证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2021-036

深圳科士达科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	657,414,881.76	-5.18%	1,847,676,820.79	17.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,342,120.08	0.00%	281,177,674.52	20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,988,964.51	-20.36%	230,407,745.16	12.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	226,779,019.29	263.75%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.00%	0.48	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.00%	0.48	20.00%
加权平均净资产收益率	3.54%	-0.27%	9.71%	4.78%
	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)	4,575,937,467.96	4,134,227,158.38	10.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,970,348,742.18	2,805,610,823.90	5.87%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-740,600.77	-957,716.82	
计入当期损益的政府补助(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)	1,855,203.63	13,519,847.27	
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	13,412,341.15	13,412,341.15	
债务重组损益		-500,000.00	
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	10,370,174.01	26,162,275.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,445,671.63	6,509,938.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,169.95	-203,480.65	
减:所得税影响额	2,932,475.41	7,199,807.79	
少数股东权益影响额(税后)	31,988.72	-26,532.51	
合计	26,353,155.57	50,769,929.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应收票据	1,592,938.07	3,224,408.72	-50.60%	主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致
应收款项融资	31,413,811.34	49,972,205.76	-37.14%	主要系本期银行承兑汇票背书转让业务增加所致
预付款项	49,459,044.87	17,872,829.55	176.73%	主要系本期收购时代科士达股权所致
其他应收款	25,357,505.15	11,740,804.31	115.98%	主要系本期支付的投标保证金增加所致
存货	609,778,379.19	324,332,472.87	88.01%	主要系本期出口海运舱位货柜紧张不能及时发货、订单备货增加及收购时代科士达存货并入所致。
其他流动资产	34,282,073.62	21,364,173.55	60.47%	主要系本期增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	1,847,416.92	74,141,622.68	-97.51%	主要系本期收购时代科士达股权所致
其他权益工具	81,900,000.00	51,900,000.00	57.80%	主要系本期对外投资深圳今日人才信息科技有限公司所致
在建工程	323,032,559.49	196,011,552.04	64.80%	主要系本期惠州工业园二期及惠州一期厂房外墙装修项目投入增加所致
无形资产	227,971,259.37	159,970,607.64	42.51%	主要系本期收购时代科士达股权所致
使用权资产	13,453,909.93	0.00	100.00%	主要系本期根据新租赁准则确认使用权资产所致。
商誉	0.00	481,726.20	-100.00%	主要系本期转让子公司东莞煜翔所致
其他非流动资产	67,755,549.76	23,818,299.28	184.47%	主要系本期预付设备款、工程款增加所致
应付职工薪酬	28,636,511.86	65,547,964.53	-56.31%	主要系本期发放上年计提的奖金所致
递延所得税负债	1,882,050.64	527,815.65	256.57%	主要系本期公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致
少数股东权益	43,606,093.99	7,426,946.02	487.13%	主要系本期收购时代科士达股权所致
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
财务费用	-768,291.44	9,842,084.30	-107.81%	主要系本期受美元汇率变动影响汇兑损失减少所致
投资收益	22,986,534.87	16,768,929.50	37.08%	主要系本期收购时代科士达股权产生增值收益所致。
公允价值变动收益	12,866,590.75	398,445.61	3129.20%	主要系本期理财产品计提的公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	13,997,479.73	-2,659.06	-526507.07%	主要系本期加强赊销款催收所计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	4,221,943.13	0.00	100.00%	主要系本期预付款收回所计提的坏账准备减少所致
营业外收入	140,094.57	601,892.02	-76.72%	主要系上期处置往年无法支付的往来款项所致
营业外支出	1,277,969.66	3,204,910.05	-60.12%	主要系上期抗击疫情捐赠支出增加所致
所得税费用	53,550,138.83	39,077,089.44	37.04%	主要系本期销售收入增长利润也随之增加所致
少数股东损益	-1,070,215.45	443,222.31	-341.46%	主要系本期计提东莞煜翔少数股东损失所致
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	226,779,019.29	62,345,260.65	263.75%	主要系本期销售回款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-101,048,474.40	-225,916,139.24	55.27%	主要系本期销售回款较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,497	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
舟山科士达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	59.74%	347,933,040			
刘玲	境内自然人	3.61%	21,007,350	15,755,512		
# 林作华	境内自然人	2.28%	13,298,885			
# 王孝安	境内自然人	1.56%	9,087,614			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.55%	9,005,742			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	5,835,518			
# 王君	境内自然人	0.46%	2,700,000			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,055,041			
# 赖鸿就	境内自然人	0.32%	1,875,600			
李春英	境内自然人	0.29%	1,696,380	1,272,285		

