

证券代码:600734 证券简称:ST实达 公告编号:第 2023-050 号

福建实达集团股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。(二)公司于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,并同时以电子邮件的方式发出本次会议材料。

(三)本次监事会会议于 2023 年 10 月 30 日(星期一)以通讯方式召开。(四)本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议决议情况
(一)会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
(二)会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见》。

三、其他提醒事项
请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
(一) 季度财务报表
(二) 财务意见类型
□适用 √不适用
(三) 财务报表
合并资产负债表

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:	279,828,588.85	399,338,334.58
货币资金	109,356.22	109,356.22
交易性金融资产		
应收账款	667,555,103.50	66,143,604.00
预付款项	2,618,243.73	3,999,746.04
其他应收款	4,922,606.61	8,253,755.95
流动资产合计	779,352,695.10	487,752,462.21
非流动资产:	10,521,419.98	29,125,644.21
长期股权投资		
固定资产	121,336,248.18	106,413,220.06
无形资产	4,487,966.53	4,743,370.53
其他非流动资产	354,378,330.88	330,840,029.57
非流动资产合计	360,192,655.59	442,006,660.16
资产总计	1,139,545,350.69	929,759,122.37
流动负债:	1,043,622,222.90	1,043,622,222.90
应付账款	33,989,322.90	239,964,807.75
预收款项	91,152,685.61	91,152,685.61
应付职工薪酬	2,241,142.74	2,029,216.10
应交税费	99,760,336.09	62,723,241.88
其他应付款	81,716,327.57	99,120,991.29
其他流动负债	7,999,646.15	2,787,484.12
流动负债合计	227,429,037.05	498,778,447.55
非流动负债:	816,203,185.85	544,943,775.35
长期借款	816,203,185.85	544,943,775.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,203,185.85	544,943,775.35
负债合计	1,043,622,222.90	1,043,622,222.90
所有者权益(或股东权益):	95,923,127.79	-113,863,100.53
实收资本	331,802,532.80	331,802,532.80
资本公积	1,106,728,817.89	1,106,728,817.89
盈余公积	1,106,728,817.89	1,106,728,817.89
未分配利润	1,106,728,817.89	1,106,728,817.89
所有者权益合计	95,923,127.79	-113,863,100.53
负债和所有者权益总计	1,139,545,350.69	929,759,122.37

福建实达集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:
公司监事会、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
□适用 √不适用

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(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	114,956,644.77	35.54	207,823,475.06	13.48
归属于上市公司股东的净利润	-4,524,208.20	-117.59	18,430,082.04	120.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,777,995.72	-204.16	8,543,069.97	106.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-9,258,393.36	-717.52
基本每股收益(元/股)	-0.0021	-114.84	0.0085	117.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0021	-114.84	0.0085	117.71
加权平均净资产收益率(%)	-1.2040	-8.51	5.0953	26.44
本报告期末			上年度末	
总资产	955,037,785.95	927,573,946.36	2.66	
归属于上市公司股东的所有者权益	373,496,688.80	355,066,528.82	5.19	

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
流动性资产处置损益	227,649.22		
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损益	97,928.38		
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、交易性金融负债、衍生金融资产取得的投资收益	-65,658.86	-1,163,582.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,730.19		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.42	11,713,731.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,445.18	319,445.18	
减:所得税影响额	0.22	76,987.16	
少数股东权益影响额(税后)	253,787.52	10,801,017.07	

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

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

项目	本报告期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.54		本报告期大数据业务收入增长
归属于上市公司股东的净利润	-117.59		本报告期公司加大业务投入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204.16		本报告期公司加大业务投入
经营活动产生的现金流量净额	-717.52		本报告期公司加大业务投入
基本每股收益	117.71		本报告期公司加大业务投入
稀释每股收益	117.71		本报告期公司加大业务投入

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

报告期末普通股股东总数	29,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	544,575,590	25.00
林朝刚	境内自然人	108,697,300	4.99
林涛	境内自然人	107,000,000	4.91
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	106,043,500	4.87
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	101,135,800	4.64
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	97,912,800	4.49
智融坤	境内自然人	89,336,316	4.10
芯珍	境内自然人	86,956,500	3.99
大连市福恒达企业管理有限公司	境内非国有法人	62,416,313	2.87
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	41,614,600	1.91
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	544,575,590	人民币普通股	544,575,590
林朝刚	108,697,300	人民币普通股	108,697,300
林涛	107,000,000	人民币普通股	107,000,000
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	106,043,500	人民币普通股	106,043,500
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	101,135,800	人民币普通股	101,135,800
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	97,912,800	人民币普通股	97,912,800
智融坤	89,336,316	人民币普通股	89,336,316
芯珍	86,956,500	人民币普通股	86,956,500
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	41,614,600	人民币普通股	41,614,600
司疏英	41,104,500	人民币普通股	41,104,500

