公司代码:688655　　公司简称:迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2023 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重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本为13,339万股,以此为基数计算,预计派发现金红利总额为10,004,250.00 元,占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.27%,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额;该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迅捷兴	688655	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

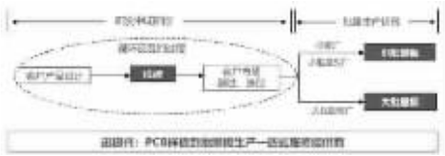
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴玉梅	
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区C栋	
电话	0755-3393 3366	
电子信箱	zqb@jcpcb.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

(1)主要业务

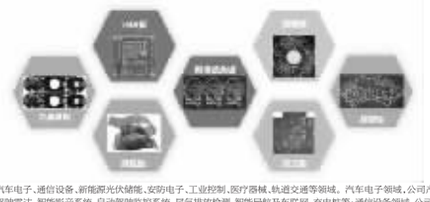
公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产与销售,产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色,致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求,提供从样板生产到批量板生产一站式服务,满足客户从新产品开发至最终定型量产的PCB 需求。



目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

(2)公司产品及其用途

公司技术能力全面,产品种类丰富,可根据客户需求提供多样化的产品,种类覆盖了HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。



公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能、安防电子、工业控制、医疗器械、轨道交通等领域。汽车电子领域,公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网、充电桩等;通信设备领域,公司产品主要应用于5G天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、滤波器、功放器、移项器、光电模块、路由器、连接器等;光伏储能方面,公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等;安防电子领域,公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等;工业控制领域,公司产品主要应用于交流伺服系统、机器手臂驱控一体控制系统、工业计算机等;医疗器械领域,公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等;轨道交通领域,公司产品主要应用于烟雾报警系统、车外窗显示系统、继电器等。

(二)主要经营模式

(1)采购模式

公司产品涵盖PCB样板和批量板,生产所需原材料的规格、型号、品种较多,因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下,公司主要原材料向制造商直接采购,其他品种多、采购量小的辅材则主要通过贸易商采购。对于常备物料,公司在保证安全库存的前提下,按生产计划安排采购;对于非常备物料,公司按实际生产需求安排采购。

为保证原材料采购的品质、交期的稳定性,规避采购风险,公司制定了《供方评定控制程序》,对供应商的开发、管理、评审进行规范。

(2)生产模式

公司PCB样板和批量板均采取按订单生产的模式。其中PCB批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段,单个品种的需求量较大,生产主要体现为制板过程,定价依据主要体现为制板费,而PCB样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段,单个品种的需求量小,在线品种多,对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB样板的生产过程既包括制板过程,也包括工程处理,模具制作等非制板过程。生产流程如下:

营销中心在接到客户订单后,将客户技术文件交由工程部进行订单预审,识别所需板订单和非常规订单。通常情况下,客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化,并转换成工程文件后,才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期,依据原材料库存情况,工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划,并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息,并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备,同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产,并对生产过程进行记录,保证过程可追溯性。

(3)销售模式

公司采取“向下游制造商直接销售为主,通过贸易商销售为辅”的销售模式,公司一般与主要客户签定框架性买卖合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等;在合同期内,客户按需向公司发出具体采购订单,并约定具体技术要求,销售价格、数量等。

公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求,公司国内销售以直销为主,主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行,出口销售国家主要包括德国、英国、美国等。

(4)研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划,经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度,分步骤、分阶段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中,技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件;研发项目结项通过后,公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造(代码C39)”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。

印制电路板(简称“PCB”)是电子产品的关键电子互连件,几乎每种电子设备都离不开PCB,有“电子产品之母”之称。

(2)行业发展阶段及基本特点

2023年,受全球经济增长乏力,地缘政治冲突持续不断叠加通胀高企等诸多不确定因素影响,PCB市场需求依然疲软,行业竞争加剧。根据Prismark 2023年第四季度印制电路板行业报告,2023年全球PCB行业产值为695.17亿美元,同比减少15%;2023年国内PCB市场产值达377.94亿美元,同比下降13.2%。

