证券代码:603912 证券简称:佳力图
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2022 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。
公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫景斌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

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	160,688,418.81	-17.30	411,723,887.65	-20.71
归属于上市公司股东的净利润	901,426.15	-95.56	20,929,041.53	-71.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,659.37	-99.78	17,210,489.10	-75.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-42,018,077.39	-166.32
基本每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.07	-78.79
稀释每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.07	-78.79
加权平均净资产收益率(%)	0.12	-1.99	2.07	减少5.78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	2,123,876,976.25	1,978,471,969.08		7.35
归属于上市公司股东的所有者权益	985,854,510.32	1,017,349,149.60		-3.10

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注:2022年三季度营业收入及净利润较去年同期下降,主要原因系材料价格上涨以及南京疫情影响,目前公司订单较为充足,截止报告期末公司在手订单为8.51亿元。
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	8,872.54	1,178.40	
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	930,997.74	3,760,208.57	
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			
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	71,620.05	613,380.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-151,723.55	-656,215.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	859,766.78	3,718,552.43	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-32.30	主要系理财变动所致
交易性金融资产_本报告期末	66.44	主要系理财变动所致
应收票据_本报告期末	-57.97	主要系票据兑付所致
应收款项融资_本报告期末	109.59	主要系票据增加所致
预付款项_本报告期末	130.66	主要系增加备货所致
其他应收款_本报告期末	47.96	主要系应收股利所致
其他流动资产_本报告期末	-51.75	主要系享受留抵退税政策所致
长期股权投资_本报告期末	43.01	主要系投资联营企业所致
在建工程_本报告期末	98.83	主要系项目推进所致
短期借款_本报告期末	77.53	主要系项目推进增加融资所致
应付票据_本报告期末	529.64	主要系结算方式调整所致
应交税费_本报告期末	-65.01	主要系年度所得税汇算所致
其他流动负债_本报告期末	-43.02	主要系商业承兑汇票变动所致
递延所得税负债_本报告期末	-93.46	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
实收资本(或股本)_本报告期末	40.03	主要系资本公积转增所致
库存股_本报告期末	不适用	主要系限制性股票解禁所致
税金及附加_年初至本报告期末	-40.06	主要系收入减少所致
财务费用_年初至本报告期末	88.96	主要系理财变动所致
其他收益_年初至本报告期末	71.71	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益_年初至本报告期末	-173.50	主要系理财变动所致
信用减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要系按照新准则调整所致
资产减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要系按照新准则调整所致
资产处置收益_年初至本报告期末	不适用	主要系固定资产处置差异所致
营业外收入_年初至本报告期末	6,691.32	主要系收取合同违约金以及购买股权所致
营业外支出_年初至本报告期末	-60.18	主要系捐款支出减少所致
收到的税费返还_年初至本报告期末	1,376.43	主要系软件收入退税所致
支付的各项税费_年初至本报告期末	-46.50	主要系收入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金_年初至本报告期末	34.98	主要系保证金增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至本报告期末	-83.81	主要系固定资产处置差异所致
收到其他与投资活动有关的现金_年初至本报告期末	38.08	主要系赎回理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至本报告期末	93.14	主要系购建长期资产所致
投资支付的现金_年初至本报告期末	366.67	主要系增加投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_年初至本报告期末	826.03	主要系收购子公司所致
支付其他与投资活动有关的现金_年初至本报告期末	31.65	主要系购买理财所致
取得借款收到的现金_年初至本报告期末	57.33	主要系项目推进增加融资所致
偿还债务支付的现金_年初至本报告期末	613.09	主要系偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至本报告期末	-95.45	2022年主要系股权回购支出
税金及附加_本报告期	39.23	主要系收入减少所致
研发费用_本报告期	33.15	主要系研发薪酬支出所致
财务费用_本报告期	94.75	主要系理财变动所致
其他收益_本报告期	68.13	主要系政府补助增加所致
信用减值损失_本报告期	930.24	主要系按照新准则调整所致
资产减值损失_本报告期	不适用	主要系按照新准则调整所致
资产处置收益_本报告期	-56.04	主要系固定资产处置差异所致
营业外收入_本报告期	10,464.78	主要系收取合同违约金以及购买股权所致
营业外支出_本报告期	-64.47	主要系捐款支出减少所致
收到的税费返还_本报告期	1,052.22	主要系软件收入退税所致
收到其他与经营活动有关的现金_本报告期	746.58	主要系理财增加所致
支付的各项税费_本报告期	-74.09	主要系收入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金_本报告期	68.88	主要系保证金增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_本报告期	-86.49	主要系固定资产处置差异所致
收到其他与投资活动有关的现金_本报告期	100.78	主要系赎回理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_本报告期	314.56	主要系购建长期资产所致
投资支付的现金_本报告期	不适用	主要系增加投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_本报告期	不适用	主要系收购子公司所致
支付其他与投资活动有关的现金_本报告期	97.49	主要系购买理财所致
取得借款收到的现金_本报告期	46.00	主要系项目推进增加融资所致
偿还债务支付的现金_本报告期	22,361.63	主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_本报告期	4,374.40	主要系偿还借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金_本报告期	不适用	2022年主要系股权回购支出

