

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-089

深圳英飞拓科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人李德富及会计机构负责人(会计主管人员)李德富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,072,253,334.82	6,536,209,706.95	8.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,684,235,496.81	3,775,399,713.17	-2.41%	
	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）	1,271,890,045.47	20.04%	2,954,109,520.59	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,460,346.83	-33.68%	-61,509,798.26	-394.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,195,759.45	-53.16%	-76,038,568.01	-536.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,177,661.70	-7.25%	-473,656,352.40	6.55%
基本每股收益（元/股）	0.0137	-33.82%	-0.0513	-394.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	-33.82%	-0.0513	-394.83%
加权平均净资产收益率	0.43%	-0.24%	-1.65%	-2.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-37,344.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,939,160.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,633,422.56	
减：所得税影响额	4,006,468.42	
合计	14,528,769.75	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,199		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	0			
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.64%	199,488,172	149,616,129	质押		24,520,000
JHL INFINITE LLC	境外法人	16.39%	196,453,123		质押		85,000,000
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				
新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	24,120,900		质押		24,000,000
刘肇胤	境内自然人	1.67%	20,077,200				
刘恺祥	境内自然人	0.96%	11,494,799		质押		10,500,000
莫燕玲	境内自然人	0.44%	5,216,200				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	3,005,014				
荣光	境内自然人	0.23%	2,731,415				
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
新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）	24,120,900	人民币普通股	24,120,900
刘肇胤	20,077,200	人民币普通股	20,077,200
刘恺祥	11,494,799	人民币普通股	11,494,799
莫燕玲	5,216,200	人民币普通股	5,216,200
香港中央结算有限公司	3,005,014	人民币普通股	3,005,014
荣光	2,731,415	人民币普通股	2,731,415
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）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收票据	26,443,068.38	40,178,446.58	-34.19%	主要系商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	5,554,847.00	3,921,363.30	41.66%	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	316,563,245.13	166,710,746.93	89.89%	主要系子公司预付供应商货款增加所致
其他应收款	253,336,893.50	177,997,330.94	42.33%	主要系保证金增加所致
其他流动资产	82,254,848.18	47,092,655.76	74.67%	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
长期待摊费用	39,067,772.53	24,266,494.73	60.99%	主要系工程项目投入归集增加所致
应付票据	31,636,583.95	9,331,458.00	239.03%	主要系银行承兑汇票增加所致
预收款项	0.00	196,355,494.53	-100.00%	主要系按新收入准则重分类列报项目所致
合同负债	244,970,448.46	0.00	0.00%	主要系按新收入准则重分类列报项目所致
应付职工薪酬	59,169,969.00	101,419,889.06	-41.66%	主要受期初计提年终奖本期发放影响
应交税费	40,192,686.41	23,194,411.48	73.29%	主要系应交企业所得税增加所致
应付利息	611,552.60	3,242,280.71	-81.14%	主要系偿还借款利息所致
一年内到期的非流动负债	94,205,091.22	39,135,247.16	140.72%	主要系一年到期的长期借款和长期应付款增加所致
其他流动负债	44,121,526.49	14,595,996.49	202.29%	主要系增值税待转销项税额增加所致
长期借款	500,400,000.00	203,400,000.00	146.02%	主要系长期借款增加所致
长期应付款	2,608,809.64	41,324,971.41	-93.69%	主要系上年同期子公司开展融资租赁业务所致
未分配利润	38,289,752.73	99,799,550.99	-61.63%	主要系本报告期亏损所致

(二) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
财务费用	28,314,915.45	17,811,370.74	58.97%	主要系本期利息费用增加和澳币对美金汇率波动引起的汇兑净损失所致
利息费用	49,999,294.33	36,926,063.02	35.40%	主要系本期借款的利息支出增加所致
利息收入	28,118,956.68	5,355,438.97	425.05%	主要系本期摊销未实现融资收益增加所致
其他收益	11,111,875.22	6,395,608.24	73.74%	本期政府补助同比增加
投资收益	2,279,470.48	18,014,697.44	-87.35%	本期理财收益减少
信用减值损失	-21,425,462.17	-536,344.77	-3894.72%	主要系计提应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备
资产减值损失	-3,495,566.36	1,459,810.11	-339.45%	主要系本期存货跌价准备计提
资产处置收益	-86.60	-15,857.22	99.45%	主要系处置固定资产所致

营业外收入	10,400,593.63	1,964,252.02	429.49%	本期政府补助同比增加
所得税费用	-911,904.61	2,031,443.10	-144.89%	本期递延所得税费用同比减少

(三) 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动(%)	说明
收到的税费返还	7,691,477.58	4,062,076.97	89.35%	本期收到增值税退税同比增加
收回投资收到的现金	69,575,349.32	3,724,356,898.28	-98.13%	本期主要受购买结构性存款同比减少影响
取得投资收益收到的现金	2,256,287.97	18,212,797.44	-87.61%	本期收到的结构性存款收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,050.00	29,496.39	-55.76%	本期处置固定资产收到的现金减少
投资支付的现金	50,500,000.00	3,586,845,099.31	-98.59%	主要受购买结构性存款和股权投资同比减少影响
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	17,267,280.85	-100.00%	去年同期收购英飞拓仁用
投资活动产生的现金流量净额	-12,879,886.12	94,264,853.61	-113.66%	主要受购买结构性存款和股权投资同比减少影响
取得借款收到的现金	1,188,194,590.67	814,536,175.35	45.87%	本期取得长期借款同比增加
偿还债务支付的现金	842,742,894.90	473,881,522.20	77.84%	本期偿还到期借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,025,443.76	34,249,251.01	37.30%	本期支付的借款利息同比增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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2020年9月30日，本公司非公开发行的募集资金合计使用752,096,419.18元。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339,467,547.61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339,550.68元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为84,228,457.04元。截至2020年9月30日，募集资金剩余金额为65,555,608.14元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事长：刘肇怀

二〇二〇年十月二十九日