

证券代码：300978

证券简称：东箭科技

公告编号：2024-016

广东东箭汽车科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

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。

华兴会计师事务所（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。

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 42,270.2739 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	东箭科技	股票代码	300978
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	顾玲	王曼婷	
办公地址	佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号	佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号	
传真	0757-2808 2243	0757-2808 2243	
电话	0757-2808 2476	0757-2808 2476	
电子信箱	touziguanxi@dongjiancorp.com	touziguanxi@dongjiancorp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，不同产品系列分别应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套，广泛应用于 SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。

公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示：

序号	产品类别	主要产品	应用场景
1	车侧承载装饰系统产品	汽车踏板、侧杠、轮眉、车侧其他品类	前装整车配套 后市场改装
2	车辆前后防护系统产品	汽车前后杠、防翻架、泵把、包围套件、拖车架、后尾箱盖、车身储物背包、其他防护品类	前装整车配套 后市场改装
3	车载智能座舱控制系统产品	汽车智能踏板、智能尾门开启系统、电动侧开门（电动限位器）、电动剪刀门、智能车载空气净化器、电动卷帘盖、智能折叠后视镜、智能电吸门、智能并线辅助、智能其他品类	前装整车配套 后市场改装
4	车顶装载系统产品	汽车行李架、行李框、车顶其他品类	前装整车配套 后市场改装
5	车辆其他系统产品	备胎罩、尾气管套、扰流板、3E 车内净化、引擎卫士及其他	前装整车配套 后市场改装

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,757,294,701.24	2,721,235,372.59	1.33%	2,699,294,263.47
归属于上市公司股东的净资产	1,615,368,635.29	1,562,242,983.78	3.40%	1,516,899,723.95
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,044,541,516.81	1,767,177,121.13	15.70%	1,636,316,358.96
归属于上市公司股东的净利润	140,695,402.39	85,518,994.44	64.52%	115,854,407.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,725,279.29	114,586,574.51	21.07%	80,653,431.91
经营活动产生的现金流量净额	294,862,690.94	260,130,564.59	13.35%	125,426,314.25
基本每股收益（元/股）	0.33	0.2	65.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.2	65.00%	0.28
加权平均净资产收益率	8.86%	5.55%	3.31%	9.18%

(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	405,462,081.62	492,524,179.09	543,462,418.18	603,092,837.92
归属于上市公司股东的净利润	35,014,569.65	47,887,366.66	42,875,427.20	14,918,038.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,134,257.27	49,932,759.30	37,824,526.18	21,833,736.54
经营活动产生的现金流量	49,120,129.52	126,884,104.94	67,893,833.03	50,964,623.45

净额				
----	--	--	--	--

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	21,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,592	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			
马永涛	境内自然人	25.52%	107,867,631	107,044,131	不适用				0
广东东箭汇盈投资有限公司	境内非国有法人	15.48%	65,448,000	65,448,000	不适用				0
马汇洋	境内自然人	11.23%	47,456,999	47,456,999	不适用				0
罗军	境内自然人	5.21%	22,016,483	17,717,837	不适用				0
新余东裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	14,526,184	14,526,184	不适用				0
夏炎华	境内自然人	2.88%	12,158,784	12,158,784	不适用				0
余强华	境内自然人	2.71%	11,442,503	0	不适用				0
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	9,554,040	0	不适用				0
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	9,538,042	0	不适用				0
陈梓佳	境内自然人	1.42%	6,000,058	0	不适用				0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>汇盈投资为马永涛控制的公司，马永涛与马汇洋系叔侄关系，新余东裕投资合伙企业（有限合伙）为马汇洋及马永江（马永涛之胞兄）持有 93.19% 合伙份额且马永江担任执行事务合伙人的企业，上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）均为陈金霞控制的企业。</p> <p>除上述股东之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>								

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

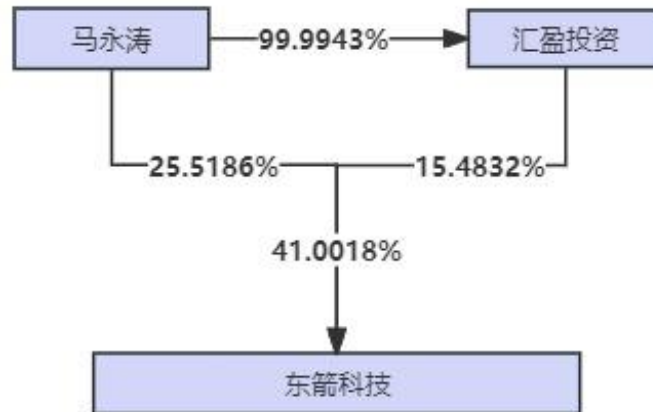
公司是否具有表决权差异安排

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

(一) 总体概况

东箭科技聚焦“一体两翼”的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念，经过多年的国内外市场发展，形成“两大体系”下设“四大业务板块”的基本业务结构。“两大业务体系”是指全球主机业务体系和全球汽车改装业务体系，其中，全球主机业务体系，按产品品类划分为两大业务板块，即外饰结构件主机业务板块和电子智能品类主机业务板块；全球改装业务体系，按市场区域划分为海外改装业务和国内改装业务两大细分业务板块。

