（上接B563版）

（三）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:603933证券简称:睿能科技公告编号:2023-017

福建睿能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了独立意见。公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称"准则解释第15号"）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"）执行会计政策变更，主要内容如下:

2021年12月30日，财政部发布了"准则解释第15号"，解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"及"关于资金集中管理相关列报"等内容自2022年1月1日起施行。公司自规定之日起开始执行，不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2022年11月30日，财政部颁布了"准则解释第16号"，解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。公司自规定之日起开始执行，不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行"准则解释第15号"和"准则解释第16号"的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、公司独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下:本次会计政策变更是公司根据财政部"准则解释第15号"、"准则解释第16号"的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下:本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603933证券简称:睿能科技公告编号:2023-018

福建睿能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日14点00分

召开地点: 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

(五) 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2023年5月18日

至2023年5月18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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度财务决算报告》	√
4	《公司2022年度利润分配预案》	√
5	《公司2022年年度报告及其摘要》	√
6	《公司独立董事2022年度述职报告》	√
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》	√
8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年4月27日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2023年4月28日公司刊登在《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告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603933	睿能科技	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(五)

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2023年5月15日—5月16日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式:

通讯地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部; 联系电话:0591-88267278，0591-88267288; 传真:0591-87881220。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度财务决算报告》			
4	《公司2022年度利润分配预案》			
5	《公司2022年年度报告及其摘要》			
6	《公司独立董事2022年度述职报告》			
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》			
8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603933 证券简称:睿能科技公告编号:2023-012

福建睿能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，2014年1月转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。		
组织形式	特殊普通合伙	注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人	林宝明	合伙人数量（截至2022年12月31日）	61名
执业人员数量	截至2022年12月31日，注册会计师326名（较上年增加22名）其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162名		
2022年业务收入（经审计）	收入总额42,044.78万元，其中:审计业务收入39,595.84万元		
	审计业务收入中证券业务收入21,407.04万元		
2022年上市公司审计情况（仅A股）	客户家数	76家	
	审计收费总额	9,085.74万元（含税）	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等	
福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"和"软件和信息技术服务业"。与公司同行业的上市公司中，归属于华兴会计师事务所审计的客户家数情况:1、"制造业"客户家数为60家;2、"信息传输、软件和信息技术服务业"客户家数为5家。			

2、投资者保护能力

职业风险基金及职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	0.00万元	华兴会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	童益恭	注册会计师	1994年起成为注册会计师，1996年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2021年审计年度开始为睿能科技提供审计服务;近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）2家上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	林霞	注册会计师	1995年起成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2019审计年度开始为睿能科技提供审计服务;近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、福昕软件（688095）、招标股份（301136）3家上市公司审计报告，复核了金钟股份（301133）、纬达光电(873001)的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
质控独立复核合伙人	林红	注册会计师	2002年起成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2002年开始在华兴会计师事务所执业，2022审计年度开始为睿能科技提供审计服务;近三个审计年度签署了福昕软件（688095）、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）3家上市公司审计报告，复核了航新科技（300424）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是

2、诚信记录

近三年，项目合伙人童益恭先生、本期签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人童益恭先生、本期签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）;2021年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。公司2022年审计费用与2021年审计费用相同。

上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定; 每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函: 我们已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的丰富经验与能力，具有从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力;不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下:华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，具有完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则，可以满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2023年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技公告编号:2023-013

福建睿能科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）拟继续使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

●公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2023年4月27日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下，为提高公司部分闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额及期限

公司使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具"闽华兴所（2017）验字G-001号"《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额将投入以下项目:单位:人民币万元

项目名称	总投资额	计划用募投资金
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	15,304.94
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	9,348.99
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	3,492.14
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	15,000.00	15,000.00
补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83
剩余的募集资金	–	1,379.54
合计	–	47,120.44

注:已终止实施的"分销业务募投项目"对应的募集资金人民币25,728.53万元，其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"，募集资金人民币15,000万元变更用于"收购奇电电气100%股权项目"，仍有剩余的募集资金1,379.54万元。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得购买关联方发行的理财产品。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

