证券代码:603992　　证券简称:松霖科技

厦门松霖科技股份有限公司 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

(一) 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	795,795,620.40	46.74	1,997,469,488.18	45.00
归属于上市公司股东的净利润	73,988,714.55	-9.50	209,530,626.61	8.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,480,087.01	-13.51	186,017,204.74	0.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	104,514,286.67	-52.44
基本每股收益(元/股)	0.18	-10.00	0.52	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.18	-10.00	0.52	8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.52	减少 0.78 个百分点	10.10	减少 0.18 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	3,899,372,410.42	2,721,453,526.52		43.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,134,497,525.76	2,006,350,869.61		6.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 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)	-122,299.24	225,447.14	
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)	9,167,527.37	14,546,077.20	
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	2,218,397.25	13,012,757.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,493.82	345,148.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,728,324.50	4,215,841.50	
少数股东权益影响额(税后)	400,167.16	400,167.16	
合计	9,508,627.54	23,513,421.87	

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

(三) 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
主要会计数据和财务指标		
营业收入	45.00	主要系报告期销售订单增加及收购倍杰特并表所致
资产总计	43.28	主要系报告期"松霖·家"店面租赁增加及并购倍杰特并表所致
经营活动产生的现金流量净额	-52.44	主要系出口舱位紧张,需提前生产以满足客户的交期,造成库存增加而带来付款增加;同时今年销量和产能均增大,员工的工资支出增加;
资产负债表项目		
货币资金	-32.64	主要系报告期支付并购倍杰特投资款所致
应收账款	53.85	主要系报告期并购倍杰特并表所致
存货	90.98	主要系报告期订单增长、外部运输环境影响及并购倍杰特并表所致
使用权资产	100.00	主要系报告期"松霖·家"店面租赁增加所致
固定资产	37.62	主要系报告期并购倍杰特并表所致
租赁负债	100.00	主要系报告期"松霖·家"店面租赁增加及并购倍杰特并表所致
利润表项目		
营业收入	45.00	主要系报告期销售订单增加及收购倍杰特并表所致
营业成本	58.64	主要系报告期销售增加、材料涨价及收购倍杰特并表所致
销售费用	45.55	主要系报告期"松霖·家"业务扩张、门店房租增加所致
财务费用	115.72	主要系报告期"松霖·家"业务扩张、门店房租折现利息增加所致
利息收入	-65.50	主要系报告期定存利息收入减少所致
其他收益	59.04	主要系报告期内政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,849.11	主要系报告期外汇期权合约到期交割收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,325.74	主要系报告期内未到期外汇远期合约和期权合约重估损失所致
所得税费用	38.76	主要系报告期内松霖科技母公司盈利增加所致
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	-52.44	主要系出口舱位紧张,需提前生产以满足客户的交期,造成库存增加而带来付款增加;同时今年销量和产能均增大,员工的工资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	45.39	今年并购入的公司倍杰特存在借款及还款业务

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	7,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	
松霖集团投资有限公司	境外法人	124,751,108	31.11	124,751,108	无		
周华松	境内自然人	89,736,506	22.38	89,736,506	无		
厦门松霖投资管理有限公司	境内非国有法人	88,965,300	22.19	88,965,300	无		
吴文利	境内自然人	31,243,380	7.79	31,243,380	无		
周华柏	境内自然人	5,940,376	1.48	5,940,376	无		
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,301,000	1.32	5,301,000	无		
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,301,000	1.32	5,301,000	无		
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	其他	4,444,319	1.11	0	无		
周丽华	境内自然人	2,970,188	0.74	2,970,188	无		
科威特政府投资局-自有资金	其他	2,016,275	0.50	0	无		
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				
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	4,444,319	人民币普通股	4,444,319				
科威特政府投资局-自有资金	2,016,275	人民币普通股	2,016,275				
陈斌	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
嘉实元丰稳健股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	1,275,700	人民币普通股	1,275,700				
基本养老保险基金三零五组合	1,263,300	人民币普通股	1,263,300				
澳门金融管理局-自有资金	1,213,256	人民币普通股	1,213,256				
周进军	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	865,970	人民币普通股	865,970				
鹏华基金-建信人寿保险股份有限公司-普通保险产品-鹏华基金-建信人寿单一资产管理计划	853,084	人民币普通股	853,084				
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	821,296	人民币普通股	821,296				
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司 85.00%和 15.00%的股权,公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)85.29%股权、持有厦门勋众合股权投资合伙企业(有限合伙)58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)1.13%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门勋众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟,周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人,除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

