证券代码:688039 证券简称:当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	68,025,462.96		10.16
归属于上市公司股东的净利润	-14,991,442.72		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,481,074.53		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-93,222,534.37		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.98		不适用
研发投入合计	25,132,554.16		29.54
研发投入占营业收入的比例(%)	36.95		增加5.53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	1,890,406,609.50	1,796,834,666.25	5.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,518,834,371.67	1,532,112,967.51	-0.87

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	330,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	160,972.60	
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	-1,640.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	489,631.81	

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

公司对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。公司管理层认为,增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关,且有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)作为政策依据。该项政策有效期长达数年,多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此不属于性质特殊或偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。

基于上述考虑,管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

(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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系(1)本报告期内公司基于新产品和新行业的研发投入增加;(2)本报告期内使用闲置资金购买银行定期存款、银行理财产品减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
基本每股收益(元/股)	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期公司承接较多大型业务项目,支付的采购款增加所致。

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	7,138	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,596,340	15.68	12,596,340	12,596,340	无	0
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,331,200	11.62	9,331,200	9,331,200	无	0
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,180,686	11.43	8,956,200	8,956,200	无	0
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	6,316,800	7.86	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,182,052	2.72	0	0	无	0
孙慧明	境内自然人	2,022,013	2.52	0	0	无	0
浙江华数传媒资本管理有限公司	境内非国有法人	1,647,669	2.05	0	0	无	0
葛飞宇	境内自然人	1,204,367	1.5	0	0	无	0
凌云	境内自然人	1,086,224	1.35	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,003,604	1.25	0	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	数量
北京光线传媒股份有限公司	6,316,800	人民币普通股	6,316,800
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	2,182,052	人民币普通股	2,182,052
孙慧明	2,022,013	人民币普通股	2,022,013
浙江华数传媒资本管理有限公司	1,647,669	人民币普通股	1,647,669
葛飞宇	1,204,367	人民币普通股	1,204,367
凌云	1,086,224	人民币普通股	1,086,224
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,003,604	人民币普通股	1,003,604
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙)	811,600	人民币普通股	811,600
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	621,936	人民币普通股	621,936
张韬	601,000	人民币普通股	601,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本公告披露之日,公司前十名股东中,大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	股东孙慧明通过信用证券账户持有公司股份2,022,013股。公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

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3月31日

编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	666,753,255.03	877,735,746.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,118,294.52	25,048,801.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	339,687,674.80	357,843,605.42
应收款项融资	294,000.00	621,000.00
预付款项	33,150,721.62	22,887,620.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,520,442.75	9,291,638.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,031,282.81	60,890,380.18
合同资产	136,841,370.03	110,143,686.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,320,406.81	15,320,406.81
其他流动资产	5,409,283.96	1,653,751.12
流动资产合计	1,354,126,732.33	1,481,436,637.07
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	3,034,915.15	6,157,374.62
长期股权投资	10,000,001.00	
其他权益工具投资	216,167,755.46	116,167,755.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,650,622.76	16,526,633.92
在建工程	205,436,590.10	95,969,587.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,682,966.48	5,196,160.91
无形资产	46,869,104.85	48,049,257.42
开发支出		
商誉	14,661,338.39	14,661,338.39
长期待摊费用	1,809,962.81	1,971,360.99
递延所得税资产	10,966,620.17	10,698,560.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,279,877.17	315,398,029.18
资产总计	1,890,406,609.50	1,796,834,666.25
流动负债:		
短期借款	104,275,234.32	15,775,234.32
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	63,882,387.83	62,428,640.40
应付账款	113,241,942.22	135,503,316.29
预收款项		
合同负债	33,816,948.15	1,746,351.92
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		9,795,175.76
应交税费	25,221,918.75	25,502,106.72
其他应付款	5,794,413.40	1,304,669.00
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	1,355,355.33	1,777,624.26
其他流动负债	166,536.50	158,332.51
流动负债合计	347,754,736.50	253,991,451.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,787,654.00	6,237,654.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,391,829.13	2,875,267.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,638,018.20	1,617,326.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,817,501.33	10,730,247.56
负债合计	371,572,237.83	264,721,698.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,316,500.00	80,316,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,163,779,142.95	1,162,066,296.07
减:库存股		
其他综合收益	10,050,979.91	10,050,979.91
专项储备		
盈余公积	34,230,241.78	34,230,241.78
一般风险准备		
未分配利润	230,457,507.03	245,448,949.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,518,834,371.67	1,532,112,967.51
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,518,834,371.67	1,532,112,967.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,890,406,609.50	1,796,834,666.25

