证券代码:002005　　证券简称:ST德豪　　公告编号:2024-16

安徽德豪润达电气股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吴巍平	独立董事	公司对历史遗留问题的处理还不到位,虽然公司LED封装等局部业务业绩有较大增长,但公司整体经营情况还没有重大改善
李亚琦	董事	相关议案有待进一步研究

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事吴巍平、董事李亚琦无法保证本报告的真实、准确、完整,理由请参见其相关说明的公告,请投资者注意投资风险。

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	ST德豪	股票代码	002005
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		
姓名	李庆滨		
办公地址	广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层		
传真	0756-3390238		
电话	0756-3390188		
电子信箱	dehaorunda@electech.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直从事于小家电产品的研发和生产制造,为国内知名制造类企业,2011年投产LED封装业务,目前主营业务为以智能咖啡机为主的厨房小家电业务和LED封装业务。小家电业务以出口为主,以OEM/ODM模式主要销往欧美地区,产品在欧美市场拥有较好的客户基础和知名度,公司同时拥有自有品牌北美电器(ACA),通过该品牌利用电商等渠道逐步拓展国内销售渠道,2023年公司与法国百年高端家电品牌萧泰斯达成战略合作,打造高端智能家电,满足国内市场不同消费者对家电产品的需求。公司LED封装业务产品包含前装车灯、后装车灯、手机闪光灯、电视背光等,目前产品终端客户包含多个知名手机品牌及汽车企业。

1、小家电业务

公司经过多年的沉淀,拥有较强的研发、生产能力,生产产品涵盖多品类,公司致力于为用户提供不同场景产品的舒适使用体验,能精准把握国内外消费者需求,准确向消费者提供智能、时尚、高性价比产品,产品涵盖多品类。近年来由于国内外小家电市场的不断变化和消费者对小家电需求的变化,公司对小家电业务进行产业优化调整,淘汰落后产能,打造智能家电生产平台,并在现有产品的基础上研发高端智能家电,目前公司优势产品为咖啡机类及电动类产品。

公司与多家知名品牌建立长期合作。报告期内,公司对小家电业务进行了全方位调整、升级,引入智能化生产产线,淘汰落后产能,大大提高生产效率,同时严格控制管理费用、减少非一线人员,多渠道筹措资金降低融资成本,使得产品毛利率大幅提高。

2、LED封装业务

LED 封装是指将集成电路装配为发光芯片最终产品的过程,作用在于给芯片 提供足够的保护,防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效,以提高芯片的稳定性。由于半导体材料的发光机理决定了单一 LED 芯片无法发出连续光谱的白光,因此封装也是白光 LED 制备的关键环节。LED 的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以 LED 的封装对封装材料有特殊的要求。根据不同的应用场合、不同的外形尺寸、散热方案和发光效果。近年来由于新能源行业的发展,公司不断提高产品技术水平,致力于为客户提供更好的车用产品解决方案。公司LED封装业务主要包含车灯前装、车灯后装、海外背光和手机闪光灯业务,产品应用于汽车、两轮车前装、汽车后装、TV产品、手机等,包含支架型LED产品和陶瓷型LED产品。

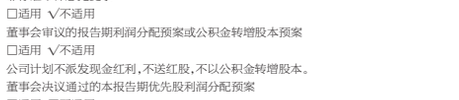
(二)主要产品及用途

公司主要产品包含小家电产品、车灯产品及智能控制器等产品。

1、小家电产品

2023年公司对小家电业务进行优化调整,淘汰部分低毛利率产品,目前主要产品为咖啡机类产品。

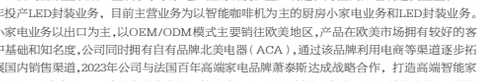
(1)咖啡机类



(2)电动类

(3)其他

2、公司LED封装业务主要产品:车灯产品



车灯前装业务产品包含车用前装内饰/外饰LED灯,汽车远近光灯,日行/位置灯、转向灯、格栅灯,尾灯、制动灯等;

车灯后装业务产品主要用于使用两轮、三轮车大灯、汽车后改大灯产品;

