证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2022-077

固德威技术股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,959,087
普通股股东所持有表决权数量	54,959,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.6096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.6096

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,912,220	99.9147	46,867	0.0853	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,912,220	99.9147	46,867	0.0853	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,466,902	99.1044	492,185	0.8956	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	11,766,289	99.6032	46,867	0.3968	0	0.0000
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	11,766,289	99.6032	46,867	0.3968	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,320,971	95.8335	492,185	4.1665	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：吴文郡、阮祖舜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2022-078

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

固德威电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日，授予价格为 85.12 元 / 股，向 85 名激励对象授予 38.95 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

董事会认为公司 2022 年第三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》等内部规章制度的规定；2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司未来发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计师事务所，期限为一年。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2022-080

固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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：

● 限制性股票首次授予日：2022 年 10 月 28 日

● 限制性股票首次授予数量：38.95 万股，占公司目前股本总额 12,320.00 万股的 0.32%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 10 月 28 日为首次授予日，以 85.12 元 / 股的授予价格向 85 名激励对象授予 38.95 万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 22 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 10 月 24 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-075）。

3、2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-076）。

4、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

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；

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；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日，授予价格为 85.12 元 / 股，向符合条件的 85 名首次授予部分激励对象授予 38.95 万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象获授限制性股票的授予日为 2022 年 10 月 28 日，并同意以 85.12 元 / 股的授予价格向符合条件的 85 名激励对象授予 38.95 万股限制性股票。

（三）首次授予限制性股票的具体情况

1、授予日：2022 年 10 月 28 日

2、授予数量：38.95 万股，占公司目前股本总额 12,320.00 万股的 0.32%。

3、授予人数：85 人

4、授予价格：85.12 元 / 股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则上述期限可根据最新规定相应调整。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

公司对首次授予的两类激励对象分别设置了不同的归属安排，具体如下：

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	50%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自相应授予之日起 48 个月后的首个交易日至相应授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	30%

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
一、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（85 人）				38.95	100.00%	0.32%
合计				38.95	100.00%	0.32%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（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；

（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；

（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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划首次授予部分的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划首次授予部分的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

综上所述，我们一致同意公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 28 日，并同意以 85.12 元 / 股的授予价格向 85 名激励对象授予 38.95 万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

本次授予的激励对象中不含董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号 - 股份支付》和《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2022 年 10 月 28 日用该模型对首次授予的 38.95 万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：346.69 元 / 股（假设公司授予日收盘价为 2022 年 10 月 28 日收盘价）；

2、有效期分别为：24 个月、36 个月、48 个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

3、历史波动率：35.1248%、33.6408%、31.8497%（采用电力设备行业最近 24 个月、36 个月、48 个月的波动率）；

4、无风险利率：2.10%、2.75%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 2 年期、3 年期、4 年期存款基准利率）；

5、股息率：0.3405%（采用公司最近一年的股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定首次授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划首次授予部分的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票首次授予部分对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）
38.95						

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为，截至法律意见出具之日，本次激励计划调整及本次授予已取得必要的批准和授权；本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就；本次授予的授予日、激励对象、授予数量、授予价格符合《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，固德威技术股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准和授权；公司不存在不符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性股票首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

七、上网公告附件

1、《固德威技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项独立意见》；

2、《固德威技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日）》；

3、《固德威技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》；

4、《北京市天元律师事务所关于固德威技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》；

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于固德威技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2022-082

固德威技术股份有限公司关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第八次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688390	固德威	2022/11/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

（二）现场登记时间：2022 年 11 月 15 日，13:30-14:30；

（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路 90 号，固德威技术股份有限公司。

联系部门：证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978 转 8213

传 真：0512-62397972

2.本次股东大会预计需半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2022-083

固德威技术股份有限公司持股 5%以上股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东及董监高持股情况如下：

1、卢红萍持有公司股份 8,122,188 股，占公司总股本的 6.59%；

2、方刚持有公司股份 3,248,000 股，占公司总股本的 2.64%；

3、卢进军持有公司股份 2,079,000 股，占公司总股本的 1.69%；

4、苏州高新富德投资企业（有限合伙）（以下简称"高新富德"）、共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"高新泰富"）、苏州明善睿德投资企业（有限合伙）（以下简称"明善睿德"）、湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏泰明善"）合计持有公司股份 5,137,700 股，占公司总股本的 4.17%。

