证券代码：001207　　证券简称：联科科技　　公告编号：2024-060

山东联科科技股份有限公司 2024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)	582,649,296.90	19.88%	1,645,449,247.62	15.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,135,467.69	42.78%	199,756,460.34	75.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,823,443.01	43.06%	197,842,069.82	75.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	103,605,015.16	42.94%
基本每股收益(元/股)	0.39	44.44%	1.00	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.39	44.44%	1.00	66.67%
加权平均净资产收益率	4.29%	0.82%	11.26%	3.52%
	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)	2,644,649,126.72	2,353,627,314.38	12.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,826,444,974.52	1,745,595,257.55	4.63%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-34,381.54	479,913.16	
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，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	237,385.89	1,784,073.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	113,724.00	-120,431.20	
委托他人投资或管理资产的损益	196,015.00	500,181.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,754.18	-389,679.91	
减：所得税影响额	69,881.32	327,430.60	
少数股东权益影响额(税后)	2,083.17	12,236.06	
合计	312,024.68	1,914,390.52	—

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

资产负债表项目	报告期末金额	上年度期末金额	增减	变动原因
应收票据	49,407,116.33	22,129,110.00	123.27%	主要系本期质押银行承兑增加所致
预付款项	60,389,751.69	27,144,288.81	122.48%	主要系本期预付材料款增加所致
存货	160,624,854.81	120,796,297.89	32.97%	主要系本期原材料库存增加所致
其他流动资产	21,961,559.07	9,860,421.87	122.72%	主要系本期待认证进项税额增加所致
固定资产	705,949,863.36	495,570,687.36	42.45%	主要系本期年产十万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目转固所致
长期待摊费用	4,310,105.47	7,427,530.04	-41.97%	主要系摊销所致
其他非流动资产	27,219,152.92	41,165,729.87	-33.88%	主要系本期预付设备款等减少所致
短期借款	84,497,940.78	24,306,855.62	247.63%	主要系本期天方付息的票据保贴及信用证议付业务增加所致
应付账款	231,262,499.82	163,462,993.47	41.48%	主要系本期随着业务规模的扩大，应付货款相应增加所致
合同负债	2,882,693.77	4,694,255.92	-38.59%	主要系本期预收货款减少所致
应交税费	18,576,645.94	9,721,695.01	91.08%	主要系本期末交增值税及应交所得税款增加所致
其他应付款	9,917,977.86	15,695,982.79	-36.81%	主要系本期限制性股票回购义务减少所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
财务费用	-13,820,700.79	-10,507,446.82	31.53%	主要系利息收入增加所致
其他收益	13,078,814.52	5,311,818.29	146.22%	主要系本期收到增值税加计抵减款项增加所致
信用减值损失	-2,399,481.99	8,160,881.12	129.40%	主要系上年同期存在会计估计变更影响所致
利润总额	232,066,174.55	129,686,561.37	78.94%	主要系本期产品营业利润增加所致
所得税费用	30,671,628.21	14,675,076.31	109.00%	主要系本期税前利润增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
支付的各项税费	73,124,089.67	46,749,717.91	56.42%	主要系本期收入、利润增加导致税费支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	13,291,725.02	20,195,684.80	-34.19%	主要系本期现汇支付的其他期间费用及退回的投标保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	103,605,015.16	72,481,895.21	42.94%	主要系本期票据贴现收入增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,449,332.45	36,884,390.65	175.05%	主要系本期分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	49,127,137.93	1,321,993.76	3616.14%	主要系本期发生股票回购支出及买方付息的票据及信用证保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-178,039,835.80	242,875,914.32	-173.30%	主要系本期对股东分红增加而上期收到大额募集资金综合导致
现金及现金等价物净增加额	-126,681,489.90	241,528,471.81	-152.45%	主要系本期对股东分红增加而上期收到大额募集资金综合导致

