证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-081

# 成都智明达电子股份有限公司

## [2024] 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

□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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 49,192,910.52 | 93,522,178.96 | 93,522,178.96 | -47.40 | 208,663,030.83 | 399,052,088.84 | 399,052,088.84 | -47.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,860,453.49 | 21,431,389.98 | 21,431,389.98 | -150.68 | -9,156,750.75 | 61,641,650.95 | 61,641,650.95 | -114.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,577,582.91 | -1,141,597.07 | -1,047,466.65 | 不适用 | -13,851,240.05 | 29,245,150.42 | 29,527,541.66 | -146.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31,032,891.28 | -71,975,124.01 | -71,975,124.01 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0971 | 0.2853 | 0.1916 | -150.68 | -0.0821 | 0.8206 | 0.5512 | -114.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0969 | 0.2848 | 0.1914 | -150.63 | -0.0818 | 0.8190 | 0.5505 | -114.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.01 | 2.07 | 2.07 | 减少3.08个百分点 | -0.85 | 6.14 | 6.14 | 减少6.99个百分点 |
| 研发投入合计 | 24,381,743.22 | 29,024,674.39 | 29,024,674.39 | -16.00 | 77,335,758.92 | 88,080,590.99 | 88,080,590.99 | -12.20 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 49.56 | 31.04 | 31.04 | 增加18.52个百分点 | 37.06 | 22.07 | 22.07 | 增加14.99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(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | | |
| 总资产 | 1,489,002,433.12 | 1,533,626,960.36 | | | | 1,533,626,960.36 | | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,079,507,209.36 | 1,086,349,579.85 | | | | 1,086,349,579.85 | | -0.63 |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;2、因上年同期为负值,故增减变动比例填"不适用",下同。

追溯调整或重述的原因说明:

公司上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率基于以下原因进行了调整:

(1)根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司将与资产相关的政府补助调整为经常性损益。2023年1-9月涉及增加经常性损益金额为28.24万元。

(2)公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会,审议并通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》,本次转增股本以方案实施前的公司总股本75,242,497.00股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.49股,共计转增36,868,824.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。"为保持前后期可比性,以调整后的股数重新计算每股收益。

(3)2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司于上年按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,221.94 | -151,879.27 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,950,000.00 | 5,429,718.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 75,374.20 | 245,088.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 303,022.84 | 828,439.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,717,129.42 | 4,694,489.30 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为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的项目,应说明原因。

□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 | -47.40 | 本报告期、年初至本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因:<br>1、受行业环境影响,部分订单延迟,导致营业收入同比减少;<br>2、投资收益减少,主要系去年同期公司转让部分参股公司股权,增加了投资收益。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -150.68 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -150.68 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -150.63 | |
| 营业收入_年初至报告期末 | -47.71 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -114.85 | |
| 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 | -146.91 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -114.89 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -114.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因:<br>1、报告期内交付减少,原材料需求降低,采购额减少;<br>2、公司控制整体采购及付款节奏,导致货款支付减少。 |

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 | 5,230 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王勇 | 境内自然人 | 33,043,413 | 29.32 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,373,904 | 5.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯健 | 境内自然人 | 5,960,000 | 5.29 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杜柯呈 | 境内自然人 | 5,910,180 | 5.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张跃 | 境内自然人 | 4,720,487 | 4.19 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2,360,842 | 2.10 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 1,828,200 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙丰 | 境内自然人 | 1,798,187 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,597,556 | 1.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1,206,264 | 1.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 王勇 | 33,043,413 | 人民币普通股 | 33,043,413 |
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 6,373,904 | 人民币普通股 | 6,373,904 |
| 冯健 | 5,960,000 | 人民币普通股 | 5,960,000 |
| 杜柯呈 | 5,910,180 | 人民币普通股 | 5,910,180 |
| 张跃 | 4,720,487 | 人民币普通股 | 4,720,487 |
| 中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 2,360,842 | 人民币普通股 | 2,360,842 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 1,828,200 | 人民币普通股 | 1,828,200 |
| 孙丰 | 1,798,187 | 人民币普通股 | 1,798,187 |
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,597,556 | 人民币普通股 | 1,597,556 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1,206,264 | 人民币普通股 | 1,206,264 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王勇、张跃为公司实际控制人,并与成都智为形成一致行动人关系。2上述其余股东暂无关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 无 | | |

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-082

# 成都智明达电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2024年10月24日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审查,监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,公允、全面、真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,监事会保证公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-076