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	数量
舟山科士达股权投资合伙企业(有限合伙)	347,933,040	人民币普通股	347,933,040
# 林作华	13,298,885	人民币普通股	13,298,885
# 王孝安	9,087,614	人民币普通股	9,087,614
中信证券股份有限公司	9,005,742	人民币普通股	9,005,742
香港中央结算有限公司	5,835,518	人民币普通股	5,835,518
刘玲	5,251,838	人民币普通股	5,251,838
# 王君	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	2,055,041	人民币普通股	2,055,041
# 赖鸿就	1,875,600	人民币普通股	1,875,600
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	1,661,750	人民币普通股	1,661,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘玲女士为舟山科士达股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,本公司实际控制人、本公司董事、高级管理人员,与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系。李春英先生为公司现任的董事。除此以外,公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东林作华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,298,885 股;股东王孝安通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,087,614 股;股东王君通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股;股东赖鸿就通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,875,600 股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 4 月 2 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")合作设立合资公司宁德时代科士达科技有限公司(本文简称"时代科士达"),以布局储能、充电桩、"光储充"一体化等相关业务。2021 年 9 月 7 日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了收购宁德时代持有的时代科士达 31%的股权,交易完成后,公司持有时代科士达 80%的股权,时代科士达成为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。时代科士达一期工程建设已完成,报告期已正式投入运营。

2、为适应全球经济贸易发展形势,推进公司全球化战略,完善海外布局,拓展海外业务,公司于 2019 年 8 月 20 日成立全资孙公司科士达(越南)有限公司,在越南进行投资建设厂房和从事生产经营活动,报告期越南工厂尚在建设中。

3、2019 年 1 月 31 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的事项,报告期主体工程尚在开工建设中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳科士达科技股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	423,970,785.21	550,520,068.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	882,053,782.60	890,810,969.78
衍生金融资产		
应收票据	1,592,938.07	3,224,408.72
应收账款	937,003,992.54	899,047,882.51
应收款项融资	31,413,811.34	49,972,205.76
预付款项	49,459,044.87	17,872,829.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,357,505.15	11,740,804.31
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	609,778,379.19	324,332,472.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,100.00	20,312,777.89
其他流动资产	34,282,073.62	21,364,173.55
流动资产合计	2,994,947,412.59	2,789,198,593.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,847,416.92	74,141,622.68
其他权益工具投资	81,900,000.00	51,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,963,777.82	83,518,454.28
固定资产	702,855,879.10	670,477,851.95
在建工程	323,032,559.49	196,011,552.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,453,909.93	
无形资产	227,971,259.37	159,970,607.64
开发支出		
商誉		481,726.20
长期待摊费用	8,912,025.64	10,494,680.75
递延所得税资产	72,297,677.34	74,213,769.94
其他非流动资产	67,755,549.76	23,818,299.28
非流动资产合计	1,580,990,055.37	1,345,028,564.76
资产总计	4,575,937,467.96	4,134,227,158.38
流动负债:		
短期借款	32,302,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	514,322,520.98	399,211,481.31
应付账款	609,905,133.43	485,917,041.04
预收款项	243,997.58	243,997.58
合同负债	99,781,628.66	69,203,254.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,636,511.86	65,547,964.53
应交税费	48,096,133.91	45,941,566.83
其他应付款	41,537,089.88	51,592,267.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	854,507.15	
其他流动负债	8,439,362.68	4,882,257.12
流动负债合计	1,384,118,886.13	1,152,539,830.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,352,479.45	
长期应付款	105,000,000.00	105,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,073,180.00	18,984,720.00
递延收益	38,556,035.57	44,137,022.30
递延所得税负债	1,882,050.64	527,815.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,863,745.66	168,649,557.95
负债合计	1,561,982,631.79	1,321,189,388.46
所有者权益:		
股本	582,445,394.00	582,445,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	503,422,270.01	503,422,270.01
减:库存股	1,998,699.00	1,998,699.00
其他综合收益	132,255.45	126,992.89
专项储备		
盈余公积	213,286,143.80	213,286,143.80
一般风险准备		
未分配利润	1,673,061,377.92	1,508,328,722.20
归属于母公司所有者权益合计	2,970,348,742.18	2,805,610,823.90
少数股东权益	43,606,093.99	7,426,946.02
所有者权益合计	3,013,954,836.17	2,813,037,769.92
负债和所有者权益总计	4,575,937,467.96	4,134,227,158.38

