

证券代码：002528

证券简称：ST 英飞拓

公告编号：2024-082

深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 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）	189,676,777.82	-43.05%	702,946,521.06	-28.78%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-6,963,581.73	97.47%	-76,499,123.29	79.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-32,114,457.20	88.49%	-101,737,854.18	73.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-33,940,597.54	-111.98%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0058	97.46%	-0.0638	79.58%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0058	97.46%	-0.0638	79.58%
加权平均净资产收益 率	-1.92%	24.85%	-18.60%	16.44%
	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）	2,589,317,153.45	2,934,185,322.34	-11.75%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	412,445,698.58	409,997,592.86	0.60%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,559,108.94	7,653,578.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	605,752.52	1,017,621.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,552,000.03	30,491,085.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,994.25	1,238,438.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,063,530.05	-6,927,707.97	
减：所得税影响额	8,396,461.72	8,234,285.50	
合计	25,150,875.47	25,238,730.89	—

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	201,007,810.91	312,341,228.56	-35.64%	主要系本期外部融资减少所致
应收票据	743,289.01	4,343,890.73	-82.89%	主要系票据到期兑付所致
应收款项融资	0.00	311,403.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票减少所致
长期股权投资	186,000.00	5,376,116.67	-96.54%	主要系本期联营企业股权处置所致
固定资产	322,052,571.31	90,583,702.63	255.53%	主要系本期杭州英飞拓大厦建设项目从在建工程转为固定资产所致
在建工程	0.00	216,185,045.65	-100.00%	主要系本期杭州英飞拓大厦建设项目从在建工程转为固定资产所致
长期待摊费用	2,343,362.66	5,484,471.88	-57.27%	主要系办公场所退租装修费用一次性摊销所致
其他非流动资产	3,090,236.60	1,369,427.99	125.66%	主要系合同履行成本增加所致
应付票据	1,760,610.00	3,419,335.80	-48.51%	主要系票据到期兑付所致
其他应付款	169,201,352.54	255,032,386.57	-33.65%	主要系本期员工持股计划变化所致
一年内到期的非流动负债	367,462,868.48	88,993,163.53	312.91%	本期公司整体外部融资减少，受重分类影响一年内到期的非流动负债较期初增加
长期借款	107,000,000.00	418,165,186.57	-74.41%	主要系本期公司控制融资规模，外部融资减少所致

（二）利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动（%）	说明
营业收入	702,946,521.06	986,985,332.07	-28.78%	本报告期公司数字运营服务业务收缩，致使营业收入同比下降
营业成本	508,984,651.36	812,840,330.49	-37.38%	本报告期公司数字运营服务业务收缩，致使营业收入同比下降，营业成本同步下降
研发费用	53,930,283.23	72,038,438.09	-25.14%	主要系本报告期人员优化调整所致
财务费用	21,931,396.07	28,524,715.99	-23.11%	主要系本期利息支出、利息收入同比降低
其中：利息费用	26,282,582.90	41,185,575.80	-36.18%	主要系本期贷款规模减少利息支出同比降低
利息收入	5,094,758.25	13,223,100.81	-61.47%	主要系本期摊销未实现融资收益和银行利息收入减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,686,566.83	5,349,850.71	-150.22%	主要系本期计提存货跌价准备所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,649,184.86	-212,085,746.37	120.58%	主要系本期通过诉讼收回以前年度单项计提大额长期应收款所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,645,609.93	1,380,270.20	453.92%	主要系本期处置部分房产收益所致
营业外收入	1,736,643.59	3,276,315.10	-46.99%	主要系本期政府补助同比减少
所得税费用	2,055,173.98	5,322,251.83	-61.39%	主要系递延所得税费用变动影响所致

(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	-33,940,597.54	283,374,214.27	-111.98%	主要系去年同期存在大额代收代付款流入（本期无）、业务相关保证金净支出增加、受限资金增加、业务类回款及支付净额减少等因素综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,712,225.61	264,201,616.20	-105.57%	剔除去年同期赎回结构性存款影响（本期无），本期变动主要系杭州英飞拓大厦在建工程项目本期转固支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-113,811,502.38	-657,895,814.31	82.70%	主要系外部融资增减幅度差异所致

