



福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：2023 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：2023 年度监事会工作报告的议案.....	5
议案三：2023 年年度报告及摘要的议案	7
议案四：2023 年度财务决算报告的议案	8
议案五：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	9
议案六：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	10
议案七：关于续聘会计师事务所的议案	11
议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案	12
议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案	14
议案十：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案	15
听取事项：2023 年度独立董事述职报告	16

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《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》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答

股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:00
- (二) 现场会议地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
- (三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 会议召集人：董事会
- (五) 会议主持人：董事长
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
 - (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
 - (三) 宣读股东大会会议须知；
 - (四) 推举计票、监票成员；
 - (五) 逐项审议各项议案；
- 议案一：《2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 议案二：《2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 议案三：《2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 议案四：《2023 年财务决算报告的议案》；
- 议案五：《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
- 议案六：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 议案八：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》；
- 议案九：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》；

议案十：《关于修订<公司章程>及制定相关制度的议案》；

听取事项：独立董事 2023 年度述职报告。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）统计表决结果
- （九）宣布表决结果及议案通过情况
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布现场会议结束

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2023 年度经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，内容详见附件一。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案二：2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2023 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，内容详见附件二。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十三日

议案三：2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本公司 2023 年年度报告和摘要按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定编制完成。

本议案所述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案四：2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，内容详见附件三。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案五：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2023 年审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 88,492,963.44 元，其中，母公司实现净利润 69,903,471.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 413,691,958.67 元。

根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，回购专用证券账户中股份总数为 2,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 51,648,213.30 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.36%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计转增 68,864,284 股，转增后总股本增加至 243,024,995 股。

如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。

本议案所述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案六：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度。

本议案所述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案七：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的审计费用。

本议案所述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代理人：

经审查公司 2023 年度董事薪酬，对公司 2023 年度董事具体薪酬予以确认：独立董事领取固定津贴，为 8 万元/年（含税）；在公司担任职务的非独立董事按其岗位领取薪酬；不在公司任职的非独立董事，不领取任何报酬或津贴。

2023 年度兼任公司高级管理人员或其他职务的董事薪酬如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	薪酬金额 (税前)
1	许惠钧	董事长、总经理、核心技术人员	96.00
2	洪水锦	董事	36.07
3	许雅筑	董事、副总经理	49.69
4	尤洞察	董事、董事会秘书	32.88
5	陈君	财务总监	33.35
6	王曾	副总经理	64.56
7	贺玉良	副总经理	44.39
8	刘琼	独立董事	8.00
9	郭龙华	独立董事	8.00
10	张征轶	独立董事	0.85

注：第三届董事会第十二次会议选举贺玉良担任副总经理；2023 年第三次临时股东大会增选尤洞察担任第三届董事会非独立董事，增选张征轶担任第三届董事会独立董事。

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，公司制定了董事 2024 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；公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议，本议案全体董事回避表决，一致同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代理人：

经审查公司 2023 年度监事薪酬，对公司 2023 年度监事具体薪酬予以确认，经过考核确定公司 2023 年度公司监事薪酬及津贴方案如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	薪酬金额（税前）
1	贺玉良（离任）	监事会主席	44.39
2	史秀侠	监事会主席	23.59
3	郑秋英	职工代表监事	29.09
4	陈秀平	非职工代表监事	24.20

注：2023 年 8 月，因工作安排，贺玉良先生辞去公司第三届监事会主席及监事职务。2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，聘任贺玉良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会审议同意史秀侠女士担任公司监事第三届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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，公司制定了监事 2024 年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴，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；未担任管理职务的监事不在公司领取监事津贴。

公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第十八次会议，本议案全体监事回避表决，一致同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月十三日

议案十：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司结合实际情况，对《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》进行了修订，制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案所述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号：2024-020)。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

听取事项：2023 年度独立董事述职报告

(本报告为独立董事在本次股东大会的述职报告，非表决事项)

各位股东及股东代理人：

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事刘琼、郭龙华、张征轶本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司独立董事分别编制的《2023 年度独立董事述职报告》。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

附件一

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营业绩整体情况

报告期内，公司实现营业收入 99,163.28 万元，较上年同期增长 6.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,849.30 万元，较上年同期减少 45.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,339.81 万元，较上年同期减少 43.17%。主要原因为：(1) 2023 年上半年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高，综合毛利率由 32.23%下降至 28.32%；(2)公司于 2023 年 8 月发行可转债，报告期内根据实际利率计提财务费用 1,132.60 万元导致财务费用大幅增加；(3)报告期内，公司为了开拓市场和加大研发力度导致销售费用、研发费用增加。

