

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：
公司董事、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

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(%)	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	100,730,000.04	3.04	500,541,792.25	5.51
归属于上市公司股东的净利润	8,480,113.22	-48.63	26,207,427.22	-25.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,033,000.05	-75.26	10,704,794.14	-27.17
归属于上市公司股东的现金流量净额	60,029	-48.28	36,884,729.68	-55.24
经营活动现金流量净额	60,029	-48.28	32,897	-52.61
研发投入	6,000	-5.84	2,200	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	1,420,895,048.09	1.42	1,420,895,048.09	6.84
归属于上市公司股东的净资产	1,420,895,048.09	1.42	1,420,895,048.09	6.84

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
非流动资产处置损益	-12,480.75	426,104.22	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准和定额补助)	1,081,193.61	5,086,166.84	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	1,068,712.86	5,510,689.29	
所得税影响额	-166,603.64	-680,811.22	
非经常性损益税后净额	902,109.22	4,829,878.07	

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

归属于上市公司股东的净利润
 8,480,113.22 | 变动比例(%) | -48.63 | 主要影响 || 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,033,000.05 | -75.26 | 主要影响为三季度营业收入中非经常性损益导致下降 |
归属于上市公司股东的现金流量净额	60,029	-48.28	-57.17	
归属于上市公司股东的现金流量净额	60,029	-48.28	-55.24	主要影响为三季度营业收入中非经常性损益导致下降
归属于上市公司股东的净资产	1,420,895,048.09	1.42	6.84	主要影响为三季度营业收入中非经常性损益导致下降

一、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	11,480	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0
张南星	6,760,000	5.81	0

二、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:江苏协和电子股份有限公司

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	182,403,740.15	200,247,380.69
应收账款		
预付款项		
其他应收款	128,200,000.00	628
存货	37,268,008.84	40,372,794.61
流动资产合计	310,671,749.00	241,620,184.31
非流动资产:		
长期股权投资	7,700,000.00	7,700,000.00
固定资产	1,420,895,048.09	1,420,895,048.09
无形资产	2,200,000.00	2,200,000.00
非流动资产合计	1,430,815,048.09	1,430,815,048.09
资产总计	1,741,486,797.09	1,672,435,232.40
流动负债:		
应付账款	1,420,895,048.09	1,420,895,048.09
流动负债合计	1,420,895,048.09	1,420,895,048.09
非流动负债:		
长期应付款		
长期负债合计		
负债合计	1,420,895,048.09	1,420,895,048.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	420,895,048.09	420,895,048.09
盈余公积	241,620,184.31	241,620,184.31
未分配利润	89,091,524.69	89,091,524.69
所有者权益合计	300,591,749.00	251,540,184.31
负债和所有者权益总计	1,741,486,797.09	1,672,435,232.40

证券代码:605258 证券简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司

2023 第三季度报告

构负责人:史光良

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:江苏协和电子股份有限公司 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	100,730,000.04	97,240,000.00
减:营业成本	84,249,886.82	81,240,000.00
税金及附加	1,000,000.00	1,000,000.00
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00
研发费用	6,000,000.00	6,000,000.00
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00
其他收益	1,081,193.61	1,081,193.61
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
资产处置收益		
其他综合收益		
营业利润	14,480,113.22	14,480,113.22
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	14,480,113.22	14,480,113.22
减:所得税费用	6,000,000.00	6,000,000.00
净利润	8,480,113.22	8,480,113.22
归属于母公司所有者的净利润	8,480,113.22	8,480,113.22
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	8,480,113.22	8,480,113.22

公司负责人:张南国

主管会计工作负责人:张薇

会计机

构负责人:史光良

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

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码: 605258

证券简称:协和电子

公告编号:2023-023

江苏协和电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

公司负责人:张南国

主管会计工作负责人:张薇

会计机

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会

议于2023年10月20日以邮件等方式送达各位监事,并于2023年10月30日在公

司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监

事3人,本次会议由监事会主席沈玲女士主持,本次监事会的召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司章程》

及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度应收账款单项计提坏账准备符合《企

业会计准则》的有关规定及公司实际情况,决策程序合法合规,有助于真实、准

确地反映公司资产、财务状况,同意本次全额计提事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定

披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

2、审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

监事会认为:

1、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及

《公司章程》的相关规定。

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易的各项

规定,报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

3、报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定

的违法违规行为。

4、监事会保证公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,

其中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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定

披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2023-021

江苏协和电子股份有限公司

2023年10月31日

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2023年10月31日

江苏协和电子股份有限公司

2023年10月31日

董事会

2023年10月31日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2023-022

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会

议于2023年10月20日以邮件或电话等方式送达各位董事,会议于2023年10月

30日在公司一楼会议室以现场方式召开,会议由董事长张南国先生主持,会议

应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议,本次会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定

披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

2、审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定

披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2023-024

江苏协和电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动