证券代码:301314　证券简称:科瑞思　公告编号:2025-006

珠海科瑞思科技股份有限公司

【2024】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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由原来的变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以55,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	科瑞思	股票代码	301314
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	于志江	王凯	
办公地址	珠海市香洲区福田路10号厂房2四层	珠海市香洲区福田路10号厂房2四层	
传真	0756-8989220	0756-8989220	
电话	0756-8992563	0756-8992563	
电子信箱	kless@kless.com.cn	kless@kless.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备,以及向客户销售全自动电子元器件生产装配线的高新技术企业。小型磁环线圈绕线服务为公司核心业务,该类业务主要面向生产网络变压器和电感的磁性元器件生产商,并最终应用于网络通讯、消费电子等领域。

除绕线业务外,公司根据客户定制化需求研发和销售元器件全自动生产及装配线等智能装备,尤其是新能源汽车电子和光伏逆变器等产品生产装备领域业务发展势头较好。同时,公司积极利用自动化设备研发和制造技术底蕴,拓展电感等磁性元器件成品业务。

(一)小型磁环线圈绕线服务

2024年,网络变压器绕线业务受市场环境影响,面临量价齐跌困境。公司积极应对,一方面巩固与现有大客户的合作关系,通过优化服务、提升产品质量维持业务稳定;另一方面,加大新产品研发力度,如针对新能源汽车电池管理系统的变压器线圈绕线服务取得进展,成功开发出适配的绕线设备并实现小批量生产。

电感绕线业务方面,因定制化程度高、产品多样,业务推进速度相对较慢。公司加大技术研发和市场拓展投入,探索新的业务模式,如与下游客户共同开发定制化电感产品,以提升业务竞争力和市场份额。

(二)电子元器件自动化设备

公司该业务主要产品包括汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线和汽车马达装配生产线、方形电感生产装配设备、耦合电感测算检测包装设备、全自动绕线设备等。2024年,公司加大该业务投入,客户数量进一步增加。在新能源领域,公司抓住行业发展机遇,开发出多款适用于新能源磁性元器件生产的自动化设备,如用于光伏逆变器磁性元器件生产的全自动装配线,获得客户高度认可。同时,公司不断丰富产品种类,开发出更多适应市场需求的自动化生产设备,进一步拓展市场份额。

(三)磁性元器件成品

公司凭借在磁性元器件自动化生产装备研发制造方面的技术积累,积极推进磁性元器件成品业务的发展。2024年,公司在消费电子电源领域的共模电感和差模电感产品实现了规模化生产,产品质量达到行业领先水平。

(四)机械零部件制造

公司的机械零部件制造业务主要为公司生产制造自动化设备提供内部服务为主,同时根据产能情况承接部分外部订单。2024年,公司优化管理,进一步提升机械零部件,尤其是精密零部件的生产能力,满足公司需要的同时积极对外承接精密零部件业务,外部订单取得较大幅度的增长。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,171,889,456.90	1,157,854,596.53	1.21%	614,746,529.36
归属于上市公司股东的净资产	1,044,630,613.08	1,043,048,673.66	0.15%	468,141,391.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	169,579,102.99	218,492,594.16	-22.39%	306,641,227.47
归属于上市公司股东的净利润	17,898,018.26	35,168,260.94	-49.11%	103,142,766.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,573,125.76	32,501,847.67	-67.47%	95,710,738.56
经营活动产生的现金流量净额	57,321,283.58	24,066,578.86	138.28%	174,490,687.71
基本每股收益(元/股)	0.32	0.67	-52.24%	3.24
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.67	-52.24%	3.24
加权平均净资产收益率	1.72%	3.91%	-2.19%	24.76%

(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	35,568,137.01	44,231,956.52	45,061,027.83	44,727,981.63
归属于上市公司股东的净利润	7,703,490.70	3,697,914.50	2,001,484.65	4,496,128.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,476,615.32	3,168,687.00	-511,063.52	3,438,886.96
经营活动产生的现金流量净额	10,169,617.45	9,926,256.65	8,652,383.64	28,573,031.84

