证券代码:603738 证券简称:泰晶科技

# 泰晶科技股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 207,542,748.36 | -37.97 | 732,710,992.69 | -18.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,081,729.70 | -42.98 | 178,779,204.59 | 4.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,750,085.64 | -50.96 | 145,717,582.15 | -13.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 263,164,296.70 | 40.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -60.00 | 0.81 | -15.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -60.00 | 0.80 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.80 | 减少3.00个百分点 | 11.04 | 减少7.68个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,044,977,348.21 | 2,113,243,091.47 | | -3.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,775,870,119.29 | 1,651,950,637.75 | | 7.50 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 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 | 3,037,455.94 | 21,319,993.79 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 3,183,432.34 | 14,461,278.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 140,493.64 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,641.46 | -92,985.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 992,100.12 | 2,625,637.18 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 40,785.56 | 141,520.06 | |
| 合计 | 5,331,644.06 | 33,061,622.44 | |

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -37.97 | 主要是本报告期受市场行情及疫情影响,客户订单下滑,收入下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -42.98 | 主要是本报告期公司收入下降 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -50.96 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -60.00 | 主要是本报告期公司利润下降 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -60.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 40.69 | 主要是年初至报告期末公司客户回款与政府补助增加、支付货款与费用减少 |

二、股东信息

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 | 37,434 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 喻信东 | 境内自然人 | 65,738,981 | 23.64 | 0 | 无 | 0 |
| 王丹 | 境内自然人 | 13,084,747 | 4.70 | 0 | 无 | 0 |
| 喻信辉 | 境内自然人 | 9,397,100 | 3.38 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 8,295,399 | 2.98 | 0 | 无 | 0 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 4,171,905 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
| 吴冰 | 境内自然人 | 3,916,240 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |
| 王振海 | 境内自然人 | 3,663,329 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3,292,112 | 1.18 | 0 | 无 | 0 |
| 喻慧玲 | 境内自然人 | 3,262,000 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 张志诚 | 境内自然人 | 2,544,699 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 喻信东 | 65,738,981 | 人民币普通股 | 65,738,981 |
| 王丹 | 13,084,747 | 人民币普通股 | 13,084,747 |
| 喻信辉 | 9,397,100 | 人民币普通股 | 9,397,100 |
| UBS AG | 8,295,399 | 人民币普通股 | 8,295,399 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 4,171,905 | 人民币普通股 | 4,171,905 |
| 吴冰 | 3,916,240 | 人民币普通股 | 3,916,240 |
| 王振海 | 3,663,329 | 人民币普通股 | 3,663,329 |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3,292,112 | 人民币普通股 | 3,292,112 |
| 喻慧玲 | 3,262,000 | 人民币普通股 | 3,262,000 |
| 张志诚 | 2,544,699 | 人民币普通股 | 2,544,699 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东和实际控制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2022年1月完成对其持有的深圳市鹏赫精密科技有限公司(以下简称"深圳鹏赫")股权转让后,被动形成公司对深圳鹏赫提供财务资助21,464,050.89元。深圳鹏赫就前述金额进行了确认并出具《承诺函》,承诺对本次被动形成财务资助按还款计划进行偿还。为充分保障公司债权的实现,公司就上述欠款事宜向随州市曾都区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2022年1月13日、2022年1月15日、2022年1月29日和2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。截至目前,公司未收到深圳鹏赫支付上述款项中的任何金额。公司已按照会计审慎性要求计提坏账准备。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 660,146,160.19 | 667,707,675.70 |
| 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 | 5,761,230.58 | 605,053.08 |
| 应收账款 | 214,322,054.06 | 269,206,593.38 |
| 应收款项融资 | 43,661,217.88 | 49,887,515.32 |
| 预付款项 | 5,363,024.44 | 3,486,844.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,741,638.20 | 7,048,568.43 |
| 其中:应收利息 | 2,206,465.93 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 201,757,861.56 | 178,590,737.14 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 20,942,264.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,963,162.67 | 10,806,813.73 |
| 流动资产合计 | 1,141,716,349.58 | 1,208,282,065.92 |
| 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 | 3,562,979.69 | 3,254,707.12 |
| 长期股权投资 | 10,579,400.02 | 13,896,216.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,248,483.21 | 43,777,279.22 |
| 固定资产 | 737,380,919.90 | 712,419,964.43 |
| 在建工程 | 41,499,399.36 | 21,921,023.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,367,709.83 | 2,897,325.00 |
| 无形资产 | 31,499,351.80 | 32,681,854.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,274,287.61 | 9,792,072.78 |
| 递延所得税资产 | 22,514,656.38 | 19,839,056.10 |
| 其他非流动资产 | 3,333,810.83 | 44,481,526.72 |
| 非流动资产合计 | 903,260,998.63 | 904,961,025.55 |
| 资产总计 | 2,044,977,348.21 | 2,113,243,091.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 86,411,931.26 | 144,936,249.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,900,865.72 | 3,694,655.03 |
| 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 | 20,350,935.76 | 26,429,307.39 |
| 应交税费 | 36,726,383.99 | 29,750,330.12 |
| 其他应付款 | 27,657,435.16 | 38,713,416.46 |
| 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 | | 12,454,022.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,800,879.20 | 13,143,704.80 |
| 其他流动负债 | 430,013.39 | 440,508.19 |
| 流动负债合计 | 191,278,444.48 | 349,562,194.24 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,453,996.39 | 2,735,380.12 |
| 长期应付款 | 8,387,334.42 | 20,240,045.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 50,546,259.65 | 52,451,977.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 61,387,590.46 | 95,427,403.65 |
| 负债合计 | 252,666,034.94 | 444,989,597.89 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 278,133,894.00 | 198,667,067.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,170,778.15 | 1,026,702,194.74 |
| 减:库存股 | 23,793,273.00 | 28,491,625.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,354,710.71 | 45,354,710.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 513,004,009.43 | 409,718,290.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,775,870,119.29 | 1,651,950,637.75 |
| 少数股东权益 | 16,441,193.98 | 16,302,855.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,792,311,313.27 | 1,668,253,493.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,044,977,348.21 | 2,113,243,091.47 |

