

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经年度审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019 年度利润分配预案为:以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 201,233,200 股为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共派发现金股利人民币 20,123,320.00 元(含税)。
6 本次利润分配预案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	睿能科技	603933	无
联系人和联系方式				
董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表			
姓名	蓝李春	苏宁谊		
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 楼	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		
电话	0591-88267288	0591-88267288		
电子信箱	investor@rnyen.cn	investor@rnyen.cn		

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
公司主要从事以针织设备电脑控制系统产品的研发、生产和销售为主的制造业务及以 IC 产品分销为主的分销业务。

针织设备电脑控制系统是针织机械设备的核心部件,针织机械设备主要用于毛衫、针织鞋面、棉袜等针织品生产。针织设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术及电子软件对针织机械设备实施智能控制的电子部件,作为核心和关键部件内嵌于针织机械设备中,扮演“大脑和神经中枢”的角色,公司主导产品针织机械电脑控制系统 2019 年国内市场占有率超过 60%,仍占据优势地位。
公司是国内领先的 IC 产品授权分销商,主要通过为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务从而实现 IC 产品的销售。公司分销的 IC 产品主要为集成电路芯片和其他电子元件,包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品,这些产品广泛应用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域。目前,公司代理美国 X92、德州仪器 TI 公司等知名 IC 设计制造商的产品,拥有拓邦股份、比亚迪、和而泰、朗科智能、大福科技等客户。

(二)经营模式
1 采购设备电脑控制系统业务
①采购模式:公司根据生产计划制定采购计划。计划部门根据 ERP 系统中的 BOM(物料清单)、销售预测、客户订单、生产计划等数据生成 MRP(物料需求计划)运算,并根据 MRP 运算结果编制采购计划交由采购部门实施实施。根据原材料的供货周期,公司采用了下单采购和供应商备货两种主要采购模式。
②生产模式:公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产计划制定生产计划,合理调配资源,组织生产生产,确保按期交货。对于选件采购模式、电磁驱动模块等标准通用模块及部件,适时提前安排生产,以便在整机生产工序下及时完成生产及交付。
③销售模式:公司采用经销和直销模式。公司通过控制技术与组织工艺技术的有机结合,为下游客户针织机械设备及整机厂商制定个性化的控制系统解决方案,从而实现公司针织设备电脑控制系统销售。

2 IC 产品分销业务
①采购模式:公司向供应商下达采购订单时,根据下单当时公司各型号 IC 产品库存数量、在途量、前期采购订单供货方向列出出货量,客户采购订单量以及市场需求预测量等要素,综合考虑数量及交货日期。同时,为控制库存成本,对同一型号 IC 产品的采购,公司通常分多次向供应商下单,以便公司根据销量及市场需求动态调整时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下快速响应下游客户的 IC 产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。
②销售模式:公司以技术支持及服务带动 IC 产品的销售,在 IC 产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持。

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2020-004

福建睿能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 19 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会议方式召开,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、董事杨健民先生、董事王永生先生、独立董事陈永忠先生、独立董事王瑞华先生、独立董事王瑞华先生均亲自出席,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 2019 年度总经理工作报告》。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,122,991.74 元;2019 年度母公司实现净利润 36,714,762.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以 2019 年度母公司净利润为基数,提取 10%的法定盈余公积金 3,671,476.22 元后,当年度可分配利润为 33,043,286.02 元,加上调整后年初未分配利润 207,883,835.37 元,扣除实施 2018 年度利润分配现金分红 43,121,400.00 元,2019 年末实际可供股东分配的利润为 197,805,721.39 元。
2019 年度利润分配预案为:以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 201,233,200 股为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共派发现金股利人民币 20,123,320.00 元(含税)。
本预案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

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 2019 年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。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 2019 年年度报告及其摘要所披露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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《公司 2019 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《公司独立董事 2019 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2019 年度审计工作的总结报告》。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十一、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 2020 年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据公司和华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所 2019 年度财务和内控审计费用为

