证券代码:688210 证券简称:统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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 √否

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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	226,525,365.79	41.89	592,003,608.41	60.91
归属于上市公司股东的净利润	10,617,626.66	-18.18	52,056,543.20	124.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,065,212.49	16.41	53,324,122.42	171.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	117,507,089.44	80.05
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50	0.33	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50	0.33	120.00
加权平均净资产收益率(%)	0.86	减少0.22个百分点	4.27	增加2.36个百分点
研发投入合计	26,717,209.25	25.42	74,132,835.31	26.66
研发投入占营业收入的比例(%)	11.79	减少1.55个百分点	12.52	减少3.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,259,253,938.22	2,024,567,807.20		11.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,243,032,981.98	1,196,703,443.10		3.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年1-9月,公司营业收入为5.92亿元,同比增长60.91%。毛利率为40.51%,同比提升了5.53个百分点。归属于上市公司股东的净利润为5,205.65万元,同比增长124.30%。

虽然公司2024年1-9月的营业收入、毛利率及归属于上市公司股东的净利润同比有明显增长,但是公司2024年第三季度营业收入、毛利率及净利率环比均略有下降,主要情况如下:

1、公司第三季度营业收入为22,652.54万元,环比下降3.85%,主要系公司平板电脑及电容笔等产品线受益于产品更新,相关需求在第二季度较为旺盛,但是进入第三季度后随着辅货节奏的放缓,相关产品线的需求有所下降,加之折叠屏铰链业务需求环比下滑所致;

2、公司第三季度毛利率为39.87%,环比减少1.32个百分点,主要系公司积极拓展新业务且相关业务尚处于全工序的渗透之中,盈利能力尚未完全释放所致;

3、公司第三季度净利率为7.64%,环比减少7.35个百分点,主要系(1)第三季度人民币兑美元汇率升值,导致汇兑损失比第二季度增加了1,006.98万元,及(2)公司2024年员工持股计划及2024年限制性股票激励计划在2024年6月中旬分别完成非交易过户及授予,导致第三季度股份支付费用对比第二季度增加了541.60万元所致。

公司今年前三季度收入规模、利润水平对比去年同期有了大幅度的提升,但是第三季度,单季度盈利能力环比有所下降。公司管理层直面问题,进行了反思与总结,明确了后续努力的方向。

1、推动客户及产品应用领域的多元化。公司需求的波动,除了市场环境的客观原因外,也与公司在业务结构上存在局限性有关,公司将加大研发、人力、物力及财力的投入,加快多元化发展战略的布局及相关业务的落地。

2、提升公司营运能力。公司正处于营收规模向上跨越的发展节点,除了持续关注良率及效率之外,公司需要做更多全链条的思考,提升采购、仓库、生产、销售等各环节的协同管理水平,提升存货周转率,确保营运能力得到快速提升以适应公司规模快速发展的需求,同时更好地应对市场波动带来的变化。

3、完善多层次激励机制及推动强有力的人才梯队建设。除了薪酬外,公司目前采用的激励工具主要为股权激励,激励效果存在一定的滞后性。公司将建立多层次的激励机制,进一步挖掘人才队伍的积极性与主观能动性。同时,公司加大投入,通过内部培养与外部引入的方式,扩充人才队伍,并完善后备人才力量的成长机制,快速提升及强化相关人员的作战能力,推动强有力的人才梯队建设。

4、提升主动规避汇兑损益的风险的能力。公司将加强在金融杠杆及金融工具等方面的学习,在风险可控的范围内做更多尝试,以减少汇兑损益对利润造成的波动。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-2,218,685.81	-2,457,912.69	
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	40,367.15	1,385,201.97	
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	-214,848.81	-65,135.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,137.62	-1,283,181.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	127,300.72	
减:所得税影响额	-422,662.19	-270,303.56	
少数股东权益影响额(税后)	-945,057.07	-755,843.67	
合计	-1,447,585.83	-1,267,579.22	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	41.89	主要系公司以客户需求为导向,积极进行业务布局及拓展,本期较上年同期获得的M1M产品和其他金属加工及塑胶制品订单增加所致。
营业收入_年初至报告期末	60.91	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	124.30	主要系年初至报告期末,公司销售收入有所增长,利润随之增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	171.73	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	80.05	主要系年初至报告期末,公司销售收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金随之增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	120.00	主要系年初至报告期末净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	120.00	