上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 9 月 6 日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2022 年 6 月 23 日，公司披露了《固德威技术股份有限公司持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-044）。本次减持计划涉及 7 名股东，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 4,889,500 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 3.97%。

2022 年 10 月 14 日，公司收到股东卢红萍、方刚、卢进军、高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至 2022 年 10 月 14 日，公司股东卢红萍通过集中竞价交易方式减持 1,732,000 股，减持股份数量占公司总股本的 1.4058%；公司董事兼副总经理方刚通过集中竞价交易方式减持 170,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.1380%；公司董事卢进军通过集中竞价交易方式减持 161,069 股，减持股份数量占公司总股本的 0.1307%；公司股东高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善为一致行动人，合计通过集中竞价交易方式减持 1,231,128 股，减持股份数量占公司总股本的 0.9992%。本次减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
卢红萍	5%以上非第一大股东	8,122,188	6.59%	IPO 前取得：8,122,188 股
方刚	董事、监事、高级管理人员	3,248,000	2.64%	IPO 前取得：3,248,000 股
卢进军	董事、监事、高级管理人员	2,079,000	1.69%	IPO 前取得：2,079,000 股
苏州高新富德投资企业（有限合伙）、共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州明善睿德投资企业（有限合伙）、湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	5,137,700	4.17%	IPO 前取得：5,137,700 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏州高新富德投资企业（有限合伙）、共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州明善睿德投资企业（有限合伙）、湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）	5,137,700	4.17%	高新富德、高新泰富、明善睿德的执行事务合伙人均为苏州明善投资管理有限公司，苏州明善投资管理有限公司持有宏泰明善的执行事务合伙人湖北宏泰明善创业投资管理有限公司 60%股权，及高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善为一致行动人关系。
	合计	5,137,700	4.17%	—

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
卢红萍	1,732,000	1.4058%	2022/7/5 ～2022/10/14	其他方式	315.00 －386.49	606,179,301.50	未完成：732,000 股	6,390,188	5.1868%
方刚	170,000	0.1380%	2022/7/15 ～2022/10/14	集中竞价交易	352.00 －381.00	62,050,472.09	未完成：530,000 股	3,078,000	2.4984%
卢进军	161,069	0.1307%	2022/7/15 ～2022/10/14	集中竞价交易	366.00 －381.01	60,514,217.55	未完成：332,431 股	1,917,931	1.5568%
苏州高新富德投资企业（有限合伙）、共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州明善睿德投资企业（有限合伙）、湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）	1,231,128	0.9992%	2022/7/15 ～2022/10/14	集中竞价交易	334.86 －404.00	463,591,530.81	未完成：872 股	2,450,572	1.9891%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688390　　证券简称：固德威

固德威技术股份有限公司 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	1,463,217,172.31	131.65	2,915,622,242.03	69.64
归属于上市公司股东的净利润	220,525,978.50	255.41	275,146,024.57	27.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,105,994.65	250.64	263,989,259.46	29.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	365,290,375.33	423.49
基本每股收益（元/股）	1.79	255.42	2.23	27.43
稀释每股收益（元/股）	1.78	253.43	2.22	26.86
加权平均净资产收益率(%)	12.63	增加 8.60 个百分点	15.48	增加 1.32 个百分点
研发投入合计	96,467,937.12	89.66	249,347,878.22	108.77
研发投入占营业收入的比例(%)	6.59	减少 1.46 个百分点	8.55	增加 1.60 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	4,882,359,633.37	3,714,703,328.03		31.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,863,603,014.24	1,655,924,629.28		12.54

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	说明
非流动性资产处置损益	100,868.16	-58,026.71	
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	9,267,614.80	16,396,178.13	
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	-4,280,932.90	-1,345,746.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,345.55	74,534.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,213.33	-1,894,818.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	798,910.24	1,986,151.16	
少数股东权益影响额（税后）	21,214.85	29,204.90	
合计	4,419,983.85	11,156,765.11	

