证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-044

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

● 公司负责人刘锋、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人(会计主管人员)朱贵营保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

● 第一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(%)
营业收入	626,810,935.90	24.83
归属于上市公司股东的净利润	16,303,000.09	-40.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,975,984.66	-45.70
经营活动产生的现金流量净额	-61,101,399.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0470	-50.42
稀释每股收益(元/股)	0.0470	-50.42
加权平均净资产收益率(%)	0.92	减少 1.09 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	3,691,747,432.82	3,523,693,985.00	4.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,772,136,280.38	1,755,784,929.00	0.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
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	2,982,716.07
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	3,062.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,127.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,151.96
减:所得税影响额	410,787.49
合计	2,327,015.43

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
归属于上市公司股东的净利润 - 本报告期	-40.33	本期原材料价格较上年同期上涨,导致产品毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期	-45.70	
经营活动产生的现金流量净额 - 本报告期	不适用	本期增加原材料库存,采购预付款增加所致。
基本每股收益(元/股)- 本报告期	-50.42	本期原材料价格较上年同期上涨,导致产品毛利率下降及 2021 年 9 月非公开发行股票公司股本增加所致。
稀释每股收益(元/股)- 本报告期	-50.42	
加权平均净资产收益率(%)- 本报告期	减少 1.09 个百分点	

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	21,490	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
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	94,111,100	27.75	50,870,865	无	
刘锋????	境内自然人	53,763,037	15.85		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	43,240,235	12.75	43,240,235	无	
刘艳华??	境内自然人	25,597,765	7.55		质押	25,597,765
路遥	境内自然人	7,206,360	2.12		无	
姚杨	境内自然人	2,420,370	0.71		无	
林源晟	境内自然人	1,850,278	0.55		无	
吴唯清	境内自然人	1,643,400	0.48		无	
刘雪芳	境内自然人	1,430,430	0.42		无	
姚力菁	境内自然人	1,325,600	0.39		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
刘锋??	53,763,037	人民币普通股	53,763,037
河北津西钢铁集团股份有限公司	43,240,235	人民币普通股	43,240,235
刘艳华	25,597,765	人民币普通股	25,597,765
路遥	7,206,360	人民币普通股	7,206,360
姚杨	2,420,370	人民币普通股	2,420,370
林源晟	1,850,278	人民币普通股	1,850,278
吴唯清	1,643,400	人民币普通股	1,643,400
刘雪芳	1,430,430	人民币普通股	1,430,430
姚力菁	1,325,600	人民币普通股	1,325,600
福州国电远控科技开发有限公司	1,227,080	人民币普通股	1,227,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锋与刘艳华系夫妻关系,刘雪芳系刘锋姐姐,路遥系刘锋、刘艳华儿媳;天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的议案》,并于 2022 年 3 月 11 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司以现金人民币 28,400 万元作为对价收购关联方河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司 80%股权。双方按照《股权转让协议》约定办理了股权转让价款的支付、标的股权的工商变更登记等事项。2022 年 4 月 2 日,青岛华电海洋装备有限公司受让重庆江电电力设备有限公司 80%股权的工商变更登记手续已经完成,上述股权交割事项完成,因此公司将 2022 年 4 月 1 日作为报表合并日。

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	406,837,329.29	309,349,995.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,051,603.29
衍生金融资产		
应收票据	23,097,237.72	31,903,783.91
应收账款	770,893,308.16	793,235,618.82
应收款项融资	55,411,778.54	42,648,647.27
预付款项	45,423,488.31	25,644,685.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,221,529.92	11,472,256.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,067,885,134.47	1,109,762,682.29
合同资产	615,229,589.81	497,403,579.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	785,504.97	2,600,096.35
流动资产合计	2,998,784,901.19	2,834,072,949.64
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	53,049,030.48	53,114,991.94
固定资产	483,366,718.46	483,521,867.77
在建工程	59,405.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,922,369.39	21,193,053.73
无形资产	103,210,526.29	103,862,402.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,088,542.86	18,722,836.49
其他非流动资产	14,265,938.21	9,205,882.54
非流动资产合计	692,962,531.63	689,621,035.36
资产总计	3,691,747,432.82	3,523,693,985.00
流动负债:		
短期借款	810,964,451.62	902,971,382.68
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	148,513,991.00	177,281,353.26
应付账款	177,008,570.53	167,006,206.66
预收款项	946,588.86	1,869,150.04
合同负债	98,906,114.48	124,234,873.55
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	37,644,332.66	38,033,919.63
应交税费	63,075,639.51	42,017,533.05
其他应付款	4,132,418.08	3,823,053.55
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	250,209,658.82	177,598,847.43
其他流动负债	18,649,043.80	16,626,522.95
流动负债合计	1,610,050,809.36	1,651,462,842.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	222,441,597.76	92,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,826,225.60	8,839,788.31
长期应付款	67,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,444.33	111,111.00
递延所得税负债	2,114,374.58	2,166,447.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,051,642.27	103,117,346.88
负债合计	1,906,102,451.63	1,754,580,189.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,139,100.00	339,139,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	969,912,342.24	969,912,342.24
减:库存股		
其他综合收益	84,241.39	35,890.10
专项储备		
盈余公积	49,290,171.97	49,290,171.97
一般风险准备		
未分配利润	413,710,424.78	397,407,424.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,772,136,280.38	1,755,784,929.00
少数股东权益	13,508,700.81	13,328,866.32
所有者权益(或股东权益)合计	1,785,644,981.19	1,769,113,795.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,691,747,432.82	3,523,693,985.00