法定代表人:刘程宇 主管会计工作负责人:高罕翔 会计机构负责人:陈锐亭

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,847,676,820.79	1,573,701,781.28
其中:营业收入	1,847,676,820.79	1,573,701,781.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,587,173,895.79	1,334,609,511.70
其中:营业成本	1,222,969,972.38	994,448,641.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,073,547.14	16,935,724.08
销售费用	170,835,901.18	161,715,448.99
管理费用	53,429,770.12	48,821,005.57
研发费用	121,632,996.41	102,846,607.66
财务费用	-768,291.44	9,842,084.30
其中:利息费用	1,602,652.02	2,858,861.12
利息收入	6,109,735.18	11,731,847.68
加:其他收益	20,219,999.51	19,739,613.50
投资收益(损失以"-"号填列)	22,986,534.87	16,768,929.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,063,700.14	-172,490.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,866,590.75	398,445.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,997,479.73	-2,659.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,221,943.13	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	334,795,472.99	275,996,599.13
加:营业外收入	140,094.57	601,892.02
减:营业外支出	1,277,969.66	3,204,910.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	333,657,597.90	273,393,581.10
减:所得税费用	53,550,138.83	39,077,089.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	280,107,459.07	234,316,491.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	280,107,459.07	234,316,491.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	281,177,674.52	233,873,269.35
2.少数股东损益	-1,070,215.45	443,222.31
六、其他综合收益的税后净额	5,262.56	-23,859.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,262.56	-23,859.74
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,262.56	-23,859.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,262.56	-23,859.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	280,112,721.63	234,292,631.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,182,937.08	233,849,409.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,070,215.45	443,222.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.48	0.40
(二)稀释每股收益	0.48	0.40

法定代表人:刘程宇 主管会计工作负责人:高罕翔 会计机构负责人:陈锐亭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,892,556,094.58	1,656,128,731.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,813,361.33	58,234,907.35
收到其他与经营活动有关的现金	57,930,681.50	83,998,780.41
经营活动现金流入小计	1,995,300,137.41	1,798,362,419.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,704,079.07	1,172,649,630.11
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		
拆出资金净增加额		
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	306,890,375.16	285,293,835.83
支付的各项税费	84,029,084.48	75,073,546.83
支付其他与经营活动有关的现金	185,897,579.41	203,000,146.28
经营活动现金流出小计	1,768,521,118.12	1,736,017,159.05
经营活动产生的现金流量净额	226,779,019.29	62,345,260.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,532,392,949.02	1,514,180,000.00
取得投资收益收到的现金	14,746,833.35	21,950,331.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,963.37	128,420.00
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	1,547,247,745.74	1,536,258,751.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,345,075.93	161,519,597.11
投资支付的现金	1,539,101,055.55	1,564,980,000.00
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	67,002,648.08	1,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,048,704.67	
投资活动现金流出小计	1,767,497,484.23	1,727,899,597.11
投资活动产生的现金流量净额	-220,249,738.49	-191,640,845.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	34,847,768.08	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,899,357.20	78,969.00
筹资活动现金流入小计	44,747,125.28	30,078,969.00
偿还债务支付的现金	33,061,768.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,659,230.14	117,996,796.76
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	159,403.11	140,603.60
筹资活动现金流出小计	150,880,401.33	118,137,400.36
筹资活动产生的现金流量净额	-106,133,276.05	-88,058,431.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,444,479.15	-8,562,122.94
五、现金及现金等价物净增加额	-101,048,474.40	-225,916,139.24
加:期初现金及现金等价物余额	523,442,943.79	692,826,701.25
六、期末现金及现金等价物余额	422,394,469.39	466,910,562.01