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

1、公司业务分为品类 IDM 业务和"松霖·家"业务两大类,其中"松霖·家"业务由厦门松霖家居有限公司和漳州松霖建材有限公司运营,这两家公司年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润合计为 -5,763.75 万元。

2、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《厦门倍杰特科技股份公司 51%股权收购事项》,同意公司收购厦门倍杰特科技股份公司(以下简称"标的公司")51%股权。该标的公司已于 2021 年 8 月 9 日变更股权登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买厦门倍杰特科技股份公司 51%股权的公告》(公告编号:2021-018)、《关于购买厦门倍杰特科技股份公司 51%股权的进展公告》(公告编号:2021-022)、《关于购买厦门倍杰特科技股份公司 51%股权的进展暨完成工商变更公告》(公告编号:2021-023),标的公司的合并报表日为 2021 年 8 月 1 日。

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:厦门松霖科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	484,771,654.73	719,697,634.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,007,767.12	258,335,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,631,502.38	698,181.84
应收账款	661,486,548.12	429,952,822.38
应收款项融资	40,347,786.59	0.00
预付款项	29,124,211.44	10,308,874.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,445,371.20	11,126,130.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,882,922.31	271,167,771.80
合同资产	2,727,023.65	1,762,026.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,506,904.78	30,037,963.89
流动资产合计	1,849,931,692.32	1,733,086,405.32
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	3,692,985.67	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,990,176.13	7,280,782.42
固定资产	950,628,642.29	690,755,688.17
在建工程	254,150,807.52	143,982,560.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	396,683,544.22	0.00
无形资产	264,155,851.73	73,164,891.42
开发支出		
商誉	92,422,796.87	0.00
长期待摊费用	61,066,650.76	29,463,106.29
递延所得税资产	13,732,831.62	7,924,016.92
其他非流动资产	5,916,431.29	35,796,075.45
非流动资产合计	2,049,440,718.10	988,367,121.20
资产总计	3,899,372,410.42	2,721,453,526.52
流动负债:		
短期借款	95,140,279.03	0.00
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	54,881,361.07	20,904,104.18
应付账款	571,771,785.42	469,841,561.42
预收款项	0.00	159,068.88
合同负债	109,269,044.55	46,930,985.37
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	100,614,319.39	99,680,867.44
应交税费	33,036,824.05	25,844,175.66
其他应付款	152,088,583.35	42,035,487.04
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	3,895,432.57	2,492,102.31
流动负债合计	1,120,697,629.43	707,888,352.30
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	407,656,280.37	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,367,176.96	7,214,304.61
递延所得税负债	43,023,777.84	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,047,235.17	7,214,304.61
负债合计	1,577,744,864.60	715,102,656.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,009,858.00	401,009,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	999,693,759.39	999,693,759.39
减:库存股		
其他综合收益	-314,238.21	-335,268.95
专项储备		
盈余公积	92,416,985.06	92,416,985.06
一般风险准备		
未分配利润	641,691,161.52	513,565,536.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,134,497,525.76	2,006,350,869.61
少数股东权益	187,130,020.06	0
所有者权益(或股东权益)合计	2,321,627,545.82	2,006,350,869.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,899,372,410.42	2,721,453,526.52

公司负责人:周华松　　主管会计工作负责人:魏凌　　会计机构负责人:魏凌

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:厦门松霖科技股份有限公司

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	1,997,469,488.18	1,377,559,892.49
其中:营业收入	1,997,469,488.18	1,377,559,892.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,773,001,130.88	1,160,732,017.41
其中:营业成本	1,404,101,013.46	885,088,416.11
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	16,869,828.20	13,851,894.51
销售费用	82,204,899.69	56,478,885.20
管理费用	155,431,091.18	123,163,084.68
研发费用	113,134,502.10	90,165,997.12
财务费用	1,259,796.25	-8,016,260.21
其中:利息费用	765,906.76	
利息收入	6,065,999.90	17,581,801.95
加:其他收益	14,546,077.20	9,146,403.84
投资收益(损失以"-"号填列)	21,021,373.68	-1,201,830.00
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)	-8,335,000.00	680,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-508,759.78	-3,491,398.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,188,091.51	-2,098,494.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	611,398.76	422,784.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	248,615,355.65	220,285,340.39
加:营业外收入	1,034,028.56	569,336.48
减:营业外支出	1,074,831.51	1,531,857.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	248,574,552.70	219,322,818.96
减:所得税费用	37,515,532.56	27,036,945.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	211,059,020.14	192,285,873.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	211,059,020.14	192,285,873.36
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	209,530,626.61	192,285,873.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,528,393.53	
六、其他综合收益的税后净额	21,030.74	-3,073.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,030.74	-3,073.77
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	21,030.74	-3,073.77
(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	21,030.74	-3,073.77
(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	211,080,050.88	192,282,799.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	209,551,657.35	192,282,799.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,528,393.53	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.48

