证券代码:002175 证券简称:东方智造 公告编号:2024-013

广西东方智造科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方智造	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东方网络		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王宋琪	----	
办公地址	江苏省如皋市万寿南路999号	----	
传真	0513-69880410	----	
电话	0513-69880410	----	
电子信箱	wsq1991905@126.com	----	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以智能制造业务以及产业园区综合管理服务为双主业,其中智能制造业务板块包括精密数显量具量仪业务、智能物流分拣设备业务;产业园区综合管理服务板块包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。

(一)精密数显量具量仪业务

公司主要生产五大类产品:电子数显、精密机械类卡尺系列产品;电子数显、精密机械类千分尺系列产品;电子数显、精密机械类指示表系列产品;其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品;自动化测量解决方案类产品。公司目前是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量,用途广泛。测量方式目前已经从接触式测量发展到非接触式测量。公司以实现"智能制造"为契机,目前已完成重大技术改造项目一一高端数显量具量仪产业化项目,实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高,是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

经过多年的不断发展与磨炼,公司坚持走"差异化"的道路,坚持"利他"、"解决社会痛点"的商业精神,坚定"专精特新"的大方向,取得工信部认定的"全国制造业单项冠军"称号,获评AAA级企业信用评价等级(最高级)。目前,公司经营已经较为成熟稳健,研发与销售实力亦处于领先地位,随着对研发的不断投入,公司的行业领先地位将有望继续保持。

(二)智能物流分拣设备业务

公司致力于智能快递分拣装备的研发、生产和销售,涵盖了全自动快递分拣装备系列产品和智慧物流园区解决方案等方向。公司作为国内中小型全自动快递分拣装备的重要生产厂家,公司主打产品一名客速拣直线分拣机,主要服务于区县以及基层网点的快递自动化分拣,市场需求巨大。

近期,国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况,全年快递业务量累计完成1320.70亿件,同比增长19.4%,整体行业发展势头强劲。但随之而来是各物流公司在区县和基层网点"缺人"问题日益凸显,并且我国基层网点分拣大多仍采用传统的人工分拣,存在分拣效率低下、易出错等问题,这一情况已经成为阻碍行业高速发展的瓶颈。公司的"名客速拣直线分拣机"可以有效解决上述问题,不仅可以将传统的人工分拣转变为自动分拣,有效缓解了基层网点的人力资源压力,改善了基层网点自动化程度低下的情况。同时,公司通过创新性软硬件技术方案降低了系统复杂度和成本,使自动分拣线价格降低到基层网点可以承受的范围内,更适合基层网点使用。此外,公司的"名客速拣直线分拣机"还集成了多项物流行业的前沿技术,特别是物流面单信息动态识别技术。该技术具有高精度的识别能力,能够使快递在不依赖快递公司总部的数据库接口的情况下,实现高速离线分拣,为基层网点解决了申请和维护连接总部数据库实时接口的重大难题。

截止目前,公司的名客速拣直线分拣机产品已在全国数十个地市成功应用,并中标多个中国邮政快递面向区县和揽投部的自动化分拣装备集中采购项目。累计订单约 3,800万元人民币。

同时公司坚持"技术创新与产品差异化"的发展战略,坚定物流行业自动化分拣装备的发展方向,继续深耕物流技术,力求在智能分拣领域取得更多突破。并且随着公司经营逐渐成熟稳健,公司在行业内的影响力也有望稳步提升。

(三)产业园区综合管理服务业务

公司作为产业园区的运营服务商,主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、商业租赁、产业衍生综合增值服务。针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局,把握和融合产业优势促进产业不断优化升级,运营文化理念前置注入建筑设计,整合专业资源打造全产业链现代化智慧产业园,构建全方位综合服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	714,469,620.91	660,400,432.78	8.19%	616,512,487.56
归属于上市公司股东的净资产	579,847,378.91	488,891,615.34	18.60%	324,880,753.35
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	274,709,011.88	273,610,636.43	0.40%	233,807,874.73
归属于上市公司股东的净利润	43,936,431.45	107,405,442.95	-59.09%	409,390,637.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,915.40	24,955,680.07	-96.89%	-42,367,021.34
经营活动产生的现金流量净额	25,945,475.67	45,545,689.14	-43.03%	-10,929,701.58
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0841	-59.10%	0.3206
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0841	-59.10%	0.3206
加权平均净资产收益率	7.58%	27.60%	-20.02%	不适用

