公司代码:688205 公司简称:德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5公证天业会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),截止本报告披露日,公司总股本为100,744,021股,以此计算合计拟派发现金红利人民币30,223,206.30元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.81%。公司2023年前三季度已派发现金红利20,148,804.20元(含税),合计本年度现金分红总额为50,372,010.50元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.69%。2023年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股,截止本报告披露日,公司总股本为100,744,021股,以此计算合计拟转增20,148,804股,本次以资本公积转增后,公司的总股本为120,892,825股(具体转增股数及转增后公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	德科立	688205	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张劭	杨沈锦
办公地址	无锡市新区科技产业园93号-C地块	无锡市新区科技产业园93号-C地块
电话	0510-85347006	0510-85347006
电子信箱	info@taclink.com	info@taclink.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务主要为光电子器件的研发、生产和销售,主要产品为光电子器件、子系统。按应用领域分为传输类产品、接入和数据类产品。

公司传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子系统、光无源器件等。电信传输类光收发模块包括从155M、1.25G、10G、100G到400G及以上速率相干和非相干光收发模块,支持10km、40km、80km及以上传输距离。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和半导体光放大器。传输类子系统主要包括超长距传输子系统、数据链路采集子系统。光无源器件包括光开关、相干器件等。

公司接入类产品主要应用于宽带接入和无线接入。宽带接入产品有GPON OLT、COMBO PON及BOSA等。无线接入产品主要包括前传子系统及各种10G、25G灰光和彩光光收发模块。

数据通信产品主要应用于数据中心机房之间的互联互通和数据中心机房内部通信,包括DCI产品和各类数据通信用光收发模块,数据通信用光收发模块支持2km以下短距离传输。

报告期内,公司新产品不断拓展,L++光放大器、400G相干产品、800G单模和多模产品、高密度数据链路采集系统、COMBO PON系列产品、DCI系列产品等均取得较好进展,公司持续提供满足市场和客户需求的高端产品。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司高度重视研发工作,长期以来坚持自主研发模式。公司业已建立较为完善的研发体系和管理制度,研发工作的核心指导思想是主动引导市场和满足市场需求相结合,一方面紧跟行业发展的前沿技术,致力于探索先进技术的产业化路径,结合自身技术储备,主动引导市场,在C+L放大器、相干与非相干光模块、特高压超长距传输子系统、高密度数据链路采集子系统、DCI等领域的研发工作取得了丰硕成果;另一方面坚持以市场需求为导向,根据客户提出的产品需求推进研发立项和开发,快速响应,获得了国内外客户的高度认可。

2、采购模式

公司主要采取以销定采和适度备货的采购模式,根据在手订单、产品预测、研发项目需求及备货需求等形成原料需求计划,下达原料采购申请,通过询价或年度框架协议择优选定供应商后,发起采购订单内部审批,审批完成后下达采购订单。采购部对已经生效的采购订单进行交付跟踪,确保采购原料能按照需求日期及时到货和报检,品质部门检验合格后入库,公司定期与供应商对账开票和付款。

3、生产模式

公司以自主生产为主,主要采用"按销售订单生产"和"按销售预测生产"相结合的模式进行。公司市场部门根据销售订单及销售预测制定需求计划;计划部门组织评审,安排生产计划、委外加工计划和生产排程;公司生产部门执行生产计划,并对执行情况进行反馈调整;品质部对半成品和成品进行检验,检验合格后入库。

4、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司主要通过两种方式开拓客户:第一,通过积极拜访潜在客户、参加展会交流、参加行业标准会议等方式获取市场需求,经过客户交流、样品测试等方式通过客户认证,进而获得订单;第二,凭借自身的研发实力和长期积累的经验,公司提前把握市场技术发展方向,引导客户潜在需求,提前为客户提供解决方案,最终获得客户订单。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段和基本特点

①AI大模型对算力的需求进一步推动光通信网络加快升级演进

2023年,生成式人工智能大语言模型(例如ChatGPT)的问世,引发了人工智能算力需求的迅速增长。这种高算力需求进一步刺激了光通信网络的升级演进,同时推动数据中心对800G/1.6T等高速率光模块产生了强劲需求。