报告期末，公司总资产为 333,427.87 万元，较年初增长 45.04%；归属于母公司的所有者权益为 154,848.51 万元，较年初增长 5.30%；资产负债率为 51.47%，较年初增长 15.44 个百分点。

二、2023 年主要工作回顾

(一) 报告期内各业务线经营情况

1.3C 精密金属零部件业务

报告期内，公司 3C 精密金属零部件业务实现收入 56,529.44 万元，同比增长 5.03%，毛利率为 33.54%，同比减少 1.76 个百分点。

报告期内，受制于宏观经济复苏乏力、消费电子行业终端市场下滑、行业低迷等因素影响，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2%，降至 11.7 亿部，这是十年来最低的全年出货量，但下半年的增长巩固了 2024 年的复苏预期。2023 年第四季度同比增长 8.5%，出货量达到 3.3 亿台，高于之前 7.3%的预期增长；尽管 2023 年市场出货量下滑，但 PC 市场仍有积极的发展势头，除了人工智能的关注度提升外，我们也不能忽视 2024 年 PC 市场的强劲表现，商用 PC

的更新和游戏 PC 的进步将继续推动市场的兴奋，这些因素将为 PC 市场带来新的机遇和增长空间。根据 IDC 预测，人工智能 (AI) PC 的出货量从 2024 年的近 0.5 亿台增长到 2027 年的超过 1.67 亿台，预计(AI)PC 将占全球所有 PC 出货量的近 60%；在 2022 年市场首次萎缩之后，2023 年将是可穿戴设备复苏的一年。2023 年全球设备出货量预计将达到 4.4 亿台，同比增长 6.3%。预计 2027 年全球出货量将达到 6.4 亿部，复合年增长率 (CAGR)为 5.4%。

在面对全球消费电子行业整体不利的情况下，公司的 3C 精密金属零部件业务收入较上年增长了 5.03%，公司凭借在消费电子精密金属零部件领域的深厚积累，持续加大技术研发投入，不断优化产品设计和生产工艺，提升产品品质和服务水平，从而在业内树立了良好的品牌形象。公司的新导入产品市场需求良好，报告期内，某智能追踪器精密金属零部件实现收入 6,752.96 万元。

2.汽车精密金属零部件业务

报告期内，公司汽车精密金属零部件业务实现收入 18,434.75 万元、同比增长 4.03%，毛利率为 11.45%，同比减少 4.91 个百分点。

报告期内，据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一，2023 年中国汽车产销量分别为 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%。其中，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高，2023 年中国新能源汽车产销量分别为 968.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长达 35.8%和 37.9%。全年新能源汽车市占率达 31.6%，同比提升 5 个百分点，标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。

公司在汽车类精密零部件产品方面拥有丰富的开发经验，主要包括天窗驱动管、挡风网弹簧、遮阳帘、内饰件精密零件等项目。公司在汽车新能源动力电池包领域也已进行批量交付动力电池铜排等零部件，并获得了多个项目的开发合作。公司还持续拓展新能源方面产品业务，多元化开发承接充电桩、空调、门锁、天线多媒体、安全气囊、座椅、电机、尾翼、减振器、制动器、传感器、摄像头、内饰车灯等领域的精密零部件，以及动力混动系统应用等领域的精密零部件及总成结构件等。此外，公司还在节能领域的精密零件方面持续开展多元化领域开发合作。这些努力将进一步推动公司在汽车领域的多元化发展，为客户提供更完善的产品和服务。

3.光伏金刚线母线业务

报告期内，公司光伏金刚线母线业务实现收入 10,322.62 万元，同比增长 15.19%，毛利率为 38.86%，同比减少 6.68 个百分点。其中 36 μ m 以下的细线出货量占公司母线出货量约 80%。随着母线核心原材料黄铜丝第一条生产线的投产，公司的产能也随之提升，截至目前母线产能已达 500 万公里/月。

全球太阳能光伏行业在 2023 年取得了令人瞩目的增长，装机容量从 2022 年的 252GW 增至 2023 年的 444GW，同比增长 76.2%。根据彭博新能源财经