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	30,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京楷得投资有限公司	境内非国有法人	115,752,381	38.10		质押	54,528,546
安乐工程集团有限公司	境外法人	65,123,100	21.44		无	
弘京股权投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	10,780,000	3.55		冻结	10,780,000
杨鹏飞	境内自然人	1,370,500	0.45		无	
范秋瑛	境内自然人	908,360	0.30		无	
赵成绪	境内自然人	796,200	0.26		无	
王喜军	境内自然人	511,260	0.17		无	
李正华	境内自然人	455,600	0.15		无	
杜明伟	境内自然人	444,640	0.15		无	
袁祎	境内自然人	434,000	0.14		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
南京楷得投资有限公司	115,752,381	人民币普通股	115,752,381
安乐工程集团有限公司	65123100	人民币普通股	65,123,100
弘京股权投资管理(上海)有限公司	10780000	人民币普通股	10,780,000
杨鹏飞	1,370,500	人民币普通股	1,370,500
范秋瑛	908360	人民币普通股	908,360
赵成绪	796200	人民币普通股	796,200
王喜军	511260	人民币普通股	511,260
李正华	455600	人民币普通股	455,600
杜明伟	444640	人民币普通股	444,640
袁祎	434000	人民币普通股	434,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	股东杨鹏飞通过普通证券账户持有1076700股,投资者信用证券账户持有293800股,合计持有1370500股;股东赵成绪通过投资者信用证券账户持有796200股;股东王喜军通过投资者信用证券账户持有511260股		

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
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	553,535,738.57	817,670,445.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,148,712.33	201,363,561.64
衍生金融资产		
应收票据	1,515,367.23	3,605,627.83
应收账款	296,008,377.94	229,209,447.08
应收款项融资	1,027,000.00	490,000.00
预付款项	6,301,523.89	2,731,927.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,558,421.32	6,460,276.38
其中:应收利息		
应收股利	2,127,277.62	
买入返售金融资产		
存货	283,487,031.54	240,885,845.68
合同资产	75,143,382.64	63,464,723.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,690,432.61	15,937,206.18
流动资产合计	1,569,415,988.07	1,581,819,060.45
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	82,469,573.78	57,665,974.66
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	68,442,023.68	71,739,565.70
在建工程	267,611,350.86	134,594,387.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,582,598.24	59,273,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,022,628.31	15,722,853.92
其他非流动资产	61,332,813.31	57,656,987.52
非流动资产合计	554,460,988.18	396,652,908.63
资产总计	2,123,876,976.25	1,978,471,969.08
流动负债:		
短期借款	355,191,040.52	200,073,448.62
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	76,236,446.00	12,108,037.00
应付账款	181,721,461.19	207,065,218.65
预收款项		
合同负债	78,369,535.37	83,833,504.31
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	17,844,726.00	19,988,960.06
应交税费	5,296,576.01	15,139,360.36
其他应付款	28,842,917.03	29,363,873.76
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		
其他流动负债	2,852,986.85	5,006,694.68
流动负债合计	746,355,688.97	572,579,097.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,072,517.13	100,083,704.33
应付债券	266,374,235.93	261,060,401.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,835,034.67	5,230,110.47
递延收益	19,362,682.38	21,828,615.60
递延所得税负债	22,306.85	340,890.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,666,776.96	388,543,722.04
负债合计	1,138,022,465.93	961,122,819.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	303,743,031.00	216,918,189.00
其他权益工具	46,534,423.30	47,200,424.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	336,847,402.26	421,384,614.43
减:库存股		199,242.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,670,588.53	51,670,588.53
一般风险准备		
未分配利润	247,059,065.23	280,374,575.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	985,854,510.32	1,017,349,149.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	985,854,510.32	1,017,349,149.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,123,876,976.25	1,978,471,969.08

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	411,723,887.65	519,233,733.77
其中:营业收入	411,723,887.65	519,233,733.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,498,670.29	440,838,163.07
其中:营业成本	296,823,437.64	351,248,657.49
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	2,705,398.75	4,513,597.55
销售费用	40,557,779.57	43,326,708.02
管理费用	20,273,689.01	17,745,041.02
研发费用	24,848,524.28	20,675,419.86
财务费用	6,289,841.04	3,328,739.13
其中:利息费用	18,086,522.84	11,396,436.67
利息收入	11,991,857.04	8,462,221.22
加:其他收益	7,029,414.42	4,093,713.56
投资收益(损失以"-"号填列)	9,902,268.15	9,042,969.66
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)	-1,214,849.31	1,652,945.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,052,935.27	-3,454,746.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,592,272.14	-2,162,964.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,178.40	-391,589.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,298,021.61	87,175,898.98
加:营业外收入	771,975.09	11,367.08
减:营业外支出	74,365.38	186,763.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,995,631.32	87,000,502.37
减:所得税费用	2,066,589.79	13,673,068.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,929,041.53	73,327,433.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,929,041.53	73,327,433.66
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)	20,929,041.53	73,435,453.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-108,019.90
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,929,041.53	73,435,453.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-108,019.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.33