②400G骨干网规模建设需求启动

2023年3月,全世界第一条长距离400G骨干网由中国移动正式验收,双程全长5,616千米,系统覆盖C+L波段80波,单波采用400G QPSK相干调制。

2023年10月,中国移动发布了总价约36.3亿元的《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》,这也是电信运营商首次进行400G OTN设备的集中采购。业内专家普遍认为,以此次大规模设备采购为标志,骨干网400G技术的大规模商用即将拉开序幕。这将带动400G相干长距离光模块、C+L光放大器和OXC光背板等产品的需求显著增长。

③国内接入网市场仍有很大发展空间

根据工信部的统计,截至2023年底,国内具备千兆网络服务能力的10G PON端口数比上年末净增779.2万个,达2,302万个,约占FTTH/O端口数的2.1%,表明该市场未来仍有很大发展空间。

2、主要技术门槛

对于光模块,技术门槛主要表现在光芯片、电芯片、封装技术及高性价比的优化设计;对于光放大器,技术门槛主要表现在大容量、小型化、可插拔等新型放大器的设计;对于光传输子系统,技术门槛主要表现在长距离、高密度、智能化等光传输子系统的设计。光通信市场的快速发展,光电子器件产品的技术升级,对行业内企业技术水平要求较高,保持产品竞争力需要长期的、持续的技术创新和研发投入。光电子器件行业具有较高的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是光通信行业中为数不多的同时具备产业链横向和纵向综合整合能力的高新技术企业,自成立以来陆续承担了国家火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、江苏省科技成果转化等项目,"WDM超长距离光传输设备项目"曾荣获国家科技进步二等奖。公司建有江苏省省级工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、无锡国家高新技术产业开发区博士后科研工作站企业分站,并与江苏省产业技术研究院共同建设了联合创新中心。

公司长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发,坚持技术迭代,在长距离光电子器件产品上不断推陈出新,在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势,在行业内树立了鲜明的技术特点,保持了一定的行业地位。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①400G骨干网的关键核心技术进一步发展与突破

未来400G骨干网的规模建设需求,将带动与其相关的大量底层技术的进一步发展与突破,这主要包括:相干光模块内部的宽谱光放大芯片、大功率C+L无缝宽谱光放大芯片及器件、C+L波段的拉曼放大芯片及器件、超宽光谱的性能无感知均衡技术、超宽光谱状态下的WSS或替代技术。

②AI算力部署需要更高速更长距离的光通信能力

生成式AI带动云计算服务商对其AI集群进行重大升级,基于单波200G方案的1.6T光模块有望在今后两年逐渐成熟。同时CPO、硅光光模块规模部署条件也在不断成熟,将为AI网络提供更据经济性的低功耗解决方案。此外,为实现数据中心扩展、快速灾难恢复,并提高远程存储和计算基础设施的利用率,AI集群之间的连接也在加速升级,800G ZR/ZR+和长距离的DWDM光模块市场也将成为高速增长的细分市场。

③50G PON商用在即

50G PON是ITU-T定义的下一代PON技术,支持泛在万兆全光接入,是双万兆全光城市建设的主要演进方向之一。当前,包括中国三大运营商在内的全球众多运营商已经完成50G PON技术验证,有30多家发布了50G PON的样板点,预计部分运营商将在2024年起,在各类商用场景中部署50G PON。随着400G省际骨干网开工建设、50G PON商用落地,信息通信业将加速构建万兆全光底座,助力数字经济高质量发展。

④兼容5G,融合6G,星地融合加速演进

5G NTN(non-terrestrial network,非地面网络)是5G通信系统面向卫星通信和低空通信等新应用场景演进的重要技术,标志着5G技术应用从地面通信走向了空间通信。5G NTN技术吸收了传统卫星通信和地面移动通信双重技术优势,不仅扩大了卫星通信产业规模,更为下一代空天地一体化融合通信系统奠定了重要的技术基础。2024年星地融合将推动实现地面与天上通信网络架构、标准协议、试验设备等方面更深层次融合,加速手机直连卫星服务拓展、催生更多卫星服务模式,将6G星地融合的研发引向深入,助推构建全球全域无缝覆盖的星地融合网络。

⑤国内光通信企业布局海外运营成为大趋势

为应对海外需求的快速增长、实现对国际客户需求的快速响应,国内光通信企业纷纷在海外布局或建设研发、制造基地。同时,在政策层面,中国企业"走出去"对外贸易政策和国家"一带一路"倡议也积极推动了这个进程的发展。出于投资环境和地域安全等因素的综合考虑,在东南亚进行投资建厂逐渐被国内企业所认同,被认为是实现全球化市场战略的重要举措。

