公司代码:603203 公司简称:快克智能

快克智能装备股份有限公司

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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(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

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除存放于回购专用证券账户的全部股份及拟回购注销的限制性股票后的股本为基数,向股东每10股派发现金红利6元(含税);本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下年度。

公司以集中竞价交易方式回购的公司股份存放于回购专用证券账户,2021年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象因离职、绩效考核原因而未解除限售的限制性股票,以及因业绩考核原因不能解除限售的限制性股票拟回购注销,不参与本次利润分配。

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	快克智能	603203	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋素蕾	施雨珂
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号
电话	0519-86225668	0519-86225668
电子信箱	quickir@quick-global.com	quickir@quick-global.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业;根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,公司属于智能制造装备行业。

公司致力于为客户提供智能装备和成套解决方案,主要应用于半导体/泛半导体、AI智能硬件、新能源车、新能源、精密电子制造(医疗电子、数据通信)等行业领域,推动工业数字化、智能化升级。

公司是一家专业的智能装备和成套解决方案供应商, 聚焦半导体封装、新能源汽车电动化和智能化、精密电子组装的主航道,为多个行业领域提供专业解决方案。公司的主要产品包括:精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备,面对AI智能硬件、新能源车、新能源、半导体封装行业的发展态势,持续创新为客户提供专业的解决方案。主要产品如下:

(一)精密焊接装联设备

(二)视觉检测制程设备

(三)智能制造成套装备

(四)固晶键合封装设备

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
总资产	1,778,241,387.10	1,877,963,541.88	-5.31	1,666,591,276.99
归属于上市公司股东的净资产	1,373,569,816.34	1,402,129,625.55	-2.04	1,288,337,335.90
营业收入	792,598,367.22	901,410,736.69	-12.07	780,569,837.92
归属于上市公司股东的净利润	191,000,164.32	273,380,105.53	-30.13	267,657,713.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,665,471.38	237,284,869.34	-36.93	218,097,909.90
经营活动产生的现金流量净额	209,726,630.24	241,781,491.87	-13.26	171,127,993.91
加权平均净资产收益率(%)	13.99	20.85	减少6.86个百分点	22.74
基本每股收益(元/股)	0.77	1.11	-30.63	1.09
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.11	-30.63	1.09

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	216,349,392.20	186,641,882.97	190,368,375.23	199,238,716.82
归属于上市公司股东的净利润	55,066,692.62	53,550,892.82	47,528,943.29	34,863,635.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,488,190.21	46,257,305.04	37,343,951.88	19,576,024.25
经营活动产生的现金流量净额	58,503,647.53	88,775,001.89	29,534,508.04	32,913,472.78

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

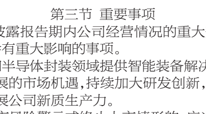
截至报告期末普通股股东总数(户)							8,789
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,823
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市富韵投资咨询有限公司		75,109,298	29.98		无		境内非国有法人
GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED		61,453,194	24.53		无		境外法人
戚国强		21,286,779	8.50		无		境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)		5,457,348	2.18		无		其他
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	1,999,888	4,000,000	1.60		无		其他
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	1,999,989	4,000,000	1.60		无		其他
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	-1,239,990	3,200,000	1.28		无		其他
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	-158	2,400,000	0.96		无		其他
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金		2,353,000	0.94		无		其他
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	2,310,267	2,310,267	0.92		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO.、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

公司致力于为精密电子组装和半导体封装领域提供智能装备解决方案,积极把握AI智能硬件、新能源汽车、半导体封装等行业快速发展的市场机遇,持续加大研发创新,加快布局新产品、新业务,同时,公司有力推进各项经营变革,加快发展公司新质生产力。

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:603203 证券简称:快克智能公告编号:2024-010

快克智能装备股份有限公司关于2023年度利润分配的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利6.00元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记扣除存放于回购专用证券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票的总股本的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,本利润分配方案存在差异化分红。

● 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 按照每股分配比例的原则进行调整,并将另行公告具体情况。

一、利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币375,023,002.94元,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币191,000,164.32元。经董事会审议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日扣除存放于回购专用证券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日(即2024年4月26日),公司通过回购专用账户所持有本公司股份494,900股,该股份不参与本次利润分配;公司2021年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象因离职而未解除限售的限制性股票,以及因考核原因不能解除限售的限制性股票拟回购注销,不参与本次利润分配。公司总股本250,546,967股,扣减公司回购专用账户持有的494,900股,及扣除拟回购注销的限制性股票1,393,649股,以248,658,418股为基数进行测算,合计拟派发现金红利149,195,050.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为78.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,全体董事同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2023年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会、交易所关于分红的相关规章制度以及公司的《公司章程》、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2023年度利润分配的事项。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-011

