证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-108

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 2000 万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-109

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或书面形式发出会议通知,会议于 2023 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈京国先生召集和主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 2000 万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次监事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 18 日

山东联科科技股份有限公司关于 开展外汇套期保值业务可行性分析报告

一、开展外汇套期保值的目的和必要性

公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。公司及子公司存在海外业务,汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务,主要为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种,主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。

2、业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况, 公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2000 万美元。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

3、业务期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关, 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不以投机、套利为目的,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

3、信用风险:公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但也可能存在履约风险。

4、内部控制风险:外汇套期保值交易业务专业性较强,可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

1、外汇套期保值业务以保值为原则,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定,控制交易风险。

3、严格控制外汇套期保值的资金规模,合理计划和使用资金,严格按照《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的额度。

4、在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、相关意见

(一)董事会意见

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,同意公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 2000 万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。可以在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。因此,监事会同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 2,000 万美元。

(三)独立董事意见

公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。同时,公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益的情形。因此,一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:根据业务发展及生产经营需要,公司拟开展外汇套期保值业务,有利于控制外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,保荐机构对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

1、《山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2、《山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》;

3、《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》;

4、《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》;

5、《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

山东联科科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定,我们作为山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见:

一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。同时,公司制定了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

出席会议的独立董事:
黄方亮
2023 年 10 月 17 日
出席会议的独立董事:
于兴泉
2023 年 10 月 17 日
出席会议的独立董事:
张居忠
2023 年 10 月 17 日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-110

山东联科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	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(元)	486,035,661.03	5.08%	1,423,483,025.31	8.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,025,225.89	691.87%	113,566,497.69	56.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,700,397.05	643.25%	112,578,587.80	72.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	72,481,895.21	1,160.07%
基本每股收益(元/股)	0.27	800.00%	0.60	53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.27	800.00%	0.60	53.85%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.85%	7.74%	2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,196,275,727.55	1,945,228,121.95	12.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,695,666,351.46	1,343,850,185.53	26.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-10,035.16	
计入当期损益的政府补助(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)	862,998.77	2,487,499.13	
委托他人投资或管理资产的损益	51,855.42	349,718.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-620,398.06	-2,591,089.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,994.92	212,579.96	
减:所得税影响额	-163,030.11	-585,761.55	
少数股东权益影响额(税后)	5,662.48	46,524.10	
合计	324,828.84	987,909.89	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1.资产负债表项目变动				
项目	报告期末金额	上年度期末金额	增减	变动原因
货币资金	721,253,679.80	540,503,076.84	33.44%	主要系本期收到募集资金所致
交易性金融资产	21,098,866.67	11,085,058.87	90.34%	主要系本期购入理财产品增加所致
预付款项	42,754,072.77	27,237,284.99	56.97%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	2,264,162.75	1,631,765.19	38.76%	主要系本期即征即退税款尚未收回所致
其他流动资产	1,757,293.53	7,202,107.49	-75.60%	主要系本期待认证进项税额及预缴税款减少所致
在建工程	65,223,208.20	19,837,480.59	228.79%	主要系本期研发检测中心项目、纳米碳材料项目投入增加所致
其他非流动资产	32,570,749.90	2,028,858.60	1505.37%	主要系预付设备款、土地指标款等增加所致
交易性金融负债	3,466,290.00	178,404.00	1842.94%	主要系本期尚未交割的远期外汇期权合约产生的公允价值变动所致
应交税费	13,487,039.93	7,258,791.27	85.80%	主要系本期应交所得税款增加所致
资本公积	1,014,529,196.63	764,291,042.39	32.74%	主要系本期收到募集资金股本溢价所致
2.利润表项目变动				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
税金及附加	8,008,511.87	5,861,567.75	36.63%	主要系本期缴纳的增值税增加,致使与之相关的城建税等税费增加所致
其他收益	5,311,818.29	9,425,828.55	-43.65%	主要系本期收到政府补助款减少所致
投资收益	-4,923,077.97	-1,473,717.95	-234.06%	主要系本期票据贴现利息支出增加所致
公允价值变动收益	-2,814,372.06	507,502.79	-654.55%	主要系本期尚未交割的远期外汇期权合约产生的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	8,160,881.12	-4,764,321.25	-271.29%	主要系应收账款预期信用损失率调整所致
资产处置收益	-10,035.16	600,055.07	-101.67%	主要系本期处置固定资产收益减少所致
利润总额	129,686,561.37	80,512,692.01	61.08%	主要系本期二氧化硅、炭黑产品利润增加所致
3.现金流量表项目变动				
项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	72,481,895.21	5,752,220.92	1160.07%	主要系本期票据贴现收入增加所致
收回投资收到的现金	395,192,097.20	585,333,706.46	-32.48%	主要系本期到期理财减少所致
取得投资收益收到的现金	1,066,169.88	38,528.36	2667.23%	主要系本期理财收益及期货收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,617.00	380,000.00	-96.15%	主要系本期固定资产处置收入减少致使收益减少所致
投资支付的现金	404,750,000.00	705,286,667.15	-42.61%	主要系本期减少理财投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,800,162.26	-192,933,498.13	61.75%	主要系本期减少理财投资所致
吸收投资收到的现金	266,082,298.73	20,776,200.00	1180.71%	主要系本期收到募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,884,390.65	91,958,500.00	-59.89%	主要系本期分红减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	242,875,914.32	-71,182,300.00	441.20%	主要系本期收到募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,175.46	379,973.35	-107.68%	主要系汇率变动对外币业务的影响所致
现金及现金等价物净增加额	241,528,471.81	-257,983,603.86	193.62%	主要系本期收到募集资金、减少理财投资和经营活动现金流量增加综合所致