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_年初至报告期末	69.64	主要系储能产品业务大幅增长所致。
营业收入_本报告期	131.65	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	255.41	主要系本报告期，缺料有所缓解，销售规模迅速扩大，盈利能力大幅提升所致。
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	250.64	
基本每股收益_本报告期	255.42	
稀释每股收益_本报告期	253.43	
加权平均净资产收益率_本报告期	213.40	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	423.49	主要系公司销售规模扩大，销售商品收到的现金增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	108.77	主要系公司持续加大对研发项目的投入及实施股权激励计划所致。
研发投入合计_本报告期	89.66	
总资产本报告期末比上年度末	31.43	主要系公司经营规模扩大，存货及固定资产大幅增加所致。

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	10,027		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	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
黄敏	境内自然人	38,150,000	30.97	38,150,000	38,150,000	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	6,673,386	5.42	0	0	无	-
卢红萍	境内自然人	6,390,188	5.19	0	0	无	-
郑加炫	境内自然人	4,483,658	3.64	0	0	无	-
苏州合众聚德投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,312,000	3.50	4,312,000	4,312,000	无	-
方刚	境内自然人	3,078,000	2.50	0	0	无	-
苏州高新富德投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,086,400	1.69	0	0	无	-
卢进军	境内自然人	1,917,931	1.56	0	0	无	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1,755,193	1.42	0	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,551,283	1.26	0	0	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	6,673,386	人民币普通股	6,673,386
卢红萍	6,390,188	人民币普通股	6,390,188
郑加炫	4,483,658	人民币普通股	4,483,658
方刚	3,078,000	人民币普通股	3,078,000
苏州高新富德投资企业（有限合伙）	2,086,400	人民币普通股	2,086,400
卢进军	1,917,931	人民币普通股	1,917,931
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,755,193	人民币普通股	1,755,193
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,551,283	人民币普通股	1,551,283
倪祖根	1,064,315	人民币普通股	1,064,315
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	916,677	人民币普通股	916,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，黄敏直接持有公司 3,815 万股份，直接持股比例为 30.97%，并通过合众聚德间接控制公司 431.2 万股份，间接控制的股份比例为 3.50%，黄敏通过直接和间接方式合计控制公司 34.47%的股份，并长期担任公司董事长兼总经理，系公司控股东及实际控制人。 2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德系黄敏控制的企业，为黄敏的一致行动人。 3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄敏的亲属，为黄敏的一致行动人。 4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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：固德威技术股份有限公司

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	1,111,709,392.95	1,231,274,302.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,075,555.55	70,448,852.74
衍生金融资产		
应收票据	94,908,018.17	350,323,828.13
应收账款	514,613,726.15	310,263,092.33
应收款项融资	4,584,328.28	8,810,215.81
预付款项	99,208,443.25	28,796,837.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,640,124.98	32,008,407.48
其中：应收利息	883,000.00	476,602.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,546,348,218.02	854,972,355.90
合同资产	4,874,399.28	2,539,735.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,926,314.26	50,523,333.35
流动资产合计	3,573,888,520.89	2,939,960,961.31
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	38,637,351.67	43,556,402.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,971,252.11	45,350,000.00
投资性房地产		6,510,843.10
固定资产	799,646,242.89	402,650,157.06
在建工程	68,157,340.15	110,756,142.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,827,441.01	20,577,912.94
无形资产	73,130,881.91	76,007,353.46
开发支出		
商誉	17,919,557.38	17,919,557.38
长期待摊费用	23,014,975.29	9,892,487.57
递延所得税资产	64,390,541.31	22,161,227.73
其他非流动资产	89,775,528.76	19,360,282.59
非流动资产合计	1,308,471,112.48	774,742,366.72
资产总计	4,882,359,633.37	3,714,703,328.03
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	12,664,304.32	826,604.56
衍生金融负债		
应付票据	1,192,276,094.80	830,142,387.99
应付账款	1,002,089,595.11	853,445,954.52
预收款项		
合同负债	265,774,098.03	103,890,769.76
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	83,823,203.84	71,275,927.60
应交税费	62,587,161.63	19,985,076.46
其他应付款	71,134,704.35	61,850,176.69
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	13,354,919.28	7,478,827.51
其他流动负债	81,183,474.64	35,451,380.25
流动负债合计	2,784,887,556.00	1,984,347,105.34
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	22,092,585.70	13,388,715.07
长期应付款	121,975,346.84	
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,041,781.33	33,139,882.34
递延收益	941,874.62	1,067,374.67
递延所得税负债	1,844,798.11	4,974,001.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,896,386.60	52,569,974.02
负债合计	2,991,783,942.60	2,036,917,079.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,200,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,038,944.56	971,978,365.94
减：库存股		
其他综合收益	6,285,279.14	6,413,497.37
专项储备		
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	715,078,790.54	545,532,765.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,863,603,014.24	1,655,924,629.28
少数股东权益	26,972,676.53	21,861,619.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,575,690.77	1,677,786,248.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,882,359,633.37	3,714,703,328.03

