证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2023-053

深圳科安达电子科技股份有限公司 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：

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)	55,533,791.67	−45.92%	167,779,612.85	−44.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,246,901.52	−60.49%	50,991,309.85	−49.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,855,514.40	−60.28%	38,232,171.90	−56.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−19,884,081.87	−149.42%
基本每股收益(元/股)	0.0503	−71.73%	0.2091	−63.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0503	−71.73%	0.2091	−63.60%
加权平均净资产收益率	0.94%	−1.61%	3.96%	−4.10%
	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)	1,436,866,319.14	1,543,184,272.41	−6.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,211,690,347.05	1,262,260,935.76	−4.01%	

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,000.00	11,931.73	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	−472,470.76	5,845,478.24	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,101,741.06	7,099,264.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,223.33	2,223,515.03	
减：所得税影响额	294,106.51	2,421,051.23	
合计	1,391,387.12	12,759,137.95	−−

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	变动原因说明
货币资金	283,263,922.96	536,369,879.55	−253,105,956.59	−47.19%	主要系本期用闲置资金购买结构性存款增加所致
应收票据	25,644,123.01	57,217,121.90	−31,572,998.89	−55.18%	主要系本期应收票据到期解付所致
应收款项融资	7,112,138.40	2,750,810.00	4,361,328.40	158.55%	主要系本期收到的应收票据所致
预付款项	10,904,986.80	1,647,418.37	9,257,568.43	561.94%	主要系本期采购原材料预付款增加所致
其他应收款	6,219,025.20	9,668,613.67	−3,449,588.47	−35.68%	主要系本期保函、投标保证金退回所致
存货	140,960,858.26	93,934,603.48	47,026,254.78	50.06%	主要系本期备货增加所致
交易性金融负债	0.00	439,671.14	−439,671.14	−100.00%	主要系外汇远期结售汇业务完成所致
合同负债	26,955,106.78	12,858,549.30	14,096,557.48	109.63%	主要系本期预收款项增加所致
应交税费	10,288,403.80	41,565,224.81	−31,276,821.01	−75.25%	主要系本期缴纳前期缓缴税款所致
其他应付款	1,454,936.29	757,211.56	697,724.73	92.14%	主要系本期装修款增加所致
租赁负债	2,045,831.38	1,522,751.94	523,079.44	34.35%	主要系本期租金增加所致
递延收益	1,288,702.59	3,224,601.13	−1,935,898.54	−60.04%	主要系本期政府补助摊销所致
股本	246,008,800.00	176,320,000.00	69,688,800.00	39.52%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	3,715,500.69	744,199.25	2,971,301.44	399.26%	主要系本期汇率变动外币报表折算差异变化所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因说明
营业收入	167,779,612.85	303,152,352.97	−135,372,740.12	−44.66%	主要系前期项目实施进度受环境影响，导致本期收入同比减少
营业成本	58,806,932.63	119,347,220.16	−60,540,287.53	−50.73%	主要系本期营业收入减少所致
销售费用	19,133,827.22	13,162,901.01	5,970,926.21	45.36%	主要系本期加大拓展市场力度，相关费用增加所致
其他收益	15,747,229.88	8,637,024.97	7,110,204.91	82.32%	主要系本期收到嵌入式软件退税款增加所致
公允价值变动收益	591,767.12	2,584,966.98	−1,993,199.86	−77.11%	主要系本期未到期的结构性存款利息减少所致
信用减值损失	−7,415,106.00	−18,298,288.31	10,883,182.31	−59.48%	主要系商业承兑汇票减少所致
资产减值损失	1,034,899.74	−653,307.61	1,688,207.35	−258.41%	主要系本期合同资产减少所致
营业外收入	2,334,811.00	16,667.81	2,318,143.19	13907.91%	主要系本期收到土地补偿款所致
营业外支出	99,364.24	2,164,863.30	−2,065,499.06	−95.41%	主要系本期捐赠减少所致
所得税费用	5,142,292.61	11,311,144.89	−6,168,852.28	−54.54%	主要系本期利润减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	9,904,289.70	675,229.83	9,229,059.87	1366.80%	主要系本期收到嵌入式软件退税款增加所致
支付的各项税费	59,576,143.67	12,924,490.29	46,651,653.38	360.96%	主要系本期缴纳前期缓缴税款所致
经营活动产生的现金流量净额	−19,884,081.87	40,232,215.20	−60,116,297.07	−149.42%	主要系本期缴纳前期缓缴税款所致
收回投资所收到的现金	600,062,729.76	1,297,000,000.00	−696,937,270.24	−53.73%	主要系本期结构性存款收回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,430,403.64	25,636,514.45	−15,206,110.81	−59.31%	主要系本期购买固定资产减少所致
投资所支付的现金额	722,461,690.83	1,718,147,916.67	−995,686,225.84	−57.95%	主要系本期购买结构性存款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−127,407,756.54	−439,673,082.97	312,265,326.43	−71.02%	主要系本期购买结构性存款减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,025.00	6,221,945.74	−6,212,920.74	−99.85%	主要系本期分红税款减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,090,251.33	24,045,219.93	−17,954,968.60	−74.67%	主要系本期支付房租减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	−110,788,648.33	−65,141,774.19	−45,646,874.14	70.07%	主要系本期支付股息红利增加所致
汇率变动对现金的影响	6,162,893.44	1,646,078.75	4,516,814.69	274.40%	主要系本期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	−251,917,593.30	−462,936,563.22	211,018,969.92	−45.58%	主要系本期支付投资活动的现金减少所致
期末现金及现金等价物余额	267,839,105.25	191,709,361.74	76,129,743.53	39.71%	主要系本期购买结构性存款减少所致