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		
总资产	2,559,593,576.62	2,136,585,318.54	2,136,270,721.72	19.80	923,097,725.85
归属于上市公司股东的净资产	2,169,349,909.00	1,889,350,124.63	1,889,295,585.93	14.82	662,874,544.47
营业收入	818,505,526.69	714,176,529.54	714,176,529.54	14.61	731,097,337.19
归属于上市公司股东的净利润	92,104,466.20	101,658,950.21	101,619,873.27	-9.40	126,444,087.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,173,157.65	85,994,914.37	85,955,837.43	-34.68	107,210,247.18
经营活动产生的现金流量净额	17,430,328.94	125,846,318.20	125,846,318.20	-86.15	-22,113,021.44
加权平均净资产收益率(%)	4.59	9.29	9.29	减少4.70个百分点	21.64
基本每股收益(元/股)	0.94	1.25	1.25	-24.80	1.73
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.25	1.25	-24.80	1.73
研发投入占营业收入的比例(%)	10.10	8.67	8.67	增加1.43个百分点	7.84

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	165,554,014.36	193,634,539.20	189,615,537.32	269,701,435.81
归属于上市公司股东的净利润	21,841,167.37	25,950,885.11	18,526,361.34	25,786,052.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,996,875.98	12,028,862.32	10,920,775.53	17,226,643.82
经营活动产生的现金流量净额	-3,779,773.84	-212,665.64	-16,046,488.48	37,469,256.90

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)	7,155
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,311
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)	0	24,741,405	24.5587	24,741,405	24,741,405	无	0	其他
钱明颖	0	10,870,740	10.7905	10,870,740	10,870,740	质押	5,000,000	境内自然人
鹰潭德泰创业投资合伙企业(有限合伙)	-441,569	5,037,001	4.9998	0	0	无	0	其他
兰亿超	0	4,218,499	4.1873	4,218,499	4,218,499	无	0	境内自然人
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	-295,024	3,444,281	3.4188	0	0	无	0	其他
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,107,910	3.0850	0	0	无	0	其他
无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙)	-823,611	2,931,389	2.9097	0	0	无	0	其他
沈良	0	2,603,725	2.5845	2,603,725	2,603,725	无	0	境内自然人
无锡市德福企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,245,000	2.2284	0	0	无	0	其他
财通创新投资有限公司	-2,014,555	1,848,539	1.8349	0	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子,沈良与钱明颖构成一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

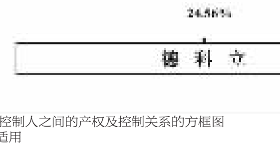
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

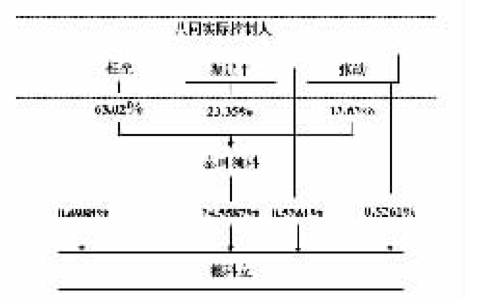
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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81,850.55万元,较去年同期增长14.61%;实现归属于母公司所有者的净利润9,210.45万元,较去年同期下降9.40%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,617.32万元,较上年同期下降34.68%。

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:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-015

无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》等有关规定,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德科立")编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1231号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股24,320,000股,每股发行价格为48.51元,募集资金总额为1,179,763,200.00元,扣除总发行费用85,409,219.18元,实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年8月4日出具了"苏公W[2022]B086号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金355,585,086.08元,募集资金余额780,566,354.99元。具体情况如下表:

单位:人民币元

项 目	2022年金额	2023年金额	合计
实际募集资金净额	1,094,353,980.82		1,094,353,980.82
加:未置换的自有资金支付的IPO发行费用	964,826.71		964,826.71
减:直接投入募集项目资金	18,819,642.01	67,765,444.07	86,585,086.08
加:利息收入	692,588.73	3,008,237.13	3,700,825.86
加:已收到的理财产品收益	8,328,779.93	28,803,562.65	37,132,342.58
减:手续费支出	301.00	233.90	534.90
减:补充流动资金		269,000,000.00	269,000,000.00
募集资金余额	1,085,520,233.18	780,566,354.99	780,566,354.99
其中:尚未到期的理财产品	1,050,000,000.00		
募集资金专用账户余额	35,520,233.18	780,566,354.99	780,566,354.99

