

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-042

积成电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出,会议出席董事9人,委托出席董事0人,本次会议由董事长王良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会的议案》;

二、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》(详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>);

三、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》(详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>);

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-043

积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2023年10月27日上午在公司会议室召开,会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出,会议出席监事3人,委托出席监事0人,本次会议由监事会主席曹志先先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会认为:董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定;报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会
2023年10月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-044

积成电子股份有限公司关于 调整第八届董事会审计委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会的议案》,对第八届董事会审计委员会成员进行了调整,现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,为进一步完善公司治理结构,保障公司监事会专业委员会规范运作,根据上述规定,公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员,公司董事、副总经理李峰先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长王良先生担任审计委员会委员,与陈关平先生(召集人)、曹志先先生共同组成公司第八届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-045

积成电子股份有限公司 2023年第三季度报告

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:

一、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。

二、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。

三、本报告季度是否经过审计

□是 否

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否非标准审计或追溯重述以前年度会计数据

□是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	507,562,083.25	23.76%	1,260,971,303.52
归属于上市公司股东的净利润	-3,611,112.42	88.59%	-69,774,164.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,876,661.19	92.55%	-74,721,235.26
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,655,802.20	15.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0027	88.52%	-0.1825
加权平均净资产收益率	-0.10%	1.73%	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产	3,743,557,669.52	3.87%	3,827,093,600.54
归属于上市公司股东的普通股期末余额	1,686,348,121.94	1,755,949,504.13	-3.97%

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。

《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及其认定:

□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计入经常性损益的行为。

(二) 主要会计数据和财务指标变动的情况及原因

□适用 不适用

1. 营业收入: 期末余额较期初余额增加 48.69%, 主要原因是证券理财产品投资增加所致; 应收账款坏账准备期末余额较期初余额增加 427.72%, 主要原因是已背书尚未到期数字版权资产增加所致;

2. 营业成本: 期末余额较期初余额增加 82.51%, 主要原因是预付材料采购增加所致;

3. 销售费用: 期末余额较期初余额增加 207.02%, 主要原因是期末预缴增值税增加所致;

4. 管理费用: 期末余额较期初余额增加 34.27%, 主要原因是在建工程子公司项目投入增加所致;

5. 研发费用: 期末余额较期初余额增加 53.21%, 主要原因是子公司房屋建筑物使用权资产增加所致;

6. 资产减值损失: 期末余额较期初余额减少 57.57%, 主要原因是对上期末未抵消的进项税进行抵扣及子公司金融资产公允价值变动所致;

7. 公允价值变动收益: 期末余额较期初余额增加 47.70%, 主要原因是本报告期一年内到期的长期股权投资公允价值增加所致;

8. 信用减值损失: 期末余额较期初余额增加 239.30%, 主要原因是子公司期末应付账款减值增加所致;

9. 资产处置收益: 期末余额较期初余额减少 100.00%, 主要原因是本报告期处置理财产品所致;

10. 所得税费用: 期末余额较期初余额增加 61.29%, 主要原因是本报告期计提房产税、教育费附加等增加所致;

11. 其他综合收益: 期末余额较期初余额减少 32.07%, 主要原因是本报告期自用费减少, 利息收入增加所致;

12. 净利润: 期末余额较期初余额增加 151.43%, 主要原因是本报告期投资收益增加所致;

13. 归属于上市公司股东的净利润: 期末余额较期初余额减少 100.00%, 主要原因是本报告期投资收益增加所致;

14. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 期末余额较期初余额减少 172.60%, 主要原因是本报告期计提减值准备减少所致;

15. 经营活动产生的现金流量净额: 期末余额较期初余额增加 32.94%, 主要原因是上年同期偿还债务支付的现金减少所致;

16. 投资活动产生的现金流量净额: 期末余额较期初余额增加 59.74%, 主要原因是本报告期偿还债务支付的现金减少所致;

17. 筹资活动产生的现金流量净额: 期末余额较期初余额增加 1.99%, 其中: 增加收到其他与筹资活动有关的现金 1.09%, 其中: 增加收到其他与筹资活动有关的现金 1.09%, 其中: 增加收到其他与筹资活动有关的现金 1.09%;