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		17,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东联科实业集团有限公司	境内非国有法人	48.36%	97,861,531	97,861,531		
潍坊联银投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	7,313,086	7,313,086		
青州汇金企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	5,002,354	5,002,354		
张玉松	境内自然人	1.51%	3,052,197	3,052,197		
山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	2,374,800	0		
潍坊汇青企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	2,000,942	2,000,942		
中国光大银行股份有限公司-华夏整益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,843,922	1,843,922		
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	其他	0.85%	1,726,519	1,726,519		
魏志温	境内自然人	0.72%	1,462,617	1,462,617		
张奇智	境内自然人	0.68%	1,381,215	1,381,215		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)		2,374,800		人民币普通股	2,374,800	
赵伟		731,440		人民币普通股	731,440	
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)		713,900		人民币普通股	713,900	
# 钟文		653,100		人民币普通股	653,100	
殷洪光		645,200		人民币普通股	645,200	
胡文茂		500,235		人民币普通股	500,235	
张友伟		450,400		人民币普通股	450,400	
高盛公司有限责任公司		397,379		人民币普通股	397,379	
# 魏华玲		383,000		人民币普通股	383,000	
宋银玲		365,654		人民币普通股	365,654	
李庆林		365,654		人民币普通股	365,654	
李明军		365,654		人民币普通股	365,654	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,山东联科实业集团有限公司为公司控股股东,是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股 83.33%、16.67%的公司。由于吴晓林和吴晓强(系兄弟关系)分别持有联科集团 83.33%和 16.67%的股权,联科集团持有联银投资 13.10%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,吴晓林和吴晓强分别持有青州汇金 83.00%和 17.00%的合伙份额(吴晓强为其执行事务合伙人),联科集团持有潍坊汇青 6.00%的合伙份额并为普通合伙人,吴晓强持有潍坊汇青 10.00%的合伙份额,故联科集团、联银投资、青州汇金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强实际控制,构成一致行动关系。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东联科科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	721,253,679.80	540,503,076.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,098,866.67	11,085,058.87
衍生金融资产		
应收票据	23,786,500.00	27,997,603.60
应收账款	388,561,321.29	321,720,206.50
应收款项融资	130,528,888.35	181,111,588.92
预付款项	42,754,072.77	27,237,284.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,264,162.75	1,631,765.19
其中:应收利息	617,856.57	879,499.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,594,841.10	157,052,309.13
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	1,757,293.53	7,202,107.49
流动资产合计	1,461,599,626.26	1,275,541,001.53
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	469,309,777.24	502,115,214.53
在建工程	65,223,208.20	19,837,480.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,605,622.59	120,378,654.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,416,284.98	12,150,881.72
递延所得税资产	9,550,458.38	13,176,030.81
其他非流动资产	32,570,749.90	2,028,858.60
非流动资产合计	734,676,101.29	669,687,120.42
资产总计	2,196,275,727.55	1,945,228,121.95
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,466,290.00	178,404.00
衍生金融负债		
应付票据	268,667,858.01	369,782,288.78
应付账款	137,790,381.53	155,613,581.45
预收款项		
合同负债	3,518,120.53	3,251,245.33
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	11,657,527.83	12,668,091.63
应交税费	13,487,039.93	7,258,791.27
其他应付款	15,146,821.95	21,119,135.59
其中:应付利息		
应付股利	500.00	500.00
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		
其他流动负债	424,235.53	297,490.69
流动负债合计	469,158,275.31	570,169,028.74
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,684,626.50	10,155,375.63
递延所得税负债	8,991,337.83	9,693,037.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,675,964.33	19,848,413.59
负债合计	487,834,239.64	590,017,442.33
所有者权益:		
股本	202,355,964.00	183,860,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,014,529,196.63	764,291,042.39
减:库存股	13,604,500.00	19,878,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,250,910.42	23,250,910.42
一般风险准备		
未分配利润	469,134,780.41	392,327,182.72
归属于母公司所有者权益合计	1,695,666,351.46	1,343,850,185.53
少数股东权益	12,775,136.45	11,360,494.09
所有者权益合计	1,708,441,487.91	1,355,210,679.62
负债和所有者权益总计	2,196,275,727.55	1,945,228,121.95

