证券日报
2022年10月27日 星期四
制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2022-102

安徽鑫铂铝业股份有限公司
2022年第三季度报告

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

项目	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)	1,034,493,552.63	39.97%	3,083,665,122.71	76.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,277,060.10	50.67%	130,096,970.58	59.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,556,226.23	31.39%	105,491,103.93	50.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-221,070,894.00	44.04%
基本每股收益(元/股)	0.27	12.50%	0.96	18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.27	12.50%	0.96	18.52%
加权平均净资产收益率	2.18%	-0.71%	9.55%	-0.88%
项目	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)	3,920,820,098.37	2,117,328,711.41	85.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,826,568,549.34	955,904,190.39	91.08%	

(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)		-220,624.78	
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)	8,584,239.40	31,865,096.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,952.81	-2,148,801.04	
减:所得税影响额	1,802,452.72	4,889,804.09	
合计	6,720,833.87	24,605,866.65	--

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

1.资产负债表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	734,062,460.97	319,661,777.97	129.64%	主要原因是非公开发行人民币普通股股票募集的资金较大
应收票据	56,585,060.47	13,812,584.06	309.66%	主要原因是本期末持有划分到应收票据的汇票增加
应收账款	959,422,695.05	705,051,650.19	36.08%	主要原因是销售收入增长,合同期内未结算的销售货款相应增加
应收款项融资	79,279,734.56	36,371,024.85	117.97%	主要原因是本期收到部分客户使用银行承兑汇票结算货款金额增加
预付款项	46,097,826.32	10,438,207.81	341.63%	主要原因是经营规模扩大,预付的材料款增加
其他应收款	4,829,955.01	7,104,091.68	-32.01%	主要原因是收到保证金押金金额减少
存货	298,279,832.18	191,437,988.74	55.81%	增长主要是因为承接的销售订单增加,按订单生产的相关产品相应增加
在建工程	371,299,032.66	28,709,786.19	1193.28%	主要原因是光伏铝部件项目本期投入金额较大
递延所得税资产	22,967,380.30	10,021,571.01	129.18%	主要原因是本期信用减值损失增加,确认的递延所得税资产相应增加
其他非流动资产	539,463,775.24	99,846,809.46	440.29%	主要原因是本期新增以一年以上定期存款作为保证金开立应付票据及信用证业务
短期借款	1,636,580,808.97	831,833,068.32	96.74%	主要原因是公司产能规模扩大,为补充流动资金增加银行借款和票据贴现等
应付票据	7,000,000.00	15,000,000.00	-53.33%	主要原因是公司采用票据方式结算的工程设备款减少
预收款项	310,027.39	921,501.04	-66.36%	主要原因是预收租金减少
合同负债	15,422,138.90	7,558,453.11	104.04%	主要原因是预收货款增加
应交税费	21,485,487.36	3,301,187.57	550.84%	主要原因是本期收入规模扩大,应缴纳的税费增加
其他应付款	65,202,779.60	5,061,388.00	1188.24%	主要原因是本期确认授予限制性股票的回购义务
长期借款	70,023,097.10	24,589,102.50	184.77%	主要原因是为建设年产10万吨光伏铝部件项目增加的项目贷款
租赁负债	1,645,719.30	14,258,721.85	-88.46%	主要原因是融资租赁费用按月支付,金额不断递减
递延收益	43,153,158.86	23,894,804.27	80.60%	主要原因是收到的政府补助金额增加
一年内到期的非流动负债	18,455,048.43	26,413,327.20	-30.13%	主要原因是本期部分融资租赁费用已经支付完,一年内到期需支付的金额减少
其他流动负债	2,004,878.07	982,598.91	104.04%	主要原因是预收货款增加,对应的税金部分金额增加
股本	147,622,137.00	106,437,540.00	38.69%	主要原因是本期非公开发行人民币普通股股票和授予限制性股票,股本金额相应增加
资本公积	1,331,553,512.70	542,577,999.33	145.41%	主要原因是非公开发行人民币普通股股票和授予限制性股票,股本溢价,资本公积金额增加
库存股	57,661,460.00	-		主要原因是本期授予限制性股票,回购义务产生,库存股相应增加
未分配利润	389,215,920.92	291,050,212.34	33.73%	主要原因是本期新能源光伏板块销量持续增长,利润增加