# 成都智明达电子股份有限公司

## [2024] 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

□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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 49,192,910.52 | 93,522,178.96 | 93,522,178.96 | -47.40 | 208,663,030.83 | 399,052,088.84 | 399,052,088.84 | -47.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,860,453.49 | 21,431,389.98 | 21,431,389.98 | -150.68 | -9,156,750.75 | 61,641,650.95 | 61,641,650.95 | -114.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,577,582.91 | -1,141,597.07 | -1,047,466.65 | 不适用 | -13,851,240.05 | 29,245,150.42 | 29,527,541.66 | -146.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31,032,891.28 | -71,975,124.01 | -71,975,124.01 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0971 | 0.2853 | 0.1916 | -150.68 | -0.0821 | 0.8206 | 0.5512 | -114.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0969 | 0.2848 | 0.1914 | -150.63 | -0.0818 | 0.8190 | 0.5505 | -114.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.01 | 2.07 | 2.07 | 减少3.08个百分点 | -0.85 | 6.14 | 6.14 | 减少6.99个百分点 |
| 研发投入合计 | 24,381,743.22 | 29,024,674.39 | 29,024,674.39 | -16.00 | 77,335,758.92 | 88,080,590.99 | 88,080,590.99 | -12.20 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 49.56 | 31.04 | 31.04 | 增加18.52个百分点 | 37.06 | 22.07 | 22.07 | 增加14.99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(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | | 调整后 |
| 总资产 | 1,489,002,433.12 | 1,533,626,960.36 | | | | 1,533,626,960.36 | | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,079,507,209.36 | 1,086,349,579.85 | | | | 1,086,349,579.85 | | -0.63 |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;2、因上年同期为负值,故增减变动比例填"不适用",下同。

追溯调整或重述的原因说明:

公司上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率基于以下原因进行了调整:

(1)根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司将与资产相关的政府补助调整为经常性损益。2023年1-9月涉及增加经常性损益金额为28.24万元。

(2)公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会,审议并通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》,本次转增股本以方案实施前的公司总股本75,242,497.00股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.49股,共计转增36,868,824.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。"为保持前后期可比性,以调整后的股数重新计算每股收益。

(3)2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司于上年按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,221.94 | -151,879.27 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,950,000.00 | 5,429,718.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 75,374.20 | 245,088.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 303,022.84 | 828,439.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,717,129.42 | 4,694,489.30 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为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的项目,应说明原因。

□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 | -47.40 | 本报告期、年初至本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因:<br>1、受行业环境影响,部分订单延迟,导致营业收入同比减少;<br>2、投资收益减少,主要系去年同期公司转让部分参股公司股权,增加了投资收益。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -150.68 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -150.68 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -150.63 | |
| 营业收入_年初至报告期末 | -47.71 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -114.85 | |
| 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 | -146.91 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -114.89 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -114.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因:<br>1、报告期内交付减少,原材料需求降低,采购额减少;<br>2、公司控制整体采购及付款节奏,导致货款支付减少。 |

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 | 5,230 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王勇 | 境内自然人 | 33,043,413 | 29.32 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,373,904 | 5.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯健 | 境内自然人 | 5,960,000 | 5.29 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杜柯呈 | 境内自然人 | 5,910,180 | 5.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张跃 | 境内自然人 | 4,720,487 | 4.19 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2,360,842 | 2.10 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 1,828,200 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙丰 | 境内自然人 | 1,798,187 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,597,556 | 1.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1,206,264 | 1.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 王勇 | 33,043,413 | 人民币普通股 | 33,043,413 |
| 共青城智为投资合伙企业(有限合伙) | 6,373,904 | 人民币普通股 | 6,373,904 |
| 冯健 | 5,960,000 | 人民币普通股 | 5,960,000 |
| 杜柯呈 | 5,910,180 | 人民币普通股 | 5,910,180 |
| 张跃 | 4,720,487 | 人民币普通股 | 4,720,487 |
| 中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 2,360,842 | 人民币普通股 | 2,360,842 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 1,828,200 | 人民币普通股 | 1,828,200 |
| 孙丰 | 1,798,187 | 人民币普通股 | 1,798,187 |
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,597,556 | 人民币普通股 | 1,597,556 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1,206,264 | 人民币普通股 | 1,206,264 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王勇、张跃为公司实际控制人,并与成都智为形成一致行动人关系。2上述其余股东暂无关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 无 | | |

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-083

# 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露(2024年5月修订)》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定,公司对2024年第三季度报告进行了编制,董事会进行了审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-084