海外背光业务产品主要产品包含液晶背光用 LED 光源及组件等。

闪光灯 LED产品主要用于手机摄像头。

3、智能控制器产品

(二)经营模式

1、研发模式

公司研发以市场需求为导向,满足客户不同的使用需求,包括公司战略产品的开发和需求研发,由研发中心根据公司对客户生活方式、生活场景、产品偏好的分析进行战略产品研发,根据客户对产品的需求提供需求研发。

2、采购模式

公司采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式。公司已建立了稳定的采购渠道、完善的供应商管理体系和质量管 理体系,从技术水平、生产规模、质量控制等多方面考量,严格筛选供应商,建立合格供应商目录,同时完善线上招标平台,建立管理、审价、下单三权分立的工作机制,强化采购信息化建设,确保了招标采购工作的职权规范、运行合规、公 开透明、权责统一、廉洁高效。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,按产品类型、专线专品 组织生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。在生产中严格落实安全责任管理要求,加强全员、全过程、全方位安全 管理工作,加强防范措施,坚决守住安全生产的底线和红线。

4、销售模式

公司在销售过程中重点突出性价比、服务优良、规模化的优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以满足客户需求,在稳步推进国外小家电销售的同时布局国内市场,通过自有品牌利用电商等销售渠道进行销售,公司2023年签约法国高端品牌萧泰斯,在满足终端客户需求的同时打造高端小家电产品,满足不同消费客户群体的需求。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,834,280,947.71	2,678,950,357.01	-31.53%	3,430,010,841.54
归属于上市公司股东的净资产	381,248,589.98	1,097,984,042.90	-65.28%	1,405,092,374.29
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	787,162,592.38	1,185,445,460.63	-33.60%	2,078,480,320.60
归属于上市公司股东的净利润	-228,602,696.14	-368,642,926.23	37.99%	-529,471,160.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-307,425,267.64	-386,332,252.31	20.42%	-367,773,593.80
经营活动产生的现金流量净额	-81,299,376.79	-50,992,001.35	-59.44%	-111,207,615.35
基本每股收益(元/股)	-0.1305	-0.2104	37.98%	-0.3018
稀释每股收益(元/股)	-0.1305	-0.2104	37.98%	-0.3018
加权平均净资产收益率	-30.77%	-30.20%	-0.57%	-35.36%

(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	177,192,582.67	204,160,115.38	209,244,819.76	196,565,074.57
归属于上市公司股东的净利润	-42,265,848.91	-91,092,923.18	-70,586,370.24	-24,657,553.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,359,139.28	-92,113,255.91	-65,596,884.28	-107,356,988.17
经营活动产生的现金流量净额	-63,226,171.93	-4,524,678.09	6,774,826.63	-20,323,353.40

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	39,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	
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	
浙江乘泽科技有限责任公司	境内非国有法人	21.92%	384,129,200		不适用		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928		冻结	27,624,309	
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947		质押	74,434,947	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划	其他	4.20%	73,664,825		不适用		
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364		不适用		
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400		不适用		
西藏林芝汇福投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	26,120,858		不适用		
怡迅(珠海)光电科技有限公司	境内非国有法人	1.16%	20,363,832		不适用		
厦门信卓力联投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	14,172,300		不适用		
吴文利	境内自然人	0.67%	11,742,600		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司90%的股份。因此,王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

(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

(一)公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【(2022)蚌仲字第135号】。蚌埠高新投资集团有限公司(就与公司签订的《(蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议)之补充协议》所引起的争议向蚌埠 仲裁委递交了仲裁申请,要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元,截至目前,该案件已开庭,蚌埠市仲裁委未判决。

公司于2023年2月22日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【(2022)蚌仲字第431号】。蚌埠投资集团有限公司(就与公司签订的《(蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议)之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请,要求上市公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74 元,截至目前, 该案件未开庭。

(二)关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明

公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德 豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金2.4亿元,其已就相关事项向公安机关报案。目前,实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》(蚌公(经)受案字【2022】484号),根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作,并根据事态进展情况做好应对,确保公司各项业务正常运行。

(三)关于拟回购控股子公司少数股东部分股权的说明

公司于2023年4月23日与蚌埠高新和蚌埠投资签署框架协议, 公司拟收购蚌埠高新和蚌埠投资持有的三颐半导体各1亿股股权,具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的公告》编号:2023-08,该协议尚需蚌埠高新和蚌埠投资国资主管部门批准。

