# 广东富信科技股份有限公司

## 2022 第一季度报告

证券代码:688662　　证券简称:富信科技

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

(一) 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。

(二) 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报表信息的真实、准确、完整。

(三) 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 | 132,524,952.60 | | -7.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,322,552.76 | | 4.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,769,103.18 | | -10.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,910,751.21 | | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | | -21.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | | -21.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.85 | | 减少1.73个百分点 |
| 研发投入合计 | 8,327,948.26 | | 0.46 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.28 | | 增加0.46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 | 925,364,301.40 | 895,923,077.44 | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 729,283,854.47 | 714,115,843.37 | 2.12 |

(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 | 1,510,981.45 | |
| 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 | 1,361,777.58 | |
| 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 | 63,457.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,444.95 | |
| 减:所得税影响额 | 453,549.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 16,662.81 | |
| 合计 | 2,553,449.58 | |

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 | -7.03 | 主要系国内疫情影响所致。从1季度销售地域结构来看,出口业务同比增长8.24%;内销业务同比下降24.21%。由于内销业务主要地域为珠三角和长三角地区,受前期深圳疫情和后阶段上海疫情影响,公司内销产品热电器件和热电系统的收入出现了一定程度的下滑。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系销售回款增加及材料付款有所减少导致经营活动产生的现金流量净额增加。 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 减少1.73个百分点 | 主要系2021年4月首次发行股票募集资金,平均净资产增加,摊薄收益率导致。 |

二、

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 | 3,668 | 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 | 7,080,360 | 7,080,360 | 无 | 0 |
| 联升投资有限公司 | 境外法人 | 6,288,000 | 7.13 | 6,288,000 | 6,288,000 | 无 | 0 |
| 共青城富乐投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,300,000 | 3.74 | 3,300,000 | 3,300,000 | 无 | 0 |
| 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 | 3,144,000 | 3,144,000 | 无 | 0 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 其他 | 3,030,709 | 3.43 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 东升国际发展有限公司 | 境外法人 | 3,018,240 | 3.42 | 3,018,240 | 3,018,240 | 无 | 0 |
| 温耀生 | 境内自然人 | 1,892,184 | 2.14 | 1,892,184 | 1,892,184 | 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 |

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 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 3,030,709 | 人民币普通股 | 3,030,709 |
| 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 812,542 | 人民币普通股 | 812,542 |
| 中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 769,588 | 人民币普通股 | 769,588 |
| 唐永信 | 610,000 | 人民币普通股 | 610,000 |
| 刘峰 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰产业升级混合型证券投资基金 | 450,559 | 人民币普通股 | 450,559 |
| 程文华 | 447,111 | 人民币普通股 | 447,111 |
| 东方证券股份有限公司 | 427,180 | 人民币普通股 | 427,180 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 398,883 | 人民币普通股 | 398,883 |
| 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 371,878 | 人民币普通股 | 371,878 |
| 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》;<br>2.绰丰投资、联升投资均系II-VI Incorporated持股100%的公司;<br>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;<br>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) | 在前10名股东及前10名无限售股东中,唐永信通过投资者信用证券账户持有610,000股;刘峰通过投资者信用证券账户持有550,000股。除此以外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

注:公司部分首次公开发行限售股共32,170,030股,占公司股本总数的36.46%,于2022年4月1日起上市流通,涉及23名限售股股东,分别为绰丰投资有限公司、联升投资有限公司、共青城富乐投资管理合伙企业(有限合伙)、广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业、(有限合伙)、东升国际发展有限公司、温耀生、傅金平、何友康、关庆端、张建生、徐根华、梁逸笙、何玉兰、阎利民、梁尧辉、梁竞新、雷坤儿、邓仕英、朱红、陈联森、关肖敏、梁友明、肖林。

