证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,644,167,225.25	41.22%	4,350,075,610.59	10.77
归属于上市公司股东的净利润	22,006,122.93	不适用	96,068,362.29	-28.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,157,840.36	-467.40	6,846,320.19	-85.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	156,795,120.67	23.79
基本每股收益(元/股)	0.0233	不适用	0.1017	-42.57
稀释每股收益(元/股)	0.0233	不适用	0.1017	-42.57
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加0.74个百分点	2.27	减少1.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00		6.59
归属于上市公司股东的所有者权益	4,067,497,062.23	4,175,312,151.54		-

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	9,768,998.09	33,832,190.41	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,478,979.22	70,392,490.31	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,549,143.09	3,549,143.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,690.4	-1,280,311.61	
减:所得税影响额	943,354.49	11,080,092.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,655,112.22	6,191,378.04	
合计	33,163,963.29	89,222,042.10	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	41.22	主要是本报告期公司两大板块收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-467.40	主要是本报告期公司经营性利润较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-85.34	主要是年初至报告期末公司经营性利润较上年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-42.57	主要是年初至报告期末公司盈利较上年同期减少所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-42.57	主要是年初至报告期末公司盈利较上年同期减少所致。

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	32,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
凯盛科技集团有限公司	国有法人	243,062,690	25.73	49,192,771	无 / 0
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	45,783,132	4.85	0	无 / 0
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	33,510,646	3.55	0	无 / 0
郭彦超	境内自然人	26,833,708	2.84	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	22,958,960	2.43	0	无 / 0
欧木兰	境内自然人	13,273,433	1.41	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	国有法人	11,063,500	1.17	0	无 / 0
郑天云	境内自然人	8,135,000	0.86	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	未知	7,520,374	0.80	0	无 / 0
陈蕾	境内自然人	7,312,836	0.77	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
凯盛科技集团有限公司	193,869,919		人民币普通股	193,869,919	
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	45,783,132		人民币普通股	45,783,132	
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	33,510,646		人民币普通股	33,510,646	
郭彦超	26,833,708		人民币普通股	26,833,708	
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	22,958,960		人民币普通股	22,958,960	
欧木兰	13,273,433		人民币普通股	13,273,433	
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	11,063,500		人民币普通股	11,063,500	
郑天云	8,135,000		人民币普通股	8,135,000	
香港中央结算有限公司	7,520,374		人民币普通股	7,520,374	
陈蕾	7,312,836		人民币普通股	7,312,836	
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东郭彦超通过融资融券账户持有9,156,626股;股东郑天云通过融资融券账户持有1,835,00股,股东陈蕾通过融资融券账户持有7,176,836股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,280,903,140.56	805,910,272.42
交易性金融资产	100,621,346.31	736,621,346.31
应收票据	39,539,028.88	8,154,971.36
应收账款	1,132,403,876.54	940,446,556.62
应收款项融资	616,164,296.02	549,408,116.09
预付款项	488,242,234.06	305,998,477.66
其他应收款	122,482,633.99	10,760,272.07
存货	2,120,598,241.73	1,976,005,490.08
其他流动资产	92,335,297.22	78,915,030.39
流动资产合计	5,993,290,096.31	5,412,220,533.00
非流动资产:		
固定资产	2,795,492,849.97	2,975,478,729.13
在建工程	830,597,068.54	528,194,996.80
使用权资产	7,591,341.56	18,420,043.67
无形资产	565,552,639.38	568,211,368.88
开发支出	20,723,112.77	9,564,566.32
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	19,223,002.12	7,709,675.69
递延所得税资产	46,835,704.78	47,096,289.15
其他非流动资产	82,879,615.58	142,690,079.48
非流动资产合计	4,565,159,564.58	4,493,629,979.00
资产总计	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00
流动负债:		
短期借款	1,376,193,255.91	1,002,799,634.33
应付票据	493,457,167.19	236,418,145.47
应付账款	805,081,729.71	672,483,747.44
预收款项		
合同负债	46,066,269.67	50,063,965.56
应付职工薪酬	47,688,503.05	63,723,672.76
应交税费	23,088,787.29	41,241,128.77
其他应付款	1,068,236,744.25	1,009,001,453.32
其中:应付利息	3,399,813.01	1,992,361.11
应付股利	31,630,184.84	8,905,123.67
一年内到期的非流动负债	736,237,706.89	849,398,224.05
其他流动负债	72,118,212.70	172,363,009.56
流动负债合计	4,638,168,376.66	4,097,492,981.26
非流动负债:		
长期借款	1,302,363,347.75	1,121,305,186.35
租赁负债	6,346,764.59	9,278,728.67
预计负债		15,858.59
递延收益	126,196,133.59	105,486,499.52
非流动负债合计	1,434,906,245.93	1,236,086,273.13
负债合计	6,073,074,622.59	5,333,579,254.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	944,606,894.00	944,606,894.00
资本公积	2,509,442,590.23	2,666,106,350.23
专项储备	10,653.10	
盈余公积	49,027,691.45	49,027,691.45
未分配利润	564,409,233.45	515,571,215.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,067,497,062.23	4,175,312,151.54
少数股东权益	417,877,975.07	396,959,106.07
所有者权益(或股东权益)合计	4,485,375,037.30	4,572,271,257.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00