2023 年，公司以“聚焦——转型——探索”为年度战略主题，全面聚焦公司主营业务发展，守住经营底线、把控经营风险，推动公司各业务板块高效融合运营、调整运营架构，着力提升业务板块运营效率；同时积极探索主营品类的新业务模式，摸索海外业务新机会。

2023 年，随着海外市场业务的回暖，以及国内汽车零部件配套业务的密集量产交付，公司经营业绩创新高，营业收入突破 20 亿元，达到 20.45 亿元，较上年同期增长 15.7%，其中，国内市场实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 24.77%，海外市场实现营业收入 8.78 亿元，同比增长 5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，较上年同期增长 64.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.39 亿元，较上年同期增长 21.07%，基本每股收益为 0.33 元，较上年同期增长 65%。

（二）报告期经营情况概述

1、汽车改装业务

公司汽车改装业务体系主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等改装品类，涵盖前后杠、前后泵把、行李架、踏板、侧杠、轮眉等多品种、多品类的户外休闲、越野改装产品以及电动踏板、电动尾门等电子电动品类。公司汽车改装业务体系，按业务区域划分，包括海外改装业务、国内改装业务两大细分业务板块。

2023 年，公司汽车改装业务实现营业收入约 12.20 亿元人民币，同比增长 4.34%，其中，海外改装业务实现营业收入约 8.78 亿元人民币，同比增长 5.49%，国内改装业务实现营业收入约 3.42 亿元人民币，同比增长 1.49%。

（1）海外改装业务

随着海外主要市场回暖，以及人民币兑美元汇率、大宗原材料、海运费等因素在报告期内相对稳定，公司海外改装业务 2023 年实现营业收入、利润双增长，毛利率同比提升约 11 个百分点，盈利水平改善明显。

市场端：北美、欧洲核心市场回暖。2023 年，公司在北美、欧洲等地区的主要客户收入同比均有不同程度的增长，有效拉动海外市场整体收入提升，特别是随着欧洲汽车市场回暖，侧杠等传统品类需求增加，叠加适配新 RANGER 铝卷帘等新品的量产，公司在欧洲市场的部分主要客户收入同比增长超过 70%。

客户端：核心大客户粘性强，确定性、成长性较高。2023 年，公司核心客户“去库存”结束，大客户订单恢复加速，主要大客户全年销售收入同比实现不同程度的增长。

产品端：传统品类销售稳定，新品类有望接力发展。海外改装传统品类如侧杠、泵把、前后杠、常规踏板、行李框、尾箱盖等传统结构件品类销量长期稳定、坚挺。2023 年，公司电子智能品类在海外市场实现阶段性突破，电动踏板、电动卷帘（尾箱盖）、电动侧开门等电子智能品类持续探索、攻坚海外市场，并在部分国家或地区取得专利技术和项目突破，其中，一项踏板相关专利取得加拿大专利授权，四项电动侧开门相关专利在日本获得专利授权。

制造端：精益降本项目与数字化工厂建设同时推进，阶段性成果显著。产线、工序精益整合成果突出，通过生产场地的精益布局与生产产线的精益化改造，推动智能化、数字化工厂建设，大大提升生效效率，实现精益制造降本。2023 年，公司启动传统品类生产车间数字化工厂 I 期建设工程，并于年底顺利完成数字化工厂评审验收。通过提高传统产线的自动化设备应用水平，持续提高数字化、智能化生产能力。

（2）国内改装业务

公司国内改装业务以销售渠道划分，主要分为 4S 店集团、车企定制改装、经销商、代理商和 C 端门店等渠道。报告期内，公司着力稳定传统业务渠道规模，全力拓展新渠道。

传统渠道：2023 年，公司以“保规模、提效率、增利润”为 4S 渠道业务战略主题，围绕核心 4S 集团客户，聚焦增量稳定的豪华车型，开发适配品类，盘活存量客户，赋能 4S 集团客户深入开展一系列产品“众筹”活动，提供从培训到产品、服务、SAAS 系统支持整套众筹方案，众筹活动单店、单次产值取得较大突破，从产品、服务和售后质量的全方位支持和服务，稳定业务规模，提升盈利空间。