公司负责人:孙彦龙主管会计工作负责人:刘潜会计机构负责人:刘潜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	68,025,462.96	61,750,472.22
其中:营业收入	68,025,462.96	61,750,472.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,944,027.10	62,544,413.24
其中:营业成本	46,802,865.61	37,086,839.15
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	181,222.14	185,410.15
销售费用	6,649,522.24	5,373,927.33
管理费用	7,170,431.64	7,146,729.21
研发费用	25,132,554.16	19,400,787.37
财务费用	-2,992,568.69	-6,649,279.97
其中:利息费用	794,701.38	
利息收入	4,106,718.80	6,529,280.21
加:其他收益	1,209,567.71	1,143,681.96
投资收益(损失以"－"号填列)	91,479.45	1,936,438.36
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)	69,493.15	-1,060,479.45
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-158,387.24	1,500,513.42
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,530,758.84	-952,284.17
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-15,237,169.91	1,773,929.10
加:营业外收入	489.89	838.28
减:营业外支出	2,130.68	185,448.67
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-15,238,810.70	1,589,318.71
减:所得税费用	-247,367.98	146,632.33
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-14,991,442.72	1,442,686.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-14,991,442.72	1,442,686.38
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)	-14,991,442.72	1,442,686.38
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		
(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	-14,991,442.72	1,442,686.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,991,442.72	1,442,686.38
(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(元/股)	-0.19	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.02

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:孙彦龙主管会计工作负责人:刘潜会计机构负责人:刘潜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	98,988,370.36	40,011,842.46
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	19,004.18	6,946,328.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,403,489.75	2,244,683.50
经营活动现金流入小计	102,410,864.29	49,202,854.05
购买商品、接受劳务支付的现金	133,050,236.51	58,299,753.49
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	35,769,073.55	33,535,418.58
支付的各项税费	1,819,259.15	17,978,399.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,994,829.45	8,908,588.35
经营活动现金流出小计	195,633,398.66	118,722,159.78
经营活动产生的现金流量净额	-93,222,534.37	-69,519,305.73
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	2,793,796.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	225,346,036.69
投资活动现金流入小计	102,793,796.95	225,346,036.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,842,458.87	18,945,878.93
投资支付的现金	105,000,001.00	40,220,000.00
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		535,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,842,459.87	594,165,878.93
投资活动产生的现金流量净额	-122,048,662.92	-368,819,842.24
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	96,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,050,000.00	
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	794,701.38	
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		
筹资活动现金流出小计	794,701.38	
筹资活动产生的现金流量净额	95,255,298.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,856.99	125,732.89
五、现金及现金等价物净增加额	-120,194,755.66	-438,213,415.08
加:期初现金及现金等价物余额	614,968,382.94	814,193,785.63
六、期末现金及现金等价物余额	494,773,627.28	375,980,370.55

公司负责人:孙彦龙主管会计工作负责人:刘潜会计机构负责人:刘潜

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2022-022

杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2022年4月25日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场方式召开。公司将本次会议相关的资料于2021年4月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议公司应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为,公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2022-023

杭州当虹科技股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月06日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@arcvideo.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2021年年度报告及摘要、于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月06日下午16:00-17:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度、2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月06日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

注:受疫情影响,说明会召开方式、地点等将结合疫情防控要求适时调整。

三、参加人员

公司董事长、总经理孙彦龙先生,董事、副总经理、董事会秘书谭亚女士,财务总监刘潜先生,独立董事胡小明女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年05月06日(星期五)下午16:00-17:00通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@arcvideo.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-87767690

邮箱:ir@arcvideo.com

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2022-030

英洛华科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,031,936,335.51	718,829,116.76	43.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,999,265.89	38,516,809.38	47.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,562,660.77	34,557,005.36	23.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,914,631.75	-32,878,759.51	-200.85%
基本每股收益(元/股)	0.0503	0.0340	47.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0503	0.0340	47.94%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.63%	0.65%
	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)	4,685,341,969.23	4,477,746,580.28	4.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,532,527,594.81	2,475,528,328.92	2.30%