2. 合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业成本	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业税金及附加	3,611,112.42	3,611,112.42
销售费用	1,655,802.20	1,655,802.20
管理费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
研发费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
财务费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
公允价值变动收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
信用减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产处置收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外收入	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外支出	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
利润总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
所得税费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
少数股东损益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他综合收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
综合收益总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

3. 合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
投资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
筹资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
现金及现金等价物净增加额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期初现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期末现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	质押、冻结或冻结情况
1	山东省国有资产投资控股有限公司	10.38%	52,337,588	
2	山东特私私募基金管理有限公司	5.57%	28,090,250	
3	王良	3.44%	17,362,940	18,022,205
4	中华	3.11%	15,686,120	11,764,590
5	张志强	2.25%	11,331,660	
6	张飞跃	2.00%	10,079,352	冻结 10,079,352
7	王海	0.96%	4,833,800	
8	王皓一	0.60%	3,006,017	
9	张放	0.49%	2,475,600	
10	熊鹏源	0.41%	2,049,100	

前 10 名无限售条件流通股持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类	数量
1	山东省国有资产投资控股有限公司	52,337,588	人民币普通股	52,337,588
2	山东特私私募基金管理有限公司	28,090,250	人民币普通股	28,090,250
3	王良	11,331,660	人民币普通股	11,331,660
4	张飞跃	10,079,352	人民币普通股	10,079,352
5	王海	4,833,800	人民币普通股	4,833,800
6	王皓一	3,006,017	人民币普通股	3,006,017
7	张放	2,475,600	人民币普通股	2,475,600
8	熊鹏源	2,049,100	人民币普通股	2,049,100

上述股东或关联关系或一致行动人的说明

股东王良、王皓一、王皓一、王皓一之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司股东熊鹏源(济南恒信投资基金合伙企业(有限合伙))因参与融资融券业务出借资金,本报告期末持有融资融券股份数量 50,000 股,融券股份数量 0 股。

(二) 2023 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) 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:积成电子股份有限公司

2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	257,845,812.96	785,060,879.44
非流动资产	1,029,929,912.16	1,029,929,912.16
资产总计	1,287,775,725.12	1,814,990,791.60
流动负债	451,147,878.03	467,285,984.50
非流动负债	1,098,597,882.38	1,321,173,763.32
负债合计	1,549,745,760.41	1,788,459,747.82
所有者权益	88,029,964.71	26,531,043.78
归属于母公司所有者权益	88,029,964.71	26,531,043.78
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	88,029,964.71	26,531,043.78

2023年前三季度

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业成本	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业税金及附加	3,611,112.42	3,611,112.42
销售费用	1,655,802.20	1,655,802.20
管理费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
研发费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
财务费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
公允价值变动收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
信用减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产处置收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外收入	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外支出	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
利润总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
所得税费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
少数股东损益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他综合收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
综合收益总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

2023年前三季度

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
投资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
筹资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
现金及现金等价物净增加额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期初现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期末现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

2023年前三季度

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业成本	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业税金及附加	3,611,112.42	3,611,112.42
销售费用	1,655,802.20	1,655,802.20
管理费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
研发费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
财务费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
公允价值变动收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
信用减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产处置收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外收入	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外支出	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
利润总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
所得税费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
少数股东损益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他综合收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
综合收益总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

2023年前三季度

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
投资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
筹资活动产生的现金流量	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
现金及现金等价物净增加额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期初现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
期末现金及现金等价物余额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

2023年前三季度

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业成本	1,260,971,303.52	1,029,929,912.16
营业税金及附加	3,611,112.42	3,611,112.42
销售费用	1,655,802.20	1,655,802.20
管理费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
研发费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
财务费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
公允价值变动收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
信用减值损失	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
资产处置收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
其他收益	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外收入	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
营业外支出	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
利润总额	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
所得税费用	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13
少数股东损益	1,755,949,504.13	1,755