证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2024-011

深圳科瑞技术股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配实施时股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税),送红股0股(含税),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	科瑞技术	股票代码	002957
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李日萌	康岚	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层	
传真	0755-26710012	0755-26710012	
电话	0755-26710011-1688; 0755-26710007-1688	0755-26710011-1688; 0755-26710007-1688	
电子信箱	bod@ecolibri.com.cn	bod@ecolibri.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务与经营模式

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务。产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。

公司自2001年成立以来,专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗等领域或下游行业。公司与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系。在行业竞争不断加剧的大环境下,公司致力于自动化技术的迭代与创新,为推动智能制造贡献一份力量。

公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术,形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台,能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求,满足客户对公司产品的高精度、高速度、信息化、安全性与可靠性的要求。随着传统制造向智能制造转型,公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备、工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。

(二)报告期公司主要产品应用及其行业地位

公司自2001年成立以来,定位并专注在非标自动化技术在先进制造领域跨行业的应用与发展,是跨行业的非标自动化设备及解决方案领先供应商。在移动终端业务领域,公司定位于整机检测设备领先供应商;在新能源业务领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商;在精密零部件业务上,公司定位于成为中高端精密零部件精密机械加工行业的优秀企业。公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平,与国内外各行业领先或知名品牌客户保持长期合作,受到了客户广泛的认可和信赖,也获得了持续的业务机会。

在移动终端领域,公司主要为国内外品牌客户提供各类摄像头检测设备、摄像头模组检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备、气密性检测设备等检测设备以及摄像头模组装配设备,主要应用于移动终端整机及模组的检测,拥有行业内最为完整的整机检测方案,是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。

在新能源领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,聚焦行业头部客户的需求,是裸电芯制作、电芯装配段、化成分容设备的领先供应商。公司的叠片、包膜膜、方铝装配整线、激光焊接、化成分容等生产设备,广泛应用于各类消费电池和动力电池领域,技术和性能处于业内领先水平,是相关设备的领先供应商。其中,公司的叠片技术,在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平;公司的化成分容装备,产品系列丰富,产品质量和技术能力获得行业头部客户的持续认可与好评。

公司的精密零部件及模具产品主要应用于对精度要求比较高的自动化设备制造,除了部分满足公司内部设备需求,主要对外进行销售。公司产品在下游客户涵盖领域广泛,长期服务包括半导体、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、LED、硬盘等领域的国际品牌客户,产品精度、质量及服务广受认可及好评,有较强的竞争力。

在其他领域,公司还作为核心非标自动化设备供应商,为光伏、硬盘、汽车、医疗等下游行业客户提供高精密、高速装配与灌装、智慧物流、智能工厂等自动化解决方案。

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	5,903,347,984.48	6,177,405,843.54	-4.44%	4,779,516,827.63
归属于上市公司股东的净资产	2,868,149,493.22	2,790,720,328.93	2.77%	2,472,547,530.54
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,857,358,910.91	3,246,244,099.45	-11.98%	2,161,223,057.27
归属于上市公司股东的净利润	173,589,206.32	313,052,419.64	-44.55%	35,041,219.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,820,304.25	286,221,741.85	-61.63%	-4,568,692.46
经营活动产生的现金流量净额	311,558,607.40	109,362,844.50	184.89%	42,971,056.25
基本每股收益(元/股)	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
稀释每股收益(元/股)	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
加权平均净资产收益率	6.15%	11.96%	-5.81%	1.41%

(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	533,077,336.05	693,824,664.84	751,425,690.68	879,031,219.34
归属于上市公司股东的净利润	29,661,738.02	62,807,228.85	80,642,484.11	477,755.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,158,464.62	52,729,283.45	35,996,787.34	-9,064,236.16
经营活动产生的现金流量净额	301,395,149.91	-45,962,014.30	-3,247,017.90	59,372,489.69

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	32,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,249	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
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		
					股份状态	数量	
COLIBRI TECH-NOLO-GIES PTE LTD	境外法人	38.65%	159,125,551	0	不适用		0
深圳市华岳投资有限公司	境内非国有法人	16.60%	68,352,738	0	不适用		0
青岛鹰诺投资有限公司	境内非国有法人	8.10%	33,355,668	0	不适用		0
GOLDEN SEEDS VEN-TURE (S) PTE. LTD.	境外法人	1.07%	4,384,941	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	3,396,899	0	不适用		0
施玉庆	境内自然人	0.67%	2,756,000	0	不适用		0
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.63%	2,600,800	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-信澜新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.57%	2,330,900	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,970,000	0	不适用		0
上海浦东发展银行股份有限公司-信澜领先智选混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,888,250	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东施玉庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,756,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有2,756,000股。						

