证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-106

韵达控股股份有限公司

2022 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)	12,385,675,869.25	19.18%	35,211,659,046.98	23.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,720,805.72	-34.66%	765,176,537.89	-2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,658,825.87	-48.00%	697,059,623.70	-1.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,495,770,142.48	391.30%
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.26	-3.70%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.26	-3.70%
加权平均净资产收益率	1.33%	下降0.9个百分点	4.73%	下降0.56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	
总资产(元)	37,954,215,703.39	36,025,010,173.03	5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,490,187,213.49	15,790,320,329.96	4.43%	

(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)	-3,320,593.06	516,642.26	主要系处置非流动资产所致
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)	11,120,092.93	70,323,073.67	主要系本报告期内收到的政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,036,625.17	3,218,000.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,679,054.81	-20,283,250.69	主要系报告期内未决诉讼所致
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,941,464.12	75,221,808.69	主要系报告期内处置交易性金融资产及持有交易性金融资产的公允价值变动损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,172,903.93	-40,141,578.54	
减:所得税影响额	18,481,407.61	22,213,674.01	
少数股东权益影响额(税后)	382,242.96	-1,475,892.18	
合计	55,061,979.85	68,116,914.19	--

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
利润表
单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
销售费用	300,375,297.62	214,225,587.88	40.21%	主要系报告期内营销人员薪酬、办公费用增加所致。
财务费用	409,957,859.85	171,877,518.22	138.52%	主要系报告期内债券的利息费用增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	63,718,652.41	-32,493,750.83	296.10%	主要系报告期理财产品公允价值上升所致
资产处置收益	3,444,901.79	43,423,245.87	-92.07%	主要系报告期内处置非流动资产减少所致
营业外收入	10,168,345.11	7,369,316.97	37.98%	主要系报告期内收到理赔款增加所致
营业外支出	73,486,433.87	55,708,313.79	31.91%	主要系报告期内赔偿支出、捐赠支出等所致

现金流量表
单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,495,770,142.48	711,530,901.95	391.30%	主要系报告期内销售收入规模增加、收到留抵退税,应付票据增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,083,865.73	-2,638,223,915.57	-48.44%	主要系报告期内收回理财减少,购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282,336,839.32	2,032,420,784.18	-86.11%	主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致

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	37,713	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
上海罗颉思投资管理有限公司	境内非国有法人	52.05%	1,510,552,788	0	质押	298,165,700
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	64,834,373	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.23%	64,816,179	0		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.23%	35,689,732	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.20%	34,931,730	0		
全国社保基金一零六组合	其他	1.05%	30,356,605	0		
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押	19,300,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.81%	23,498,901	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
上海罗颉思投资管理有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788
香港中央结算有限公司	64,834,373	人民币普通股	64,834,373
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	64,816,179	人民币普通股	64,816,179
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	57,883,280	人民币普通股	57,883,280
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	35,689,732	人民币普通股	35,689,732
全国社保基金一零二组合	34,931,730	人民币普通股	34,931,730
全国社保基金一零六组合	30,356,605	人民币普通股	30,356,605
黄新华	30,045,656	人民币普通股	30,045,656
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	23,498,901	人民币普通股	23,498,901
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	21,958,232	人民币普通股	21,958,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云系一致行动人,存在关联关系,其他上述股东未知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)	截至2022年9月30日,公司前十名股东中股东黄新华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,000,000股公司股票。		