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	5,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杨虎	境内自然人	34,909,595	21.82	33,753,832	33,753,832	无	
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	其他	11,067,518	6.92			无	
深圳鼎特科技企业(有限合伙)	其他	10,543,448	6.59	10,543,448	10,543,448	无	
深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)	其他	8,557,711	5.35	8,557,711	8,557,711	无	
湖南华润投资私募基金管理有限公司-华润德庆私募证券投资基金	其他	7,004,031	4.38			无	
束小江	境内自然人	2,847,700	1.78			无	
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2,427,014	1.52			无	
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈65号私募证券投资基金	其他	2,271,920	1.42			无	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2,032,061	1.27			无	
天津清启陆石创业投资中心(有限合伙)	其他	1,979,769	1.24			无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	11,067,518	人民币普通股	11,067,518
湖南华润投资私募基金管理有限公司-华润德庆私募证券投资基金	7,004,031	人民币普通股	7,004,031
束小江	2,847,700	人民币普通股	2,847,700
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	2,427,014	人民币普通股	2,427,014
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈65号私募证券投资基金	2,271,920	人民币普通股	2,271,920
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	2,032,061	人民币普通股	2,032,061
天津清启陆石创业投资中心(有限合伙)	1,979,769	人民币普通股	1,979,769
全国社保基金一一一组合	1,856,478	人民币普通股	1,856,478
国金创新投资有限公司	1,833,489	人民币普通股	1,833,489
招商银行股份有限公司-睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金	1,731,868	人民币普通股	1,731,868

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨虎系深圳鼎特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)的实际控制人,因此,深圳鼎特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)是杨虎的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,前10名股东中,湖南华润投资私募基金管理有限公司-华润德庆私募证券投资基金通过信用账户持有3,915,131股;浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈65号私募证券投资基金通过信用账户持有2,271,920股。

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

三、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

2024年9月30日

编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	521,604,592.53	593,663,152.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据		42,474.00
应收账款	312,679,965.38	261,119,132.36
应收款项融资		
预付款项	1,371,618.05	694,944.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,782,238.80	14,050,830.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,830,989.45	164,596,164.06
其中:数据资源		-
合同资产	1,166,600.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,051,227.04	29,272,379.52
流动资产合计	1,200,487,221.26	1,063,349,077.69
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	53,548,738.70	54,267,600.06
其他权益工具投资	18,625,243.45	15,561,045.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	649,360,197.02	533,994,824.14
在建工程	74,367,450.74	101,088,472.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,400,896.03	101,259,689.43
无形资产	31,932,976.57	26,242,927.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	591,802.25	591,802.25
长期待摊费用	49,642,153.91	39,302,576.06
递延所得税资产	79,155,567.91	63,395,821.52
其他非流动资产	40,141,699.78	25,534,070.08
非流动资产合计	1,058,766,716.96	961,218,729.51
资产总计	2,259,253,938.22	2,024,567,807.20
流动负债:		
短期借款	105,030,263.62	51,064,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	291,321,277.11	250,081,335.14
预收款项		
合同负债	8,394,838.77	7,578,878.87
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	14,451,683.64	13,413,024.79
应交税费	7,842,454.48	5,910,898.97
其他应付款	33,324,583.49	19,369,608.42
其中:应付利息		
应付股利		
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	121,977,207.15	119,988,012.51
其他流动负债	779,713.53	86,740.01
流动负债合计	583,122,011.79	467,483,443.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	292,001,988.06	231,550,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,166,462.65	59,083,598.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	692,970.12	826,832.09
递延所得税负债	73,011,920.78	69,220,185.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,873,321.61	360,680,616.11
负债合计	1,000,995,333.40	818,164,059.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	159,963,546.00	158,532,883.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	941,543,824.52	915,217,874.08
减:库存股	41,953,782.14	41,953,782.14
其他综合收益	-683,818.32	346,623.04
专项储备		
盈余公积	22,284,063.36	22,284,063.36
一般风险准备		
未分配利润	161,879,148.56	141,275,781.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,243,032,981.98	1,196,703,443.10
少数股东权益	15,225,622.84	10,700,304.84
所有者权益(或股东权益)合计	1,258,258,604.82	1,206,403,747.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,259,253,938.22	2,024,567,807.20

