证券代码:301297　　证券简称:富乐德　　公告编号:2024-002

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以338,390,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富乐德	股票代码	301297
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜华(2023年2月由孔卉变更为颜华)	李海东	
办公地址	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号	
传真	0562-5302388	0562-5302388	
电话	0562-5316888-8080	0562-5316888-8080	
电子信箱	ftzs001@ftvas.com	ftzs001@ftvas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所处行业情况

1、精密洗净服务行业概述

精密洗净服务行业是工业清洗行业的重要分支。精密洗净意味着按照非常严格的标准进行清洗,对清洗标的清洗后剩余颗粒或其他污染物的容忍度非常低(颗粒尺寸小于0.3微米),通常在环境严格控制的洁净室进行清洁。目前,精密洗净服务已成为精密生产设备部件组装前的先决条件,也是制程设备的日常保养和维护的先决条件,精密设备部件洗净的质量将直接影响产品生产良率和生产成本。

2、泛半导体设备洗净服务行业发展情况

(1)较长时期发展缓慢且滞后

上世纪八九十年代,国际上半导体工业和显示面板工业快速发展,使产品不断向高精密性、高技术、多种技术手段相结合的方向发展,从而催生出精密洗净在泛半导体设备清洗领域的应用。

我国精密洗净行业起源于上世纪50年代,但由于当时国内工业生产水平较低,精密洗净行业发展较为缓慢。上世纪80年代,随着中国改革开放和大规模的技术引进,整体工业技术水平不断提高,国内工业生产对精密洗净服务的需求日益加大,但是国内精密洗净行业由于多年停滞发展无法满足市场需求,特别是早期的泛半导体设备精密洗净领域,基本上被国外设备厂商垄断。

(2)成长于国内“缺芯少屏”困局时代

国内泛半导体设备精密洗净服务行业起步较晚,公司前身上海申和(表面处理事业部)作为国内最早从事精密洗净服务的企业之一,于2000年正式进入泛半导体设备精密洗净服务领域。国内泛半导体设备精密洗净服务行业伴随着国内半导体和显示面板产业的发展共同成长,它是在国内寻求突破“缺芯少屏”的困局背景下发展起来的。目前我国泛半导体精密洗净服务行业仍处于上升阶段,在技术水平上仍有较大的提升空间。

(3)泛半导体洗净行业的行业规模

根据芯谋研究(ICwise)发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》(中国大陆地区),2020年中国大陆地区泛半导体零部件清洗市场总计26亿元人民币,其中面板9.8亿人民币、半导体16.2亿人民币。预计到2025年洗净市场增加到43.4亿,年复合增长率10.8%。其中半导体增量高于面板,市场扩大14.3亿,年复合增长率达到13.5%。

3、公司市场地位及行业内主要企业

国内精密洗净服务行业起步较晚,公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一,亦系国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一。凭借先进的技术、丰富的产品线和稳定的服务质量,公司得到国内主流晶圆代工和显示面板制造企业的普遍认可,取得良好的市场口碑。公司是目前中国大陆洗净技术先进、服务范围(洗净标的物品类)广泛的半导体和面板设备洗净服务企业之一,已逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位。

公司精密洗净服务目前均集中在中国大陆,并于2023年10月在日本设立全资子公司,以推进全球化业务布局。公司国内竞争对手主要湖州科秉电子科技有限公司、南京弘洁半导体科技有限公司、华菱科技(苏州)有限公司等。

(二)报告期内公司从事的主要业务

公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商,聚焦于半导体和显示面板两大领域,专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围(洗净标的物品类)领先的服务企业之一。

1、精密洗净服务

(1)半导体设备洗净服务

生产过程中,半导体设备部分零部件表面会沉积覆着物或被刻蚀副产物污染,为确保生产功效,定期对相关生产设备进行洗净。集成电路制造过程中的氧化/扩散(扩散炉、氧化炉、外延生长设备)、光刻(溶胶显影设备、涂胶设备)、刻蚀(介质、金属、边缘刻蚀设备)、离子注入、薄膜生长(金属沉淀设备、介质层沉积设备、原子层沉积设备、电镀设备)、机械抛光等设备均系公司洗净服务对象,几乎涵盖集成电路2/3工序的生产设备定期维护。

公司的洗净技术与客户制程的进步相辅相成,能够参与到客户的研发及制程的升级换代中,通过提供专业的洗净服务,协助客户制程不断提高情况下,生产设备洗净能够直接或者尽可能快速的国产化,降低客户的洗净服务成本。公司半导体设备清洗服务覆盖了大部分中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线,与中芯国际、华力集成、华力微电子等国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系。

