证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2022-022

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)		
成立日期	2013 年 12 月 9 日	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 2021 年 12 月 31 日)	59 人
执业人员数量	截至 2021 年 12 月 31 日,注册会计师 304 人(较上年减少 26 名)其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人		
2021 年业务收入(经审计)	收入总额 41,455.99 万元,其中:审计业务收入 39,070.29 万元		
	审计业务收入中证券业务收入 21,593.37 万元		
2021 年上市公司审计情况(仅 A 股)	客户家数	77 家	
	审计收费总额	8,495.43 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、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、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 55 家;2、"信息传输、软件和信息技术服务业"客户家数为 6 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	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。
购买的职业保险累计赔偿限额(万元)	8,000.00	

3、诚信记录

近三年,华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。(2019 年 11 月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2019]18 号"的行政监管措施决定书一份。)

近三年,华兴会计师事务所 2 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。

(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	林霞	注册会计师	1995 年成为注册会计师,1997 年开始参与上市公司审计,1992 年开始在华兴会计师事务所执业,2019 年开始为睿能科技提供审计服务;近三年签署了睿能科技(603933)、大阳电缆(002300)、福昕软件(688095)3 家上市公司审计报告,复核了侨银股份(002973)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	余婷婷	注册会计师	2014 年成为注册会计师,2012 年起从事上市公司审计,2012 年开始在华兴会计师事务所执业,2017 年开始为睿能科技提供审计服务,近三年签署了包括睿能科技(603933)、福昕软件(688095)2 家上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	陈佳佳	注册会计师	2017 年成为注册会计师,2011 年起从事上市公司审计,2011 年开始在华兴会计师事务所执业,2019 年开始为睿能科技提供审计服务,近三年复核了包括睿能科技(603933)、生益科技(600183)、星网锐捷(002396)、金牌橱柜(603180)、生益电子(688183)、康辰药业(603590)、侨银股份(002973)、岭南股份(002717)、铁汉生态(300197)、东百集团(600693)等 10 家上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是

2、诚信记录

近三年,项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及质量控制复核人陈佳佳先生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林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及项目质量控制复核人陈佳佳先生,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 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);2020 年度财务报告审计费用 93.00 万元(含税),内控审计费用 30.00 万元(含税),合计人民币 123.00 万元(含税)。公司 2021 年财务和内控审计费用较 2020 年上涨 10 万元,主要是综合考虑公司的业务规模,公司年报审计需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。

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,审计人员格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计职责,出具的审计报告尽职履责。

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 2022 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 2022 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,审计人员格尽职守,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 2022 年度财务和内控审计机构。

(三)公司独立董事对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 3 月 25 日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 3 月 26 日

公司代码:603933　　公司简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节　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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 210,862,200 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 27,412,086.00 元(含税)。

本次利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节　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

注:经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,567 万股,并于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市。

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 号	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@raynen.cn	investor@raynen.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

(一)针织及缝制设备电控系统所处行业

公司针织及缝制设备等电控系统行业的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料;下游行业是针织及缝制机械设备整机生产行业,包括横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等。

针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件,已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。

1、针织机械行业

纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置,针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫,针织鞋面等针织制品;袜机主要用于生产棉袜及丝袜;手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。

2021 年,我国纺织机械行业,生产经营稳健恢复,国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势,行业主要经济指标回升明显。据国家统计局统计,2021 年 1-12 月,规模以上纺机企业实现利润总额为 77.02 亿元,同比增长 38.38%,两年平均增长 14.58%。2021 年 1-12 月,673 家规模以上纺织机械企业实现营业收入 948.97 亿元,同比增长 27.28%,以 2019 年 1-12 月为基期计算,两年平均增长 7.61%。

在"双循环"发展格局之下,国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。国内纺织行业的产业持续升级,海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求,纺织行业对装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板,实现可持续发展的关键。