法定代表人:吴晓林 主管会计工作负责人:吕云 会计机构负责人:张立伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,423,483,025.31	1,306,031,874.19
其中:营业收入	1,423,483,025.31	1,306,031,874.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,734,258.12	1,229,828,062.14
其中:营业成本	1,218,258,868.30	1,151,665,983.79
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	8,008,511.87	5,861,567.75
销售费用	9,314,432.90	8,216,246.06
管理费用	24,964,139.04	25,738,864.13
研发费用	49,695,752.83	48,907,228.80
财务费用	-10,507,446.82	-10,561,828.39
其中:利息费用	210,000.01	260,592.44
利息收入	10,628,998.67	11,009,908.85
加:其他收益	5,311,818.29	9,425,828.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,923,077.97	-1,473,717.95
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)	-2,814,372.06	507,502.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,160,881.12	-4,764,321.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,035.16	600,055.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	129,473,981.41	80,499,159.26
加:营业外收入	433,720.99	127,137.12
减:营业外支出	221,141.03	113,604.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	129,686,561.37	80,512,692.01
减:所得税费用	14,675,076.31	7,035,525.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,011,485.06	73,477,166.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,011,485.06	73,477,166.37
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)	113,566,497.69	72,374,834.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,444,987.37	1,102,331.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	115,011,485.06	73,477,166.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,566,497.69	72,374,834.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,444,987.37	1,102,331.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.39
(二)稀释每股收益	0.60	0.39

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吴晓林 主管会计工作负责人:吕云 会计机构负责人:张立伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	890,340,852.23	709,683,347.91
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	9,306,517.89	10,804,757.94
收到其他与经营活动有关的现金	22,196,442.90	19,436,017.15
经营活动现金流入小计	921,843,813.02	739,924,123.00
购买商品、接受劳务支付的现金	730,385,622.88	629,724,983.02
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