

公告编号:2024-018

□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

射枪检查设备、高精度精度点检器等新产品,性能达到国际先进水平,保障公司在行业竞争中继续保持领先地位。

公司控制线组件产品是电子设备内元器件、功能模块及外围设备之间的重要连接部件,也是机器视觉设备的关键部件,主要用于计算机控制系统数据、图形控制信号传输的重要作用。公司不断优化工艺、技术,全面提升产品质量性能,在控制线领域提供解决方案,产品性价比高、质量稳定与供货及时,均具有较强竞争力,产品远销海外。

公司目前所处的行业的主要客户包括全球领先的自动化设备制造商 NCR 集团、Djibouti 集团、中远海运集团、Uthmaniyah 集团等。

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。公司是否遵循追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,388,082,534.08	1,397,974,046.1	3383%	1,286,489,821.13
归属于上市公司股东的净资产	1,705,687,672.58	1,210,384,288.11	4092%	1,067,719,355.16
	2022年末	2021年末	本年比上年增减	2021年末
营业收入	560,507,883.46	682,546,993.15	-1794%	588,025,763.86
归属于上市公司股东的净利润	82,422,373.58	128,839,727.18	-3607%	100,744,920.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,125,461.45	113,775,447.03	-5682%	94,061,201.78
经营活动产生的现金流量净额	124,430,462.41	15,965,366.35	74201%	28,074,279.07
基本每股收益（元/股）	0.30	0.61	-5082%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.61	-5082%	0.62
加权平均净资产收益率	5.80%	11.42%	-562%	9.74%

非经常性损益的税后影响	49,125,461.45	113,775,447.03	-56.82%	94,061,201.78
经营活动产生的现金流量净额	134,430,462.41	15,995,395.95	742.01%	26,074,239.07
基本每股收益(元/股)	0.30	0.61	-50.82%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.61	-50.82%	0.62
加权平均净资产收益率	5.80%	11.42%	-56.2%	9.74%

(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	134,678,360.02	143,835,139.83	178,114,294.26	104,130,011.26	
归属于上市公司股东的净利润	23,054,333.89	14,852,758.69	27,304,670.48	17,200,610.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,832,180.10	13,454,320.61	25,872,199.45	-12,082,663.80	
经营活动产生的现金流量净额					

资产	14,108,040.93	20,030,773.25	33,427,850.27	58,776,744.56	
上述财务指标或其总额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、股本及表决权情况					
(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	16,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有表决权恢复的优先股股东数量	0
前 10 名普通股股东持股情况 (不含受限流通股由借款形成)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结的数量
杨萌	境内自然人	33.82%	92,080,704.00	76,403,424.00	数量

李俊宇投资咨询有限公司	境内自然人	6.94%	18,388,000.00	0.00	不适用	0.00
徐明强	境内自然人	5.42%	15,677,376.00	11,768,022.00	不适用	0.00
何刚	境内自然人	3.58%	10,361,500.00	0.00	不适用	0.00
王建勋	境内自然人	3.03%	8,764,620.00	0.00	不适用	0.00
陈永泰	境内自然人	2.48%	7,175,686.00	7,175,614.00	不适用	0.00
邹保华	境内自然人	2.47%	7,150,000.00	0.00	不适用	0.00
李俊	境内自然人	2.17%	6,270,912.00	0.00	不适用	0.00
徐健斌	境内自然人	2.13%	6,184,550.00	0.00	不适用	0.00
范元文	境内自然人	1.58%	4,441,102.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关系系一致行动人。

上述报告期内，新嘉坡中裕有限公司与实际控制人李俊、李俊发先生为直系亲属，李俊发先生为李俊先生的妻兄。徐健斌先生与李俊先生为兄弟关系，徐健斌先生持有公司之系表妻关系。公司未涉及其他持股5%以上股份存在关联关系。也未知是否存在