公司负责人:刘锋 主管会计工作负责人:朱贵营 会计机构负责人:朱贵营

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	626,810,935.90	502,119,134.67
其中:营业收入	626,810,935.90	502,119,134.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,064,319.65	464,052,707.36
其中:营业成本	553,289,026.24	419,791,367.10
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	1,697,466.78	1,935,374.54
销售费用	6,598,017.01	7,008,364.79
管理费用	8,240,462.03	8,828,972.75
研发费用	19,945,262.35	14,632,545.39
财务费用	16,294,085.24	11,856,082.79
其中:利息费用	15,837,489.19	12,045,662.57
利息收入	396,670.49	91,609.14
加:其他收益	3,031,868.03	925,893.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-488,157.28	990,644.22
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,952,077.56	-3,502,636.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,144,832.36	-8,437,126.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,193,417.08	28,043,201.86
加:营业外收入	2,874.96	6.00
减:营业外支出	300,450.00	51,916.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,895,842.04	27,991,291.46
减:所得税费用	-568,066.81	518,719.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,463,908.85	27,472,571.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,463,908.85	27,472,571.80
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)	16,303,000.09	27,320,489.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	160,908.76	152,082.75
六、其他综合收益的税后净额	78,604.16	-1,348.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,241.39	2,534.99
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	84,241.39	2,534.99
(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	84,241.39	2,534.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,637.23	-3,883.50
七、综合收益总额	16,542,513.01	27,471,223.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,387,241.48	27,323,024.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	155,271.53	148,199.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0470	0.0948
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0470	0.0948

公司负责人:刘锋 主管会计工作负责人:朱贵营 会计机构负责人:朱贵营

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	576,743,870.87	368,968,465.77
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	4,728,620.61	
收到其他与经营活动有关的现金	2,632,051.09	2,555,017.36
经营活动现金流入小计	584,104,542.57	371,523,483.13
购买商品、接受劳务支付的现金	573,379,524.64	312,889,778.49
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	60,107,348.04	40,714,624.20
支付的各项税费	5,151,140.38	16,684,922.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,567,928.92	12,933,327.30
经营活动现金流出小计	645,205,941.98	383,222,652.29
经营活动产生的现金流量净额	-61,101,399.41	-11,699,169.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,050,000.00	184,664,240.00
取得投资收益收到的现金	4,666.17	990,644.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,054,666.17	185,654,884.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,041,264.68	22,269,861.66
投资支付的现金	1,508,615.40	189,664,872.45
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	20,549,880.08	211,934,734.11
投资活动产生的现金流量净额	-10,495,213.91	-26,279,849.89
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	363,000,000.00	335,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,600,000.00	10,000.00
筹资活动现金流入小计	430,600,000.00	335,390,000.00
偿还债务支付的现金	249,000,000.00	160,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,969,136.10	11,964,648.28
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	9,696,193.46	20,545,417.58
筹资活动现金流出小计	274,665,329.56	193,010,065.86
筹资活动产生的现金流量净额	155,934,670.44	142,379,934.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,347.64	1,178,164.34
五、现金及现金等价物净增加额	83,898,709.48	105,579,079.43
加:期初现金及现金等价物余额	232,296,408.07	47,035,225.28
六、期末现金及现金等价物余额	316,195,117.55	152,614,304.71

公司负责人:刘锋 主管会计工作负责人:朱贵营 会计机构负责人:朱贵营

● 2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器

浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	191,481,981.65	23.34%
归属于上市公司股东的净利润	37,676,952.33	10.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,619,832.18	1.33%
经营活动产生的现金流量净额	25,852,082.25	776.71%
基本每股收益(元/股)	0.27	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.26	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.97	减少 0.02 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	2,293,639,031.89	2,248,977,416.35	1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,932,406,808.54	1,892,044,697.22	2.13%

