深圳市得润电子股份有限公司

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-015

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	得润电子	股票代码	002055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海	贺莲花	
办公地址	深圳市光明区凤凰街道朝阳路366号得润大厦	深圳市光明区凤凰街道朝阳路366号得润大厦	
传真	/	/	
电话	0755-89492166	0755-89492166	
电子信箱	002055@deren.com	002055@deren.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域,具体业务产品如下:

(1)消费电子领域:主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器等;

(2)汽车领域:主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电子等。

(二)行业发展状况

(1)连接器行业发展状况

得益于全球信息化建设日益成熟、新能源汽车市场渗透率逐年攀升,以及消费电子、计算机等产品不断更新换代,市场对于连接器产品的需求逐步提升,全球连接器市场规模整体呈现上升趋势。根据Bishop & Associates的数据,2016至2023年全球连接器市场规模由542亿美元增长至819亿美元,期间CAGR为6.07%。但受制于下游行业需求波动带来的不利影响,2023年全球连接器市场规模同比出现小幅下滑。

从中国市场来看,随着国内工业化、信息化、城镇化进程不断深入,内需潜力得到释放,制造业规模持续扩张。与此同时,国民经济的发展和群众生活水平的普遍提高,对消费电子、通信、汽车等领域产品性能、功能提出更高的要求,连接器作为前述领域相关产品必不可少的基础电子元器件,正逐步向小型化、智能化、高速化、高可靠性等方向发展。在此背景下,连接器行业整体迎来量价齐升的趋势。根据Bishop & Associates的数据,2023年中国连接器行业市场规模为250亿美元,约占全球市场的30.51%。由于下游行业增长承压,2023年连接器行业整体市场规模同比呈现轻微下滑,但预测未来连接器行业规模有望伴随下游产品市场需求回暖而得到提升。

(2)汽车行业发展状况

全球市场方面,由于全球气候问题、环境污染日益严峻,"碳中和"逐渐成为全球主要国家的政策目标,发展新能源汽车作为控制碳排放的重要举措,已成为各国政策扶持的重点方向。加之各大主流汽车厂商持续加深对新能源汽车领域的布局,以及消费市场对新能源汽车的接受度不断提升,全球新能源汽车产业得到快速发展。根据EV Tank和伊维经济研究院共同发布的数据,全球新能源汽车销量从2020年的331.1万辆增长至2023年的1,465.3万辆,期间CAGR高达64.18%。未来,新能源汽车市场预计将延续增势,EV Tank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1,830万辆,2030年全球新能源汽车销量将达到4,700万辆。

汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,发挥着工业经济稳增长的"压舱石"作用。近年来,多项支持性产业政策、消费补贴政策的出台,助力新能源汽车行业供需两旺,同时,新能源汽车行业技术水平和生产制造能力不断发展,促使其价格下探,刺激消费者购买需求,国内新能源汽车行业增长步入快车道。根据中国汽车工业协会的数据,2023年,我国汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%;新能源汽车产销量保持高增长态势,分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,新能源汽车渗透率达31.6%,同比上年度上升6个百分点。中国新能源汽车销量占全球比重超60%,已成为世界新能源汽车产业发展的重要力量之一。EV Tank预计2024年中国新能源汽车销量将达到1,180万辆。

(三)2023年度主要业务发展情况

(1)家电与消费电子业务领域

2023年度,家电与消费类电子业务作为公司的业务基石,尽管面临国内外市场需求不足、大宗材料价格波动以及消费信心不足等挑战,仍然展现出强大的市场竞争力和创新驱动力。家电业务聚焦头部客户,抓住新型智能家电市场和汽车小线束市场机遇,积极布局海外家电市场,实现新市场新客户新产品的有效拓展,盈利能力进一步增强。

消费类电子业务在市场需求下滑的不利条件下实现逆势上扬,营业收入和盈利水平持续增长,其中核心项目CPU Socket业务更是实现营收的大幅上升,毛利率稳步提高,同时加大新产品预研力度,加大自动化和数字化投入,导入先进检测技术和仿真软件,提升绿色节能技术的应用,进一步提升了智能制造能力和品质体系稳定性,报告期内完成了多项新产品测试和客户认证,将陆续进入量产阶段,发展潜力强劲。