(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、公司公开发行可转换公司债券的事项
公司已于2022年10月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值总额245,000万元可转换公司债券,期限6年。具体内容详见公司2022年10月14日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-094)。
2、公司实施股权激励计划相关事项
2022年8月31日,公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,律师出具了相关法律意见书。
2022年9月1日,公司于巨潮资讯网披露了《2022年股票期权激励计划激励对象名单》,同日在公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示》,对公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月15日,公司于巨潮资讯网披露了《第七届监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
2022年9月20日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司2022年股票期权激励计划获得批准。2022年9月21日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2022年9月26日,公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
2022年10月17日,公司完成了2022年股票期权激励计划的首次授予登记和预留授予登记工作。具体内容详见公司2022年10月18日于巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-096)及《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-097)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:韵达控股股份有限公司
2022年9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	3,098,153,967.93	3,173,891,901.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,343,439,223.71	3,617,570,964.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,631,950,021.86	1,506,527,743.42
应收款项融资		
预付款项	226,116,286.14	284,411,946.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,813,458.13	394,939,109.93
其中:应收利息	6,608,523.11	4,916,497.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,695,643.80	180,844,513.28
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	2,068,558,396.47	2,522,361,577.29
流动资产合计	12,933,726,998.04	11,680,447,745.07
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		
长期股权投资	818,591,308.06	819,030,047.65
其他权益工具投资	1,476,683,274.88	1,382,444,901.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,091,913.05	35,224,863.34
固定资产	13,475,143,376.34	13,815,873,957.15
在建工程	3,363,735,506.38	2,492,485,231.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	963,950,371.32	870,184,121.65
无形资产	4,274,383,217.32	4,226,773,889.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,101,449.72	126,193,913.02
递延所得税资产	585,569,527.98	483,193,966.42
其他非流动资产	42,238,761.30	93,157,536.89
非流动资产合计	25,020,488,705.35	24,344,562,427.96
资产总计	37,954,215,703.39	36,025,010,173.03
流动负债:		
短期借款	1,792,368,643.17	2,027,674,016.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,417,011.81	79,139,535.57
应付票据	517,544,883.04	370,686,993.95
应付账款	4,731,912,582.19	5,009,332,327.55
预收款项	200,941,525.39	182,027,007.36
合同负债	1,222,773,594.23	1,450,657,877.71
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	231,427,574.21	255,341,686.46
应交税费	341,934,434.49	306,691,937.31
其他应付款	962,349,262.66	1,056,613,507.83
其中:应付利息		
应付股利		9,800,000.00
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	1,891,620,460.54	524,014,607.99
其他流动负债	983,438,196.47	591,010,294.16
流动负债合计	12,923,728,168.20	11,853,199,792.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	549,901,292.40	141,599,133.18
应付债券	6,729,396,756.57	7,231,123,019.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	464,311,448.91	407,331,507.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,295,782.80	24,012,532.11
递延收益	627,960,352.84	456,879,315.88
递延所得税负债	21,605,000.01	24,066,199.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,437,470,633.53	8,285,011,706.64
负债合计	21,361,198,801.73	20,138,211,499.27
所有者权益:		
股本	2,902,263,500.00	2,902,766,028.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,883,849,259.17	2,867,231,157.33
减:库存股	24,331,824.00	78,776,257.66
其他综合收益	65,985,174.66	41,869,627.77
专项储备	3,520,867.19	318,978.82
盈余公积	479,799,553.67	479,799,553.67
一般风险准备		
未分配利润	10,179,100,682.80	9,577,110,242.03
归属于母公司所有者权益合计	16,490,187,213.49	15,790,320,329.96
少数股东权益	102,829,688.17	96,478,343.80
所有者权益合计	16,593,016,901.66	15,886,798,673.76
负债和所有者权益总计	37,954,215,703.39	36,025,010,173.03