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周华松　　主管会计工作负责人:魏凌　　会计机构负责人:魏凌

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:厦门松霖科技股份有限公司

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	2,024,688,417.45	1,483,724,211.14
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	95,719,630.77	48,342,904.62
收到其他与经营活动有关的现金	36,306,956.97	28,721,530.86
经营活动现金流入小计	2,156,715,005.19	1,560,788,646.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,179,696.17	957,603,911.43
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	410,810,531.96	285,626,123.89
支付的各项税费	72,106,199.09	35,487,946.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,104,291.30	62,311,348.93
经营活动现金流出小计	2,052,200,718.52	1,341,029,331.10
经营活动产生的现金流量净额	104,514,286.67	219,759,315.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,068,690.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	886,811.33	623,145.59
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	17,334,000.00	
投资活动现金流入小计	652,289,501.73	623,145.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,921,285.48	249,147,608.63
投资支付的现金	413,818,362.74	
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	217,920,669.45	
支付其他与投资活动有关的现金		1,201,830.00
投资活动现金流出小计	890,660,317.67	250,349,438.63
投资活动产生的现金流量净额	-238,370,815.94	-249,726,293.04
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	19,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,500,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,115,923.80	70,577,735.02
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		
筹资活动现金流出小计	122,115,923.80	70,577,735.02
筹资活动产生的现金流量净额	-102,615,923.80	-70,577,735.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,615.31	-3,271,369.80
五、现金及现金等价物净增加额	-236,508,068.38	-103,816,082.34
加:期初现金及现金等价物余额	715,686,090.21	1,003,281,078.90
六、期末现金及现金等价物余额	479,178,021.83	899,464,996.56

公司负责人:周华松　　主管会计工作负责人:魏凌　　会计机构负责人:魏凌

(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	719,697,634.47	719,697,634.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	258,335,000.00	258,335,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	698,181.84	698,181.84	
应收账款	429,952,822.38	429,952,822.38	
应收款项融资			
预付款项	10,308,874.37	10,308,874.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,126,130.14	11,126,130.14	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	271,167,771.80	271,167,771.80	
合同资产	1,762,026.43	1,762,026.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,037,963.89	30,037,963.89	
流动资产合计	1,733,086,405.32	1,733,086,405.32	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,280,782.42	7,280,782.42	
固定资产	690,755,688.17	690,755,688.17	
在建工程	143,982,560.53	143,982,560.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		72,396,673.92	72,396,673.92
无形资产	73,164,891.42	73,164,891.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,463,106.29	29,463,106.29	
递延所得税资产	7,924,016.92	7,924,016.92	
其他非流动资产	35,796,075.45	35,796,075.45	
非流动资产合计	988,367,121.20	1,060,763,795.12	72,396,673.92
资产总计	2,721,453,526.52	2,793,850,200.44	72,396,673.92
流动负债:			
短期借款			
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	20,904,104.18	20,904,104.18	
应付账款	469,841,561.42	469,841,561.42	
预收款项	159,068.88	159,068.88	
合同负债	46,930,985.37	46,930,985.37	
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	99,680,867.44	99,680,867.44	
应交税费	25,844,175.66	25,844,175.66	
其他应付款	42,035,487.04	42,035,487.04	
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	2,492,102.31	2,492,102.31	
流动负债合计	707,888,352.30	707,888,352.30	
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		72,396,673.92	72,396,673.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,214,304.61	7,214,304.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,214,304.61	79,610,978.53	72,396,673.92
负债合计	715,102,656.91	787,499,330.83	72,396,673.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	401,009,858.00	401,009,858.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	999,693,759.39	999,693,759.39	
减:库存股			
其他综合收益	-335,268.95	-335,268.95	
专项储备			
盈余公积	92,416,985.06	92,416,985.06	
一般风险准备			
未分配利润	513,565,536.11	513,565,536.11	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,006,350,869.61	2,006,350,869.61	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,006,350,869.61	2,006,350,869.61	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,721,453,526.52	2,793,850,200.44	72,396,673.92

各项目调整情况的说明:

□适用　　√不适用

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2021-039

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第九次会议,第二届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 23 日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-041)

2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求,并结合本公司的实际情况,公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:2021-042)

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2021-042

厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案(修订稿)

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:

● 本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币 61,000.00 万元(含 61,000.00 万元)A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

● 关联方是否参与本次公开发行:本次可转换公司债券向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,符合公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元(含 61,000.00 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(四)可转换公司债券存续期限

根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个