积成电子股份有限公司

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-027

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以378,896,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚斌	刘慧娟	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	yaobin@ieslab.com.cn	liuhuijuan@ieslab.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域,公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节,是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一;在新能源领域,公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案;在公用事业自动化领域,公司产品广泛应用于水务和燃气行业,具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力;在能源管理领域,为重点高耗能能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案,为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系,根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产,电力自动化产品主要通过国网公司和南网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售, 公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域,与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验,市场已遍及国内30多个省市自治区的300多个地区,是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,285,785,547.23	1,108,751,708.46	15.97%	885,778,890.90
归属于上市公司股东的净利润	144,105,659.88	129,690,268.71	11.12%	114,147,181.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,489,067.73	120,950,620.15	12.02%	108,444,354.78
经营活动产生的现金流量净额	-58,211,094.32	38,265,232.12	-252.13%	16,736,067.27
基本每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.300
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.300
加权平均净资产收益率	10.23%	10.01%	0.22%	9.99%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,344,163,662.45	1,992,760,400.71	17.63%	1,645,849,983.85
归属于上市公司股东的净资产	1,473,633,629.63	1,352,261,729.75	8.98%	1,245,305,221.04

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,250,959.32	269,344,759.98	329,320,781.21	549,869,046.72
归属于上市公司股东的净利润	-10,009,920.93	29,539,485.92	52,754,443.09	71,821,651.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,481,784.62	29,119,445.54	52,397,829.61	64,453,577.20
经营活动产生的现金流量净额	-175,119,436.00	-53,846,005.52	-85,110,122.34	255,864,469.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

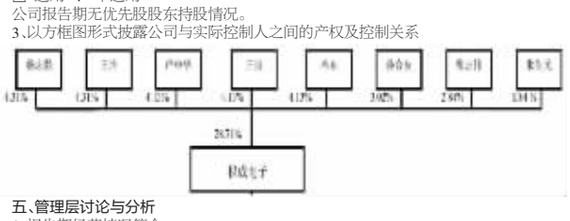
报告期末普通股股东总数	57,084	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨志强	境内自然人	4.31%	16,321,200	12,240,900	质押	5,143,600	
王浩	境内自然人	4.31%	16,313,000	12,234,750	质押	6,043,000	
张跃飞	境内自然人	4.30%	16,298,000	0	冻结	16,298,000	
王良	境内自然人	4.13%	15,663,800	11,747,850	质押	252,720	
严中华	境内自然人	4.13%	15,662,400	11,746,800	冻结	8,900,000	
冯东	境内自然人	4.13%	15,642,200	11,731,650	质押	8,217,000	
孙合友	境内自然人	3.02%	11,445,300	9,913,800	质押	11,128,100	
张志伟	境内自然人	2.84%	10,754,400	8,065,800			
山东大学威海分校电子系统实验所	境内非国有法人	2.27%	8,591,090	0			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.85%	6,999,825	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨志强、王浩、王良、严中华、冯东、孙合友、张志伟为一致行动人;股东张跃飞、山东大学威海分校电子系统实验所之间以及与前述一致行动人之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,受宏观经济环境的影响,市场需求下降,电力投资增速放缓。面对不利局面,全体员工秉承“创新、奋进、精益、共赢”的方针,上下齐心、持续开拓,公司经营业绩再创新高,销售额、回款额同比稳健增长。经瑞华会计师事务所审计,2015年公司实现营业总收入128,578.55万元,同比增长15.97%;实现归属于上市公司股东的净利润14,410.57万元,同比增长11.12%,每股收益0.38元。

报告期内,电力自动化业务方面,国网、南网两大公司集约化管理力度持续加强,招标批次和投资比重有所下降,集中招标市场竞争进一步加剧。2015年,公司通过两大电网公司统一招标签订合同额4.97亿元,占2015年总销售额的45.1%,同比略有下降;各营销大区合同额突破6亿元,同比增长12.5%;从产品结构看,用电信息采集终端、变电站类产品继续保持增长,其中常规变电站和变电站通信集成项目合同额同比大幅增长。报告期内,公司首次中标1000kv特高压交流工程电源类设备,实现了特高压领域产品的突破。行业外市场拓展效果显著,能源管理类项目及产品实现合同额近5000万元,同比增长40.6%。公司全年回款10.3亿元,同比增长7.45%,精细化运营初见成效。