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:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	391,350,243.37	492,480,016.29
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	21,030,120.31	1,424,389.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,173,952.45	22,868,213.80
经营活动现金流入小计	437,554,316.13	516,772,619.46
购买商品、接受劳务支付的现金	342,786,583.06	393,831,445.67
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	69,266,617.48	62,981,341.62
支付的各项税费	22,794,056.35	42,602,801.88
支付其他与经营活动有关的现金	44,725,136.63	33,134,084.26
经营活动现金流出小计	479,572,393.52	532,549,673.43
经营活动产生的现金流量净额	-42,018,077.39	-15,777,053.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,521,666.57	9,484,086.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	123,500.00
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	2,473,000,000.00	1,791,018,250.00
投资活动现金流入小计	2,484,541,666.57	1,800,625,836.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,663,144.80	83,704,024.96
投资支付的现金	28,000,000.00	6,000,000.00
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	925,106.08	99,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,608,000,000.00	1,981,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,798,588,250.88	2,070,803,924.96
投资活动产生的现金流量净额	-314,046,584.31	-270,178,087.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	590,000,000.00	375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	61,001,708.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,432,164.09	57,049,076.10
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	170,801.64	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	499,602,965.73	121,800,784.45
筹资活动产生的现金流量净额	90,397,034.27	253,199,215.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-265,667,627.43	-32,755,926.39
加:期初现金及现金等价物余额	806,103,444.80	588,468,265.28
六、期末现金及现金等价物余额	540,435,817.37	555,712,338.89

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	534,434,247.79	811,858,856.42
交易性金融资产	230,148,712.33	
衍生金融资产		
应收票据	1,515,367.23	3,605,627.83
应收账款	294,524,933.72	229,159,572.08
应收款项融资	1,027,000.00	490,000.00
预付款项	5,221,509.62	2,691,600.85
其他应收款	363,666,402.56	289,619,869.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	296,920,474.55	255,885,380.16
合同资产	75,143,382.64	63,464,723.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,900,396.08	6,980,409.83
流动资产合计	1,806,502,426.52	1,663,756,039.80
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,665,974.66	134,665,974.66
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	68,199,842.84	71,646,877.35
在建工程	200,480.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,597,387.26	35,899,985.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,146,100.85	14,927,968.47
其他非流动资产	32,382,813.31	27,066,987.52
非流动资产合计	290,192,599.15	284,197,793.96
资产总计	2,096,695,025.67	1,947,953,833.75
流动负债:		
短期借款	355,191,040.52	200,073,448.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,236,446.00	12,108,037.00
应付账款	240,063,373.30	249,015,124.08
预收款项		
合同负债	79,453,747.94	83,204,573.51
应付职工薪酬	16,749,984.74	19,114,733.95
应交税费	4,177,266.91	13,417,058.04
其他应付款	5,039,466.42	4,994,873.76
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,852,986.85	5,006,694.68
流动负债合计	779,754,311.68	586,934,543.64
非流动负债:		
长期借款	100,072,517.13	100,083,704.33
应付债券	266,374,235.93	261,060,401.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,835,034.67	5,230,110.47
递延收益	19,362,682.38	21,828,615.60
递延所得税负债	22,306.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,666,776.96	388,202,831.63
负债合计	1,171,421,088.64	975,137,375.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	303,743,031.00	216,918,189.00
其他权益工具	46,534,423.30	47,200,424.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	337,129,067.86	421,666,280.03
减:库存股		199,242.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,670,588.53	51,670,588.53
未分配利润	186,196,826.34	235,560,218.73
所有者权益(或股东权益)合计	925,273,937.03	972,816,458.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,096,695,025.67	1,947,953,833.75

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	409,361,073.43	518,920,980.04
减:营业成本	310,586,433.19	363,880,829.27
税金及附加	1,710,236.78	4,148,246.41
销售费用	39,735,688.04	43,344,033.76
管理费用	17,386,032.95	17,024,735.96
研发费用	22,067,696.15	18,829,922.81
财务费用	6,494,045.36	2,421,654.26
其中:利息费用	18,086,522.84	11,396,436.67
利息收入	11,780,337.43	9,362,280.45
加:其他收益	5,116,493.87	2,561,962.44
投资收益(损失以"-"号填列)	5,207,749.47	4,111,199.93
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		
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)	148,712.33	1,958,958.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,908,376.11	-7,616,289.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,592,272.14	-2,162,964.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,178.40	-391,589.34
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,354,426.78	67,732,835.24
加:营业外收入	438,301.45	11,367.08
减:营业外支出	50,000.00	186,763.69
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,742,728.23	67,557,438.63
减:所得税费用	-138,431.13	10,939,835.64
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,881,159.36	56,617,602.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,881,159.36	56,617,602.99
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	4,881,159.36	56,617,602.99
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	370,899,360.21	492,415,516.29
收到的税费返还	1,517,864.83	
收到其他与经营活动有关的现金	23,351,283.88	8,291,440.97
经营活动现金流入小计	395,768,508.92	500,706,957.26
购买商品、接受劳务支付的现金	330,086,377.54	381,597,197.23
支付给职工及为职工支付的现金	66,176,123.38	61,267,137.00
支付的各项税费	17,295,929.37	41,775,402.83
支付其他与经营活动有关的现金	115,639,738.03	117,215,741.09
经营活动现金流出小计	529,198,168.32	601,855,478.15
经营活动产生的现金流量净额	-133,429,659.40	-101,148,520.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,517,694.44	4,357,871.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	123,500.00
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	780,000,000.00	460,018,250.00
投资活动现金流入小计	785,537,694.44	464,499,621.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,962,598.66	14,930,204.11
投资支付的现金	1,500,000.00	15,910,000.00
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	1,010,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,021,462,598.66	720,840,204.11
投资活动产生的现金流量净额	-235,924,904.22	-256,340,582.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	61,001,708.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,432,164.09	57,049,076.10
支付其他与筹资活动有关的现金	170,801.64	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	499,602,965.73	119,050,784.45
筹资活动产生的现金流量净额	90,397,034.27	255,949,215.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-278,957,529.35	-101,539,887.52
加:期初现金及现金等价物余额	800,291,855.94	582,685,329.04
六、期末现金及现金等价物余额	521,334,326.59	481,145,441.52

