证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-044

广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于 2023 年 10 月 30 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定,公司董事会拟对第三届董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、总经理卢治临先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,经公司董事长卢盛林先生提名,董事会拟选举独立董事张燕琴女士为董事会审计委员会委员。

调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下:

调整前:陈桂林、邓定远、卢治临;

调整后:陈桂林、邓定远、张燕琴。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

(三)审议通过《关于设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,发展并落实公司环境、社会及公司治理工作,公司拟在董事会下设立 ESG(环境、社会及公司治理)委员会,并制定《董事会 ESG 委员会工作细则》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告》《董事会 ESG 委员会工作细则》。

(四)审议通过《关于选举第三届董事会 ESG 委员会委员的议案》

根据《公司章程》,经公司董事长卢盛林先生提名,董事会拟选举独立董事张燕琴女士、非独立董事卢盛林先生、非独立董事许学亮先生担任第三届董事会 ESG 委员会委员,任期自股东大会审议通过修订版章程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告》。

(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及其他有关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》《公司章程》。

(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>等四项制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《广东奥普特科技股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,现拟对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》进行修订。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

(七)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等十项制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《广东奥普特科技股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,现拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者调研和媒体采访接待管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《子公司管理制度》进行修订。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 召开 2023 年第三次临时股东大会,并将以下事项提交股东大会审议:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;

2.《关于修订<董事会议事规则>等四项制度的议案》;

3.《关于设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-042

广东奥普特科技股份有限公司关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》《关于选举第三届董事会 ESG 委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,发展并落实公司环境、社会及公司治理工作,公司拟在董事会下设立 ESG(环境、社会及公司治理)委员会,并制定《董事会 ESG 委员会工作细则》。

根据《公司章程》,经公司董事长卢盛林先生提名,董事会选举独立董事张燕琴女士、非独立董事卢盛林先生、非独立董事许学亮先生担任第三届董事会 ESG 委员会委员,任期自股东大会审议通过修订版章程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

ESG 委员会委员简历如附件所示。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件:ESG 委员会委员简历

张燕琴,女,1983 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历。2008 年 7 月至今,任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2021 年 1 月至今,任公司独立董事。

张燕琴女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张燕琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

卢盛林,男,1980 年 9 月出生,中国国籍,博士研究生学历。2006 年,与卢治临先生共同创办东莞市奥普特自动化科技有限公司,任研发总监、副总经理;2008 年 7 月至 2015 年 12 月,历任东莞理工学院讲师、副教授;2016 年 9 月至 2018 年 4 月,任公司董事、副总经理、研发总监;2018 年 5 月至今,任公司董事长、副总经理、研发总监。

卢盛林先生持有公司股份 35,555,520 股,与卢治临先生共同为公司实际控制人。卢盛林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

许学亮,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,大专学历。1997 年 7 月至 2003 年 11 月,历任艾一资讯有限公司程序员、业务员、顾问、经理;2003 年 12 月至 2009 年 10 月,历任用友软件股份有限公司业务经理、售前总监、渠道总监;2009 年 11 月加入东莞市奥普特自动化科技有限公司,任副总经理;2016 年 9 月至今,任公司副总经理、董事会秘书;2019 年 7 月至今,任奥普特视觉科技(苏州)有限公司执行董事。

许学亮先生持有公司股份 8,888,880 股,是公司实际控制人卢盛林先生、卢治临先生的一致行动人。许学亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-041

广东奥普特科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定,公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整,公司董事、总经理卢治临先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,经公司董事长卢盛林先生提名,董事会选举独立董事张燕琴女士为董事会审计委员会委员。

调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下:

调整前:陈桂林、邓定远、卢治临;

调整后:陈桂林、邓定远、张燕琴。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审计委员会委员张燕琴女士简历如附件所示。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件:审计委员会委员简历

张燕琴,女,1983 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历。2008 年 7 月至今,任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2021 年 1 月至今,任公司独立董事。

张燕琴女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张燕琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-068
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将相关事宜公告如下:

为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼总经理许惠钧先生不再担任审计委员会委员,由公司董事洪水锦女士担任审计委员会委员,与郭龙华先生(主任委员)、刘琼先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,洪水锦女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:688678 证券简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)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

