

公司代码：603341

公司简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（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年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按公司目前总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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	龙旗科技	603341	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周良梁	张悦
办公地址	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
电话	021-61890866	021-61890866
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 行业基本情况

（一）公司智能手机业务行业情况

根据市场调研机构 IDC 的数据显示,2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2%至 11.7 亿部,主要是受到整体市场环境的影响,但 2023 年下半年以来,市场复苏势头明显,特别是在 2023 年第四季度,出货量同比增长 8.5%,达到 3.26 亿部,预计 2024 年将持续复苏态势。总体而言,全球智能手机市场仍面临挑战,但复苏的势头正在迅速增强。IDC 预测,2024 年全球智能手机出货量将达到 12 亿部,同比增长 2.8%,总销售规模有望再创新高。

设备换机周期和新兴市场需求的的增长成为推动整体市场复苏的关键因素,同时,近期的技术进步也为智能手机领域注入了新的活力。尤其引人注目的是,可折叠智能手机继续快速增长,预计同比增长 37%,预计 2024 年的出货量将达到 2,500 万部。此外, IDC 预测 2024 年将出货 1.7 亿部下一代 AI 智能手机,占智能手机总市场的近 15%。智能手机有望成为将 AI 革命进入每个家庭的关键设备。

（二）公司平板电脑业务行业情况

根据市场调研分析机构 Canalsys 的数据显示,2023 年全年平板电脑的出货量同比下跌 10%,达 1.353 亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场,在一定程度上缓解了平板电脑在全球其他市场的疲软态势。其中 2023 年第四季度,平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。其中华为的出货量大幅增长了 95%,排名跃升至第三位。Canalsys 预计,2024 年全球平板电脑的出货量有望实现反弹。

（三）公司 AIoT 业务行业情况

（1）智能手表方面：市场调研机构 IDC 数据显示，2023 全球智能手表市场出货量 1.61 亿支，同比增长 9%；新兴市场仍然是带动全球智能手表市场增长的主要动力。按地区划分，尽管印度市场增速虽然有所放缓，但全年依旧保持了同比增长 77%，实现大幅增长；中国智能手表市场 2023 年迎来复苏，全年出货量同比增长 4.3%；受宏观经济和消费需求低迷影响，成熟市场北美、欧洲则出现了同比下滑。

（2）智能手环方面：市场调研机构 IDC 数据显示，全球智能手环市场经历了 2022 年的大幅下滑后，2023 年的出货量下滑趋势显著放缓，2023 年全年出货量为 3,240 万支，同比下滑 8%。

（3）TWS 耳机方面：根据市场调研机构 IDC 数据显示，2023 年全球 TWS 耳机出货量 2.49 亿台，同比增长 2%。其中，OWS 耳机（Open Wearable Stereo，开放式可穿戴立体声系统）因其迅速增长的出货量成为了市场中的新势力，根据 IDC 公布的数据显示，2023 年上半年 OWS 耳机整体出货量同比增长 125.2%。

（4）XR 方面：根据市场调研机构 Counterpoint 报告显示，2023 年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降 19%。导致下降的原因是缺乏引人注目的新 XR 头显设备以及除游戏之外缺乏有吸引力的应用场景。然而，Sony PlayStation VR2(PSVR2)和 Meta Quest3 在该年度的推出缓解了 2023 年更为严重的下降局面。预计 2024 年 XR 头显出货量将增加 390 万台，创下历史高位，实现两位数的高同比增长。此外，Counterpoint 预测，增强现实(AR)预计将在 2024 年同比增长 54%，一扫连续三年下降的颓势。

（四）公司新业务相关行业情况

（1）PC 方面：根据市场调研机构 Canalys 数据显示，2023 年第四季度，中国大陆 PC 市场（不含平板电脑）的出货量为 1,130 万台，同比下降 9%。2023 年全年出货量为 4,120 万台，同比下降 17%。Canalys 预测，2024 年中国 PC 市场将迎来反弹，同比增长 3%，2025 年增长 10%。同时，随着 AI PC 的快速普及，Canalys 预测，2024 年全球 AI PC 出货量将达到 4,800 万台，占 PC 总出货量的 18%。预计到 2025 年，AI PC 出货量预计将超过 1 亿台，占 PC 总出货量的 40%。到 2028 年，AI PC 出货量将达到 2.05 亿台，占 PC 总出货量的 70%，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的 44%。

（2）汽车电子方面：随着汽车行业向电动化、智能化快速发展，汽车电子成为汽车产业的重要基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同推动下，汽车电子在整车价值的占比不断提升，行业整体呈现高速增长态势。根据中商产业研究院发布的《2023-2028 年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022 年中国汽车电子市场规模达 9,783 亿元，同比增长 12%。中商产业研究院分析师预测，2023 年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 10,973 亿元，2024 年将达 11,585 亿元。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品 ODM 行业。