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,402,087.17	77,243,271.47	60,525,632.67	86,538,020.57
归属于上市公司股东的净利润	748,478.19	42,332,597.21	7,620,051.76	-6,764,695.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,719.10	5,364,437.72	3,006,328.18	-7,506,131.40
经营活动产生的现金流量净额	-8,803,333.76	3,598,535.31	-7,341,745.98	38,492,020.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
科翔高新技术发展有限公司	境内非国有法人	19.21%	245,210,042	0	质押	192,000,000
彭明	境内自然人	4.53%	57,853,383	0	质押	30,999,990
					冻结	57,853,383
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	40,092,469	0	质押	34,271,428
					冻结	1,900,000
东方时代网络传媒股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.22%	15,581,036	0	不适用	0
石莉	境内自然人	0.99%	12,648,117	0	质押	12,646,876
					冻结	1,241
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.71%	9,048,000	0	冻结	9,048,000
龚明	境内自然人	0.51%	6,564,700	0	不适用	0
周民	境内自然人	0.49%	6,225,700	0	不适用	0
黄静	境内自然人	0.42%	5,402,900	0	不适用	0
陈志	境内自然人	0.41%	5,250,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

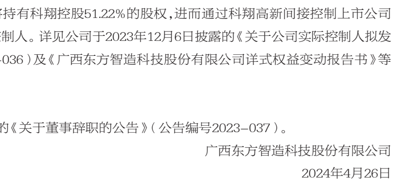
(适用 (不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)总经理职务调整及聘任新总经理

详情见公司于2023年4月21日披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》(公告编号2023-014)。

(二)收购名客(山东)智能制造有限公司100%股权并增资

详情见公司于2023年5月13日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号2023-019)。

(三)增加公司经营范围

详情见公司于2023年8月29日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-025)。

(四)公司实际控制人变更

2023年12月1日,李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增资合同》,约定李斌向科翔控股定向增资,增资金额1.3亿元,其中1.05亿元计入新增注册资本,0.25亿元计入资本公积。同日,科翔控股召开股东会同意该次增资。增资完成后,李斌将持有科翔控股51.22%的股权,进而通过科翔高新间接控制上市公司19.21%的股权,成为上市公司新的实际控制人。详见公司于2023年12月6日披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-036)及《广西东方智造科技股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。

(五)董事辞职

详情见公司于2023年12月06日披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号2023-037)。

广西东方智造科技股份有限公司

2024年4月26日

股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-011

广西东方智造科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)召集人:广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。2024年4月26日,公司召开第七届董事会第十九次会议,决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)召开时间

现场会议开始时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年5月14日(星期二)

(七)出席对象:

1、截止2024年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》	√
7.00	《关于公司2023年监事津贴或薪酬方案确认的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
13.00	《关于选举洪志国先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
15.01	《选举王宋琪先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
15.02	《选举陈斌先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
15.03	《选举彭敏女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
15.04	《选举郭强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
15.05	《选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
15.06	《选举陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
16.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
16.01	《选举陈守忠先生为公司第八届董事会独立董事》	√
16.02	《选举贾闻轩女士为公司第八届董事会独立董事》	√
16.03	《选举季千雅女士为公司第八届董事会独立董事》	√

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第十九次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案15和议案16,分别采用累积投票方式,对非独立董事6人、独立董事3人进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案8和议案14须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过,其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

按照相关规定,独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2024年5月16日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

(三)登记地址:江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

(三)会议联系人:王宋琪

联系电话:0513-69880410

联系传真:0513-69880410

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第七届董事会第十九次会议决议;

(三)公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1:

回执

截至2024年 月 日,本单位(本人)持有广西东方智造科技股份有限公司股票股,拟参加公司2023年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席广西东方智造科技股份有限公司2023年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年监事津贴或薪酬方案确认的议案》	√			
8.00	《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
11.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
13.00	《关于选举洪志国先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
累积投票提案					
15.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)			
15.01	《选举王宋琪先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
15.02	《选举陈斌先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
15.03	《选举彭敏女士为公司第八届董事会非独立董事》	√			
15.04	《选举郭强先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
15.05	《选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
15.06	《选举陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
16.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)			
16.01	《选举陈守忠先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
16.02	《选举贾闻轩女士为公司第八届董事会独立董事》	√			
16.03	《选举季千雅女士为公司第八届董事会独立董事》	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股东帐号:

委托人持股性质:

受托人签名: 身份证号码:

委托书有效期限: 受托日期: 年 月 日 附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362175。投票简称:东方投票。

(二)本公司无优先股,故不设置优先股投票。

(三)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:(1)选举非独立董事(应选人数为6位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。(2)选举独立董事(应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(五)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-004

广西东方智造科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2024年4月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2024年4月26日上午11点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王宋琪先生主持,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会述职。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2023年度股东大会审议。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。

《2023年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的2023年主要财务数据如下表所示:

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	274,709,011.88	273,610,636.43	0.40%	233,807,874.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,936,431.45	107,405,442.95	-59.09%	409,390,637.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	776,915.40	24,955,680.07	-96.89%	-42,367,021.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,945,475.67	45,545,689.14	-43.03%	-10,929,701.58
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0841	-59.09%	0.3206
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0841	-59.09%	0.3206
加权平均净资产收益率	7.58%	27.60%	-20.02%	不适用
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产(元)	714,469,620.91	660,400,432.78	8.19%	616,512,487.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	579,847,378.91	488,891,615.34	18.60%	324,880,753.35

具体内容详见《2023年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

(六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于2023年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司未分配利润为负。因此,公司2023年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(七)《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》,表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

2023年度,公司董事、高管薪酬发放情况详见《2023年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第七届提名委员会第三次会议全票通过该议案。

(九)会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司法》等的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公

(下转B1020版)

证券代码:002175 证券简称:东方智造 公告编号:2024-014

广西东方智造科技股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	57,874,936.54	50,402,087.17	14.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,134,843.74	748,478.19	185.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	749,843.98	-87,719.10	954.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,244,786.26	-8,803,333.76	114.14%
基本每股收益(元/股)	0.0017	0.0006	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0017	0.0006	183.33%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.15%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	729,495,159.22	714,469,620.91	2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	581,982,222.65	579,847,378.91	0.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	1,591,056.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.53	
减:所得税影响额	204,451.42	
少数股东权益影响额(税后)	1,605.84	
合计	1,384,999.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表主要变动项目分析(单位:元)

报表项目	期末数(或本年数)	期初数(或上年数)	变动比率(%)	变动原因分析
预付款项	7,177,285.06	11,068,583.62	-35.16	主要系预付的装修工程项目已完工所致
合同资产	4,831,554.92	181,685.59	2,559.29	系报告期产业园区综合管理业务按合同约定确认收入,尚未与客户开票结算所致
其他流动资产	3,385,634.18	1,724,252.28	96.35	主要系报告期增值税待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	1,667,483.56	915,771.77	82.09	主要系报告期增加投资所致
在建工程	-	21,690,000.00	-100.00	系报告期房屋装修工程项目完工所致
开发支出	8,581,974.25	6,113,536.55	40.38	主要系报告期新增研发项目及研发费投入增加所致
长期待摊费用	33,823,461.76	7,539,751.61	348.60	系报告期房屋装修费增加所致
短期借款	18,014,000.00	8,503,966.67	111.83	主要系报告期银行短期贷款增加所致
应付职工薪酬	2,113,461.97	8,080,847.12	-73.85	主要系报告期支付上年薪酬所致
应交税费	4,999,111.90	3,777,391.53	32.34	主要系应交所得税及房产税增加所致
其他流动负债	1,248,839.81	941,616.66	32.63	主要系报告期待转销项税额增加所致
长期借款	9,504,433.33	-	100.00	主要系报告期新增银行长期贷款所致

(2)利润表主要变动项目分析(单位:元)