2021 年针织机械市场总体表现较好,但平稳运行的压力依然存在。横机行业全年经济运行呈现较大波动,全年产销量基本恢复至 2019 年同期水平。上半年,行业经历了阶段性复苏。一方面,由于东南亚等地疫情发展,毛衫、鞋材产品部分订单回流国内;另一方面,智能式沙嘴、靶式牵拉等新技术的推广使用,进一步提高了横机的织造效率与质量,促进了设备的更新换代。下半年,随着市场趋于新的饱和,横机产销量有所回落。当下,横机全成型技术正进一步开发及完善,引领行业技术升级。据中国纺织机械协会统计,横机 2021 年销量约 91,000 台,同比增加 116.7%。另据中国海关统计,我国横机 2021 年出口金额为 24,274.5 万美元,同比增加 30.2%。

2、缝制机械行业

缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机,属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛,除纺织服装行业外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密,因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性,为我国轻工业的重要构成部分。

全年来看,我国缝制机械行业经济持续保持恢复性中高速增长态势,生产、出口、效益等指标均全面恢复到疫情前水平。据国家统计局数据显示,2021 年 1-12 月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速 26.8%,较上半年下降 7.6 个百分点,高于同期全国工业规上企业 9.6% 的均值,行业生产依然呈现持续复苏态势,增势逐步放缓。

2021 年 1-12 月行业 240 家规模以上生产企业累计营业收入 371.97 亿元,同比增长 46.03%;实现利润总额 24.48 亿元,同比增长 45.07%;营业收入利润率 6.58%,同比下降 0.66%。亏损企业 27 家,同比下降 40.00%,亏损额 6,571 万元,同比下降 60.65%。

(二)工业自动化控制产品所处行业

公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统"控制层、驱动层和执行层",主要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等,上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料;主要下游行业涵盖:3C 电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

我国工业自动化伴随着改革开放起步,经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网,2020 年我国工业自动化市场规模为 2,057 亿元,同比增长 9.9%。工业自动化控制产品应用范围广泛,几乎遍及所有工业领域,在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制产品,市场潜力巨大。

目前,我国工业自动控制系统制造行业仍由外资主导,但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。根据工控网数据,2010-2018 年,国内工控行业本土企业市场占有率已经从 27.10% 增长至 35.70%,国内工业自动化企业已基本结束野蛮式发展,竞争态势由低价规模竞争上升到技术竞争。

伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。我国伺服系统市场以国外品牌占据主导,进口替代空间巨大。根据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2021)》,2020 年我国伺服系统市场规模达到 128 亿元,同比增长 33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进,以及国产伺服技术研发水平的不断提升,国产伺服系统进口替代的步伐将会加快,预计 2023 年伺服系统市场规模达到 195 亿元。

变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置,根据用途分为中低压和高压变频器。在碳中和等节能环保政策的指引下,预计未来一段时间内,变频器将在电力、冶金、煤炭、石油化工等领域,保持稳定增长,在市政、轨道交通、电梯等领域需求进一步增加,从而促进市场规模扩大。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》,2020 年,我国低压变频器市场规模达到 236 亿元,同比增长 11.8%。预计 2023 年低压变频器市场规模达到 287.39 亿元。

可编程逻辑控制器(PLC)作为智能制造与工业安全的大脑,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前,国内厂商主要偏向于 OEM 市场的中小型 PLC,在中低端市场已占据较大的市场份额,在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下,国产 PLC 的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优化升级,进口替代进程加速,预计未来 PLC 的需求将保持高速增长。根据中国工控网《中国 PLC 市场研究报告(2021)》,2020 年我国 PLC 市场规模达到 124.3 亿元,同比增长 11.0%。

(三)IC 分销所处行业

IC 产业链主要有三个环节,分别是居于产业上游的 IC 设计制造商、中游的 IC 分销商以及下游的电子产品制造商。

IC 产业上游的 IC 设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产,由于资源和运营成本等原因的限制,其一般集中力量服务于少数战略性大客户,难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC 分销商在上游 IC 设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移,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。

公司 IC 产品分销业务的主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商,下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。

在半导体市场需求旺盛的引领下,2021 年全球半导体市场高速增长。根据 WSTS 统计,2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元,同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元,同比增长 27.1%。

