

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-012

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议召集情况
2. 董事会会议出席情况
3. 董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》
2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》
3. 审议通过《2023年度财务决算报告》
4. 审议通过《2023年度利润分配方案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第十一次会议决议
2. 独立董事述职报告
3. 会计师事务所出具的审计报告

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Lists various non-recurring gains and losses such as government grants, asset disposal gains, and interest income.

对公司报告(公开发行的证券)信息披露解释性公告第一号——非经常性损益未列报的项目认定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一号——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。

Table with 3 columns: 项目, 变动比例%, 主要原因. Lists items like net profit, cash flow, and R&D expenses with their percentage changes and reasons.

一、股东信息
1. 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
2. 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 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. Lists major shareholders like Ningbo Dechang Electric Co., Ltd. and its subsidiaries.

二、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

三、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

四、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

五、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

六、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

七、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

八、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

九、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十一、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十二、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十三、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十四、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

十五、其他重要事项
1. 股权激励计划实施情况
2. 重大资产重组情况
3. 破产重整情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

公司负责人:黄裕昌 主管会计工作负责人:许海云 审计机构负责人:戚盈鑫

2024年1-3月 编制单位:宁波德昌电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024 and Q1 2023.

一、营业收入 824,559,684.09 564,236,099.28

其中:营业收入 824,559,684.09 564,236,099.28

利息收入 737,350,689.91 520,658,255.18

其中:营业成本 680,823,342.01 462,099,781.84

利息支出 1,019,719,913.99 700,000,000.00

手续费及佣金支出 1,019,719,913.99 700,000,000.00

资产减值损失 1,019,719,913.99 700,000,000.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

投资收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

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。

公司负责人:黄裕昌 主管会计工作负责人:许海云 审计机构负责人:戚盈鑫

2024年1-3月 编制单位:宁波德昌电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024 and Q1 2023.

一、营业收入 824,559,684.09 564,236,099.28

其中:营业收入 824,559,684.09 564,236,099.28

利息收入 737,350,689.91 520,658,255.18

其中:营业成本 680,823,342.01 462,099,781.84

利息支出 1,019,719,913.99 700,000,000.00

手续费及佣金支出 1,019,719,913.99 700,000,000.00

资产减值损失 1,019,719,913.99 700,000,000.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

投资收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

归属于少数股东的综合收益总额 1,019,719,913.99 700,000,000.00

净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其中:净利润 1,019,719,913.99 700,000,000.00

其他综合收益 1,019,719,913.99 700,000,000.00

证券代码:605555 证券简称:德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
1. 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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
(二) 非经常性损益项目和金额
(三) 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的净利润 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,308,183.59 101.13

经营活动产生的现金流量净额 50,002,796.04 6.00

基本每股收益(元) 0.23 109.09

稀释每股收益(元) 0.23 109.09

加权平均净资产收益率(%) 5.07 增加1.42个百分点

归属于上市公司股东的净资产 4,604,722,136.77 42.72

归属于上市公司股东的净资产 2,813,895,383.30 2,571,719,938.13 9.01

三、备查文件
1. 《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024年4月26日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
1. 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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
(二) 非经常性损益项目和金额
(三) 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的净利润 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,308,183.59 101.13

经营活动产生的现金流量净额 50,002,796.04 6.00

基本每股收益(元) 0.23 109.09

稀释每股收益(元) 0.23 109.09

加权平均净资产收益率(%) 5.07 增加1.42个百分点

归属于上市公司股东的净资产 4,604,722,136.77 42.72

归属于上市公司股东的净资产 2,813,895,383.30 2,571,719,938.13 9.01

三、备查文件
1. 《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024年4月26日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
1. 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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
(二) 非经常性损益项目和金额
(三) 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的净利润 824,559,684.09 66.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,308,183.59 101.13

经营活动产生的现金流量净额 50,002,796.04 6.00

基本每股收益(元) 0.23 109.09

稀释每股收益(元) 0.23 109.09

加权平均净资产收益率(%) 5.07 增加1.42个百分点

归属于上市公司股东的净资产 4,604,722,136.77 42.72

归属于上市公司股东的净资产 2,813,895,383.30 2,571,719,938.13 9.01

三、备查文件
1. 《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024年4月26日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份