但从中长期来看,随着人工智能、汽车电子、云计算等下游应用行业的拓展,未来PCB行业产值将保持稳定增长。据Prismark预测,全球PCB行业在2023年至2028年复合增长率为5.4%,呈现持续性增长趋势;中国市场2023年至2028年复合增长率为4.1%,低于行业整体增长,主要原因在于全球供应链和PCB产业转移国家影响逐步转移东南亚,在资源有限的情况下形成挤出效应。预期2024年PCB行业将实现恢复性增长,整体规模达到729.71亿美元、同比增长4.97%。

从地区发展来看,全球PCB制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域,中国大陆依旧占据了世界第一的重要地位。

从下游应用来看,PCB行业下游应用领域广泛,包括通信、消费电子、计算机、网络设备、工业控制、汽车电子、航空、医疗等。广泛的应用分布为行业提供巨大的市场空间,也降低了行业发展的风险。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,云计算、大数据、人工智能、汽车电子、5G通信等新技术、新应用不断涌现、发展。未来新一代信息技术将成为引领经济发展的引擎,将驱动PCB行业进入新一轮发展周期。

(3)主要技术门槛

PCB 行业属于技术密集型行业,制造工艺复杂,工艺流程涵盖钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等多道工序,涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学科技术,需要PCB制造企业具备较强的工艺技术。

PCB应用领域细分行业众多,产品种类亦十分繁杂,应用于不同领域或相同领域不同功能的PCB产品的技术要求差异较大,需要根据客户定制化要求进行生产及提供解决方案。PCB 企业的工艺技术水平不仅取决于生产设备的配置,更来源于企业生产经验和技术基础的不断积累。随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展,其对于 PCB 产品的技术先进性及稳定性要求日益提高,生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术以应对行业的不断技术革新。因此,进入 PCB 行业的技术壁垒将日益提高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据CPCA公布的《第二十二届中国电子电路行业排行榜》,内资PCB百强企业中,公司排名76位,同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列,被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业。

公司起步于样板,经过多年在PCB样板领域的深耕,公司积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术,为了更好地服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求,配合客户批量订单的导入,公司在业务上做出了自然的延伸,于2016年底顺利实现向“样板到批量生产一站式服务模式”演变。目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

报告期内,公司坚持走特色化发展路线,努力发挥样板生产到批量板生产一站式服务优势,利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源,深挖原有大客户需求,并积极拓展新能源汽车、智能座舱、光伏储能、5G通讯、物联网、人工智能等领域,为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间,并进一步提高了公司市场占有率。

3报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司坚持以市场为导向,持续跟踪下游客户应用需求以及行业发展趋势,力争把握前沿市场发展机遇,并不断取得技术创新和突破。

(1)新兴市场应用驱动PCB需求持续增长

汽车电动化、智能化发展驱动PCB量价齐升

汽车新四化发展使汽车电子具体应用增加,PCB 多样化要求将会增加。根据中商产业研究院数据,未来汽车电子化水平将持续增长,预计在2030年汽车电子成本占整车成本约50%,汽车电子PCB将因此得到长足发展。根据Verified Market Research预测,2021-2028年汽车PCB市场将保持增长,区间CAGR为5.30%,市场规模将提升至2028年124.80亿美金。

智能化的PCB增量主要来源于ADAS和智能座舱。目前,我国 ADAS 系统渗透率不高,市场成长空间广阔。目前智能座舱技术成熟度更高,且有着强烈的用户需求,在智能汽车的市场中占据越来越重要的地位。据 IHS Markit 预测,智能座舱在中国/全球的渗透率将从 2019 年的 35%/36%上升至 2025 年的 76%/59%。

报告期,公司利极晶体汽车电子智能驾驶和智能座舱发展带来市场机遇,凭借已有客户储备,深挖订单,进一步提升了智能驾驶、智能座舱、车灯等产品领域市场份额。未来,公司将大力发展汽车电子业务,大幅提高市场份额。

数据中心高速建设、新场景新应用打开新的增长空间

AIGC 行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,在此浪潮之下,为支撑高密度计算需求大规模、标准化、模块化,数据中心(IDC)相关建设需求迎来快速成长,根据中国信通院数据显示,服务器在数据中心建设成本结构中占比达69%,将受益 IDC 建设。同时,数据中心的建设亦带动相应网络设备、储存设备、安全设备、光模块/光纤/网线等需求随之高速成长。