公司负责人:何根林 主管会计工作负责人:叶莉莉 会计机构负责人:闫景斌

2022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

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2022 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	571,557,698.01	9.10	1,662,913,007.92	5.19
归属于上市公司股东的净利润	11,558,565.07	-53.22	51,977,689.64	-38.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,353,873.41	-59.10	43,764,997.91	-44.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-132,153,660.10	-325.65
基本每股收益(元/股)	0.0576	-53.16	0.2523	-40.01
稀释每股收益(元/股)	0.0576	-53.16	0.2523	-40.01
加权平均净资产收益率(%)	0.98	减少1.34个百分点	4.41	减少3.52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	2,121,980,249.43	1,970,769,622.79		7.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,218,537,745.34	1,138,737,780.46		7.09

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2、2021年9月,公司实施了2021年限制性股票激励计划,2022年1-9月产生的股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润2,796.61万元;剔除股份支付费用影响,2022年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润7,994.38万元,较上年同期下降7.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,173.11万元,较上年同期下降11.80%。
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	-3,706.38	39,822.04	
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	959,791.42	4,413,512.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	116,920.91	332,665.08	
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	1,513,987.34	4,968,044.77	
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			
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	-13,934.02	319,679.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	383,319.92	1,617,830.29	
少数股东权益影响额(税后)	-14,952.31	243,202.61	
合计	2,204,691.66	8,212,691.73	

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(年初至报告期末)	-38.60	主要系本期股权激励费用增加所致。扣除股权激励费用影响,归属于上市公司股东的净利润变动比例为-7.85%。主要系薪酬费用及汇兑损失增加及非经常性损益增加等综合因素所致。
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)	-44.76	主要系本期股权激励费用增加所致。扣除股权激励费用影响,归属于上市公司股东的净利润变动比例为-11.80%。主要系薪酬费用及汇兑损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-325.65	主要系IC产品增加备货支付的现金相应增加,以及薪酬支出增加所致。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-40.01	主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-40.01	
加权平均净资产收益率(%)(年初至报告期末)	减少3.52个百分点	
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-53.22	主要系本期股权激励费用、人员薪酬及汇兑损失增加,减少净利润所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-59.10	主要系本期股权激励费用、人员薪酬及汇兑损失增加,减少净利润所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-53.16	主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-53.16	
加权平均净资产收益率(%)(本报告期)	减少1.34个百分点	

其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率(%)	主要原因
交易性金融资产	146,272,711.07	230,174,388.11	-36.45	主要系本期理财投资余额减少所致;
存货	679,037,590.78	515,042,788.26	31.84	主要系本期IC业务增加备货所致;
在建工程	90,630,965.72	34,885,169.97	159.80	主要系子公司海睿达生产基建建设增加所致;
其他非流动资产	19,908,648.08	12,406,254.97	60.47	主要系预付的工程款项增加所致;
短期借款	377,619,340.42	220,287,039.18	71.42	主要系本期银行贷款增加所致;
应付票据	23,312,447.31	72,980,948.60	-68.06	主要系本期到期票据大于新增票据所致
应交税费	22,855,368.39	14,470,423.07	57.95	主要系根据香港税收政策分期缴纳企业所得税及根据国家中小制造业相关税费政策缓交所致;
其他应付款	83,874,002.02	62,917,827.70	33.31	主要系本期宣告发放的现金股利部分未支付所致;
其他流动负债	3,131,621.83	1,857,466.97	68.60	主要系本期预收款项增加,应确认的待转销销项增加所致;
租赁负债	3,324,280.02	6,025,514.68	-44.83	主要系本期部分租赁到期所致;
长期应付款	36,050,287.38	63,135,542.27	-42.90	主要系本期支付了第二期奇电电气股权转让款所致;
其他综合收益	20,337,115.11	-9,231,496.90	-320.30	主要系境外子公司外币财务报表折算变动所致。
利润表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率(%)	主要原因
研发费用	88,207,804.82	56,799,584.26	55.30	主要系职工薪酬、股权激励费用增加所致;
财务费用	21,701,355.27	6,438,609.66	237.05	主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致;
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	118,322.96	-477,093.50	-124.80	主要系本期结构性理财投资收益提升所致;
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,992,958.08	-6,453,216.09	-69.12	主要系与上年同期相比,本季度应收账款余额增长幅度减少所致;
营业外支出	59,681.54	2,028,248.71	-97.06	主要系上年同期子公司江苏睿能厂房搬迁原厂区装修费损失所致;
所得税费用	7,806,630.90	15,273,287.23	-48.89	主要系利润减少,相应的所得税减少所致。
现金流量表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-132,153,660.10	58,565,580.74	-325.65	主要系IC产品增加备货支付的现金相应增加,以及薪酬支出增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-4,711,477.87	-34,023,689.21	-86.15	主要系上年收购子公司奇电电气、深圳亿维支付收购款及本期固定资产投入增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	140,734,391.93	-14,760,799.21	-1,053.43	主要系本期借款净额增加所致。