除了半导体生产厂商,公司还与世界主要半导体设备厂商(泛林集团、应用材料、东京电子)开展了合作。除了个别的光刻机设备之外,公司对其他相关的半导体设备零部件均研发并形成了成熟的清洗工艺,并随着半导体生产制程的提升,不断提供相应的洗净服务。

(2)TFT设备洗净服务

与半导体产品生产类似,TFT面板生产过程中,其生产设备零部件表面也会被污染,定期对主要生产设备进行洗净也是TFT面板制造的必备环节。

公司TFT设备洗净服务是为液晶面板制造企业设备提供定期洗净服务,包含CF(彩色滤色器)部门(Color Filter)的ITO Sputter薄膜沉积设备、Array部门的PVD Sputter薄膜沉积设备、CVD薄膜沉积设备,干刻(Dry Etch)部门的干刻刻蚀设备等液晶面板制造企业核心设备的洗净服务。

公司TFT设备洗净服务覆盖了G4.5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀等设备,涉及设备腔体挡板、玻璃运载装置、Mask等约1,500款零部件产品的清洗服务。

(3)OLED设备洗净服务

公司OLED洗净服务是为OLED面板制造企业的易污染主要设备提供定期洗净服务,主要包含蒸镀部门的蒸镀机设备、IMP部门的离子注入设备等核心设备。

公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备,涉及设备腔体挡板、点源坩埚、线源坩埚、Open mask等约900款零部件产品。

2、精密洗净衍生增值服务

(1)氧化加工服务

氧化加工服务是为半导体和显示面板行业的干刻刻蚀设备零部件提供表面阳极氧化加工处理,以抵抗刻蚀过程中机台刻蚀气体的腐蚀,保护腔体核心部件,减少刻蚀副产物的污染。

公司氧化加工服务覆盖了显示面板G4.5/G5.5/G6/G8.5/G10.5代次的干刻设备以及半导体部分干刻设备,涉及设备的腔体挡板、上部电极、下部电极等约1,200款零部件。

(2)陶瓷熔射服务

在半导体和显示面板制造过程中,强烈的等离子冲蚀和化学腐蚀会造成制造设备的性能降低,同时造成设备的频繁维护和产品良率的降低。高纯耐腐蚀陶瓷涂层作为保护层在刻蚀设备中具有广泛的应用,特别是半导体、TFT行业制程不断提高的过程中,对耐腐蚀涂层的要求越来越高,应用范围也越来越大。

公司陶瓷熔射服务产品包括:半导体刻蚀腔体内衬、钟罩、静电吸盘、气体分配盘等关键零部件,TFT刻蚀腔体中的陶瓷板、内壁板、上部电极、下部电极等重要零部件,在PVD、CVD的腔体中,也有少量的应用。

(3)半导体设备维修服务

公司报告期内所提供的半导体设备维修服务(即HS翻新服务),主要是为CMP设备研磨头进行清洗、配件更换维修再生服务。

CMP设备是半导体行业化学机械抛光装置的缩写,其研磨头主要起到固定晶圆硅片的作用,抛光时,晶圆硅片吸附在研磨头下方,旋转的研磨头以一定的压力在旋转的抛光垫上,由亚微米或纳米磨料和化学溶液组成的研磨液在硅片表面和抛光垫之间研磨抛光。随着CMP研磨头耗材使用寿命的增加,CMP的研磨速率、研磨均匀度等参数都会发生变化,故需定时对研磨头的耗材进行更换维修及清洗。

3、公司主要经营模式

(1)盈利模式

公司专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净和衍生服务,并通过不断开发高制程或高世代洗净服务技术、提升洗净服务能力,满足泛半导体行业客户不断提升的洗净服务需求,并获取收入和利润。

公司与客户紧密合作,根据客户需求为其提供定制化的专业洗净服务解决方案。公司一般在客户端配备专业的驻厂服务人员,及时了解客户需求,快速响应和解决反馈问题,并根据需要协助客户安装和管理洗净部件。通过持续的洗净服务,并通过与全球三大半导体设备供应商的合作,公司与主要晶圆代工企业、主要显示面板制造企业建立起了广泛、长期、稳定的业务合作关系。

(2)销售模式

公司下游客户主要为晶圆代工和显示面板制造企业。公司采取多渠道掌握行业发展动态和客户需求,通过展会等形式推介公司品牌、技术实力与服务水平,主要通过商务谈判取得订单。

1)公司业务获取途径主要分两种:其一,自主接单,即直接与半导体和面板生产厂商合作,为厂商提供设备洗净服务;其二,与原设备厂商合作,为其提供配套服务(如应用材料泛林集团等),主要系半导体高阶制程生产设备,在原设备厂商需提供的质保期内,半导体生产厂商为避免对设备售后造成不利影响,通常委托原设备厂商提供清洗服务,但原设备厂商在国内一般没有设备洗净服务能力,为降低业务成本,一般会将其外包给国内专业的洗净服务商提供相关服务。

