证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2023-013

广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2023年4月26日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年4月16日通过书面方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司监事会总结2022年的工作而形成的《2022年度监事会工作报告》,符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的规定。因此,监事会同意《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

1、主要内容:经审议,公司拟定的2023年度监事薪酬方案,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定,符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此,监事会同意《关于公司2023年度监事薪酬的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司总结2022年财务工作而形成的《2022年度财务决算报告》,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意《关于<2022年度财务决算报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司结合2022年度财务预算实现情况和2023年度公司经营规划,编制了《2023年度财务预算报告》,符合《公司法》《公司章程》等规定的要求。因此,监事会同意《关于<2023年度财务预算报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容:经审议,公司编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况,其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中,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。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司管理层结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,形成了《2022年度内部控制评价报告》,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。因此,监事会同意《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司实际情况。因此,监事会同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东富信科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-014)。

(八)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1、主要内容:经审议,《关于2022年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要,有利于满足公司持续健康发展的资金需求,遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此,监事会同意《关于2022年度利润分配预案的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配的公告》(公告编号:2023-015)。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1、主要内容:经审议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化程度很高的会计师事务所,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方所约定的责任和义务。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2022年聘请的财务审计机构及内控审计机构,对公司情况较为熟悉。因此,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-016)。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1、主要内容:经审议,本次预计2023年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用,具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。

2、表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事范卫星回避表决,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

(十一)审议通过《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》

1、主要内容:经审议,公司计划开展2023年外汇远期结售汇业务,是应对外汇波动的风险,确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措,符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:2023-018)。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、主要内容:经审议,公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

(十三)审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

1、主要内容:经审议,公司编制的《2023年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露:第二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此,监事会同意《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于作废部分2021年限制性股票的议案》

1、主要内容:经审议,本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意《关于作废部分2021年限制性股票的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分2021年限制性股票的公告》(公告编号:2023-022)。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技

广东富信科技股份有限公司 2023年第一季度报告

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	94,345,257.42		-28.81
归属于上市公司股东的净利润	2,291,226.44		-82.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,120,676.41		-80.31
经营活动产生的现金流量净额	-15,135,185.74		-148.96
基本每股收益(元/股)	0.03		-82.74
稀释每股收益(元/股)	0.03		-82.74
加权平均净资产收益率(%)	0.31		减少1.54个百分点
研发投入合计	7,529,690.54		-9.59
研发投入占营业收入的比例(%)	7.98		增加1.70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	965,296,948.34	941,838,676.39	2.49
归属于上市公司股东的所有者权益	726,077,078.41	726,221,836.03	-0.02

(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		
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	127,846.67	
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	-68.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,869.08	主要系个税手续费返还所致。
减:所得税影响额	30,097.07	
少数股东权益影响额(税后)	0.05	
合计	170,550.03	

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	-28.81	主要系消费需求下降等因素影响,公司消费类的热电系统、热电整机产品收入规模下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-82.80	主要系收入规模下降影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80.31	
经营活动产生的现金流量净额	-148.96	主要系收入规模下降,销售回款减少所致。
基本每股收益(元/股)	-82.74	主要系净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-82.74	
加权平均净资产收益率(%)	减少1.54个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)	增加1.70个百分点	主要系营业收入下降所致。

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	4,281	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
刘富林	境内自然人	19,800,914	22.44	19,800,914	19,800,914	无	0
刘富坤	境内自然人	12,951,456	14.68	12,951,456	12,951,456	无	0
绰丰投资有限公司	境外法人	7,080,360	8.02	0	0	无	0
联升投资有限公司	境外法人	6,288,000	7.13	0	0	无	0
广东弘德投资管理有限公司-广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,144,000	3.56	0	0	无	0
东升国际发展有限公司	境外法人	3,018,240	3.42	0	0	无	0
共青城地泽投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,257,600	1.43	1,257,600	1,257,600	无	0
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1,147,340	1.30	0	0	无	0
中泰创业投资(上海)有限公司	国有法人	1,103,000	1.25	1,103,000	1,103,000	无	0
傅金平	境内自然人	880,298	1.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
绰丰投资有限公司	7,080,360	人民币普通股	7,080,360
联升投资有限公司	6,288,000	人民币普通股	6,288,000
广东弘德投资管理有限公司-广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	3,144,000	人民币普通股	3,144,000
东升国际发展有限公司	3,018,240	人民币普通股	3,018,240
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	1,147,340	人民币普通股	1,147,340
中泰创业投资(上海)有限公司	1,103,000	人民币普通股	1,103,000
傅金平	880,298	人民币普通股	880,298
温耀生	761,893	人民币普通股	761,893
程文华	731,286	人民币普通股	731,286
何友康	713,495	人民币普通股	713,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东刘富林与刘富坤为兄弟,并于2020年7月16日签署《一致行动协议书》; 2.绰丰投资、联升投资均系II-VIIncorporated持股100%的公司; 3.刘富坤之女刘淑华及刘富林、刘富坤之姐刘碧珍之子罗嘉恒分别持有共青城地泽2%及98%的出资份额; 4.除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,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