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	12,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
睿能实业有限公司	境外法人	135,394,736	64.21	0	无	0
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,525,264	5.94	0	无	0
UBS AG	其他	792,710	0.38	0	无	0
王永杰	境内自然人	615,800	0.29	0	无	0
陈晓彬	境内自然人	478,800	0.23	0	无	0
李斌	境内自然人	388,580	0.18	0	无	0
汪冬梅	境内自然人	340,000	0.16	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	330,631	0.16	0	无	0
陈昊	境内自然人	322,500	0.15	0	无	0
何维东	境内自然人	312,200	0.15	0	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
睿能实业有限公司	135,394,736	人民币普通股	135,394,736
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,525,264	人民币普通股	12,525,264
UBS AG	792,710	人民币普通股	792,710
王永杰	615,800	人民币普通股	615,800
陈晓彬	478,800	人民币普通股	478,800
李斌	388,580	人民币普通股	388,580
汪冬梅	340,000	人民币普通股	340,000
华泰证券股份有限公司	330,631	人民币普通股	330,631
陈昊	322,500	人民币普通股	322,500
何维东	312,200	人民币普通股	312,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司64.21%的股权;②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司5.94%的股权;③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计138,116,091股,间接持有公司65.50%的股权;④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计7,083,802股;⑤除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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9月30日
编制单位:福建睿能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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	156,757,096.50	170,545,388.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,272,711.07	230,174,388.11
衍生金融资产		
应收票据	904,118.80	977,853.05
应收账款	484,829,091.10	456,560,369.34
应收款项融资	95,049,416.96	102,103,551.45
预付款项	10,190,430.35	8,120,567.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,119,626.71	3,520,523.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,037,590.78	515,042,788.26
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	91,527,029.53	102,936,378.64
流动资产合计	1,667,687,111.80	1,589,981,808.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,511,043.75	9,549,083.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,427,078.48	26,424,913.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,986,012.41	11,211,685.03
固定资产	77,789,067.87	78,946,839.93
在建工程	90,630,965.72	34,885,169.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,380,067.69	11,436,107.19
无形资产	47,016,283.85	50,647,287.01
开发支出		
商誉	100,207,841.94	100,207,841.94
长期待摊费用	8,028,604.98	7,780,362.53
递延所得税资产	47,407,522.86	37,292,268.06
其他非流动资产	19,908,648.08	12,406,254.97
非流动资产合计	454,293,137.63	380,787,813.81
资产总计	2,121,980,249.43	1,970,769,622.79
流动负债:		
短期借款	377,619,340.42	220,287,039.18
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	23,312,447.31	72,980,948.60
应付账款	153,471,797.27	193,437,481.75
预收款项		
合同负债	40,128,857.26	31,222,022.58
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	49,549,565.40	57,846,288.38
应交税费	22,855,368.39	14,470,423.07
其他应付款	83,874,002.02	62,917,827.70
其中:应付利息		
应付股利	19,229,600.00	
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	53,658,222.71	42,939,713.85
其他流动负债	3,131,621.83	1,857,466.97
流动负债合计	807,601,222.61	697,959,212.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,631,104.44	41,827,583.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,324,280.02	6,025,514.68
长期应付款	36,050,287.38	63,135,542.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,194,418.14	2,790,318.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,200,089.98	113,778,958.66
负债合计	880,801,312.59	811,738,170.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,508,200.00	210,862,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	491,954,588.04	468,156,396.81
减:库存股	38,131,950.00	40,353,508.00
其他综合收益	20,337,115.11	-9,231,496.90
专项储备		
盈余公积	42,386,406.24	42,386,406.24
一般风险准备		
未分配利润	491,483,385.95	466,917,782.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,218,537,745.34	1,138,737,780.46
少数股东权益	22,641,191.50	20,293,671.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,241,178,936.84	1,159,031,452.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,121,980,249.43	1,970,769,622.79

公司负责人:杨维坚主管会计工作负责人:张香玉会计机构负责人:卢秀琼

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:福建睿能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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,662,913,007.92	1,580,934,732.84
其中:营业收入	1,662,913,007.92	1,580,934,732.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,853,439.33	1,486,570,289.67
其中:营业成本	1,315,455,977.34	1,281,426,216.49
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	4,519,515.96	4,096,865.41
销售费用	106,834,783.82	82,261,676.25
管理费用	71,134,002.12	55,547,335.60
研发费用	88,207,804.82	56,799,584.26
财务费用	21,701,355.27	6,438,609.66
其中:利息费用	8,531,964.16	6,147,785.86
利息收入	1,082,937.72	887,387.58
加:其他收益	14,681,331.44	12,110,463.63
投资收益(损失以"-"号填列)	6,068,505.37	8,512,988.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,865,389.27	3,403,628.91
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)	118,322.96	-477,093.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,992,958.08	-6,453,216.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,419,891.23	-10,700,803.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	49,963.60	369,359.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,564,842.65	97,726,142.14
加:营业外收入	369,219.79	132,830.88
减:营业外支出	59,681.54	2,028,248.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,874,380.90	95,830,724.31
减:所得税费用	7,806,630.90	15,273,287.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,067,750.00	80,557,437.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,067,750.00	80,557,437.08
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)	51,977,689.64	84,649,436.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,090,060.36	-4,091,999.81
六、其他综合收益的税后净额	29,568,612.01	-1,389,222.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,568,612.01	-1,389,222.86
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	29,568,612.01	-1,389,222.86
(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	29,568,612.01	-1,389,222.86
(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	84,636,362.01	79,168,214.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,546,301.65	83,260,214.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,090,060.36	-4,091,999.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2523	0.4207
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2523	0.4207