二、审议程序

公司2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。

三、投资风险分析及其控制措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在"交易性金融资产"科目列示，理财产品公允价值变动列示于"公允价值变动损益"科目，处置理财产品时，处置收益在"投资收益"科目列示;以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在"其他流动资产"科目列示，收益在"投资收益"科目列示。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，并履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为: 公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下:

1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第四届董事会第二次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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
2023年4月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-016

福建睿能科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响: 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月27日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司及其子公司2022年度日常关联交易进行确认及对2023年度日常关联交易事项进行预计。表决结果为:4票赞成;0票反对;0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

2、公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，独立董事认为: 公司2022年度发生的日常关联交易执行情况正常，2023年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的事项。

3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下: 公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）2022年度关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度公司及其子公司日常关联交易预计额为人民币915.00万元，实际发生额为267.70万元，具体情况如下表所示:单位:人民币 万元

单位	关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额
全资子公司贝能国际	采购商品	参股公司台湾霳昇	10.00	0.00
全资子公司贝能国际	销售商品		5.00	0.00
公司	采购原材料	参股公司中自机电	15.00	0.00
全资子公司福建海睿达			–	7.71
公司	销售原材料		400.00	42.01
全资子公司上海睿能			–	9.80
全资子公司福建海睿达			–	1.00
公司	销售商品		150.00	66.51
全资子公司上海睿能			300.00	92.10
全资子公司福建海睿达			–	17.77
全资子公司福建贝能	租赁办公场所及仓库	公司实际人控制的其他企业福州健坤	35.00	29.78
全资子公司上海贝能			–	1.02
合计			915.00	267.70

注:上表金额不含税，2022年实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上述关联交易的说明及差异的原因:

1、2022年度，因公司业务调整，全资子公司贝能国际不再向参股公司台湾霳昇采购和销售IC产品。

2、与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等;2022年度，因公司业务调整，部分改由全资子公司福建海睿达向参股公司中自机电采购、销售原材料、商品等，交易金额占同类业务比例较小，且未超过与同一关联人进行同类交易的预计额度。

3、与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，用于日常办公及货物仓储，租赁地点为福州软件园，其中全资子公司福建贝能日常办公，租赁期间为2021年9月1日至2023年8月31日，租赁面积为484.63平方米，月租金为人民币26,170.02元（含税），2022年租金发生期间为1月-12月;全资子公司福建贝能、上海贝能货物仓储，租赁期间为2022年12月1日至2023年11月30日，福建贝能租赁面积为285平方米，月租金为人民币10,545.00元（含税）;上海贝能租赁面积为300平方米，月租金为人民币11,100.00元（含税）。

因日常经营需要，2022年度全资子公司福建贝能、上海贝能与福州健坤签署仓库租赁合同，在上述日常办公租赁场所增加租赁面积，用于货物仓储，交易金额占同类业务比例较小，且未超过与同一关联人进行同类交易的预计额度。

4、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

在2022年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2023年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下:

单位:人民币 万元

单位	关联交易类别	关联人	2023年预计金额	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	采购原材料	参股公司中自机电	15.00	0.00	7.71	0.02
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	销售原材料	参股公司中自机电	150.00	27.80	52.81	0.08
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能	销售商品	参股公司中自机电	400.00	69.35	176.38	0.29
全资子公司福建贝能、上海贝能	租赁办公场所及仓库	公司实际人控制的其他企业福州健坤	60.00	13.16	30.80	2.44
合计			625.00	110.31	267.70	/

注:上表金额不含税。

二、关联方介绍、关联关系及履约能力

关联方名称	关联关系	履约能力分析
霳昇科技股份有限公司	全资子公司贝能国际的参股公司，贝能国际持有台湾霳昇45%股权;公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任台湾霳昇的董事	关联方依法存续且经营正常，财务状况和资信信用状况良好，不存在履约能力障碍，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用公司资金或形成坏账的可能性。
浙江中自机电控制技术有限公司	公司的参股公司，公司持有中自机电35%股权;公司副总经理张国利先生、财务总监张香玉女士分别担任中自机电的董事、监事	
福州健坤实业合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人杨维坚先生控制的其他企业	