公司负责人:喻信东 主管会计工作负责人:喻家双 会计机构负责人:马阳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 732,710,992.69 | 897,916,613.15 |
| 其中:营业收入 | 732,710,992.69 | 897,916,613.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 533,848,550.01 | 676,382,768.71 |
| 其中:营业成本 | 445,876,701.72 | 564,986,819.60 |
| 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 | 4,918,794.00 | 3,422,171.75 |
| 销售费用 | 13,710,559.76 | 18,426,175.06 |
| 管理费用 | 45,757,302.54 | 45,738,562.24 |
| 研发费用 | 41,761,697.96 | 39,453,816.06 |
| 财务费用 | -18,176,505.97 | 4,355,224.00 |
| 其中:利息费用 | 3,492,905.38 | 7,140,892.79 |
| 利息收入 | 6,010,535.20 | 1,609,783.79 |
| 加:其他收益 | 14,461,278.23 | 5,258,660.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 18,778,758.43 | 900,625.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 554,983.98 | 900,625.51 |
| 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) | -16,900,908.99 | -17,529,492.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,740,670.06 | -8,041,227.39 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 66,963.02 | -187,982.74 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 209,527,863.31 | 201,934,428.23 |
| 加:营业外收入 | 4,459,736.13 | 2,056,142.33 |
| 减:营业外支出 | 1,515,266.17 | 4,819,848.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 212,472,333.27 | 199,170,722.56 |
| 减:所得税费用 | 31,912,477.14 | 29,006,554.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 180,559,856.13 | 170,164,167.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 180,559,856.13 | 170,164,167.60 |
| 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) | 178,779,204.59 | 171,052,707.51 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,780,651.54 | -888,539.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | 180,559,856.13 | 170,164,167.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,779,204.59 | 171,052,707.51 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,780,651.54 | -888,539.91 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.96 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 0.96 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:喻信东 主管会计工作负责人:喻家双 会计机构负责人:马阳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 696,108,652.63 | 672,164,617.65 |
| 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 | 21,101,621.45 | 8,539,513.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,087,073.45 | 7,234,920.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,297,347.53 | 687,939,051.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,310,693.06 | 280,696,367.10 |
| 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 | 136,275,979.68 | 133,992,268.57 |
| 支付的各项税费 | 71,358,454.49 | 46,164,091.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,187,923.60 | 40,028,149.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,133,050.83 | 500,880,876.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,164,296.70 | 187,058,175.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,229,400.00 |
| 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 | 11,213,223.00 | 1,170,970.00 |
| 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 | 3,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,093,223.00 | 2,400,370.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,486,370.60 | 192,359,398.82 |
| 投资支付的现金 | | 1,111,111.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,486,370.60 | 193,470,509.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,393,147.60 | -191,070,139.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 638,722,731.75 |
| 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 | | 223,996,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 862,718,731.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 259,735,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,893,395.21 | 18,863,667.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,670,400.00 | 289,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,257,690.00 | 80,218,384.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,151,085.21 | 358,817,051.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,151,085.21 | 503,901,680.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,818,420.60 | 1,417,812.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,561,515.51 | 501,307,528.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 667,707,675.70 | 185,125,486.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,146,160.19 | 686,433,015.10 |