公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、中国电信、B 公司等。公司深耕行业 20 余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS 耳机和 XR 产品的布局。

公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模超 3,000 人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及 Android、RTOS 和 Wear OS 等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。

2.3 报告期经营情况

报告期内，公司智能手机业务，根据 Counterpoint 发布的市场报告，2023 年公司继续引领全球智能手机 ODM/IDH 行业，市场占有率达到 27.3%。智能手机整体业务实现平稳发展，持续巩固业务规模和优势，聚焦头部客户做深做透，确保龙头地位。公司平板电脑及 AIoT 业务保持稳定发展，聚焦快速增长细分市场，打造差异化的竞争优势。公司在新业务上积蓄能力，积极布局 AI PC、汽车电子市场，把握巨大的市场机遇。

2023 年，公司实现营业收入为 271.85 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润为 6.05 亿元，同比增长 7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.26 亿元，同比增长 4.74%。

（一）智能手机业务

报告期内，公司智能手机业务实现收入 218.22 亿元，较去年同期下降 10.07%。作为公司 ODM 业务基石的手机业务，连续多年保持较高的出货量，在行业中保持领先地位。在 5G 智能手机全球渗透率提升的背景下，公司在保持占据 4G 手机大市场份额的同时，持续重点投入研发，持续开展有竞争力的 5G 产品设计、制造，成功获得了主要 ODM 客户在 5G 产品上的多项大额订单。同时，公司积极主动研究市场新趋势，在折叠机等领域开展相关技术研究。

（二）平板电脑业务

报告期内，公司平板电脑业务实现收入 25.09 亿元，较去年同期下降 10.33%。公司在部分品牌客户的 ODM 出货份额占比超过 50%，已成为平板电脑 ODM 主力供应商之一。同时，在公司自有智慧选件业务协同发展下，平板电脑业务构建了高端化、生产力化的产品组合能力，能够向客户提供移动办公和智慧教育场景的一站式产品解决方案。公司平板电脑业务覆盖从入门到高端旗舰的完整产品线，具备从研发设计到大批量交付的端到端核心竞争力。

（三）AIoT 业务

报告期内，公司 AIoT 业务实现收入为 25.11 亿元，较去年同期增长 33.04%。公司 AIoT 业务主要包含智能手表、智能手环、TWS 耳机、XR 类产品等，经过近几年对 AIoT 的持续投入，近两年出货量在行业中排名前列。公司智能手表业务全年出货超千万台，业务收入同比增长 21.17%，其中 Wear OS 手表实现大规模出货。TWS 耳机领域，公司成功实现发货数百万台。市场拓展方面，公司积极拓展海外业务，在 2023 年获得韩国客户千万级手环业务突破。研发投入上，持续加码智能手表 Wear OS 和 RTOS 团队构建，加快智能穿戴与 AI 融合落地，深耕健康监测技术开发，为客户及广大消费者提供更好的产品。在 XR 设备领域，公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在 AI 技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好，此外公司还与国内 AR 头部品牌客户合作 AR 算力单元产品，并积极开拓海外 AR 产品市场。

（四）新业务

（1）AI PC：公司于 2023 年进军 AI PC 市场，并与高通达成包括 AI PC 在内的多品类智能产品领域的战略合作。根据 Canalys 的市场调研预测，预计到 2025 年，AI PC 将成为主流产品，到 2028 年，AI PC 的出货量将达到 2.05 亿台，占 PC 总出货量的 70%。AI 技术推动的产业革命为 PC 市场从设计开发到终端需求带来巨大的变化。目前，公司已经组建了 AI PC 产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，成功获得国内品牌客户的 AI PC 项目，该产品拥有业界领先的 AI 算力及高性能低功耗架构，预计 2024 年实现出货。

（2）汽车电子：公司自 2022 年开始积极开展汽车电子相关业务并成立汽车电子事业部，已通过包括 IATF16949、ASPICE L2 等多项体系认证。公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括域控制器、中控屏、扶手屏、手机无线充等。目前已在惠州工厂建立汽车电子生产线，并通过部分客户的审厂要求，开始产品的小批量出货。

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		调整后	调整前
总资产	19,838,899,555.68	14,530,474,403.78	14,509,336,562.15	36.53	14,908,068,029.76	14,885,950,242.41
归属于上市公司股东的净资产	3,825,257,838.74	3,156,083,283.00	3,155,363,297.93	21.20	2,943,695,603.54	2,943,777,579.31
营业收入	27,185,064,077.92	29,343,151,526.41	29,343,151,526.41	-7.35	24,595,817,485.02	24,595,817,485.02
归属于上市公司股东的净利润	605,316,650.64	561,299,976.65	560,498,015.81	7.84	546,943,108.18	547,025,083.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,644,355.65	501,853,992.82	501,052,031.98	4.74	366,074,650.22	366,156,625.99
经营活动产生的现金流量净额	1,466,228,448.17	1,470,988,554.26	1,470,988,554.26	-0.32	1,262,174,176.31	1,262,174,176.31
加权平均净资产收益率(%)	17.68	21.79	21.76	减少4.11个百分点	25.35	25.35
基本每股收益(元/股)	1.49	1.39	1.38	7.19	1.43	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.39	1.38	7.19	1.43	1.43