（一）台湾霳昇

1、名称:霳昇科技股份有限公司

2、公司统一编号:13112295

3、资本总额:新台币2,000.00万元

4、法定代表人:陈雯琪

5、注册地址:台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10

6、主营业务:在台湾地区从事IC产品分销业务

7、股权结构

序号	股东名称	占比
1	贝能国际有限公司	45.00%
2	廖柏英	27.50%
3	陈雯琪	16.50%
4	廖杬妟	3.75%
5	廖桔薩	3.75%
6	陈润芠	1.00%
7	廖稚娴	2.50%
合计		100.00%

8、主要财务数据 单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	4,657.56	5,338.14
所有者权益合计	1,123.64	929.97
项目	2022年1月-12月	2021年1月-12月
营业收入	5,653.09	4,827.04
净利润	206.13	185.25

注:上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2021年财务报表和台湾霳昇2022年未审财务报表折算后的金额，其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台币对人民币的期末汇率折算;营业收入、净利润按照当年度台币对人民币的平均汇率折算。

（二）中自机电

1、名称:浙江中自机电控制技术有限公司

2、类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室

4、法定代表人:邹绍洪

5、注册资本:500.00万人民币

6、成立日期:2010年12月14日

7、营业期限:2010年12月14日至长期

8、统一社会信用代码:91330101566070868L

9、主营业务:主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统

10、出资结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占比
1	福建睿能科技股份有限公司	175.00	35.00%
2	长兴超控科技咨询合伙企业（有限合伙）	260.00	52.00%
3	邹绍洪	40.00	8.00%
4	岳剑锋	25.00	5.00%
合计		500.00	100.00%

11、主要财务数据 单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	8,584.69	6,692.08
所有者权益合计	4,720.74	3,611.61
项目	2022年1月-12月	2021年1月-12月
营业收入	7,425.07	6,476.36
净利润	1,309.13	976.11

注:上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。

（三）福州健坤

1、名称:福州健坤实业合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码:91350100MA349TWR9P

3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司

4、类型:港、澳、台有限合伙企业

5、合伙期限:2016年7月21日至2046年7月20日

6、主要经营场所: 福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室

7、经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询;房产居间服务;房屋租赁;物业管理;会议服务;企业形象策划;对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。

8、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	占比
健坤投资有限公司	4,500.00	90.00%
瑞捷投资有限公司	500.00	10.00%
合计	5,000.00	100.00%

注:健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制;瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。

9、主要财务数据 单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	3,626.08	3,603.92
所有者权益合计	2,738.38	2,698.95
项目	2022年1月-12月	2021年1月-12月
营业收入	30.80	43.40
净利润	-230.57	-237.23

注:上表的财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料以及租赁办公场所和仓库等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的其他企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28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

2023 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

(四)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	465,485,065.02		-11.64
归属于上市公司股东的净利润	16,800,039.41		-26.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,574,420.30		-29.42
经营活动产生的现金流量净额	32,029,544.06		不适用
基本每股收益（元/股）	0.0809		-25.85
稀释每股收益（元/股）	0.0809		-25.85
加权平均净资产收益率（%）	1.35		减少0.64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	2,202,201,059.83	2,107,915,277.61	4.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,254,752,318.35	1,241,308,065.35	1.08

(五)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	1,190.31	
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	616,137.18	
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	1,142,863.84	
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	1,026,998.36	
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	-29,984.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	413,952.60	
少数股东权益影响额（税后）	117,633.17	
合计	2,225,619.11	

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

(六)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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付到期采购款项与上年同期相比减少所致。