2.利润表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	3,083,665,122.71	1,744,033,656.85	76.81%	主要原因是本期新能源光伏板块销量持续增长,收入相应增长
营业成本	2,743,465,857.45	1,502,598,379.56	82.58%	主要原因是本期新能源光伏板块销量持续增长,结转的成本相应增加
税金及附加	10,451,292.29	6,911,780.64	51.21%	主要原因是本期销售收入增长,缴纳的税费相应增加
管理费用	40,208,419.38	23,344,999.00	72.24%	主要原因是管理人员薪酬标准增加及人数增加,相应的职工薪酬增加
研发费用	116,297,703.97	81,245,979.04	43.14%	主要原因是公司不断加大研发投入
财务费用	39,549,595.96	21,928,678.95	80.36%	主要原因是流动资金借款增加,相应支付的利息支出增加及票据贴现费用增加
其他收益	11,039,087.65	2,061,954.35	435.37%	主要原因是收到的政府补助金额增加
营业外收入	21,010,098.30	10,725,834.78	95.88%	主要原因是收到的政府补助金额增加
营业外支出	2,553,515.21	27,138.04	9309.36%	主要原因是捐赠支出金额增加

3.现金流量表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,511,954,112.94	1,718,211,654.35	104.40%	主要原因是销售收入增长,相应收到的现金增加
收到其他与经营活动有关的现金	59,803,179.26	21,121,379.30	183.14%	主要原因是收到的政府补助金额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,334,046.32	1,898,258,717.13	83.40%	主要原因是生产规模扩大,相应采购原材料支付的款项增加
支付给职工以及为职工支付的现金	169,717,672.10	115,903,208.60	46.43%	主要原因是生产、销售规模扩大,支付给员工的薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	104,169,855.79	76,476,667.11	36.21%	主要原因是加大研发投入,相应支付的款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,809,343.51	270,348,372.91	108.18%	主要原因是募投项目本期投入金额较大
吸收投资收到的现金	829,359,533.71	481,108,800.00	72.39%	主要原因是非公开发行人民币普通股股票募集的资金较大
取得借款收到的现金	1,176,728,319.45	492,366,867.95	138.99%	主要是因为产能规模扩大,通过银行借款补充流动资金增加
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	-100.00%	主要原因是去年同期收到银行承兑汇票保证金。
偿还债务支付的现金	342,542,095.93	180,863,777.43	89.39%	主要原因是到期偿还的借款金额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,400,737.27	14,156,466.59	263.09%	主要原因是本期进行股利分配及支付的银行借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	470,296,751.84	156,429,234.32	200.65%	主要原因是支付的银行承兑汇票保证金及信用证保证金较大。

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	10,712	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
唐开健	境内自然人	38.22%	56,422,690.00	56,422,690.00	质押	14,170,000.00
李正培	境内自然人	4.40%	6,489,504.00	6,489,504.00		
天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.30%	6,345,120.00	6,345,120.00		
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.29%	6,340,329.00	4,354,229.00		
李杰	境内自然人	2.98%	4,393,424.00	3,420,068.00	质押	2,328,000.00
陈未荣	境内自然人	2.73%	4,031,256.00	3,098,442.00	质押	2,532,000.00
滁州安元投资基金有限公司	境内非国有法人	2.71%	4,006,412.00			
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	3,704,079.00	2,902,819.00		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	2.28%	3,370,786.00	3,370,786.00		
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.88%	2,776,481.00			

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
滁州安元投资基金有限公司	4,006,412.00	人民币普通股	4,006,412.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	2,776,481.00	人民币普通股	2,776,481.00
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	1,986,100.00	人民币普通股	1,986,100.00
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	1,665,740.00	人民币普通股	1,665,740.00
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,133,150.00	人民币普通股	1,133,150.00
李杰	973,356.00	人民币普通股	973,356.00
陈未荣	932,814.00	人民币普通股	932,814.00
中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金	899,820.00	人民币普通股	899,820.00
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	880,782.00	人民币普通股	880,782.00
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	801,260.00	人民币普通股	801,260.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,唐开健为天长天鼎的实际控制人,唐开健通过天长天鼎控制公司634.512万股股份,合计控制公司发行后股份的42.52%;2、前十名股东中,李正培为唐开健妹妹的配偶,互为关联方;3、前十名股东中,芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇承股权投资管理企业(有限合伙);4、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	否		