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		17,657	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(不含通过转融通出借股份)					
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	0	不适用 / 0
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	0	不适用 / 0
潍坊浦金企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	5,002,354	0	不适用 / 0
李海云	境内自然人	1.24%	2,500,000	0	不适用 / 0
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	不适用 / 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	0	不适用 / 0
张玉松	境内自然人	0.93%	1,884,697	0	不适用 / 0
王庆华	境内自然人	0.50%	1,009,643	0	不适用 / 0
上海铭大实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.49%	993,100	0	不适用 / 0
陈有根	境内自然人	0.44%	882,040	661,530	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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	
山东联科实业集团有限公司	97,861,531		人民币普通股	97,861,531	
潍坊联银投资管理中心(有限合伙)	7,313,086		人民币普通股	7,313,086	
潍坊浦金企业管理合伙企业(有限合伙)	5,002,354		人民币普通股	5,002,354	
李海云	2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
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	
潍坊汇青企业管理中心(有限合伙)	2,000,942		人民币普通股	2,000,942	
张玉松	1,884,697		人民币普通股	1,884,697	
王庆华	1,009,643		人民币普通股	1,009,643	
上海铭大实业(集团)有限公司	993,100		人民币普通股	993,100	
#涂海川	660,000		人民币普通股	660,000	
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潍坊浦金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、潍坊浦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《上市公司收购管理办法》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)	截至报告期末，公司回购专户“山东联科科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司2,445,000股，占公司总股本的1.21%。				
	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,554,154.21	822,348,068.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,730.00	
衍生金融资产		
应收票据	49,407,116.33	22,129,110.00
应收账款	474,447,289.23	372,826,255.21
应收款项融资	123,187,279.30	161,223,824.18
预付款项	60,389,751.69	27,144,288.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,020,425.76	5,479,333.01
其中：应收利息	991,776.88	924,985.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,624,854.81	120,796,297.89
其中：数据资源		
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	21,961,559.07	9,860,421.87
流动资产合计	1,612,606,160.40	1,541,807,599.59
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	705,949,863.36	495,570,687.36
在建工程	133,440,619.33	112,949,876.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,052,743.64	147,715,225.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,310,105.47	7,427,530.04
递延所得税资产	7,070,481.60	6,990,665.17
其他非流动资产	27,219,152.92	41,165,729.87
非流动资产合计	1,032,042,966.32	811,819,714.79
资产总计	2,644,649,126.72	2,353,627,314.38
流动负债：		
短期借款	84,497,940.78	24,306,855.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		83,916.00
衍生金融负债		
应付票据	424,625,931.77	342,815,918.18
应付账款	231,262,499.82	163,462,993.47
预收款项		
合同负债	2,882,693.77	4,694,255.92
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	17,806,021.88	18,372,107.98
应交税费	18,576,645.94	9,721,695.01
其他应付款	9,917,977.86	15,695,982.79
其中：应付利息		
应付股利	48,500.00	48,500.00
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	300,859.23	348,134.32
流动负债合计	789,870,571.05	579,501,859.29
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	8,264,082.94	9,329,490.61
递延所得税负债	7,794,825.19	8,564,119.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,058,908.13	17,893,610.52
负债合计	805,929,479.18	597,395,469.81
所有者权益：		
股本	202,355,964.00	202,355,964.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,821,202.10	1,017,945,995.88
减：库存股	42,905,128.74	22,078,861.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,407,467.30	36,316,751.08
一般风险准备		
未分配利润	607,765,469.86	511,055,407.74
归属于母公司所有者权益合计	1,826,444,974.52	1,745,595,257.55
少数股东权益	12,274,673.02	10,636,587.02
所有者权益合计	1,838,719,647.54	1,756,231,844.57
负债和所有者权益总计	2,644,649,126.72	2,353,627,314.38