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:杨维坚主管会计工作负责人:张香玉会计机构负责人:卢秀琼

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:福建睿能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年前三季度(1-9月)	2021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	1,633,388,678.36	1,481,277,313.34
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	25,064,312.64	15,990,722.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,166.99	5,697,076.91
经营活动现金流入小计	1,663,926,157.99	1,502,965,112.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,884,937.44	1,216,390,455.12
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	199,651,393.74	138,251,403.86
支付的各项税费	56,004,288.98	41,796,981.28
支付其他与经营活动有关的现金	44,539,197.93	47,960,691.97
经营活动现金流出小计	1,796,079,818.09	1,444,399,532.23
经营活动产生的现金流量净额	-132,153,660.10	58,565,580.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	613,220,000.00	629,858,600.00
取得投资收益收到的现金	5,529,826.85	5,242,654.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,010.51	101,107.96
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		
投资活动现金流入小计	618,919,837.36	635,202,362.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,006,315.23	21,953,784.19
投资支付的现金	516,625,000.00	556,900,000.00
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	27,000,000.00	90,372,267.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	623,631,315.23	669,226,051.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,711,477.87	-34,023,689.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	592,408,510.00	386,778,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,148,357.88	12,546,216.80
筹资活动现金流入小计	675,556,867.88	399,325,071.80
偿还债务支付的现金	433,607,020.23	362,162,279.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,534,786.76	14,328,848.28
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	84,680,668.96	37,594,742.76
筹资活动现金流出小计	534,822,475.95	414,085,871.01
筹资活动产生的现金流量净额	140,734,391.93	-14,760,799.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,611,703.57	-393,201.13
五、现金及现金等价物净增加额	10,480,957.53	9,387,891.19
加:期初现金及现金等价物余额	115,678,965.48	111,977,383.55
六、期末现金及现金等价物余额	126,159,923.01	121,365,274.74

公司负责人:杨维坚主管会计工作负责人:张香玉会计机构负责人:卢秀琼
2022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。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2022-058

福建睿能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2022年10月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年10月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林棱女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2022年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2022年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管法规体系整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定,以及结合实际情况,公司全面梳理了现有公司治理制度,对部分公司治理制度进行修编,相关制度如下:

序号	制度名称	方式
1	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订
2	《公司董事会秘书工作制度》	修订
3	《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》	修订
4	《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》	修订
5	《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
6	《公司对外融资管理制度》	修订
7	《公司投资理财管理制度》	修订
8	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
9	《公司外部信息报送和使用管理制度》	修订
10	《公司投资者关系管理制度》	修订
11	《公司内部控制制度》	重新制定
12	《公司财务管理制度》	重新制定
13	《公司子公司管理制度》	重新制定
14	《公司对外提供财务资助管理制度》	制定

公司董事会同意本次修编的公司治理制度。本次修编的公司治理制度(2022年10月)自公司董事会审议通过后生效施行,现行的修编前对应制度同时废止。

同时,公司董事会同意上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置管理制度》、《财务报告管理制度》、《筹资管理制度》等制度废止,其内容编入相应的公司治理制度;《采购业务管理制度》、《销售业务管理制度》、《资产管理制度》、《资金营运管理制度》、《内部控制的基础》等内部运营制度废止,其内容编入公司内部控制操作指引及财务管理制度体系中。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部分公司治理制度的公告》。

本次修编的公司治理制度(2022年10月)同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:603933证券简称:睿能科技 公告编号:2022-059

福建睿能科技股份有限公司关于修编部分公司治理制度的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管法规体系整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定,以及结合实际情况,福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")全面梳理了现有公司治理制度,对部分公司治理制度进行修编,相关制度如下:

序号	制度名称	方式
1	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订
2	《公司董事会秘书工作制度》	修订
3	《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》	修订
4	《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》	修订
5	《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
6	《公司对外融资管理制度》	修订
7	《公司投资理财管理制度》	修订
8	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
9	《公司外部信息报送和使用管理制度》	修订
10	《公司投资者关系管理制度》	修订
11	《公司内部控制制度》	重新制定
12	《公司财务管理制度》	重新制定
13	《公司子公司管理制度》	重新制定
14	《公司对外提供财务资助管理制度》	制定

1、《公司董事会战略委员会工作细则》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第九条 战略投资小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料,具体程序为:……(二)由战略投资小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;(三)公司有关部门或控股(参股)公司对外进行协议、合同、章程(包括草案)及可行性研究报告等洽谈并上报战略投资小组;(四)由战略投资小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。	第九条公司相关人员负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料,具体程序为:……(二)由总经理办公会议进行初审,并提交战略委员会备案;(三)公司有关部门或控股(参股)公司对外进行协议、合同、章程(包括草案)及可行性研究报告等洽谈,提交总经理办公会议进行评审,并向战略委员会提交正式提案。
第十条战略委员会根据战略投资小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给战略投资小组。	第十条战略委员会根据总经理的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会。