2)公司业务开展主要为直销模式。

3)公司的市场开拓策略为:首先,开拓全球泛半导体龙头企业客户,通过品质良好的洗净服务,取得其对公司技术和服务的认可,以树立公司的市场声誉;然后,凭借在行业取得的业绩和声誉,公司持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。

4)在国内泛半导体设备洗净服务市场,部分客户采用招投标方式遴选设备洗净服务供应商,行业内目前通过招投标方式获取订单比例相对较小,但系未来发展的方向。目前,公司主要通过谈判方式取得订单并提供服务。

(3)研发模式

1)公司以自主研发为主,通过建立多部门协同配合的自主创新机制,逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程;公司亦逐步构建与客户协同研发、共同提高的研发机制,为洗净业务能力提升、不断满足客户需求提供了有力支撑。此外,公司与上海大学合作,培养科研人才,不断提升公司研发水平和能力。

2)公司研发分为两种情况:需求型研发(生产需求为导向)和前瞻型研发(基于充分的行业前瞻性研究,并结合现有技术及市场需求的调研,完成前瞻性生产工艺的研发)。

(4)采购模式

公司公司采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式开展采购,目前,公司已与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系。

(5)生产和服务模式

1)公司的业务具有“多品种、小批量”的特点,主要系由于相关设备零部件种类繁多、工艺复杂所致。公司一般在客户处配备专业的驻厂服务人员,及时了解客户需求和信息沟通,并根据需要协助客户进行安装或管理清洗部件。

2)公司的业务具有“非标准的定制服务”特点,需根据下游客户的装备特点和工艺的差异化需求,进行定制化工艺设计、洗净和加工,不完全类同。

3)公司主要实行订单式的生产模式,在与客户签订订单并取得客户需洗净被污染设备后,由生产部下达生产计划,根据客户需求进行半导体及显示面板设备洗净,以满足客户差异化交期需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,625,366,608.82	1,740,956,156.73	-6.64%	907,069,941.41
归属于上市公司股东的净资产	1,428,754,879.56	1,362,170,715.50	4.89%	639,981,782.58

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	594,142,567.69	623,756,348.04	-4.75%	569,260,838.58
归属于上市公司股东的净利润	89,249,366.10	88,078,202.13	1.33%	87,876,478.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,814,667.84	75,518,356.67	-7.55%	79,947,674.15
经营活动产生的现金流量净额	136,186,231.53	144,636,737.45	-5.84%	134,012,570.65
基本每股收益(元/股)	0.2637	0.3471	-24.03%	0.3463
稀释每股收益(元/股)	0.2637	0.3471	-24.03%	0.3463
加权平均净资产收益率	6.41%	12.86%	-6.45%	14.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,058,161.62	143,656,616.43	158,599,908.11	155,827,881.53
归属于上市公司股东的净利润	17,567,119.73	21,467,753.11	24,798,974.77	25,415,518.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,279,183.26	15,187,137.14	21,278,664.29	22,069,683.16
经营活动产生的现金流量净额	24,332,564.59	54,113,396.92	31,834,734.88	25,905,535.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	50.24%	170,000,000.00	170,000,000.00	不适用	0.00
上海祖贞企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	20,000,000.00	20,000,000.00	不适用	0.00
杭州伯翰资产管理有限公司-安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.63%	12,290,000.00	0.00	不适用	0.00
上海泽祖企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
上海固信投资控股有限公司-铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上海万业企业股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	9,350,000.00	0.00	不适用	0.00
南京申望创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	7,000,000.00	0.00	质押	3,400,000.00
上海东方证券资本投资有限公司-宜兴东证睿元股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	6,500,000.00	0.00	不适用	0.00
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上海东方证券资本投资有限公司-诺鹏东证睿乔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制,上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

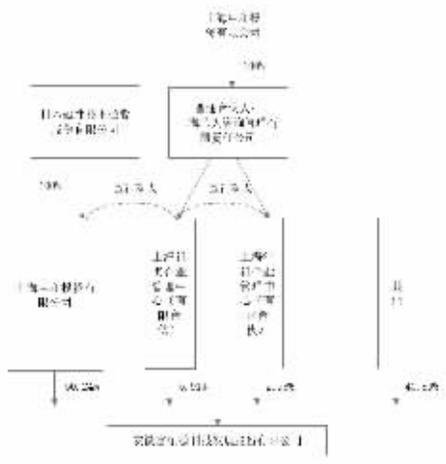
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