法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢方涛 会计机构负责人:刘辉
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	35,211,659,046.98	28,601,221,706.97
其中:营业收入	35,211,659,046.98	28,601,221,706.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,533,556,925.66	27,836,376,061.03
其中:营业成本	32,295,998,089.40	26,076,909,392.42
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	92,636,420.87	75,424,007.75
销售费用	300,375,297.62	214,225,587.88
管理费用	1,165,017,718.99	1,059,196,110.40
研发费用	269,571,538.93	238,743,434.36
财务费用	409,957,859.85	171,877,518.22
其中:利息费用	306,457,480.53	218,827,841.55
利息收入	42,657,933.58	46,922,651.95
加:其他收益	396,492,218.39	326,422,621.81
投资收益(损失以"-"号填列)	70,895,605.54	96,474,143.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,426,019.40	-13,547,953.21
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)	63,718,652.41	-32,493,750.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-82,714,464.06	-81,409,961.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,444,901.79	43,423,245.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,129,939,035.39	1,117,261,954.30
加:营业外收入	10,168,345.11	7,369,316.97
减:营业外支出	73,486,433.87	55,708,313.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,066,620,946.63	1,068,922,957.48
减:所得税费用	293,983,064.37	280,130,709.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	772,637,882.26	788,792,248.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	772,637,882.26	788,792,248.32
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)	765,176,537.89	781,194,173.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,461,344.37	7,598,075.21
六、其他综合收益的税后净额	37,811,179.62	58,060,676.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,811,179.62	58,060,676.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-11,981,132.87	58,060,676.61
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	-11,981,132.87	58,060,676.61
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	49,792,312.49	
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	49,792,312.49	
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	810,449,061.88	846,852,924.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	802,987,717.51	839,254,849.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,461,344.37	7,598,075.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.27
(二)稀释每股收益	0.26	0.27

法定代表人:聂腾云 主管会计工作负责人:谢方涛 会计机构负责人:刘辉
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	37,557,592,906.62	29,797,076,948.93
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	1,064,396,856.12	
收到其他与经营活动有关的现金	176,639,230.57	552,742,852.06
经营活动现金流入小计	38,798,628,992.31	30,349,819,800.98
购买商品、接受劳务支付的现金	32,898,942,226.51	27,212,997,587.39
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	1,379,954,084.64	1,030,469,707.12
支付的各项税费	568,579,553.33	502,390,982.33
支付其他与经营活动有关的现金	445,382,985.35	892,430,622.19
经营活动现金流出小计	35,292,858,849.83	29,638,288,899.03
经营活动产生的现金流量净额	3,495,770,142.48	711,530,901.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,500,000.00	120,030,000.00
取得投资收益收到的现金	71,535,586.14	112,530,544.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,589,635.78	1,308,449.14
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	4,105,128,708.83	7,419,752,814.66
投资活动现金流入小计	4,231,753,930.75	7,653,621,808.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,285,984,984.66	5,491,848,374.25
投资支付的现金	109,041,712.49	1,007,762,299.90
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	5,752,811,099.33	3,792,235,049.50
投资活动现金流出小计	8,147,837,796.48	10,291,845,723.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,083,865.73	-2,638,223,915.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,340,000.00	56,992,456.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,340,000.00	6,706,000.00
取得借款收到的现金	4,789,226,283.47	4,088,182,716.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,790,566,283.47	4,145,175,172.42
偿还债务支付的现金	3,630,477,847.51	1,508,510,725.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,995,228.30	341,751,902.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,250,000.00	9,876,072.70
支付其他与筹资活动有关的现金	446,756,368.34	262,491,759.48
筹资活动现金流出小计	4,508,229,444.15	2,112,754,388.24
筹资活动产生的现金流量净额	282,336,839.32	2,032,420,784.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,388,447.84	-25,348,854.81
五、现金及现金等价物净增加额	-75,588,436.09	80,378,915.75
加:期初现金及现金等价物余额	2,676,410,044.31	3,282,912,354.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,600,821,608.22	3,363,291,270.73

