证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临 2023-064

辽宁成大股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行结果公告

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

2023 年 2 月 27 日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2023 年 5 月 31 日签发了《接受注册通知书》(中市协注【2023】SCP235 号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为 50 亿元,注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效,由中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。

公司于 2023 年 10 月 20 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券,募集资金已于 2023 年 10 月 23 日全额到账,募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下:

基本信息			
产品全称	辽宁成大股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券		
产品代码	012383853	产品简称	23 辽成大 SCP002
发行总额(亿元)	6	票面年利率(%)	4.41
发行价格(元/百元面值)	100	面值(元)	100
发行日	2023-10-20	登记日	2023-10-23
流通日	2023-10-24	流通结束日	2024-7-18
期限	270 天	到期(兑付)日	2024-7-19
产品评级	-	产品评级机构	-
主体评级	-	主体评级机构	-
计息方式	附息固定	起息日	2023-10-23

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站(http://www.shclearing.com/)。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临 2023-065

辽宁成大股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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

重要内容提示:

● 被担保人:辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称"成大钢铁")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为成大钢铁向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供不可撤销连带责任保证担保,担保金额为 1 亿元。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为 3.72 亿元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 10 月 24 日与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》,为成大钢铁申请的综合授信额度提供不可撤销连带责任保证担保,担保金额为 1 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为 3.72 亿元(含本次担保)。

二、被担保人基本情况

成大钢铁系公司全资子公司,公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为张奎刚,注册地为大连市保税区市场大厦 315B,主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日,成大钢铁资产总额为 149,780.20 万元,负债总额为 80,903.48 万元,净资产为 68,876.72 万元,2022 年度营业收入为 586,706.30 万元,净利润为 3,584.49 万元。上述财务数据为经审计数。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保最高额度限制:人民币壹亿元整。

保证方式:不可撤销连带责任保证。

保证担保范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。

保证期间:《最高额保证合同》项下所有担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人为公司全资子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 105,600.00 万元,占公司 2022 年净资产的 3.68%,其中,公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保总额为 99,000.00 万元,占公司 2022 年净资产的 3.45%;公司控股子公司对其参股公司提供的担保总额为 6,600 万元,占公司 2022 年净资产的 0.23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-034

广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 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;公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果;2023 年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-036

广州方邦电子股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议决议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赵璇女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵璇女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:020-82512686

传真:020-32203005

邮箱:dm@fbflex.com

办公地址:广州市黄埔区东枝路 28 号

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

附件:赵璇女士简历

赵璇,女,1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州大学金融学专业,本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任广州毅昌科技股份有限公司证券事务代表。自 2023 年 2 月起任职于公司董事会办公室。

截止公告披露日,赵璇女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688020 证券简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司 2023 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	97,599,469.00	43.24	269,285,341.34	12.53
归属于上市公司股东的净利润	-8,852,289.56	59.30	-52,456,029.31	2.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,962,571.19	48.28	-64,533,673.81	-3.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,193,217.91	-118.28
基本每股收益(元/股)	-0.11	59.26	-0.65	2.99
稀释每股收益(元/股)	-0.11	59.26	-0.65	2.99
加权平均净资产收益率(%)	-0.57	增加 0.78 个百分点	-3.43	减少 0.06 个百分点
研发投入合计	15,855,295.73	-1.91	45,080,015.48	-19.58
研发投入占营业收入的比例(%)	16.25	减少 7.47 个百分点	16.74	减少 6.69 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	1,937,384,293.87	1,967,930,907.96		-1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,501,344,867.89	1,544,140,869.74		-2.77

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		-2,984,394.82	
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	1,220,195.00	5,409,201.41	
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	3,567,058.70	11,682,884.71	
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	70,879.35	126,146.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	728,719.95	2,135,075.69	
少数股东权益影响额(税后)	19,131.47	21,117.76	
合计	4,110,281.63	12,077,644.50	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.24	主要原因请见下文
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.30	主要原因请见下文
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	48.28	主要原因请见下文
基本每股收益_本报告期	59.26	主要系本报告期净利润上升
稀释每股收益_本报告期	59.26	主要系本报告期净利润上升
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-118.28	主要系本年度税收返还减少
营业收入_年初至报告期末	12.53	主要原因请见下文
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2.65	主要原因请见下文
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-3.28	主要原因请见下文

