

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-051

烟台德邦科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于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。本次会议的通讯于2023年10月20日通过电子邮件的形式送达各监事。会议出席董事3人，实际出席会议3人，会议由召集主席李清涛主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

经与会监事一致同意，以记名方式表决审议通过了以下议案：
审议通过关于 2023 年第三季度报告的议案

公司监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告期内公司经营业绩真实，财务报告客观公允地反映了公司的经营成果和公司财务状况，未发现公司在编制或审议过程中，有违反信息披露规定的行为。监事会全体成员对 2023 年第三季度被披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性负责。准确性与完整性依法承担责任。

特此公告

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要提示：
1. 本季度报告中涉及事项，监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、正确、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 第三季度报告是否经审计：
☐是 ☒否

(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	年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	256,087,416.94	-0.38	650,799,710.63	2.82
归属于上市公司股东的净利润	33,337,265.45	-1.62	83,987,318.62	1.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,234,738.51	-3.35	68,966,504.44	-9.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	80,577,517.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	-35.4	0.59	-24.36
稀释每股收益(元/股)	0.24	-35.4	0.59	-24.36
加权平均净资产收益率(%)	1.50	降低 4.7 个百分点	3.77	降低 9.27 个百分点
研发投入合计	15,623,648.23	42.72	47,898,978.36	39.35
研发费用占营业收入的比例(%)	6.10	增加 1.84 个百分点	5.76	增加 1.51 个百分点
总资产	本报告期内未发生变动	上期末未变	本报告期内未发生变动	上期末未变
归属于上市公司股东的所有者权益	2,575,085,240.31	2,583,417,309.40	2,205,130,936.30	2,034

注：本报告期“指本期期初至本报告末 3 个月”，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	年初至报告期末金	说明
非流动资产处置损益	-33,098.77	-44,436.86	
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,734,419.70	10,845,843.69	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益			
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	2,108,597.37	6,931,345.30	
委托他人投资或管理资产的损益			
除日常活动之外的其他营业外收入和支出	154.62	-35,044.91	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公平的交易产生的超过公允价值份额的部分			
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手续费佣金以外的收入总额	363,603.04	590,191.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
对外委托贷款取得的损益			
用公允价值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调整对当期损益的影响			
受托经营受托理财等形成的损益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,045,137.95	3,235,560.21	
减：所得税影响额			
少数股权权益影响数(税后)			
合计	8,342,529.94	13,020,814.18	

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》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、财务指标发生重大变化的情况、原因

项目名称	变化比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.35	主要是本报告期产品结构发生变化导致毛利率和净利率下降，同时加大研发投入使研发费用上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末	主要系票据到期兑付及贴现所致。
基本每股收益—本报告期	-35.14	主要是本报告期发行在外的普通股加平均总股数和净利润减少所致。
稀释每股收益—本报告期	-35.14	主要是本报告期发行在外的普通股加平均总股数和净利润减少所致。
研发投入合计—本报告期	42.72	主要是公司持续加大研发投入，材料费采购量及相关人工投入。
研发投入合计—年初至报告期末	39.35	主要是公司持续加大研发投入，人员薪酬、材料及耗材等相关投入有所增长。

一、普通投资者

1、前十大普通股股东及表决权恢复的优先股股东数量及前十名大股东持股情况表

报告期末普通股股东户数	7,729	报告期末表决权恢复的优先股股东人数(如有)	0
-------------	-------	-----------------------	---

前 10 名无限售条件流通股持有者

股东名称	股份性质	持股数量	持股比例 (%)
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	26,528,254	18.65
新华海	境内自然人	13,064,154	10.59
林国盛	境内自然人	13,208,201	9.29
王淑斌	境内自然人	8,661,115	6.09
新泰证券股份有限公司(有限合伙)	其他	8,555,326	6.01
浙江恒投投资管理有限公司(有限合伙)	其他	5,939,050	4.18
烟台德福股权投资中心(有限合伙)	其他	5,724,379	4.02
陈阿庆	境外自然人	3,093,256	2.17
徐州市明日化学科技有限公司	其他	2,820,864	1.98
烟台德福(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)—汇江、隆通(南通)德福产投合伙企业(有限合伙)	其他	2,780,000	1.95

前 10 名无限售条件股东持股情况表

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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	26,528,254	人民币普通股 26,528,254
新华海	13,064,154	人民币普通股 13,064,154
林国盛	13,208,201	人民币普通股 13,208,201
王淑斌	8,661,115	人民币普通股 8,661,115
新泰证券股份有限公司(有限合伙)	8,555,326	人民币普通股 8,555,326
浙江恒投投资管理有限公司(有限合伙)	5,939,050	人民币普通股 5,939,050
烟台德福股权投资中心(有限合伙)	5,724,379	人民币普通股 5,724,379
陈阿庆	3,093,256	人民币普通股 3,093,256
徐州市明日化学科技有限公司	2,820,864	人民币普通股 2,820,864
烟台德福(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)—汇江、隆通(南通)德福产投合伙企业(有限合伙)	2,780,000	人民币普通股 2,780,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中新华海、陈阿庆、王淑斌、林国盛之间存在一致行动关系；烟台德福产投中心(有限合伙)、烟台德福股权投资中心(有限合伙)均系林国盛持股 50%以上的一致行动人；公司实际控制人王淑斌与上述股东无关联关系；王淑斌及陈阿庆均系王淑斌之兄；王淑斌与陈阿庆均系王淑斌之兄；王淑斌

[illegible]