快克智能装备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:

● 快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度审计机构。

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟担任独立复核合伙人:蒋西军先生,2000年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2002年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字项目合伙人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:郭洋女士,2017年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司和挂牌公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价, 公司2023年度审计费用为65万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,决定其有关报酬事项并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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,并对2023年的审计工作进行了评估,认为信永中和具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中,恪守执业准则、勤勉尽职,按时提交年度审计报告,体现出较高的执业水准和良好的职业操守。因此,公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议审议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

(三)监事会审议意见

公司于2024年4月29日召开第四届监事会第八次会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。监事会认为:信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,认真履行职责、恪守职业道德,为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘信永中和的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-012

快克智能装备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下:

为满足公司生产经营和发展的需要,提高公司运作效率,公司2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请合计不超过4亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过1年,综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等,上述额度在授信期限内,可循环滚动使用。

鉴于上述授信期限已经届满,公司及子公司拟继续向银行申请合计不超过4亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过1年,综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等,上述额度在授信期限内,可循环滚动使用。

上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内,公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。

公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件, 并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-014

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的公告

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法律责任。

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称 "本激励计划" 或 "《激励计划》")中授予的部分激励对象因个人原因离职及公司2023年度业绩考核未达标,决定回购注销相应激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,339,694股、注销其已获授但尚未行权的股票期权1,019,085份。具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一)2021年8月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等相关议案。

(二)2021年8月31日至2021年9月9日, 公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日,公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2021年9月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司披露了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的1名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股、注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。独立董事发表了同意的独立意见。

2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

(五)2021年9月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

(六)2022年8月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

(七)2022年9月22日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议并通过了《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。

(八)2022年10月28日,公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(九)2023年4月28日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年5月19日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

(十)2023年8月29日,公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。

(十一)2023年10月30日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(下转B148版)

证券代码:603203证券简称:快克智能

快克智能装备股份有限公司

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	225,175,949.16		4.08
归属于上市公司股东的净利润	59,806,994.81		8.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,399,699.58		6.26
经营活动产生的现金流量净额	57,677,897.34		-1.41
基本每股收益(元/股)	0.24		9.09
稀释每股收益(元/股)	0.24		9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.27		增加0.42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	1,847,556,363.90	1,778,241,387.10	3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,422,527,264.74	1,373,569,816.34	3.56

(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	-8,485.35	
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	6,276,786.93	
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	5,944,414.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,218.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,338.33	出租不动产收益
减:所得税影响额	1,589,301.85	
少数股东权益影响额(税后)	157,999.08	
合计	10,407,295.23	

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

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	250,546,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常州市富韵投资咨询有限公司	境内非国有法人	75,109,298	29.98		无	75,109,298
GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED	境外法人	61,453,194	24.53		无	61,453,194
戚国强	境内自然人	21,286,779	8.50		无	21,286,779
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	其他	5,457,348	2.18		无	5,457,348
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	4,840,000	1.93		无	4,840,000
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	4,200,000	1.68		无	4,200,000
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	4,000,000	1.60		无	4,000,000
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	2,500,000	1.00		无	2,500,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金	其他	2,353,000	0.94		无	2,353,000
周宇	境内自然人	2,104,935	0.84		无	2,104,935

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
常州市富韵投资咨询有限公司	75,109,298	人民币普通股	75,109,298
GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED	61,453,194	人民币普通股	61,453,194
戚国强	21,286,779	人民币普通股	21,286,779
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	5,457,348	人民币普通股	5,457,348
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	4,840,000	人民币普通股	4,840,000
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金	2,353,000	人民币普通股	2,353,000
周宇	2,104,935	人民币普通股	2,104,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

2024年2月7日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意使用资金总额不低于2,000万元(含)且不超过4,000万元(含)人民币,以不超过人民币33元/股(含)的价格回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益(出售),回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-001)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》(公告编号:2024-003)。

截至2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份494,900股,占公司总股本的比例为0.20%,购买的最高价为22.70元/股、最低价为19.80元/股,已支付的总金额为10,524,494.03元(不含交易费用)。