为此,随着全球数字化建设持续推进,亦有ChatGPT等新兴技术引发科技巨头算力军备竞赛,同时算力性能提升对 PCB 传输速率、层数、材料等提出更高要求,Prismark预测 2026 年全球服务器及数据中心/有线侧通信设备 PCB 产值将达132.94/70.01亿美元,对应2022-2026年复合增长率为 9.4%/4.2%。

随着5G网络建设的大规模推进及商用,将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于5G通信基站建设量大幅增加,应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求增加,PCB使用量将相应增长。

报告期,公司紧抓服务器、光模块和交换机以及AI相关产品领域技术研发,不断突破样品、批量交付。未来公司将继续加大技术研发和相关市场开发力度,以把握数通领域市场发展机遇。

(2)技术发展持续推动PCB产品结构升级

受益于下游应用技术规格持续迭代升级,对线路板要求亦不断提升,PCB 下游中高端产品如HDI、封装基板等产值占比显著提升。伴随产品性能的不断升级,高附加值产品产值有望维持快速成长。

未来公司将围绕高频高速、HDI、软硬结合板、金手指板等重点产品持续加大研发投入,提高工艺技术能力,提高产品竞争力,以不断优化产品结构。

(3)产业互联网崛起

在大众创业、万众创新的浪潮下,电子行业中不断涌现出来自中小微企业客户、科研单位、个体工程师等群体的海量个性化需求,但传统样板、小批量企业的服务模式及服务能力已无法满足新业态下的客户需求。随着信息化技术和数字化技术的发展,行业内部分样板、小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型,PCB 产业互联网服务模式应运而生,其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合,为样板、小批量板客户提供了更为智能化、柔性化的解决方案。

为开辟样板、小批量中高端客户新的经营模式,公司将加快推动互联网接单平台、工程自动化软件以及珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目实施。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	1,086,969,929.41	1,049,037,647.58	1,046,092,024.66	-1.15	850,691,150.99
归属于上市公司股东的净资产	692,259,982.98	684,762,312.47	684,536,656.87	1.09	648,195,873.34
营业收入	464,118,043.99	444,669,814.31	444,669,814.31	4.38	564,067,210.66
归属于上市公司股东的净利润	13,469,654.44	46,514,381.62	46,346,051.50	-71.04	64,075,348.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,269,879.51	34,192,711.01	34,024,380.89	-81.66	58,077,389.73
经营活动产生的现金流量净额	37,151,973.85	82,234,364.20	82,234,364.20	-54.82	85,349,442.37
加权平均净资产收益率(%)	1.96	6.98	6.96	减少5.03个百分点	11.66
基本每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	7.00	6.66	6.66	增加0.34个百分点	6.58

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	106,514,751.33	111,546,249.06	119,567,706.45	126,500,337.16
归属于上市公司股东的净利润	6,249,335.84	2,616,769.90	1,578,734.77	3,024,814.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,166,358.38	2,013,633.97	234,206.61	1,855,680.56
经营活动产生的现金流量净额	17,204,829.16	9,227,378.74	9,000,966.64	1,708,799.31

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)	7,368
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

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		股东性质
						股份状态	数量	
马卓		51,573,100	38.66	51,573,100	51,573,100	无		境内自然人
联讯德威	-24,700	7,239,200	5.43			无		其他
杨春光		3,807,200	2.85	3,807,200	3,807,200	无		境内自然人
古顺发投资		3,537,400	2.65	3,537,400	3,537,400	无		其他
李雪梅	-45,000	3,120,100	2.34			无		境内自然人
高新投投资(SS)	-720,224	2,185,376	1.64			无		国有法人
陈家继	2,110,193	2,110,193	1.58			无		境内自然人
苹兴投资		2,000,000	1.50	2,000,000	2,000,000	无		其他
马颖		1,903,600	1.43	1,903,600	1,903,600	无		境内自然人
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	1,169,680	1,169,680	0.88			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马卓持有古顺发20.58%的出资额,持有苹兴15.96%的出资额并担任两家企业执行事务合伙人,杨春光为马卓配偶之胞弟。深圳市高新投集团有限公司分别持有高新投投资、人才二号基金100%股权、18%股权,深圳市高新投集团有限公司控制的公司担任人才二号基金执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