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	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例（%）	主要原因
其他权益工具投资	2,000,000.00		不适用	系本期新增对深圳市人通智能科技有限公司投资所致。
应付票据	6,322,204.29	20,286,624.73	-68.84	主要系上年开具银行承兑汇票部分到期兑付所致。
应付账款	254,101,390.84	161,837,976.30	57.01	主要系本期末制造业务势头好转，增加备货，从而应付货款增加所致。
长期借款	25,465,302.59	9,600,000.00	165.26	主要系本期子公司福建海睿达生产基地建设新增固定资产贷款所致。
利润表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例（%）	主要原因
财务费用	3,117,465.00	2,115,159.12	47.39	主要系本期贷款利息增加所致。
投资收益（损失以"-"号填列）	197,421.86	2,414,794.29	-91.82	主要系本期理财投资额减少，以及上期结构性理财投资到期时，已实现收益从公允价值变动收益转入投资收益所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	794,716.58	-2,454,751.37	不适用	主要系本期应收账款净增加额减少所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-4,950,759.08	-1,941,609.50	154.98	主要系本期部分IC产品供应商调价，而原来已下的销售端订单未交货、价格尚未调整，从而导致存货跌价准备增加所致。
现金流量表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	32,029,544.06	-18,131,252.79	不适用	主要系本期支付到期采购款项与上年同期相比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,524,989.28	-6,774,173.70	不适用	主要系本期福建海睿达生产基地建设投入金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,383,112.87	41,994,922.14	-84.80	主要系本期借款净增加额与上年同期相比减少所致。

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	15,616	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	64.32	0	无	0
平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	11,505,264	5.47	0	无	0
林燕	境内自然人	739,300	0.35	0	无	0
王永杰	境内自然人	679,100	0.32	0	无	0
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	401,000	0.19	0	无	0
何维东	境内自然人	312,200	0.15	0	无	0
赵健民	境外自然人	300,000	0.14	180,000	无	0
张国利	境内自然人	300,000	0.14	180,000	无	0
张香玉	境内自然人	300,000	0.14	180,000	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	298,935	0.14	0	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	267,787	0.13	0	无	0
李巍	境内自然人	263,000	0.12	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	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）	11,505,264	人民币普通股	11,505,264
林燕	739,300	人民币普通股	739,300
王永杰	679,100	人民币普通股	679,100
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	401,000	人民币普通股	401,000
何维东	312,200	人民币普通股	312,200
中信证券股份有限公司	298,935	人民币普通股	298,935
申万宏源证券有限公司	267,787	人民币普通股	267,787
李巍	263,000	人民币普通股	263,000
胡正慧	253,800	人民币普通股	253,800
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64.32%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5.47%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137,894,477股，间接持有公司65.51%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6,506,930股;⑤上述股东中赵健民先生、张国利先生、张香玉女士为公司董事、高级管理人员，是公司2021年限制性股票激励计划的授予对象;⑥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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,074,163.49	131,779,421.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,574,215.53	71,275,037.59
衍生金融资产		
应收票据	409,387.30	362,487.70
应收账款	473,185,858.04	469,145,787.34
应收款项融资	117,464,943.01	119,120,416.28
预付款项	9,889,655.02	9,996,704.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,305,828.00	2,219,021.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	757,601,565.19	687,250,466.55
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	135,449,874.56	147,696,828.99
流动资产合计	1,706,955,490.14	1,638,846,171.41
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	31,753,403.84	31,115,542.12
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,026,174.60	7,254,535.98
固定资产	76,744,257.34	79,292,442.66
在建工程	149,129,299.39	119,790,476.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,254,655.22	12,691,069.78
无形资产	44,332,960.08	45,572,008.86
开发支出		
商誉	100,207,841.94	100,207,841.94
长期待摊费用	6,061,175.02	6,892,298.36
递延所得税资产	58,184,760.64	54,641,563.80
其他非流动资产	9,551,041.62	11,611,325.85
非流动资产合计	495,245,569.69	469,069,106.20
资产总计	2,202,201,059.83	2,107,915,277.61
流动负债:		
短期借款	389,894,036.09	383,155,525.26
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	6,322,204.29	20,286,624.73
应付账款	254,101,390.84	161,837,976.30
预收款项		
合同负债	38,654,611.48	40,076,655.75
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	63,070,792.43	61,608,047.08
应交税费	10,670,205.80	9,068,638.55
其他应付款	45,904,930.19	48,375,190.18
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	49,120,118.15	65,505,684.25
其他流动负债	2,701,741.29	3,281,259.55
流动负债合计	860,440,030.56	793,195,601.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,465,302.59	9,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,791,326.96	3,693,951.91
长期应付款	36,032,433.18	36,048,183.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,397,566.91	1,630,731.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,686,629.64	50,972,866.86
负债合计	926,126,660.20	844,168,468.51
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	210,508,200.00	210,508,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	501,701,442.22	501,018,854.93
减:库存股	19,288,800.00	19,288,800.00
其他综合收益	9,472,588.15	13,510,961.85
专项储备		
盈余公积	44,003,962.27	44,003,962.27
一般风险准备		
未分配利润	508,354,925.71	491,554,886.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,254,752,318.35	1,241,308,065.35
少数股东权益	21,322,081.28	22,438,743.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,276,074,399.63	1,263,746,809.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,202,201,059.83	2,107,915,277.61