公司负责人：黄敏　　主管会计工作负责人：都进利　　会计机构负责人：李晓凤

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：固德威技术股份有限公司

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	2,915,622,242.03	1,718,711,968.38
其中：营业收入	2,915,622,242.03	1,718,711,968.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,629,218,449.84	1,482,271,554.29
其中：营业成本	2,012,268,077.27	1,124,836,655.18
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	5,842,550.48	6,020,972.83
销售费用	236,210,434.54	137,488,979.53
管理费用	139,080,285.72	76,152,383.59
研发费用	249,347,878.22	119,438,976.67
财务费用	-13,530,776.39	18,333,586.49
其中：利息费用	2,588,508.12	409,207.38
利息收入	6,138,293.79	8,937,574.43
加：其他收益	16,396,178.13	16,512,455.24
投资收益（损失以"-"号填列）	9,605,619.21	4,624,053.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,831.29	-3,543,505.57
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）	-11,194,196.95	63,638.35
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-19,404,028.82	-4,425,612.62
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,385,479.33	-12,154,743.52
资产处置收益（损失以"-"号填列）	115,334.71	-48,551.90
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	272,537,219.14	241,011,653.50
加：营业外收入	484,068.28	810,047.41
减：营业外支出	2,552,248.05	281,412.70
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	270,469,039.37	241,540,288.21
减：所得税费用	4,261,957.66	28,655,076.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	266,207,081.71	212,885,211.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	266,207,081.71	212,885,211.22
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）	275,146,024.57	215,126,701.49
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-8,938,942.86	-2,241,490.27
六、其他综合收益的税后净额	-128,218.23	185,260.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,218.23	185,260.96
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	-128,218.23	185,260.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	5,683.82	-192,289.94
(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	-133,902.05	377,550.90
(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	266,078,863.48	213,070,472.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	275,017,806.34	215,311,962.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,938,942.86	-2,241,490.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.23	1.75
（二）稀释每股收益(元/股)	2.22	1.75

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：黄敏　　主管会计工作负责人：都进利　　会计机构负责人：李晓凤

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：固德威技术股份有限公司

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	2,993,813,068.47	1,320,042,110.00
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	268,904,441.13	136,187,583.95
收到其他与经营活动有关的现金	131,984,480.23	44,914,900.06
经营活动现金流入小计	3,394,701,989.83	1,501,144,594.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,940,186.67	905,063,117.52
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	440,645,875.14	261,526,458.02
支付的各项税费	39,639,814.60	62,954,766.19
支付其他与经营活动有关的现金	266,185,738.09	201,820,059.19
经营活动现金流出小计	3,029,411,614.50	1,431,364,400.92
经营活动产生的现金流量净额	365,290,375.33	69,780,193.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,999,995.08	1,399,693,300.00
取得投资收益收到的现金	10,865,250.50	8,031,453.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237.45	100,959.30
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	398,869,483.03	1,407,825,712.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,681,780.31	172,431,232.97
投资支付的现金	321,999,713.68	960,000,000.00
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	692,681,493.99	1,132,431,232.97
投资活动产生的现金流量净额	-293,812,010.96	275,394,479.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,050,000.00	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,050,000.00	1,600,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,050,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,012,394.73	105,600,000.00
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	9,344,798.96	4,880,749.00
筹资活动现金流出小计	145,357,193.69	110,480,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,307,193.69	-108,880,749.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,316,082.74	-13,279,689.19
五、现金及现金等价物净增加额	-18,512,746.58	223,014,234.66
加：期初现金及现金等价物余额	886,836,527.36	676,959,671.06
六、期末现金及现金等价物余额	868,323,780.78	899,973,905.72

公司负责人：黄敏　　主管会计工作负责人：都进利　　会计机构负责人：李晓凤

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。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日