证券代码:688248 证券简称:南网科技

南方电网电力科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	509,733,375.74	505,339,156.36	0.87
归属于上市公司股东的净利润	56,933,524.20	41,968,925.83	35.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,487,308.28	40,453,597.52	47.05
经营活动产生的现金流量净额	-367,974,639.68	-237,079,026.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.89	1.49	增加0.40个百分点
研发投入合计	44,209,137.17	46,947,497.98	-5.83
研发投入占营业收入的比例(%)	8.67	9.29	减少0.62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	4,316,855,005.89	4,710,085,613.32	-8.35
归属于上市公司股东的所有者权益	3,045,280,327.86	2,988,346,803.66	1.91

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,766.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,953,410.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,938,010.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,257,714.65	
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	-11,568.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	369,542.44	
减:所得税影响额	-450,233.02	
少数股东权益影响额(税后)	2,463.64	
合计	-2,553,784.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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	35.66	一季度末应收款项余额较2024年末减少,对应减值准备在本期转回,第一季度信用减值损失较2024年第一季度大幅减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47.05	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期应付账款余额显著下降,用于支付供应商款项的现金流出同比大幅增加。
基本每股收益(元/股)	42.86	本期利润上升带来每股收益增长。
稀释每股收益(元/股)	42.86	

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	11,776	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(不含通过转融通出借股份)

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
广东电网有限责任公司	国有法人	243,178,530	43.06	243,178,530	243,178,530	无	0
南方电网产业投资集团有限责任公司	国有法人	93,121,470	16.49	93,121,470	93,121,470	无	0
南网建鑫基金管理有限公司-南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	72,000,000	12.75	0	0	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	21,700,000	3.84	0	0	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	19,000,000	3.36	0	0	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	10,900,000	1.93	0	0	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	10,090,000	1.79	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,113,549	0.55	0	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2,308,492	0.41	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,261,175	0.40	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
南网建鑫基金管理有限公司-南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
东方电子集团有限公司	21,700,000	人民币普通股	21,700,000
北京智芯微电子科技有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
广东恒健资产管理有限公司	10,900,000	人民币普通股	10,900,000
广州工控资本管理有限公司	10,090,000	人民币普通股	10,090,000
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	3,113,549	人民币普通股	3,113,549
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,308,492	人民币普通股	2,308,492
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,261,175	人民币普通股	2,261,175
香港中央结算有限公司	1,833,110	人民币普通股	1,833,110
李莲枝	1,692,772	人民币普通股	1,692,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,南方电网产业投资集团有限责任公司与广东电网有限责任公司构成一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025年3月31日

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,116,617,853.96	1,717,401,941.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,997,700.00	700,610,100.00
衍生金融资产		
应收票据	5,298,617.67	4,104,467.20
应收账款	427,631,464.11	511,133,964.24
应收款项融资	21,036,983.88	37,317,017.14
预付款项	24,212,927.95	10,045,434.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,889,906.29	12,593,680.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	871,992,953.84	798,510,340.05
其中:数据资源		
合同资产	54,673,321.64	54,653,641.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,260,687.44	7,962,990.65
流动资产合计	3,463,612,416.78	3,854,333,577.34
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	175,367,141.97	174,896,327.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	962,800.00	962,800.00
投资性房地产	9,984,003.70	9,934,105.37
固定资产	269,317,482.17	285,340,255.50
在建工程	5,079,292.78	4,622,689.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,883,961.13	92,614,369.34
无形资产	118,082,154.81	122,264,784.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	23,238,940.85	23,238,940.85
长期待摊费用	36,378,198.37	38,441,364.34
递延所得税资产	40,933,348.43	40,112,183.30
其他非流动资产	72,015,264.90	63,324,215.42
非流动资产合计	853,242,589.11	855,752,035.98
资产总计	4,316,855,005.89	4,710,085,613.32
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	387,203,591.77	786,693,237.55
预收款项		
合同负债	573,784,962.31	637,282,837.38
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	47,344,141.82	19,618,562.87
应交税费	3,819,944.34	32,259,399.78
其他应付款	6,081,113.00	9,857,176.35
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	28,445,852.60	22,078,738.56
其他流动负债	15,335,272.18	8,463,913.35
流动负债合计	1,062,014,878.02	1,516,253,865.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,762,356.99	72,165,933.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,801,226.52	42,611,363.52
递延收益	16,549,983.95	17,813,994.44
递延所得税负债	34,875,409.63	35,803,672.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,988,977.09	168,394,963.60
负债合计	1,233,003,855.11	1,684,648,829.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	564,700,000.00	564,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,714,799,862.59	1,714,799,862.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,517,789.84	98,517,789.84
一般风险准备		
未分配利润	667,262,675.43	610,329,151.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,045,280,327.86	2,988,346,803.66
少数股东权益	38,570,822.92	37,089,980.22
所有者权益(或股东权益)合计	3,083,851,150.78	3,025,436,783.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,316,855,005.89	4,710,085,613.32