2021 年是中国"十四五"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计,2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元,同比增长 18.2%。其中,设计业销售额为 4,519 亿元,同比增长 19.6%;制造业销售额为 3,176.3 亿元,同比增长 24.1%;封装测试业销售额 2,763 亿元,同比增长 10.1%。据海关统计,2021 年中国进口集成电路 6,354.8 亿块,同比增长 16.9%;进口金额 4,325.5 亿美元,同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3,107 亿块,同比增长 19.6%,出口金额 1,537.9 亿美元,同比增长 32%。

随着我国能源革命的推进,"双碳"政策的加速落地,节能减排、绿色经济将成为未来发展的主旋律,公司将把握新机遇,推动 IC 产品分销业务应势开新。

新能源汽车应用领域,中国汽车芯片应用的"国产替代"、实现产业链自主可控迫在眉睫。2021 年全年我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆,同比分别增长 3.4% 和 3.8%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业绩增长提供支撑。

据中国汽车工业协会数据统计,2021 年新能源汽车全年销量超过 350 万辆,市场占有率提升至 13.4%,新能源汽车将在汽车行业中充当越来越重要的角色。据工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出,到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%。随着国家进一步加速汽车产业的结构调整与转型升级,新能源汽车及其配套产业的发展再上台阶,汽车电子、储能芯片的需求将会同步增长,为公司未来业绩提供新增长点。

工业控制产品应用领域,随着绿色技术标准强化,电机能效新国标提高了对电机能效的级别要求,这将直接推动工业控制设备的节能改造,带动电机芯片等核心器件的需求。公司将顺应工业控制领域自动化、智能化、效率化的趋势,实现公司业务的快速增长。

消费电子产品应用领域、节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长,高能效的变频家电的渗透率稳步提升,根据中国科学院微电子研究所数据,国内家电芯片行业市场约 500 亿元人民币,本土化配套率仅 5%,存量市场空间广阔。绿色、低碳、智能成为家电行业的新风向,家电芯片迎来配套机遇,继续保持良好的增长态势。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)主要业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和 IC 产品分销两大业务。在工业自动化领域,从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸,为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在 IC 产品分销领域,不断扩充互补性强、相互协同的产品线,为客户提供综合的应用解决方案。

1、针织及缝制设备电控系统业务

公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件,对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件,并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联,实现工厂的智能制造。

公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备,是这些机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为针织、缝制机械设备整机厂商,提供个性化的控制系统解决方案,体现公司产品的核心附加值。

公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等;缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统 2021 年国内市场占有率仍占据优势地位,其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。

2、工业自动化控制产品业务

公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统"控制层、驱动层和执行层",主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等,主要下游行业涵盖:3C 电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

公司伺服系统主要产品包括 RA、RS 系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC 系列伺服电机;变频器以低压变频器为主,主要包括 RV 系列通用型、QD 系列通用型和工程专用型变频器;软起动器分为高压、低压软起动器,可编程逻辑控制器主要包括 X 系列、UN 系列;人机界面产品主要包括 UH 系列标准型和物联网型触摸屏。

公司持续加大研发投入,丰富工业自动化控制产品的种类,聚焦细分行业,加强营销体系建设,巩固及开拓渠道伙伴的合作关系,为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制行业规模大,目前公司该业务处于投入期,发展潜力较大。

3、IC 产品分销业务

公司以技术型分销为主、辅以供应链分销,是国内知名的 IC 授权分销商。公司以技术支持服务带动 IC 产品销售,为下游电子产品制造商提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使 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。因此,公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发,有利于获得客户的批量订单需求,同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系,体现公司 IC 产品分销业务的核心价值。

公司分销的 IC 产品为广义的半导体元器件,主要是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。

公司 IC 产品分销业务的主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商,主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。

公司 IC 产品分销业务的下游为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业,工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等;消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向(EPS)和车载影音系统等。

(二)经营模式

1、制造业务

①研发模式

公司以客户需求为导向,自主研发为基础,形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户个性化要求,另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司建立了完善、严格的采购管理体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评,确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

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,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源,组织生产制造,确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。