公司负责人:喻信东 主管会计工作负责人:喻家双 会计机构负责人:马阳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技

# 爱玛科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,790,597,846.78 | 49.79 | 17,228,264,171.99 | 37.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 686,561,796.23 | 160.29 | 1,376,484,004.33 | 138.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 669,440,490.93 | 168.12 | 1,364,298,490.21 | 148.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,383,339,361.63 | 152.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.21 | 86.15 | 2.42 | 51.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.21 | 86.15 | 2.42 | 51.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.72 | 增加7.62个百分点 | 24.05 | 增加7.45个百分点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 19,833,080,261.85 | | 13,396,944,911.18 | 48.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,200,444,146.54 | | 4,974,827,390.92 | 24.64 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -982,984.73 | -4,267,374.72 |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 31,442,692.42 | 41,629,449.28 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -13,379,178.08 | -29,808,526.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,823,859.78 | -17,879,414.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,569,912.57 | 26,571,393.95 |
| 减:所得税影响额 | 5,705,277.10 | 4,060,013.38 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 17,121,305.30 | 12,185,514.12 |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入(本报告期) | 49.79 | 主要产品市场需求旺盛,整体市场动销良好,量价齐升,同时公司全面提升运营效率,经营业绩呈现加速增长的态势,盈利能力进一步提升。 |
| 营业收入(年初至报告期末) | 37.69 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | 160.29 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | 138.28 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期) | 168.12 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末) | 148.19 | |
| 基本每股收益(元/股)(本报告期) | 86.15 | |
| 基本每股收益(元/股)(年初至报告期末) | 51.25 | |
| 稀释每股收益(元/股)(本报告期) | 86.15 | |
| 稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末) | 51.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) | 152.25 | 主要原因是公司业务规模增大,收到经营活动产生的现金净额随之增加。 |
| 总资产 | 48.04 | 主要原因是报告期内为公司的销售旺季,引起货币资金的增加。 |