(BNEF)发布的《2024 年第一季度全球光伏市场展望》报告，2024 年全球光伏装机容量将从 2023 年的约 444GW 增至 655GW；中国将继续主导 2024 年的装机容量 313.7GW，占今年全球新增光伏装机容量的 54.7%，紧随其后的是美国 40.6GW、印度 18.1GW、巴西 17GW 和德国 16.5GW。

在降本增效的背景下，硅片向薄片化、大尺寸方向迭代，金刚线细线化有助于推进硅片行业向薄片化、大尺寸的方向发展。公司专注于深耕细线化研发和生产，并与核心客户签署了长期战略合作协议。同时，公司还致力于研发第三代极细母线拉拔设备和新一代黄丝工艺，主推行业最细母线规格，使线径相比行业正常水平降低了 4-6um。通过细线化战略以及在降本增效方面的持续努力，公司金刚线母线仍保持了较强的竞争力及较好的盈利能力。

报告期内，子公司强芯科技主导推动制定《金刚石线母线钢丝》行业标准，经工信部门审批，专家审定会一致评审通过。该标准于 2023 年 7 月 28 日由中华人民共和国工业和信息化部发布，2024 年 2 月 1 日开始实施。

4. 电动工具精密金属零部件业务

报告期内，公司电动工具精密金属零部件业务实现收入 11,521.24 万元、同比增长 28.43%，毛利率为 17.91%，同比减少 15.83 个百分点。

根据 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2023 年全球电动工具市场规模为 288.5 亿美元，预计 2027 年有望达到 357.4 亿美元。随着技术进步和消费者对高效、便捷工具的需求增加，电动工具的需求场景不断增加；全球环保意识的提高以及能源结构的转变，催生全球电动工具整体市场规模呈现较大的持续扩容态势。

公司凭借着行业领先的技术工艺、研发能力、优秀的产品质量、供货能力以及产品的高性价比等优势，已经进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系，例如 MAKITA、Stanley Black&Decker、BOSCH、东成等电动工具头部制造商，且与这些客户保持长期稳定的合作关系。报告期内，公司持续加大电动工具市场开拓力度，依托工艺的不断优化、生产制造智能化、自动化的更新升级、不断降本增效，为客户提供超高性价比零部件。依托于公司先进的生产工艺和成本领先优势，与头部电动工具生产企业保持稳定的合作关系，公司在客户中拥有较为稳定的市场份额。报告期内，立项定点新项目 114 个，服务电动工具客户累计 27 家，其中世界 500 强客户 5 家，新开发的客户 3 家。

(二) 生产运营方面

1. 根据客户需求扩充产能，持续关注节能减排

报告期内，公司新增 48 台数控车床，并将数控走芯机的加工范围从 $\phi 26.0\text{MAX}$ 扩大到 $\phi 38.0\text{MAX}$ ；增设数控外圆磨和无芯研磨设备，加工精度可达到 0.002mm；新增旋风铣设备和螺纹精度检测设备，用于加工高精度蜗杆类产品

品；新增汇专 1580CNC 加工中心和北京精雕 5 轴加工中心，能够满足客户不同规格产品的加工以及复杂产品的加工需求。引入自动拆装螺丝机，通过自动化装夹方式，节约人力 50 人。通过以上措施将有助于进一步扩大产能，满足客户订单需求，并提高产品加工精度和自动化程度。

在节能减排方面，PST 部门新增料带双通道饱和蒸汽设备，节约用水 90% 以上，清洗效率提升 200%，无需环保化学清洗剂，节约清洗药水成本，无污水排放，减少污水处理成本。自动清洗线新增了后水前用过滤系统，可以在不使用化学药剂的情况下，快速高效地去除水中杂质，从而降低能源消耗，节约自来水制纯水成本及减少污水处理总量，降低废水排放量 20T/天。

2.产线实现数据自动化及外观检测自动化

报告期内，公司生产车间新增 69 台自动化设备，累计节省人力 133 人，新增自动外观检测技设备 6 台，人力数据化反馈制程实现品质提升，为公司智能化升级改造提供了坚实的基础。

（三）研发方面

报告期内，公司研发费用 9,855.68 万元，较上年同期增长 23.20%，新引进研发人员 56 人，较上年同期增长 18.92%；报告期内，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权 271 项，其中发明专利 56 项、实用新型专利 215 项；获得授权知识产权 115 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 110 项。截至报告期末，已累计授权发明专利 23 项，授权实用新型 280 项。