新渠道拓展：一方面积极抓住“车企定制”改装业务新机遇，一方面，加速拓展明星品类经销商。“车企定制”改装方面，公司深度参与若干“车企定制款”，并实现顺利交付，获取新的业务增长机会。目前，“车企定制”改装逐步从越野车“共创车型”拓展至主流新能源汽车品牌的官方改装精品。报告期内，车企定制改装业务增长显著。经销商拓展方面，报告期内，明星品类电动尾门、电动踏板、前后包围等产品新增后市场经销商 68 家。

终端改装门店：2023 年，在终端改装门店业务拓展方面，以打造“版本车”，结合线上运营等方式，助力门店渠道发展。报告期内，公司自营改装门店（昆明店）和合资改装门店（成都店）已逐步在区域内形成一定口碑和市场竞争能力。

品牌运营方面：线上、线下推广双轮驱动。线上推广方面，公司通过各大短视频、长视频等运营平台、自媒体等渠道，建立细分品类或区域运营账号，发布产品推介和行业信息，提高品牌和行业信息覆盖面；线下推广方面，通过参加产品展会和推广产品众筹等活动，提升品牌曝光度，逐步将公司旗下“御品”、“锐搏”等品牌从 B 端向 C 端品牌延伸。

2、汽车前装配套业务

公司汽车前装配套业务，根据产品特点，主要分为外饰结构件品类主机业务和电子智能品类主机业务，其中，外饰结构件品类主机业务，主要运营主体为公司全资子公司维杰汽车及其下属子公司，主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品，涵盖车顶行李架、防滚架、车侧踏板、备胎罩、尾气管套等品类；电子智能品类主机业务，主要为座舱智能开闭控制系统产品，涵盖电动侧开门系统、电动尾门系统、电动踏板、电动剪刀门系统等品类。

2023 年，公司汽车前装配套业务实现总营业收入约 7.83 亿元人民币，同比增长 38.22%，其中外饰结构件品类主机业务（维杰汽车）实现营业收入约 6.75 亿元人民币，同比增长 37.04%。报告期内，维杰汽车营收、利润同比大幅增长主要得益于以下因素：一是维杰汽车聚焦皮卡、硬派 SUV、城市 SUV 等车型，伴随着长城坦克等定点车型的销量增长，维杰汽车配套的相关产品销售收入增长显著；二是新能源汽车定点客户量产加速，营收同比大幅增长；三是新业务、新产品顺利量产，带来新的业绩增长点。

（1）调结构，把节奏：板块运营管理深度融合

2023 年，公司前装配套业务的战略重点聚焦“调结构、把节奏”。考虑到公司前装配套业务体系中，维杰汽车、东箭智能等业务主体间存在较多的客户资源共享、品类开发共享等互利共赢机会与内部管理互相赋能的作用，特别是维杰汽车在前装主机厂业务已有多年的运营、管理经营，内部管控能力较强，能够有效地为东箭智能提供内部管理赋能，快速提升东箭智能的内部运营效率，因此，公司于 2023 年 10 月收购东箭智能的少数股权，并逐步推进两大主机业务板块的运营管理的深度融合，有效提升主机业务板块的内部运营管理、增强运营效率。

（2）聚焦“三核心”：核心客户、核心品类、核心车型

2023 年，随着国内汽车产销量创新高，汽车产业链的竞争亦日渐激烈，公司前装配套业务着力建设核心产品能力，聚焦核心车型，核心客户，打造细分赛道竞争力。在外饰结构件方面，聚焦硬派越野车型，全面推进主流车企的硬派越野车型技术交流，驱动主营核心业务意向项目数量大幅增长。在电子智能品类方面，聚焦电动侧开门、电动踏板等核心品类的产品能力建设，提升产品迭代能力。

（3）“双提升”，促转型：从零件制造商逐步向产品方案的解决商转型

2023 年，公司前装配套业务体系着力推进产品开发能力与开发效率双提升，引领该业务体系从传统的零部件制造商向主机厂产品方案解决商转型，由外饰结构件与电子智能件的融合，为客户提供“全系列品类”解决方案，提升公司主机业务的竞争力。

（4）持续攻坚技术开发与成果转化，体系内多家企业荣获省级、国家级等多项认证与荣誉

2023 年，公司高度重视技术研究攻坚与技术成果转化，构建核心自主知识产权，并先后获得多项省级、国家认证，其中全资子公司东箭智能获得“国家高新技术企业”认证；全资子公司维杰汽车、东箭智能报告期内纷纷获得“广东省创新型中小企业”、“广东省专精特新中小企业”等称号。东箭科技荣获广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅颁发的“先锋企业百强榜”等荣誉。