(四)关于雷士国际股权投资的说明

公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士国际控股有限公司(以下简称“雷士国际”)普通股740,346,000股,占雷士国际已发行普通股的17.51%。公司于2021年丧失了对雷士国际施加重大影响的能力,公司持有雷士国际的股权改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行核算。

2023年8月21日雷士国际股东特别大会决议,向关联人王顿增发845,456,130股份,占已发行普通股的16.67%,增发完成后,公司持有雷士国际的股份占比将由17.51%被稀释至14.59%,公司已不是雷士国际的第一大股东。2023年10月9日雷士国际股东特别大会通过决议,将法定及已发行股本中每十(10)股每股面值0.0000001美元的已发行及未发行普通股合并为一(1)股每股面值为0.0000001美元的普通股,公司所持有雷士国际普通股由740,346,000股变更为74,034,600股,公司短期内无出售雷士国际股权的计划。

鉴于上述公司所持雷士国际的股份被动稀释至14.59%,公司已从第一大股东被动稀释为第二大股东,公司对所持有的雷士国际股权的影响力减弱,以及雷士国际对已发行的股本进行10股缩成1股的情况,按谨慎性原则,公司对持有雷士国际的股权公允价值计量估值技术由成本法变更为市场法计量,即参考股权转让信息公告日前若干个交易日每日加权平均价格的算数平均值为基础确定,导致本期公允价值减少约5.03亿元。

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年,安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,认真贯彻落实股东大会的各项决议,持续优化公司治理机制,进一步加强董事会建设和规范运作,健全科学决策机制,勤勉尽责开展董事会各项工作,全力完成年度经营目标任务,切实维护出资人利益,推动公司实现高质量发展。现将董事会2023年度工作情况汇报如下:

一、2023年度公司经营情况

2023年,公司各业务板块精准灵活应对,在大力推动小家电业务发展的同时持续推动LED封装业务板块转型升级,巩固壮大发展优势产业,大力推动小家电业务发展,专注高端元器件的封装业务,加大对新产品的研发生产力度,加强融资工作缓解资金压力,推进闲置资产的处置,持续降费增效,保障了公司各项业务的稳定运行。

报告期内,公司实现营业收入787,162,592.38元,较去年同期下降33.60%;实现归属于上市公司股东的净利润-228,602,696.14元,较去年同期减少亏损 140,040,230.09元。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2023年,公司共召开7次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。具体情况如下:

2023年4月24日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的议案》;

2023年4月27日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配方案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2023年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《关于择期召开2022年度股东大会的议案》;

2023年7月13日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止租赁房产的议案》;

2023年8月25日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》;

2023年9月22日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》;

2023年10月20日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》;

2023年10月26日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《2023 年第三季度报告》。

(二)股东大会召开及决议执行情况

2023年,公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定,召集、召开了2次股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求,严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权,本着对全体股东认真负责的态度,积极认真地开展各项工作,较好地执行了股东大会决议,均采用了现场与网络投票相结合的方式,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项,充分保障全体股东的合法权益。

(三)独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极参加公司召开的董事会会议,认真审议董事会议案。充分发挥自己专业知识方面的优势,为董事会的科学决策提供了有效保障。

(四)董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作,审查了公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;

提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查;

薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况;

战略委员会结合公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解,在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(五)投资者关系管理

2023年,公司高度重视投资者关系管理,通过深圳证券交易所互动易平台、公司电话热线、业绩说明会等多种形式,加强与投资者之间的沟通和交流,形成与投资者之间的良性互动,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,保障投资者的知情权,确保公司所有投资者公平获取公司信息,使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

三、2024年董事会重点工作

2024年,公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用,深入贯彻落实公司发展战略,注重内控建设与合规建设,持续完善公司相关的规章制度,加强内部控制建设,实施更有效的内部控制和风险控制体系,进一步提升公司治理水平及规范化运作。强化风险防范机制,提升整体规范运作水平;不断完善法人治理结构,切实保障全体股东与公司利益,确保公司高质量、可持续发展,同时董事会还将大力推进以下工作:

1、推动各业务板块转型升级,巩固壮大发展优势产业

打造强研发和强营销双引擎,以新产品拉动新业务,新业务孵化新产品,并大力降低采购和生产成本,提高市场竞争力,同时加大对LED封装业务的投入,逐渐扩大产能,不断完善销售体系,加强市场推广力度,提高销售规模,同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机,完善上下游,使公司整体水平步入同行业前列。

2、加大融资力度增强现金流

充分利用各经营主体的特性,全方位、多层次拓展融资项目,加大融资规模,缩短融资项目落地周期,全力增加公司现金流入,加大政府补贴申报力度、融资工作力度,拓宽融资渠道,创新融资方式,扩大融资规模。

3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作

由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停,公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态,且每年需支付相关的管理费用,为有效缩减经营成本,公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案,根据市场情况及公司行业情况,加大对设备资产的处置,并将部分厂房土地等资产进行合理化利用,结合公司产业发展情况,完善产业配套及上下游产业。

4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目

加快智能家电产业布局和优化,大力推动智能家电国内业务,按照双品牌布局独立运营,力争快速打开市场局面,以咖啡机产品线为核心,打造爆款快速带动流量和销量;启动以车灯模组为主的智能控制器产业,以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合,并推动智能控制器产业资源整合,拓展智能控制器外单业务及新型项目,同时进一步提升封装产业综合竞争力,利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动,引进上下游合作方共建产业链,努力吸引更多优良业务,打造智能控制器产业园。

5、持续推进供应链改革,加强信息化建设

加强供应商的合作认可度和配合度,实行招投标工作公开、公平、透明、高效管理,准确把握市场行情低点采购,控制成本再创效益,全面加强信息一体化管理,实现物流、资金流、信息流三流合一,进一步加强信息安全管理。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023年,安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定,以维护公司利益和股东利益为原则,勤勉尽责,积极列席董事会和股东大会,并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核,对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,积极推动公司规范化运作。现将2023年度公司监事会工作情况报告如下:

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会召开共3次会议,具体情况如下:

2023年4月27日,公司召开第七届监事会第七次会议,审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度利润分配方案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2023年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见、《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见;

2023年8月25日,公司召开第七届监事会第八次会议,审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;

2023年10月26日, 公司召开第七届监事会第九次会议, 审议通过了 《2023年第三季度报告》。

上述会议不存在监事会议案被否决的情形,历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定,会议决议合法有效,有效地发挥了监事会的决策作用,全面有效地执行了股东大会各项决议。

二、参加董事会及股东大会会议情况

2023年度,公司共召开董事会会议7次,股东大会会议2次,监事会成员列席或出席了相关会议,对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

三、报告期内履职情况

报告期内,监事会根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等制度,对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为:公司依法经营,决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

公司监事会对公司的定期报告、财务状况、经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司目前财务会计内控制度健全,财务管理规范,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

(三)关联交易与关联方资金往来的监督和核查

公司监事会对报告期内的关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行了 核查,认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格公平合理,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内,公司不存在违规担保和逾期担保情形,亦不存在关联方违规占用资金情况。

(四)关于公司的内部控制

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律法规的规定,对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

四、2024年度监事会工作计划

2024年,公司监事会将继续强化监督管理职能,及时掌握公司重大事项的相关信息,监督公司依法运作情况,继续督促公司内部控制体系的全面建设与有效运行。重点关注公司的重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面,并做好检查工作。同时,公司监事会将积极参加监管部门组织开展的各项培训,学习监管法规、政策行业动态等,提高履职水平及履职能力,不断适应政策新形势、监管新变化,更好地维护公司和股东的权益,为公司高质量发展保驾护航。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002005　　证券简称:ST德豪　　编号:2024-07

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、监事会及除董事李亚琦之外的董事、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。

董事李亚琦因相关议案有待进一步研究无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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)	152,910,422.53	177,192,582.67	-13.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,833,968.43	-42,265,848.91	62.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,118,632.67	-42,359,139.28	59.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,692,520.35	-63,226,171.93	48.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	-0.0241	62.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	-0.0241	62.24%
加权平均净资产收益率	-4.22%	-3.92%	-0.30%
	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)	1,735,160,336.62	1,834,280,947.71	-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	368,440,383.50	381,248,589.98	-3.36%

