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 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	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	1,333,058,632.58	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

□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	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	主要系报告期部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。
研发投入合计_年初至报告期末	-29.49	

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	11,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	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	质押、标记或冻结情况 数量
深圳市明微技术有限公司	境内非国有法人	44,942,501	40.83	44,755,200	44,755,200	无	0
王乐康	境内自然人	12,922,176	11.74	12,922,176	12,922,176	无	0
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,800,000	3.45	0	0	无	0
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 12 号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,600,000	3.27	0	0	无	0
李照华	境内自然人	919,524	0.84	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	796,396	0.72	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	境内非国有法人	754,399	0.69	0	0	无	0
郭王洁	境内自然人	672,216	0.61	0	0	无	0
陈章银	境内自然人	533,000	0.48	0	0	无	0
王忠秀	境内自然人	433,640	0.39	0	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	数量
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 12 号私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
李照华	919,524	人民币普通股	919,524
香港中央结算有限公司	796,396	人民币普通股	796,396
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	754,399	人民币普通股	754,399
郭王洁	672,216	人民币普通股	672,216
陈章银	533,000	人民币普通股	533,000
王忠秀	433,640	人民币普通股	433,640
符传汇	421,200	人民币普通股	421,200
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	395,252	人民币普通股	395,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东;2、深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业;3、深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 12 号私募证券投资基金为黄学良先生 100%持有的私募基金产品,互为一致行动人;4、除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	陈章银通过普通证券账户持有公司股份 283,000 股;通过信用证券账户持有公司股份 250,000 股。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

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:深圳市明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	250,892,901.67	525,724,663.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,136,877.69	69,190,754.30
衍生金融资产		
应收票据	131,827,742.27	105,157,239.33
应收账款	147,531,653.09	95,458,479.86
应收款项融资	37,653,769.60	19,282,014.54
预付款项	20,862,598.51	19,021,025.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,006,431.81	81,927,995.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,546,257.50	370,564,732.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,479,052.00	
其他流动资产	4,032,735.61	35,155,179.84
流动资产合计	956,970,019.75	1,321,482,085.19
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	274,705,000.03	298,479,411.17
在建工程	15,788,672.56	33,288,092.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,020,883.38	15,321,438.98
无形资产	2,338,361.55	2,916,698.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,820,658.06	28,830,714.66
递延所得税资产	37,970,555.47	18,650,873.80
其他非流动资产	214,135,330.56	975,977.61
非流动资产合计	580,779,461.61	398,463,206.95
资产总计	1,537,749,481.36	1,719,945,292.14
流动负债:		
短期借款	4,507,551.37	13,730,641.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	148,838,224.42	119,974,004.89
预收款项		
合同负债	1,902,868.28	2,562,239.57
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	8,571,555.60	13,206,364.51
应交税费	1,347,360.07	6,723,866.66
其他应付款	1,716,925.80	3,925,106.32
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	4,757,892.54	7,656,180.06
其他流动负债	247,372.88	333,091.14
流动负债合计	171,889,750.96	168,111,494.27
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	5,831,217.11	8,554,076.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,447,657.33	15,150,925.31
递延所得税负债	2,522,223.38	1,345,716.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,801,097.82	25,050,718.82
负债合计	204,690,848.78	193,162,213.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,064,640.00	110,064,640.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	590,755,259.95	590,755,259.95
减:库存股		
其他综合收益	1,725,972.60	1,052,660.17
专项储备		
盈余公积	40,512,585.34	40,512,585.34
一般风险准备		
未分配利润	590,000,174.69	784,397,933.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,333,058,632.58	1,526,783,079.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,333,058,632.58	1,526,783,079.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,537,749,481.36	1,719,945,292.14