(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、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:安徽鑫铂铝业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	734,062,460.97	319,661,777.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,585,060.47	13,812,584.06
应收账款	959,422,695.05	705,051,650.19
应收款项融资	79,279,734.56	36,371,024.85
预付款项	46,097,826.32	10,438,207.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,829,955.01	7,104,091.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,279,832.18	191,437,988.74
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	34,733,604.48	29,808,291.41
流动资产合计	2,213,291,169.04	1,313,685,616.71
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	8,010,461.32	8,488,606.03
固定资产	649,868,767.76	543,469,649.55
在建工程	371,299,032.66	28,709,786.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,605,726.00	66,198,999.25
无形资产	56,545,540.11	45,844,118.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	768,245.94	1,063,554.45
递延所得税资产	22,967,380.30	10,021,571.01
其他非流动资产	539,463,775.24	99,846,809.46
非流动资产合计	1,707,528,929.33	803,643,094.70
资产总计	3,920,820,098.37	2,117,328,711.41
流动负债:		
短期借款	1,636,580,808.97	831,833,068.32
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	7,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	190,757,503.59	188,416,391.38
预收款项	310,027.39	921,501.04
合同负债	15,422,138.90	7,558,453.11
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	19,688,179.85	17,176,886.44
应交税费	21,485,487.36	3,301,187.57
其他应付款	65,202,779.60	5,061,388.00
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	18,455,048.43	26,413,327.20
其他流动负债	2,004,878.07	982,598.91
流动负债合计	1,976,906,852.16	1,096,664,801.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,023,097.10	24,589,102.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,645,719.30	14,258,721.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,153,158.86	23,894,804.27
递延所得税负债	2,522,721.61	2,017,090.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,344,696.87	64,759,719.05
负债合计	2,094,251,549.03	1,161,424,521.02
所有者权益:		
股本	147,622,137.00	106,437,540.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,331,553,512.70	542,577,999.33
减:库存股	57,661,460.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,838,438.72	15,838,438.72
一般风险准备		
未分配利润	389,215,920.92	291,050,212.34
归属于母公司所有者权益合计	1,826,568,549.34	955,904,190.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,826,568,549.34	955,904,190.39
负债和所有者权益总计	3,920,820,098.37	2,117,328,711.41

法定代表人:唐开健 主管会计工作负责人:冯飞 会计机构负责人:陈政东

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	3,083,665,122.71	1,744,033,656.85
其中:营业收入	3,083,665,122.71	1,744,033,656.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,962,702,092.72	1,647,657,755.13
其中:营业成本	2,743,465,857.45	1,502,598,379.56
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	10,451,292.29	6,911,780.64
销售费用	12,729,223.67	11,627,937.94
管理费用	40,208,419.38	23,344,999.00
研发费用	116,297,703.97	81,245,979.04
财务费用	39,549,595.96	21,928,678.95
其中:利息费用	31,340,410.21	9,880,157.45
利息收入	11,174,299.56	480,755.61
加:其他收益	11,039,087.65	2,061,954.35
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-15,961,120.20	-19,422,247.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-27,397.27	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,013,600.17	79,015,608.38
加:营业外收入	21,010,098.30	10,725,834.78
减:营业外支出	2,553,515.21	27,138.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	134,470,183.26	89,714,305.12
减:所得税费用	4,373,212.68	8,191,976.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,096,970.58	81,522,328.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,096,970.58	81,522,328.81
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)	130,096,970.58	81,522,328.81
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	130,096,970.58	81,522,328.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,096,970.58	81,522,328.81
(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	0.96	0.81
(二)稀释每股收益	0.96	0.81

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:唐开健 主管会计工作负责人:冯飞 会计机构负责人:陈政东