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用
 前10名股东较上期发生变化

五、联系人及咨询办法
联系人:张滨
电话:0573-7756170

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事局
 2024年4月20日

附件1:授权委托书
 ● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司;
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会
 并代为行使表决权。
 委托人持通投票数;
 委托人持优先股数;
 委托人股东帐户号;

序号	非关联议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年年度报告及摘要》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年度利润分配预案》			
6/01	《关于董事薪酬的议案》			
6/01	董国良薪酬			
6/02	董广峰薪酬			
6/03	董茂强薪酬			
6/04	陈昆薪酬			
6/05	刘勇薪酬			
6/06	俞宁薪酬			
6/07	陈福良津贴			
6/08	叶肖华津贴			

五、联系人及咨询办法
联系人:张滨
电话:0573-7756170

三、监事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,变更后的会计政策使得公司能够提供更加可靠、准确的会计信息,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会的结论性意见

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更为准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法规的相关规定，本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

五、审计委员会审议情况

公司于2024年4月8日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于变更会计政策

的议案》，审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2024年4月18日

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,结合公司的实际情况,本着谨慎原则,为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货等进行充分、全面的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 905.45 万元,具体如下:

单位:人民币万元

计提项目	计提金额
应收账款	474.36
存货	464.00
合同资产	-33.60

合计	905.45
----	--------

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本期合并报表计提信用减值准备和资产减值准备共计 905.45 万元,减少利润总额 905.45 万元,减少净利润 760.93 万元。

三、计提资产减值准备的情况说明

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策 2022 年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计

2023 年度公司计提应收账款、其他应收款和应收票据减值准备 474.36 万元。
2023 年度公司计提存货跌价准备 464.69 万元。
2023 年度公司计提合同资产减值准备 -33.60 万元。

直接持股 31.83%	上海美子投资管理有限公司	5.54%
-------------	--------------	-------

报告期内,公司完成向特定对象——杨勇先生发行股票的再融资事项:2023年2月15日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海矩子科技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〕337

二、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的事项

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东

章程并办理相应变更登记手续的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的新增股份已办理完成股份登记手续，于 2023 年 8 月 29 日上市，同意公司注册资本由人民币 259,923,971 元变更为人民币 289,295,555 元，公司

三、关于公司境外投资的事项

2019年12月13日在捷克设立řesky odř ě pny z á vod Jutze Technologies (苏州矩子智能科技有限公司捷克公司) 并已取得捷克注册颁发的《公司注册登记证明书》,负责矩子科技品牌在捷克、德国等欧洲地区的树

上海矩子科技股份有限公司
2022 年年度报告披露前实际控制人

公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及摘要，并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江德宏汽车电器股份有限公司董事会
2024年4月18日

关于新增日常关联交易的公告

● 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,其认为:议案所述预计新增日常关联为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会

关联交易的议案),该议案无关联董事,同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)本次新增日常关联交易的预计情况

单位:万元

关联方	交易类型	交易金额	交易性质
北方国际集团	购买商品	1,000.00	日常经营
北方国际集团	接受服务	500.00	日常经营
北方国际集团	提供担保	0.00	日常经营
北方国际集团	其他交易	0.00	日常经营

注:

1、上表中 2024 年预计金额为自公司 2023 年年度股东大会审议通过起至 2024 年 12 月 31 日期间发生数。

2、上表中 2023 年同期金额并非关联交易金额,仅为对比用。

3、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度,不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 277 号 18 层 1818 室

2、与公司的关联关系
全维度公司持有子公司储能科技 40%的股权,根据公司储能业务的发展,预计 2024 年储能科技实现的收入占公司营业收入比重将有进一步增长,成为公司重要子公司;同时,预计储能科技与全维度公司之间的

(一)主要内容

为推进公司储能业务发展,加快市场开拓,提升经营水平,公司或公司子公司将向全维度公司销售产品、购买料等。

(二)定价政策

2、本次预计新增关联交易由双方协商确定,遵循自愿、平等、公平和市场化原则,不存在损害公司和股东利益情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,公司主要业务不会因上述关联交易而与人形成依赖。