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	298,521,970.65	10.08	699,613,485.61	4.83
归属于上市公司股东的净利润	26,093,222.63	-36.68	50,164,125.32	-53.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,037,991.92	-28.48	38,133,697.31	-60.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	111,397,661.04	-17.00
基本每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.29	-53.97
稀释每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.29	-53.23
加权平均净资产收益率(%)	1.75	减少 1.16 个百分点	3.38	减少 4.31 个百分点
研发投入合计	27,367,987.90	21.77	69,900,270.77	19.45
研发投入占营业收入的比例(%)	9.17	增加 0.88 个百分点	9.99	增加 1.22 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	3,254,182,670.41	2,298,910,243.03		41.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,494,009,116.83	1,470,596,771.74		1.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	-66,392.77	-76,264.86	
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	2,070,773.79	12,222,981.91	
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	718,720.07	2,320,891.82	
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	-88,400.00	-85,300.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		105,984.17	
减:所得税影响额	399,723.98	2,184,401.18	
少数股东权益影响额(税后)	179,746.40	273,463.57	
合计	2,055,230.71	12,030,428.01	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.68	主要系消费电子等行业整体市场需求低迷,行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高,综合毛利率下降;公司加大研发投入,研发费用增加;财务费用增加,汇兑收益减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-53.54	
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	-60.91	
基本每股收益_本报告期	-37.5	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-37.5	
基本每股收益_年初至报告期末	-53.97	
稀释每股收益_年初至报告期末	-53.23	
总资产_本报告期末	41.55	主要系发行可转换公司债券,收到募集资金所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,382	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
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	83,378,862	47.87	83,378,862	83,378,862	无	/
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,907,457	2.82	0	0	无	/
陈响钢	境内自然人	3,400,000	1.95	0	0	无	/
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他	3,106,500	1.78	0	0	无	/
董敏	境内自然人	2,380,000	1.37	0	0	无	/
董振贵	境内自然人	1,902,000	1.09	0	0	无	/
王志扬	境外自然人	1,863,742	1.07	0	0	无	/
顾月勤	境内自然人	1,772,821	1.02	0	0	无	/
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,524,733	0.88	0	0	无	/
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,519,851	0.87	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
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	4,907,457	人民币普通股	4,907,457
陈响钢	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
昆山零分母投资企业(有限合伙)	3,106,500	人民币普通股	3,106,500
董敏	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
董振贵	1,902,000	人民币普通股	1,902,000
王志扬	1,863,742	人民币普通股	1,863,742
顾月勤	1,772,821	人民币普通股	1,772,821
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	1,524,733	人民币普通股	1,524,733
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	1,519,851	人民币普通股	1,519,851
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控 3 号单一资产管理计划	1,466,332	人民币普通股	1,466,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制; 2.截至本报告期末,福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 2,000,000 股,持股比例为 1.15%,根据相关规定不列入前十大股东; 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东董敏通过普通证券账户持有数量为 0,通过投资者信用证券账户持有数量为 2,380,000 股,持有公司股份总数量 2,380,000 股。除此之外,公司未知上述股东其他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:福立旺精密机电(中国)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	684,053,888.09	160,490,256.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,393,996.68	84,615,773.90
衍生金融资产		
应收票据	44,740,110.68	44,006,913.39
应收账款	444,870,007.64	388,030,530.85
应收款项融资	24,045,958.71	9,335,156.35
预付款项	6,541,800.95	2,509,430.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,352,301.36	3,690,422.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,237,848.16	225,990,653.96
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	14,636,751.38	7,756,876.60
流动资产合计	1,683,872,663.65	926,426,014.19
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	966,740,194.06	998,268,310.28
在建工程	353,151,530.85	178,290,894.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,047,339.11	1,832,843.44
无形资产	53,904,343.33	55,741,436.18
开发支出		
商誉	27,714,066.12	27,714,066.12
长期待摊费用	80,552,462.50	30,522,160.63
递延所得税资产	73,345,435.57	70,816,168.12
其他非流动资产	13,854,635.22	9,298,349.64
非流动资产合计	1,570,310,006.76	1,372,484,228.84
资产总计	3,254,182,670.41	2,298,910,243.03
流动负债:		
短期借款	245,809,226.65	165,734,404.26
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	72,950,120.26	102,285,275.23
应付账款	380,136,903.37	352,309,396.80
预收款项		
合同负债	195,084.93	154,089.34
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	21,984,644.74	18,443,403.16
应交税费	3,788,397.86	1,597,440.12
其他应付款	1,646,325.62	2,039,638.44
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	7,745,362.30	6,089,171.63
其他流动负债	28,089,252.83	35,226,526.47
流动负债合计	762,345,318.56	683,879,345.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	153,141,321.75	46,260,000.00
应付债券	661,332,533.11	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		533,033.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,024,854.62	213,325.99
递延所得税负债	103,241,653.30	97,427,766.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	926,740,362.78	144,434,125.84
负债合计	1,689,085,681.34	828,313,471.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	174,160,711.00	173,350,000.00
其他权益工具	26,324,811.11	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	887,061,202.27	889,543,504.61
减:库存股	37,478,490.92	37,478,490.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,461,013.61	57,461,013.61
一般风险准备		
未分配利润	386,479,869.76	387,720,744.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,494,009,116.83	1,470,596,771.74
少数股东权益	71,087,872.24	
所有者权益(或股东权益)合计	1,565,096,989.07	1,470,596,771.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,254,182,670.41	2,298,910,243.03