2、《公司董事会秘书工作制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十三条 董事会秘书空缺期间,公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并向上交所报告。 公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表人代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。	第十三条 公司董事会在公司首次公开发行股票上市后3个月内,或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书空缺期间,公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并向上海证券交易所报告,同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由公司董事长代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书空缺时间超过3个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

3、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。	第六条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第九条 年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后,审计委员会需进行表决,形成决议后提交董事会审议。	第九条 ……审计委员会应当对审计报告中"关键审计事项"等涉及的重要事项进行审阅;如果认为上述事项对公司影响重大且有必要补充说明的,可以在年度报告正文"重要事项"中进行说明。

4、《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用: (一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用; (二)通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款; (三)委托控股股东及其关联方进行投资活动; (四)为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; ……	第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用: (一)为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出; (二)有偿或无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用,但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司",不包括由控股股东、实际控制人控制的公司; (三)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票,以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金;……

5、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票: (一)公司定期报告公告前30日内; (二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; (三)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内; (四)上海证券交易所规定的其他期间。	第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票: (一)公司年度报告、半年度报告公告前30日内; (二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; (三)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内; (四)上海证券交易所规定的其他期间。
第十五条 持有本公司股份5%以上的股东买卖股票的,参照本制度第十四条规定执行。	第十五条 公司董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定: (一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%; (二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份; (三)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

6、《公司对外融资管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第二章 融资管理机构和职责 第五条公司董事会战略委员会负责对公司年度及中长期融资方案和重大融资方案进行研究,为董事会决策提供建议。 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部门,负责公司融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理,根据需要对资金使用效果进行财务评价及效益评估。 第七条公司审计部门对融资活动进行不定期审计,并对融资结果的以下方面进行评价: ……	第二章 组织和职责 第五条公司的融资活动由公司管理层领导,财务部和证券部负责办理有关手续。 第六条 财务部负责公司债务性融资(须中国证监会或上海证券交易所审核的债务性融资除外),具体负责债务性融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理,根据需要对资金使用效果进行财务评价及效益评估。 第七条证券部负责公司权益性融资及须中国证监会或上海证券交易所审核的债务性融资,对相关融资活动进行预选、策划、论证、筹备及方案执行。
第三章 融资管理决策程序 第八条 公司董事会或股东大会分别在其权限范围内对融资事项进行决策。第九条 公司权益性融资及发行公司债券事项由相应职能部门拟定具体实施方案,经董事会、股东大会授权并取得有关政府部门的批准文件后,由相应职 能部门组织协调,直至发行完毕取得资金。 第九条 公司权益性融资及发行公司债券事项由相应职能部门拟定具体实施方案,经董事会、股东大会授权并取得有关政府部门的批准文件后,由相应职能部门组织协调,直至发行完毕取得资金。 第十条公司债务性融资(除发行公司债券)决策的审批权限如下: (一)单笔融资金额低于公司最近一期经审计的总资产5%由董事长审批; (二)单笔融资金额占公司最近一期经审计的总资产5%以上由董事长审核后 提交公司董事会审议; (三)单笔融资金额占公司最近一期经审计的总资产50%以上应提交公司股 东大会审议; (四)国家法律法规另有规定的,从其规定。 第十一条 融资方案涉及以资产提供抵押、质押担保的,需同时按照证券监 管部门及公司《对外担保管理制度》的有关规定执行。 融资方案涉及关联交易的,遵照证券监管部门及《关联交易管理制度》执行。 ……	第三章 决策与执行 第八条债务性融资(须中国证监会或上海证券交易所审核的债务性融资除外)根据金融机构要求履行审批程序。如金融机构无特殊要求,融资方案经公司管理层审批后,由财务部负责具体实施。 第九条 公司权益性融资及发行公司债券事项由证券部拟定具体实施方案,经董事会、股东大会授权并取得有关政府部门的批准文件后,由相应职能部门组织协调,直至发行完毕取得资金。 第十条对于直接与生产经营相关的低风险融资,如银行承兑汇票贴现、银行承兑汇票、保函及信用证办理等,由财务部报公司融资负责人审批后实施。控股子公司此类业务由各控股子公司管理层审批。 第十一条 融资方案涉及担保事项的,需同时按照证券监管部门及《公司对外担保管理制度》的有关规定执行。融资方案涉及关联交易的,遵照证券监管部门及《公司关联交易管理制度》执行。 ……