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:深圳市明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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	506,627,590.79	538,580,702.88
其中:营业收入	506,627,590.79	538,580,702.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,427,924.53	491,784,448.32
其中:营业成本	443,466,562.04	370,648,190.97
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	2,423,088.25	1,629,446.83
销售费用	3,889,943.02	3,891,362.60
管理费用	20,093,884.68	19,244,558.62
研发费用	65,945,768.54	93,522,223.57
财务费用	-5,391,322.00	2,848,665.73
其中:利息费用	494,797.98	1,294,979.99
利息收入	6,414,237.86	5,618,535.05
加:其他收益	12,523,660.98	29,353,578.51
投资收益(损失以"-"号填列)	4,465,154.97	8,860,768.19
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)	181,091.33	421,837.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,722,881.23	-2,161,206.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-93,239,182.94	-28,011,663.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	129,290.02	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-102,463,200.61	55,259,568.24
加:营业外收入	450.00	300,392.10
减:营业外支出	13,543.25	8,965.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-102,476,293.86	55,550,994.48
减:所得税费用	-18,090,383.12	-2,485,311.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,385,910.74	58,036,305.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,385,910.74	58,036,305.68
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)	-84,385,910.74	58,036,305.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	673,312.43	1,725,076.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	673,312.43	1,725,076.20
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	673,312.43	1,725,076.20
(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	673,312.43	1,725,076.20
(7)其他		
(二)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	-83,712,598.31	59,761,381.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,712,598.31	59,761,381.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.77	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.53

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:深圳市明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	326,446,014.22	412,284,081.18
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	34,357,960.02	24,483,545.96
收到其他与经营活动有关的现金	98,551,218.71	83,839,642.38
经营活动现金流入小计	459,355,192.95	520,607,269.52
购买商品、接受劳务支付的现金	172,143,241.03	519,243,921.53
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	88,364,057.12	94,133,916.74
支付的各项税费	34,262,474.97	25,839,232.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,455,098.13	52,007,303.48
经营活动现金流出小计	320,224,871.25	691,224,374.41
经营活动产生的现金流量净额	139,130,321.70	-170,617,104.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	296,230,000.00	870,470,000.00
取得投资收益收到的现金	3,624,742.94	8,860,768.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,588,880.97	
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	302,443,623.91	879,330,768.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,619,031.08	53,170,184.53
投资支付的现金	373,230,000.00	1,134,070,000.00
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	605,849,031.08	1,187,240,184.53
投资活动产生的现金流量净额	-303,405,407.17	-307,909,416.34
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	4,490,775.01	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,490,775.01	
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	110,064,640.00	173,500,545.29
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	6,099,395.77	4,372,472.64
筹资活动现金流出小计	116,164,035.77	177,873,017.93
筹资活动产生的现金流量净额	-111,673,260.76	-177,873,017.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,116,584.51	1,311,690.48
五、现金及现金等价物净增加额	-274,831,761.72	-655,087,848.68
加:期初现金及现金等价物余额	525,724,663.39	909,094,595.96
六、期末现金及现金等价物余额	250,892,901.67	254,006,747.28

