

1、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司簡介

股票简称	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	深圳证券交易		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏斌	司建刚	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电子邮箱	yushun@icjiah.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化  
 (1) 主要财务数据  
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	2014年	2013年	本年比上年增/减	2012年
营业收入(元)	1,108,751,708.46	885,778,890.90	25.17%	834,187,024.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,690,268.71	114,147,181.08	13.62%	102,765,584.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,950,625.15	108,444,354.78	11.53%	96,439,802.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,263,232.12	16,736,067.27	128.64%	10,708,271.51
基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%	0.30
加权平均净资产收益率	10.01%	9.99%	0.02%	11.52%
	2014年末	2013年末	本年比上年增/减	2012年末
总资产(元)	1,992,760,400.71	1,645,840,983.85	21.08%	1,383,174,212.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,352,261,729.75	1,245,305,221.04	8.89%	938,002,839.96

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	17,224
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
魏斌飞	境内自然人	5.15%	19,500,000
魏斌飞	境内自然人	4.29%	16,200,000
魏斌飞	境内自然人	4.29%	16,200,000
严中华	境内自然人	4.13%	15,590,400
尹世明	境内自然人	4.11%	15,582,800
孙友友	境内自然人	4.11%	15,580,400
孙友友	境内自然人	3.01%	11,414,800
魏志伟	境内自然人	2.83%	10,730,000
山东大学威海分校	境内法人股	2.27%	8,591,098
魏斌飞	境内自然人	1.84%	6,901,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏斌飞先生、王斌、魏志伟、严中华、尹世明、孙友友、魏志伟、山东大学威海分校均为魏斌飞先生、王斌、魏志伟、严中华、尹世明、孙友友、魏志伟、山东大学威海分校的关联方，除魏斌飞先生、王斌、魏志伟、严中华、尹世明、孙友友、魏志伟、山东大学威海分校外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。		
前10名无限售条件股东情况	无		

(3) 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。  
 (4) 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  
 3、管理层讨论与分析

报告期内,公司迎来成立三十周年华诞,智能电网产业化园区一期工程正式建成并投入运营,全体员工克服经营场地搬迁带来的诸多困难,有序推进各项工作,销售额、工程、回款等主要经营指标创公司历史同期最好水平,实现了经营业绩持续稳定增长。经瑞华会计师事务所审计,2014年公司实现营业收入110,875万元,同比增长25.17%;实现归属于上市公司股东的净利润12,969万元,同比增长13.62%,每股收益0.34元。

报告期内,电力自动化业务方面,公司主要客户——国家电网和南方电网公司加大了集约化管理力度,各产品细分市场呈现“寡头垄断”的发展趋势,行业竞争加剧。公司通过国网公司集招比选逐年上升,2014年中标5.69亿元,已占当年总销售额的50.11%,同时,国网公司集招比选范围进一步扩大,对各厂家的产品种类、业务资质、施工能力等提出了更高的要求。从产品结构看,用电信息采集产品、智能变电站自动化系统和配电网自动化终端产品继续保持快速增长,变电站通信设备销售额突破9000万元,增速超过100%;传统的电网调度自动化和常规变电站自动化产品金额同比出现下滑;销售回款工作成效显著,全年累计实现回款9.58亿元,计划完成率104.25%,其中近两年签订合同回款占比86%。

报告期内,公用事业自动化业务继续保持稳定增长,全年签订合同额2.65亿元,同比增长32%;水务自动化方面:智能远传水表已在合肥、重庆、成都、长沙、杭州、南京等10多个省会城市推广使用,省级以上市场占有率排名第一,进入国内智能远传水表市场的主流品牌行列;顺利完成智能表计制造中心的整体搬迁以及三川牌表的生产工作,公司智能远传水表的产能得到大幅提升。燃气自动化业务:自主研发的物联网燃气表成功进入西藏、贵州区域燃气市场,成功中标“拉萨城市供供气工程燃气智能信息化系统(一期)工程”,验证了公司具备承接千万级大型燃气工程信息化系统的能力,集气生产、调度、运营、控制为一体的燃气自动化系统本年度销售额突破8000万元,继续在国内外处于领先地位。水务信息化业务:推出涵盖水务系统、生产运营管理、全网交互互台功能的智慧水务综合解决方案,在长春、聊城等水务公司得到应用,并拓展到水质监测领域。

能源管理信息化方面,承担了“甘肃省节能重点用能企业能源统计与综合管理系统平台”项目,完成了我国甘肃省第一套能源管理中心系统——固铂成能源管理中心系统的建设工作,该项目已作为财政部、工信部在工业领域开展的国家工业能源管理中心建设示范项目,应用前景广阔。目前公司已成功实施了天津、山东、广西、甘肃、银川等十多个省、市级节能信息化系统,形成覆盖能源管理部门和用能单位的智慧能源解决方案,提升了公司品牌知名度和市场影响力。

报告期内,公司通过了信息安全集成服务认证,取得了一级资质,成为国内为数不多的同时拥有“计算机系统集成”、“信息安全集成”双一级资质的企业;顺利完成了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系复评、ISO27001贯标审核、4A标准化良好行为复评等体系审核;获得了“省级管理文明先进单位”的荣誉称号;公司产品“IES-DMS1000 Extreme级配自动化站控系统”被评为山东省科技进步二等奖;报告期内,公司及子公司获得8项发明专利,1项实用新型专利,40项软件产品获得计算机软件著作权。报告期内,公司申报的“绿色智慧科技园智能环保产业化技术平台”荣获2014年度环境保护“绿坐标”技术创新奖。