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

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
施玉庆	新增	0	0.00%	2,756,000	0.67%
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	2,600,800	0.63%
中国建设银行股份有限公司-信澜新能源产业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,330,900	0.57%
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,970,000	0.48%
上海浦东发展银行股份有限公司-信澜领先智选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,888,250	0.46%
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
君联资本管理股份有限公司-天津君联展晖投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达强程灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

公司股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)公司发展战略

在三大主营业务方面,移动终端业务坚持针对AR/VR、模组及整机测试技术、摄像头模组装配段的组装技术及标定技术、3D感知技术和空间计算的持续研发和投入,并在相关领域中通过了测试验证,围绕核心测试技术深挖整机检测、模组检测、AR/VR、自动化解决方案等领域的市场需求,通过模块化、平台模块化运营来持续为客户创造价值。新能源业务将延续战略定位,在大圆柱激光切卷一体机、超高速叠片技术、高速智能电芯装配线、高速电芯包绝缘膜及外观缺陷自动检测技术等方向上进行持续迭代。聚焦于制芯、电芯及电池结构件装配、化成分容设备和电芯包绝缘膜等细分市场,增强业务竞争力以提升市占率与业务增长。加强推进海外市场开拓,强化服务意识与服务能力,同时,推行稳健的经营策略,收窄业务和产品布局,聚焦在利润率较高、竞争力更强的产品线上,改善经营结果。在精密零部件业务上,公司将继续根据内、外部零部件的增长需求,保持资源投入,并加快拓展小批量超高精度零部件加工业务,为客户提供高精密、高质量、高可靠性的智能设备精密零部件产品。在A类业务方面,公司将重点推进半导体贴片技术,光伏行业的智慧物流搬运,智能仓储及调度系统,医疗行业IVD试剂灌装+封膜,灌装+旋盖工艺的进一步研发,以保持公司在该领域的领先性。同时关注智慧物流,智能工厂,半导体方面的份额提升,同时积极完善智能工厂、智慧物流的能力建设,也将关注新兴市场的需求,进行技术储备,为未来持续的业绩增长提供研发支持。为加快国际化布局,公司也将同步提升海外市场的业务功能和占比,吸纳国际品牌客户的海外产能需求。同时持续优化开整合A类培育型业务,聚焦至有明确发展机会的行业或产品。

在财务管理方面,公司坚持基于净现金流、投资收益率、净资产收益率等财务健康指标进行运营规划与管理,不断提高运营效率、资本质量和资产利用率;提升组织成本管控,整合供应链管理,助力公司降本增效;提高投信及担保业务的风险管理。

在研发方面,基于公司战略,着重建设软件研发能力并持续提升公司平台化研发能力,围绕"高速、高精、高智、高效",打造科瑞技术"六张名片",加强系统集成软件研发,通过技术平台建设、核心技术研发持续投入,保持技术竞争力。通过研发管理标准化,提高研发效率,降低研发成本。

在供应链与资源配置方面,公司将持续迫求降本增效,进一步加强与战略供应商的深度合作,推行标准化成本管理;加强供应链情报搜集,提升采购专业能力和海外覆盖能力;建立智慧中央仓,提升资源的有效规划与运用。

在组织与战略方面,明确了六大专业委员会的工作定位及职责,优化组织结构设计,完成了关键岗位的识别,完善了岗位职责,并初步建立了岗位胜任力评价体系,优化了组织绩效考核体系,公司将加快推进管理团队年轻化的目标。基于公司各业务单元发展的阶段的不同,制定差异化薪酬体系。强化结果导向的薪酬激励政策以提升公司领导队伍工作的积极性。

在投资方面,公司将依照战略布局,重点寻找优质资源,补强、提升移动终端和精密零部件业务的市场竞争力,针对国家政策鼓励、技术壁垒高的产业领域,公司将借助产业基金持续为公司探索各类新兴商业模式,并与公司业务单元保持常态化交流,期望形成业务+投资双轮驱动的经营模式。整体投资回报周期模型逐渐完善,公司将积极管控风险,实现投后项目的增值与收益。

为提高公司决策质量,降低决策风险,公司也将进一步提升董事会及专业委员会在公司管理中的参与程度,发挥独立董事和专业委员会在公司治理上的重要作用,在公司战略规划与业务方向、人力资源政策、技术研发路径等重大事项决策中,提供专业意见。同时全面加强与资本市场的沟通交流,广泛吸纳各方的意见与建议。