(二) 非经常性损益项目和金额

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	732,598.58	
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		
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	5,928,691.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	475,370.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,079,540.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,057,120.15	

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
经营活动产生的现金流量净额	776.71%	主要系报告期内经营活动收到的现金增加及支付的现金减少所致

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	10,044	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
浙江帅丰投资有限公司	境内非国有法人	52,800,000	37.10	52,800,000	无	-
邵于佶	境内自然人	25,191,552	17.70	25,191,552	无	-
嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,342,720	6.56	9,342,720	无	-
中居和家(北京)投资基金管理有限公司-北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	其他	5,144,400	3.61	0	无	-
邵贤庆	境内自然人	4,332,864	3.04	4,332,864	无	-
商若云	境内自然人	4,332,864	3.04	4,332,864	无	-
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,900,000	1.34	0	无	-
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	1,517,510	1.07	0	无	-
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1,272,600	0.89	0	无	-
黄怡	境内自然人	1,079,000	0.76	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
中居和家(北京)投资基金管理有限公司-北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	5,144,400	人民币普通股	5,144,400
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	1,517,510	人民币普通股	1,517,510
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,272,600	人民币普通股	1,272,600
黄怡	1,079,000	人民币普通股	1,079,000
龙口南山投资有限公司	958,800	人民币普通股	958,800
安维之	916,483	人民币普通股	916,483
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	829,300	人民币普通股	829,300
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启道混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	693,000	人民币普通股	693,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	商若云、邵贤庆系夫妻关系,邵于佶为商若云、邵贤庆的女儿。邵于佶、商若云和邵贤庆持有公司控股股东帅丰投资股权分别为 60.00%、20.00%和 20.00%。商若云系丰福投资普通合伙人兼执行事务合伙人,且持有丰福投资 71.16%的份额。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

公司于 2022 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,决定拟向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,确定以 2022 年 1 月 14 日为本次预留部分授予的授予日,向符合授予条件的 37 名激励对象授予限制性股票 30.625 万股,授予价格为 17.09 元/股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-005)。2022 年 2 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记手续,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于预留限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-008)。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》,决定拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13.90 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以公司第二届董事会第十七次会议当日公司总股本测算,共计派发现金红利人民币 197,812,637.50 元(含税),合计转增股本 42,693,375 股。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 80.21%。具体详见公司于 2022 年 4 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案公告》(公告编号:2022-027)。

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:浙江帅丰电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	866,626,961.59	577,163,048.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,954,640.36	500,126,210.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,682,941.97	4,747,065.63
应收款项融资		
预付款项	14,987,670.50	14,076,915.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,636,345.18	4,697,278.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,899,482.48	127,808,980.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	325,824,485.27	322,884,941.51
其他流动资产	108,983,391.06	115,660,366.59
流动资产合计	1,716,595,918.41	1,667,164,808.08
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,268,906.77	38,730,661.15
固定资产	454,639,248.47	454,349,384.94
在建工程	21,889,283.39	24,749,009.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,644.30	1,058,192.41
无形资产	56,747,877.91	56,875,472.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,461.68	289,379.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,480,690.96	5,760,508.80
非流动资产合计	577,043,113.48	581,812,608.27
资产总计	2,293,639,031.89	2,248,977,416.35
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	106,532,548.34	89,850,290.60
应付账款	123,315,911.01	120,057,626.64
预收款项	208,073.40	346,788.99
合同负债	31,980,869.26	27,654,356.03
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	11,822,109.04	23,666,305.78
应交税费	6,990,616.67	12,469,162.67
其他应付款	60,879,742.88	62,900,463.81
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	552,205.19	545,135.38
其他流动负债	4,912,449.72	4,848,417.10
流动负债合计	347,194,525.51	342,338,547.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,651,801.19	2,746,858.89
递延所得税负债	11,385,896.65	11,847,313.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,037,697.84	14,594,172.13
负债合计	361,232,223.35	356,932,719.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	142,311,250.00	142,005,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,047,041,849.88	1,039,429,128.39
减:库存股	21,145,837.50	15,912,025.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,002,500.00	71,002,500.00
一般风险准备		
未分配利润	693,197,046.16	655,520,093.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,932,406,808.54	1,892,044,697.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,932,406,808.54	1,892,044,697.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,293,639,031.89	2,248,977,416.35

