证券代码：603933　　证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	523,876,372.24	30.65	1,580,934,732.84	47.33
归属于上市公司股东的净利润	24,708,252.28	931.65	84,649,436.89	408.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,868,979.39	不适用	79,223,227.23	2,196.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	58,565,580.74	126.45
基本每股收益(元／股)	0.1228	931.65	0.4207	408.58
稀释每股收益(元／股)	0.1228	931.65	0.4207	408.58
加权平均净资产收益率(%)	2.32	增加 2.09 个百分点	7.93	增加 6.32 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,910,272,573.77	1,459,850,940.68		30.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,105,048,331.32	1,030,502,892.10		7.23

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−9,131.97	368,145.59	
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（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）	1,784,293.96	3,987,851.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,106.92	424,908.28	
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	333,735.25	4,207,358.14	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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性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	−32,092.48	−1,894,203.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	−251,742.93	−1,567,228.00	
少数股东权益影响额(税后)	−97,895.86	−100,621.71	
合计	1,839,272.89	5,426,209.66	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	47.33	主要系针织电控系统业务、IC 分销业务、通用自动化业务均增长，以及合并子公司奇电电气、深圳亿维所致。
归属于上市公司股东的净利润	408.58	主要系本期营业收入增长以及合并子公司奇电电气、增加利润所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,196.67	主要系本期净利润增长但政府补助及理财收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	126.45	主要系本期销售回款金额增加幅度大于付款增加幅度所致。
基本每股收益(元／股)	408.58	主要系本期净利润提升所致。
稀释每股收益(元／股)	408.58	主要系本期净利润提升所致。
加权平均净资产收益率(%)	增加 6.32 个百分点	主要系本期净利润提升所致。
总资产	30.85	主要系本期销售增长备货增加，相应的应收账款和存货增加，以及合并子公司奇电电气、深圳亿维所致。

二、股东信息

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	13,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
睿能实业有限公司	境外法人	135,394,736	67.28	0	质押	1,000,000
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,525,264	7.22	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1,416,897	0.70	0	无	0
王冬梅	境内自然人	557,000	0.28	0	无	0
陈晓彬	境内自然人	527,596	0.26	0	无	0
陈昊	境内自然人	444,400	0.22	0	无	0
王永杰	境内自然人	432,400	0.21	0	无	0
孙永利	境内自然人	401,900	0.20	0	无	0
北京天演资本管理有限公司－天演兴泰 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	389,084	0.19	0	无	0
张树林	境内自然人	314,900	0.16	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
睿能实业有限公司	135,394,736	人民币普通股	135,394,736			
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	14,525,264	人民币普通股	14,525,264			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,416,897	人民币普通股	1,416,897			
王冬梅	557,000	人民币普通股	557,000			
陈晓彬	527,596	人民币普通股	527,596			
陈昊	444,400	人民币普通股	444,400			
王永杰	432,400	人民币普通股	432,400			
孙永利	401,900	人民币普通股	401,900			
北京天演资本管理有限公司－天演兴泰 1 号私募证券投资基金	389,084	人民币普通股	389,084			
张树林	314,900	人民币普通股	314,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业 100%的股权，睿能实业持有公司 67.28%的股权；②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润 21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司 7.22%的股权；③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 138,550,629 股，间接持有公司 68.85%的股权；④公司部分董事、监事、高级管理人员、核心业务人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的股份间接持有公司股份合计 11,369,371 股；⑤除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