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 | 17,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 张剑 | 境内自然人 | 395,243,800 | 68.77 | 395,243,800 | 无 | |
| 长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 23,706,200 | 4.12 | 23,706,200 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 9,806,849 | 1.71 | | 无 | |
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9,719,566 | 1.69 | | 无 | |
| 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,557,661 | 1.66 | | 无 | |
| 韩建华 | 境内自然人 | 4,410,000 | 0.77 | | 无 | |
| 彭伟 | 境内自然人 | 4,147,840 | 0.72 | | 无 | |
| 金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,049,941 | 0.70 | | 无 | |
| 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,049,898 | 0.70 | | 无 | |
| 李世爽 | 境内自然人 | 3,990,000 | 0.69 | | 无 | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,806,849 | 人民币普通股 | 9,806,849 |
| 中信证券投资有限公司 | 9,719,566 | 人民币普通股 | 9,719,566 |
| 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 9,557,661 | 人民币普通股 | 9,557,661 |
| 韩建华 | 4,410,000 | 人民币普通股 | 4,410,000 |
| 彭伟 | 4,147,840 | 人民币普通股 | 4,147,840 |
| 金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 4,049,941 | 人民币普通股 | 4,049,941 |
| 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,049,898 | 人民币普通股 | 4,049,898 |
| 李世爽 | 3,990,000 | 人民币普通股 | 3,990,000 |
| 乔保刚 | 3,857,000 | 人民币普通股 | 3,857,000 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 3,768,435 | 人民币普通股 | 3,768,435 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)是中信证券股份有限公司同一控制下的企业,为一致行动人。除上述情况之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:爱玛科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,747,922,267.54 | 2,846,143,310.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 113,459,979.40 | 1,265,981,818.24 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 391,612,335.52 | 207,629,801.65 |
| 应收款项融资 | 18,120,421.57 | 49,295,422.59 |
| 预付款项 | 42,949,885.34 | 21,538,098.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 25,234,629.48 | 150,069,854.58 |
| 其中:应收利息 | 1,490,782.79 | 642,997.45 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 531,854,003.05 | 795,689,208.89 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,956,711,589.04 | |
| 其他流动资产 | 31,681,634.91 | 170,807,953.30 |
| 流动资产合计 | 13,859,546,745.85 | 5,507,155,468.33 |
| 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 | 136,800,642.23 | 105,073,280.23 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 257,757,289.13 | 270,188,544.27 |
| 固定资产 | 1,922,661,487.67 | 1,966,085,704.31 |
| 在建工程 | 157,830,726.19 | 114,131,095.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 35,212,815.20 | 41,226,833.58 |
| 无形资产 | 429,670,487.04 | 332,074,064.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 139,314,256.50 | 29,394,318.63 |
| 递延所得税资产 | 78,743,713.38 | 88,843,633.31 |
| 其他非流动资产 | 2,815,542,098.66 | 4,942,771,969.13 |
| 非流动资产合计 | 5,973,533,516.00 | 7,889,789,442.85 |
| 资产总计 | 19,833,080,261.85 | 13,396,944,911.18 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 6,144,623,813.56 | 4,926,337,711.40 |
| 应付账款 | 5,371,277,074.80 | 2,132,113,371.54 |
| 预收款项 | 9,050,181.53 | 13,125,994.89 |
| 合同负债 | 827,352,829.07 | 483,535,624.57 |
| 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 | 212,058,545.35 | 113,584,622.70 |
| 应交税费 | 259,717,614.98 | 58,301,487.57 |
| 其他应付款 | 581,940,837.30 | 478,360,431.77 |
| 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 | 5,294,359.42 | 5,923,801.00 |
| 其他流动负债 | 20,919,765.52 | 39,990,259.74 |
| 流动负债合计 | 13,432,235,021.53 | 8,251,273,305.18 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 36,983,887.62 | 46,589,311.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 150,510,291.82 | 118,883,340.46 |
| 递延所得税负债 | 879,619.62 | 431,224.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 188,373,799.06 | 165,903,875.97 |
| 负债合计 | 13,620,608,820.59 | 8,417,177,181.15 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 574,700,004.00 | 403,660,003.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,957,402,791.10 | 1,935,686,839.31 |
| 减:库存股 | 138,373,200.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 201,830,001.50 | 201,830,001.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,604,884,549.94 | 2,433,650,547.11 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,200,444,146.54 | 4,974,827,390.92 |
| 少数股东权益 | 12,027,294.72 | 4,940,339.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,212,471,441.26 | 4,979,767,730.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,833,080,261.85 | 13,396,944,911.18 |