报告期内,公用事业自动化业务继续保持稳定增长;水务自动化方面,成功开拓武汉、重庆、乌鲁木齐等重要城市水务市场,承建的住建部《城市供排水一体化综合信息管理系统》项目顺利通过住建部专家验收,并中标德州水务总公司一体化综合信息系统;公司智能水表已进入十几家省会城市水务公司,市场保有量、占有率名列前茅。燃气自动化业务方面,公司承建的亚洲最大的福建闽清LNG气化站自动化控制系统顺利通过专家组验收, 燃气自动化系统本年度销售额近亿元,成功实施了拉萨市城市供暖工程燃气智能信息化系统(一期)工程,成为燃气自动化与信息化一体化融合解决方案供应商,继续在国内处于领先地位。

能源信息化方面,公司承建的《山东省智慧能源公共云平台”上线运营,该平台突破了为客户定制单一系统的模式,并已接入了包括供水、热力、燃气、工业用能大户等多个领域客户,为公司进一步探索能源互联网业务提供了宝贵经验与技术积累; 成功中标济南能源光伏电站交钥匙工程,介入临沂、哈密等新能源微网项目,荣获《中国产学研合作创新示范企业”称号,对公司未来在微能源网业务领域的产业布局具有重大意义。

信息安全业务方面,公司成功中标《中华人民共和国海事局海事一级数据中心网络安全互联及移动安全接入工程”,该项目是公司在信息安全领域取得的又一重大突破,标志着公司的信息安全业务从工业行业信息安全测评服务成功的拓展到信息化系统、移动信息化平台的安全防护业务领域。

报告期内,公司获得中国信息安全认证中心认证的《信息系统安全集成服务一级资质”证书,取得国家能源局山东监管办公室颁发的《承装(修、试)电力设施许可证四级”证书。报告期内, 公司及子公司获得5项发明专利、9项实用新型专利、3项外观设计专利,71项软件产品获得计算机软件著作权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
变电站自动化	425,618,237.29	146,387,902.63	34.39%	46.26%	59.10%	2.78%
配用电自动化	524,936,903.88	185,918,957.34	35.42%	12.25%	30.69%	5.00%
公用事业自动化	201,436,818.61	80,088,902.63	39.76%	18.88%	22.35%	1.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司收购福建奥通迈胜电力科技有限公司65%的股权,并增资至持股70%,福建奥通迈胜电力科技有限公司纳入合并报表范围。

报告期内,公司新设立全资子公司积成能源有限公司和积成软件有限公司,积成能源有限公司和积成软件有限公司纳入合并报表范围。

报告期内, 公司全资子公司积成能源有限公司新设立控股子公司沂源富翔光伏电力有限公司,沂源富翔光伏电力有限公司纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期《非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2013年3月26日,本公司与保荐人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年7月5日,公司控股子公司青岛积成电子有限公司(以下简称“青岛积成”)与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015年12月31日,公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币:元):

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	117411400000014495	0
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	0
合计		0

截至2015年12月31日,青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下:(人民币:元)

银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	0

三、2015年年度募集资金的实际使用情况

详见附表《2015年年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

2015年6月17日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》,为加快非公开发行募投项目《智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度, 公司在不改变此项目总投资额和投资方向的前提下,变更其实施方式,由公司使用人民币4,116万元(其中:募集资金3,844.90万元,自有资金271.10万元)收购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资,最终持有其70%的股权,从而实现收购完成后直接达产的目的。

2015年9月15日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将节余募集资金共计4,590.97 万元永久补充流动资金,截至2015年12月31日,永久补充流动资金的募集资金金额共计4,610.27万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年4月23日

附表:2015年年度募集资金使用情况表

(截至2015年12月31日,单位:万元)

(1)募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013年	非公开发行股票	21,810	12,996.39	21,505.4	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	21,810	12,996.39	21,505.4	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

公司经中国证券监督管理委员会《监监许可《2013 93号”文核准,向社会非公开发行人民币普通股(A股)1,744.80万股,发行价格为每股12.50元,募集资金总额为21,810万元,扣除发行费用600万元后,实际募集资金净额21,210万元。