4、涉及财务报告的相关事项  
 (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☒ 适用 ☐ 不适用

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	本公司将对被投资单位不具有控制权、共同控制、重大影响的投资,并在权益法核算时,由成本法改为权益法核算。	长期股权投资	-15,000,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	本公司将递延收益重分类至其他非流动负债。	递延收益	55,882,240.93
		其他非流动负债	-55,882,240.93

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☒ 适用 ☐ 不适用  
 与上年度财务报告相比,公司合并报表范围发生变化,公司控股子公司青岛积成电子有限公司收购其联营企业山东三川积成科技有限公司51%股权,山东三川积成科技有限公司成为青岛积成电子有限公司全资子公司,并将其更名为山东积成仪表有限公司。

(4) 董事会、监事会、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 (5) 对2015年1-3月经营业绩的预计  
 2015年1-3月预计的经营业绩情况:  
 净利润为正值

2015年1-3月净利润(万元)	-1200	至	-500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-4,821,232.27
业绩变动的原因说明	公司电力自动化业务占比比较大,该行业具有经营季节性特征,目前高毛利业务集中在下半年,今年一季度受工程施工工期影响,完工比例较低,较去年同期业绩下降。		

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-009  
**积成电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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第五届董事会第十次会议于2015年3月25日在公司会议室召开,会议通知于2015年3月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事张治伟先生、委托王良先生代为表决。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事会列席会议,符合《公司法》、《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《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度董事工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事王璞、熊伟、王珉向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2015]01730053号标准无保留意见审计报告。2014年公司实现营业收入110,875万元,比2013年增长25.17%;归属于上市公司所有者的净利润12,969万元,比2013年增长13.62%。

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2015年计划实现营业收入138,984万元,计划实现归属于上市公司股东的净利润

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-011

## 积成电子股份有限公司

## 2014年度报告摘要

者的净利润17,171万元。

特别提示:公司2015年度财务预算指标不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]01730053号《审计报告》确认,2014年母公司实现净利润103,997,311.10元,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,公司保持了长期积极回报股东的分红政策,在保证公司健康持续发展的前提下,公司拟定了2014年度利润分配预案如下:

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,399,731.11元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润93,597,579.99元,加年初未分配利润271,860,406.22元,扣除2014年内支付普通股股利22,733,760.00元,报告期未公司未分配利润为342,724,226.21元;

3、以公司总股本378,896,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),共计派发现金22,733,760.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

2015年03月董事、监事薪酬标准为:董事长49.3万元,副董事长42.6万元,监事会主席38.7万元,董事23.7-42.6万元,监事24-37.3万元,独立董事6万元。公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2015年公司高级管理人员薪酬标准为:总经理42.6万元,副总经理、董事会秘书33.3-50.6万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制评价报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>。

十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报告和财务其他事项的审计工作,坚持独立审计原则,客观、公正地对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2015年财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2014年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。《2014年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向齐鲁银行等十三家银行申请综合授信业务,总额度不超过152,000万元,主要用于办理银行承兑汇票、票据及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务,并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》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>。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年度股东大会的通知》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  
 2015年3月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-010  
**积成电子股份有限公司**  
**第五届监事会第九次会议决议公告**

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第五届监事会第九次会议于2015年3月25日下午在公司215会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度监事工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2014年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2014年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,同时能够有效地控制各项经营风险。

公司独立董事、保荐人及分别对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律法规、法规及损害公司利益的行为。

六、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,符合国家相关政策法规的要求,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

八、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2014年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为:公司2014年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2014年度的实际情况。

九、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为:公司使用自有资金1亿元设立全资子公司积成能源有限公司,有助于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司为能源公司及其投资的企业或能源公司为其投资的企业在3亿元额度内的融资提供担保,有助于提高能源公司及其投资企业的融资能力,推动其尽快实现发展目标,符合公司长远利益,公司为其提供担保的风险可控,不会损害公司及股东的利益。同意设立积成能源有限公司及相关事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司  
 监事会  
 2015年3月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-012  
**积成电子股份有限公司**  
**关于会计政策变更的公告**

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2015年3月25日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因及内容

自2014年1月26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策  
 公司执行的财政部的2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策  
 公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则——基本准则》以及《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、会计政策变更日期  
 根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更对公司的影响  
 本次会计变更,在编制2014年度财务报告时,根据各准则衔接要求进行丁调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	本公司将对被投资单位不具有控制权、共同控制、重大影响的投资,并在权益法核算时,由成本法改为权益法核算。	长期股权投资	-15,000,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	本公司将递延收益重分类至其他非流动负债。	可供出售金融资产	15,000,000.00
		递延收益	55,882,240.93
		其他非流动负债	-55,882,240.93

上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目产生影响,对2013年度以前及2014年度的财务状况、经营成果、现金流量都不会产生影响。

二、董事会审议本次会计政策变更的情况  
 公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、董事会对本次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国家财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见  
 公司独立董事认为:根据国家财政部2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定,公司对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见  
 监事会认为:公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,符合国家相关政策法规的要求,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

特此公告。

积成电子股份有限公司  
 董事会  
 2015年3月27日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-013  
**积成电子股份有限公司关于**  
**设立积成能源有限公司及相关事项的公告**

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”)拟以自有资金1亿元人民币设立全资子公司积成能源有限公司(暂用名,最终名称以工商登记为准,以下简称“能源公司”)。能源公司重点投资智能能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等领域。

本事项已经公司第五届