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	4,185,768,482.77	6,613,793,454.75	6,550,192,600.31	9,835,309,540.09
归属于上市公司股东的净利润	85,255,727.26	248,879,388.97	172,911,431.19	98,270,103.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,877,329.52	188,859,929.47	169,406,012.85	92,501,083.81
经营活动产生的现金流量净额	694,484,240.74	-186,555,873.31	491,200,128.24	467,099,952.50

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

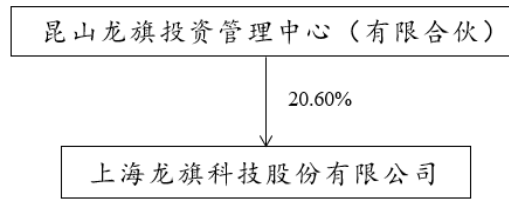
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						31	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						45,044	
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	
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	
昆山龙旗投资管理中心 （有限合伙）	0	95,793,544	23.65	95,793,544	无	0	境内非国有 法人
昆山龙飞投资管理中心 （有限合伙）	0	45,845,019	11.32	45,845,019	无	0	境内非国有 法人
天津金米投资合伙企业 （有限合伙）	0	36,971,793	9.13	36,971,793	无	0	境内非国有 法人
苏州工业园区顺为科技 创业投资合伙企业（有 限合伙）	0	33,144,450	8.18	33,144,450	无	0	境内非国有 法人
葛振纲	0	21,443,635	5.29	21,443,635	无	0	境内自然人
昆山云睿投资管理中心 （有限合伙）	0	19,047,680	4.70	19,047,680	无	0	境内非国有 法人
昆山旗云投资管理中心 （有限合伙）	0	15,971,815	3.94	15,971,815	无	0	境内非国有 法人
中国互联网投资基金管 理有限公司—中国互联 网投资基金（有限合伙）	0	13,395,691	3.31	13,395,691	无	0	境内非国有 法人
上海超越摩尔私募基金 管理有限公司—上海超 越摩尔股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	0	11,482,019	2.83	11,482,019	无	0	境内非国有 法人
王伯良	0	11,091,533	2.74	11,091,533	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东中，昆山龙旗为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人，昆山龙旗、昆山龙飞均系杜军红实际控制的合伙企业；昆山旗云为公司员工持股平台，葛振纲为昆山旗云的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲 2021 年 11 月签署的						

	《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云均系杜军红的一致行动人； 2、天津金米、苏州顺为系同一实际控制人控制； 3、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

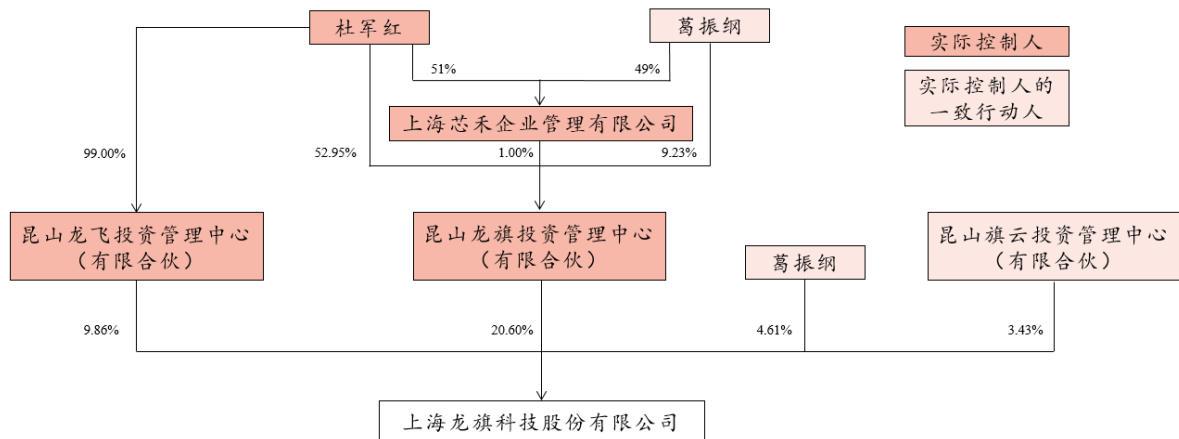
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

报告期内，公司实现营业收入 271.85 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 6.05 亿元，同比上升 7.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.26 亿元，同比上升 4.74%。

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