# 成都智明达电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2024年10月24日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审查,监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,公允、全面、真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,监事会保证公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-076

# 安徽辉隆农资集团股份有限公司

## [2024] 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:

1.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。

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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,625,513,186.50 | -18.46% | 12,546,649,096.07 | -7.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,665,410.98 | 106.78% | 183,358,064.15 | 38.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,618,358.92 | 108.52% | 59,971,847.45 | 11.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -680,835,315.39 | -97.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0084 | 107.00% | 0.1995 | 42.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0081 | 106.75% | 0.1937 | 38.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 2.92% | 4.99% | 1.71% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 11,131,390,397.29 | 11,649,912,590.27 | -4.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,644,452,326.06 | 3,708,155,626.22 | -1.72% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -6,344,452.41 | 11,722,853.99 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,732,793.63 | 56,825,204.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,927,245.72 | 58,180,464.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -102,390.17 | 1,195,118.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,129,791.52 | 14,555,396.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 227,187.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,554,507.87 | -9,133,446.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 322,688.61 | |
| 减:所得税影响额 | 3,453,296.83 | 9,385,235.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 288,131.52 | 1,124,014.33 | |
| 合计 | -3,952,947.93 | 123,386,216.70 | -- |

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。

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

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界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

(1)交易性金融资产较上年期末数增加3549.91%,主要原因是报告期末新增结构性存款未到期所致。

(2)应收账款较上年期末数增加156.8%,主要原因是报告期末新增部分应收账款未到约定付款期所致。

(3)应收款项融资较上年期末数下降36.34%,主要原因是报告期末票据已到期承兑或背书贴现所致。

(4)预付款项较上年期末数下降31.89%,主要原因是报告期末预付供应商货款减少所致。

(5)一年内到期的非流动资产较上年期末数下降91.90%,主要原因是报告期一年内到期的大额存单到期转回所致。

(6)其他流动资产较上年期末数下降64.5%,主要原因是报告期大额存单到期转回所致。

(7)在建工程较上年期末数增加59.94%,主要原因是报告期2000吨/年氯虫苯甲酰胺项目建设所致。

(8)应付账款较上年期末数增加35.30%,主要原因是报告期末应付供应商货款增加所致。

(9)合同负债较上年期末数下降34.96%,主要原因是报告期末预收货款减少所致。

(10)应付职工薪酬较上年期末数下降41.38%,主要原因是报告期末支付职工薪酬增加所致。

(11)应付债券较上年期末数增加100%,主要原因是报告期发行2024年度第一期中期票据(乡村振兴)所致。

(12)预计负债较上年期末数增加337.59%,主要原因是报告期末计提的弃置费用增加所致。

(13)递延收益较上年期末数增加73.87%,主要原因是报告期收到政府补助款计入递延收益所致。

2.利润表项目

(1)财务费用较上年同期增加39.90%,主要原因是报告期利息支出增加、利息收入减少所致。

(2)其他收益较上年同期增加178.54%,主要原因是报告期收到政府补助款增加所致。

(3)信用减值损失较上年同期增加98.79%,主要原因是报告期应收账款余额增加,按照相关会计准则,报告期计提的坏账准备增加所致。

(4)资产减值损失较上年同期增加48.95%,主要原因是报告期计提的存货跌价损失增加所致。

(5)营业外支出较上年同期增加626.72%,主要原因是报告期资产损失增加所致。

(6)所得税费用较上年同期下降45.26%,主要原因是报告期末可抵扣的递延所得税资产增加、应纳税的递延所得税负债减少导致报告期的递延所得税费用减少所致。

(7)其他综合收益的税后净额较上年同期下降209.36%,主要原因是报告期末汇率变动导致的外币报表折算差额的影响。

(8)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长38.76%,主要原因是报告期主营业务毛利增加和政府补助增加所致。

3.现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.91%,主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长414.24%,主要原因是报告期收回投资所收到的现金增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.24%,主要原因是报告期取得借款收到的现金减少所致。

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 | 35,920 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 安徽辉隆投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.74% | 357,244,325 | 0 | 质押 | 201,925,100 |
| 余荣琳 | 境内自然人 | 2.10% | 19,850,508 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢海燕 | 境内自然人 | 1.69% | 16,024,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.14% | 10,762,121 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司—2021年员工持股计划 | 其他 | 1.04% | 9,863,964 | 0 | 不适用 | 0 |
| 解风笛 | 境内自然人 | 0.95