(二)以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1743号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,464,021股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为63.51元,募集资金总额为人民币219,999,973.71元,扣除发行费人民币2,850,021.83元(不含税),实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》(苏公W[2023]B070号)。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金8,360,116.86元,募集资金应有余额210,547,098.06元。具体情况如下表:

单位:人民币元

项 目	2023年金额	合计
实际募集资金净额	217,149,951.88	217,149,951.88
减:置换募投项目先期投入金额	5,410,799.75	5,410,799.75
减:直接投入募集资金	2,949,317.11	2,949,317.11
加:利息收入	1,868,245.26	1,868,245.26
减:手续费支出	362.58	362.58
减:汇兑损益	110,619.64	110,619.64
募集资金应有余额	210,547,098.06	210,547,098.06
截至2023年12月31日募集资金专用账户余额	215,957,897.81	215,957,897.81
募集资金应有余额与期末募集资金专用账户余额的差异【注】	5,410,799.75	5,410,799.75

注:募集资金应有余额210,547,098.06元与期末募集资金专用账户余额215,957,897.81元,差异5,410,799.75元,系公司置换募投项目先期投入金额,公司12月末未进行募投项目置换划转,后于2024年1月8日完成置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》(以下简称"监管协议")。

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

1、首次公开发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824
	兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	408450100100223958
	上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000694
	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001189731

2、以简易程序向特定对象发行股票

开户主体	开户机构	账号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169
Taclink(Thailand)Co., Ltd.	中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行	100000301062974

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2023年12月31日余额
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824	募集资金专户	453,661,766.99
兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	408450100100223958	募集资金专户	155,478,653.30
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000694	募集资金专户	4,303,373.45
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001189731	募集资金专户	167,122,561.25
合 计	-	-	780,566,354.99

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2023年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169	募集资金专户	215,731,939.49
中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行	100000301062974(注)	募集资金专户	225,958.32
合 计	-	-	215,957,897.81

注:中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额美元31,902.85元,按2023年12月29日汇率折算人民币金额225,958.32元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况详见"附表1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)"和"附表2:募集资金使用情况对照表(以简易程序向特定对象发行股票)"。

(二)募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、以简易程序向特定对象发行股票

2023年12月20日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额人民币5,410,799.75元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证,并出具了《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(苏公W[2023]E1471号)。前述募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2022年8月9日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10.50亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

2023年8月9日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2023年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

单位:人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	年化收益率
1	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	500,000,000.00	2022/11/14	2023/2/14	500,000,000.00	-	1.4%-3.16%
2	上海浦东发展银行无锡新区支行	结构性存款	230,000,000.00	2022/11/14	2023/2/14	230,000,000.00	-	1.30% -3% -3.20%
3	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2022/11/16	2023/2/15	150,000,000.00	-	1.50%-3.10%
4	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	结构性存款	150,000,000.00	2022/11/18	2023/2/20	150,000,000.00	-	1.5%-3.2%
5	招商银行无锡新区支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/12/6	2023/2/19	20,000,000.00	-	1.48%-3.10%
6	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	130,000,000.00	2023/2/16	2023/5/16	130,000,000.00	-	1.5%
7	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	150,000,000.00	2023/2/21	2023/5/21	150,000,000.00	-	1.5%
8	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	20,000,000.00	2023/2/21	2023/5/21	20,000,000.00	-	1.5%
9	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	25,000,000.00	2023/2/21	2023/5/21	25,000,000.00	-	1.5%
10	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	450,000,000.00	2023/2/20	2023/6/20	450,000,000.00	-	1.20%-3.26%
11	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2023/2/16	2023/6/27	150,000,000.00	-	1.50%-3.10%
12	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	25,000,000.00	2023/2/24	2023/6/27	25,000,000.00	-	1.00%-3.10%
13	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	450,000,000.00	2023/6/21	2023/6/29	450,000,000.00	-	1.20%-2.80%
14	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	25,000,000.00	2023/6/29	2023/9/26	25,000,000.00	-	1.00%-3.05%
15	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/6/30	2023/9/30	50,000,000.00	-	1.20%-3.25%
16	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	150,000,000.00	2023/7/3	2023/7/11	150,000,000.00	-	1.5%
17	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	定期存款	150,000,000.00	2023/7/3	2023/10/3	150,000,000.00	-	1.5%
18	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	150,000,000.00	2023/6/29	2023/12/27	150,000,000.00	-	1.50%-3.05%
19	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	400,000,000.00	-	1.20%-3.25%