股票代码:688172

证券简称:燕东微

公告编号:2023-035

北京燕东微电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2023年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年10月27日召开。本次会议由监事会主席王耀先先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书陈永刚先生、本次会议的见证人及见证律师何仲华中泰人民和利国(上海)律师事务所(以下简称“见证律师”)列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规章、规范性文件及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
公司于2023年第三季度财务报告编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现会计人员参与财务造假和操纵利润的行为。公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)保证三季度财务报表信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过《关于2023年第三季度报告非经常性损益情况的议案》
具体内容和审议过程详见在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。北京燕东微电子股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:688172

证券简称:燕东微

北京燕东微电子股份有限公司

2023年第三季度报告

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。

重要提示：
一、本报告期，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、误导性陈述或者重大遗漏，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中介机构负责人(会计主管人员)保证三季度财务会计信息的内容真实、准确、完整。
三、第三季度报告是否经审计：
☒是 ☐否
四、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
☐货币：人民币

项目	本报告期	本报告期初至上年末期间或本报告期末较上年同期增减幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比年初增加或减少幅度(%)
营业收入	440,143,953.12	-24.19	1,524,073,324.52	-12.25
归属于上市公司股东的净利润	80,380,188.46	-8.98	347,908,470.20	-20.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,450,732.75	-79.84	233,075,660.96	-38.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	131,009,689.73	-76.25
基本每股收益(元/股)	0.07	-48.44	0.29	-32.53
稀释每股收益(元/股)	0.07	-48.44	0.29	-32.53
加权平均净资产收益率(%)	0.55	减少0.76个百分点	2.40	减少1.83个百分点
研发投入合计	32,246,566.70	91.77	176,759,040.98	45.38
研发投入占营业收入的比例(%)	18.68	增加1.30个百分点	11.60	增加4.66个百分点
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的所有者权益	14,754,321,961.87	14,348,604,152.99	2.83	

注：“本报告期”指本季度即本年度第3个月期间；“年初至本报告期末”指年初至本报告期末。

(一)非经常性损益明细项目和金额
☐货币：人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	63,206.81	-70,030.35	
除金融资产处置外的其他公允价值变动收益			
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	62,267,115.28	142,536,797.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
债务重组损益			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
信用减值损失			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
使用公允价值计量的金融资产形成的汇兑损益			
与企业日常活动相关的政府补助			
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	-7,591,908.31	9,044,484.15	
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
终止确认金融资产形成的损益			
外币兑换损益			
自用无形资产摊销			
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			
与日常经营活动相关的政府补助			
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	-48,704.93	44,428.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	10,481,028.83	22,071,903.13	
所得税费用	3,463,040.28	12,463,208.00	
合计	59,929,455.71	1,482,809.34	

注：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类型项目，均不涉及非经常性损益类型的认定说明。
☒适用 ☐不适用
☒适用 ☐不适用
☒适用 ☐不适用
☒适用 ☐不适用

三、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大股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	22,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况表					
股东名称	股东性质	持股比例	报告期内比例变化(%)	持有有限售条件股份的数量	质押、标记或冻结的情况
北京电子控股有限责任公司	国有法人	40.973126	35.07	40,973,126	无
北京市主创国际投资有限公司	国有法人	16.912289	14.09	16,912,289	无
北京集成电路产业投资基金有限公司	国有法人	13.101423	9.42	13,101,423	无
北京京投国际国企改革投资有限公司	其他	10.1104235	8.43	10,110,4235	无
北京东方国际投资有限公司	国有法人	9.164110	7.77	9,164,110	无
北京高新园区投资管理有限公司	国有法人	45.265709	7.77	45,265,709	无
北京电子城科技集团股份有限公司	国有法人	22.602884	1.88	22,602,884	无
中国医药健康产业股份有限公司	国有法人	22.564467	1.86	22,564,467	无
北京华信医药集团有限责任公司	国有法人	17.074784	1.42	17,074,784	无
北京中电华信电子系统有限公司	国有法人	14.228087	1.19	14,228,087	无
北京京投国际国企改革投资有限公司	其他	14.228087	1.19	14,228,087	无

前10名无限售条件普通股股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量
中国建设银行股份有限公司-兴证全球回报成长沪	3,690,901	人民币普通股	3,690,901
张永斌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
招商局(杭州)投资有限公司-基金招商局-招商局资管私募股权投资基金	1,708,546	人民币普通股	1,708,546
北京中电华信电子系统有限公司	1,080,567	人民币普通股	1,080,567
招商局(杭州)投资有限公司-基金招商局-招商局资管私募股权投资基金	1,534,164	人民币普通股	1,534,164
J. P. Morgan Securities PLC-估值	1,167,294	人民币普通股	1,167,294
中信证券股份有限公司	796,688	人民币普通股	796,688
红杉资本	713,500	人民币普通股	713,500
鹏鼎	632,000	人民币普通股	632,000
陈耀	575,460	人民币普通股	575,460

上述股东关联关系或一致行动的说明

北京电子城科技集团股份有限公司与北京中电华信电子系统有限公司为关联方(实际控制人一致)。北京中电华信电子系统有限公司与北京中电华信电子系统有限公司为关联方(实际控制人一致)。北京中电华信电子系统有限公司与北京中电华信电子系统有限公司为关联方(实际控制人一致)。

前10名股东及无10名无限售条件普通股股东持股情况表

其他重要事项

需披露投资者关心的关于报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)资产负债表

(二)利润表

(三)现金流量表

2023年9月30日

编制单位:北京燕东微电子股份有限公司

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	7,169,800,427.11	6,028,929,015.74
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	70,552,328.77	
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,385,629.13	87,791,254.05
资产总计	81,937,957.90	88,820,269.79
流动负债		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计	10,481,028.83	22,071,903.13
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	10,481,028.83	22,071,903.13
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	71,456,929.07	66,748,366.66
负债和所有者权益总计	81,937,957.90	88,820,269.79

[illegible]