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	1,645,449,247.62	1,423,483,025.31
其中：营业收入	1,645,449,247.62	1,423,483,025.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,418,742,903.50	1,299,734,258.12
其中：营业成本	1,328,396,794.63	1,218,258,868.30
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	9,914,423.33	8,008,511.87
销售费用	12,056,187.79	9,314,432.90
管理费用	23,903,346.10	24,964,139.04
研发费用	58,292,852.44	49,695,752.83
财务费用	-13,820,700.79	-10,507,446.82
其中：利息费用	210,000.01	210,000.01
利息收入	14,365,585.58	10,628,998.67
加：其他收益	13,078,814.52	5,311,818.29
投资收益(损失“-”号填列)	-5,507,381.35	-4,923,077.97
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)	97,646.00	-2,814,372.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,399,481.99	8,160,881.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	479,913.16	-10,035.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	232,455,854.46	129,473,981.41
加：营业外收入	153,090.01	433,720.99
减：营业外支出	542,769.92	221,141.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	232,066,174.55	129,686,561.37
减：所得税费用	30,671,628.21	14,675,076.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	201,394,546.34	115,011,485.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	201,394,546.34	115,011,485.06
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)	199,756,460.34	113,566,497.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,638,086.00	1,444,987.37
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	201,394,546.34	115,011,485.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	199,756,460.34	113,566,497.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,638,086.00	1,444,987.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.00	0.60
(二)稀释每股收益	1.00	0.60

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	1,107,992,045.94	890,340,852.23
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	6,869,471.85	9,306,517.89
收到其他与经营活动有关的现金	17,167,206.00	22,196,442.90
经营活动现金流入小计	1,132,028,723.79	921,843,813.02
购买商品、接受劳务支付的现金	878,125,445.55	730,385,622.88
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	63,882,448.39	52,030,892.22
支付的各项税费	73,124,089.67	46,749,717.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,291,725.02	20,195,684.80
经营活动现金流出小计	1,028,423,708.63	849,361,917.81
经营活动产生的现金流量净额	103,605,015.16	72,481,895.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,140,000.00	395,192,097.20
取得投资收益收到的现金	102,041.84	1,066,169.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,219,770.00	14,617.00
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	419,461,811.84	396,272,884.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,268,680.07	65,317,409.86
投资支付的现金	417,960,000.00	404,750,000.00
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		5,636.48
投资活动现金流出小计	472,228,680.07	470,073,046.34
投资活动产生的现金流量净额	-52,766,868.23	-73,800,162.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		266,082,298.73
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		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		281,082,298.73
偿还债务支付的现金	27,463,365.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,449,332.45	36,884,390.65
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	49,127,137.93	1,321,993.76
筹资活动现金流出小计	178,039,835.80	38,206,384.41
筹资活动产生的现金流量净额	-178,039,835.80	242,875,914.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,198.97	-29,175.46
五、现金及现金等价物净增加额	-126,681,489.90	241,528,471.81
加：期初现金及现金等价物余额	705,029,275.93	392,359,713.49
六、期末现金及现金等价物余额	578,347,786.03	633,888,185.30

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

山东联科科技股份有限公司董事会

法定代表人：吴晓林

2024年10月16日

证券代码：001207　　证券简称：联科科技　　公告编号：2024-061

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十二次会议于2024年10月13日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2024年10月15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5名，实际参与表决董事5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1000万美元(或其他等值外币)，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。

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》。

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

董事会认为：公司编制《2024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《2024年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票5票，同意5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三十二次会议决议；

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

2024年10月16日

证券代码：001207　　证券简称：联科科技　　公告编号：2024-062

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十八次会议于2024年10月13日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于2024年10月15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1000万美元(或其他等值外币)，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＜2024年第三季度报告＞的议案》

监事会认为：公司编制《2024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《2024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二十八次会议决议；

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

2024年10月16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、欧元。

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1000万美元(或其他等值外币)。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、严格按照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、可行性分析

公司存在一定体量的外汇交易，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，影响公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

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，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

七、可行性分析结论

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。

公司通过开展外汇套期保值业务，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。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日

证券代码：001207　　证券简称：联科科技　　公告编号：2024-063

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

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月15日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、外汇套期保值的目的

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。

2、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、欧元。

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。

3、外汇套期保值业务交易规模

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务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1000