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		80,458	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	不适用	0
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.29%	195,320,972	146,490,729	不适用	0
JHL INFINITE LLC	境外法人	16.13%	193,366,623	0	不适用	0
陈盛军	境内自然人	0.40%	4,831,022	0	不适用	0
陈劲	境内自然人	0.31%	3,717,489	0	不适用	0
王锦	境内自然人	0.27%	3,291,900	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC 一自有资金	境外法人	0.20%	2,421,917	0	不适用	0
张衍锋	境内自然人	0.16%	1,915,875	1,436,906	不适用	0
马永斌	境内自然人	0.14%	1,731,900	0	不适用	0
冯石平	境内自然人	0.13%	1,565,900	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
	股份种类	数量		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		193,366,623		人民币普通股	193,366,623	
JEFFREY ZHAOHUAI LIU		48,830,243		人民币普通股	48,830,243	
陈盛军		4,831,022		人民币普通股	4,831,022	
陈劲		3,717,489		人民币普通股	3,717,489	
王锦		3,291,900		人民币普通股	3,291,900	
J. P. Morgan Securities PLC 一自有资金		2,421,917		人民币普通股	2,421,917	
马永斌		1,731,900		人民币普通股	1,731,900	
冯石平		1,565,900		人民币普通股	1,565,900	
廖仲钦		1,422,300		人民币普通股	1,422,300	
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（以下简称“JHL”）为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）控股的企业。刘肇怀、JHL、张衍锋为一致行动人。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）			无			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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. 前期会计差错更正事项

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露。目前，公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正事项的核查工作，但由于此次事项所涉及的工作量较大，公司将延期至 2024 年 12 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露工作。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 被实施其他风险警示事项

2023 年度，公司被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2024）第 010012 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项的规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“英飞拓”变更为“ST 英飞拓”，证券代码仍为 002528，股票交易的日涨跌幅限制由 10% 变为 5%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-033）。

3. 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）。公司涉及项目总体建设进度约为 51%，其中 2020 年累计进度约为 13%；2021 年因项目管理方调整（由临潼区调整至经开区），涉及管理移交程序，项目暂时停滞且现场不具备实施工作面，项目无实质进展；2022 年累计建设进度约为 51%；2023 年因管理方再次调整（由经开区调整为经开区和西安医学院共建）及使用单位变更（由西安交大第二附属医院变更为西安医学院），项目建设再次暂时中断。截至目前，使用单位变更程序已完成，管理方移交程序尚未完成，项目建设无新进展，待相关程序完成后全面启动项目实施，预计 2024 年 11 月复工。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	201,007,810.91	312,341,228.56
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	743,289.01	4,343,890.73
应收账款	652,263,017.45	840,963,983.82
应收款项融资	0.00	311,403.00
预付款项	163,171,918.55	168,332,426.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,538,957.72	135,103,142.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,654,806.19	293,423,122.40
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	309,810,897.14	363,375,384.17
其他流动资产	66,124,220.73	65,206,951.60
流动资产合计	1,843,314,917.70	2,183,401,532.94
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	123,979,164.64	120,741,482.71
长期股权投资	186,000.00	5,376,116.67
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	2,083,580.36	2,083,580.36
投资性房地产	151,826,461.02	157,730,562.63
固定资产	322,052,571.31	90,583,702.63
在建工程	0.00	216,185,045.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,854,827.50	12,598,046.35
无形资产	72,261,527.04	82,720,577.38
其中：数据资源		
开发支出	883,722.16	883,722.16
其中：数据资源		
商誉	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	2,343,362.66	5,484,471.88
递延所得税资产	54,921,567.57	54,507,838.09
其他非流动资产	3,090,236.59	1,369,427.99
非流动资产合计	746,002,235.75	750,783,789.40
资产总计	2,589,317,153.45	2,934,185,322.34
流动负债：		
短期借款	292,620,632.80	402,646,883.58
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	1,760,610.00	3,419,335.80

应付账款	890,970,942.38	989,016,315.78
预收款项		
合同负债	173,661,277.99	164,390,554.68
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	44,762,671.02	60,091,377.38
应交税费	9,841,584.85	11,025,454.46
其他应付款	169,201,352.54	255,032,386.57
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	367,462,868.48	88,993,163.53
其他流动负债	70,351,230.57	77,609,017.35
流动负债合计	2,020,633,170.63	2,052,224,489.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,000,000.00	418,165,186.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,181,270.93	5,581,943.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,507,428.00	34,391,861.84
递延收益		
递延所得税负债	31,868,114.19	32,453,904.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,556,813.12	490,592,896.75
负债合计	2,197,189,983.75	2,542,817,385.88
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	2,379,937,288.99	2,298,783,345.12
减：库存股		
其他综合收益	61,663,988.06	63,870,702.93
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	-3,269,407,022.49	-3,192,907,899.21
归属于母公司所有者权益合计	412,445,698.58	409,997,592.86
少数股东权益	-20,318,528.88	-18,629,656.40
所有者权益合计	392,127,169.70	391,367,936.46
负债和所有者权益总计	2,589,317,153.45	2,934,185,322.34