报告期内，黄铜丝研发累计投入约 5,400 万元，截至目前 0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm 黄铜丝已经实现量产，公司第一条月产 75 吨黄铜丝生产线已经开始自供。第二条月产能 75 吨黄铜丝产线预计在 2024 年 6 月底投入使用。

（四）人力资源建设方面

公司高度重视人才，持续加大力度吸引行业的优秀人才，公司不断探索先进的运营管理模式，形成了以人才为核心的创新管理体系，持续加强战略性人才队伍的规划建设，打造具有运营管理能力的人才队伍以及高素质、高技能的匠人队伍。同时建立了人才领先战略和薪酬激励体系，将短期激励与长期激励相结合，通过多层次的绩效激励，将公司发展与职工对美好生活的向往相结合，构建企业和员工的命运共同体，推动公司长期可持续发展。

在人才引进与培养方面，通过内部推荐和外部招聘相结合的方式，持续的引入优秀研发人员和管理人员，不断充实公司的研发队伍和管理队伍，在引入优秀人才的同时，完善员工的职业发展路径，针对不同的岗位员工，因地制宜制定不同的职业发展规划，为不同员工搭建不同的发展平台，最大限度的满足员工职业发展需要。

二、董事会运作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023年,公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。董事会全年共召开13次会议,审议并通过48项议案,全体董事均出席了任期内每一次会议,不存在董事会议案被否决的情形。公司董事会决策权利正常行使,全体董事在董事会的决策过程中,充分履行了应尽的职责,维护了公司的整体利益,有效保证了公司的良性运作,保证所有股东均处于平等地位,可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。

(二) 召集召开股东大会

2023年,公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,完成了4次股东大会的召集,审议通过21项议案。均采用了现场与网络投票相结合的方式,并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议,不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形

(三) 董事换届及履职情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序完成了增选董事工作,公司目前董事会成员7人,其中独立董事3人,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

(四) 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

2023年,公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,依法履行了相关职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均站在独立公正的立场上出具了独立意见,切实保障了公司股东的利益。公司召开专门委员会会议8次,其中审计委员会4次,提名委员会2次,薪酬与考核委员会1次,战略委员会1次,依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权,促进了公司规范运作和科学管理。

(五) 依法履行披露信息义务

2023年,公司严格按照法律、行政法规及公司规章制度要求,强化信息披露工作管理,确保信息披露真实性、准确性和完整性,全年共发布187份公告,其中6份定期报告,181份临时公告,确保向所有投资者公开、公平的披露信息,及时向投资者传递公司的重大事项。

(六) 重视股东回报

公司历来十分重视股东回报,在既要为保证公司未来投资规划及长期发展需求,预留必要的、充足的资金外,又要维护全体股东的长远利益情况下,积极开展利润分配工作。报告期期内,公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利5,164.82万元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%,公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,转增后总股本增加至243,024,995股。

(七) 加强投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、邮箱、上证E互动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时解答投资者关心的公司经营状况、发展战略以及业绩预期等问题,加强投资者对公司的信心。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好内幕信息的登记工作和报送工作。

报告期内,举行2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会,回复投资者各类问题,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点;高度重视投资者调研接待工作,由公司董事长、董事会秘书专门负责,举行投资者调研活动,接待投资机构,设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题,指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作,及时回复投资者各类提问。

切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。

(八) 资本运作情况

1. 可转换债券顺利发行

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)201号文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福立转债”,债券代码“118043”。

公司深耕精密金属零部件领域多年,凭借精湛的工艺技术与优秀的产品质量,与汽车天窗、3C、电动工具、光伏等应用领域的知名企业建立了长期稳定的合作关系。可转债的顺利发行,提升了公司资金实力和经济效益,未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升,最终为公司和投资者带来较好的投资回报。

2. 股权激励稳步推进

公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期满足归属条件的121名激励对象共计909,711股股票,股权激励的稳步推进,有利于为公司可持续健康发展凝聚内生动力,“稳定团队、振奋士气、集聚人才、提升业绩”,将公司核心骨干人员的自身利益与公司未来的业绩增长、股东回报能力的提升深度绑定,有利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升。

三、2024年董事会工作规划

2024年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,进一步健全公司规章制度,不断完善风险防范机制。2024年董事会工作规划主要包括:

(一) 完善公司治理建设,提升规范运作水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断完善公司治理结构和风险防范机制,持续提升公司治理和规范运作水平,保障公司可持续发展。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,进一步完善股东大会、董事会的各项制度建设,加强内部控制的建设,合法合规经营,同时加强全体董事会成员的培训,提高公司决策的科学性。

(二) 规范信息披露,加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,严格履行信息披露义务,不断提升信息披露的质量,及时、准确、公平的披露信息,确保对外披露的信息没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏,不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通,通过投资者电话、投资者互动平台和现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通,通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体,多渠道多角度介绍公司发展及企业文化,向投资者提供更多了解公司的平台,树立公司良好的资本市场形象。

(三) 加大研发投入,提升公司核心竞争力

公司将持续加大市场投入,积极拓展不同领域的业务。通过深入挖掘潜在客户和市场机会,公司将不断拓宽业务范围,寻求新的增长点。同时,公司将密切关注 3C 消费电子市场和新能源汽车市场等行业的动态和发展趋势,紧跟市场需求变化,结合自身产品的独特优势,使产品研发更加贴近客户需求。

为了实现公司战略目标的快速落地,公司将加强内外资源的整合和优化配置。通过整合内部研发、生产、销售等资源,提高协同效率和市场响应速度;通过积极寻求外部合作伙伴,拓展业务渠道和资源来源,提升公司的整体竞争力。

未来,公司将致力于提升品牌在行业内的口碑和声誉。通过提供优质的产品和服务,树立良好的企业形象;通过加强品牌宣传和推广,提高品牌知名度和美誉度。同时,公司将不断将新机遇转化为可持续的新业务增长点,为公司的长期发展奠定坚实基础。

(四) 健全激励约束机制,加强人才队伍建设

公司将积极推进激励机制和考核机制落地,建立以绩效和价值为导向的长效机制,调动员工的积极性,通过股权激励将员工的薪酬待遇与公司的业绩目标相结合,实现员工与公司共同发展。

公司将进一步加强人员梯队建设，引进专业人才，合理优化队伍，促进队伍年轻化、专业化。公司以内部培养与外部引进相结合的方式，实现人才梯队持续扩容。公司将通过外部招聘与内推平台的建设进一步完善公司人才渠道，加大储备力度。

2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续发展出发，贯彻落实公司发展战略，科学决策、勤勉尽责、务实进取，不断提升公司管理水平，为股东创造更多财富。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日

附件二

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章以及《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》”）《监事会议事规则》的规定，部分监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

现将 2023 年主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，具体内容如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2023 年 2 月 6 日	第三届监事会第七次会议	1、《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》
2023 年 4 月 26 日	第三届监事会第八次会议	1、《2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《2022 年度财务决算报告的议案》 3、《2022 年年度报告及摘要的议案》 4、《2022 年年度利润分配预案的议案》 5、《2023 年第一季度财务报告的议案》 6、《2022 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于 2022 年度募资资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11、《关于开展票据池业务的议案》
2023 年 5 月 15 日	第三届监事会第九次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2023 年 6 月 16 日	第三届监事会第十次会议	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

		3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2023 年 7 月 31 日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于提名公司监事候选人的议案》
2023 年 8 月 9 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》
2023 年 8 月 16 日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
2023 年 8 月 30 日	第三届监事会第十四次会议	1、《2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2023 年 9 月 19 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
2023 年 10 月 30 日	第三届监事会第十六次会议	1、《2023 年第三季度财务报告的议案》
2023 年 12 月 6 日	第三届监事会第十七次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，部分监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司财务状况、经营成果等情况进行监督和检查。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认为公司关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据实际生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司生产经营的有序开展；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。

监事会对公司出具的《内部控制评价报告》审阅后，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十三日

附件三

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现就公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2023 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入（万元）	99,163.28	92,684.36	6.99
归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,849.30	16,194.97	-45.36
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,339.81	12,916.37	-43.17
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,462.12	22,778.01	-27.73
基本每股收益（元/股）	0.51	0.94	-45.74
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.94	-45.74
加权平均净资产收益率（%）	5.92	11.37	减少 5.45 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产（万元）	333,427.87	229,891.02	45.04
归属于母公司的所有者权益（万元）	154,848.51	147,059.68	5.30
股本（万元）	17,425.9711	17,335.0000	0.52
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	8.92	8.48	4.38