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2020-005

福建睿能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 19 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方式召开,本次会议由公司监事会主席黄平宇女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。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。

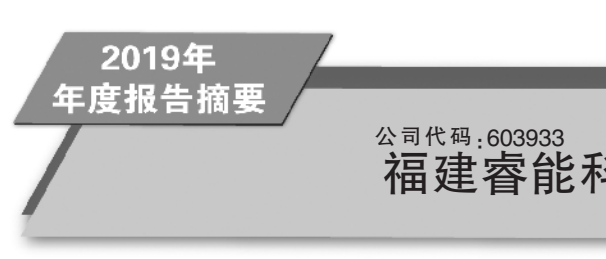
与会监事经认真审议,以举手表决方式逐项表决通过如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,122,991.74 元;2019 年度母公司实现净利润 36,714,762.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以 2019 年度母公司净利润为基数,提取 10%的法定盈余公积金 3,671,476.22 元后,当年度可分配利润为 33,043,286.02 元,加上调整后年初未分配利润 207,883,835.37 元,扣除实施 2018 年度利润分配现金分红 43,121,400.00 元,2019 年末实际可供股东分配的利润为 197,805,721.39 元。
2019 年度利润分配预案为:以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 201,233,200 股为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共派发现金股利人民币 20,123,320.00 元(含税)。
本预案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

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 2019 年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
公司监事会认为:公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。