(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	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)	850,727.04	处置固定资产损益
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)	16,066,892.64	本期确认的政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62,020.16	本期确认的往来款资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,817.01	
减:所得税影响额	2,307,207.91	按照合并范围内各公司非经常性损益与其对应所得税率相乘计算所得
少数股东权益影响额(税后)	198,009.80	按照非全资子公司税后非经常性损益对应少数股东持股占比相乘计算
合计	14,436,605.12	--

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

资产负债项目	2022.3.31	2021.12.31	增减变动	说明
货币资金	470,561,403.25	326,989,245.43	43.91%	主要原因是本期理财赎回、短期借款增加。
交易性金融资产	100,319,880.75	153,813,827.18	-34.78%	主要原因是本期赎回5000万元理财。
应收款项融资	88,275,724.90	44,152,983.20	99.93%	主要原因是本期收到银行承兑汇票增加,且未背书转让,报表期末列示该项目。
其他应收款	23,264,592.88	14,142,273.00	64.50%	主要原因是期末应收单位往来款增加。
短期借款	844,298,948.09	434,806,894.21	94.18%	主要原因是本期新增银行短期借款增加及票据贴现融资增加。
应付票据	285,760,000.00	425,669,000.00	-32.87%	主要原因是部分期初应付票据到期解付。
合同负债	56,099,904.32	39,254,418.81	42.91%	主要原因是收到的销售货款增加。
其他流动负债	11,679,986.37	18,163,057.15	-35.69%	主要原因是待转销项税额减少。
长期应付款	8,060,000.00	20,130,000.00	-59.96%	主要原因是本期将以前年度收到补助金确认收益。

损益项目	本报告期	上年同期	同比增减	说明
营业收入	1,031,936,335.51	718,829,116.76	43.56%	主要原因是本期钕铁硼产品销售增加。
营业成本	842,339,120.08	588,459,044.51	43.14%	主要原因是本期钕铁硼产品销售增加,相应成本增加。
研发费用	52,239,759.40	31,674,795.94	64.93%	主要原因是本期增加新项目研发支出。
财务费用	6,774,841.39	-1,558,295.30	-534.76%	主要原因是本期利息费用支出增加。
信用减值损失	-6,330,812.00	299,672.43		主要原因是本期计提的应收款项坏账准备增加。
资产减值损失	-5,859,689.27	-2,061,387.36		主要原因是本期计提的存货跌价准备增加。
其他收益	16,066,892.64	4,381,281.20	266.72%	主要原因是本期确认的政府补助收益增加。
投资收益	5,253,639.06	3,167,995.25	65.83%	主要原因是本期收到的理财收益增加。

现金流量项目	本报告期	上年同期	说明
经营活动产生的现金流量净额	-98,914,631.75	-32,878,759.51	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加绝对额小于购买商品、接受劳务支付的现金增加绝对额。
投资活动产生的现金流量净额	15,505,994.41	-19,946,990.27	主要原因是本期赎回理财款5000万元反映为收回投资收到现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	230,782,326.28	-70,071,705.42	主要原因是本期的短期借款增加。

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	134,885	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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,376		质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839			
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648			
英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.76%	8,587,297			
王春飞	境内自然人	0.38%	4,253,200			
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,897,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,888,393			
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,660,600		冻结	3,660,600
金华相家投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	3,133,037			
许晓华	境内自然人	0.27%	3,032,760			