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	550,520,068.68	550,520,068.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	890,810,969.78	890,810,969.78	
衍生金融资产			
应收票据	3,224,408.72	3,224,408.72	
应收账款	899,047,882.51	899,047,882.51	
应收款项融资	49,972,205.76	49,972,205.76	
预付款项	17,872,829.55	17,872,829.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,740,804.31	11,740,804.31	
其中:应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	324,332,472.87	324,332,472.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,312,777.89	20,312,777.89	
其他流动资产	21,364,173.55	21,364,173.55	
流动资产合计	2,789,198,593.62	2,789,198,593.62	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,141,622.68	74,141,622.68	
其他权益工具投资	51,900,000.00	51,900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	83,518,454.28	83,518,454.28	
固定资产	670,477,851.95	670,477,851.95	
在建工程	196,011,552.04	196,011,552.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,838,307.37	13,838,307.37
无形资产	159,970,607.64	159,970,607.64	
开发支出			
商誉	481,726.20	481,726.20	
长期待摊费用	10,494,680.75	10,494,680.75	
递延所得税资产	74,213,769.94	74,213,769.94	
其他非流动资产	23,818,299.28	23,818,299.28	
非流动资产合计	1,345,028,564.76	1,358,866,872.13	13,838,307.37
资产总计	4,134,227,158.38	4,148,065,465.75	13,838,307.37
流动负债:			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	399,211,481.31	399,211,481.31	
应付账款	485,917,041.04	485,917,041.04	
预收款项	243,997.58	243,997.58	
合同负债	69,203,254.88	69,203,254.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,547,964.53	65,547,964.53	
应交税费	45,941,566.83	45,941,566.83	
其他应付款	51,592,267.22	51,592,267.22	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,882,257.12	4,882,257.12	
流动负债合计	1,152,539,830.51	1,152,539,830.51	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		13,838,307.37	13,838,307.37
长期应付款	105,000,000.00	105,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,984,720.00	18,984,720.00	
递延收益	44,137,022.30	44,137,022.30	
递延所得税负债	527,815.65	527,815.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,649,557.95	182,487,865.32	13,838,307.37
负债合计	1,321,189,388.46	1,335,027,695.83	13,838,307.37
所有者权益:			
股本	582,445,394.00	582,445,394.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	503,422,270.01	503,422,270.01	
减:库存股	1,998,699.00	1,998,699.00	
其他综合收益	126,992.89	126,992.89	
专项储备			
盈余公积	213,286,143.80	213,286,143.80	
一般风险准备			
未分配利润	1,508,328,722.20	1,508,328,722.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,805,610,823.90	2,805,610,823.90	
少数股东权益	7,426,946.02	7,426,946.02	
所有者权益合计	2,813,037,769.92	2,813,037,769.92	
负债和所有者权益总计	4,134,227,158.38	4,148,065,465.75	13,838,307.37