福建实达集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

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:上海浦东交易路 11 号路福中心(网址:https://treadshow.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 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录:上证路演中心网站首页点击"网上路演报名"栏目或通过电话 sunmng@shiepb.com 进行咨询。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告,为了方便广大投资者更全面地了解公司 2023 年第三季度经营、财务情况,公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 14:00-15:00 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
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第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,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 03 日 下午 14:00-15:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:张南福
董事:张南福、张南福
财务总监:张南福
财务负责人:张南福
四、投资者参与方式
(一) 投资者可在 2023 年 11 月 03 日(星期五)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://treadshow.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 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)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://treadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间、网站活动内容,填写并提交您的问题,公司将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

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

联系人:孙奕奕
电话:0519-88506113
邮箱:sunmng@shiepb.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://treadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
江苏协和电子股份有限公司
2023 年 10 月 31 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个别及连带责任。

一、监事会会议决议情况
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 日以邮件方式发出本次会议通知,并于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席张兵先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《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、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案。
2.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案。
三、其他提醒事项
请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
(一) 季度财务报表
(二) 财务意见类型
□适用 √不适用
(三) 财务报表
合并资产负债表

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	130,136,470.62	101,767,080.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	8,781,598.48	
经营活动现金流入小计	138,918,069.10	101,767,080.82
购买商品、接受劳务支付的现金	97,760,337.38	30,840,000.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
支付原保险合同赔款项下的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	37,252,515.64	39,928,184.53
经营活动现金流出小计	134,992,853.02	70,768,184.85
经营活动产生的现金流量净额	4,925,216.08	30,998,895.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,300.00	12,678.15
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	11,300.00	12,678.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,300.00	37,031,475.93
取得其他与筹资活动有关的现金	7,523,337.83	7,097,289.33
投资活动现金流出小计	31,613.83	44,111,155.26
投资活动产生的现金流量净额	-20,313.83	-44,111,155.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,509,645.20	66,312,127.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,747,487.69	5,281,099.69
筹资活动现金流出小计	22,257,132.89	71,593,226.72
筹资活动产生的现金流量净额	-12,257,132.89	-62,593,226.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.84	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-78,209,818.84	-66,817,151.81
期初现金及现金等价物余额	903,341,926.48	969,164,078.29
期末现金及现金等价物余额	825,132,107.64	892,346,926.48

福建实达集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:
公司监事会、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
□适用 √不适用

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(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	114,956,644.77	35.54	207,823,475.06	13.48
归属于上市公司股东的净利润	-4,524,208.20	-117.59	18,430,082.04	120.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,777,995.72	-204.16	8,543,069.97	106.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-9,258,393.36	-717.52
基本每股收益(元/股)	-0.0021	-114.84	0.0085	117.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0021	-114.84	0.0085	117.71
加权平均净资产收益率(%)	-1.2040	-8.51	5.0953	26.44
本报告期末			上年度末	
总资产	955,037,785.95	927,573,946.36	2.66	
归属于上市公司股东的所有者权益	373,496,688.80	355,066,528.82	5.19	

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
流动性资产处置损益	227,649.22		
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损益	97,928.38		
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、交易性金融负债、衍生金融资产取得的投资收益	-65,658.86	-1,163,582.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,730.19		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.42	11,713,731.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,445.18	319,445.18	
减:所得税影响额	0.22	76,987.16	
少数股东权益影响额(税后)	253,787.52	10,801,017.07	

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

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

项目	本报告期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.54		本报告期大数据业务收入增长
归属于上市公司股东的净利润	-117.59		本报告期公司加大业务投入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204.16		本报告期公司加大业务投入
经营活动产生的现金流量净额	-717.52		本报告期公司加大业务投入
基本每股收益	117.71		本报告期公司加大业务投入
稀释每股收益	117.71		本报告期公司加大业务投入

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

报告期末普通股股东总数	29,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	544,575,590	25.00
林朝刚	境内自然人	108,697,300	4.99
林涛	境内自然人	107,000,000	4.91
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	106,043,500	4.87
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	101,135,800	4.64
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	97,912,800	4.49
智融坤	境内自然人	89,336,316	4.10
芯珍	境内自然人	86,956,500	3.99
大连市福恒达企业管理有限公司	境内非国有法人	62,416,313	2.87
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	41,614,600	1.91
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	544,575,590	人民币普通股	544,575,590
林朝刚	108,697,300	人民币普通股	108,697,300
林涛	107,000,000	人民币普通股	107,000,000
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	106,043,500	人民币普通股	106,043,500
福建省福联投资合伙企业(有限合伙)	101,135,800	人民币普通股	101,135,800
福州泰恒达投资合伙企业(有限合伙)	97,912,800		