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	数量
横店集团控股有限公司	447,529,376	人民币普通股	447,529,376
横店集团东磁有限公司	98,077,839	人民币普通股	98,077,839
浙江横店进出口有限公司	12,175,648	人民币普通股	12,175,648
英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划	8,587,297	人民币普通股	8,587,297
王春飞	4,253,200	人民币普通股	4,253,200
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,897,400	人民币普通股	3,897,400
香港中央结算有限公司	3,888,393	人民币普通股	3,888,393
钜洲资产管理(上海)有限公司	3,660,600	人民币普通股	3,660,600
金华相家投资合伙企业(有限合伙)	3,133,037	人民币普通股	3,133,037
许晓华	3,032,760	人民币普通股	3,032,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除此之外,未知上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:英洛华科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	470,561,403.25	326,989,245.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,319,880.75	153,813,827.18
衍生金融资产		
应收票据	16,855,136.21	18,355,978.44
应收账款	1,130,305,721.63	1,023,914,617.92
应收款项融资	88,275,724.90	44,152,983.20
预付款项	60,041,583.23	43,589,202.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,264,592.88	14,142,273.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,121,284,551.54	1,171,240,358.85
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	634,725,005.91	653,493,513.08
流动资产合计	3,645,633,600.30	3,449,691,999.89
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	10,466,952.00	10,466,952.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,550,040.55	14,710,343.32
固定资产	666,144,212.76	674,989,936.11
在建工程	189,409,030.53	165,810,571.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,656,331.48	9,626,685.21
无形资产	133,406,425.37	134,645,475.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,669.03	1,045,126.08
递延所得税资产	5,015,840.81	4,920,254.98
其他非流动资产	12,206,866.40	11,839,236.40
非流动资产合计	1,039,708,368.93	1,028,054,580.39
资产总计	4,685,341,969.23	4,477,746,580.28
流动负债:		
短期借款	844,298,948.09	434,806,894.21
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	285,760,000.00	425,669,000.00
应付账款	651,875,744.26	767,168,750.93
预收款项		
合同负债	56,099,904.32	39,254,418.81
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	69,496,574.08	79,517,191.28
应交税费	39,972,078.08	34,515,546.26
其他应付款	100,083,422.19	89,645,033.81
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	4,053,571.38	4,053,571.38
其他流动负债	11,679,986.37	18,163,057.15
流动负债合计	2,063,320,228.77	1,892,793,463.83
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	4,771,731.48	5,742,085.21
长期应付款	8,060,000.00	20,130,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,446,477.46	29,429,284.26
递延所得税负债	4,666,052.66	4,960,663.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,944,261.60	60,262,032.79
负债合计	2,108,264,490.37	1,953,055,496.62
所有者权益:		
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	992,480,997.63	992,480,997.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,940,325.35	47,940,325.35
一般风险准备		
未分配利润	358,422,168.83	301,422,902.94
归属于母公司所有者权益合计	2,532,527,594.81	2,475,528,328.92
少数股东权益	44,549,884.05	49,162,754.74
所有者权益合计	2,577,077,478.86	2,524,691,083.66
负债和所有者权益总计	4,685,341,969.23	4,477,746,580.28

法定代表人:魏中华主管会计工作负责人:刘江元会计机构负责人:张建红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,031,936,335.51	718,829,116.76
其中:营业收入	1,031,936,335.51	718,829,116.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	981,680,928.87	682,464,686.41
其中:营业成本	842,339,120.08	588,459,044.51
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	4,342,787.87	3,019,611.87
销售费用	28,904,549.57	22,704,708.36
管理费用	47,079,870.56	38,164,821.03
研发费用	52,239,759.40	31,674,795.94
财务费用	6,774,841.39	-1,558,295.30
其中:利息费用	7,250,827.34	2,942,314.68
利息收入	-3,803,528.76	-7,420,917.18
加:其他收益	16,066,892.64	4,381,281.20
投资收益(损失以"－"号填列)	5,253,639.06	3,167,995.25
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)	-1,371,166.35	-3,664,065.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-6,330,812.00	299,672.43
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-5,859,689.27	-2,061,387.36
资产处置收益(损失以"－"号填列)	850,727.04	-3,239.77
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	58,864,997.76	38,484,687.10
加:营业外收入	264,736.29	194,943.31
减:营业外支出	302,553.30	497.29
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	58,827,180.75	38,679,133.12
减:所得税费用	6,440,785.55	2,866,098.48
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	52,386,395.20	35,813,034.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	52,386,395.20	35,813,034.64
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.归属于母公司所有者的净利润	56,999,265.89	38,516,809.38
2.少数股东损益	-4,612,870.69	-2,703,774.74
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	52,386,395.20	35,813,034.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,999,265.89	38,516,809.38
归属于少数股东的综合收益总额	-4,612,870.69	-2,703,774.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0503	0.0340
(二)稀释每股收益	0.0503	0.0340