公司负责人:张剑 主管会计工作负责人:郑慧 会计机构负责人:郑慧

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:爱玛科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 17,228,264,171.99 | 12,512,694,305.38 |
| 其中:营业收入 | 17,228,264,171.99 | 12,512,694,305.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,584,385,179.34 | 11,854,043,196.82 |
| 其中:营业成本 | 14,590,656,266.37 | 11,087,638,196.86 |
| 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 | 90,455,315.68 | 44,736,694.57 |
| 销售费用 | 474,586,833.64 | 412,308,494.97 |
| 管理费用 | 317,757,685.82 | 206,594,768.86 |
| 研发费用 | 375,026,262.63 | 283,142,682.36 |
| 财务费用 | -264,097,184.80 | -180,377,640.80 |
| 其中:利息费用 | 1,559,854.14 | 2,547,954.15 |
| 利息收入 | 273,657,653.99 | 184,276,019.91 |
| 加:其他收益 | 32,686,269.63 | 10,612,346.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,551,151.33 | 9,231,154.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,975,438.00 | -259,966.61 |
| 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) | -29,808,484.94 | 13,820,752.06 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,238,817.69 | -4,998,660.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -661,467.56 | -7,185,478.13 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 721,979.98 | -11,094,180.76 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,661,129,623.40 | 669,037,042.86 |
| 加:营业外收入 | 20,279,188.53 | 21,130,954.89 |
| 减:营业外支出 | 34,282,992.04 | 7,100,997.20 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,647,125,819.89 | 683,067,000.55 |
| 减:所得税费用 | 272,651,959.48 | 101,997,751.93 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,374,473,860.41 | 581,069,248.62 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,374,473,860.41 | 581,069,248.62 |
| 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) | 1,376,484,004.33 | 577,666,935.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,010,143.92 | 3,402,313.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | 1,374,473,860.41 | 581,069,248.62 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,376,484,004.33 | 577,666,935.06 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,010,143.92 | 3,402,313.56 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 2.42 | 1.60 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.42 | 1.60 |

公司负责人:张剑 主管会计工作负责人:郑慧 会计机构负责人:郑慧

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:爱玛科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 19,705,063,734.15 | 14,005,492,366.80 |
| 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 | 25,741,157.88 | 61,587,009.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,448,573.43 | 122,175,217.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,980,253,465.46 | 14,189,254,593.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,643,751,735.19 | 10,195,432,234.29 |
| 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 | 942,150,251.84 | 764,023,070.93 |
| 支付的各项税费 | 549,042,632.02 | 286,429,752.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,969,484.78 | 412,855,884.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,596,914,103.83 | 11,658,740,941.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,383,339,361.63 | 2,530,513,652.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,366,500,000.00 | 779,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,378,314.05 | 32,691,461.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,948,486.70 | 25,162,434.13 |
| 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 | | 16,002,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,406,826,800.75 | 853,355,995.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,049,966.50 | 511,466,232.66 |
| 投资支付的现金 | 878,904,453.00 | 1,908,830,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,261,954,419.50 | 2,420,296,232.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,872,381.25 | -1,566,940,236.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 32,567,400.00 | 1,715,570,299.40 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 505,554,390.95 | 148,759,778.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,121,790.95 | 1,864,330,077.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,420,042.69 | 15,777,954.15 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 778,717.63 | 13,230,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515,363,777.12 | 15,702,620.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 722,783,819.81 | 31,480,574.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,662,028.86 | 1,832,849,503.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 603,927.21 | -167,638.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,344,153,641.23 | 2,796,255,279.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,846,143,310.70 | 978,700,802.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,190,296,951.93 | 3,774,956,082.28 |

公司负责人:张剑 主管会计工作负责人:郑慧 会计机构负责人:郑慧

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2022-057

# 上海家化联合股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次解除限售股票数量:383,961股

● 本次解除限售股票上市流通时间:2022年11月3日

2022年10月25日,上海家化召开八届八次董事会和八届八次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权,现就相关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)激励计划履行的审议程序