公司负责人:许惠钧 主管会计工作负责人:陈君 会计机构负责人:陈君

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:福立旺精密机电(中国)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	699,613,485.61	667,372,951.83
其中:营业收入	699,613,485.61	667,372,951.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,137,009.86	550,833,635.67
其中:营业成本	515,451,219.27	454,937,869.72
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	5,201,800.81	2,960,250.39
销售费用	11,245,903.95	9,810,381.71
管理费用	51,764,083.56	42,808,553.15
研发费用	69,900,270.77	58,516,758.97
财务费用	6,573,731.50	-18,200,178.27
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	12,328,966.08	4,435,691.56
投资收益(损失以"-"号填列)	1,430,378.97	2,907,885.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	890,512.85	3,701,151.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,220,516.90	-4,130,194.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-960,545.45	-5,445,406.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,264.86	65,006.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,869,006.44	118,073,450.79
加:营业外收入	4,000.00	1,732,492.65
减:营业外支出	89,300.28	448,030.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,783,706.16	119,357,913.30
减:所得税费用	-3,138,051.46	9,390,415.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,921,757.62	109,967,497.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,921,757.62	109,967,497.88
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)	50,164,125.32	107,964,279.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,757,632.30	2,003,218.66
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	52,921,757.62	109,967,497.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,164,125.32	107,964,279.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,757,632.30	2,003,218.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.62

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:许惠钧 主管会计工作负责人:陈君 会计机构负责人:陈君

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:福立旺精密机电(中国)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	622,444,721.74	618,469,958.16
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	10,306,696.36	15,789,801.67
收到其他与经营活动有关的现金	23,464,893.80	7,230,806.20
经营活动现金流入小计	656,216,311.90	641,490,566.03
购买商品、接受劳务支付的现金	314,454,707.11	303,853,010.94
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	189,003,728.23	183,598,119.99
支付的各项税费	8,090,808.72	2,080,219.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,269,406.80	17,750,209.31
经营活动现金流出小计	544,818,650.86	507,281,560.19
经营活动产生的现金流量净额	111,397,661.04	134,209,005.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	418,617,700.19	421,320,575.61
取得投资收益收到的现金	1,430,378.97	1,863,019.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,921.90	407,079.64
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	5,047,500.00	67,482,965.00
投资活动现金流入小计	426,053,501.06	491,073,639.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,829,101.37	298,248,625.50
投资支付的现金	562,505,410.12	385,978,369.63
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	134,118.13	55,604,465.00
投资活动现金流出小计	889,468,629.62	739,831,460.13
投资活动产生的现金流量净额	-463,415,128.56	-248,757,820.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	745,325,711.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,500,000.00	
取得借款收到的现金	357,312,212.18	193,853,911.40
收到其他与筹资活动有关的现金	17,573,409.03	
筹资活动现金流入小计	1,120,211,332.21	193,853,911.40
偿还债务支付的现金	168,360,000.00	83,992,689.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,109,842.19	53,255,803.07
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	10,533,033.83	37,501,565.85
筹资活动现金流出小计	240,002,876.02	174,750,058.05
筹资活动产生的现金流量净额	880,208,456.19	19,103,853.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,156,670.51	5,953,094.78
五、现金及现金等价物净增加额	529,347,659.18	-89,491,866.67
加:期初现金及现金等价物余额	145,935,897.07	257,485,030.62
六、期末现金及现金等价物余额	675,283,556.25	167,993,163.95

公司负责人:许惠钧 主管会计工作负责人:陈君 会计机构负责人:陈君

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-069
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:会议召开时间:2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 15 日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:许惠钧先生

独立董事:刘琼先生

董事会秘书:尤洞察先生

财务总监:陈君女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 15 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-82609999

电子邮箱:ir@freewon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日