(二)报告期经营计划完成情况

2023年公司围绕3+N业务战略开展经营活动,受经济环境和行业周期影响,经营结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢,全球手机出货量持续下降,AR/VR头显市场尚未大规模放量,公司移动终端检测设备需求量减少;新能源行业处于下行周期,上游行业普遍产能溢出、电池厂商产能建设进度趋缓,公司新增订单量大幅度减少,在手订单交付低于预期。面对复杂的经营环境,公司及时调整预算,加强内部管控,有效保障了公司的盈利水平。

1、移动终端业务受行业景气度影响,订单小幅下滑,提质增效,保障利润

2023年,受头部客户创新周期影响,移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置,相关设备需求的低迷也在延续。公司积极采取提质增效举措,主动降本,有效保障了利润目标的达成。同时,公司积极拓展国内移动终端市场。移动终端摄像头测试设备为公司的核心收入产品,市场份额在移动终端摄像头测试设备领域继续保持行业前列。公司长期深耕检测设备应用工序及细分领域,持续布局并积累AR/VR相关检测及装备设备品类的技术储备及能力,完善XR测试和标定设备产品线,迭代TOF、VESCEL模组测试设备,取得相关客户订单和认可。2023年,公司在AR/VR产品领域实现销售收入9,043.98万元。

2、新能源业务进入行业下行周期,积极开拓海外业务,注重内部经营提升,鼎力智能超额完成业绩目标

公司的新能源业务定位于锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,聚焦新能源电池行业龙头企业,是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商之一。现有核心产品包括:制芯、方铝电芯装配设备、软包/圆柱电芯装配设备。主要客户包括宁德时代、ATL新能源、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、国轩高科、中创新航、远景动力、正力新能和科达利等,海外业务开拓初见成效,投告期新增美国储能业务客户。由于新能源行业增速下降和上游客户需求放缓,新增订单和设备交付进度受到影响,新能源装备业务在成本管控等方面采取积极措施,积极拓展海外客户,取得一定成效;鼎力智能2023年良好达成业务目标,超额实现业绩承诺。

3、精密零部件业务保持稳健,针对内外部客户及产品结构完成组织结构优化

在精密零部件业务领域,公司产品定位于中高端精密零部件、夹治具和模具产品,广泛应用于医疗、半导体、消费电子、硬盘、计量仪器仪表、新能源、LED等领域,主要客户包括HW、SEAGATE、MPT、HONEYWELL、ATS、SPEA、ASM等在内的国内外知名品牌客户。报告期内,公司继续保持精密零部件对内部设备业务自供产能提升的投入,提高自制零部件比重。并以长期的稳定品质积极争取新客户,拓展大客户口袋份额。2023年,精密零部件及夹模具业务实现收入23,309.33万元。2023年积极扩大高毛利类型业务规模(高精度、小批量),有效提升利润水平,针对内外部客户及产品结构完成组织结构优化。

4、N类业务积极拓展大客户业务,在手订单同比增加,持续加强成本管控,超额完成2023年预算目标

除三大主营业务外,公司对新兴市场和培育型业务也保持关注,并坚持投入研发资源,储备行业机会,培育有持续增长机会的业务线。在狠抓成本、管理的同时,积极拓展业务,提高研发、服务能力,开拓了多个战略客户,并实现收入。国内头部客户合作加深,成为其非标自动化核心供应商,海外客户业务收入大幅增长,超额完成预算。当前订单储备充分,为2024年的发展打下了坚实的基础。智慧物流业务多项产品(AGV转运线,智能包装线,立体仓库)得到市场认可。设立银川公司,为区域客户提供本地化服务。公司在智能驾驶、电驱动、电子电气、电控、电池模组组装线体等汽车工业相关领域稳定收获订单,发展态势良好。

(三)2024年度经营计划

2024年公司将锚定中长期发展目标,坚持稳健经营,以可持续发展为目标,实现价值稳定增长。公司将持续优化商业模式设计,强化业务组合管理与成本管理,稳固三大主营业务占比份额与盈利能力的稳态,提升国内优质业务占比,同时将积极开拓海外业务,提高业务竞争力与可持续发展能力。

移动终端业务领域将持续深耕检测设备应用工序及细分领域,挖掘国内外客户业务潜力,保持AR/VR相关检测及装备设备的技术领先性;新能源业务领域密切跟进海外新增客户的业务机会,切实做好客户风险管理,加强应收账款管理,优化成本管控,提升整体板块的盈利能力;精密零部件业务领域提高超高精度、小批量机械加工制造能力,持续挖掘大客户的业务潜力,提高经营规模;N类业务领域关注汽车工业、智慧物流、智能工厂的业务发展,加大海外客户业务拓展,综合提高公司整体业务组合的竞争力和可持续发展能力。

