证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2021-068

深圳市欣天科技股份有限公司

2021 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)	71,020,021.46	34.55%	194,651,770.11	21.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,506,041.33	103.83%	11,094,824.76	36.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,604,453.02	1,178.46%	6,934,943.60	765.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	11,200,396.62	-65.41%
基本每股收益(元/股)	0.0345	101.75%	0.0691	35.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0345	101.75%	0.0691	35.86%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.69%	2.31%	0.61%
	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)	568,065,578.94	560,277,024.21	-0.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	480,009,762.15	478,313,508.54	0.35%	

(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)	-2,281.32	-27,660.12	
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)	380,000.00	422,179.61	
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	651,606.56	1,148,578.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,221.00	1,311,464.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	687,616.47	2,041,427.22	
减:所得税影响额	335,574.41	734,993.39	
少数股东权益影响额(税后)		1,115.42	
合计	1,901,588.30	4,159,881.16	--

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	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	41,842,766.14	134,088,374.92	-68.79%	主要是增加对置资金影响资产品所致。
交易性金融资产	181,148,578.78	100,497,040.34	80.25%	主要是增加对置资金影响资产品所致。
其他流动资产	252,488.34	1,604,166.01	-84.26%	主要是待抵扣增值税进项比期初减少所致。
投资性房地产	17,646,037.69	12,383,413.07	42.50%	子公司苏州欧大新材(简称"欧大")投资,并出租部分公司苏州厌大盛使用,由固定资产转入投资性房地产科目所致。
短期借款	-	5,000,000.00	-100.00%	外公司收大盛流动资金贷款已还所致。
预收款项	294,655.02	9,528.94	2992.21%	主要是预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	4,490,047.90	7,619,886.62	-41.07%	主要是支付应付工资,余额减少所致。
其他应付款	10,976,172.57	6,311,361.09	73.91%	主要是本期实施股权激励,收到员工股权激励款所致。
长期借款	-	5,000,000.00	-100.00%	外公司收大盛固定资产贷款已还所致。
递延所得税负债	172,286.82	74,566.05	131.08%	主要是根据交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债所致。
利润表项目	2021年1月-2021年9月	2020年1月-2020年9月	变动幅度	变动原因
营业成本	153,570,999.67	115,339,196.57	33.15%	主要是本期销售收入增加,营业成本同步增加所致。
管理费用	15,016,969.34	22,982,996.04	-34.66%	主要是上年同期股权激励加速行权,计提股权激励成本约222万,本期同期无此费用所致。
财务费用	-202,031.62	1,601,860.65	-112.61%	主要是本期利息收入较上年同期增长,及受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期减少所致
其他收益	469,752.43	3,372,051.48	-86.34%	主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	2,002,854.40	2,962,506.25	-32.16%	购买理财产品收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	1,148,578.78	557,602.03	105.99%	购买理财产品未到期计提公允价值变动收益比上年同期增加所致。
信用减值损失	262,025.29	-622,680.86	-142.08%	主要是本期应收款项计提的减值低于上年同期所致。
资产处置收益	63,759.64	206,220.19	-69.08%	主要是本期固定资产处置减少所致。
现金流量表项目	2021年1月-2021年9月	2020年1月-2020年9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,200,396.62	32,380,688.28	-65.41%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,210,568.69	-13,021,891.78	-32.17%	主要是本期外公司收大盛归还银行贷款,收到限制性股权激励款及执行新租赁准则现金流量重分类所致。
汇率变动对现金的影响	-524,756.61	-855,965.12	38.69%	主要受汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-92,358,553.68	-56,081,351.62	-64.69%	主要是:1.本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 2.本期外公司收大盛归还银行贷款导致

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		15,324	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
石伟平	境内自然人	29.18%	55,007,583	41,255,687	
刘辉	境内自然人	13.41%	25,281,388	19,489,041	
薛枫	境内自然人	12.39%	23,358,712	23,358,712	
李小股	境内自然人	4.95%	9,339,300		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新105号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.73%	7,039,800		
建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托6888号	境内非国有法人	1.85%	3,493,448		
张东秋	境内自然人	0.56%	1,058,000		
黄静	境内自然人	0.53%	1,000,000	1,000,000	
深圳市善缘金基金管理有限公司-善缘金206号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	700,000		
秦杰	境内自然人	0.31%	592,312	444,234	