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	3,511,954,112.94	1,718,211,654.35
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	3,061,400.47	3,057,420.11
收到其他与经营活动有关的现金	59,803,179.26	21,121,379.30
经营活动现金流入小计	3,574,818,692.67	1,742,390,453.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,334,046.32	1,898,258,717.13
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	169,717,672.10	115,903,208.60
支付的各项税费	40,668,012.46	46,818,445.93
支付其他与经营活动有关的现金	104,169,855.79	76,476,667.11
经营活动现金流出小计	3,795,889,586.67	2,137,457,038.77
经营活动产生的现金流量净额	-221,070,894.00	-395,066,585.01
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	209,876.02	
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	209,876.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,809,343.51	270,348,372.91
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		
投资活动现金流出小计	562,809,343.51	270,348,372.91
投资活动产生的现金流量净额	-562,599,467.49	-270,348,372.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	829,359,533.71	481,108,800.00
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	1,176,728,319.45	492,366,867.95
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,006,087,853.16	974,675,667.95
偿还债务支付的现金	342,542,095.93	180,863,777.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,400,737.27	14,156,466.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	470,296,751.84	156,429,234.32
筹资活动现金流出小计	864,239,585.04	351,449,478.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,848,268.12	623,226,189.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	338,631.68
五、现金及现金等价物净增加额	358,177,906.63	-41,850,136.63
加:期初现金及现金等价物余额	190,838,526.70	99,557,978.53
六、期末现金及现金等价物余额	549,016,433.33	57,707,841.90

(二)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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-071

深圳英飞拓科技股份有限公司
2022年第三季度报告

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)	467,806,592.69	-25.19%	1,295,962,082.23	-40.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-117,389,382.68	6.99%	-247,085,520.10	-1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,090,566.57	2.60%	-254,102,323.68	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-57,159,550.96	-153.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0979	6.99%	-0.2061	-1.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0979	6.99 %	-0.2061	-1.75%
加权平均净资产收益率	-5.42%	-1.93%	-11.14%	-4.53%
	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)	5,645,051,248.75	6,082,898,785.75	-7.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,106,369,500.23	2,328,133,938.87	-9.53%	

(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)	-427,776.45	-391,045.97	
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)	4,285,783.35	10,040,623.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,325,694.00	4,325,694.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,801.10	-1,405,992.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,114,413.75	-4,307,465.59	
减:所得税影响额	967,302.16	1,245,009.56	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	4,701,183.89	7,016,803.58	--

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

(一)资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动(%)	说明
货币资金	431,096,453.61	1,181,123,792.29	-63.50%	主要系本期闲置资金购买结构性存款所致
交易性金融资产	580,000,000.00	0.00	不适用	主要系本期闲置资金购买结构性存款所致
应收票据	3,242,747.67	1,368,032.30	137.04%	主要系商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	9,178,864.61	58,147,681.59	-84.21%	主要系银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	43,685,019.26	28,811,999.65	51.62%	主要系境外子公司预缴税金增加所致
在建工程	127,656,997.83	75,116,395.29	69.95%	主要系杭州拓英大厦建设项目投入增加所致
使用权资产	18,772,180.15	30,909,151.00	-39.27%	主要系本期使用权资产折旧所致
长期待摊费用	2,275,064.32	3,476,573.14	-34.56%	主要系办公场所装修费用摊销所致
应付票据	168,158,393.90	333,395,647.20	-49.56%	主要系票据到期兑付
应付职工薪酬	43,919,911.91	73,755,784.90	-40.45%	主要受期初计提年终奖本期发放影响
应交税费	12,623,677.64	23,557,706.14	-46.41%	主要系本期缴纳上年末计提增值税及企业所得税所致
其他综合收益	62,606,217.86	37,285,136.38	67.91%	主要系本期美元外币财务报表折算差额增加所致

(二)利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
营业收入	1,295,962,082.23	2,165,154,260.74	-40.14%	主要系本期公司合并范围减少,以及受新冠疫情反复、宏观经济和行业监管政策变化等原因致物联产品和数字运营服务业务板块营业收入同比下降
营业成本	1,123,523,479.35	1,707,671,603.81	-34.21%	主要系本期公司合并范围减少,以及本期物联产品和数字运营服务业务板块营业收入下降,营业成本同步下降所致
税金及附加	1,488,128.96	2,250,842.60	-33.89%	主要系合并范围减少所致
销售费用	137,938,704.00	270,222,340.63	-48.95%	主要系本期公司合并范围减少,以及业务板块人员优化致人工成本下降,公司广告宣传费较上年同期减少所致
研发费用	79,542,495.45	162,840,394.98	-51.15%	主要系合并范围减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	9,836,329.02	1,199,673.03	719.92%	主要系本期理财收益同比增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,300,831.33	-407,621.52	-955.10%	主要系计提存货跌价准备
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,201.89	343,304.32	-72.85%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	2,444,074.98	6,643,569.94	-63.21%	主要系本期政府补助同比减少
所得税费用	-9,076,124.48	-3,979,301.86	-128.08%	主要系递延税款变动影响所致