公司负责人:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	509,733,375.74	505,339,156.36
其中:营业收入	509,733,375.74	505,339,156.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,739,108.30	460,867,400.91
其中:营业成本	344,015,951.24	345,070,429.99
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	754,909.65	3,060,057.40
销售费用	21,476,269.25	21,790,150.37
管理费用	51,949,839.85	50,961,482.59
研发费用	44,209,137.17	46,947,497.98
财务费用	-3,666,998.86	-6,962,217.42
其中:利息费用	864,163.31	1,009,910.55
利息收入	4,524,497.10	8,004,168.89
加:其他收益	2,322,952.93	1,879,769.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,021,224.96	958,433.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	470,814.00	-1,017,031.78
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)	1,387,600.00	500,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,238,917.20	-3,286,267.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-728,310.86	871,407.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,236,651.67	45,395,597.89
加:营业外收入	6,766.30	25,766.35
减:营业外支出	11,569.00	96,600.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,231,848.97	45,324,764.24
减:所得税费用	3,817,482.07	2,736,711.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,414,366.90	42,588,053.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,414,366.90	42,588,053.19
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)	56,933,524.20	41,968,925.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,480,842.70	619,127.36
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	58,414,366.90	42,588,053.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,933,524.20	41,968,925.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,480,842.70	619,127.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07

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:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	579,501,915.36	490,793,626.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,016,831.80	19,589,446.48
经营活动现金流入小计	593,518,747.16	510,383,072.59
购买商品、接受劳务支付的现金	755,386,915.12	557,676,508.09
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	105,355,732.40	93,178,726.36
支付的各项税费	24,262,702.30	50,387,009.83
支付其他与经营活动有关的现金	76,488,037.02	46,219,854.86
经营活动现金流出小计	961,493,386.84	747,462,099.14
经营活动产生的现金流量净额	-367,974,639.68	-237,079,026.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	550,410.96	1,975,464.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	400,550,410.96	301,975,464.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,873,764.50	18,356,556.20
投资支付的现金	601,003,500.00	201,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	627,877,264.50	219,356,556.20
投资活动产生的现金流量净额	-227,326,853.54	82,618,908.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,682,439.57	5,920,030.67
筹资活动现金流出小计	7,682,439.57	5,920,030.67
筹资活动产生的现金流量净额	-7,682,439.57	-5,920,030.67
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	-602,983,932.79	-160,380,148.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,705,424,153.42	2,201,961,034.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,440,220.63	2,041,580,885.74

公司负责人:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	929,547,955.04	1,616,381,796.80
交易性金融资产	901,997,700.00	700,610,100.00
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,205,849.53
应收账款	345,322,898.35	430,743,166.56
应收款项融资	12,752,756.12	31,158,405.89
预付款项	19,118,780.60	9,295,492.73
其他应收款	21,991,357.26	23,020,357.84
其中:应收利息		
应收股利		
存货	766,582,820.99	701,184,089.82
其中:数据资源		
合同资产	50,180,554.58	51,619,753.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,100,770.15	
流动资产合计	3,067,595,593.09	3,565,219,012.54
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	531,664,899.02	531,194,085.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	962,800.00	962,800.00
投资性房地产	4,338,069.07	4,359,939.16
固定资产	171,365,963.83	181,369,207.76
在建工程	4,504,071.54	4,047,467.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,337,700.96	64,973,397.50
无形资产	93,612,889.95	96,890,890.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,520,043.52	29,004,074.58
递延所得税资产	33,473,382.70	33,695,717.84
其他非流动资产	71,633,281.63	63,324,215.42
非流动资产合计	1,008,413,102.22	1,009,821,795.40
资产总计	4,076,008,695.31	4,575,040,807.94
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	362,627,501.23	729,587,857.26
预收款项		
合同负债	520,631,283.15	556,616,970.29
应付职工薪酬	36,376,739.74	17,903,915.10
应交税费	1,046,138.28	28,565,140.31
其他应付款	50,696,192.95	190,852,184.25
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	24,034,471.38	18,875,208.34
其他流动负债	14,697,746.64	7,192,915.44
流动负债合计	1,010,110,073.37	1,549,594,190.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,882,746.24	48,434,894.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,801,226.52	42,611,363.52
递延收益	16,549,983.95	17,813,994.44
递延所得税负债	22,314,978.08	23,652,999.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,548,934.79	132,513,251.41
负债合计	1,140,659,008.16	1,682,107,442.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	564,700,000.00	564,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,714,799,862.59	1,714,799,862.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,517,789.84	98,517,789.84
未分配利润	557,332,034.72	514,915,713.11
所有者权益(或股东权益)合计	2,935,349,687.15	2,892,933,365.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,076,008,695.31	4,575,040,807.94