二、财务状况、经营成果及现金流量及分析

（一）资产状况

报告期末，公司的总资产为 333,427.87 万元，较上年同期增长 45.04%，其中流动资产 173,291.19 万元，非流动资产 160,136.69 万元，分别较上年同期上涨 87.05%和增加 16.68%。具体分析如下：

单位：人民币万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	49,846.45	14.95	16,049.03	6.98	210.59	主要系可转债募集资金到位所致。
交易性金融资产	44,383.16	13.31	8,461.58	3.68	424.53	主要系可转债募集资金到位部分购买理财所致。
应收款项融资	3,284.23	0.98	933.52	0.41	251.81	主要系本期对客户票据结算增加所致。
其他流动资产	1,878.48	0.56	775.69	0.34	142.17	主要系福立旺南通厂房建设工程款产生大量待抵扣进项税所致。
在建工程	28,549.46	8.56	17,829.09	7.76	60.13	主要系福立旺南通新增在建厂房及装修费用所致。
长期待摊费用	8,030.66	2.41	3,052.22	1.33	163.11	主要系厂房竣工，装修费转入所致。
其他非流动资产	1,566.72	0.47	929.83	0.40	68.49	主要系厂房装修预付工程及设备款导致。

(二) 负债状况

报告期末，公司的负债余额为 171,628.89 万元，较上年同期增加 107.20%，其中流动负债 84,152.93 万元，非流动负债 87,475.96 万元，分别较上年同期增加 23.05%和 505.65%。具体分析如下：

单位：人民币万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

短期借款	26,310.03	7.89	16,573.44	7.21	58.75	主要系本期向银行借款增加所致。
合同负债	32.77	0.01	15.41	0.01	112.69	主要系预收货款增加所致。
应交税费	421.30	0.13	159.74	0.07	163.73	主要系收到政府补助缴纳所得税所致。
一年内到期的非流动负债	4,345.49	1.30	608.92	0.26	613.64	主要系本期向银行借款增加所致。
其他流动负债	1,915.75	0.57	3,522.65	1.53	-45.62	主要系未终止确认应收票据减少所致
长期借款	11,514.13	3.45	4,626.00	2.01	148.90	主要系本期向银行借款增加所致。
递延收益	900.20	0.27	21.33	0.01	4119.85	主要系政府补助款增加所致。

(三) 所有者权益状况

报告期末，归属于母公司所有者权益合计为 154,848.51 万元，较上年增长 5.30%，主要原因为经营留存利润所致。

(四) 经营成果

报告期内，报告期内公司实现营业收入 99,163.28 万元，较上年同期增长 6.99%；营业成本 71,080.78 万元,较上年同期增加 13.17%，具体分析如下：

单位：人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	99,163.28	92,684.36	6.99
营业成本	71,080.78	62,811.45	13.17
销售费用	1,633.77	1,274.42	28.30
管理费用	5,670.47	5,897.95	-3.86
研发费用	9,855.68	7,999.53	23.20
财务费用	1,611.53	-1,402.72	214.89
归属于上市公司股东的净利润	8,849.30	16,194.97	-45.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,339.81	12,916.37	-43.17
------------------------	----------	-----------	--------

报告期末，实现归属于母公司所有者的净利润 8,849.30 万元，较上年同期减少 45.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,339.81 万元，较上年同期减少 43.17%。主要原因为：(1) 2023 年上半年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高，综合毛利率由 32.23%下降至 28.32%；(2) 公司于 2023 年 8 月发行可转债，报告期内根据实际利率计提财务费用 1,132.60 万元导致财务费用大幅增加；(3) 报告期内，公司为了开拓市场和加大研发力度导致销售费用、研发费用增加。

报告期内，公司财务费用较上年增长 214.89%，主要系公司主要系银行借款及可转债利息支出增加所致。

报告期内，公司研发费用较上年增长 23.20%，主要系公司研发人员工资增加所致。

(五) 现金流量

单位：人民币万元

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	16,462.12	22,778.01	-27.73
投资活动产生的现金流量净额	-72,127.38	-38,322.50	88.21
筹资活动产生的现金流量净额	89,341.10	4,027.72	2118.15

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.21%，主要系理财支付的现金支出增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2118.15%，主要系可转债募集资金到位及生产经营需要借款所致。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日