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		15,539	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
郭丰明	境内自然人	47.08%	115,826,526	96,114,049		
张帆	境内自然人	7.90%	19,438,017	14,578,512		
郭泽珊	境内自然人	5.82%	14,314,427	10,885,820		
上海稳博投资管理有限公司－稳博戊申 1 号私募证券投资基金	其他	0.81%	2,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.67%	1,640,247			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.44%	1,073,945			
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.43%	1,062,383			
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.39%	965,160			
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.37%	908,380			
邪浩	境内自然人	0.36%	882,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海稳博投资管理有限公司－稳博戊申 1 号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,640,247	人民币普通股	1,640,247
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,073,945	人民币普通股	1,073,945
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	1,062,383	人民币普通股	1,062,383
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	965,160	人民币普通股	965,160
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	908,380	人民币普通股	908,380
邪浩	882,000	人民币普通股	882,000
深圳达邦股权投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
嘉陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	733,600	人民币普通股	733,600
张英鹏	701,428	人民币普通股	701,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭丰明先生和张帆女士为夫妻关系，郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系，郭丰明先生和邪浩先生为父子关系，除此外，未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会 2023 年第四次会议及第六届监事会 2023 年第四次会议审议通过了《科安达 2023 年员工持股计划草案及摘要》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	283,263,922.96	536,369,879.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,591,767.12	
衍生金融资产		
应收票据	25,644,123.01	57,217,121.90
应收账款	503,704,485.14	498,305,844.69
应收款项融资	7,112,138.40	2,750,810.00
预付款项	10,904,986.80	1,647,418.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,219,025.20	9,668,613.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,960,858.26	93,934,603.48
合同资产	34,462,879.84	42,173,489.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,829,264.65	7,155,348.40
流动资产合计	1,141,693,451.38	1,249,223,129.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,009,917.17	121,451,218.24
在建工程	8,566,959.00	6,611,890.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,856,072.66	5,779,225.91
无形资产	2,527,768.29	2,644,509.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,012,999.82	2,384,941.02
递延所得税资产	23,542,845.24	19,257,578.01
其他非流动资产	135,636,305.58	135,831,779.71
非流动资产合计	295,172,867.76	293,961,142.57
资产总计	1,436,866,319.14	1,543,184,272.41
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		439,671.14
衍生金融负债		
应付票据	978,313.00	
应付账款	81,417,380.77	119,369,113.77
预收款项		
合同负债	26,955,106.78	12,858,549.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,023,520.54	20,963,664.65
应交税费	10,288,403.80	41,565,224.81
其他应付款	1,454,936.29	757,211.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,661,472.06	6,134,862.71
其他流动负债	25,662,083.70	23,481,755.18
流动负债合计	221,441,216.94	275,570,053.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,045,831.38	1,522,751.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,288,702.59	3,224,601.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,334,533.97	4,747,353.07
负债合计	224,775,750.91	280,317,406.19
所有者权益：		
股本	246,008,800.00	176,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,168,027.95	467,856,827.95
减：库存股	35,994,181.36	35,994,181.36
其他综合收益	3,715,500.69	744,199.25
专项储备		
盈余公积	79,377,508.93	79,377,508.93
一般风险准备		
未分配利润	520,414,690.84	573,956,580.99
归属于母公司所有者权益合计	1,211,690,347.05	1,262,260,935.76
少数股东权益	400,221.18	605,930.46
所有者权益合计	1,212,090,568.23	1,262,866,866.22
负债和所有者权益总计	1,436,866,319.14	1,543,184,272.41

