公司代码:688678　　公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中（四）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以2021年12月31日总股本173,350,000股测算，预计派发现金人民币52,005,000.00元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动，将在维持分红总额不变的前提下，调整每股分配比例。该利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	顾月勤	尤洞察
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话	0512-82609999	0512-82609999
电子信箱	ir@freewon.com.cn	ir@freewon.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线，按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。

公司产品系为客户定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点，部分产品示例如下：

1. 3C类精密金属零部件

公司3C类精密金属零部件主要包括如POGOPIN、PIN针类连接器等连接器产品，记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品，转轴、异型螺母等车削件产品，充电头、卡托、按键等MIM件产品，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。

2. 汽车类精密金属零部件

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗模梁等冲压件产品，卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品，汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。

3. 电动工具类精密金属零部件

公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。

4. 金刚线母线及电池用印刷丝网

公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，目前主要应用于光伏行业硅片的切割；同时公司在2021年三季度投资研发太阳能电池用印刷丝网，目前正稳步推进。

(二) 主要经营模式

1. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况，确定采购计划，向供应商进行询价，若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材料，则优先选择已入库合格供应商；若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料，则通过公开询价的方式向其他供应商询价，选择符合公司采购准入标准的供应商，经公司合格供应商评审通过后，将其增列为公司合格供应商，签订采购协议并向其发出采购订单。

2. 生产模式

公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。

公司接到客户订单后，企划物控部制定生产计划，生产管理部按生产计划进行排期生产，公司以自主生产为主，部分非核心工序如表面处理、机加工、热处理等则进行外协加工。

3. 销售模式

公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有：（1）承接常年稳定客户的订单；（2）认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐；（3）主动联系目标客户进行产品推广。

报告期内，公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化，预计在未来的一定期间内，亦不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）发展阶段

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品；公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线。

精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。

精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。

（2）基本特点

精密金属零部件应用十分广阔，大到航天飞机、汽车零部件，小至消费电子配件，不同应用领域对金属零部件的功能、特性、外形等要求差别较大；同时由于其体积较小、精度较高，对加工工艺和性能要求较高，具有产品种类多、应用领域广泛等特点。

①应用环境决定生产技术综合性要求较高

精密金属零部件主要系通过冲压、冷镦、机加工等工艺制造成型，从产品设计、模具开发到最终检验的每一制程技术水平，均对最终产品的功能性、稳定性、精密度和耐用性构成直接影响。金属零部件下游产品的不断更新换代，同时也要求金属零部件在强度、硬度、塑性及韧性等方面的机械性能不断提高。

②企业为下游客户提供非标准化产品

行业内企业为客户提供的多为非标准化产品，主要系根据客户规格及性能要求进行模具开发后开始批量生产，行业内企业呈现产品种类繁多的特点。首先，不同行业下游客户最终产品的种类、型号差异较大；其次，同一客户的同一产品也可能因为升级换代、应用环境的不同而产生个性化改良需求。

③行业巨头与下游优质客户结成稳定持久的供应链关系

下游客户将主要精力投入品牌运营和维护，逐步提升对外采购产品和服务的比重。下游客户一般选择专业的精密金属零部件供应商为其服务，其在选择供应商时往往要进行严格的供应商资格认证，只有设计水平较高、精密制造工艺先进、定制化生产能力较强的供应商方可进入其供应商名录。双方合作关系一旦确立，下游客户一般不轻易更换供应商。

（3）主要技术门槛

精密金属零部件行业在产品生产过程中涉及的生产设备种类与生产环节较多，根据客户的不同需求，其所运用的工艺更为繁多，同时需根据客户的个性化需求开发模具、生产产品，不同客户之间及同一客户的不同产品之间的模具参数和产品参数均存在较大差异，其总体技术门槛较高，对公司的加工工艺多样化、加工精密度高低、自动化程度高低、在线自动检测技术先进与否等方面具有较高的技术要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队，以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标，全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件3D折弯成型、微米级金属超拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属零件组装工艺。

公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造，将现有成型工艺有序衔接优化，逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求，为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务，并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。

公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、正崴、莫仕、易力声、伟巴斯特、英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增强。