截至2015年12月31日,公司募集资金项目累计使用16,895.13万元,永久补充流动资金4,610.27万元,募集资金账户余额为0元。

(2)募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能配电网自动化系统产业化项目	否	11,820	9,415	6,505.54	9,664.82	102.65%	2015年06月30日	3,300.75	是	否
智能燃气自动化系统产业化项目	否	9,390	7,236	1,880.58	7,230.31	99.92%	2015年06月30日	1,930.26	否	否
承诺投资项目小计	--	21,210	16,651	8,386.12	16,895.13	--	--	5,231.01	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	4,610.27	4,610.27	4,610.27		--	--	--	--
合计	--	21,210	21,261.27	12,996.39	21,505.4	--	--	5,231.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能燃气自动化系统产业化项目包括燃气自动化系统的开发和推广以及智能远传燃气表的规模化生产,截至目前,公司燃气自动化系统市场推广进展顺利,连续两年合同额突破8000万元,已成为国内最大的燃气自动化系统供应商,由于系统类产品需工程验收后方可确认收入,2015年签订的部分燃气自动化工程项目将延后到2016年上半年验收,截止到2015年12月31日,本项目实现效益已达到承诺效益的70%以上,其中系统类产品符合预计效益,智能远传燃气表由于受房地产市场下滑以及部分燃气公司招标延迟的影响,全年销售量未能达到预期目标,公司下一步将调整销售策略,通过强化品牌宣传、加强项目合作等多种方式,加大智能远传燃气表的市场推广力度,预计2016年智能燃气表的销售将实现较快增长。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》,决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为:在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下,将实施地点由新建厂房,变更至同一园区内已经建成的标准厂房,对该标准厂房重新规划工艺布局,使用其中3层作为两个募投项目实施场地,相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后,两个募投项目合计减少4,559万元基建部分投资金额。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	公司于2015年6月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》,为加快非公开发行募投项目《智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度,拟在不改变此项目总投资额和投资方向的前提下,变更其实施方式,由公司使用人民币4,116万元(其中:募集资金3,844.90万元,自有资金271.10万元)收购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资,最终持有其70%的股权,从而实现收购完成后直接达产的目的。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金4,696.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截至2013年底,上述置换已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	适用									
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金,截至2014年8月20日,公司已将上述用于补充流动资金的4,559万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并于2014年8月22日进行了公告。 公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并公告,决定使用闲置募集资金2,100万元暂时补充流动资金,使用期限为2014年8月26日至2015年8月25日,截至2015年8月20日,公司已将上述用于补充流动资金的2,100万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并于2015年8月21日进行了公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	截至2015年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用16,895.13万元,募集资金出现节余的原因主要为公司于2013年8月变更了募投项目实施地点,从而减少了基建部分的投资金额,截至2015年12月31日,公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-029

积成电子股份有限公司关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转B66版)

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-024

积成电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年4月21日在公司会议室召开,会议通知于2016年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事王璞、熊伟、王琨向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2016]01730088号标准无保留意见审计报告。2015年公司实现营业收入128,579万元,比2014年增长15.97%;归属于母公司所有者的净利润14,411万元,比2014年增长11.12%。

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2016年计划实现营业收入147,254万元,同比增长14.52%,计划实现归属于母公司所有者的净利润17,385万元,同比增长20.64%。

特别提示:公司2016年度财务预算指标不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2016]01730088号《审计报告》确认,2015年母公司实现净利润110,514,384.46元,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,公司保持了长期积极回报股东的分红政策,在保证公司健康持续发展的前提下,公司拟定2015年度利润分配预案如下:

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金11,051,438.45元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润99,462,946.01元,加年初未分配利润342,724,226.21元,扣除2015年内支付普通股股利22,733,760.00元,报告期末公司未分配利润为419,453,412.22元;

3、以公司总股本378,896,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),共计派发现金22,733,760.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2016年公司董事、监事薪酬标准为:董事长59.16万元,副董事长51.12万元,监事会主席46.44万元,董事28.44-51.12万元,监事28.8-44.76万元,独立董事7.2万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2016年公司高级管理人员薪酬标准为:总经理51.12万元,副总经理、董事会秘书39.96-60.72万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作,坚持独立审计原则,客观、公正地对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2016年财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2015年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2015年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要, 公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请综合授信业务,总额度不超过225,000万元,主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务,并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2016年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-025

积成电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年4月21日下午在公司215会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2015年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2015年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为:公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,同时能够有效地控制各项经营风险,内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2015年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司2015年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2015年度的实际情况。

9、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2016年第一季度报告》。

监事会认为:公司2016年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2016年第一季度的实际情况。

10、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,有利于推动该控股子公司实现规范运营,提升经营管理水平,有利于增加公司资产的流动性,符合公司的长远发展战略。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2016年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-026

积成电子股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《监监许可[2013]93号”文核准,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会非公开发行人民币普通股(A股)1,744.80万股,发行价格为每股12.50元,募集资金总额为218,100,000.00元,扣除发行费用6,000,000.00元后,实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2015年12月31日, 公司募集资金项目累计使用16,895.13万元, 永久补充流动资金4,610.27万元,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

积成电子股份有限公司

2016第一季度报告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-028

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	167,789,153.65	137,250,959.32	22.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,298,318.99	-10,009,920.93	-242.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,566,187.04	-10,481,784.62	-229.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-173,899,227.27	-175,119,436.00	0.70%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.35%	-0.74%