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 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 297,138,352.10 | 340,270,224.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 95,830,266.85 | 71,534,273.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,675,075.45 | 3,441,117.19 |
| 应收账款 | 109,393,468.75 | 143,324,689.03 |
| 应收款项融资 | 7,085,019.28 | 5,323,507.31 |
| 预付款项 | 6,098,916.51 | 2,834,017.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,363,172.92 | 4,646,919.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 194,708,043.23 | 183,615,871.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 384,147.54 | 384,147.54 |
| 其他流动资产 | 2,158,648.56 | 1,876,605.85 |
| 流动资产合计 | 716,835,111.19 | 757,251,373.96 |
| 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 | 9,010,443.68 | 9,047,648.24 |
| 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 | 103,016,392.65 | 102,230,115.49 |
| 在建工程 | 2,220,510.99 | 1,929,659.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,089,066.58 | 1,201,728.64 |
| 无形资产 | 76,433,508.72 | 8,355,491.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 544,209.00 | 640,245.90 |
| 递延所得税资产 | 1,931,280.22 | 2,277,850.53 |
| 其他非流动资产 | 14,283,778.37 | 12,988,963.26 |
| 非流动资产合计 | 208,529,190.21 | 138,671,703.48 |
| 资产总计 | 925,364,301.40 | 895,923,077.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 30,593,803.45 | 5,020,142.08 |
| 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 | 59,461,231.24 | 48,107,606.02 |
| 应付账款 | 57,414,319.10 | 72,698,775.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,744,142.77 | 14,406,192.26 |
| 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 | 21,928,683.85 | 28,136,496.83 |
| 应交税费 | 4,709,091.16 | 4,730,652.06 |
| 其他应付款 | 1,080,894.85 | 1,145,998.78 |
| 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 | 464,790.17 | 464,790.17 |
| 其他流动负债 | 1,816,133.17 | 3,291,747.21 |
| 流动负债合计 | 192,213,089.76 | 178,002,401.14 |
| 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 | 447,239.80 | 436,494.62 |
| 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 | 54,760.89 | 230,141.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 502,000.69 | 666,635.69 |
| 负债合计 | 192,715,090.45 | 178,669,036.83 |
| 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 | 398,778,097.78 | 396,932,639.44 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,571,011.26 | 36,571,011.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 205,694,745.43 | 192,372,192.67 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 729,283,854.47 | 714,115,843.37 |
| 少数股东权益 | 3,365,356.48 | 3,138,197.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 732,649,210.95 | 717,254,040.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,364,301.40 | 895,923,077.44 |

公司负责人:刘富林　　主管会计工作负责人:刘春光　　会计机构负责人:徐洁颖

合并利润表

2022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 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 132,524,952.60 | 142,548,289.12 |
| 其中:营业收入 | 132,524,952.60 | 142,548,289.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 122,757,747.11 | 128,686,522.59 |
| 其中:营业成本 | 100,939,897.90 | 107,234,438.78 |
| 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 | 1,224,840.14 | 1,024,309.37 |
| 销售费用 | 3,750,469.53 | 3,121,906.49 |
| 管理费用 | 9,640,566.98 | 9,688,715.29 |
| 研发费用 | 8,327,948.26 | 8,289,634.32 |
| 财务费用 | -1,125,975.70 | -672,481.66 |
| 其中:利息费用 | 76,660.23 | |
| 利息收入 | 1,553,811.45 | 51,104.97 |
| 加:其他收益 | 1,598,426.40 | 774,135.43 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,028,579.99 | 704,208.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,204.56 | -189,882.78 |
| 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) | -704,006.97 | -750,114.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,855,219.40 | -11,119.55 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -107,972.75 | -446,996.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 14,437,451.56 | 14,131,880.77 |
| 加:营业外收入 | 64,770.55 | 2,851.73 |
| 减:营业外支出 | 1,312.89 | 490.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 14,500,909.22 | 14,134,241.55 |
| 减:所得税费用 | 951,197.22 | 1,281,857.28 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 13,549,712.00 | 12,852,384.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 13,549,712.00 | 12,852,384.27 |
| 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) | 13,322,552.76 | 12,736,652.56 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 227,159.24 | 115,731.71 |
| 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 | 13,549,712.00 | 12,852,384.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,322,552.76 | 12,736,652.56 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 227,159.24 | 115,731.71 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 |

2021年根据财政部于2021年11月发布的第5期收入准则实施问答以及外部相关监管案例的指引,将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本。