1、2020年9月30日,公司召开七届十四次董事会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020年9月30日,公司召开七届九次监事会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年10月10日至2020年10月19日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年10月23日,公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年10月28日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联股东依法回避表决。

5、2020年10月29日,公司披露了《上海家化联合股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年11月16日,公司召开了七届十六次董事会和七届十一次监事会,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020年11月30日,公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,向135名激励对象授予限制性股票672.10万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8、2021年5月25日,公司召开了七届二十次董事会,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2021年7月8日,公司完成2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作,向83名激励对象授予限制性股票166.50万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10、2022年6月1日,公司召开了八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

11、2022年6月1日,公司召开八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

12、2022年8月19日,公司召开八届五次董事会和八届五次监事会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

13、2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案,关联股东依法回避表决。

14、2022年10月25日,公司召开八届八次董事会和八届八次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

(二)历次限制性股票授予情况

| 批次 | 授予日期 | 授予价格(元/股) | 授予数量(万股) | 人数 | 授予后剩余数量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次授予 | 2020.11.16 | 19.57 | 700.30 | 139 | 168.70 |
| 预留授予 | 2021.5.25 | 28.36 | 168.70 | 84 | 0 |

注:公司在办理首次、预留授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次激励计划首次、预留授予数量分别由700.30万股、168.70万股调整为672.10万股、166.50万股,授予人数分别由139人、84人调整为135人、83人。

(三)历次限制性股票解锁情况

| 批次 | 解锁日期 | 解锁数量(股) | 剩余未解锁数量(股) | 取消解锁数量及原因 | 因分红送转导致解锁股票数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次解锁 | 2022.7.21 | 1,561,958 | 5,482,775 | 1,341,267股,激励对象离职、公司层面及个人层面业绩考核部分未达标 | 不涉及 |

二、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期已届满的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》的规定,本激励计划的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|---|---|---|
| 预留授予限制性股票第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予限制性股票第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起39个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予限制性股票第三个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起39个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起51个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

如上所述,本激励计划中预留授予部分第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止,本激励计划中预留授予部分登记日为2021年7月8日,第一个解除限售期于2022年10月7日届满。

2、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

<table>
<tr><th>解除限售条件</th><th>成就情况</th></tr>
<tr><td>1、公司未发生如下任一情形:<br>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4)法律法规规定不得实行股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;<br>(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>3、公司层面业绩考核要求:<br>第一个解除限售期(2021年度):<br>(1)业绩考核目标A<br>2021年度公司实现营业收入(X1)83亿元,累计净利润(Y1)4.8亿元。<br>(2)业绩考核目标B<br>2021年度公司实现营业收入(X2)76亿元,累计净利润(Y2)4.1亿元。<br>注:上述"累计净利润"是指第一个解除限售期考核2021年度净利润。<br>(3)假设:考核年度的实际营业收入为X,实际累计净利润为Y,则解除限售系数K公式为:<br>= 1 * GB3 ①当X≥X2且Y≥Y2时:解除限售系数K=[(X-X2)/(X1-X2)*0.2+0.8]*0.5+[(Y-Y2)/(Y1-Y2)*0.2+0.8]*0.5,其中当X≥X1时,X按X1取值;当Y≥Y1时,Y按Y1取值;<br>= 2 * GB3 ②当X<X2或Y<Y2时,解除限售系数K=0。<br>当期实际解除限售比例=当期可解除限售比例*解除限售系数K。</td><td>公司业绩成就情况:<br>2021年度实现营业收入为76.46亿元。2021年度实现累计净利润为6.49亿元。按照解除限售系数K公式计算,本激励计划预留授予部分第一期解除系数K为90.66%。</td></tr>
<tr><td>4、个人层面绩效考核要求:<br>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面解除限售比例按下表考核结果确定:<br>考评结果(S) | B及以上 | B- | C | D<br>个人层面解除限售系数 | 100% | 80% | 60% | 0<br>若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=当期实际解除限售比例×个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例</td><td>个人层面绩效考核情况:<br>本次解除限售的激励对象中:68名激励对象个人绩效考核结果在B及以上,其个人本次计划解除限售额度的100%可解除限售;3名激励对象个人绩效考核结果为"B-",其个人本次计划解除限售额度的80%可解除限售;1名激励对象个人绩效考核评价结果为"C",其个人本次计划解除限售额度的60%可解除限售。</td></tr>
</table>