注：上述大股东睿能实业质押情况是，为公司的全资子公司向银行申请授信额度提供股票质押担保。具体内容详见 2021 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年第 3 季度	2020 年第 3 季度
流动资产：		
货币资金	151,664,029.54	126,680,420.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,649,835.38	292,102,162.03
衍生金融资产		
应收票据	1,036,314.15	204,112.80
应收账款	458,080,341.61	354,991,714.79
应收款项融资	112,704,183.13	89,311,695.79
预付款项	15,128,663.13	24,191,897.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,553,496.65	2,171,601.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	451,370,026.78	286,489,928.53
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	48,961,286.27	89,312,560.30
流动资产合计	1,532,148,176.64	1,265,456,093.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,511,043.76	9,512,270.83
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,305,514.93	22,956,133.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,551,563.18	12,058,119.89
固定资产	79,499,550.12	52,263,971.16
在建工程	30,904,899.98	26,811,745.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,689,881.69	
无形资产	52,063,293.11	29,023,977.62
开发支出		
商誉	100,207,841.94	
长期待摊费用	7,264,649.64	7,619,690.75
递延所得税资产	34,757,517.19	26,148,751.47
其他非流动资产	12,368,641.59	8,000,186.37
非流动资产合计	378,124,397.13	194,394,846.79
资产总计	1,910,272,573.77	1,459,850,940.68
流动负债：		
短期借款	186,244,432.64	171,945,250.65
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	44,386,655.46	10,100,000.00
应付账款	292,206,477.63	170,908,189.67
预收款项		
合同负债	32,197,941.71	10,761,080.06
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	43,559,333.29	34,995,374.64
应交税费	12,554,715.92	5,024,544.11
其他应付款	26,172,741.52	16,205,327.05
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	4,138,803.33	
其他流动负债	1,842,307.52	585,822.34
流动负债合计	643,303,409.02	420,525,588.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,350,000.20	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,207,775.39	
长期应付款	90,169,763.17	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,432,419.45	2,122,523.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,159,958.21	2,122,523.70
负债合计	783,463,367.23	422,648,112.22
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	201,233,200.00	201,233,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,872,143.58	399,525,258.39
减：库存股		
其他综合收益	−5,326,316.34	−3,937,093.48
专项储备		
盈余公积	38,041,928.51	38,041,928.51
一般风险准备		
未分配利润	470,227,375.57	395,639,598.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,105,048,331.32	1,030,502,892.10
少数股东权益	21,760,875.22	6,699,936.36
所有者权益(或股东权益)合计	1,126,809,206.54	1,037,202,828.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,910,272,573.77	1,459,850,940.68

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,580,934,732.84	1,073,060,146.46
其中：营业收入	1,580,934,732.84	1,073,060,146.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,486,570,289.67	1,066,299,122.69
其中：营业成本	1,281,426,216.49	943,329,470.43
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	4,096,865.41	2,145,426.87
销售费用	82,261,678.25	44,995,058.63
管理费用	55,547,335.60	35,877,392.64
研发费用	56,799,584.26	35,300,623.25
财务费用	6,438,609.66	4,651,150.87
其中：利息费用	6,147,785.86	5,876,459.54
利息收入	887,387.58	1,710,365.59
加：其他收益	12,110,463.63	10,533,661.35
投资收益(损失以"－"号填列)	8,512,988.83	11,898,871.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,403,628.91	395,112.11
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)	−477,093.50	−2,348,718.02
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−6,453,216.09	−9,189,566.13
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−10,700,803.59	−3,967,382.10
资产处置收益(损失以"－"号填列)	369,359.69	94,872.82
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	97,726,142.14	13,782,763.05
加：营业外收入	132,830.88	397,494.88
减：营业外支出	2,028,248.71	1,146,091.36
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	95,830,724.31	13,034,166.57
减：所得税费用	15,273,287.23	−2,941,092.95
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	80,557,437.08	15,975,259.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	80,557,437.08	15,975,259.52
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(净亏损以"－"号填列)	84,649,436.89	16,644,269.11
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	−4,091,999.81	−669,009.59
六、其他综合收益的税后净额	−1,389,222.86	−5,077,176.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,389,222.86	−5,077,176.59
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−1,389,222.86	−5,077,176.59
(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	−1,389,222.86	−5,077,176.59
(7)其他		
(二)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	79,168,214.22	10,898,082.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	83,260,214.03	11,567,092.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−4,091,999.81	−669,009.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.4207	0.0827
(二)稀释每股收益(元／股)	0.4207	0.0827