4、母公司资产负债表
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	4,608,490.08	9,923,008.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	334.61	3,160.95
应收款项融资		
预付款项	2,586,400.00	1,120,000.00
其他应收款	6,334,157,024.62	5,207,677,520.72
其中:应收利息	132,165,216.43	84,930,410.95
应收股利	707,980,000.00	860,000,000.00
存货		
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	492,886.10	1,166,691.49
流动资产合计	6,341,846,135.41	5,219,890,381.85
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,667,851,234.40	22,663,859,449.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,136.52	64,374.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,528.26	47,169.76
递延所得税资产	41,216,456.41	33,756,479.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,709,180,355.59	22,697,727,473.17
资产总计	29,051,025,491.00	27,917,617,855.02
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,754,093.71	5,396,617.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	66,900.16	66,250.31
应交税费	3,147,716.81	3,644,241.29
其他应付款	2,379,519,500.50	1,368,002,006.36
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,364,086,164.20	60,075,890.32
其他流动负债	910,071,780.81	503,970,821.91
流动负债合计	4,661,645,156.18	1,941,155,829.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,450.00	
递延收益		
递延所得税负债	7,822,710.16	16,381,632.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,007,864,160.16	3,516,381,632.03
负债合计	6,669,509,316.34	5,457,537,461.37
所有者权益:		
股本	2,902,263,500.00	2,902,766,028.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,450,766,910.65	18,435,459,708.81
减:库存股	24,331,824.00	78,776,257.66
其他综合收益	23,468,130.49	49,144,896.09
专项储备		
盈余公积	316,497,962.74	316,497,962.74
未分配利润	712,851,504.78	834,987,065.67
所有者权益合计	22,381,516,174.66	22,460,080,393.65
负债和所有者权益总计	29,051,025,491.00	27,917,617,855.02

5、母公司利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,294,453.67	73,241,406.16
减:营业成本	106,866,410.86	61,149,315.02
税金及附加	681,983.57	102,351.34
销售费用		
管理费用	31,463,402.84	33,195,399.49
研发费用		
财务费用	1,583,357.42	-351,094.15
其中:利息费用	161,606.48	-234,268.51
利息收入	188,335.72	122,231.63
加:其他收益	53,843.22	691.70
投资收益(损失以"-"号填列)	22,856,544.04	1,115,491.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,856,544.04	1,115,491.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	-10,000.00	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,599,686.24	-19,737,481.97
加:营业外收入	1.32	170.49
减:营业外支出	41,688.10	946.29
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,557,999.46	-19,738,257.77
减:所得税费用	-7,458,977.10	-4,642,867.34
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,016,976.56	-15,095,390.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,016,976.56	-15,095,390.43
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-11,981,132.87	58,060,676.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-11,981,132.87	58,060,676.61
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	-11,981,132.87	58,060,676.61
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		
六、综合收益总额	3,035,843.69	42,965,286.18
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

6、母公司现金流量表
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		
收到的税费返还	34,537.39	
收到其他与经营活动有关的现金	2,168,704,369.92	3,588,067,293.32
经营活动现金流入小计	2,168,738,907.31	3,588,067,293.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,182,284.45	1,532,468.06
支付的各项税费	5,310,431.24	102,351.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,262,908,673.69	4,557,667,970.86
经营活动现金流出小计	2,271,401,389.38	4,559,302,790.25
经营活动产生的现金流量净额	-102,662,482.07	-971,245,496.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,020,000.00	150,061,655.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,826.34	78,267.30
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	152,022,826.34	270,129,922.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	613,999,999.90
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	1,000,000.00	613,999,999.90
投资活动产生的现金流量净额	151,022,826.34	-343,870,077.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		50,286,456.00
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		836,651.12
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	1,551,123,107.12
偿还债务支付的现金	1,600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,179,649.11	191,235,535.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,495,213.77	32,719,586.59
筹资活动现金流出小计	1,853,674,862.88	223,955,121.94
筹资活动产生的现金流量净额	-53,674,862.88	1,327,167,985.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,314,518.61	12,052,411.05
加:期初现金及现金等价物余额	9,923,008.69	1,538,837.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,608,490.08	13,591,248.41

(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。

韵达控股股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-103

韵达控股股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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
韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2022年10月18日以电子邮件和书面方式通知各位董事,会议于2022年10月28日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。会议由董事长聂腾云先生召集,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-104

韵达控股股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十九次会议通知于2022年10月18日以书面方式送达各位监事,会议于2022年10月28日以通讯表决的方式进行,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
经核查,本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次会计估计变更事项。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会
2022年10月31日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-105