报表项目	本报告期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因分析
管理费用	13,936,486.31	9,347,995.02	49.09	主要系使用权资产折旧费及房屋装修费等费用增加所致
财务费用	154,853.95	616,887.97	-74.90	主要系利息收入增加及美元汇率变动的影响所致
其他收益	1,591,056.49	953,045.43	66.94	主要系报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	-48,288.21	-	-100.00	主要系权益法下核算的联营企业本期发生净亏损所致
信用减值损失	205,421.50	32,172.74	538.50	主要系报告期销售回款增加导致应收账款余额较年初减少所致
资产减值损失	-244,729.96	2,923.28	-8,471.76	主要系报告期计提合同资产减值损失增加所致
资产处置收益	-	-10,685.00	100.00	主要系上年同期固定资产处置损失所致
营业外收入	0.53	38,461.48	-100.00	主要系上年同期发生无需支付的应付款所致
营业外支出	-	35,777.58	-100.00	主要系上年同期发生捐赠支出所致

(3)现金流量表主要变动项目分析(单位:元)

报表项目	本报告期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,244,786.26	-8,803,333.76	114.14	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,469.06	-15,830,355.25	71.72	主要系上年同期支付房屋装修工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,512,780.06	-629,502.80	2,564.29	主要系报告期银行借款增加所致

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	69,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
科翔高新技术发展有限公司	境内非国有法人	19.21%	245,210,042.00	0.00	质押	192,500,000.00
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	40,092,469.00	0.00	质押	34,271,428.00
					冻结	1,900,000.00
东方时代网络传媒股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.22%	15,581,036.00	0.00	不适用	0.00
石莉	境内自然人	0.99%	12,648,117.00	0.00	质押	12,646,876.00
					冻结	1,241.00
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.71%	9,048,000.00	0.00	冻结	9,048,000.00
龚明	境内自然人	0.55%	6,982,700.00	0.00	不适用	0.00
肖惠芳	境内自然人	0.52%	6,682,600.00	0.00	不适用	0.00
周民	境内自然人	0.49%	6,220,015.00	0.00	不适用	0.00
邵斌	境内自然人	0.46%	5,908,940.00	0.00	不适用	0.00
朱志海	境内自然人	0.44%	5,563,805.00	0.00	不适用	0.00

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
科翔高新技术发展有限公司	245,210,042.00	人民币普通股	245,210,042.00
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)	40,092,469.00	人民币普通股	40,092,469.00
东方时代网络传媒股份有限公司破产企业财产处置专用账户	15,581,036.00	人民币普通股	15,581,036.00
石莉	12,648,117.00	人民币普通股	12,648,117.00
深圳市招商局科技投资有限公司	9,048,000.00	人民币普通股	9,048,000.00
龚明	6,982,700.00	人民币普通股	6,982,700.00
肖惠芳	6,682,600.00	人民币普通股	6,682,600.00
周民	6,220,015.00	人民币普通股	6,220,015.00
邵斌	5,908,940.00	人民币普通股	5,908,940.00
朱志海	5,563,805.00	人民币普通股	5,563,805.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西东方智造科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	125,945,063.47	113,705,983.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,482,941.61	38,034,304.82
应收款项融资	2,166,165.20	2,951,646.87
预付款项	7,177,285.06	11,068,583.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,739,682.19	3,708,456.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,922,831.22	82,402,545.04
其中:数据资源		
合同资产	4,831,554.92	181,685.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,003,167.13	917,678.53
其他流动资产	3,385,634.18	1,724,252.28
流动资产合计	267,654,324.98	254,695,136.96
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	623,823.24	833,109.39
长期股权投资	1,667,483.56	915,771.77
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	337,576,858.96	340,260,478.69
在建工程		21,690,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,094,660.91	37,288,173.49
无形资产	36,506,325.49	37,089,192.81
其中:数据资源		
开发支出	8,581,974.25	6,113,536.55
其中:数据资源		
商誉	1,835,896.30	1,835,896.30
长期待摊费用	33,823,461.76	7,539,751.61
递延所得税资产	6,130,349.77	6,208,573.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,840,834.24	459,774,483.95
资产总计	729,495,159.22	714,469,620.91
流动负债:		
短期借款	18,014,000.00	8,503,966.67
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	35,345,740.08	36,440,063.87
预收款项	2,902,369.86	2,860,452.92
合同负债	10,097,621.50	7,943,312.00
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	2,113,461.97	8,080,847.12
应交税费	4,999,111.90	3,777,391.53
其他应付款	7,998,465.13	9,207,428.48
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	11,167,516.58	10,264,706.23
其他流动负债	1,248,839.81	941,616.66
流动负债合计	93,887,126.83	88,019,785.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,504,433.33	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,922,109.73	30,105,658.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,347,858.94	2,347,858.94
递延收益	15,611,051.16	15,822,218.92
递延所得税负债	14,500.33	15,336.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,399,953.49	48,291,073.51
负债合计	149,287,080.32	136,310,858.99
所有者权益:		
股本	1,276,780,727.00	1,276,780,727.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	830,352,338.84	830,352,338.84
减:库存股	45,496,625.12	45,496,625.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,326,052.58	23,326,052.58
一般风险准备		
未分配利润	-1,502,980,270.65	-1,505,115,114.39
归属于母公司所有者权益合计	581,982,222.65	579,847,378.91
少数股东权益	-1,774,143.75	-1,688,616.99
所有者权益合计	580,208,078.90	578,158,761.92
负债和所有者权益总计	729,495,159.22	714,469,620.91