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:魏中华主管会计工作负责人:刘江元会计机构负责人:张建红

3、合并现金流量表

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	1,136,598,616.62	770,673,671.90
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	48,881,988.20	18,740,411.27
收到其他与经营活动有关的现金	25,896,934.26	39,765,833.99
经营活动现金流入小计	1,211,377,539.08	829,179,917.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,665,483.79	651,263,961.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,692,432.97	111,807,182.45
支付的各项税费	33,230,031.63	22,495,420.93
支付其他与经营活动有关的现金	59,704,222.44	76,492,112.16
经营活动现金流出小计	1,310,292,170.83	862,058,676.67
经营活动产生的现金流量净额	-98,914,631.75	-32,878,759.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	459,500.00
取得投资收益收到的现金	2,747,152.79	3,102,395.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,583.76	
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	52,768,736.55	3,561,895.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,262,742.14	23,508,885.36
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	37,262,742.14	23,508,885.36
投资活动产生的现金流量净额	15,505,994.41	-19,946,990.27
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	349,140,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,314,024.67	121,412,035.09
筹资活动现金流入小计	449,454,024.67	269,412,035.09
偿还债务支付的现金	129,290,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,823,913.39	4,472,373.01
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	82,557,785.00	117,011,367.50
筹资活动现金流出小计	218,671,698.39	339,483,740.51
筹资活动产生的现金流量净额	230,782,326.28	-70,071,705.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,282.50	680,752.69
五、现金及现金等价物净增加额	147,187,406.44	-122,216,702.51
加:期初现金及现金等价物余额	768,806,167.41	986,820,486.65
六、期末现金及现金等价物余额	915,993,573.85	864,603,784.14

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2022-029

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年4月19日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》;

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-030)。

(二)审议通过《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司独立董事就公司增加2022年度日常关联交易预计额度的事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-031)。

(三)审议通过《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《公司关于修订〈公司控股子公司管理办法〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《公司关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《公司关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司董事会专门委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《公司关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司董事会审计委员会年报审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《公司关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《公司关于修订〈公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.公司独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2022-031

英洛华科技股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》,该议案已经2021年度股东大会审议通过。由于公司日常生产经营需要,预计公司与关联方浙江横店进出口有限公司(以下简称"横店进出口")之间需增加日常关联交易额度1,500万元。

2022年4月25日,公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对该项议案回避了表决。根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定,该关联交易金额在董事会审批权限内,该议案无需提交股东大会审议。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
委托关联人采购设备	浙江横店进出口有限公司	采购设备	市场价格	1,500.00	0.00	0.00
合计				1,500.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

浙江横店进出口有限公司,法定代表人:韦玉桥,注册资本:人民币5,000万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:货物与技术的进出口业务等。截至2022年3月31日,该公司的总资产166,061.78万元,净资产74,015.42万元;2022年1-3月,营业收入64,494.57万元,净利润1,241.23万元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

横店进出口系公司控股股东的子公司,与本公司同受横店集团控股有限公司控制,从而与本公司构成关联方。

(三)履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常,财务状况和资信情况良好,能够严格遵守合同约定,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价政策和依据

公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易,属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则,在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格,并根据市场变化及时调整。

2.交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3.付款安排和结算方式

根据双方约定的方式结算。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易双方将根据生产经营需要及时签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及下属子公司与关联方的设备采购委托系日常生产经营所需,有利于资源共享,发挥协同效应。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和股东的利益。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

公司与横店进出口之间的关联交易,主要为设备采购委托,属双方日常生产经营中正常的商业往来,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

(一)独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

1.公司事前就增加2022年度日常关联交易预计额度的事项通知了独立董事,且提供了相关资料。我们对公司发生的关联交易事项做了充分了解,与公司管理层进行了沟通并认真审核了相关资料。

2.经核查,我们认为公司本次增加关联交易预计额度系公司日常生产经营所需,交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司实际情况和国家有关法律法规的规定。公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易属正常业务往来,不会对公司的独立性造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生应予以回避表决。

(二)独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的独立意见

1.公司及下属子公司与关联方之间增加的交易行为属日常关联交易,是正常生产经营活动所需。公司业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖,不会影响公司的独立性。

2.公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

3.董事会审议此关联交易事项时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生回避表决,表决程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.公司独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日