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

2024年3月31日

编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,618,485.55	154,306,816.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	669,777,000.00	661,881,999.98
衍生金融资产		
应收票据	10,555,665.10	8,542,434.95
应收账款	243,743,180.05	244,867,201.81
应收款项融资	5,684,625.49	1,636,228.46
预付款项	3,959,870.82	3,555,656.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,388,142.23	3,393,499.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,012,812.82	227,096,080.17
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,502,905.43	1,378,027.38
流动资产合计	1,374,242,687.49	1,306,657,944.54
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,150,390.46	139,150,390.46
投资性房地产	11,257,386.77	11,458,853.33
固定资产	141,084,867.66	102,269,359.59
在建工程	10,030,459.54	43,784,719.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,232,878.18	3,784,320.98
无形资产	46,199,225.74	47,031,592.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	96,640,193.47	96,640,193.47
长期待摊费用	10,933,781.15	11,425,541.12
递延所得税资产	13,792,713.44	13,970,034.09
其他非流动资产	991,780.00	2,068,438.00
非流动资产合计	473,313,676.41	471,583,442.56
资产总计	1,847,556,363.90	1,778,241,387.10
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	87,721,690.02	97,468,670.78
应付账款	136,646,942.24	99,819,928.52
预收款项		
合同负债	52,687,265.48	49,984,567.05
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	41,957,643.57	55,116,238.72
应交税费	21,657,304.79	16,160,498.15
其他应付款	13,404,283.97	14,584,432.45
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	2,196,774.02	1,994,244.77
其他流动负债	9,531,720.65	8,557,555.24
流动负债合计	370,803,624.74	348,686,135.68
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	810,967.98	1,538,021.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,229,742.46	24,517,886.15
递延所得税负债	4,698,289.83	4,771,101.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,739,000.27	30,827,009.24
负债合计	400,542,625.01	379,513,144.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	250,546,967.00	250,546,967.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	399,739,400.91	399,739,400.91
减:库存股	24,191,995.53	13,667,501.50
其他综合收益	-187,444.39	137,607.99
专项储备		
盈余公积	125,246,506.00	125,246,506.00
一般风险准备		
未分配利润	671,373,830.75	611,566,835.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,422,527,264.74	1,373,569,816.34
少数股东权益	24,486,474.15	25,158,425.84
所有者权益(或股东权益)合计	1,447,013,738.89	1,398,728,242.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,847,556,363.90	1,778,241,387.10

公司负责人:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	225,175,949.16	216,349,392.20
其中:营业收入	225,175,949.16	216,349,392.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,977,114.69	164,859,147.23
其中:营业成本	113,695,412.11	105,481,815.31
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	1,492,945.18	1,857,389.64
销售费用	16,197,924.40	18,126,753.54
管理费用	11,402,527.72	12,282,450.69
研发费用	28,237,393.71	28,606,172.97
财务费用	-1,049,088.43	-1,495,434.92
其中:利息费用	79,395.32	147,680.08
利息收入	805,028.16	6,578,135.08
加:其他收益	6,276,786.93	6,706,580.87
投资收益(损失以"-"号填列)	5,772,533.89	3,623,370.16
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)	-519,183.24	257,628.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-985,430.65	-27,935.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,485.35	-9,177.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,735,056.05	62,040,711.94
加:营业外收入	23,518.20	26,011.48
减:营业外支出	17,299.50	23,498.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,741,274.75	62,043,224.68
减:所得税费用	6,606,231.63	6,920,423.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,135,043.12	55,122,800.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,135,043.12	55,122,800.87
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)	59,806,994.81	55,066,692.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-671,951.69	66,108.25
六、其他综合收益的税后净额	-325,052.38	152,400.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-325,052.38	152,400.85
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	-325,052.38	152,400.85
(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	-325,052.38	152,400.85
(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	58,809,990.74	55,275,201.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,481,942.43	55,209,093.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-671,951.69	66,108.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22

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:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	251,255,237.64	237,626,644.58
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	3,510,845.63	3,962,877.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,345.37	22,482,754.71
经营活动现金流入小计	258,866,428.64	264,072,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金	104,339,105.18	97,767,800.34
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	67,566,887.55	66,309,748.42
支付的各项税费	14,749,724.85	27,176,740.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,532,813.72	14,314,340.32
经营活动现金流出小计	201,188,531.30	205,568,629.45
经营活动产生的现金流量净额	57,677,897.34	58,503,647.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	648,079,299.98	450,979,000.00
取得投资收益收到的现金	5,944,414.21	3,623,370.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,982.30	210,008.25
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		277,720,546.74
投资活动现金流入小计	654,027,696.49	732,532,925.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,202,060.96	17,418,160.49
投资支付的现金	655,974,300.00	544,380,000.00
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		5,913,076.15
投资活动现金流出小计	665,176,360.96	567,711,236.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,148,664.47	164,821,688.53
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		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,916.67	114,204.15
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	12,294,203.35	314,442.93
筹资活动现金流出小计	12,332,120.02	4,428,647.08
筹资活动产生的现金流量净额	-12,332,120.02	-4,428,647.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-885,443.83	-5,494,013.00
五、现金及现金等价物净增加额	33,311,669.02	213,402,675.98
加:期初现金及现金等价物余额	154,034,116.53	278,695,891.32
六、期末现金及现金等价物余额	187,345,785.55	492,098,567.30

公司负责人:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

(三)2024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

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日