2、以简易程序向特定对象发行股票

2023年9月15日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等,使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-061)。

截至2023年12月31日,公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票

2023年3月20日,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年4月10日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金19,000,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。截至2023年12月31日,公司累计使用19,000,000.00元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、以简易程序向特定对象发行股票

2023年9月15日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》,同意公司将德科立海外研发生产基地建设项目的实施方式由购置厂房变更为购买土地并自建厂房。该事项具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更募投项目实施方式的公告》(公告编号:2023-060)。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司在本专项报告中对首次公开发行募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金两次融资分别进行了说明。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,德科立董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了德科立募集资金2023年度实际存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

(一)国泰君安证券股份有限公司出具的《关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(二)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(苏公W[2024]E1237号)。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1:

(下转B287版)

证券代码:688205 证券简称:德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	187,607,204.27		13.32
归属于上市公司股东的净利润	23,011,513.81		5.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,138,217.07		7.13
经营活动产生的现金流量净额	36,582,945.90		1,067.86
基本每股收益(元/股)	0.23		4.55
稀释每股收益(元/股)	0.23		4.55
加权平均净资产收益率(%)	1.05		减少0.1个百分点
研发投入合计	21,912,473.89		19.98
研发投入占营业收入的比例(%)	11.68		增加0.65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	2,499,072,495.92	2,559,593,576.62	-2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,195,537,822.43	2,169,349,909.00	1.21

(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	-104,671.95	
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	290,775.54	
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	6,713,266.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,793.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,033,866.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,873,296.74	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,067.86	主要是报告期内到期应收款项回款增加导致

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	7,311	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,741,405	24.56	24,741,405	24,741,405	无	0
钱明颖	境内自然人	10,870,740	10.79	10,870,740	10,870,740	质押	5,000,000
兰亿超	境内自然人	4,218,499	4.19	4,218,499	4,218,499	无	0
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	其他	3,444,281	3.42	0	0	无	0
鹰潭德泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,420,716	3.40	0	0	无	0
无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,931,389	2.91	0	0	无	0
沈良	境内自然人	2,603,725	2.58	2,603,725	2,603,725	无	0
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,441,354	2.42	0	0	无	0
无锡市德福企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,042,613	2.03	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,542,322	1.53	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	3,444,281	人民币普通股	3,444,281
鹰潭德泰创业投资合伙企业(有限合伙)	3,420,716	人民币普通股	3,420,716
无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙)	2,931,389	人民币普通股	2,931,389
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	2,441,354	人民币普通股	2,441,354
无锡市德福企业管理合伙企业(有限合伙)	2,042,613	人民币普通股	2,042,613
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,542,322	人民币普通股	1,542,322
无锡市德朗企业管理合伙企业(有限合伙)	1,521,858	人民币普通股	1,521,858
财通创新投资有限公司	1,384,985	人民币普通股	1,384,985
无锡市德菁企业管理合伙企业(有限合伙)	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
无锡市德耀企业管理合伙企业(有限合伙)	1,043,740	人民币普通股	1,043,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子,沈良与钱明颖构成一致行动关系。		
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