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-082

浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	390,140,105.26	28.08%	1,148,037,139.07	49.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,958,594.22	67.98%	137,547,693.64	89.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,105,455.39	62.53%	136,301,355.44	87.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	68,706,379.33	348.00%
基本每股收益(元/股)	0.2725	177.78%	0.6581	87.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2725	177.78%	0.6581	87.76%
加权平均净资产收益率	5.03%	1.72%	12.15%	5.04%
	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)	2,226,707,367.45	1,602,266,998.84	38.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,572,925,732.65	1,010,879,576.25	55.60%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-685,290.43	-3,878,029.86	拆除房产及机器设备
计入当期损益的政府补助(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)	535,059.29	4,435,785.69	政府补助及递延收益转入
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	0.00	765,000.00	富民村镇银行投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,691.63	-164,186.40	捐赠支出等
减:所得税影响额	-13,061.60	-87,768.77	
合计	-146,861.17	1,246,338.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
货币资金	299,419,950.97	187,795,608.44	59.44%	主要系 2021 年 8 月 26 日非公开发行新股收到的募集资金
预付款项	47,094,593.88	23,323,949.80	101.92%	主要系预付原材料款增加
存货	191,898,870.66	140,727,294.70	36.36%	主要系原材料储备增加
长期待摊费用	3,389,146.21	965,974.81	250.85%	主要系采矿权续证支付的费用
合同负债	15,164,929.92	4,634,311.87	227.23%	主要系预收销售产品货款增加
其他流动负债	2,254,165.62	601,948.04	274.48%	主要系预付工程款、设备款增加
资本公积	1,000,167,384.09	553,443,763.58	80.72%	主要系 2021 年 8 月 26 日,非公开发行新增股份增加的资本公积
未分配利润	292,047,195.94	214,570,654.64	36.11%	主要系销售收入增加,利润增加
利润表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
营业收入	1,148,037,139.07	768,532,760.25	49.38%	主要系 2021 年一季度不受疫情影响正常经营生产及产品销售量上升
营业成本	868,072,149.09	579,452,495.77	49.81%	主要系销售量增加,导致营业成本增加
销售费用	6,683,454.29	4,960,639.90	34.73%	主要系出口信用保险和佣金增加
管理费用	58,788,588.97	42,151,319.67	39.47%	主要系(1)人员薪酬增加(2)新增股份支付
研发费用	23,559,775.79	15,539,874.36	51.61%	主要系研发项目数量和规模增加
所得税费用	34,811,594.44	26,275,896.77	32.48%	主要系利润增加,计提所得税增加
净利润	137,547,693.64	72,698,839.69	89.20%	主要系销售收入增加,利润增加
现金流量表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	68,706,379.33	15,336,085.71	348.00%	主要系报告期收入增加导致销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-393,704,373.65	-156,987,048.48	-150.79%	主要系 2020 年银行理财赎回
筹资活动产生的现金流量净额	436,343,536.85	-110,180,306.21	-496.03%	主要系 2021 年 8 月 26 日非公开发行新股收到的募集资金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,868	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	19.86%	46,423,852	2,548,852	质押	11,500,000
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.97%	23,310,000	0		
陈寅镐	境内自然人	5.98%	13,981,500	10,486,125		
高宝矿业有限公司	境外法人	5.63%	13,170,993	13,170,993		
曹国路	境内自然人	4.59%	10,725,000	8,043,750		
王超	境内自然人	3.96%	9,262,500	6,946,875		
徐建国	境内自然人	3.07%	7,176,000	5,382,000		
福建雅鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	2.41%	5,644,710	5,644,710		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,243,016	0		
吴刚	境内自然人	1.33%	3,110,000	0		

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	数量
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	23,310,000	人民币普通股	23,310,000
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	3,243,016	人民币普通股	3,243,016
吴刚	3,110,000	人民币普通股	3,110,000
王大为	2,552,950	人民币普通股	2,552,950
常州投资集团有限公司	1,778,852	人民币普通股	1,778,852
俞正福	1,593,033	人民币普通股	1,593,033
王亚娟	1,433,958	人民币普通股	1,433,958
吴根春	1,433,759	人民币普通股	1,433,759
李炯	829,500	人民币普通股	829,500
王亚林	820,000	人民币普通股	820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司 2020 年非公开发行股票事项:

公司于 2020 年 11 月 6 日第五届董事会第十一次会议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。于 2020 年 11 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公告编号:2020-061。2021 年 3 月 22 日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2021 年 3 月 23 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公告编号:2021-026。2021 年 4 月 16 日收到中国证监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1172 号),2021 年 4 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公告编号:2021-029。

2021 年 8 月 26 日,公司本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票事项圆满完成。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	299,419,950.97	187,795,608.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,180,315.58	146,448,859.35
应收款项融资	72,194,533.96	104,561,723.17
预付款项	47,094,593.88	23,323,949.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,685.82	2,031,938.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,898,870.66	140,727,294.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,520,515.83	3,752,110.10
流动资产合计	1,139,601,466.70	608,641,484.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,464,133.50	17,878,651.33
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	587,599,779.55	522,182,799.89
在建工程	113,855,689.30	96,195,042.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,576,187.95	90,939,791.09
开发支出		
商誉	232,433,417.43	232,433,417.43
长期待摊费用	3,389,146.21	965,974.81
递延所得税资产	6,038,359.88	6,535,300.35
其他非流动资产	8,749,186.93	9,494,537.05
非流动资产合计	1,087,105,900.75	993,625,514.76
资产总计	2,226,707,367.45	1,602,266,998.84
流动负债:		
短期借款	321,178,929.16	287,834,426.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,605,670.74	94,971,962.37
预收款项		
合同负债	15,164,929.92	4,634,311.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,516,930.93	16,171,652.30
应交税费	13,433,356.33	19,576,283.14
其他应付款	11,180,864.08	19,652,288.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	4,457,200.00
其他流动负债	2,254,165.62	601,948.04
流动负债合计	508,334,846.78	447,900,072.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,131,944.44	100,145,138.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,316,289.46	9,343,656.92
递延所得税负债	33,998,554.12	33,998,554.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,446,788.02	143,487,349.93
负债合计	653,781,634.80	591,387,422.59
所有者权益:		
股本	233,755,411.00	204,020,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,000,167,384.09	553,443,763.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,955,741.62	38,844,703.03
一般风险准备		
未分配利润	292,047,195.94	214,570,654.64
归属于母公司所有者权益合计	1,572,925,732.65	1,010,879,576.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,572,925,732.65	1,010,879,576.25
负债和所有者权益总计	2,226,707,367.45	1,602,266,998.84