(2)汽车电气系统业务领域

继柳州双飞出表之后,公司进一步梳理汽车电气系统业务,聚焦业务方向,在围绕大众捷达等国内汽车客户推进整车线束业务发展的同时,大力发展电池包线束、发动机线束、高速传输线、CCS总成线等主要产品,维护稳固和拓展深化与宁德时代、潍柴动力等核心客户的合作关系,加快新产品技术突破,聚焦优质客户和优质项目,形成公司新的业务增长点。参股公司科世得润将继续坚持服务好一汽大众、沃尔沃、北京奔驰等战略核心客户,围绕客户战略进行产业布局,持续提升市场份额,巩固在中高端汽车客户领域的市场竞争力。

(3)汽车电子和新能源汽车业务领域

新能源汽车市场竞争更趋激烈,新能源汽车业务部分国内客户项目推进受到影响,部分在研项目未达预期,前期研发投入费用化处理,主要受此因素影响,使得报告期内新能源汽车业务经营业绩再度承压,出现较大幅度亏损,对公司整体经营业绩造成不利影响。

但报告期内新能源汽车车载电源管理模块业务在各项经营活动中仍取得了不错进展,在市场拓展方面持续突破,先后获得某国际知名汽车制造企业及一汽集团旗下子公司等国内外业务定点项目,后续将按照客户需求做好产能规划和布局,满足新项目的量产需求;宜宾工厂正式投产,重庆和宜宾双基地战略的成功部署,有力地提升了公司内部资源整合与协同效率;构建了全球化供应链组织架构,专注于在全球范围内高效获取关键芯片及灵活执行定制件本地化采购的能力,同时在物料国产化替代方面持续发力,确保供应链安全、稳定;加强平台化产品技术的迭代开发,覆盖了400/800V标准化兼容设计,专注于大功率、高压化、集成化产品的组合研发,以快速响应市场需求变化,公司在市场拓展、研发创新、运营管理等方面的持续努力将为未来的经营业绩提升奠定坚实基础。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,863,977,821.40	9,355,367,829.92	9,360,011,700.00	-15.98%	9,968,795,071.57	9,968,795,071.57
归属于上市公司股东的净资产	2,615,236,659.08	2,829,634,240.36	2,826,878,419.64	-7.49%	3,098,820,701.90	3,095,552,762.75
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,986,992,992.07	7,754,595,114.89	7,754,595,114.89	-22.79%	7,586,755,070.09	7,586,755,070.09
归属于上市公司股东的净利润	-203,079,337.60	-256,089,470.99	-255,577,352.56	20.54%	-592,443,627.65	-658,836,721.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,747,776.07	-312,164,185.75	-311,652,067.32	25.64%	-620,798,971.39	-687,192,064.90
经营活动产生的现金流量净额	-178,956,361.13	16,141,046.08	16,141,046.08	-1,208.70%	436,815,576.89	338,915,602.87
基本每股收益(元/股)	-0.3360	-0.4236	-0.4228	20.53%	-1.2574	-1.3983
稀释每股收益(元/股)	-0.3360	-0.4236	-0.4228	20.53%	-1.2574	-1.3983
加权平均净资产收益率	-6.46%	-8.64%	-8.64%	2.18%	-35.37%	-41.38%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,该项解释内容自2023年1月1日起施行。

2、本次会计政策变更对公司合并财务报表的影响情况如下

递延所得税资产2022年12月31日变更前214,013,345.31元,变更后218,145,096.96元,影响数4,131,751.65元;递延所得税负债2022年12月31日变更前0.00元,变更后4,131,751.65元,影响数4,131,751.65元;长期股权投资2022年12月31日变更前288,606,553.86元,变更后289,118,672.29元,影响数512,118.43元;未分配利润2022年度变更前-338,328,404.98元,变更后-337,816,286.55元,影响数512,118.43元。