韵达控股股份有限公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告

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。
为了更公允地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法律法规的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:
一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述
1、变更原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定,为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。2017年之前,公司持有的房屋及建筑物主要为砖混结构房屋、简易房及构筑物等,且大都为二手收购性质,公司自2017年起启动物业自持计划,公司新增自建房屋及建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准,大多为钢框架结构和钢筋混凝土框架结构,预计使用寿命相对较长,为了更加公允的反映公司的固定资产对公司经营成果的影响,公司根据实际情况调整部分新增房屋建筑物的折旧年限。
2、变更前后固定资产折旧年限介绍
根据《企业会计准则》规定,经公司财务部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评,决定对部分固定资产折旧年限会计估计进行变更,具体变更如下:
房屋及建筑物:公司近年新增自建房屋建筑物均采用了较高的建筑设计和施工标准,大多为钢框架结构和钢筋混凝土框架结构,预计使用寿命相对较长,公司将该类固定资产折旧年限由20年变更为40年;砖混结构房屋、简易房及构筑物等,由于其修建的技术要求和质量要求相对较低,预计使用年限相对较短,折旧年限维持20年不变。

资产类别	变更前折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)	本次变更情况
房屋及建筑物	20	20-40	变更
1、钢框架结构及钢筋混凝土框架结构	20	40	变更
2、砖混结构房屋、简易房及构筑物	20	20	不变

3、变更日期
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2022年7月1日起执行。
二、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更对公司的影响
本次固定资产折旧年限会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50%,也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》的有关规定,本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次部分固定资产折旧年限会计估计采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算(未经审计),本次固定资产折旧年限会计估计变更对公司的财务影响为:
1、固定资产折旧:预计2022年减少约5,225.12万元;
2、归属于上市公司股东的净利润:预计2022年增加约3,918.84万元;
3、归属于上市公司股东的净资产:预计2022年增加约3,918.84万元(实际金额以经审计的2022年年度报告为准)。
三、董事会意见
公司于2022年10月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
董事会认为,本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为:本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次部分固定资产折旧年限会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。
五、监事会意见
经核查,本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

韵达控股股份有限公司
董事会
2022年10月31日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-127

祥鑫科技股份有限公司

2022 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)	1,248,484,279.30	123.42%	2,958,130,909.96	88.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,977,755.46	1,249.31%	167,946,598.38	203.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,226,099.82	41,311.11%	155,219,568.32	352.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	82,302,052.70	226.17%
基本每股收益(元/股)	0.5802	1,183.63%	1.0752	192.57%
稀释每股收益(元/股)	0.5802	1,183.63%	1.0752	192.57%
加权平均净资产收益率	4.49%	4.16%	8.46%	5.48%
	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)	4,950,299,480.12	3,872,187,518.28	27.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,616,279,282.80	1,894,287,942.58	38.11%	

(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)	-12,709.54	-12,709.54	
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)	1,521,833.96	3,384,105.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,292,732.45	12,155,896.86	银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,978.56	646,333.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-342,773.86	-310,239.88	
减:所得税影响额	704,448.81	3,136,356.07	
合计	2,751,655.64	12,727,030.06	--