富乐德控股股东上海申和的全资子公司上海芯为,担任上海祖贞(员工持股平台)、上海泽祖(员工持股平台)的执行事务合伙人,因此上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制,上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。

公司直接控股股东上海申和直接持有公司17,000万股股份,约占总股本的50.24%,同时其通过上海祖贞、上海泽祖间接控制公司合计约8.87%的表决权,上海申和总共控制富乐德约59.11%的表决权。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301297　　证券简称:富乐德　　公告编号:2024-004

安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知,会议于2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人)。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》全文。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见《2023年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司2023年度董事和监事人员薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事贺贤汉、程向阳回避表决)。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2024年日常关联交易预计事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年度内部控制事项进行了核查,并出具了核查意见,具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订(董事会专门委员会工作细则)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

18、审议通过《关于制定(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:301297　　证券简称:富乐德　　公告编号:2024-005

安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知,会议于2024年04月25日以通讯形式召开。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:301297　　证券简称:富乐德　　公告编号:2024-003

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	160,959,229.91	136,058,161.62	18.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,297,791.91	17,567,119.73	38.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,989,650.50	11,279,183.26	59.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,389,850.36	24,332,564.59	94.76%
基本每股收益(元/股)	0.0718	0.0519	38.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0718	0.0519	38.34%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.28%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,655,356,299.56	1,625,366,608.82	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,450,814,598.04	1,428,754,879.56	1.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-33,549.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,100,962.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,249,244.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,332.13	
减:所得税影响额	1,112,848.49	
合计	6,308,141.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目:

(1)交易性金融资产:较年初增加58.93%,主要系报告期内增加相关资金理财所致。

(2)应收款项融资:较年初减少31.87%,主要系报告期内持有的应收票据减少所致。

(3)预付款项:较年初增加75.67%,主要系报告期内预付材料款增加所致。

(4)其他流动资产:较年初增加78.66%,主要系报告期内待抵扣税金及预付待摊费用增加所致。

(5)使用权资产、租赁负债:分别较年初增加32.82%、89.67%,主要系报告期内厂房续租所致。

(6)其他非流动资产:较年初增加527.66%,主要系报告期内设备预付款增加所致。

(7)其他综合收益:较年初减少537.86%,主要系报告期内汇率变动导致外币报表折算差额所致。

2.利润表项目:

(1)税金及附加:较上年同期增加114.97%,主要系报告期内应交增值税增加所致。

(2)公允价值变动损益:较上年同期增加1,748,374.07元,主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动所致。

3.现金流量表项目:

(1)收到其他与经营活动有关的现金:较上年同期减少59.25%,主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

(2)支付的各项税费:较上年同期增加34.18%,主要系报告期内支付的增值税增加所致。

(3)收回投资收到的现金:较上年同期减少58.12%,主要系报告期内理财未到期所致。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:较上年同期减少64.47%,主要系报告期内支付的工程款减少所致。

(5)取得借款收到的现金/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:较上年同期分别减少1,500,000.00元、20,839,572.22元和1,462.68元,主要系报告期内银行贷款减少导致贷款利息减少所致。

(6)支付其他与筹资活动有关的现金:较上年同期减少93.61%,主要系报告期内无IPO上市费用所致。

(7)汇率变动对现金及现金等价物的影响:较上年减少2,921,010.42元,主要系报告期内汇率波动所致。

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	30,502	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	50.24%	170,000,000.00	170,000,000.00	不适用	0.00
上海祖贞企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	20,000,000.00	20,000,000.00	不适用	0.00
杭州伯翰资产管理有限公司-安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.63%	12,290,000.00	0.00	不适用	0.00
上海泽祖企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
上海万业企业股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	9,350,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源普提心私募证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	5,240,000.00	0.00	不适用	0.00
上海东方证券资本投资有限公司-宜兴东证睿元股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	4,315,900.00	0.00	不适用	0.00
上海固信投资控股有限公司-铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	3,518,667.00	0.00	不适用	0.00
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	0.65%	2,188,590.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州伯翰资产管理有限公司-安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,290,000.00	人民币普通股	12,290,000.00
上海万业企业股份有限公司	9,350,000.00	人民币普通股	9,350,000.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源普提心私募证券投资基金	5,240,000.00	人民币普通股	5,240,000.00
上海东方证券资本投资有限公司-宜兴东证睿元股权投资合伙企业(有限合伙)	4,315,900.00	人民币普通股	4,315,900.00
上海固信投资控股有限公司-铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,518,667.00	人民币普通股	3,518,667.00
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	2,188,590.00	人民币普通股	2,188,590.00
铜陵市建设投资控股有限责任