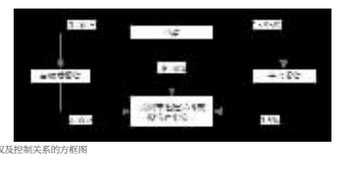
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

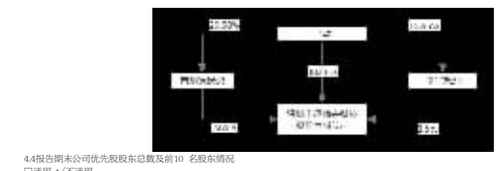
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年度,公司实现营业收入46,411.80万元,较上年同期上升4.38%;实现归属于母公司所有者的净利润1,346.97万元,较上年同期下降71.04%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润626.99万元,较上年同期下降81.66%。2023年度经营活动产生的现金流量净额为3,715.20万元。

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:688655　　证券简称:迅捷兴　　公告编号:2024-019

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2024年4月26日(星期五)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长马卓主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

我们认为:2023年,公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板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《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司及全体股东的利益,保证公司健康、稳定的发展。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2023年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

我们认为:2023年度,公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真履行了审计委员会的职责。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于(2023年财务决算报告)的议案》

我们认为:公司《2023年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

我们认为:公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2023年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,我们一致同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》,并于2024年4月27日对外披露公司2023年年度报告及摘要的相关报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

我们认为:报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年实现归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元,期末未分配利润为239,568,818.75元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本133,390,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,004,250.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为74.27%,2023年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

综上,我们认为公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会一致同意《关于公司2023年度利润分配预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-023)。

(八)审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

我们认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在募集资金管理违规的情况。

综上,我们一致同意通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

(九)逐项审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定,结合公司实际经营发展等情况,公司制定了2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

1、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

我们认为,该方案综合考虑到公司所处的行业,在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定,能够进一步强化公司董事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营收益。

公司独立董事洪芳、刘木勇回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,独董洪芳女士、刘木勇先生回避表决,直接提交董事会审议。

本议案关于董事薪酬部分需提交股东大会审议。

2、关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审议,董事会认为公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-018)。

(十)审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

我们认为:公司编制的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》旨在推动公司持续优化经营和规范治理,积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十一)审议通过《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

我们认为:公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保是为了满足发展过程中的资金需求,有助于公司业务快速发展,符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币80,000万元(或等值外币)的综合授信额度,并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,实际授信、担保额度可以循环滚动使用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-021)。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

我们认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全,不会影响公司募集资金项目的正常使用前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取投资回报。同时,该议案审批程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自2024年5月27日起至2024年年度董事会召开日止,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-026)。

十三、审议通过《关于(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审

(下转B636版)

证券代码:688655　　证券简称:迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2024 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	101,736,798.98	-4.49
归属于上市公司股东的净利润	-1,259,406.20	-120.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,169,828.38	-246.32
经营活动产生的现金流量净额	5,316,992.52	-69.1
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	减少1.09个百分点
研发投入合计	8,322,407.48	14.68
研发投入占营业收入的比例(%)	8.18	增加1.27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	1,088,102,644.16	1,036,969,929.41	4.93
归属于上市公司股东的所有者权益	692,467,499.44	692,259,982.98	0.03

(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	-1,469.23	
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	2,074,503.77	
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	-138,166.03	
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	298,228.90	
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者不属于产生的损益		
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	8,569.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	331,251.18	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,910,423.18	

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的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	-120.15	1.市场需求缓慢复苏,公司整体产能未充分利用,单位产品分摊的固定成本较高,导致毛利下降。 2.新增计提2023年限制性股票激励计划股份支付费用影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-246.32	公司将持续加大市场开拓力度,加快产能爬坡,实现规模效应,努力降低不利因素对公司生产经营产生的影响。
经营活动产生的现金流量净额	-69.10	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数