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部会计司 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》的通知,财会〔2022〕31 号,自 2023 年 1 月 1 日起施行对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,公司自 2023 年 1 月 1 日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策,对于首次执行日前已存在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,将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	525,724,663.39	525,724,663.39	
结算备付金	69,190,754.30	69,190,754.30	
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	105,157,239.33	105,157,239.33	
应收账款	95,458,479.86	95,458,479.86	
应收款项融资	19,282,014.54	19,282,014.54	
预付款项	19,021,025.28	19,021,025.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	81,927,995.78	81,927,995.78	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	370,564,732.87	370,564,732.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,155,179.84	35,155,179.84	
流动资产合计	1,321,482,085.19	1,321,482,085.19	
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	298,479,411.17	298,479,411.17	
在建工程	33,288,092.41	33,288,092.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15,321,438.98	15,321,438.98	
无形资产	2,916,698.32	2,916,698.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,830,714.66	28,830,714.66	
递延所得税资产	18,650,873.80	21,001,881.52	2,351,007.72
其他非流动资产	975,977.61	975,977.61	
非流动资产合计	398,463,206.95	400,814,214.67	2,351,007.72
资产总计	1,719,945,292.14	1,722,296,299.86	2,351,007.72
流动负债:			
短期借款	13,730,641.12	13,730,641.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,974,004.89	119,974,004.89	
预收款项			
合同负债	2,562,239.57	2,562,239.57	
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	13,206,364.51	13,206,364.51	
应交税费	6,723,866.66	6,723,866.66	
其他应付款	3,925,106.32	3,925,106.32	
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	7,656,180.06	7,656,180.06	
其他流动负债	333,091.14	333,091.14	
流动负债合计	168,111,494.27	168,111,494.27	
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	8,554,076.84	8,554,076.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,150,925.31	15,150,925.31	
递延所得税负债	1,345,716.67	3,643,932.55	2,298,215.88
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,050,718.82	27,348,934.70	2,298,215.88
负债合计	193,162,213.09	195,460,428.97	2,298,215.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	110,064,640.00	110,064,640.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	590,755,259.95	590,755,259.95	
减:库存股			
其他综合收益	1,052,660.17	1,052,660.17	
专项储备			
盈余公积	40,512,585.34	40,512,585.34	
一般风险准备			
未分配利润	784,397,933.59	784,450,725.43	52,791.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,526,783,079.05	1,526,835,870.89	52,791.84
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,526,783,079.05	1,526,835,870.89	52,791.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,719,945,292.14	1,722,296,299.86	2,351,007.72

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2023-035

深圳市明微电子股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营情况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,公司 2023 年前三季度计提的减值准备合计为 9,596.21 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2023 年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	272.29	应收账款、其他应收款
资产减值损失	9,323.92	存货跌价损失
合计	9,596.21	/

二、2023 年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司 2023 年前三季度计提信用减值损失金额为 272.29 万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价损失 9,323.92 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023 年前三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 9,596.21 万元,对公司合并报表利润总额影响数 9,596.21 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

2023 年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-085

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 09 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 09 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长利虔先生,董事、总经理刘宇晶先生,董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 09 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@sun-novo.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵凌阳、魏丽萍

电话:010-60748199

邮箱:ir@sun-novo.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-083

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第八次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由董事长利虔先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

公司 2023 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允的反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-086

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 10 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,038,640
普通股股东所持有表决权数量	56,038,640
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.03
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长利虔先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	49,901,598	99.8601	69,861	0.1399	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》	18,199,309	99.6176	69,861	0.3824	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东回避表决情况

刘宇晶对议案 1 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张树礼、李梦源

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

- 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-084

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第二届监事会第八次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,审核公司《2023 年三季度报告》,审议意见如下:

1.公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司《2023 年三季度报告》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,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与《2023 年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司 2023 年三季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-067 号

江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	707,079,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.92

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事长崔巍,董事尹纪成,独立董事杨钧辉出席;董事钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、张建峰,独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席虞卫兴出席;监事孙建锋、徐晓伟因公务原因未出席本次会议;

3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《选举董事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	705,452,773	99.77	1,626,411	0.23	0	0.00

2、议案名称:关于《制定<公司 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金计提管理办法>》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	693,968,196	98.15	13,110,988	1.85	0	0.00

3、议案名称:关于《制定<公司 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金奖励方案>》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	693,968,196	98.15	13,110,988	1.85	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
2	关于《制定<公司 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金计提管理办法>》的议案	12,443,838	48.69	13,110,988	51.31	0	0.00
3	关于《制定<公司 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金奖励方案>》的议案	12,443,838	48.69	13,110,988	51.31	0	0.00

注:公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股,实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股,亨通集团和崔根良先生为一致行动人,合并持有亨通光电 681,524,358 股,占公司总股本的 27.63%,因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、万晓宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议