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	7,669	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,093	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
王兆春	境内自然人	21.88%	12,087,790.00	12,087,790.00	不适用	0.00
于志江	境内自然人	13.30%	7,348,120.00	7,348,120.00	不适用	0.00
吴金辉	境内自然人	7.98%	4,408,690.00	4,408,690.00	不适用	0.00
付文武	境内自然人	6.32%	3,489,850.00	3,489,850.00	不适用	0.00
陈丽裕	境内自然人	6.01%	3,319,560.00	3,319,560.00	不适用	0.00
文郡晖	境内自然人	5.32%	2,939,040.00	2,939,040.00	不适用	0.00
古东亚	境内自然人	2.81%	1,551,030.00	1,551,030.00	不适用	0.00
曾耀君	境内自然人	2.81%	1,551,030.00	1,551,030.00	不适用	0.00
珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	1,134,900.00	1,134,900.00	不适用	0.00
佛山红土君瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	1,132,500.00	0	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王兆春、文郡晖、于志江为公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》,为一致行动人。王兆春与文郡晖系夫妻关系,珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)为实际控制人王兆春控制的企业。					

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

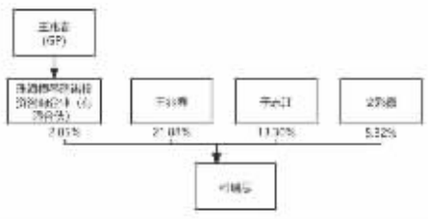
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

证券代码:301390　证券简称:经纬股份　公告编号:2025-031

杭州经纬信息技术股份有限公司

【2024】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。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	经纬股份	股票代码	301390
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	徐建坤	温晴	
办公地址	浙江省杭州市余杭区良渚古墩路1898号A1幢#楼6层-6层室	浙江省杭州市余杭区良渚古墩路1898号A1幢#楼6层-6层室	
传真	0571-88697922	0571-88697922	
电话	0571-88697922	0571-88697922	
电子信箱	hzqjsway@gjsway.com.cn	hzqjsway@gjsway.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要为电力企业和工商业等用户提供电力和新能源的规划咨询、设计、工程建设、运行维护等电力一体化服务和以"光储充"为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服务等综合能源服务;提供基于公司云渲染技术、数字孪生三维引擎的数智应用平台开发服务。

1、电力一体化服务

(1)电力咨询设计

公司电力咨询设计主要是根据电网、电站建设需求,为客户提供建设前期的可行性规划咨询和具体设计方案,对包括选址、线路走向、相关设备选择等电力建设核心方案进行规划设计,对电力建设进行全方位顶层设计。公司电力咨询设计涉及电网系统的输电、变电、配网配电环节及新能源发电、新能源并网、"源网荷储"一体化和多能互补电源建设、消纳等各个环节。

(2)电力工程建设及电力设备销售

公司电力工程建设及电力设备销售是电力咨询设计的延伸,可充分发挥公司在设计、采购和项目管理方面的能力和优势,是公司电力综合服务能力的体现,包括输变电工程、配电网工程、光伏电站、储能电站、充电场站的专业承包和EPC总承包,向客户提供工程设计或图纸深化、设备供应、施工及调试运行等一站式全过程服务。

(3)电力运维及检测

公司向电力和工商业企业等电力用户,针对已建成的电力工程设施,如配电设施、光伏电站、储能电站、充电场站等,提供电力设施运行、电力抢修维护、电力设备故障检测及恢复、储能电站/充电场站运行安全管控、蓄电池远程在线核容与健康监测等一系列电力运行维护服务。涵盖线下定期巡检、应急抢修、预防性检测,以及为用户提供包含智能监测、态势感知、安全预警、工单处理等功能在内的线上电力运维服务。

公司自主研发的蓄电池远程在线核容系统,针对蓄电池组运维管理痛点,基于物联网、大数据、人工智能等技术提出智能化、数字化解决方案。能够实现对蓄电池组的远程实时监控、在线核容、故障预警、健康评估、寿命预测等功能,有效提升蓄电池组运维效率,保障安全稳定运行,解决传统人工核容工作效率低、安全风险高、综合成本高、数据精准性与可追溯性差、实时性与响应速度低的问题。系统可广泛应用于电力、新能源、石油石化、轨道交通、数据中心、通信基站等领域。