3、会计差错更正的情况

公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市得润电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2023]266号),针对决定书中所指出的"公司2020年半年度至2022年半年度定期报告披露的应收款项收回情况与实际不符,相关年度财务报告数据不准确"问题,公司在2024年1月29日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》中回复,公司将在披露2023年年报的同时进行调整,披露会计差错更正相关文件。

在落实整改计划期间,公司依据监管要求,通过梳理资金流水、分析账务处理等方式对上述所涉问题进行了持续梳理及核查。经查证,2020年度至2021年度,受外部环境、行业波动等不利因素影响,公司部分客户经营不善,资金周转出现阶段性困难,未能按期向上市公司支付货款,致使公司现金流趋紧。为支持客户生产发展,从而间接保证上市公司运营资金水平、生产经营正常和全体股东利益,公司实际控制人为前述客户提供了资金支持。

根据监管要求和《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定,"如果企业接受控股股东或控股股东的子公司直接或间接的捐赠,从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入,应作为权益性交易,相关利得计入所有者权益(资本公积)",经公司充分评估分析该等应收款项回收的整体情况认为,公司的销售业务真实,但公司将最终源自实际控制人的应收款项回款视为股东捐赠能够更加客观公允反映交易目的和商业实质,因此公司需依此对2020年度、2021年度财务报表相关科目进行更正,同时追溯调整2022年度、2023年度相关财务报表科目。

4、公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正,具体金额如下

应付账款更正前后的累计影响数3,267,939.15元,资本公积更正前后的累计影响额434,276,587.76元,未分配利润更正前后的累计影响额-437,544,526.91元,归属于母公司所有者权益更正前后的累计影响数-3,267,939.15元。

(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	1,805,602,744.38	1,563,217,109.10	1,668,543,454.34	949,629,684.25
归属于上市公司股东的净利润	-39,138,954.81	46,139,033.93	1,148,135.65	-211,227,552.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,797,778.58	48,255,872.80	-8,888,443.74	-209,317,426.55
经营活动产生的现金流量净额	-47,856,482.41	-69,724,870.20	38,250,657.84	-99,625,666.36

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	52,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,184	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
深圳市得胜资产管理有限公司	境内非国有法人	16.54%	99,962,615	0	质押冻结	99,962,615
邱建民	境内自然人	2.90%	17,511,017	13,133,263	质押冻结	17,511,017
杨桦	境内自然人	2.02%	12,200,033	0		
苏进	境内自然人	1.70%	10,280,000	0	质押	9,580,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	9,489,303	0		
陈大魁	境内自然人	1.51%	9,140,100	0		
楼立峰	境内自然人	1.00%	6,017,028	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70%	4,218,577	0		
马光华	境内自然人	0.54%	3,294,190	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.49%	2,982,011	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨桦除通过普通证券账户持有1,348,033股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,852,000股,实际合计持有12,200,033股;股东陈大魁通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,140,100股;股东楼立峰除通过普通证券账户持有7,900股,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,009,128股,实际合计持有6,017,028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

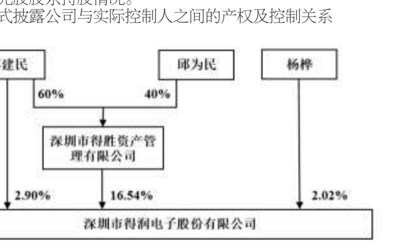
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金三期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
嵇兴	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	4,218,577	0.70%
申万宏源证券有限公司	新增	0	0.00%	2,982,011	0.49%

(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

详见公司2023年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"。

深圳市得润电子股份有限公司

董事长:邱扬

二〇二四年四月二十八日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-012

深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2024年3月28日以书面和电子邮件方式发出,2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司2023年度董事会工作报告》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度审计报告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司2023年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)会议审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)会议审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对2023年度内部控制自我评价报告出具了带强调事项段无保留意见内控审计报告,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)会议审议通过了《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币(或等值外币)总敞口260,700万元综合授信额度,用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及(或)子公司资产、信用等提供相应连带责任担保,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起),授权公司董事长或总裁(总经理)在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下:

(1)公司(包括深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司)申请总额不超过人民币(或等值外币)敞口125,000万元综合授信额度,包括但不限于中国农业银行深圳分行不超过40,000万元,中国建设银行深圳分行不超过40,000万元,兴业银行深圳分行不超过15,000万元,中国光大银行深圳分行不超过15,000万元,北京银行深圳分行15,000万元及其他机构等。

(2)鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过75,000万元;

(3)深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过5,000万元;

(4)合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过14,000万元;

(5)青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过9,000万元;

(6)绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额敞口不超过1,200万元;

(7)深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过3,000万元;

(8)柏拉蒂电子(深圳)有限公司申请总额敞口不超过3,000万元;

(9)鹤山市柏拉蒂电子有限公司申请总额敞口不超过3,000万元;

(10)惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过3,000万元;

(11)得润电子(香港)有限公司申请总额敞口不超过5,000万元;

(12)美达电器(重庆)有限公司申请总额敞口不超过13,500万元;

(13)安徽达润电子科技有限公司申请总额敞口不超过1,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项说明审核报告,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

此项议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为更好地满足公司业务发展与实际经营需要,同意对经营范围进行变更,在原有经营范围基础上增加"电线、电缆制造",并对《公司章程》进行相应修订,并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

具体修订内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

《公司2024年第一季度报告》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-024

深圳市得润电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:公司2023年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2024年5月30日(星期四)14:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月30日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

(五)会议的召开方式

(下转B934版)

深圳市得润电子股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,300,467,040.12	1,805,602,744.38	-27.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,159,325.90	-39,138,954.81	30.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,335,602.60	-61,797,778.58	44.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-134,351,663.49	-47,856,482.41	-180.74%
基本每股收益(元/股)	-0.0449	-0.0647	30.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.0449	-0.0647	30.60%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-1.39%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,662,474,423.33	7,863,977,821.40	-2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,585,703,507.16	2,615,236,659.08	-1.13%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-168,564.79	
计入当期损益的政府补助(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)	9,636,435.37	
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	42,710.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,790.77	
减:所得税影响额	1,557,487.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,121,607.42	
合计	7,176,276.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产比年初下降98.37%,减少13,052万元,主要是本期公司购买的现金管理产品到期赎回所影响;

2. 其他流动负债比年初下降31.60%,减少25万元,主要是本期公司合同负债金额较期初下降,待转销项税额减少所影响;

3. 长期借款比年初增长79.66%,增加7,658万元,主要是本期公司借入大额长期借款所影响;

4. 营业成本较上年同期下降31.05%,减少48,113万元,主要是本期公司受合并范围变动所影响;

5. 财务费用较上年同期增长68.03%,增加2,166万元,主要是本期汇率波动,公司汇兑损失增加所影响;

6. 投资收益较上年同期下降94.61%,减少678万元,主要是上期公司处置子公司部分股权产生收益所影响;

7. 信用减值损失较上年同期下降103.13%,减少3,347万元,主要是上期公司处置子公司部分股权对未收回款项计提减值所影响;

8. 资产减值损失较上年同期下降97.72%,减少222万,主要是本期公司存货跌价准备转回所影响;

9. 资产处置收益较上年同期下降123.76%,减少14万元,主要是公司本期资产处置收益减少所影响;

10. 营业外收入较上年同期下降60.65%,减少293万,主要是上期公司发生的无需支付的款项所影响;

11. 所得税费用较上年同期下降167.08%,减少664万元,主要是公司确认的递延所得税费用增加所影响;

12. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降180.74%,减少8,650万元,主要是本期公司支付前期供应商货款所影响;

13. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长38.08%,增加2,972万元,主要是本期公司赎回理财产品所影响;

14. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长127.11%,增加35,901万元,主要是本期公司借入大额长期借款以及受限资产解限所影响。