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
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	1,481,277,313.34	1,048,651,183.58
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	15,990,722.72	7,476,412.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,697,076.91	8,608,252.49
经营活动现金流入小计	1,502,965,112.97	1,064,735,848.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,390,455.12	907,255,763.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	138,251,403.86	96,875,506.36
支付的各项税费	41,796,981.28	7,133,346.60
支付其他与经营活动有关的现金	47,960,691.97	27,608,781.70
经营活动现金流出小计	1,444,399,532.23	1,038,873,398.52
经营活动产生的现金流量净额	58,565,580.74	25,862,450.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,858,600.00	775,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,242,654.38	12,891,374.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,107.96	120,584.94
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	635,202,362.34	788,011,959.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,953,784.19	18,165,479.99
投资支付的现金	556,900,000.00	515,000,000.00
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	90,372,267.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	669,226,051.55	533,165,479.99
投资活动产生的现金流量净额	−34,023,689.21	254,846,479.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,140,000.00
取得借款收到的现金	386,778,855.00	453,041,078.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,546,216.80	14,777,307.17
筹资活动现金流入小计	399,325,071.80	469,958,385.17
偿还债务支付的现金	362,162,279.97	477,008,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,328,848.28	11,046,864.38
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	37,594,742.76	16,399,389.20
筹资活动现金流出小计	414,085,871.01	504,454,961.58
筹资活动产生的现金流量净额	−14,760,799.21	−34,496,576.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−393,201.13	−1,517,821.76
五、现金及现金等价物净增加额	9,387,891.19	244,694,530.98
加：期初现金及现金等价物余额	111,977,383.55	94,646,758.33
六、期末现金及现金等价物余额	121,365,274.74	339,341,289.31

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

(三) 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情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,680,420.88	126,680,420.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	292,102,162.03	292,102,162.03	
衍生金融资产			
应收票据	204,112.80	204,112.80	
应收账款	354,991,714.79	354,991,714.79	
应收款项融资	89,311,695.79	89,311,695.79	
预付款项	24,191,897.14	23,504,022.62	−687,874.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,171,601.63	2,171,601.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	286,489,928.53	286,489,928.53	
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	89,312,560.30	89,312,560.30	
流动资产合计	1,265,456,093.89	1,264,768,219.37	−687,874.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	9,512,270.83	9,512,270.83	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,956,133.42	22,956,133.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,058,119.89	12,058,119.89	
固定资产	52,263,971.16	52,263,971.16	
在建工程	26,811,745.28	26,811,745.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,657,588.02	10,657,588.02
无形资产	29,023,977.62	29,023,977.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,619,690.75	7,619,690.75	
递延所得税资产	26,148,751.47	26,148,751.47	
其他非流动资产	8,000,186.37	8,000,186.37	
非流动资产合计	194,394,846.79	205,052,434.81	10,657,588.02
资产总计	1,459,850,940.68	1,469,820,654.18	9,969,713.50
流动负债：			
短期借款	171,945,250.65	171,945,250.65	
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	10,100,000.00	10,100,000.00	
应付账款	170,908,189.67	170,908,189.67	
预收款项			
合同负债	10,761,080.06	10,761,080.06	
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	34,995,374.64	34,995,374.64	
应交税费	5,024,544.11	5,024,544.11	
其他应付款	16,205,327.05	15,925,913.54	−279,413.51
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		5,124,365.97	5,124,365.97
其他流动负债	585,822.34	585,822.34	
流动负债合计	420,525,588.52	425,370,540.98	4,844,952.46
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		5,124,761.04	5,124,761.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,122,523.70	2,122,523.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,122,523.70	7,247,284.74	5,124,761.04
负债合计	422,648,112.22	432,617,825.72	9,969,713.50
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	201,233,200.00	201,233,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,525,258.39	399,525,258.39	
减：库存股			
其他综合收益	−3,937,093.48	−3,937,093.48	
专项储备			
盈余公积	38,041,928.51	38,041,928.51	
一般风险准备			
未分配利润	395,639,598.68	395,639,598.68	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,030,502,892.10	1,030,502,892.10	
少数股东权益	6,699,936.36	6,699,936.36	
所有者权益(或股东权益)合计	1,037,202,828.46	1,037,202,828.46	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,459,850,940.68	1,469,820,654.18	9,969,713.50

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，并根据"新租赁准则"对原会计政策进行相应变更。自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：605588　　证券简称：冠石科技　　公告编号：2021-017

南京冠石科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于 2021 年 10 月 18 书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：1.公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：605588　　证券简称：冠石科技　　公告编号：2021-018

南京冠石科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构
- 现金管理金额：最高额度不超过人民币 1 亿元
- 现金管理产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品
- 现金管理期限：自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

(二)资金来源：公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

2. 现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3. 实施方式

在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

4. 关联关系说明

公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品，预期收益受风险因素影响较小。在投资期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2.财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	84,979.62	128,879.43
负债总额	47,404.86	38,845.25
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	90,034.18
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	−7,953.00

(二)公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金 51,317.89 万元的比例为 19.49%，不存在有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事认为，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高资金使用效