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
石伟平	13,751,896	人民币普通股	13,751,896
李小股	9,339,300	人民币普通股	9,339,300
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新105号私募证券投资基金	7,039,800	人民币普通股	7,039,800
刘辉	5,792,347	人民币普通股	5,792,347
建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托6888号	3,493,448	人民币普通股	3,493,448
张东秋	1,058,000	人民币普通股	1,058,000
深圳市善缘金基金管理有限公司-善缘金206号私募证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
姜胜国	353,100	人民币普通股	353,100
沈成刚	300,400	人民币普通股	300,400
叶建仁	290,700	人民币普通股	290,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中石伟平、薛枫、刘辉、黄静不存在一致行动关系,其他未知。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新105号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,039,800股,实际合计持有7,039,800股;公司股东深圳市善缘金基金管理有限公司-善缘金206号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700,000股,实际合计持有700,000股;公司股东沈成刚通过普通证券账户持有147,700股,通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有152,700股,实际合计持有300,400股;公司股东叶建仁通过普通证券账户持有211,700股,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79,000股,实际合计持有290,700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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
袁铮	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售股	按公司2021年限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间,解锁数量及比例进行解锁
汪长华	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	按公司2021年限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间,解锁数量及比例进行解锁
合计	0	0	1,300,000	1,300,000	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市欣天科技股份有限公司

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	41,842,766.14	134,088,374.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,148,578.78	100,497,040.34
衍生金融资产		
应收票据	26,204,437.03	30,967,671.29
应收账款	107,348,108.67	95,844,742.15
应收款项融资		
预付款项	1,827,947.24	1,605,987.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,989,514.15	1,678,712.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,011,512.56	47,770,544.58
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	252,488.34	1,604,166.01
流动资产合计	413,605,352.90	414,057,239.48
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	17,646,037.69	12,383,413.07
固定资产	100,534,296.00	108,818,596.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,229,373.69	
无形资产	7,706,342.06	8,249,290.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,091,394.28	9,712,921.24
递延所得税资产	4,202,022.24	4,180,346.01
其他非流动资产	2,150,790.11	2,874,817.84
非流动资产合计	144,560,226.04	146,219,784.72
资产总计	568,065,578.94	560,277,024.21
流动负债:		
短期借款		5,000,000.00
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	5,909,663.46	5,344,933.95
应付账款	48,444,341.06	49,404,482.00
预收款项	294,655.02	9,528.94
合同负债		
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	4,490,047.90	7,619,886.62
应交税费	1,719,919.52	1,490,060.97
其他应付款	10,976,172.57	6,311,361.09
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	71,834,789.93	75,180,253.57
流动负债合计		
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,349,572.85	
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	172,286.82	74,566.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,521,859.67	5,074,566.05
负债合计	76,356,649.60	80,254,809.62
所有者权益:		
股本	188,500,000.00	187,200,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	156,401,587.47	151,205,695.47
减:库存股	6,708,000.00	
其他综合收益	354,506.35	393,076.50
专项储备		
盈余公积	30,944,120.92	30,944,120.92
一般风险准备		
未分配利润	110,517,548.41	108,571,215.65
归属于母公司所有者权益合计	480,009,762.15	478,313,508.54
少数股东权益	1,699,167.19	1,708,706.05
所有者权益合计	481,708,929.34	480,022,214.59
负债和所有者权益总计	568,065,578.94	560,277,024.21

法定代表人:石伟平 主管会计工作负责人:汪长华 会计机构负责人:余小青

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	194,651,770.11	160,247,339.21
其中:营业收入	194,651,770.11	160,247,339.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,789,407.71	156,374,162.66
其中:营业成本	153,570,999.67	115,339,196.57
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	1,646,717.17	1,596,929.65
销售费用	4,419,256.98	4,348,800.22
管理费用	15,016,969.34	22,982,996.04
研发费用	10,327,506.17	10,504,279.53
财务费用	-202,031.62	1,601,860.65
其中:利息费用	449,637.16	493,201.91
利息收入	1,308,526.44	721,862.43
加:其他收益	469,752.43	3,372,051.48
投资收益(损失以"-"号填列)	2,002,854.40	2,962,506.25
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)	1,148,578.78	557,602.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	262,025.29	-622,680.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,016,788.04	-821,944.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,719,785.26	9,310,710.58
加:营业外收入	1,347,564.00	1,913,119.56
减:营业外支出	63,759.64	206,220.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,003,589.62	11,017,609.96
减:所得税费用	2,918,303.72	3,363,086.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,085,285.90	7,654,523.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,085,285.90	7,654,523.76
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	11,094,824.76	8,141,614.05
2.少数股东损益	-9,538.86	-487,090.29
六、其他综合收益的税后净额	-38,571.15	-166,821.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,571.15	-166,821.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-38,571.15	-166,821.40
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	-38,571.15	-166,821.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,046,714.75	7,487,702.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,056,253.61	7,974,792.65
归属于少数股东的综合收益总额	-9,538.86	-487,090.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0691	0.0435
(二)稀释每股收益	0.0691	0.0435