2023年3月31日

编制单位:广东富信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	421,716,584.39	369,242,431.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,908.60	60,158,103.27
衍生金融资产		
应收票据	1,874,008.38	1,149,778.98
应收账款	105,199,053.52	77,046,929.06
应收款项融资	6,118,283.60	3,596,597.80
预付款项	6,747,936.26	3,077,952.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	886,898.55	1,060,015.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,247,690.00	195,755,030.59
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	6,105,972.88	9,991,692.34
流动资产合计	737,922,336.18	721,078,531.01
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	8,637,319.74	8,788,484.73
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	102,351,071.96	105,798,871.56
在建工程	17,313,119.19	14,363,719.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	638,418.34	751,080.40
无形资产	79,634,470.85	75,780,252.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	656,213.55	762,015.96
递延所得税资产	4,727,295.28	3,272,685.39
其他非流动资产	13,416,703.25	11,243,035.80
非流动资产合计	227,374,612.16	220,760,145.38
资产总计	965,296,948.34	941,838,676.39
流动负债:		
短期借款	97,545,230.03	93,791,647.71
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	22,892,179.87	28,520,126.08
应付账款	42,842,229.96	35,953,956.34
预收款项		
合同负债	15,425,440.44	17,733,740.13
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	21,500,849.47	23,769,318.46
应交税费	5,165,849.73	3,924,889.16
其他应付款	6,184,388.60	1,791,694.92
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	478,476.24	472,838.92
其他流动负债	3,296,899.39	5,412,615.93
流动负债合计	215,331,543.73	211,370,827.65
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		
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	312,186.57	346,826.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,186.57	346,826.15
负债合计	215,643,730.30	211,717,653.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,240,000.00	88,240,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	398,541,668.45	398,219,907.04
减:库存股	11,751,309.91	8,993,564.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,049,569.29	42,049,569.29
一般风险准备		
未分配利润	208,997,150.58	206,705,924.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	726,077,078.41	726,221,836.03
少数股东权益	23,576,139.63	3,899,186.56
所有者权益(或股东权益)合计	749,653,218.04	730,121,022.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	965,296,948.34	941,838,676.39

公司负责人:刘富林主管会计工作负责人:洪云会计机构负责人:徐洁颖

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:广东富信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	94,345,257.42	132,524,952.60
其中:营业收入	94,345,257.42	132,524,952.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,428,568.96	122,757,747.11
其中:营业成本	67,839,442.52	100,939,897.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,787,845.83	1,224,840.14
销售费用	3,743,683.72	3,750,469.53
管理费用	8,299,718.16	9,640,566.98
研发费用	7,529,690.54	8,327,948.26
财务费用	2,228,188.19	-1,125,975.70
其中:利息费用	737,620.17	76,660.23
利息收入	1,790,032.08	1,553,811.45
加:其他收益	72,869.08	1,598,426.40
投资收益(损失以"-"号填列)	74,416.84	2,028,579.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-185,624.50	-37,204.56
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)	-132,194.67	-704,006.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,125,771.05	1,855,219.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-631,626.95	-107,972.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,174,381.71	14,437,451.56
加:营业外收入	1.10	64,770.55
减:营业外支出	69.70	1,312.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,174,313.11	14,500,909.22
减:所得税费用	-793,866.42	951,197.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,968,179.53	13,549,712.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,968,179.53	13,549,712.00
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)	2,291,226.44	13,322,552.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-323,046.91	227,159.24
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	1,968,179.53	13,549,712.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,291,226.44	13,322,552.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-323,046.91	227,159.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.15