2、数智应用平台开发服务

公司基于自主研发的云渲染技术、数字孪生三维引擎,构建多模态数据融合的数字孪生基底,通过多精度空间地理信息采集、测绘级建模及多源数据融合,为工商业及公共管理领域提供孪生镜像智能管理平台。

该平台集成实时硬件交互能力,支持安全监控、环境感知、能耗分析等核心功能,并通过空间拓扑算法与动态LOD优化,实现多维度数据关联推演与场景化决策,赋能智慧城市、未来社区、智慧园区、智慧电力、智慧能源等数智化场景。

平台在新能源领域,深度赋能光伏、储能电站和充电场站运营,基于BIM+IoT融合建模构建电站全生命周期数字镜像,实现设备健康度预测、储能策略动态优化与故障定位;针对能碳协同管理,开发源网荷储一体化仿真模块,实时追踪碳足迹、优化风光储协同调度,支撑工业园区可再生能源渗透率提升;为零碳园区提供分布式能源数字孪生中枢,集成光伏、储能、充电桩等多节点数据,通过负荷预测与微电网智能调控,实现绿电高占比使用、综合能效显著优化的低碳目标。平台目前已应用于多个变配电站、光伏电站、储能电站和充电场站项目,并通过信创生态兼容性认证。

3、综合能源服务

公司基于丰富的电力和新能源领域项目开发、咨询设计、建设和运维服务经验,结合自身的数智应用平台开发能力,围绕工业企业、商业中心、工业园区等高能耗终端用户,提供以"光储充"为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服务等综合能源服务,助力客户节能降碳、降本增效。

公司集能源投资的前瞻性、能源建设的专业性、能源运维的高效性及能源运营的创新性于一体,提供从能源生产到能源消费的全链条、一站式综合能源服务,助力推动能源行业的绿色、智能、可持续发展。

(二)主要经营模式

1、销售模式

公司主要通过招投标和谈判委托等方式承接业务。

(1)招投标方式

公司通过参加客户组织的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等符合相关法律法规的项目招投标方式获取业务机会。

(2)谈判委托

对于不属于相关法律法规规定必须进行招投标且客户不要求以招投标等方式采购的项目,公司在了解项目具体情况、完成项目前期调查研究和内部评估筛选后,与客户谈判,直接接受客户的委托,与客户签署业务合同。

2、采购模式

公司对外采购主要包括服务采购、劳务采购和软硬件设备及材料采购。

(1)服务采购

根据项目需要,公司将部分基础性、辅助性的工作通过技术服务采购的方式解决。对于少量基础数据和专项评价,公司需向持有特定资质的单位进行采购。公司根据《供应商管理办法》,综合考虑供应商的人员规模、资质水平、技术实力、实践经验和既往合作情况等因素,选择合格供应商进行服务采购。

(2)劳务采购

在电力工程建设业务中,根据项目的需要,公司将部分技术含量较低的劳动密集型工作通过采购劳务的方式解决。公司根据《供应商管理办法》和《劳务管理办法》对劳务单位选择、劳务施工管理、结算与支付等进行规范。

(3)软硬件设备及材料采购

公司设备材料采购主要用于电力工程建设、电力设备销售、蓄电池远程在线核容系统项目的设备及原材料采购以及用于数字化平台项目的软硬件采购。公司根据《供应商管理办法》和《采购管理制度》,综合考虑供应商的经营规模、品牌知名度、产品质量、产品价格等方面因素,选择合适的供应商进行合作,确保采购的商品符合法律法规、行业标准、技术规范及客户要求。

3、研发模式

公司研发部门,针对各主营业务,根据市场调研的用户需求、技术发展动向等展开研发,研发按照"项目立项申请→立项审批→研发→测试验收"的程序进行。

公司制定了相关研发管理制度,对研发立项、新产品的研制与开发、科技攻关项目的申报、立项、验收与总结、科技攻关项目责任书的实施程序、项目负责人的职责和权利、产品和技术评价等一系列研发环节工作流程作出规定和记录,加强对设计与开发的全过程控制。