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
单位:元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	695,354,860.22	356,965,712.16	94.80%	主要系期末购买理财到期赎回增加所致
交易性金融资产	200,406,072.40	726,770,246.92	-72.43%	主要系期末购买理财产品减少所致
应收票据	308,869,728.83	168,959,996.99	82.81%	主要系使用票据结算的客户销售规模扩大所致
应收账款	1,151,089,162.36	709,751,737.18	62.18%	主要系销售规模扩大所致
预付款项	59,853,714.65	19,510,918.20	206.77%	主要系销售规模扩大,预付材料款增加所致
其他应收款	16,560,722.43	6,449,251.61	156.79%	主要系支付保证金及合营企业借款增加所致
存货	1,154,453,223.71	805,880,394.36	43.25%	主要系在手订单增加,增加备货量所致
长期股权投资	53,599,914.74	9,790,560.53	447.47%	主要系新增对本特勒祥鑫投资款所致
在建工程	359,968,058.12	106,299,064.21	238.64%	主要系增加宁波及麻涌两个生产基地投建所致
其他非流动资产	35,701,428.96	79,886,047.27	-55.31%	主要系预付的长期资产款项减少所致
短期借款	65,060,187.50	30,031,458.33	116.64%	主要系本期新增保证贷款所致
应付票据	591,178,477.23	242,864,128.70	143.42%	主要系销售规模扩张,使用票据结算的供应商交易额增加所致
应付账款	1,306,679,547.46	816,719,539.34	59.99%	主要系销售规模扩张,购买材料增加所致
应交税费	48,022,240.76	15,869,257.64	202.61%	主要系销售规模扩张和利润增加,应交税费增加所致
应付债券		530,800,158.59	-100.00%	主要系债券转股及赎回所致
其他权益工具		135,427,540.75	-100.00%	主要系债券转股及赎回所致
资本公积	1,506,784,446.34	829,629,359.11	81.62%	主要系债券转股及赎回所致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	2,958,130,909.96	1,568,281,414.15	88.62%	主要系定点项目进入量产,销售规模扩大所致
营业成本	2,443,513,976.77	1,298,126,570.42	88.23%	主要系受疫情影响常熟工厂、天津及宁波工厂销售不达预期所致
税金及附加	9,070,552.66	5,841,897.49	55.27%	主要系销售规模扩大应交税费增加所致
销售费用	23,623,952.82	18,348,527.10	28.75%	主要系公司销售规模扩张人员薪酬增加所致
管理费用	147,871,114.31	112,241,790.87	31.74%	主要系规模扩张人员薪酬、折旧摊销及股份支付增加所致
研发费用	100,218,278.75	65,164,177.57	53.79%	主要系公司持续加大研发投入所致
财务费用	17,226,327.83	26,806,311.19	-35.74%	主要系美元、港币、欧元等外币汇率变动所致
投资收益	1,376,580.35	-1,811,401.45	176.00%	主要系转让合营企业股份所致
公允价值变动收益	12,155,896.86	21,009,938.79	-42.14%	主要系购买理财产品减少所致
信用减值损失	-28,450,729.11	-2,749,414.03	934.79%	主要系计提的其他应收款和应收账款坏账准备增加所致
所得税费用	33,898,520.57	1,395,206.90	2329.64%	主要系利润增加所致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	82,302,052.70	-65,233,351.18	226.17%	主要系销售规模扩大收回款项和收到税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	206,715,171.69	-196,360,276.30	205.27%	主要系购买理财到期赎回增加和转让合营企业股份所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,347,172.45	-50,060,996.39	104.69%	主要系收到银行短期借款所致