(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)	-28,550.80	
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)	3,263,286.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,062,300.93	
减:所得税影响额	37,947.57	
少数股东权益影响额(税后)	-140,177.20	
合计	1,284,664.24	--

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

项目	期末余额	期初余额	增减比率	变动原因
预付款项	11,635,976.98	6,984,602.00	65.16%	主要系报告期小家电业务为三季度销售备料预付款项同比增加所致。
库存股	10,834,754.33	8,004,551.04	35.36%	主要系报告期回购股票242.37万股增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
销售费用	4,683,735.69	13,012,674.78	-64.01%	主要系报告期国内小家电投放市场营业推广费同比大幅减少所致。
财务费用	384,804.07	203,584.00	89.01%	主要系报告期利息支出同比增加,以及汇兑收益同比减少等影响所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	1,019,373.48	-6,790.54	15111.67%	主要系报告期因子公司与供应商和解付款所确认债务重组收益同比增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,535,024.09	-404.54	-626743.62%	主要系报告期收回前期销售应收款打款,转回已计提的坏账准备约254万元,损失同比减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-97,280.56	483,434.47	-120.12%	主要系报告期LED及小家电固置设备处置收益同比减少所致。
营业外收入	354,604.50	3,780,321.61	-90.62%	主要系报告期小家电处置闲置设备取得的报废收益和往来款清理收益同比减少所致。
营业外支出	2,338,175.57	7,677,353.01	-69.54%	主要系报告期小家电非流动资产毁损报废损失同比减少所致。
所得税费用	3,802.90	919.13	313.75%	主要系报告期子公司递延所得税费用同比增加所致。
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	96,575.75	-22,142,609.84	100.44%	主要系报告期小家电业务减亏及封装业务盈利同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-15,833,968.43	-42,265,848.91	62.54%	主要系报告期小家电业务减亏及封装业务盈利同比增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	5,569,650.35	-	100.00%	主要系报告期其他权益工具投资中雷士国际股权投资,因期末股价较前期上升增加公允价值所致。
外币财务报表折算差额	286,314.89	-27,809,020.78	101.03%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差异同比增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,978,003.19	-70,074,969.69	85.76%	主要系报告期其他权益工具投资中雷士国际股权投资,因期末股价较前期上升增加公允价值,以及持续经营的小家电减亏和封装业务盈利增加所致。
基本每股收益	-0.0091	-0.0241	62.24%	主要系报告期归母净利润同比减亏所致。
稀释每股收益	-0.0091	-0.0241	62.24%	主要系报告期归母净利润同比减亏所致。
收到的税费返还	10,809,939.80	6,301,191.25	71.55%	主要系报告期收到的小家电出口退税同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	369,290.78	4,975,079.86	-92.58%	主要系报告期收到保证金和往来款项比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32,692,520.35	-63,226,171.93	48.29%	主要系报告期支付小家电供应商货款同比减少等所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,500.00	4,842,944.14	-96.13%	主要系报告期收到LED闲置资产处置款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,759,371.21	-69,056.09	-6792.04%	主要系报告期收到LED闲置资产处置款同比减少所致。
取得借款收到的现金	8,826,819.06	27,090,654.50	-67.42%	主要系报告期收到抵押借款及保证借款同比减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,348,439.57	9,468,267.64	114.91%	主要系报告期各类受限保证金到期解除可支配资金同比增加所致。
偿还债务支付的现金	8,651,649.50	32,282,790.64	-73.20%	主要系报告期偿还到期质押和抵押款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,107,903.87	625,151.18	77.22%	主要系报告期质押及抵押款规模增大而支付的借款利息同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,870,446.39	2,581,028.29	204.93%	主要系报告期支付厂房和办公室租金同比增加及支付股份回购款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,545,258.87	1,069,952.03	979.04%	主要系报告期各类受限保证金到期解除可支配资金同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,823.39	-2,814,465.33	106.42%	主要系报告期可支配的外币性银行存款同比减少及汇率波动较少所致。

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	39,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	
浙江乘泽科技有限责任公司	境内非国有法人	22.64%	396,760,439.00		不适用		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928.00		冻结	27,624,309.00	
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947.00		质押	74,434,947.