4、生产模式

公司根据市场需求情况制定生产作业计划,并采用"以销定产+安全库存"的模式安排生产、完成产品交付。

5、服务模式及服务流程

(1)电力咨询设计

公司承接项目后,成立专项项目组,确定项目经理及项目组成员。电力咨询业务主要服务流程包括前期数据搜集整理、报告编写、文件校审、交付客户等。电力设计业务主要服务流程一般包括初步设计、施工图设计、竣工图阶段,或根据客户需要参与电力设计的不同环节,向客户交付勘察设计成果。

(2)电力工程建设

公司承接项目后,成立专项项目组,确定项目经理及项目组成员。组织项目启动会,明确工程管理的总体要求。根据项目需求,编制施工组织方案,组织人员进场,安排设备采购,按照施工进度计划开展施工安装,同时做好施工过程管控。施工完工后,组织协调参建各方进行工程调试、试验,合格后报项目竣工验收。

对于EPC总承包业务,充分发挥公司在设计方面的能力和优势、设计与施工的协同能力和优势、采购与项目管理的能力和优势,向客户交付一站式、交钥匙工程。

(3)电力设备销售

公司电力设备销售根据电力设计、工程建设、运维等业务开展。根据客户项目的实际需求,依据施工图要求进行设备选型,选择合适的供应商进行采购后向客户供应。

(4)电力运维及检测

公司承接项目后,项目经理制定运维计划,带领运维班组开展具体作业,公司可提供智慧运维平台,有效提高服务能力和效率,为客户提供增值服务。公司根据订单要求确定蓄电池远程在线核容系统的功能模块,组织产品生产和项目交付。

(5)综合能源服务

公司综合能源服务流程涵盖电力咨询设计、工程建设、设备供应、运行维护、购售电服务、软件管理平台的开发与部署、持续监测与优化等。公司承接项目后,成立专项项目组,确定项目经理及项目组成员,根据项目需求编制报告、展开设计、组织施工、安排设备采购、组织综合能源管理平台模块的开发与部署、交付验收。

(6)数智应用平台开发服务

公司承接项目后,确定所需的功能模块,对客户需求进行系统性分析,组织项目组进行项目实施和交付。项目区域的多源空间地理信息由客户提供或公司外业采集获取,并进行内业数据处理;进行项目区域的三维建模、数字孪生场景可视化工作;对系统功能模块进行定制开发;完成系统集成。通过系统平台内部运行测试后,在项目地进行部署,完成对用户培训与试运行后,由客户组织项目验收。

(三)市场地位

公司深耕电力和新能源行业多年,具备电力行业咨询、勘察、设计、工程总承包、专业承包、售电等全产业链资质,拥有电力和新能源项目的前期规划咨询设计、中期项目建设和后期运营运维的一站式综合能源全生命周期服务能力,业务涵盖输变电、配网配电、新能源、储能及综合能源领域。

(四)主要的业绩驱动因素

公司的业绩驱动因素主要包括以下方面:

1、电力和新能源是我国国民经济中最重要的基础产业,"十四五"以来电力和新能源行业继续保持较快增长。电力和新能源行业的稳定增长为公司业绩的稳步发展提供了保障。

2、当前处于落实我国碳达峰目标和新型能源转型的关键期,随着"双碳"战略和构建新型电力系统的深入实施,绿色低碳能源需求将继续保持刚性增长,为公司以"光储充"为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务、能效管理、碳服务等综合能源服务带来良好的发展机遇。

3、公司积累了丰富的电力和新能源领域服务经验,拥有二十多年数字化专业能力,紧跟电力、新能源发展趋势,以数智技术赋能电力、新能源行业,注重技术创新和服务模式创新,与行业合作伙伴开展紧密战略合作,不断提升核心竞争力。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,465,208,565.48	1,199,418,464.20	22.16%	623,787,568.97
归属于上市公司股东的净资产	961,756,491.48	949,919,702.57	1.25%	403,215,374.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	672,920,298.04	514,504,779.63	30.79%	433,282,136.29
归属于上市公司股东的净利润	35,537,729.79	56,195,446.75	-36.76%	74,762,756.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,941,689.94	51,165,457.97	-37.57%	69,928,326.99
经营活动产生的现金流量净额	98,022,236.79	46,918,566.29	113.47%	25,937,782.90
基本每股收益(元/股)	0.6923	1.0217	-42.03%	1.6614
稀释每股收益(元/股)	0.6923	1.0217	-42.03%	1.6614
加权平均净资产收益率	3.71%	7.41%	-3.70%	20.50%