随着下游产品的差异性越来越大，产品的功能越来越复杂，以及产品不断更新换代，客户对供应商产品研发实力的要求也持续提升，未来对于精密金属零部件制造商来说主要体现在两方面：一方面在生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制；另一方面更体现在对客户需求的快速响应，即从模具设计开发、模具制造到产品量产交货的及时性，而实现对客户需求的及时响应。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

精密金属零部件在生产过程中广泛应用多种技术，包括计算技术在模具设计开发中的应用、高速高精加工技术在模具制造和结构件成型中的应用、材料科学及纳米技术在结构件表面处理中的应用等。随着新技术及新工艺的广泛应用，精密金属零部件逐渐向更精密、更复杂及更经济快速方面发展，技术含量不断提高。技术水平不断提高使得精密金属零部件在下游应用产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展。

（1）自动化生产逐渐代替人工制造

截止目前，精密金属零部件在下游应用产品的制造环节主要集中在亚太地区，但是随着近年来以中国为首的亚太地区国家劳动力成本开始逐渐上升，制造加工厂商对于生产设备自动化的需求也越来越高。自动化设备的投入应用有利于制造加工厂商降低劳动成本以及对于专业人员技能的需求，同时还能提高产品的精度以及稳定性，提高生产效率。随着全球精密电子零部件下游领域的不断扩张，产品更新迭代周期的缩短，以及电子设备类产品逐渐向小型化、智能化、高效化的方向发展，对精密金属零部件生产商来说，在产品精度以及产量方面都提出了较大的挑战，传统的人工制造或半自动制造模式难以满足企业发展需求。因此，随着相关技术的逐渐成熟，未来精密金属零部件生产商生产设备将逐渐朝自动化、智能化的方向发展。

（2）行业集中度不断提升

由于中低端精密金属零部件在结构及生产工艺方面相对较简单，行业门槛较低，通常只需要简单的冲压设备及模具就可以完成生产，导致行业内中低端精密金属零部件加工制造商数量较多，产品同质化现象严重，中低端产品市场与高端产品市场也出现较大分化。行业内高端加工制造厂商主要集中于欧美、日韩等地区，这些地区囊括了行业内主要的下游大型品牌商。国内精密金属零部件加工制造厂商由于难以进入下游大型品牌商产业链，导致高端产品生产商数量较少。中低端产品生产商数量的增加以及逐渐恶劣的产品同质化，加大了行业内的竞争压力，行业内专业化程度低、规模小、设备较落后以及技术水平发展较缓慢的企业将面临更大的淘汰风险。同时，激烈的市场竞争环境有利于生产企业在技术研发以及生产规模上的发展，推动行业集中度不断提升。

（3）下游应用领域将更加广泛

精密金属零部件主要应用于各类消费电子设备、汽车以及医疗器械等行业，下游领域具有广泛性。其中，消费类电子产品近年来随着物联网、人工智能等新技术的发展，以及愈发激烈的市场竞争环境促使各消费电子产品生产商不断推出新产品，新兴消费类产品层出不穷，为精密金属零部件行业不断打开新的市场。同时，随着消费者对电子设备运行效率、容量、能耗、体积等要求的不断提高，也使精密电子零部件的使用量越来越多。另一方面，随着相关制造产业的发展与进步，精密电子零部件也将逐渐应用到元人机市场、智能装备市场、AR/VR市场以及智能化工业市场等新兴领域当中。

（4）精密金属零部件制造企业与品牌商的合作将更加密切

近年来，精密金属零部件行业下游电子设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密金属零部件供应商的评估标准。严格的供应商筛选机制在一定程度上促进了精密金属零部件企业的发展，同时也形成了下游品牌商与供应商稳定合作的保障。另一方面，随着电子设备定制化的趋势不断深入，部分精密金属零部件产品在设计与开发主要由供应商与品牌商协同完成。同时，规模化的定制类产品的生产需求也使得供应商的替换对于品牌商而言更加困难，一定程度上增大了客户黏性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,836,296,063.00	1,718,149,984.72	6.88	816,694,451.49
归属于上市公司股东的净资产	1,387,845,081.18	1,316,153,789.62	5.45	530,757,871.12
营业收入	726,487,784.03	516,950,211.02	40.53	443,222,365.69
归属于上市公司股东的净利润	122,139,075.84	111,569,341.41	9.48	107,358,821.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,085,123.25	107,486,275.59	4.28	104,168,941.00
经营活动产生的现金流量净额	43,901,889.02	143,334,918.46	-69.37	80,204,435.66
加权平均净资产收益率(%)	9.09	19.78	减少10.69个百分点	24.49
基本每股收益(元/股)	0.70	0.86	-18.60	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.86	-18.60	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.34	8.04	增加0.30个百分点	4.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	156,602,700.28	162,579,302.69	190,506,330.86	216,799,450.20
归属于上市公司股东的净利润	26,184,993.08	28,600,926.02	38,791,675.22	29,561,481.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,585,644.22	28,104,478.03	38,308,489.93	22,086,511.07
经营活动产生的现金流量净额	26,154,978.55	-4,434,644.80	27,791,300.90	-5,609,745.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,138
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	-