(三)现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-57,159,550.96	107,287,620.94	-153.28%	主要系合并范围减少,本期收到销售回款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-632,916,707.66	21,754,725.32	-3009.33%	主要系本期循环购买结构性存款及杭州拓英大厦建设项目现金流出同比增长影响
筹资活动产生的现金流量净额	-36,441,597.64	-57,115,605.31	36.20%	主要系本期银行借款现金流入同比增加、偿还借款现金流出同比减少所致

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	46,245	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	26.35%	315,831,160			
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.64%	199,488,172	149,616,129	质押	21,000,000
JHL INFINITE LLC	境外法人	16.39%	196,453,123			
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	2.67%	31,964,200			
刘肇胤	境内自然人	1.67%	20,077,200			
莫燕玲	境内自然人	0.75%	8,940,000			
刘恺祥	境内自然人	0.50%	6,047,999			
张素芬	境内自然人	0.43%	5,200,000			
张衍锋	境内自然人	0.21%	2,554,500	1,915,875		
戴文萍	境内自然人	0.20%	2,382,500			

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
深圳市投资控股有限公司	315,831,160	人民币普通股	315,831,160
JHL INFINITE LLC	196,453,123	人民币普通股	196,453,123
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	49,872,043	人民币普通股	49,872,043
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划	31,964,200	人民币普通股	31,964,200
刘肇胤	20,077,200	人民币普通股	20,077,200
莫燕玲	8,940,000	人民币普通股	8,940,000
刘恺祥	6,047,999	人民币普通股	6,047,999
张素芬	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
戴文萍	2,382,500	人民币普通股	2,382,500
刘康	2,257,700	人民币普通股	2,257,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)控股的企业。刘肇怀、JHL、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤、张衍锋为一致行动人。刘肇怀和刘恺祥是叔侄关系(关联关系,非一致行动人关系)。除以上情况外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,莫燕玲持有公司股票8,940,000股,均通过信用账户持有;戴文萍共持有公司股票2,382,500股,其中通过信用账户持有2,224,700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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1222号"文核准,公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股,募集资金总额为751,999,998.12元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后,募集资金净额为733,084,019.60元。

截至2022年9月30日,本公司非公开发行的募集资金合计使用804,467,915.48元(因存在募集资金产生的利息收入和理财收益,故实际使用金额大于募集资金金额)。其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元;募集资金到位后,直接投入募集资金项目391,839,043.91元;变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为356,808,314.47元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为820,712.91元,使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为85,294,068.14元。截至2022年9月30日,募集资金剩余金额为14,730,885.17元。