公司负责人:夏宁　　主管会计工作负责人:孙蕾　　会计机构负责人:李淑娟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,350,075,610.59	3,926,984,512.42
其中:营业收入	4,350,075,610.59	3,926,984,512.42
二、营业总成本	4,307,799,709.70	3,818,898,597.19
其中:营业成本	3,796,371,153.34	3,283,880,624.34
税金及附加	27,403,300.53	34,310,274.23
销售费用	80,482,972.55	74,268,167.21
管理费用	194,842,748.00	146,974,445.48
研发费用	163,932,330.86	200,800,560.32
财务费用	44,767,204.42	78,664,525.61
其中:利息费用	82,716,119.60	92,854,991.08
利息收入	13,354,094.99	3,871,331.87
加:其他收益	70,832,153.95	87,542,844.06
投资收益(损失以"-"号填列)	8,343,376.43	-1,993,399.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,096,019.56	5,118,950.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,196,828.88	41,348,036.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,552,240.59	240,102,346.39
加:营业外收入	638,879.83	1,223,739.90
减:营业外支出	1,868,830.13	3,683,989.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,322,290.29	237,642,096.65
减:所得税费用	15,533,540.96	37,766,509.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,788,749.33	199,875,587.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,788,749.33	199,875,587.11
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	96,068,362.29	135,247,042.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,720,387.04	64,628,544.55
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,068,362.29	135,247,042.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,720,387.04	64,628,544.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1017	0.1771
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1017	0.1771

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:3,549,143.09元,上期被合并方实现的净利润为:30,987,612.19元。

公司负责人:夏宁　　主管会计工作负责人:孙蕾　　会计机构负责人:李淑娟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,808,036,014.58	3,901,884,268.09
收到的税费返还	79,695,416.55	69,903,493.99
收到其他与经营活动有关的现金	269,292,198.77	238,884,393.26
经营活动现金流入小计	4,157,023,629.90	4,210,672,155.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,965,709,636.47	3,180,464,754.13
支付给职工及为职工支付的现金	505,483,671.29	507,398,841.18
支付的各项税费	197,633,583.16	169,823,493.64
支付其他与经营活动有关的现金	331,401,618.31	226,323,118.70
经营活动现金流出小计	4,000,228,509.23	4,084,010,207.65
经营活动产生的现金流量净额	156,795,120.67	126,661,947.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,566,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,114,369.88	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,190,856.99	175,080.00
投资活动现金流入小计	2,674,305,226.87	175,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,515,322.57	297,884,425.07
投资支付的现金	2,059,762,134.11	163,161,000.00
投资活动现金流出小计	2,475,277,456.68	461,045,425.07
投资活动产生的现金流量净额	199,027,770.19	-460,870,345.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,194,138,190.96	2,226,013,241.47
收到其他与筹资活动有关的现金	178,659,609.27	931,424,388.23
筹资活动现金流入小计	2,372,797,800.22	3,157,437,629.70
偿还债务支付的现金	2,028,182,518.54	2,146,382,023.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,607,538.95	256,690,908.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	140,344,621.02	743,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,286,134,678.51	3,146,072,931.81
筹资活动产生的现金流量净额	86,663,121.71	11,364,697.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,748,317.03	-7,563,773.88
五、现金及现金等价物净增加额	456,234,329.60	-330,407,473.37
加:期初现金及现金等价物余额	677,632,003.06	602,431,696.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,866,332.66	272,024,221.94