在业务规划方面,公司将强化业务组合规划与管理,探索新的商业模式和业务领域,给予主要的研发投入与支持;继续加强国内大客户拓展及销售能力建设,同时加速海外基地建设与团队搭建,提升海外业务占比。

在运营与管理方面,公司将围绕公司发展战略,打造差异化的组织管理模型,完善多层次法人管理模式,持续的提升团队协作与管理效率,关注人才梯队建设,积极拓展海外业务,构建海外供应链能力,强化东南亚基地营运能力,建设北美基地的售前售后能力。

战略与投资方面,公司将延续自我发展和投资并行的战略,积极寻找能够与公司实现产业协同、技术补充的优质资源,提升公司市场竞争力。同时进一步加强投后项目的管理与融合,尽快完成资源整合,形成公司整体竞争优势。

人力发展与规划方面,公司将持续优化组织结构,加大人才培养力度,推进人才梯队建设,培养一支能够面向未来、持续成功的领导与员工队伍。

2024年度公司总体经营目标为实现销售收入29-32亿元,以上目标不代表公司对2024年的盈利预测。全球经济形势、国家政策、行业政策、社会环境、市场需求变化等多方面因素都将对公司业务带来直接和间接的影响,请投资者特别注意。

(四)可能面对的风险及应对措施

1、经营环境不稳定的风险

国际政治经济环境多变,或将导致市场供需关系的不确定性以及经济的不稳定性,进而导致公司订单减少、盈利能力下降等风险。公司将密切关注经济环境的变化,妥善制定应对措施,同时布局跨领域业务,分散风险、提高抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

全球经济环境变化及通货膨胀加剧,或将导致包括芯片在内的众多原材料价格波动、交付周期延长。原材料价格的上涨、交付周期的延长会对公司的生产成本产生直接的不利影响,有可能带来公司毛利率水平和利润水平下滑的风险。公司将密切关注原材料价格的波动,内部通过设计与采购、计划与项目管理协作,开展战略供应链管理并对关键原料器件进行管控,妥善制定应对措施。

3、国际业务的汇率波动风险

公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。汇率波动将对当期利润带来一定的影响。如人民币出现短期内大幅升值,公司产品出口及经营业绩将受到不利影响。公司将积极关注汇率变动趋势,通过积极调整外汇策略并开展远期结售汇业务,尽可能规避汇兑损失风险。

4、应收账款发生坏账的风险

公司风业务结构发生变化,应收账款增幅较大,且应收账款周期延长,目前公司应收账款回款正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将持续加强应收账款管理,建立多维度风险预警体系及应收管理办法,加强风险防范,降低应收账款发生坏账的风险。

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人:PHUA LEE MING

2024年4月27日

深圳科瑞技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年度,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,基于对公司和全体股东负责的原则,恪尽职守,切实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻落实股东大会作出的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益,认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略,致力于推进公司规范运作与科学决策,较好地完成公司年度经营目标,保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会2023年度的主要工作情况及2024年的工作计划汇报如下:

一、报告期内公司经营情况

2023年公司围绕3+N业务战略开展经营活动,受经济环境和行业周期影响,经营结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢,全球手机出货量持续下降,AR/VR头显市场目前尚未大规模放量,移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置,且受头部客户创新周期影响,公司相关移动终端检测设备需求量减少,公司积极采取提质增效举措,一定程度上有效的保障了利润目标的达成;新能源行业进入下行周期,上游行业普遍产能溢出、电池厂商产能建设进度趋缓,导致设备交付量及验收进度低于预期。精密零部件业务聚焦高精密领域业务,受经济环境影响订单量有所下降,但盈利能力保持稳健。N类业务经营稳定,IGBT功率半导体贴片设备,智慧工厂等业务发展良好,持续服务国内大客户,成为其非标自动化核心供应商,订单取得较大突破。

报告期内,公司实现营业收入285,735.89万元,同比下降11.98%;其中,移动终端业务实现销售收入88,036.08万元,占总营业收入的30.81%;新能源业务实现销售收入133,952.60万元,占总营业收入的46.88%,;精密零部件业务实现销售收入23,309.33万元,占总体营业收入的8.16%。三大战略业务收入占比合计85.85%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润17,358.92万元,较上年同期下降44.55%。主要原因是移动终端收入同比下降,利润减少;新能源行业动力锂电设备领域竞争激烈、下游客户产能投入下降,毛利率有所下降;精密零部件受收入产品结构变化、原材料价格及固定成本增加影响,毛利率有所下降。