2.西安渭北综合医院建设项目事项

公司与中铁二十局集团第五工程有限公司于2019年分别签署了《西安渭北综合医院建设项目EPC总承包工程框架合作协议》和《西安渭北综合医院建设工程专业分包合同》,详见公司于2019年8月29日、2019年9月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中铁二十局集团第五工程有限公司签署智慧医院建设框架合作协议的公告》(公告编号:2019-129)、《关于与中铁二十局集团第五工程有限公司签署智能化工程分包合同的公告》(公告编号:2019-134)。目前上述合同正在履行中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳英飞拓科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	431,096,453.61	1,181,123,792.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,242,747.67	1,368,032.30
应收账款	1,378,702,706.79	1,467,482,265.71
应收款项融资	9,178,864.61	58,147,681.59
预付款项	328,480,078.23	357,692,535.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,468,572.47	280,258,725.22
其中:应收利息	22,839.04	22,839.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	514,610,853.66	534,107,241.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	393,540,838.00	488,650,148.80
其他流动资产	43,685,019.26	28,811,999.65
流动资产合计	3,958,006,134.30	4,397,642,422.99
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	872,432,777.76	866,350,364.15
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	83,101,549.41	83,101,549.41
投资性房地产	167,570,731.98	173,474,833.59
固定资产	82,530,974.32	98,318,192.91
在建工程	127,656,997.83	75,116,395.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,772,180.15	30,909,151.00
无形资产	120,742,066.67	123,784,890.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,275,064.32	3,476,573.14
递延所得税资产	184,927,632.19	205,177,849.80
其他非流动资产	26,815,924.92	25,327,348.29
非流动资产合计	1,687,045,114.45	1,685,256,362.76
资产总计	5,645,051,248.75	6,082,898,785.75
流动负债:		
短期借款	741,507,080.13	867,469,278.74
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	168,158,393.90	333,395,647.20
应付账款	1,178,504,174.55	1,167,923,324.03
预收款项		
合同负债	159,156,558.77	150,040,797.11
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	43,919,911.91	73,755,784.90
应交税费	12,623,677.64	23,557,706.14
其他应付款	110,208,261.91	147,226,724.36
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	276,590,722.20	341,501,235.36
其他流动负债	117,302,361.16	139,151,846.85
流动负债合计	2,807,971,142.17	3,244,022,344.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	569,200,000.00	317,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,253,574.59	17,139,800.17
长期应付款	33,906,387.59	42,314,556.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,276,066.95	7,569,000.67
递延收益		
递延所得税负债	115,130,814.06	133,545,319.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,766,843.19	518,368,676.08
负债合计	3,546,737,985.36	3,762,391,020.77
所有者权益:		
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,298,783,345.12	2,298,783,345.12
减:库存股		
其他综合收益	62,606,217.84	37,285,136.38
专项储备		
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,495,271,506.75	-1,248,185,986.65
归属于母公司所有者权益合计	2,106,369,500.23	2,328,133,938.87
少数股东权益	-8,056,236.84	-7,626,173.89
所有者权益合计	2,098,313,263.39	2,320,507,764.98
负债和所有者权益总计	5,645,051,248.75	6,082,898,785.75

法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:李德富 会计机构负责人:李德富

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	1,295,962,082.23	2,165,154,260.74
其中:营业收入	1,295,962,082.23	2,165,154,260.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,065,380.83	2,399,230,954.51
其中:营业成本	1,123,523,479.35	1,707,671,603.81
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	1,488,128.96	2,250,842.60
销售费用	137,938,704.00	270,222,340.63
管理费用	152,459,117.29	211,039,174.28
研发费用	79,542,495.45	162,840,394.98
财务费用	34,113,455.78	45,206,598.21
其中:利息费用	61,047,307.70	66,328,864.17
利息收入	31,009,348.88	36,826,650.51
加:其他收益	13,846,159.67	14,310,288.38
投资收益(损失以"-"号填列)	9,836,329.02	1,199,673.03
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)	-43,528,278.31	-35,042,716.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,300,831.33	-407,621.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,201.89	343,304.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-257,156,717.66	-253,673,766.25
加:营业外收入	2,444,074.98	6,643,569.94
减:营业外支出	2,074,397.00	2,901,357.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-256,787,039.68	-249,931,553.51
减:所得税费用	-9,076,124.48	-3,979,301.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-247,710,915.20	-245,952,251.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-247,710,915.20	-245,952,251.65
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)	-247,085,520.10	-242,831,756.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-625,395.10	-3,120,495.21
六、其他综合收益的税后净额	25,516,413.61	-4,758,342.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,321,081.46	-6,026,054.02
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	25,321,081.46	-6,026,054.02
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	25,321,081.46	-6,026,054.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	195,332.15	1,267,711.98
七、综合收益总额	-222,194,501.59	-250,710,593.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,764,438.64	-248,857,810.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-430,062.95	-1,852,783.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2061	-0.2026
(二)稀释每股收益	-0.2061	-0.2026

