31日止，“崇达转2”累计转股922股，剩余金额为1,399,981,900元（13,999,819张）。“崇达转2”转股将增加公司总股本，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的稀释作用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销全资子公司南通崇达	2021年01月06日	详见巨潮资讯网的《崇达技术：第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《崇达技术：关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-002）
终止实施《2018年限制性股票激励计划》	2021年02月10日	详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公

励计划》		告》等相关公告
	2021年02月27日	详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于回购注销部分限制性股票的减资公告》等相关公告
“崇达转2”开始转股	2021年03月08日	详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于“崇达转2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-015）
	2021年04月02日	《崇达技术：关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-016）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、公开发行8亿元可转换公司债券（崇达转债）

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额8亿元“崇达转债”，期限6年，每张面值100元，共计800万张，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用168.00万元）1,016.00万元后，实际募集资金净额为78,984.00万元。该次募集资金到账时间为2017年12月21日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003号验证报告。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额64,011.10万元，募集资金余额为人民币17,240.14万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,267.24万元），其中，募集资金专户存款余额为5,240.14万元，使

用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。

2、公开发行14亿元可转换公司债券（崇达转2）

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额14亿元“崇达转2”，期限6年，每张面值100元，共计1400万张，募集资金总额为人民币140,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用242.14万元）1,642.14万元后，实际募集资金净额为138,357.86万元。该次募集资金到账时间为2020年9月11日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106号验证报告。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额67,431.92万元，募集资金余额为人民币72,276.45万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额1,350.43万元），其中，募集资金专户余额为1,276.45万元，购买的未到期保本理财产品71,000.00万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	17,000	0
银行理财产品	可转债募集资金（崇达转2）	79,000	71,000	0
合计		100,000	88,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。