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。

法定代表人:石伟平 主管会计工作负责人:汪长华 会计机构负责人:余小青

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	200,566,063.22	174,306,627.37
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	5,829,572.67	7,823,949.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,897,082.02	9,962,113.28
经营活动现金流入小计	212,291,717.91	192,092,690.45
购买商品、接受劳务支付的现金	130,076,887.20	95,393,436.62
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	52,320,011.76	48,176,736.36
支付的各项税费	7,773,300.03	5,092,847.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,911,112.30	11,048,882.20
经营活动现金流出小计	201,081,321.29	159,712,002.27
经营活动产生的现金流量净额	11,200,396.62	32,380,688.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,193.81	22,660.00
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	303,302,125.22	363,459,956.26
投资活动现金流入小计	303,305,319.03	363,482,616.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,129,344.03	18,066,809.26
投资支付的现金		
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	380,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	389,129,344.03	438,066,809.26
投资活动产生的现金流量净额	-85,823,625.00	-74,584,193.00
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,708,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,708,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,809,637.16	9,493,450.16
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	4,108,931.53	13,528,441.62
筹资活动现金流出小计	23,918,568.69	23,021,891.78
筹资活动产生的现金流量净额	-17,210,568.69	-13,021,891.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,756.61	-855,965.12
五、现金及现金等价物净增加额	-92,358,553.68	-56,081,351.62
加:期初现金及现金等价物余额	133,019,388.10	165,480,726.94
六、期末现金及现金等价物余额	40,660,834.42	109,399,375.32

(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	134,088,374.92	134,088,374.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,497,040.34	100,497,040.34	
衍生金融资产			
应收票据	30,967,671.29	30,967,671.29	
应收账款	95,844,742.15	95,844,742.15	
应收款项融资			
预付款项	1,605,987.38	1,605,987.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,678,712.81	1,678,712.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,770,544.58	47,770,544.58	
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	1,604,166.01	1,604,166.01	
流动资产合计	414,057,239.48	414,057,239.48	
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	12,383,413.07	12,383,413.07	
固定资产	108,818,596.27	108,818,596.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,249,290.20	8,249,290.20
无形资产	8,249,290.20	8,249,290.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,712,921.24	9,712,921.24	
递延所得税资产	4,180,346.01	4,180,346.01	
其他非流动资产	2,874,817.84	2,874,817.84	
非流动资产合计	146,219,784.72	154,471,482.07	8,251,697.34
资产总计	560,277,024.21	568,528,721.55	8,251,697.34
流动负债:			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	5,344,933.95	5,344,933.95	
应付账款	49,404,482.00	49,404,482.00	
预收款项	9,528.94	9,528.94	
合同负债			
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	7,619,886.62	7,619,886.62	
应交税费	1,490,060.97	1,490,060.97	
其他应付款	6,311,361.09	6,311,361.09	
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	75,180,253.57	75,180,253.57	
流动负债合计			
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,251,697.34	8,251,697.34
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	74,566.05	74,566.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,074,566.05	13,326,263.39	8,251,697.34
负债合计	80,254,809.62	88,506,506.96	8,251,697.34
所有者权益:			
股本	187,200,000.00	187,200,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	151,205,695.47	151,205,695.47	
减:库存股			
其他综合收益	393,076.50	393,076.50	
专项储备			
盈余公积	30,944,120.92	30,944,120.92	
一般风险准备			
未分配利润	108,571,215.65	108,571,215.65	
归属于母公司所有者权益合计	478,313,508.54	478,313,508.54	
少数股东权益	1,708,706.05	1,708,706.05	
所有者权益合计	480,022,214.59	480,022,214.59	
负债和所有者权益总计	560,277,024.21	568,528,721.55	8,251,697.34

调整情况说明

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会〔2018〕35 号,以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的累积业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021年起首次执行新租赁准则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。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2021-066

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次(临时)会议于2021年10月22日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2021年10月18日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经全体董事有效表决,审议并一致通过了如下事项:

(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

经审议,董事会认为:公司《关于公司2021年第三季度报告的议案》的编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司在不影响正常经营的情况下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起1年内有效,在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议》;

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2021-067

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届监事会第十九次(临时)会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次(临时)会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出,并于2021年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议,一致形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十九次(临时)会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2021-069

深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开了第三届董事会第二十次(临时)会议、第三届监事会第十九次(临时)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》,同意公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效,在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

1、投资概述

1.目的

为进一步强化资金的流动性管理,提高资金使用效益,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。

2.投资额度与期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效,在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

3.投资品种

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金,合理布局资产,创造更多收益,拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

4.资金来源

用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。

5.实施方式

授权公司董事长签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的投资产品不得质押,产品专用结算账户