法定代表人：郭丰明　　主管会计工作负责人：农仲春　　会计机构负责人：林雪峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,779,612.85	303,152,352.97
其中：营业收入	167,779,612.85	303,152,352.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,553,454.23	189,033,320.52
其中：营业成本	58,806,932.63	119,347,220.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,859,089.29	2,642,692.74
销售费用	19,133,827.22	13,162,901.01
管理费用	25,487,909.88	22,792,870.58
研发费用	28,132,244.70	33,271,460.17
财务费用	−2,866,549.49	−2,183,824.14
其中：利息费用	22,500.00	699,738.81
利息收入	2,983,237.30	−3,143,432.73
加：其他收益	15,747,229.88	8,637,024.97
投资收益(损失以“—”号填列)	6,307,497.06	7,417,042.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	591,767.12	2,584,966.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−7,415,106.00	−18,298,288.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,034,899.74	−653,307.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)		25,640.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	53,692,446.42	113,832,111.08
加：营业外收入	2,334,811.00	16,667.81
减：营业外支出	99,364.24	2,164,863.30
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	55,927,893.18	111,683,915.59
减：所得税费用	5,142,292.61	11,311,144.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	50,785,600.57	100,372,770.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	50,785,600.57	100,372,770.70
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)	50,991,309.85	100,366,710.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−205,709.28	6,060.59
六、其他综合收益的税后净额	2,971,301.44	1,493,659.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,971,301.44	1,493,659.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,971,301.44	1,493,659.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,971,301.44	1,493,659.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,756,902.01	101,866,430.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,962,611.29	101,860,369.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−205,709.28	6,060.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2091	0.5744
(二)稀释每股收益	0.2091	0.5744

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。

法定代表人：郭丰明　　主管会计工作负责人：农仲春　　会计机构负责人：林雪峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	226,355,254.76	221,190,778.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,904,289.70	675,229.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,383,896.41	34,498,784.85
经营活动现金流入小计	262,643,440.87	256,364,792.88
购买商品、接受劳务支付的现金	133,268,213.42	109,816,047.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,059,342.12	46,193,739.54
支付的各项税费	59,576,143.67	12,924,490.29
支付其他与经营活动有关的现金	42,623,823.53	47,198,300.06
经营活动现金流出小计	282,527,522.74	216,132,577.69
经营活动产生的现金流量净额	−19,884,081.87	40,232,215.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,062,729.76	1,297,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,421,608.17	7,111,348.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	605,484,337.93	1,304,111,348.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,430,403.64	25,636,514.45
投资支付的现金	722,461,690.83	1,718,147,916.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	732,892,094.47	1,743,784,431.12
投资活动产生的现金流量净额	−127,407,756.54	−439,673,082.97
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,025.00	6,221,945.74
筹资活动现金流入小计	9,025.00	46,221,945.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,707,422.00	87,318,500.00
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	6,090,251.33	24,045,219.93
筹资活动现金流出小计	110,797,673.33	111,363,719.93
筹资活动产生的现金流量净额	−110,788,648.33	−65,141,774.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,162,893.44	1,646,078.75
五、现金及现金等价物净增加额	−251,917,593.30	−462,936,563.22
加：期初现金及现金等价物余额	519,756,698.55	654,645,902.96
六、期末现金及现金等价物余额	267,839,105.25	191,709,339.74

（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）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2023-051

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日(星期四)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：通讯方式出席董事 2 人)。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三季度的经营状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2023-052

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日(星期四)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(通讯方式出席监事 1 人)。

会议由监事会主席邪屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

经核查，监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、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。

具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-055

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人(其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会)，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币 **14,000** 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-056

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2023 年 10 月 24 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合电话会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人(其中监事会主席焦麒电话参会)，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦麒女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 **14,000** 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金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，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2023-058

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 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：

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)	330,421,905.57	−56.48%	1,324,449,079.17	−45.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,296,415.36	−54.55%	−32,162,651.74	−413.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,092,394.15	−49.97%	−32,763,352.97	−301.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,921,606.45	115.71%
基本每股收益(元/股)	0.0129	−54.74%	−0.1812	−413.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	−54.74%	−0.1812	−413.31%
加权平均净资产收益率	0.22%	−0.27%	−3.16%	−0.03%