③销售与服务模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式,通过向客户提供专业、优质的产品,以及专业化的行业解决方案,实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局,搭建高素质营销和服务团队,打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

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,根据下订单当时公司各型号 IC 产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号 IC 产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,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销售与服务模式

公司以"技术支持+分销"的业务模式,销售 IC 产品,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。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,970,769,622.79	1,459,850,940.68	35.00	1,424,116,542.09
归属于上市公司股东的净资产	1,138,737,780.46	1,030,502,892.10	10.50	1,039,712,930.24
营业收入	2,085,366,418.19	1,496,989,207.58	39.30	1,477,855,379.39
归属于上市公司股东的净利润	85,684,321.36	25,169,060.03	240.44	30,122,991.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,857,687.03	9,798,708.69	674.16	15,289,490.87
经营活动产生的现金流量净额	-42,592,117.41	59,462,991.95	-171.63	67,072,118.39
加权平均净资产收益率(%)	8.07	2.44	增加 5.63 个百分点	2.91
基本每股收益(元/股)	0.4258	0.1251	240.37	0.1497
稀释每股收益(元/股)	0.4256	0.1251	240.21	0.1497

注:报告期内,公司实施 2021 年限制性股票激励计划,股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润 981.25 万元。剔除股份支付费用影响,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,549.68 万元,较上年同期增加 279.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,567.02 万元,较上年同期增加 774.30%。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	481,808,207.55	575,250,153.05	523,876,372.24	504,431,685.35
归属于上市公司股东的净利润	28,048,456.05	31,892,728.56	24,708,252.28	1,034,884.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,862,648.72	30,491,599.12	22,868,979.39	-3,365,540.20
经营活动产生的现金流量净额	16,386,778.42	45,588,387.06	-3,409,584.74	-101,157,698.15

注:1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系收入变动、股份支付摊销费用以及年终考评年终奖增加等因素累计影响所致;

2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系业务增长、电子元器件短缺以及供货周期延长,公司相应加大备货,导致购买商品支付的现金在第四季度大增所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,953
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,748

前 10 名股东持股情况

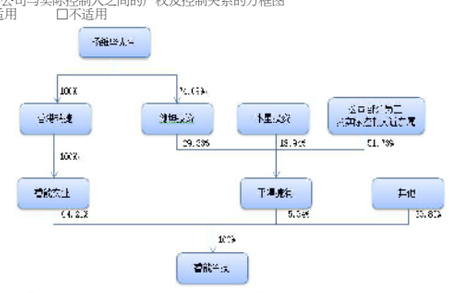
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
睿能实业有限公司	0	135,394,736	64.21	0	质押	1,000,000	境外法人
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,000,000	12,525,264	5.94	0	无	0	其他
UBS AG	892,800	892,800	0.42	0	无	0	其他
博时基金-北京诚通金控投资有限公司-博时基金-诚通金控 1 号单一资产管理计划	670,100	670,100	0.32	0	无	0	其他
王永杰	113,000	465,900	0.22	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	464,592	464,592	0.22	0	无	0	其他
陈晓彬	-10,700	349,000	0.17	0	无	0	境内自然人
陈昊	191,400	320,000	0.15	0	无	0	境内自然人
赵健民	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境外自然人
张国利	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境内自然人
张香玉	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境内自然人
林燕	299,300	299,300	0.14	0	无	0	境内自然人
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报告期内,公司董事、高级管理人员赵健民先生、张国利先生、张香玉女士获授公司 2021 年限制性股票激励;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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度,公司实现营业收入 208,536.64 万元,同比上升 39.30%,实现归属于上市公司股东的净利润 8,568.43 万元,同比上升 240.44%。截止报告期末,公司总资产 197,076.96 万元,同比上升 35.00%;归属于上市公司股东的净资产 113,873.78 万元,同比上升 10.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603933　　简称:睿能科技　　公告编号:2022-018

福建睿能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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")第三届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于 2022 年 3 月 25 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、王开伟先生、独立董事林姥女士、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为 210,862,200 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币 27,412,086.00 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方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登