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:李德富 会计机构负责人:李德富

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	1,643,274,784.94	3,041,297,711.31
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	2,969,061.98	1,324,328.91
收到其他与经营活动有关的现金	163,136,580.97	152,713,762.87
经营活动现金流入小计	1,809,380,427.89	3,195,335,803.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,466,257.55	2,168,348,936.67
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	250,544,395.09	437,336,911.49
支付的各项税费	14,469,147.48	40,869,171.10
支付其他与经营活动有关的现金	413,060,178.73	441,493,162.89
经营活动现金流出小计	1,866,539,978.85	3,088,048,182.15
经营活动产生的现金流量净额	-57,159,550.96	107,287,620.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	39,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,939,811.86	1,202,497.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,606.94	588,940.81
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	7,366,298.00	
投资活动现金流入小计	677,942,716.80	41,291,438.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,749,827.55	19,536,712.98
投资支付的现金	1,249,190,706.91	
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	918,890.00	
投资活动现金流出小计	1,310,859,424.46	19,536,712.98
投资活动产生的现金流量净额	-632,916,707.66	21,754,725.32
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	1,016,931,883.74	919,987,269.13
收到其他与筹资活动有关的现金	177,964,663.21	238,931,099.37
筹资活动现金流入小计	1,194,896,546.95	1,158,918,368.50
偿还债务支付的现金	975,291,292.56	1,141,819,833.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,282,767.91	59,398,291.91
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	197,764,084.12	14,815,848.12
筹资活动现金流出小计	1,231,338,144.59	1,216,033,973.81
筹资活动产生的现金流量净额	-36,441,597.64	-57,115,605.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,331,833.79	-3,299,165.42
五、现金及现金等价物净增加额	-728,849,690.05	68,627,575.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,019,170,862.95	546,573,181.12
六、期末现金及现金等价物余额	290,321,172.90	615,200,756.65

(二)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。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-070

深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")第五届董事会第二十九次会议通知于2022年10月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2022年10月25日(星期二)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

《英飞拓:2022年第三季度报告》(公告编号:2022-071)详见2022年10月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《英飞拓:内部审计制度》刊载于2022年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《英飞拓:内部控制制度》刊载于2022年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的议案》。

《英飞拓:关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的公告》(公告编号:2022-072)详见2022年10月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划,对本议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见2022年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-072

深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")于2022年10月25日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司第三期员工持股计划基本情况

(一)公司分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

(二)公司分别于2019年1月16日、2019年2月1日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。

(三)公司第三期员工持股计划于2019年3月4日完成购买,通过大宗交易方式从公司第二期员工持股计划累计买入公司股票31,964,200股,占公司总股本的2.67%,成交总金额127,856,800.00元,成交均价4.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为2019年3月5日起至2020年3月4日。

(四)截至目前,本次员工持股计划持有的公司股票数量为31,964,200股,占公司总股本的2.67%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。

二、公司第三期员工持股计划存续期展期情况

根据《英飞拓:第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》相关规定,公司第三期员工持股计划的存续期为不超过24个月,自草案通过股东大会审议之日起计算;存续期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

公司于2020年11月23日召开第三期员工持股计划第五次持有人会议,于2020年12月3日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将本次员工持股计划延长12个月,即延长至2022年1月31日。公司于2021年11月19日召开第三期员工持股计划第六次持有人会议,于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》,同意将公司第三期员工持股计划存续期在2022年1月31日到期的基础上延长12个月,即延长至2023年1月31日。

鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2023年1月31日届满,基于当前证券市场情况,为最大程度保障各持有人利益,切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用,公司于2022年10月17日召开第三期员工持股计划第七次持有人会议,于2022年10月25日召开第五届董事会第二十九次会议,同意将公司第三期员工持股计划存续期在2023年1月31日到期的基础上延长12个月,即延长至2024年1月31日。存续期(含展期)内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可提前终止。如存续期内(含展期)仍未全部出售股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

三、公司第三期员工持股计划变更资产管理人情况

公司第三期员工持股计划原资产管理人为海航期货股份有限公司,根据相关法律法规的规定,结合公司第三期员工持股计划实施过程中的实际情况,公司决定将第三期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理,并由公司第三期员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次员工持股计划变更资产管理人事项已经公司第三期员工持股计划第七次持有人会议审议通过。

四、对公司的影响

本次第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人,公司第三期员工持股计划及第三期员工持股计划管理办法中与之相关的内容相应调整,其它内容不变,不会对公司第三期员工持股计划的实施产生实质性的影响,亦不会对公司财务状况和经营成果产生影响。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》,公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定,确定或变更员工持股计划的资产管理机构,因此本次第三期员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的相关事项无须提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次员工持股计划存续期再次展期暨变更资产管理人的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定,关联董事已回避表决。独立董事同意公司第三期员工持股计划存续期再次延长12个月,即延长至2024年1月31日,并同意本次员工持股计划资产管理人的变更。

六、备查文件

1.公司第三期员工持股计划第七次持有人会议决议;

2.公司第五届董事会第二十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2022年10月27日