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:刘富林主管会计工作负责人:洪云会计机构负责人:徐洁颖

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:广东富信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	57,965,384.74	157,440,364.11
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	789,454.73	7,479,958.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,992,901.65	3,107,105.47
经营活动现金流入小计	65,747,741.12	168,027,428.31
购买商品、接受劳务支付的现金	37,403,148.14	82,851,831.60
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	34,549,562.01	43,249,488.23
支付的各项税费	2,747,966.95	5,231,855.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,182,249.76	5,783,501.47
经营活动现金流出小计	80,882,926.86	137,116,677.10
经营活动产生的现金流量净额	-15,135,185.74	30,910,751.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	167,500,000.00
取得投资收益收到的现金	241,140.82	844,584.55
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	18,900.52	1,221,200.00
投资活动现金流入小计	60,260,041.34	169,565,784.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,255,453.21	76,529,859.32
投资支付的现金	60,000,000.00	192,500,000.00
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	67,255,453.21	269,029,859.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,995,411.87	-99,464,074.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		25,567,126.00
收到其他与筹资活动有关的现金	839,283.67	
筹资活动现金流入小计	20,839,283.67	25,567,126.00
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	731,486.93	74,929.71
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	2,758,048.84	1,775,042.40
筹资活动现金流出小计	3,489,535.77	1,849,972.11
筹资活动产生的现金流量净额	17,349,747.90	23,717,153.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,905,713.28	-70,745.57
五、现金及现金等价物净增加额	-6,686,562.99	-44,906,915.24
加:期初现金及现金等价物余额	329,620,246.28	333,002,084.04
六、期末现金及现金等价物余额	322,933,683.29	288,095,168.80

公司负责人:刘富林主管会计工作负责人:洪云会计机构负责人:徐洁颖

2023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

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2023-022

广东富信科技股份有限公司关于作废部分2021年限制性股票的公告

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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年12月3日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021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议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2021年12月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-037),根据公司其他独立董事的委托,独立董事潘春晓先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2021年12月6日至2021年12月15日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。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名单提出的异议。2021年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》(公告编号:2021-038)。

(四)2021年12月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021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:2021-041)。

(五)2021年12月22日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。2021年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-045)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-046)。

(六)2023年4月26日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)部分首次授予激励对象已离职

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的27名激励对象离职,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计65.00万股限制性股票不得归属并由公司作废。

(二)首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达标

根据《激励计划(草案)》等相关规定,2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,第一个归属期的业绩考核目标及归属比例如下表所示:

归属期	对应考核年度	净利润相对于2020年增长率(X)	
		目标值(A)	触发值(B)
第一个归属期	2022	40.00%	36.00%
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(K)	
相对于2020年的净利润增长率	当X≥A	K=100%	
	当A>X≥B	K=(X/A)*100%	
	当X<B	K=0%	

注:上述"净利润"是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除股份支付对公司当年净利润产生的影响。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字(2023)0500402号),公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润5,402.65万元(剔除股权激励计划产生的股份支付费用的影响),相对于2020年为负增长,未达到2022年度公司层面的业绩考核目标。因此,123名激励对象(不含上述离职的27名)首次授予第一个归属期计划归属的限制性股票均不得归属,作废处理上述激励对象首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票合计72.90万股。

(三)规定期限内未明确预留授予的激励对象

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划(草案)》等相关规定,公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象;超过12个月未明确激励对象的,则预留权益失效。

公司于2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。截至本公告披露日,公司尚未明确预留授予的激励对象,预留权益失效,因此作废预留的限制性股票50.00万股。

综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为187.90万股。本次作废失效后,公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象由150名变更为123名。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本次股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

经审议,本次作废部分限制性股票事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划(草案)》等相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于作废部分2021年限制性股票的议案》的内容。

五、监事会意见

经审议,本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意《关于作废部分2021年限制性股票的议案》的内容。

六、法律意见书的结论书意见

北京德和衡律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权,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》《科创板上市公司自律监管指南第4号-股权激励信息披露》以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废事项的原因和数量符合《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》及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2023-023

广东富信科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月19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年年度股东大会

(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:2023年5月19日14点00分

召开地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

(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2023年5月19日

至2023年5月19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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》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<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2023年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	√
6	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
10	《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》	√
11	《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》	√

本次股东大会还需听取《2022年度独立董事述职情况报告》。

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2023年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10。

(四)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。

(五)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	688662	富信科技	2023/5/12

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2023年5月19日上午9:00-12:00

(二)登记地点

佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、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股票账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/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(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续;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(格式见附件1)、企业营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记,信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、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。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式

1. 联系地址:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号
2. 联系电话:0757-28815533
3. 电子邮箱:fxzqb@fuxin-cn.com
4. 联系人:田泉

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

广东富信科技股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,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<2022年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2023年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》			
6	《关于2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》			
9	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
10	《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》			
11	《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》			

本次股东大会还需听取《2022年度独立董事述职情况报告》。

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。