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	78,184	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
深圳市得胜资产管理有限公司	境内非国有法人	16.54%	99,962,615	0	质押冻结	99,962,615
邱建民	境内自然人	2.90%	17,511,017	13,133,263	质押冻结	17,511,017
杨桦	境内自然人	2.02%	12,200,033	0		
苏进	境内自然人	1.70%	10,280,000	0	质押	9,580,000
陈大魁	境内自然人	1.51%	9,140,100	0		
楼立峰	境内自然人	1.01%	6,077,928	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,603,187	0		
马光华	境内自然人	0.54%	3,294,190	0		
李苗	境内自然人	0.46%	2,754,800	0		
刘佑平	境内自然人	0.44%	2,685,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市得胜资产管理有限公司	99,962,615	人民币普通股	99,962,615
杨桦	12,200,033	人民币普通股	12,200,033
苏进	10,280,000	人民币普通股	10,280,000
陈大魁	9,140,100	人民币普通股	9,140,100
楼立峰	6,077,928	人民币普通股	6,077,928
邱建民	4,377,754	人民币普通股	4,377,754
香港中央结算有限公司	3,603,187	人民币普通股	3,603,187
马光华	3,294,190	人民币普通股	3,294,190
李苗	2,754,800	人民币普通股	2,754,800
刘佑平	2,685,900	人民币普通股	2,685,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东杨桦除通过普通证券账户持有1,348,033股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,852,000股,实际合计持有12,200,033股;股东陈大魁通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,140,100股;股东楼立峰除通过普通证券账户持有68,800股,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,009,128股,实际合计持有6,077,928股;股东李苗除通过普通证券账户持有100股,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,754,700股,实际合计持有2,754,800股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市得润电子股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	303,752,931.84	370,541,338.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,160,000.00	132,682,000.00
衍生金融资产		
应收票据	443,686,482.56	480,760,112.18
应收账款	1,626,477,546.74	1,653,361,298.09
应收款项融资	104,996,603.80	91,479,202.16
预付款项	75,378,551.40	64,190,159.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,546,410.85	291,759,935.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	991,022,918.10	925,382,604.44
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	197,952,574.77	206,145,708.54
流动资产合计	3,986,974,020.06	4,216,302,358.41
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	234,726,158.29	234,423,787.02
其他权益工具投资	58,245,784.34	58,245,784.34
其他非流动金融资产	156,986,024.00	156,986,024.00
投资性房地产	13,894,919.89	14,357,595.40
固定资产	1,585,947,258.47	1,583,248,775.69
在建工程	51,158,255.05	47,169,276.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	209,890,061.25	217,925,424.54
无形资产	373,070,488.99	378,886,415.69
其中:数据资源		
开发支出	311,409,846.84	274,968,667.09
其中:数据资源		
商誉	334,105,881.07	334,105,881.07
长期待摊费用	88,320,857.48	93,351,812.95
递延所得税资产	219,489,398.79	212,766,988.05
其他非流动资产	38,255,468.81	41,239,030.25
非流动资产合计	3,675,500,403.27	3,647,675,462.99
资产总计	7,662,474,423.33	7,863,977,821.40
流动负债:		
短期借款	562,760,668.59	661,268,652.01
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	104,785,237.02	87,285,812.07
应付账款	2,109,523,190.54	2,106,658,161.46
预收款项		
合同负债	35,045,513.21	35,422,603.99
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	95,332,855.26	116,067,161.39
应交税费	31,430,059.69	40,657,340.03
其他应付款	280,531,035.78	258,731,588.75
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	167,409,171.69	176,568,060.80
其他流动负债	532,482.37	778,509.35
流动负债合计	3,387,350,214.15	3,483,437,889.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	172,717,324.27	96,135,973.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,728,686.13	171,144,025.30
长期应付款	1,307,447,394.83	1,421,814,989.10
长期应付职工薪酬	19,112,504.54	18,015,592.76
预计负债	22,757,234.96	26,637,443.24
递延收益	123,214,120.67	124,402,015.84
递延所得税负债	14,147,268.59	15,109,873.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,825,124,533.99	1,873,259,914.15
负债合计	5,212,474,748.14	5,356,697,804.00
所有者权益:		
股本	604,490,017.00	604,490,017.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,890,018,405.84	2,890,018,405.84
减:库存股		
其他综合收益	21,643,435.79	24,017,261.81
专项储备		
盈余公积	75,151,125.49	75,151,125.49
一般风险准备		
未分配利润	-1,005,599,476.96	-978,440,151.06
归属于母公司所有者权益合计	2,585,703,507.16	2,615,236,659.08
少数股东权益	-135,703,831.97	-107,956,641.68
所有者权益合计	2,449,999,675.19	2,507,280,017.40
负债和所有者权益总计	7,662,474,423.33	7,863,977,821.40