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	0	83,378,862	48.10	83,378,862	83,378,862	无	0	境外法人
昆山零分母投资企业（有限合伙）	0	10,000,000	5.77	0	0	无	0	其他
苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）	0	6,600,000	3.81	0	0	无	0	其他
上海秉芯投资中心（有限合伙）	0	5,361,138	3.09	0	0	无	0	其他
上海祥禾涵安股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000	3,760,000	2.17	0	0	无	0	其他
上海祥禾涵原股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000	3,760,000	2.17	0	0	无	0	其他
苏州华睿立星投资中心（有限合伙）	0	3,600,000	2.08	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	3,438,306	3,438,306	1.98	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	2,575,110	2,575,110	1.49	0	0	无	0	其他
东吴创新资本管理有限责任公司	0	2,167,500	1.25	2,167,500	2,167,500	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 上海祥禾涵安股权投资合伙企业（有限合伙）与上海祥禾涵原股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实控人控制;2. 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

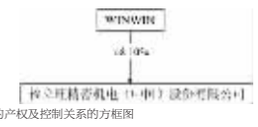
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入72,648.78万元，与上年同期相比增长40.53%，实现归属于母公司所有者的净利润12,213.91万元，与上年同期相比增长9.48%。

2021年公司整体经营稳健，公司不断加大市场开拓力度，通过拓展新业务和新客户以及持续的技术研发投入，使公司盈利能力和营业收入稳定增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688678　　证券简称:福立旺　　公告编号:2022-008

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议

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。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十一次会议。本次会议的通知于2022年4月16日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。

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《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《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

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

（四）审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2021年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2021年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，以2021年12月31日总股本173,350,000股计算，预计派发现金红利总额为人民币52,005,000.00元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.58%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2021年年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年第一季度报告》。

（九）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内部控制评价报告》相关公告。

（十）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

审查公司2021年度董事薪酬，对公司2021年度董事具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事2022年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照8万元/年，季度发放。

表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

审查公司2021年度高级管理人员薪酬，对公司2021年度高级管理人员具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2022年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事许惠钧先生、顾月勤女士回避表决。

（十四）审议通过《公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

（十七）审议通过《关于修订（福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程）（股东大会议事规则）（董事会议事规则）的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订（福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程）（股东大会议事规则）（董事会议事规则）的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体相关制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司信息披露管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（十九）审议通过《关于制定（福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度）的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度》。

（二十）审议通过《关于公司（2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要）的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，公司拟定了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》的公告。

（二十一）审议通过《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》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实行本次激励计划的有关事宜：

（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆分或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划

（下转B647版）

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

2022 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报表信息的真实、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	212,456,440.05		35.67
归属于上市公司股东的净利润	38,192,551.85		51.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,688,205.35		55.55
经营活动产生的现金流量净额	27,820,818.47		6.37
基本每股收益(元/股)	0.22		46.67
稀释每股收益(元/股)	0.22		46.67
加权平均净资产收益率(%)	2.71		增加0.81个百分点
研发投入合计	17,881,493.39		4.77
研发投入占营业收入的比例(%)	8.42		减少2.48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	1,874,661,211.37	1,836,296,063.00	2.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,427,319,059.88	1,387,845,081.18	2.84

(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	-19,144.90	
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	564,397.82	
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	1,219,489.43	
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	-18,161.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,879.13	
减:所得税影响额	274,869.07	
少数股东权益影响额（税后）	53,244.88	
合计	1,504,346.50	

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