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	17,744	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
陈荣	境内自然人	21.46%	38,200,000.00	38,200,000		
谢祥娃	境内自然人	16.46%	29,300,000.00	29,300,000	质押	1,260,000
朱祥	境内自然人	3.85%	6,860,083.00	6,860,083	质押	6,199,800
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	3,035,203.00	0		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.64%	2,911,300.00	0		
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45%	2,584,787.00	0		
UBS AG	境外法人	1.26%	2,239,853.00	0		
东莞市上源实业投资有限公司	境内非国有法人	1.06%	1,886,282.00	0		
潘锦山	境内自然人	0.78%	1,390,000.00	0		
陆贵新	境内自然人	0.73%	1,298,000.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	3,035,203	人民币普通股	3,035,203
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,911,300	人民币普通股	2,911,300
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	2,584,787	人民币普通股	2,584,787
UBS AG	2,239,853	人民币普通股	2,239,853
东莞市上源实业投资有限公司	1,886,282	人民币普通股	1,886,282
潘锦山	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
陆贵新	1,298,000	人民币普通股	1,298,000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	1,104,800	人民币普通股	1,104,800
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,098,600	人民币普通股	1,098,600
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚金控4号单一资产管理计划	932,500	人民币普通股	932,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,与其他股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系,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)	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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:祥鑫科技股份有限公司
2022年10月28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	695,354,860.22	356,965,712.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,406,072.40	726,770,246.92
衍生金融资产		
应收票据	308,869,728.83	168,959,996.99
应收账款	1,151,089,162.36	709,751,737.18
应收款项融资	3,283,601.10	5,138,050.43
预付款项	59,853,714.65	19,510,918.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,560,722.43	6,449,251.61
其中:应收利息	32,367.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,154,453,223.71	805,880,394.36
合同资产	1,528,270.10	1,955,462.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,631,581.09	16,795,916.80
流动资产合计	3,607,030,936.89	2,818,177,686.94
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		
长期股权投资	53,599,914.74	9,790,560.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	505,523,445.66	480,443,204.28
在建工程	359,968,058.12	106,299,064.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,477,663.98	152,740,298.48
无形资产	181,505,964.46	184,822,937.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,483,242.47	6,723,509.51
递延所得税资产	30,008,824.84	23,304,209.14
其他非流动资产	35,701,428.96	79,886,047.27
非流动资产合计	1,343,268,543.23	1,054,009,831.34
资产总计	4,950,299,480.12	3,872,187,518.28
流动负债:		
短期借款	65,060,187.50	30,031,458.33
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	591,178,477.23	242,864,128.70
应付账款	1,306,679,547.46	816,719,539.34
预收款项		
合同负债	76,430,152.28	96,091,519.50
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	37,241,554.91	36,427,866.71
应交税费	48,022,240.76	15,869,257.64
其他应付款	37,263,879.69	38,446,043.38
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	36,308,968.27	28,266,158.32
其他流动负债	4,360,496.53	9,384,279.03
流动负债合计	2,202,545,504.63	1,314,100,250.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		530,800,158.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	127,656,927.72	127,511,870.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,643,235.99	2,117,634.11
递延收益	2,700,855.36	3,258,687.93
递延所得税负债	110,973.18	110,973.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,111,992.25	663,799,324.75
负债合计	2,334,657,496.88	1,977,899,575.70
所有者权益:		
股本	177,988,038.00	153,471,577.00
其他权益工具		135,427,540.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,506,784,446.34	829,629,359.11
减:库存股	35,622,200.00	35,622,200.00
其他综合收益	7,481,057.55	1,201,695.00
专项储备		
盈余公积	86,317,170.31	86,317,170.31
一般风险准备		
未分配利润	873,330,770.60	723,862,800.41
归属于母公司所有者权益合计	2,616,279,282.80	1,894,287,942.58
少数股东权益	-637,299.56	
所有者权益合计	2,615,641,983.24	1,894,287,942.58
负债和所有者权益总计	4,950,299,480.12	3,872,187,518.28

法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:李燕红 会计机构负责人:李燕红
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	2,958,130,909.96	1,568,281,414.15
其中:营业收入	2,958,130,909.96	1,568,281,414.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,741,524,203.14	1,526,529,274.64
其中:营业成本	2,443,513,976.77	1,298,126,570.42
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	9,070,552.66	5,841,897.49
销售费用	23,623,952.82	18,348,527.10
管理费用	147,871,114.31	112,241,790.87
研发费用	100,218,278.75	65,164,177.57
财务费用	17,226,327.83	26,806,311.19
其中:利息费用	24,964,316.15	27,035,700.81
利息收入	5,581,045.11	4,051,550.53
加:其他收益	3,859,538.31	3,608,426.72
投资收益(损失以"-"号填列)	1,376,580.35	-1,811,401.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,719,354.21	-2,648,764.45
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)	12,155,896.86	21,009,938.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,450,729.11	-2,749,414.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,982,965.53	-5,147,052.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,709.54	139,355.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	200,552,318.16	56,801,993.10
加:营业外收入	732,369.01	52,858.98
减:营业外支出	76,867.78	71,460.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	201,207,819.39	56,783,392.08
减:所得税费用	33,898,520.57	1,395,206.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,309,298.82	55,388,185.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	167,309,298.82	55,388,185.18
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)	167,946,598.38	55,388,185.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-637,299.56	
六、其他综合收益的税后净额	6,279,362.55	-2,829.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,279,362.55	-2,829.65
(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	6,279,362.55	-2,829.65
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	6,279,362.55	-2,829.65
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	173,588,661.37	55,385,355.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,225,960.93	55,385,355.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-637,299.56	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0752	0.3675
(二)稀释每股收益	1.0752	0.3675