法定代表人:邱扬 主管会计工作负责人:刘标 会计机构负责人:路淑银

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,300,467,040.12	1,805,602,744.38
其中:营业收入	1,300,467,040.12	1,805,602,744.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,679,306.90	1,833,889,827.04
其中:营业成本	1,068,613,628.03	1,549,744,374.11
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	4,639,082.78	6,107,781.78
销售费用	26,303,438.73	35,061,441.98
管理费用	153,650,558.38	137,562,098.06
研发费用	66,975,868.31	73,576,280.93
财务费用	53,496,730.67	31,837,850.18
其中:利息费用	34,806,839.86	37,545,993.60
利息收入	2,523,456.90	7,632,146.46
加:其他收益	9,634,583.92	10,666,279.44
投资收益(损失以"—"号填列)	386,498.91	7,170,342.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	301,709.86	-4,303,352.00
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)	-522,000.00	-658,870.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,016,506.23	-32,451,784.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,686.00	-2,267,669.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,718.39	112,446.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-62,775,082.11	-45,716,336.83
加:营业外收入	1,904,030.09	4,838,892.54
减:营业外支出	1,699,234.27	2,108,314.06
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-62,570,286.29	-42,985,758.35
减:所得税费用	-2,667,115.26	3,976,284.14
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-59,903,171.03	-46,962,042.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-59,903,171.03	-46,962,042.49
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.归属于母公司所有者的净利润	-27,159,325.90	-39,138,954.81
2.少数股东损益	-32,743,845.13	-7,823,087.68
六、其他综合收益的税后净额	2,881,411.47	1,074,950.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,373,826.02	1,701,804.78
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,373,826.02	1,701,804.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	661.41	-146,014.60
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	-2,374,487.43	1,847,819.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,255,237.49	-626,854.28
七、综合收益总额	-57,021,759.56	-45,887,091.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,533,151.92	-37,437,150.03
归属于少数股东的综合收益总额	-27,488,607.64	-8,449,941.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0449	-0.0647
(二)稀释每股收益	-0.0449	-0.0647

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱扬 主管会计工作负责人:刘标 会计机构负责人:路淑银

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,175,703,343.96	1,457,808,769.43
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	36,160,059.51	32,751,446.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,635,044.46	11,161,305.12
经营活动现金流入小计	1,216,498,447.93	1,501,721,521.00
购买商品、接受劳务支付的现金	985,097,061.30	1,141,826,304.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	255,842,773.08	282,894,793.95
支付的各项税费	26,406,366.97	50,347,255.78
支付其他与经营活动有关的现金	83,503,910.07	74,509,649.11
经营活动现金流出小计	1,350,850,111.42	1,549,578,003.41
经营活动产生的现金流量净额	-134,351,663.49	-47,856,482.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	129,910,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	564,710.08	975,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,460.00	2,726,132.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,000,000.00	139,240,602.49
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,494,170.08	362,941,748.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,707,846.93	114,878,269.57
投资支付的现金		170,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	92,707,846.93	284,878,269.57
投资活动产生的现金流量净额	107,786,323.15	78,063,478.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	186,403,496.52	252,074,201.84
收到其他与筹资活动有关的现金	110,209,155.74	503,041.67
筹资活动现金流入小计	296,612,652.26	253,577,243.51
偿还债务支付的现金	53,107,384.90	234,423,310.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,486.93	15,514,931.78
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	160,878,365.24	286,069,782.41
筹资活动现金流出小计	220,036,237.07	536,008,025.05
筹资活动产生的现金流量净额	76,576,415.19	-282,430,781.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,476,401.15	-5,392,958.97
五、现金及现金等价物净增加额	43,534,673.70	-257,616,744.08
加:期初现金及现金等价物余额	233,462,509.92	1,027,926,970.56
六、期末现金及现金等价物余额	276,997,183.62	770,310,226.48

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

2024年04月28日