公司负责人:夏宁　　主管会计工作负责人:孙蕾　　会计机构负责人:李淑娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2022-033

凯盛科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月7日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,现金管理规模不超过人民币100,000.00万元(含100,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。具体内容详见公司于2022年11月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-062)。

鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理规模不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。

现将具体内容公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1820号),凯盛科技向特定对象非公开发行180,722,891股股票,募集资金总额为人民币1,499,999,995.30元,扣除各项不含税发行费用人民币12,995,167.61元后,实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大信验字[2022]第2-00085号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《凯盛科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行A股股票募集资金金额为不超过150,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金金额
1	超薄柔性玻璃(UTG)二期项目	101,940.00	75,800.00
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	43,924.00	29,200.00
3	偿还有息负债及补充流动资金	-	45,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年11月7日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的及额度

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,正在进行现金管理的部分资金尚处于存续期,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响项目建设的情况下,公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过60,000.00万元(含60,000.00万元)的额度内进行现金管理,现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内,资金可滚动使用。

(二)现金管理的方式

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、保本型理财产品等。公司使用募集资金进行现金管理所购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(三)现金管理的期限

自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。

(四)实施方式

经公司董事会审议通过后实施,董事会授权公司总经理在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,对投资产品做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。

2、通过进行适度、低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,并能获得一定的投资效益,为公司股东获得更多的投资回报。

六、现金管理的投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益无法准确预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的保本型投资品种,严格履行审议审核程序。

2、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、相关审议程序

公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已于2023年10月30日经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。

经审查,独立董事认为:公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定,内容及审议程序合法合规。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经审查,监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2023-034

凯盛科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2023年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人,实到3人,监事冯金宝先生以视频形式参会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司2023年第三季度报告

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2023-032

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议于2023年10月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司2023年第三季度报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响项目建设的情况下,公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过60,000.00万元(含60,000.00万元)的额度内进行现金管理,现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内,资金可滚动使用。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于深圳国显向蚌埠国显增资3000万元的议案

同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限公司增资3000万元,增资后,蚌埠国显的注册资本由20,000万元变更为23,000万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:688699　　证券简称:明微电子

深圳市明微电子股份有限公司

【2023】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	193,738,488.46	38.19	506,627,590.79	-5.93
归属于上市公司股东的净利润	-4,155,994.81	87.82	-84,385,910.74	-245.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,517,870.92	76.75	-101,672,014.79	-546.38
经营活动产生的现金流量净额	11,176,318.57	不适用	139,130,321.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.77	-245.28
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.77	-245.28
加权平均净资产收益率(%)	-0.42	增加1.44个百分点	-5.88	减少9.42个百分点
研发投入合计	23,651,878.23	-31.6	65,945,768.54	-29.49
研发投入占营业收入的比例(%)	12.21	减少12.46个百分点	13.02	减少4.34个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,537,749,481.36	1,719,945,292.14		-10.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,333,068,632.58	1,526,783,079.05		-12.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	117,129.7	123,151.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,748,253.23	12,523,660.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,503,447.58	4,646,246.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,954.4	-6,954.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,361,876.11	17,286,104.05	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	38.19	主要系报告期库存消化效果显著,封测厂产能利用率回升,公司产品价格和毛利率逐步趋稳。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	87.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	76.75	
营业收入_年初至报告期末	-5.93	主要系受整体宏观经济及半导体周期下行的影响,终端市场需求低迷,公司产品毛利率下降较大;同时受产品销售价格下降的影响计提资产减值损失金额较大等因素导致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-245.4	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-546.38	
稀释每股收益_年初至报告期末	-245.28	主要系报告期净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-245.28	
研发投入合计_本报告期	-31.6	主要系报告期缩分研发项目陆续结项,新立项研发项目仍处于研发阶段,未达到试产阶段,研发投片次数减少所致。
研发投入