公司负责人:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	414,075,899.44	419,695,191.55
减:营业成本	288,826,203.76	298,487,066.59
税金及附加	520,707.41	2,699,106.25
销售费用	17,348,093.47	18,752,124.22
管理费用	39,341,134.84	38,127,842.97
研发费用	39,210,777.71	44,271,608.03
财务费用	-3,179,009.72	-6,430,676.84
其中:利息费用	656,341.74	914,311.78
利息收入	3,843,928.59	7,374,128.16
加:其他收益	2,271,243.05	1,816,330.73
投资收益(损失以"-"号填列)	1,021,224.96	958,433.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	470,814.00	-1,017,031.78
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)	1,387,600.00	500,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,131,485.19	-2,575,337.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-647,517.04	820,236.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,172,028.13	25,308,283.67
加:营业外收入	0.25	2,296.15
减:营业外支出	11,569.00	96,600.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,160,459.38	25,213,979.82
减:所得税费用	1,744,137.77	-368,372.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,416,321.61	25,582,352.38
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,416,321.61	25,582,352.38
(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	42,416,321.61	25,582,352.38
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:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	516,414,836.15	424,442,313.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,983,722.66	14,702,848.60
经营活动现金流入小计	524,398,558.81	439,145,161.62
购买商品、接受劳务支付的现金	700,660,804.28	508,700,265.10
支付给职工及为职工支付的现金	78,815,240.46	65,661,831.30
支付的各项税费	19,632,100.31	43,058,583.15
支付其他与经营活动有关的现金	196,010,169.16	36,504,849.58
经营活动现金流出小计	995,118,314.21	653,925,529.13
经营活动产生的现金流量净额	-470,719,755.40	-214,780,367.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	550,410.96	1,975,464.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	400,550,410.96	301,975,464.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,859,887.55	9,707,343.80
投资支付的现金	601,003,500.00	201,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	612,863,387.55	210,707,343.80
投资活动产生的现金流量净额	-212,312,976.59	91,268,121.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,381,397.17	5,322,553.60
筹资活动现金流出小计	6,381,397.17	5,322,553.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,381,397.17	-5,322,553.60
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	-689,414,129.16	-128,834,799.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,606,780,831.68	2,016,657,997.58
六、期末现金及现金等价物余额	917,366,702.52	1,887,823,197.66

公司负责人:姜海龙 主管会计工作负责人:叶敏娜 会计机构负责人:陈雅莉

(三)2025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

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-011

南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议,会议通知已于2025年4月15日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会审阅了《公司2025年第一季度报告》,认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《公司2024年战略规划执行情况和2025年执行计划》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-012

南方电网电力科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于副总经理辞职的情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月24日收到公司副总经理廖宏楷先生递交的书面辞职报告,由于中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网")集团内部工作安排调整,廖宏楷先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司任职。根据相关法律、法规的规定,廖宏楷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。廖宏楷先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。

截至本公告披露日,廖宏楷先生直接持有公司股份14,081股,不存在应当履行而未履行的承诺,辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

廖宏楷先生在任职期间恪尽职守,开拓进取,以优秀的管理水平和专业技术能力,带领业务团队攻坚克难,积极拓展业务市场,开辟业务新赛道,为公司经营业绩持续高速增长作出了卓越贡献。公司及董事会对廖宏楷先生为公司发展的辛勤付出表示衷心的感谢!