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	465,485,065.02	526,824,705.80
其中:营业收入	465,485,065.02	526,824,705.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,812,496.00	502,847,670.06
其中:营业成本	364,471,504.93	416,053,836.84
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	1,212,740.23	1,566,700.36
销售费用	33,833,576.23	31,568,711.94
管理费用	19,618,453.14	24,511,576.11
研发费用	27,558,756.47	27,031,685.69
财务费用	3,117,465.00	2,115,159.12
其中:利息费用	3,152,679.94	2,238,507.29
利息收入	232,453.57	292,703.48
加:其他收益	3,643,047.59	4,954,247.05
投资收益（损失以"－"号填列）	197,421.86	2,414,794.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	676,432.19	952,749.05
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）	261,700.56	-183,834.25
信用减值损失（损失以"-"号填列）	794,716.58	-2,454,751.37
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,950,759.08	-1,941,609.50
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,190.31	20,432.98
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	15,619,886.84	26,786,314.94
加:营业外收入	144,087.12	33,598.99
减:营业外支出	174,071.93	2,488.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	15,589,902.03	26,817,425.93
减:所得税费用	-1,355,486.47	2,924,000.21
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	16,945,388.50	23,893,425.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	16,945,388.50	23,893,425.72
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）	16,800,039.41	23,000,425.63
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	145,349.09	893,000.09
六、其他综合收益的税后净额	-4,038,373.70	-770,816.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,038,373.70	-770,816.74
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	-4,038,373.70	-770,816.74
（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	-4,038,373.70	-770,816.74
（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	12,907,014.80	23,122,608.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,761,665.71	22,229,608.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	145,349.09	893,000.09
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0809	0.1091
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0809	0.1091

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: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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022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	479,409,407.35	495,903,242.67
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	3,746,104.66	5,103,513.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,881.51	1,674,531.55
经营活动现金流入小计	484,547,393.52	502,681,288.10
购买商品、接受劳务支付的现金	363,332,786.55	438,393,425.11
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	64,451,846.27	60,987,330.80
支付的各项税费	10,829,465.53	11,197,104.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,903,751.11	10,234,680.60
经营活动现金流出小计	452,517,849.46	520,812,540.89
经营活动产生的现金流量净额	32,029,544.06	-18,131,252.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	269,000,000.00
取得投资收益收到的现金	543,145.56	1,692,796.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,415.93	33,871.95
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	47,544,561.49	270,726,667.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,749,550.77	7,575,841.69
投资支付的现金	37,000,000.00	269,925,000.00
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	4,320,000.00	
投资活动现金流出小计	73,069,550.77	277,500,841.69
投资活动产生的现金流量净额	-25,524,989.28	-6,774,173.70
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	155,755,942.59	135,421,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,731,541.14	22,214,950.28
筹资活动现金流入小计	161,487,483.73	157,636,560.28
偿还债务支付的现金	146,135,960.00	97,935,449.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,917,649.16	1,803,363.12
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	6,050,761.70	15,902,825.05
筹资活动现金流出小计	155,104,370.86	115,641,638.14
筹资活动产生的现金流量净额	6,383,112.87	41,994,922.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742,997.96	-307,570.84
五、现金及现金等价物净增加额	12,144,669.69	16,781,924.81
加:期初现金及现金等价物余额	97,324,333.27	115,678,965.48
六、期末现金及现金等价物余额	109,469,002.96	132,460,890.29

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

(一)2023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
2023年4月27日