公司负责人:商若云 主管会计工作负责人:丁寒忠 会计机构负责人:王丽英

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江帅丰电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	191,481,981.65	155,252,191.89
其中:营业收入	191,481,981.65	155,252,191.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,740,600.79	114,710,118.17
其中:营业成本	106,584,203.46	81,789,691.23
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	1,990,748.42	1,678,384.83
销售费用	23,634,339.97	22,106,151.11
管理费用	14,714,568.28	9,118,484.43
研发费用	15,035,692.06	6,038,509.95
财务费用	-7,218,951.40	-6,021,103.38
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	819,571.23	252,027.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,230,261.70	-105,996.98
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)	-1,301,570.43	2,789,568.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,128.43	-17,930.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-627,803.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,477,514.93	42,831,938.17
加:营业外收入	499,297.12	544,326.57
减:营业外支出	110,899.44	10,211.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,865,912.61	43,366,053.51
减:所得税费用	6,188,960.28	9,211,566.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,676,952.33	34,154,487.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,676,952.33	34,154,487.51
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)	37,676,952.33	34,154,487.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	37,676,952.33	34,154,487.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,676,952.33	34,154,487.51
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)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		
(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	37,676,952.33	34,154,487.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,676,952.33	34,154,487.51
(二)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(元/股)	0.27	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24

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:商若云 主管会计工作负责人:丁寒忠 会计机构负责人:王丽英

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江帅丰电器股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	204,217,615.25	183,292,208.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	47,758,026.03	3,291,451.89
经营活动现金流入小计	251,975,641.28	186,583,660.11
购买商品、接受劳务支付的现金	98,947,111.63	109,945,339.48
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	36,874,400.91	27,327,985.64
支付的各项税费	16,934,012.97	13,627,323.75
支付其他与经营活动有关的现金	73,368,033.52	32,734,243.07
经营活动现金流出小计	226,123,559.03	183,634,891.94
经营活动产生的现金流量净额	25,852,082.25	2,948,768.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	693,890,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,230,261.70	266,399.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	701,120,261.70	50,266,399.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,443,775.13	29,745,769.81
投资支付的现金	438,020,000.00	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	459,463,775.13	509,745,769.81
投资活动产生的现金流量净额	241,656,486.57	-459,479,370.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,233,812.50	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,233,812.50	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,812.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220.01	-5,487.06
五、现金及现金等价物净增加额	272,742,161.31	-456,536,089.11
加:期初现金及现金等价物余额	487,266,933.33	804,121,641.29
六、期末现金及现金等价物余额	760,009,094.64	347,585,552.18

公司负责人:商若云 主管会计工作负责人:丁寒忠 会计机构负责人:王丽英

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-059

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

本次委托理财金额:3000 万元

委托理财产品名称:七天通知存款

委托理财期限:2022 年 4 月 28 日-2022 年 5 月 4 日

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

(二)资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境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]1326 号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限(以下简称"公司"或"佳力图")向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云,为推进募集资金投资项目实施,公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"或"控股子公司")增资 6,509 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,借款年利率为 6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,以自有资金增资 716 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 9,570.02 万元,占募集资金净额的 32.63%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	9,570.02	32.63%
合计		29,328.40	9,570.02	32.63%

(三)委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 3000 万元,购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
金额(万元)	3000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额(万元)	1.05
存单期限	2022 年 4 月 28 日 -2022 年 5 月 4 日
利率类型	保本固定收益
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

(四)公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

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、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行"7 天通知存款"理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022 年 4 月 28 日

(2)产品名称:七天通知存款

(3)利率类型:保本固定收益

(4)收益起计日:2022 年 4 月 28 日

(5)到期日:2022 年 5 月 4 日

(6)产品预期收益率(年):1.8%

(7)付息周期:期满付息

(8)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行"七天通知存款"理财产品。

(三)本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行"七天通知存款"理财产品存款类型为保本固定收益,期限为 7 天,以上理财产品到期后赎回,理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	197,847.20	165,412.40
负债总额	96,112.28	69,954.28
净资产	101,734.91	95,458.11
项目	2021 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月
经营活动产生的现金流量净额	7,393.07	2,725.26

截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 48.58%,货币资金余额为 8.18 亿元。拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.7%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.4 亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意该议案。

(三)监事会意见

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司及子公司拟对总额不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	115000.00	92000.00	833.71	23000.00
合计		115000.00	92000.00	833.71	23000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				9%	
目前已使用的理财额度				23000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				23000.00	

公司于 2021 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	152600.00	137600.00	677.4	15000.00
合计		152600.00	137600.00	677.4	15000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				17700.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				17%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				7%	
目前已使用的理财额度				15000.00	
尚未使用的理财额度				9000.00	
总理财额度				24000.00	

公司于 2020 年 10 月 12 日,召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日