单位:人民币元

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	2,857,358,910.91	3,246,244,099.45	-11.98%	2,161,223,057.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,589,206.32	313,052,419.64	-44.55%	35,041,219.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,820,304.25	286,221,741.85	-61.63%	-4,568,692.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,558,607.40	109,362,844.50	184.89%	42,971,056.25
基本每股收益(元/股)	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
稀释每股收益(元/股)	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
加权平均净资产收益率	6.15%	11.96%	-5.81%	1.41%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产(元)	5,903,347,984.48	6,177,405,843.54	-4.44%	4,779,516,827.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,868,149,493.22	2,790,720,328.93	2.77%	2,472,547,530.54

二、报告期内董事会的工作情况

2023年,公司董事会现有董事9名,其中独立董事3名;董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期,各委员会根据其议事规则有序开展工作,全体董事勤勉履职,积极为公司的发展建言献策,促进董事会科学决策。

(一)董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用,共组织召开7次董事会会议。会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	会议主要内容
1	第四届董事会第四次会议	2023年4月14日	会议审议通过了以下议案: 1、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案; 2、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案; 3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 具体内容详见公司于2023年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-008)等相关内容。
2	第四届董事会第五次会议	2023年4月25日	会议审议通过了以下议案: 1、关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案; 2、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案; 4、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案; 5、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案; 6、关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案; 7、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案; 8、关于2022年度利润分配预案的议案; 9、关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案; 10、关于续聘2023年度审计机构的议案; 11、关于《公司2023年第一季度报告》的议案; 12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 13、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案; 14、关于开展外汇套期保值业务的议案; 15、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案; 16、关于预计2023年度日常关联交易的议案; 17、关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案; 18、关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案; 19、关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案; 20、关于修订《投资者关系管理制度》等相关制度的议案; 21、关于调整独立董事津贴的议案; 22、关于提请召开公司2022年度股东大会的议案 具体内容详见公司于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-011)等相关内容。
3	第四届董事会第六次会议	2023年6月17日	会议审议通过了以下议案: 1、关于认购股权投资基金暨关联交易的议案; 具体内容详见公司于2023年6月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-032)等相关内容。
4	第四届董事会第七次会议	2023年6月20日	会议审议通过了以下议案: 1、关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案; 2、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 具体内容详见公司于2023年6月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-040)等相关内容。
5	第四届董事会第八次会议	2023年7月10日	会议审议通过了以下议案: 1、关于为控股子公司提供担保的议案; 2、关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案; 3、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于2023年7月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-049)等相关内容。
6	第四届董事会第九次会议	2023年8月24日	会议审议通过了以下议案: 1、关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案; 2、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见公司于2023年8月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-059)等相关内容。
7	第四届董事会第十次会议	2023年10月30日	会议审议通过了以下议案: 1、关于公司2023年第三季度报告的议案; 2、关于增加2023年度日常关联交易额度的议案 具体内容详见公司于2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-066)等相关内容。

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。

(二)召集股东大会会议情况

2023年度,在董事会的召集下,公司共召开了2次股东大会,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,维护全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议届次	召开时间	投资者参与比例	审议议案
1	2022年度股东大会	2023年5月17日	68.21%	会议审议通过了以下议案: 1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案; 4、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案; 5、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案; 6、关于2022年度利润分配预案的议案; 7、关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案; 8、关于续聘2023年度审计机构的议案; 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 10、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案; 11、关于开展外汇套期保值业务的议案; 12、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案; 13、关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案; 14、关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案; 15、关于2022年度公司监事薪酬的议案; 16、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案; 17、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案; 18、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案; 19、关于调整独立董事津贴的议案 具体内容详见公司于2023年5月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)等相关内容。
2	2023年第一次临时股东大会	2023年7月26日	64.30%	会议审议通过了以下议案: 1、关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司于2023年7月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056)等相关内容。

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。

(三)董事履职情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
PHUA LEE MING	7	7	0	0	0	否	2
彭绍东	7	7	0	0	0	否	2
刘少明	7	4	3	0	0	否	2
LIM CHIN LOON	7	5	2	0	0	否	2
王俊峰	7	3	4	0	0	否	2
曹广忠	7	5	2	0	0	否	2
韦佩	7	6	1	0	0	否	2
邓麗丽	7	6	1	0	0	否	2
陈路南	7	7	0	0	0	否	2

2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见;对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定,恪尽职守、勤勉尽责,能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,按时出席相关会议,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求,切实维护了董事会决策的科学性,推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

(四)董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会,分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内,董事会各专业委员会根据《公司章