

公司代码：605588

公司简称：冠石科技



南京冠石科技股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠石科技	605588	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王顺利	李蕾
电话	025-85581133	025-85581133
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道60号	南京经济技术开发区恒通大道60号
电子信箱	wsl@njkeystone.com	wsl@njkeystone.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,628,258,765.23	1,368,832,587.60	18.95
归属于上市公司股东的净资产	1,028,207,664.61	1,005,866,212.17	2.22

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	416,745,338.08	616,180,351.58	-32.37
归属于上市公司股东的净利润	29,268,565.77	41,201,532.86	-28.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,728,529.33	34,004,377.38	-18.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,522.68	46,328,169.17	-121.94
加权平均净资产收益率(%)	2.87	4.32	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.56	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.56	-28.57

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				10,795		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
张建巍	境内自然人	62.70	45,833,333	45,833,333	无	
镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)	其他	3.08	2,250,000	2,250,000	无	
门芳芳	境内自然人	1.94	1,416,667	1,416,667	无	
惠燕萍	境内自然人	1.56	1,138,100		无	
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.30	952,737		无	
宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.87	638,491		无	
上海涌济铎创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.87	637,591		无	
宁波泂新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.79	574,642		无	
平安资产—工商银行—平安资产如意 15 号资产管理产品	其他	0.77	564,600		无	
王顺利	境内自然人	0.68	500,000	500,000	无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 张建巍持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,系其实际控制人;门芳芳持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)11.11%的合伙份额。</p> <p>2.上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌济铎创股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)及宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人上海涌铎投资管理有限公司管理。</p> <p>3. 除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情况。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第四次会议、2023年6月13日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案》,同意公司投资建设主要生产45-28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目。项目目前处于筹备阶段,公司已成立全资子公司宁波冠石半导体有限公司作为项目公司,未来公司将结合总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设并投产。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京冠石科技股份有限公司关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》(公告编号:2023-022)。

公司于2023年5月31日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案,具体内容

详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司于 2023 年 8 月 23 日收到上交所出具的《关于受理南京冠石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕609 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南京冠石科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-053）。

上述重大事项相关风险提示如下：

1、核心技术和关键设备的风险：半导体光掩膜版属于技术密集型产业，目前核心技术主要受国际先进厂商所掌握，进入该行业的技术、经验门槛较高，存在相关技术水平未达到产业化要求的风险，且大部分关键设备需要进口，设备交付时间 18-48 个月不等。存在关键设备无法按时、按计划进口的风险。

2、经济效益无法达到预期的风险：本次拟投资项目建设周期较长，在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。

3、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险：本次拟投资项目计划总投资约为 160,994.66 万元，项目建成后相应折旧、摊销将有明显增加，项目在达产前或者建成后实际收益大幅低于预期时，公司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

4、资金来源及财务风险：本次拟投资项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。此外，考虑到本次募投项目投资规模大，随着项目持续投入，公司的银行融资需求或将不断上升，进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出，对公司现金流管理造成压力。

5、市场环境变化风险：我国光掩膜版行业受宏观经济、市场供需状况、技术封锁、国际贸易争端等因素的叠加影响，其市场环境会出现一定的波动，若相关行业市场环境恶化，会对公司本次拟投资项目产生一定不利影响。

6、产业政策变化风险：光掩膜版作为半导体产业的上游核心材料，属于国家重点扶持和发展

的战略性新兴产业。未来，如果因相关产业政策发生调整，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。

7、再融资方案的不确定风险：公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的生效尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否获得批准，以及获得批准的时间存在不确定性。

截至本报告披露日，公司光掩膜版制造项目已按期支付全部土地价款，并取得不动产权证书，项目立项、环评、能评均已取得批复文件，同时部分关键设备 PO 订单已签署完成，项目进度按计划有序推进中。