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:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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	263,922,325.34	1,111,951,997.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,088,011,877.48	250,486,111.10
衍生金融资产		
应收票据	331,776,167.41	208,948,320.48
应收账款	171,053,032.26	297,922,873.21
应收款项融资	11,153,250.38	68,253,452.92
预付款项	8,931,475.16	5,364,266.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,778,174.63	3,395,171.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,143,307.21	347,297,666.39
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	367,682.20	13,542.14
流动资产合计	2,219,137,292.07	2,293,633,401.31
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	7,541,063.26	7,783,981.16
其他权益工具投资	1,445,850.00	1,445,850.00
其他非流动金融资产	52,597,300.00	52,597,300.00
投资性房地产		
固定资产	136,062,086.89	133,481,297.89
在建工程	46,164,789.73	46,164,789.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	433,430.17	693,488.29
无形资产	2,169,800.48	2,264,048.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,162,315.10	1,598,183.33
递延所得税资产	11,250,809.33	10,481,310.06
其他非流动资产	21,107,758.89	9,449,926.43
非流动资产合计	279,935,203.85	265,960,175.31
资产总计	2,499,072,495.92	2,559,593,576.62
流动负债:		
短期借款	28,248,533.33	47,823,402.29
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	69,968,532.47	54,810,103.41
应付账款	166,041,577.85	224,899,039.08
预收款项		
合同负债	9,404,931.52	15,739,088.31
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	11,774,496.27	26,816,229.91
应交税费	11,617,138.73	12,296,731.63
其他应付款	109,571.65	551,283.10
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	395,497.90	692,667.50
其他流动负债	28,525.70	28,319.29
流动负债合计	297,588,805.42	383,656,864.52
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,002,070.87	1,141,168.45
递延收益	4,938,107.36	5,445,511.54
递延所得税负债	5,689.84	123.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,945,868.07	6,586,803.10
负债合计	303,534,673.49	390,243,667.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,744,021.00	100,744,021.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,811,307,722.45	1,807,607,141.96
减:库存股		
其他综合收益	-526,203.06	-2,022.19
专项储备		
盈余公积	34,836,128.39	34,836,128.39
一般风险准备		
未分配利润	249,176,153.65	226,164,639.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,195,537,822.43	2,169,349,909.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,195,537,822.43	2,169,349,909.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,499,072,495.92	2,559,593,576.62

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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	187,607,204.27	165,554,014.36
其中:营业收入	187,607,204.27	165,554,014.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,136,177.74	153,202,755.59
其中:营业成本	126,535,393.08	119,203,662.29
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	953,764.67	585,996.10
销售费用	9,778,642.85	9,133,075.11
管理费用	7,202,932.07	5,573,720.01
研发费用	21,912,473.89	18,263,253.81
财务费用	752,971.18	443,048.27
其中:利息费用	274,138.83	166,882.92
利息收入	1,552,253.31	1,520,493.50
加:其他收益	5,368,748.05	3,619,118.75
投资收益(损失以"-"号填列)	1,458,471.00	6,010,971.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-242,917.90	-272,260.98
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)	5,011,877.48	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,980,983.79	-1,386,733.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,922,803.69	1,307,273.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,406,335.58	21,901,888.53
加:营业外收入	8,495.72	7,582.04
减:营业外支出	105,374.20	2,255.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,309,457.10	21,907,215.02
减:所得税费用	2,297,943.29	66,047.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,011,513.81	21,841,167.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,011,513.81	21,841,167.37
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)	23,011,513.81	21,841,167.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-524,180.87	-40,701.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-524,180.87	-40,701.21
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	-524,180.87	-40,701.21
(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	-524,180.87	-40,701.21
(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	22,487,332.94	21,800,466.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,487,332.94	21,800,466.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	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:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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	249,804,438.65	122,662,131.98
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	4,662,613.55	8,456,049.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,637,193.93	1,127,880.54
经营活动现金流入小计	256,104,246.13	132,246,061.66
购买商品、接受劳务支付的现金	145,676,581.29	99,020,545.93
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	42,697,630.98	21,342,151.83
支付的各项税费	9,457,720.48	6,993,568.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,689,367.48	8,669,569.74
经营活动现金流出小计	219,521,300.23	136,025,835.50
经营活动产生的现金流量净额	36,582,945.90	-3,779,773.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,187,500.00	8,197,876.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,500.00
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		
投资活动现金流入小计	252,187,500.00	1,058,212,376.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,270,530.49	15,158,366.76
投资支付的现金	1,083,000,000.00	985,999,997.72
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	1,108,270,530.49	1,001,158,364.48
投资活动产生的现金流量净额	-856,083,030.49	57,054,012.24
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	8,241,684.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,241,684.00	
偿还债务支付的现金	27,896,146.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,666.67	150,000.01
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	326,296.08	
筹资活动现金流出小计	28,374,109.63	150,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-20,132,425.63	-150,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,243.64	253,778.47
五、现金及现金等价物净增加额	-840,397,753.86	53,378,016.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,093,892,150.48	184,970,407.56
六、期末现金及现金等价物余额	253,494,396.62	238,348,424.42

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

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

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024年4月25日