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:刘春光　　会计机构负责人:徐洁颖

合并现金流量表

2022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 | 2022年第一季度 | 2021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 | 157,440,364.11 | 123,147,369.02 |
| 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 | 7,479,958.73 | 4,598,558.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,107,105.47 | 901,305.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,027,428.31 | 128,647,233.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,851,831.60 | 94,907,005.54 |
| 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 | 43,249,488.23 | 43,021,311.34 |
| 支付的各项税费 | 5,231,855.80 | 6,646,319.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,783,501.47 | 8,469,648.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,116,677.10 | 153,044,284.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,910,751.21 | -24,397,051.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 167,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 844,584.55 | 894,091.75 |
| 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 | 1,221,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,565,784.55 | 894,091.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,529,859.32 | 9,160,982.91 |
| 投资支付的现金 | 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 | 269,029,859.32 | 9,160,982.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,464,074.77 | -8,266,891.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 321,695,204.00 |
| 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 | 25,567,126.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,567,126.00 | 321,695,204.00 |
| 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 | 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 | 1,775,042.40 | 1,545,923.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,849,972.11 | 1,545,923.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,717,153.89 | 320,149,280.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,745.57 | 197,769.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,906,915.24 | 287,683,107.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,002,084.04 | 96,977,845.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,095,168.80 | 384,660,952.42 |

公司负责人:刘富林　　主管会计工作负责人:刘春光　　会计机构负责人:徐洁颖

(三) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

---

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2022-017

# 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2022年4月21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2022年4月18日通过书面方式送达各位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

1、主要内容:经审议,公司编制的《2022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,公司董事会同意报出《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》的内容。

2、表决结果:9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2022年第一季度报告》。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

---

证券代码:688048　　证券简称:长光华芯　　公告编号:2022-009

# 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2022年第一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4月21日

(二)股东大会召开的地点:苏州长光华芯光电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 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,590,400 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 64,590,400 |
| 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(%) | 47.6330 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.6330 |

(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,董事长闵大勇先生主持,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《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 | 64,590,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案已审议通过;

2、本次股东大会审议的议案属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所

律师:王曦、黄操

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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2022年4月22日

●　报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

---

证券代码:601086　　证券简称:国芳集团　　公告编号:2022-003

# 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年4月19日、2022年4月20日、2022年4月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2、经公司自查,并书面发函询问公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2022年4月21日上海证券交易所收盘,公司股票于2022年4月19日、2022年4月20日、2022年4月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)经公司自查,公司日常经营活动正常,近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化。不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

(二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人张国芳及实际控制人张春芳书面征询核实,确认截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。

(四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董　事　会

2022年4月22日

---

证券代码:688772　　证券简称:珠海冠宇　　公告编号:2022-031

# 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月29日(星期五)上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)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investor@cosmx.com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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月19日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营情况、公司现金分红方案情况,公司计划于2022年4月29日上午11:00-12:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度经营情况、公司现金分红方案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:2022年4月29日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(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:徐延铭先生

董事会秘书、副总经理:牛育红先生

财务负责人、副总经理:刘铭卓先生

独立董事:赵焱先生

保荐代表人:关建华先生

(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2022年4月29日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.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2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)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.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@cosmx.com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:证券部

电话:0756-6321988

邮箱:investor@cosmx.com

六、其他事项

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

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司

2022年4月22日

---

证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2022-015

# 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2021年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:2022年4月29日上午10:00-11:00

●会议召开方式:上证路演中心网络互动方式

●会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.seinfo.com)

●投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)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IRM@harmontronics.com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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年4月29日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

根据新冠疫情防控政策相关要求,本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年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:2022年04月29日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.seinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参与此次说明会人员包括:董事长兼总经理蔡昌蔚先生;董事会秘书章敏女士;财务总监何忠道先生;独立董事陈学军先生。如有特殊情况,参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年04月29日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.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2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)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.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IRM@harmontronics.com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、联系人及咨询方法

联系人:董事会办公室

电话:0512-62819001-60163

邮箱:IRM@harmontronics.com

六、其他事项

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

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日