(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	48,606,571.97	150,638,179.17	164,882,261.70	308,791,272.20
归属于上市公司股东的净利润	1,486,204.03	11,880,453.87	13,170,608.19	9,000,263.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,280,200.01	11,401,638.92	11,794,097.96	7,465,753.06
经营活动产生的现金流量净额	-171,585,289.92	156,185,534.60	-54,701,815.59	168,123,842.69

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	8,289	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,906	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
杭州一隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.91%	5,943,160	5,943,160	不适用	0
叶肖华	境内自然人	9.00%	5,402,800	5,402,800	不适用	0
杭州点力投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.46%	5,068,800	5,068,800	不适用	0
杭州近域投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.37%	4,419,360	4,419,360	不适用	0
谢晴	境内自然人	7.20%	4,322,960	4,322,960	不适用	0
杭州东华科技股份有限公司	境内非国有法人	5.87%	3,520,000	0	不适用	0
徐世峰	境内自然人	4.25%	2,547,080	1,910,310	不适用	0
林建林	境内自然人	3.61%	2,166,920	1,625,190	不适用	0
钟宜国	境内自然人	3.01%	1,808,920	1,356,690	不适用	0
武永生	境内自然人	2.00%	1,200,000	900,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶肖华系公司实际控制人、董事长,杭州一隆投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州点力投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

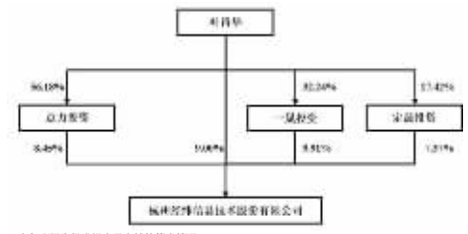
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无。

证券代码:301365　证券简称:矩阵股份　公告编号:2025-013

矩阵纵横设计股份有限公司

【2024】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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	矩阵股份	股票代码	301365
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	尹浩然	赵迪	
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701,1702	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701,1702	
传真	-	-	
电话	0755-82222578	0755-82222578	
电子信箱	stock008@matrixdesign.com	stock008@matrixdesign.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事空间设计与软装陈设业务,主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司业务涵盖办公、酒店、商业、康养等业态领域。

(1)公司主要产品及用途

根据公司的业务分类,主要分为空间设计与软装陈设业务。空间设计与软装陈设是建筑空间装修装饰过程中极富创新创意要素的环节,旨在为业主创造舒适、优美的人居空间。

空间设计业务:是指建筑物的室内空间在装修装饰之前,设计者按照装修装饰目标,就空间的功能定位、风格定义、美感呈现等进行创造性的构思,并用图纸和文件表达出来的过程。公司空间设计业务的执行流程,通常分为概念设计、深化设计、施工图设计、施工配合四个阶段。

软装陈设业务:是指在已完成硬装的室内空间的基础上,对空间内的软装元素进行设计、定制、装饰、布置,最终为客户打造出可供直接使用的空间。"软装元素"是指空间中所有可移动的元素,包括家具、灯具、布艺、绿化、其它装饰品等。

报告期内,公司主要产品及其用途未发生重大变化。

(2)公司主要经营模式

1)盈利模式

公司的盈利模式为:通过为客户提供空间设计与软装陈设服务,收取相应的设计费用或服务费用。

2)业务承接模式

公司主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式承接项目。

①招投标模式

招投标模式是目前空间设计与软装陈设行业承接业务较为常见的模式。公司依靠已经建立的各种业务渠道,通过信息网络和客户关系,广泛收集与自身业务有关的项目信息。同时,经过多年市场历练,公司通过设计品质和优质服务建立了业界口碑,部分招标单位会主动向公司发出竞标邀请。

针对其中有意承接的项目,公司综合评判客户情况、项目的经济价值等因素,经过公司内部分析与决策决定是否参与投标。经过评估确立投标意向后,根据客户要求撰写并提交投标文件。在确认项目中标后,双方就相关合同条款履行商务谈判程序,达成一致后签署项目合同,项目工作正式开展。