支持等多层面技术支持服务,从而使所分销的 IC 产品能被设计应用到客户产品中进而实现 IC 产品的销售。
三、行业情况说明
按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司主要业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业 C39”和“软件和信息技术服务业 I65”
公司主要业务所处细分行业分别为针织机械制造业的上游针织设备控制系统行业及 IC 产品分销行业。
1. 针织设备电脑控制系统行业
针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、针织手套机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜;针织手套机主要用于生产纯棉手套;经编机主要用于生产经编面料,最终产品包括面巾、泳衣等;圆机主要用于生产针织服装,最终产品包括 T 恤衫、内衣等。
针织设备电脑控制系统是针织机械设备的核心控制部件,电脑控制系统发展水平提升国产针织机械设备的竞争力,针织机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电脑控制系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。
2. IC 产品分销行业
在 IC 产业链中,IC 分销商是连接上游 IC 设计制造商和下游电子产品制造商的重要纽带。伴随着全球电子产品制造向中国国内的逐步转移以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国 IC 分销行业日益发展壮大,IC 授权分销商与 IC 设计制造商合作体系稳定且具有较强的市场竞争力,技术支持能力,更加容易与电子产品制造商建立和保持伙伴关系,在产业链中具有重要的桥梁作用,占据 IC 分销行业的主要市场份额。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019 年		2018 年		比上年同期增减(%)	2017 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,424,116,542.20	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	-6.12	1,376,092,500.97	1,376,092,500.97
营业收入	1,477,855,379.93	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	-20.24	1,909,424,940.91	1,909,424,940.91
归属于上市公司股东的净利润	30,122,991.74	113,525,351.15	113,525,351.15	113,525,351.15	-73.47	141,319,858.22	141,319,858.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,289,490.78	98,327,152.82	98,327,152.82	98,327,152.82	-84.45	135,669,351.14	135,669,351.14
归属于上市公司股东的净资产	1,039,712,933.02	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	-0.94	971,032,517.32	971,032,517.32
经营活动产生的现金流量净额	67,022,118.37	73,014,000.00	73,014,000.00	73,014,000.00	-28.86	1,594,024,233.00	1,594,024,233.00
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
每股净资产(元/股)	2.91	11.37	11.37	11.37	-73.46	20.91	20.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019 年		2018 年		比上年同期增减(%)	2017 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,424,116,542.20	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	-6.12	1,376,092,500.97	1,376,092,500.97
营业收入	1,477,855,379.93	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	-20.24	1,909,424,940.91	1,909,424,940.91
归属于上市公司股东的净利润	30,122,991.74	113,525,351.15	113,525,351.15	113,525,351.15	-73.47	141,319,858.22	141,319,858.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,289,490.78	98,327,152.82	98,327,152.82	98,327,152.82	-84.45	135,669,351.14	135,669,351.14
归属于上市公司股东的净资产	1,039,712,933.02	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	-0.94	971,032,517.32	971,032,517.32
经营活动产生的现金流量净额	67,022,118.37	73,014,000.00	73,014,000.00	73,014,000.00	-28.86	1,594,024,233.00	1,594,024,233.00
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
每股净资产(元/股)	2.91	11.37	11.37	11.37	-73.46	20.91	20.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019 年		2018 年		比上年同期增减(%)	2017 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,424,116,542.20	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	-6.12	1,376,092,500.97	1,376,092,500.97
营业收入	1,477,855,379.93	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	-20.24	1,909,424,940.91	1,909,424,940.91
归属于上市公司股东的净利润	30,122,991.74	113,525,351.15	113,525,351.15	113,525,351.15	-73.47	141,319,858.22	141,319,858.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,289,490.78	98,327,152.82	98,327,152.82	98,327,152.82	-84.45	135,669,351.14	135,669,351.14
归属于上市公司股东的净资产	1,039,712,933.02	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	-0.94	971,032,517.32	971,032,517.32
经营活动产生的现金流量净额	67,022,118.37	73,014,000.00	73,014,000.00	73,014,000.00	-28.86	1,594,024,233.00	1,594,024,233.00
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
每股净资产(元/股)	2.91	11.37	11.37	11.37	-73.46	20.91	20.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019 年		2018 年		比上年同期增减(%)	2017 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,424,116,542.20	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	-6.12	1,376,092,500.97	1,376,092,500.97
营业收入	1,477,855,379.93	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	-20.24	1,909,424,940.91	1,909,424,940.91
归属于上市公司股东的净利润	30,122,991.74	113,525,351.15	113,525,351.15	113,525,351.15	-73.47	141,319,858.22	141,319,858.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,289,490.78	98,327,152.82	98,327,152.82	98,327,152.82	-84.45	135,669,351.14	135,669,351.14
归属于上市公司股东的净资产	1,039,712,933.02	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	-0.94	971,032,517.32	971,032,517.32
经营活动产生的现金流量净额	67,022,118.37	73,014,000.00	73,014,000.00	73,014,000.00	-28.86	1,594,024,233.00	1,594,024,233.00
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
每股净资产(元/股)	2.91	11.37	11.37	11.37	-73.46	20.91	20.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019 年		2018 年		比上年同期增减(%)	2017 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,424,116,542.20	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	1,517,009,917.74	-6.12	1,376,092,500.97	1,376,092,500.97
营业收入	1,477,855,379.93	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	1,852,983,761.42	-20.24	1,909,424,940.91	1,909,424,940.91
归属于上市公司股东的净利润	30,122,991.74	113,525,351.15	113,525,351.15	113,525,351.15	-73.47	141,319,858.22	141,319,858.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,289,490.78	98,327,152.82	98,327,152.82	98,327,152.82	-84.45	135,669,351.14	135,669,351.14
归属于上市公司股东的净资产	1,039,712,933.02	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	1,049,567,711.64	-0.94	971,032,517.32	971,032,517.32
经营活动产生的现金流量净额	67,022,118.37	73,014,000.00	73,014,000.00	73,014,000.00	-28.86	1,594,024,233.00	1,594,024,233.00
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.5641	0.5641	0.5641	-73.46	0.8026	0.8026
每股净资产(元/股)	2.91	11.37	11.37	11.37	-73.46	20.91	20.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议决议刊登于 2020 年 4 月 9 日（星期四）14:00 在福建福州鼓楼区福鼎路 89 号软件园 C 区 26 号楼公司二楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请各股东大会议案以上述二项，第三项，第四项为议案八、第九项、第十项、第十三项，第十五项议案以及《公司 2019 年第四季度的工作报告》。

本次会议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《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。