法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:李燕红 会计机构负责人:李燕红
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	2,074,490,355.43	1,479,838,388.91
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	33,592,756.20	10,799,451.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,462,271.32	8,391,699.67
经营活动现金流入小计	2,120,545,381.95	1,499,029,539.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,339,072.32	1,084,275,623.74
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	418,850,474.11	321,410,564.01
支付的各项税费	73,008,520.26	43,060,921.98
支付其他与经营活动有关的现金	106,045,262.56	115,515,781.39
经营活动现金流出小计	2,038,243,329.25	1,564,262,891.12
经营活动产生的现金流量净额	82,302,052.70	-65,233,351.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,605,220,071.38	3,580,139,975.28
取得投资收益收到的现金		837,363.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,500.00	222,252.77
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	2,605,245,571.38	3,581,199,591.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,740,399.69	173,149,867.35
投资支付的现金	2,108,790,000.00	3,604,410,000.00
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	2,398,530,399.69	3,777,559,867.35
投资活动产生的现金流量净额	206,715,171.69	-196,360,276.30
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	69,900,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	89,900,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,232,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,424,671.81	49,355,588.45
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	28,895,255.74	15,705,407.94
筹资活动现金流出小计	87,552,827.55	65,060,996.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,347,172.45	-50,060,996.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,294,131.56	-3,030,057.52
五、现金及现金等价物净增加额	300,658,528.39	-314,684,681.39
加:期初现金及现金等价物余额	335,691,294.61	865,819,342.38
六、期末现金及现金等价物余额	636,349,823.00	551,134,660.99

(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。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-128

祥鑫科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:
一、变更注册资本及修改章程的原因
2021年11月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-118),向64名激励对象授予2,770,000股限制性股票,该部分新增股份于2021年11月30日上市。新增股份上市后,公司总股本由150,700,000股增至153,470,000股。
2022年08月30日,公司披露了《关于"祥鑫转债"赎回结果的公告》(公告编号:2022-103)和《关于"祥鑫转债"摘牌的公告》(公告编号:2022-104)。因"祥鑫转债"转股累计增加24,518,038股,公司总股本由153,470,000股增加至177,988,038股。
2022年10月17日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-122),向5名激励对象授予300,000股限制性股票,该部分新增股份于2022年10月19日上市。新增股份上市后,公司总股本由177,988,038股增加至178,288,038股。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司总股本变动情况,对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022年10月修订)》和《公司章程修订对照表》。
上述事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议,审议通过后办理相关手续。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-129

祥鑫科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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。
根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过,决定于2022年11月16日(星期三)召开公司2022年第五次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第五次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年11月09日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

2、上述提案已经2022年10月28日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,内容详见2022年10月31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3、上述提案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2022年11月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在2022年11月14日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2022年11月14日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。
(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:公司董事会办公室
地址:东莞市长安镇建安路893号
邮编:523870(如通过信函方式登记,信封请注明"股东大会"字样)。
4、股东大会联系方式:
联 系 人:陈振海、廖世福
联系电话:0769-89953999-8888
传真号码:0769-89953999-8695
联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lha057@luckyharvest.cn
5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:362965
2、投票简称:"祥鑫投票"
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年11月16日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午 15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
祥鑫科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称): 委托人持有股数(股):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项作出指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人:
签发日期:年 月 日

附件三
祥鑫科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-125

祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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
祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2022年10月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2022年10月19日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名,实际出席会议董事5名,由董事长陈荣先生主持,公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-127)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司总股本变动情况,对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022年10月修订)》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-128)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-129)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-126

祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2022年10月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2022年10月19日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,由监事会主席张端阳女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-127)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司总股本变动情况,对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022年10月修订)》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-128)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则(2022年10月修订)》及《监事会议事规则修订对照表》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会
2022年10月28日