法定代表人:王宋琪 主管会计工作负责人:陈伟 会计机构负责人:陈伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,874,936.54	50,402,087.17
其中:营业收入	57,874,936.54	50,402,087.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,298,492.67	50,019,112.92
其中:营业成本	38,536,505.95	36,619,653.69
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	1,118,966.01	1,274,627.53
销售费用	2,551,680.45	2,159,948.71
管理费用	13,936,486.31	9,347,995.02
研发费用		
财务费用	154,853.95	616,887.97
其中:利息费用	768,129.90	436,381.60
利息收入	602,973.56	79,870.44
加:其他收益	1,591,056.49	953,045.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-48,288.21	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	205,421.50	32,172.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244,729.96	2,923.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-10,685.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,079,903.69	1,360,430.70
加:营业外收入	0.53	38,461.48
减:营业外支出		35,777.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,079,904.22	1,363,114.60
减:所得税费用	1,030,587.24	889,696.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,049,316.98	473,417.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,049,316.98	473,417.82
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.归属于母公司所有者的净利润	2,134,843.74	748,478.19
2.少数股东损益	-85,526.76	-275,060.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	2,049,316.98	473,417.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,134,843.74	748,478.19
归属于少数股东的综合收益总额	-85,526.76	-275,060.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0017	0.0006
(二)稀释每股收益	0.0017	0.0006

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。

法定代表人:王宋琪 主管会计工作负责人:陈伟 会计机构负责人:陈伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,630,014.67	58,703,359.81
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	4,908,373.03	1,993,027.85
经营活动现金流入小计	73,538,387.70	60,696,387.66
购买商品、接受劳务支付的现金	33,651,209.46	26,105,692.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,458,159.23	24,366,135.21
支付的各项税费	3,902,606.88	9,408,150.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,281,625.87	9,619,742.76
经营活动现金流出小计	72,293,601.44	69,499,721.42
经营活动产生的现金流量净额	1,244,786.26	-8,803,333.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,001.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,200.00	2,800.00
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		
投资活动现金流入小计	298,200.00	52,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,975,669.06	15,883,156.25
投资支付的现金	800,000.00	
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	4,775,669.06	15,883,156.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,469.06	-15,830,355.25
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	19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	
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	535,361.54	
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	2,951,858.40	629,502.80
筹资活动现金流出小计	3,487,219.94	629,502.80
筹资活动产生的现金流量净额	15,512,780.06	-629,502.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,017.69	-196,834.42
五、现金及现金等价物净增加额	12,239,079.57	-25,460,026.23
加:期初现金及现金等价物余额	113,705,983.90	124,205,325.26
六、期末现金及现金等价物余额	125,945,063.47	98,745,299.03

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

2024年04月26日