法定代表人：刘肇怀 主管会计工作负责人：张军威 会计机构负责人：张军威

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	702,946,521.06	986,985,332.07
其中：营业收入	702,946,521.06	986,985,332.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,357,050.08	1,174,429,146.47
其中：营业成本	508,984,651.36	812,840,330.49
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	1,377,328.13	1,462,531.36
销售费用	103,701,379.99	107,817,432.22
管理费用	139,432,011.30	151,745,698.32
研发费用	53,930,283.23	72,038,438.09
财务费用	21,931,396.07	28,524,715.99
其中：利息费用	26,282,582.90	41,185,575.80
利息收入	5,094,758.25	13,223,100.81
加：其他收益	983,621.43	10,358,861.92
投资收益（损失以“-”号填列）	439,783.51	9,815,939.93
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）	43,649,184.86	-212,085,746.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,686,566.83	5,349,850.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,645,609.93	1,380,270.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,378,896.12	-372,624,638.01
加：营业外收入	1,736,643.59	3,276,315.10
减：营业外支出	456,236.21	517,091.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,098,488.74	-369,865,414.40
减：所得税费用	2,055,173.98	5,322,251.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,153,662.72	-375,187,666.23

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,153,662.72	-375,187,666.23
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）	-76,499,123.29	-374,524,486.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-654,539.43	-663,179.59
六、其他综合收益的税后净额	-3,241,047.92	10,150,470.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,206,714.87	10,115,084.96
(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	-2,206,714.87	10,115,084.96
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	-2,206,714.87	10,115,084.96
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,034,333.05	35,385.38
七、综合收益总额	-80,394,710.64	-365,037,195.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,705,838.16	-364,409,401.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,688,872.48	-627,794.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0638	-0.3124
(二) 稀释每股收益	-0.0638	-0.3124

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：张军威 会计机构负责人：张军威

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	1,032,411,037.09	1,530,339,664.40
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	3,601,363.22	596,227.90
收到其他与经营活动有关的现金	37,969,819.69	447,631,266.62
经营活动现金流入小计	1,073,982,220.00	1,978,567,158.92
购买商品、接受劳务支付的现金	669,005,047.71	1,058,274,348.72
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	189,507,675.46	207,477,289.85
支付的各项税费	9,805,918.48	11,775,453.27
支付其他与经营活动有关的现金	239,604,175.89	417,665,852.81
经营活动现金流出小计	1,107,922,817.54	1,695,192,944.65
经营活动产生的现金流量净额	-33,940,597.54	283,374,214.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	908,965.20	745,293,935.55
取得投资收益收到的现金	0.00	6,557,887.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,431,134.89	3,713,185.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,442,902.88	17,056,622.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,783,002.97	772,621,630.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,273,260.68	85,882,486.64
投资支付的现金	721,967.90	422,542,000.00
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	0.00	-4,472.40
支付其他与投资活动有关的现金	29,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	45,495,228.58	508,420,014.24
投资活动产生的现金流量净额	-14,712,225.61	264,201,616.20
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	201,445,289.66	729,377,766.32
收到其他与筹资活动有关的现金	50,771,191.09	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	252,216,480.75	739,377,766.32
偿还债务支付的现金	340,167,399.94	1,343,277,567.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,962,215.77	45,150,526.93

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	898,367.42	8,845,485.83
筹资活动现金流出小计	366,027,983.13	1,397,273,580.63
筹资活动产生的现金流量净额	-113,811,502.38	-657,895,814.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,090.09	217,564.54
五、现金及现金等价物净增加额	-162,578,415.62	-110,102,419.30
加：期初现金及现金等价物余额	278,275,307.02	352,456,386.86
六、期末现金及现金等价物余额	115,696,891.40	242,353,967.56

（二） 2024 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项目情况

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日