二、关于聘任副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经公司董事长姜海龙先生(代行总经理职责)提名,经公司提名委员会审查通过,公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任胡政先生、吴昊先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

胡政先生、吴昊先生符合所任岗位的任职资格和要求,不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日,胡政先生、吴昊先生均未持有公司股票。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:

一、胡政先生简历

胡政先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,工程师。2005年至2010年在广州供电局工作;2010年至2013年在中国南方电网有限责任公司人事部工作;2013年至2018年在广东电网有限责任公司办公室工作;2018年至2019年在佛山供电局工作;2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司投资发展部副主任、发展策划部副总经理;2021年7月至今任南方电网电力科技股份有限公司发展策划部总经理,2022年12月至今任南方电网电力科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日,胡政先生未持有公司股份。除上述任职关系外,胡政先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、吴昊先生简历

吴昊先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,高级工程师。2013年至2019年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院远程监测所副所长、人工智能与机器人研究所副所长;2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司机器人事业部副部长、总经理;2020年至2023年任南方电网电力科技股份有限公司机器人事业部总经理;2023年5月至今任南方电网电力科技股份有限公司智能运检事业部总经理。

截至本公告披露日,吴昊先生未持有公司股份。除上述任职关系外,吴昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-013

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南网科技")综合考虑公司核心技术研发等实际情况,经公司管理层研究,因冯永新先生在中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网")集团内部发生工作调动,不再在公司任职,因此不再认定为公司核心技术人员。

● 冯永新先生工作变动后,其负责的工作已完成交接,不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员工作变动的具体情况

公司核心技术人员冯永新先生因在南方电网集团内部发生工作调动,不再在公司任职,因此不再担任公司核心技术人员。冯永新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对冯永新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员具体情况

冯永新先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,正高级工程师。1996年至2006年历任广东电网电力科学研究院轮机所故障诊断专责、故障诊断组组长、副所长、所长,锅炉所所长;2017年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司电源事业部总经理;2020年11月至2023年10月任南方电网电力科技股份有限公司电源事业部总经理;2022年12月至2025年4月任南方电网电力科技股份有限公司副总工程师。

截至本公告披露日,冯永新先生未直接持有公司股份。

(二)参与的研发项目

冯永新先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作,在《劳动合同》有效期内,因履行职务或利用公司物质、技术、业务信息等产生的发明创造、计算机软件、技术秘密及其他商业秘密信息等知识产权均归公司所有。冯永新先生与公司之间不存在涉及职务成果、发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷,其离任不会影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与冯永新先生签署的《劳动合同》《保密协议》《保密承诺书》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项,冯永新先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现冯永新先生有违反保密协议或竞业禁止条款等情形。

二、核心技术人员离任对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

冯永新先生负责的研发工作已完成交接,公司的技术研发和生产经营均正常有序推进。公司研发团队后备人员充足,现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	林国营、刘石、冯永新、苏伟、胡春潮、吴昊、盛超、罗嘉、胡康涛
本次变动后	林国营、刘石、苏伟、胡春潮、吴昊、盛超、罗嘉、胡康涛

三、公司采取的措施

冯永新先生工作变动后,其负责的工作已完成交接,不会对公司技术研发、

核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司现有核心技术及研发

项目的工作开展。公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术

的研发工作,研发项目处于正常、有序推进状态;公司将不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,提升公司研发创新能力。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-015

福建睿能科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司对2024年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度计提资产减值损失(含信用减值损失)的具体情况如下:

单位:人民币 元

项 目		2024年度发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-76,291.24
	应收账款坏账损失	10,150,115.74
	其他应收款坏账损失	375,523.56
	小 计	10,449,348.06
资产减值损失	存货跌价损失	26,755,906.17
	固定资产减值损失	33,886.66
	商誉减值损失	8,798,200.00
	小 计	35,587,992.83
合 计		46,037,340.89

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2024年度利润总额4,603.73万元,扣除所得税及少数股东损益影响后,将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润3,960.94万元,相应减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,960.94万元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明

公司2024年度计提资产减值准备(含信用减值准备)4,603.73万元,其中:

应收票据减值损失-7.63万元,主要系2024年末商业承兑汇票余额减少,相应的减值准备转回所致;

应收账款减值损失1,015.01万元,公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提。主要原因系本年营业收入增长,相应的应收账款余额增加;以及部分客户回收期增加所致。

其他应收款减值损失37.55万元,公司采用一般方法("三阶段"模型)计提;