7、《公司投资理财管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第五条 公司应当健全投资理财授权制度,明确授权权限、时效和责任,对授权过程作书面记录,保证授权制度的有效执行。具体要求如下: (一)在公司股东大会决策的授权额度范围内,董事会是投资理财的最高决策机构,负责根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资规模、可承受的风险限额等,并以董事会决议的形式进行落实。针对每笔具体理财事项,公司设立理财小组,由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等人员组成,董事长任组长,财务总监任副组长,投资理财具体运作由董事会授权公司财务部进行。 ……	第五条 公司应当健全投资理财授权制度,明确授权权限、时效和责任,对授权过程作书面记录,保证授权制度的有效执行。具体要求如下: (一)在公司股东大会或董事会的授权额度范围内,董事长是投资理财的最高决策机构,负责根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资规模、可承受的风险限额等,并以董事长决议的形式进行落实。 ……
第六条 公司财务部负责定期编制资金收支情况报表,财务部应根据资金盈余情况,编制初步投资理财方案,报理财小组审核。	第六条公司财务部负责定期编制资金收支情况报表。
第七条 理财小组在对财务部提交的初步投资理财方案进行审核后,决定是否进行投资,若决定投资,应要求财务部对证券金融市场的相关情况进行分析、论证,提交投资建议书。 财务部对单项投资理财项目进行分析、论证后,在确保风险可控、可承受的前提下,向理财小组提交投资建议书。投资建议书内容包括但不限于:投资目的、投资方式、投资规模及资金来源、盈利方式、收益预测、风险预测、市场情况等。	第七条公司财务部应对投资理财项目进行分析、论证,积极与银行等金融机构沟通,确保投资理财项目风险可测、可控。
第八条 财务部根据理财小组的要求,进行市场环境分析和调查,收集信息,考察市场,积极与银行等金融机构沟通,根据证券市场上各种证券的情况编制投资建议书,报理财小组审核。	第八条公司证券部应对投资理财信息进行分析和判断,如需要公司履行信息披露义务的,应及时将信息向公司董事会进行汇报,提请公司董事会及时履行信息披露义务。
第十一条 公司使用暂时闲置的募集资金从事投资理财产品等现金管理的,其投资的产品须符合以下条件: (一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; ……	第十一条 公司使用暂时闲置的募集资金从事投资理财产品等现金管理的,其投资的产品须符合以下条件: (一)安全性高,满足保本要求,结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品; ……

8、《公司内幕信息知情人登记管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施,公司证券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作,办理内幕信息登记备案工作。	第二条 内幕信息的管理工作由董事长负责,董事会秘书组织实施,公司证券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作,办理内幕信息登记备案工作。
第五条 本制度所指内幕信息是指的涉及公司经营、财务或者对公司证券的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。	第五条 本制度所指内幕信息是指《证券法》规定的涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
第七条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于: ……	第七条 本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》规定的有关人员,包括但不限于: ……
第十二条 涉及重大并购重组;发行证券;重大收购;合并、分立;回购股份股权激励的内幕信息,应在内幕信息公开披露后10个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送福建证监局和上海证券交易所备案。	第十二条 涉及重大资产重组;发行证券;重大收购;合并、分立、分拆上市;回购股份等重大事项,应在内幕信息公开披露后5个交易日内将相关内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录报送福建证监局和上海证券交易所备案。

9、《公司外部信息报送和使用管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为保密信息,将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查,具体流程如下: (一)公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前,应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》(格式见附件1),经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送。 ……	第十条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为保密信息,将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查,具体流程如下: (一)公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前,应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》(格式见附件1),经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书及财务负责人批准后方可对外报送。 ……

10、《公司投资者关系管理制度》主要修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第九条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演, 公司应当尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,也可使用互联网提高沟通的效率,降低沟通的成本。	第九条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理。通过公司网站、上海证券交易所网站、上证E互动平台,新媒体平台、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、投资者教育基地等渠道,利用中国投资者网和上海证券交易所等网络基础设施平台,采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式,与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与,公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。
第十九条 公司可以在实施融资计划时按照有关规定举行路演。	第十九条 存在下列情形的,公司应当按照中国证监会、上海证券交易所的规定召开投资者说明会: (一)公司当年现金分红水平未达相关规定,需要说明原因; (二)公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组; (三)公司证券交易出现相关规则规定的异常波动,公司核查后发现存在未披露重大事件; (四)公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑; (五)公司在年度报告披露后按照中国证监会和上海证券交易所相关要求应当召开年度报告业绩说明会的; (六)其他应当召开投资者说明会的情形。
第二十条 公司可以将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。	第二十条 参与投资者说明会的公司人员应当包括公司董事长(或者总经理)、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书。
第二十一条 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的,除应当按照规定及时履行信息披露义务外,公司还将通过现场、网络或其他方式召开说明会,介绍情况、解释原因,并回答相关问题。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当参加说明会。	第二十一条 投资者依法行使股东权利的行为,以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动,公司应当积极支持配合。 投资者与公司发生纠纷的,双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的,公司应当积极配合。
第二十二条 公司若出现年度净利润较上一年度大幅下降或者具有分红能力但现金分红水平较低等情形,且上述情形受到市场高度关注或质疑的,公司可以适时举行网上、网下或其他形式的路演。	第二十二条 投资者向公司提出的诉求,公司应当承担处理的首要责任,依法处理、及时答复投资者。

公司以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素的框架,重新制定《公司内部控制制度》(2022年10月);结构更加清晰内容更加全面;为完善财务管理制度体系,重新制定《公司财务管理制度》(2022年10月);合理优化人事管理、财务管理和信息披露事务管理等关键控制环节,重新制定《公司子公司管理制度》(2022年10月)。

同时,上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置管理制度》、《财务报告管理制度》、《筹资管理制度》等制度废止,其内容编入相应的公司治理制度;《采购业务管理制度》、《销售业务管理制度》、《资产管理制度》、《资金营运管理制度》、《内部控制的基础》等内部运营制度废止,其内容编入公司内部控制操作指引及财务管理制度体系中。

本次修编的公司治理制度(2022年10月)已经2022年10月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过,自公司董事会审议通过后生效施行,现行的修编前对应制度同时废止。

本次修编的公司治理制度(2022年10月)同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年10月29日