2023 年第三季度公司实现营业收入 9759.95 万元,同比增加 43.24%,归属于上市公司股东净利润-885.23 万元,亏损情况同比和环比均大幅改善,主要原因:(1)屏蔽膜销量环比和同比均出现明显增长,且公司屏蔽膜高端产品(USB 系列)销量显著大幅增加,明显改善了公司产品结构;(2)公司针对普通电子铜箔,结合市场行情以及公司成本结构采取了一系列措施,包括调整产品内部结构、控量提价、提升产品良率和降低成本等,季度内铜箔业务亏损减少;(3)公司积极开展新产品研究开发工作,季度内新产品如可剥离铜箔客户认证取得进一步进展,进一步获得了小样订单。

2023 年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润-5245.60 万元,亏损同比小幅改善,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-6453.37 万元,同比小幅减少,主要原因:(1)铜箔业务受电子铜箔行业整体供求以及公司成本良率等影响,报告期内铜箔业务亏损 6433 万元,但经过公司采取一系列措施,整体亏损情况同比有一定改善;(2)受消费电子行业影响(全球智能手机出货量同比进一步下降),报告期内公司屏蔽膜销量同比减少以及普通屏蔽膜价格同比下降,但屏蔽膜高端产品(USB 系列)销量呈显著大幅增加,有效保障了公司屏蔽膜利润基本稳定(3)随着公司总部生产研发基地与珠海达创生产研发基地投入使用,固定资产折旧、能耗等同比有所增加。

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	5,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
胡云连	境内自然人	14,555,802	18.11	0	0	无	0
广州力加电子有限公司	境内非国有法人	14,086,260	17.53	0	0	无	0
海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)	其他	7,200,000	8.96	0	0	无	0
易红琼	境内自然人	4,979,672	6.20	0	0	无	0
李冬梅	境内自然人	2,347,710	2.92	0		无	0
姜兆君	境内自然人	1,141,544	1.42	0	0	无	0
姜仕鹏	境内自然人	1,097,252	1.37	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 16 号私募证券投资基金	其他	1,001,300	1.25	0	0	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,000,000	1.24	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 15 号私募证券投资基金	其他	950,000	1.18	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
胡云连	14,555,802	人民币普通股	14,555,802
广州力加电子有限公司	14,086,260	人民币普通股	14,086,260
海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
易红琼	4,979,672	人民币普通股	4,979,672
李冬梅	2,347,710	人民币普通股	2,347,710
姜兆君	1,141,544	人民币普通股	1,141,544
姜仕鹏	1,097,252	人民币普通股	1,097,252
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 16 号私募证券投资基金	1,001,300	人民币普通股	1,001,300
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 15 号私募证券投资基金	950,000	人民币普通股	950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东,合计持有公司 47.62%股份;苏静、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏静与李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	姜兆君通过信用证券账户持有公司 1,141,544 股,姜仕鹏通过信用证券账户持有公司 1,097,252 股,除此之外,其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东未有参与融资融券及转融通业务情况。		

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 9 月 30 日

编制单位:广州方邦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	323,478,508.47	468,084,888.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,000,000.00	117,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	62,184,414.69	67,147,749.46
应收账款	104,299,885.22	91,187,640.23
应收款项融资	17,196,749.22	9,272,873.34
预付款项	4,427,257.18	1,462,586.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	536,458.06	943,114.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,276,808.97	49,420,686.57
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	314,266,969.06	215,465,193.73
流动资产合计	1,027,667,050.87	1,020,684,733.00
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		
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	829,963,683.62	880,137,897.89
在建工程	5,725,042.50	773,987.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,308,837.81	1,465,948.48
无形资产	33,251,057.12	33,927,506.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,593.27	63,899.84
递延所得税资产	15,434,173.43	14,307,439.50
其他非流动资产	14,805,855.25	16,569,495.00
非流动资产合计	909,717,243.00	947,246,174.96
资产总计	1,937,384,293.87	1,967,930,907.96
流动负债:		
短期借款	177,360,113.35	132,310,157.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,830.00	79,110.25
衍生金融负债		
应付票据	3,837,707.68	0.00
应付账款	116,953,263.32	167,231,222.26
预收款项		
合同负债	9,742,686.67	10,203,319.85
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	12,061,175.08	9,138,234.35
应交税费	5,375,553.36	3,337,036.57
其他应付款	3,366,336.80	4,355,695.00
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	4,485,899.17	1,535,815.97
其他流动负债	892,311.67	4,093,955.18
流动负债合计	333,786,877.10	332,284,546.60
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	5,901,467.07	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,640,000.00	75,440,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,541,467.07	75,440,000.00
负债合计	419,328,344.17	407,724,546.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,357,498.00	80,210,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,104,983,327.82	1,095,470,298.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,105,250.00	40,105,250.00
一般风险准备		
未分配利润	275,898,792.07	328,354,821.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,501,344,867.89	1,544,140,869.74
少数股东权益	16,711,081.81	16,065,491.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,518,055,949.70	1,560,206,361.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,937,384,293.87	1,967,930,907.96