综上所述,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期届满,相应的解除限售条件已经成就,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司将在预留授予部分第一个解除限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本次实施的2020年限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2022年9月19日公司完成回购注销1,341,267股限制性股票,其中涉及本次2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的回购注销股数为112,515股;本次解锁前新增1名激励对象离职,涉及其第一个解除限售期的3,024股限制性股票不能解锁,尚待回购注销。除此之外与已披露的激励计划不存在差异。具体情况如下:

1、根据《上海家化联合股份有限公司2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购。鉴于预留授予的激励对象中共有11名激励对象已离职,不再具备激励资格:其中,已回购注销完成10名已离职激励对象本批次已获授但尚未解除限售的限制性股票67,590股,剩余1名已离职激励对象第一个解除限售期尚有限制性股票3,024股未办理回购注销,后续公司将为其办理相关手续。

2、根据公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年8月修订)》,公司层面第一个解除限售期2021年考核目标为:业绩考核目标(A):营业收入(X1)=83亿,累计净利润(Y1)=4.8亿,业绩考核目标(B):营业收入(X2)=76亿,累计净利润(Y2)=4.1亿。实际营业收入为X,实际累计净利润为Y,解除限售系数K的公式为:当X≥X2且Y≥Y2时;解除限售系数K=[(X-X2)/(X1-X2)*0.2+0.8]*0.5+[(Y-Y2)/(Y1-Y2)*0.2+0.8]*0.5,其中当X≥X1时,X按X1取值;当Y≥Y1时,Y按Y1取值。

公司2021年营业收入(X)为7,646,123,006.52元,即X≥X2,公司2021年净利润(Y)为649,251,942.17元,Y≥Y1,即按Y1取值,则解除限售系数K=40.66%+50%=90.66%。

由于公司层面业绩考核可解除限售系数K为90.66%,公司对预留授予激励对象已获授但本期不可解除限售的部分(比例为9.34%)限制性股票进行回购注销;由于预留授予中有4名(其中1名已离职)激励对象2021年个人绩效考核评价结果为"B-",本期个人层面可解除限售比例为80%;1名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为"C",本期个人层面可解除限售比例为60%。所以,因公司考核系数及个人层面业绩考核不达标回购注销的限制性股票合计44,925股。

四、本激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售情况

1、本次可解除限售的激励对象人数为72人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为383,961股,约占公司目前股份总数678,293,194股的0.057%。

3、预留授予部分第一个解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下:

| 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占预留授予限制性股票总数的比例 | 占目前公司股本总额的比例 |
|---|---|---|---|
| 中层管理人员及骨干员工(72人) | 38.3961 | 23.24% | 0.057% |

五、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通时间为:2022年11月3日。

2、本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为:383,961股。

3、本次解除限售的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。

4、根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》,本次解除限售的激励对象名单中有7名激励对象(预留授予部分合计获授380,500股限制性股票,本次解除限售股票数量103,482股),已协议承诺其因本计划获授的限制性股票受到一定禁售限制,具体以协议为准。

5、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况:

(单位:股)

| 类别 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 5,482,775 | -383,961 | 5,098,814 |
| 无限售条件股份 | 672,810,419 | 383,961 | 673,194,380 |
| 总计 | 678,293,194 | 0 | 678,293,194 |

六、法律意见书的结论性意见

公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,并已取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司激励计划的有关规定。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年10月29日