法定代表人:陈寅镐 主管会计工作负责人:袁少岚 会计机构负责人:李银鑫

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,148,037,139.07	768,532,760.25
其中:营业收入	1,148,037,139.07	768,532,760.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	974,580,762.52	664,894,148.13
其中:营业成本	868,072,149.09	579,452,495.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,898,541.01	7,687,109.36
销售费用	6,683,454.29	4,960,639.90
管理费用	58,788,588.97	42,151,319.67
研发费用	23,559,775.79	15,539,874.36
财务费用	12,578,253.37	15,102,709.07
其中:利息费用	14,105,030.99	14,403,581.60
利息收入	1,928,061.76	2,488,513.57
加:其他收益	4,322,010.50	6,909,603.90
投资收益(损失以"-"号填列)	765,000.00	3,539,926.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	-6,393,697.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-891,403.24	-3,450,320.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,364,254.66	-1,101,026.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,878,029.86	-4,022,656.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	172,409,699.29	99,120,441.90
加:营业外收入	260,497.80	144,058.93
减:营业外支出	310,909.01	289,764.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	172,359,288.08	98,974,736.46
减:所得税费用	34,811,594.44	26,275,896.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,547,693.64	72,698,839.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	137,547,693.64	72,698,839.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	137,547,693.64	72,698,839.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,547,693.64	72,698,839.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,547,693.64	72,698,839.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6581	0.3505
(二)稀释每股收益	0.6581	0.3505

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:陈寅镐 主管会计工作负责人:袁少岚 会计机构负责人:李银鑫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,609,858.33	451,742,750.31
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,708,246.52	5,310,125.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,308,004.79	13,570,132.60
经营活动现金流入小计	633,626,109.64	470,623,008.56
购买商品、接受劳务支付的现金	390,413,409.16	334,347,492.44
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		
拆出资金净增加额		
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	68,997,218.75	48,189,146.17
支付的各项税费	66,345,694.00	41,840,213.12
支付其他与经营活动有关的现金	39,163,408.40	30,910,071.12
经营活动现金流出小计	564,919,730.31	455,286,922.85
经营活动产生的现金流量净额	68,706,379.33	15,336,085.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	765,000.00	3,539,926.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,946.90	297,312.00
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	826,946.90	363,837,238.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,531,320.55	40,824,287.42
投资支付的现金	340,000,000.00	480,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	394,531,320.55	520,824,287.42
投资活动产生的现金流量净额	-393,704,373.65	-156,987,048.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	467,629,845.56	
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	290,843,200.00	255,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	758,473,045.56	255,500,000.00
偿还债务支付的现金	257,674,552.00	351,427,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,454,956.71	14,252,706.21
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	322,129,508.71	365,680,306.21
筹资活动产生的现金流量净额	436,343,536.85	-110,180,306.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,345,542.53	-251,831,268.98
加:期初现金及现金等价物余额	187,795,608.44	425,046,468.83
六、期末现金及现金等价物余额	299,141,150.97	173,215,199.85

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-080

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 21 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2021 年 10 月 7 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

(三)审议通过《关于拟向关联方出售设备的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向关联方出售设备的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2021-081

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 21 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2021 年 10 月 7 日向全体监事发出。应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2021 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于拟向关联方出售设备的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于拟向关联方出售设备的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届监事会第十六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2021 年 10 月 21 日