存货跌价损失2,675.59万元,公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价,综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素计提。主要原因系IC分销业务前期电子元器件供应短缺而增加备货,之后公司采取措施消化存货以降低备货风险,但仍有部分备货销售缓慢,导致库龄增加,从而计提跌价准备增加所致。

固定资产减值损失3.39万元,公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

商誉减值损失879.82万元,公司根据《企业会计准则第8号资产减值》规定,对企业合并形成的商誉进行减值测试。公司聘请坤北京卓信大华资产评估有限公司对上海奇电电气科技有限公司商誉资产组资产进行评估减值测试,根据资产评估报告测试结果,公司2024年对并购上海奇电电气科技有限公司时所产生的商誉计提资产减值准备879.82万元。

四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会的意见

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项,并同意提请公司董事会审议。

(二)公司董事会意见

公司董事会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(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董事会

2025年4月26日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-013

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、拟聘任的华兴会计师事务所的情况

(一)机构信息

1、基本信息

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,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,之后,更名为福建华兴会计师事务所有限公司,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。截至2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭。

华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名(较上年增加9名),其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

2024年度,华兴会计师事务所经审计业务收入:收入总额37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。

2、审计业务情况

2024年度,华兴会计师事务所审议业务情况:客户家数(A股上市公司)91家,审计收费总额11,906.08万元(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;科学研究和技术服务业;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;交通运输、仓储和邮政业;农、林、牧、渔业等。

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:"制造业"客户家数为71家;"信息传输、软件和信息技术服务业"客户家数为6家。

3、投资者保护能力

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。

项目	金额
职业风险基金累积已计提	0
购买的职业保险累计赔偿限额	8,000.00万元

4、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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

近三年,13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3次、自律监管措施1次和自律惩戒2次。

二、项目信息

(一)审计小组主要成员基本信息

审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人,基本信息如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在华兴会计师事务所执业时间	开始为睿能科技提供审计服务时间
项目合伙人	江叶瑜	1996年	1995年	1993年	2024审计年度
签字注册会计师	李明华	2024年	2017年	2021年	2024审计年度
签字注册会计师	林文佳	2019年	2011年	2011年	2024审计年度
质控独立复核合伙人	徐继宏	2006年	2011年	2020年	2024审计年度

1、项目合伙人江叶瑜先生,近三个审计年度签署和复核了招标股份(301136)、太阳电缆(002300)、华映科技(000536)、东进农牧(831253)、科金明(874445)、蓝箭电子(301348)、福光股份(688010)、日丰股份(002953)等上市公司审计报告。

2、签字注册会计师李明华女士,2022年开始为公司提供审计服务;从事证券类审计服务超过8年,先后为招标股份(301136)、华映科技(000536)、睿能科技(603933)、太阳电缆(002300)、福光股份(688010)等上市公司提供服务。

3、签字注册会计师林文佳女士,2011年开始为公司提供审计服务;从事证券类审计服务超过14年,先后为睿能科技(603933)、太阳电缆(002300)、福日电子(600203)、华映科技(000536)、福昕软件(688095)等上市公司提供服务。

4、质控独立复核合伙人徐继宏,近三个审计年度签署了东箭科技(300978)、利德曼(300289)、兴森科技(002436)、泰胜风能(300129)、三孚新科(688359)的上市公司审计报告,复核了睿能科技(603933)、宇瞳光学(300790)、生益科技(600183)等上市公司审计报告。

(二)审计小组主要成员诚信记录

近三年,项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生,未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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。

(三)华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性

近三年,项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生,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。

(四)年度审计工作收费

公司2024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2023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2024年审计费用与2023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)审计委员会事前审查意见

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事前审查,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2025年度财务和内控审计机构。

(二)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2025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。

(三)本次续聘华兴会计师事务所为公司2025年度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

2025年4月26日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-017

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")的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,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

2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。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。

2023年8月,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)(以下简称"暂行规定"),适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求,该规定自2024年1月1日起施行。上述"暂行规定",公司自规定之日起执行,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2024年12月,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会[2024]24号)(以下简称"准则解释18号"),明确了计提保证类质量保证费用时,借方科目为"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,并在利润表中的"营业成本"项目列示。在首次执行本解释的规定时,应当作为会计政策变更进行追溯调整。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

上述"准则解释18号",公司自2024年1月1日起执行,追溯调整2023年影响:主营业务成本增加441.03万元、销售费用减少441.03万元。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、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的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,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。

四、审计委员会意见

2025年4月22日召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策变更,并同意提请公司董事会审议该事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年4月26日