②直接委托模式

直接委托模式为客户综合考虑服务单位的设计能力、服务品质、过往合作经历、资信水平、品牌影响力等因素后直接选定服务单位。经过在空间设计与软装陈设行业多年的深耕发展,公司在行业内形成了较强的品牌效应,积累了丰富的客户资源,在经营中重视对客户关系的维护和管理,因而部分非必须招标项目的客户会根据自身建设项目的需要,直接委托公司承担项目任务。对于该类项目,公司在获取项目信息并综合评审可行后,就该等项目进行提案,确定项目团队、开展项目立项,获得客户认可后,双方举行商业谈判、签署项目合同,项目工作正式开展。

③项目执行模式

公司已在空间设计与软装陈设行业深耕多年,对于空间设计服务和软装陈设服务已经形成了一套完善的内部执行流程。公司承接项目之后,首先根据客户需要和项目定位进行初步研究,对项目特点及难点进行初步判断,综合考虑项目人员的专业方向、工作量安排、同类项目经验等因素,审慎选择项目团队。在项目实施过程中,公司市场部、采购部等部门与项目团队密切配合,严格按照公司管理流程执行项目工作,确保项目质量。

④采购模式

根据采购内容是否与项目直接相关,公司的采购类型分为项目型采购与非项目型采购,具体情况如下:

①项目型采购

项目型采购的主要内容是陈设品、辅助设计服务等内容。其中,陈设品主要是软装陈设业务中采购的家具、灯具等,用以对室内空间进行最后的陈设与效果呈现;辅助设计服务主要是施工图、效果图的辅助设计。

②非项目型采购

非项目型采购主要是公司的物业租赁采购,日常经营所需要的办公用品采购,计算机软硬件采购,差旅服务采购及员工福利采购。公司根据采购计划及日常实际需要进行采购,该等采购主要由公司行政管理部门等职能部门统一管理并执行。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,076,538,478.21	2,022,246,798.41	2.68%	2,005,429,106.08
归属于上市公司股东的净资产	1,756,576,238.23	1,748,906,714.03	0.44%	1,764,476,405.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	529,875,619.87	529,276,954.06	0.11%	794,486,140.08
归属于上市公司股东的净利润	33,698,285.31	33,964,329.96	-0.75%	165,469,668.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,464,244.98	19,569,386.26	-46.53%	151,491,754.34
经营活动产生的现金流量净额	137,068,097.48	162,879,160.74	-10.34%	52,427,253.65
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	1.19
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	1.19
加权平均净资产收益率	1.93%	1.94%	-0.01%	20.75%

(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	110,727,893.79	142,118,347.92	129,850,005.40	147,179,372.76
归属于上市公司股东的净利润	3,496,403.11	19,814,831.27	21,399,732.29	-11,012,681.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,262,505.30	14,276,634.59	15,775,822.81	-20,850,717.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,756,468.12	17,743,231.56	83,548,472.12	43,532,861.92

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	14,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,792	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
王冠	境内自然人	22.06%	39,706,882.00	39,706,882.00	不适用	0.00
刘建辉	境内自然人	17.21%	30,970,589.00	30,970,589.00	不适用	0.00
深圳市天机玉衡投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.86%	19,539,966.00	19,539,966.00	不适用	0.00
深圳市几源伙合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.04%	16,278,136.00	16,278,136.00	不适用	0.00
深圳市迷凯斯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.81%	15,859,156.00	15,859,156.00	不适用	0.00
王兆宝	境内自然人	4.41%	7,941,177.00	7,941,177.00	不适用	0.00
深圳市合纵连横设计咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	3,355,094.00	3,355,094.00	不适用	0.00
王正	境内自然人	0.75%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00
刘芳	境内自然人	0.75%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00
野村证券株式会社	境外法人	0.42%	749,974.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王冠为实际投份的控股股东,直接持有矩阵股份22.06%的股权;2.王冠为天机玉衡投资、几源伙合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询的实际控制人,并持有天机玉衡投资10.25%、几源伙合投资3.83%、迷凯斯投资13.63%、合纵连横咨询16.10%的出资份额;3.除上述情况外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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