公司负责人:苏静 主管会计工作负责人:胡根生 会计机构负责人:冯冰花

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:广州方邦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	269,285,341.34	239,299,797.91
其中:营业收入	269,285,341.34	239,299,797.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,950,356.33	265,865,314.31
其中:营业成本	188,985,131.53	171,196,229.44
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	3,786,136.66	1,217,783.12
销售费用	8,076,051.92	7,259,073.09
管理费用	37,568,521.23	29,847,504.12
研发费用	45,080,015.48	56,057,003.36
财务费用	1,454,499.51	287,721.18
其中:利息费用	3,054,168.49	4,490,534.30
利息收入	1,790,316.78	3,757,970.98
加:其他收益	5,409,201.41	2,763,151.59
投资收益(损失以"-"号填列)	11,370,175.77	9,173,978.86
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		
汇总收益(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)	-51,188.21	-590,462.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-686,339.50	2,480,888.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,917,938.22	-37,403,690.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-47,541,103.74	-50,141,650.53
加:营业外收入	135,357.97	662,451.62
减:营业外支出	2,993,606.14	10,648.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-50,399,351.91	-49,489,847.86
减:所得税费用	-838,912.79	2,073,913.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,560,439.12	-51,563,761.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,560,439.12	-51,563,761.12
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)	-52,456,029.31	-53,884,720.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,895,590.19	2,320,959.13
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	-49,560,439.12	-51,563,761.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,456,029.31	-53,884,720.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,895,590.19	2,320,959.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.65	-0.67

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:苏静 主管会计工作负责人:胡根生 会计机构负责人:冯冰花

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:广州方邦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	249,854,012.91	260,395,113.44
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	3,391,181.29	55,373,844.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,979,197.49	22,551,982.73
经营活动现金流入小计	268,224,391.69	338,320,940.47
购买商品、接受劳务支付的现金	175,393,181.73	159,274,051.17
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	48,521,099.25	53,856,904.77
支付的各项税费	7,658,677.59	5,148,622.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,844,651.03	58,816,576.82
经营活动现金流出小计	279,417,609.60	277,096,155.41
经营活动产生的现金流量净额	-11,193,217.91	61,224,785.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,380,239,416.71	2,461,409,688.89
取得投资收益收到的现金	11,780,668.97	9,980,272.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,392,050,085.68	2,471,415,961.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,960,841.92	151,802,632.28
投资支付的现金	2,508,190,402.77	2,380,820,673.07
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	2,574,151,244.69	2,532,623,305.35
投资活动产生的现金流量净额	-182,101,159.01	-61,207,343.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,997,932.00	6,171,860.00
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	70,000,000.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,123,158.04	9,522,128.39
筹资活动现金流入小计	112,121,090.04	59,693,988.39
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,825,406.49	17,448,662.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,441,704.69	4,503,227.11
筹资活动现金流出小计	64,267,111.18	51,951,889.18
筹资活动产生的现金流量净额	47,853,978.86	7,742,099.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,604.55	659,822.47
五、现金及现金等价物净增加额	-145,913,002.61	8,419,363.09
加:期初现金及现金等价物余额	462,292,742.32	385,412,777.97
六、期末现金及现金等价物余额	316,379,739.71	393,832,141.06

公司负责人:苏静 主管会计工作负责人:胡根生 会计机构负责人:冯冰花

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。

广州方邦电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-049

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二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:2023 年 10 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,883,354
普通股股东所持有表决权数量	119,883,354
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(%)	57.3458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.3458

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑广文先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》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 9 人,出席 9 人,董事全部出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事全部出席;

3、董事会秘书徐丹出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119