公司负责人:杨虎 主管会计工作负责人:侯灿 会计机构负责人:黄燕

合并利润表

2024年1-9月

编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	592,003,608.41	367,909,719.24
其中:营业收入	592,003,608.41	367,909,719.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,006,729.16	337,985,520.99
其中:营业成本	352,180,556.51	239,227,433.29
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	3,615,496.98	3,467,666.38
销售费用	7,059,947.23	6,304,798.55
管理费用	56,721,855.67	36,435,057.49
研发费用	74,132,835.31	58,527,733.78
财务费用	4,296,038.46	-5,977,168.60
其中:利息费用	13,239,850.28	10,463,155.80
利息收入	11,702,315.54	12,342,592.99
加:其他收益	3,864,628.85	3,953,458.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-548,148.01	3,330,894.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-718,861.37	-499,251.71
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)		-3,062,822.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,160,917.08	-1,282,996.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,291,631.87	-9,886,404.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,454,024.90	4,057.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,406,695.24	22,980,387.11
加:营业外收入	52,670.69	62,365.18
减:营业外支出	1,339,739.48	221,692.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,119,626.45	22,821,059.85
减:所得税费用	1,289,305.41	849,345.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,830,321.04	21,971,714.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,830,321.04	21,971,714.22
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)	52,056,543.20	23,208,293.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,773,777.84	-1,236,578.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,030,441.36	273,916.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,030,441.36	273,916.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-370,432.05	-91,201.37
(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	-370,432.05	-91,201.37
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-660,009.31	365,118.09
(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	-660,009.31	365,118.09
(7)其他		
(二)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	66,799,879.68	22,245,630.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,026,101.84	23,482,209.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,773,777.84	-1,236,578.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.15

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨虎 主管会计工作负责人:侯灿 会计机构负责人:黄燕

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	560,271,896.03	358,654,069.80
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收得的现金		
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	39,197,409.77	18,417,037.58
收到其他与经营活动有关的现金	28,372,355.87	17,549,766.99
经营活动现金流入小计	627,841,661.67	394,620,874.37
购买商品、接受劳务支付的现金	306,169,255.69	164,378,137.55
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	130,423,095.57	106,063,179.73
支付的各项税费	13,866,970.46	21,219,684.16
支付其他与经营活动有关的现金	59,875,240.51	37,697,064.48
经营活动现金流出小计	510,334,562.23	329,358,065.92
经营活动产生的现金流量净额	117,507,089.44	65,262,808.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	109,787,893.15	1,099,523,215.04
取得投资收益收到的现金	21,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,800.00
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	109,808,893.15	1,099,576,015.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,294,913.26	181,147,198.41
投资支付的现金	172,743,970.22	820,264,253.00
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		
投资活动现金流出小计	372,038,883.48	1,001,411,451.41
投资活动产生的现金流量净额	-262,229,990.33	98,164,563.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,376,271.14	11,404,842.21
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	254,460,610.84	259,187,036.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,836,881.98	270,591,878.66
偿还债务支付的现金	110,885,833.34	166,489,708.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,053,928.89	38,525,694.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,760,000.00	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,516,213.04	61,736,129.01
筹资活动现金流出小计	181,455,975.27	266,751,531.68
筹资活动产生的现金流量净额	92,380,906.71	3,840,346.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,795.89	1,383,795.46
五、现金及现金等价物净增加额	-52,420,790.07	168,651,514.52
加:期初现金及现金等价物余额	573,486,104.82	370,855,928.68
六、期末现金及现金等价物余额	521,065,314.75	539,507,443.20

公司负责人:杨虎 主管会计工作负责人:侯灿 会计机构负责人:黄燕

2024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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-056

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席陈宗亮先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中杨明先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了《2024年第三季度报告》。

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;编制过程中,不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。

综上,监事会保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,监事会同意向符合归属条件的激励对象办理归属的相关事宜。

表决结果:1票同意;0票反对;0票弃权。关联监事陈宗亮先生、侯春伟先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-057)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

监事会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规法及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:1票同意;0票反对;0票弃权。关联监事陈宗亮先生、侯春伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-060

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2024年9月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备,预计2024年第三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计12,619,899.59元,具体如下:

单位:人民币元

项目	2024年第三季度计提金额	备注
信用减值损失	2,856,237.79	
资产减值损失	9,763,661.80	包含合同资产减值损失61,400
合计	12,619,899.59	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计2,856,237.79元。

(二)资产减值损失

公司对存货等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对于存货,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失准备金额合计9,763,661.80元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年第三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计12,619,899.59元,对公司合并报表利润总额影响数为12,619,899.59元(合并利润总额未计算所得税影响)。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-055

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》的格式符合相关规定;内容真实、准确、完整,客观、公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;编制过程中,不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。因此,董事会同意《关于(2024年第三季度报告)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及其摘要的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就,同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-057)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

由于部分激励对象2023年个人绩效考核评价结果为"B"或"C",其本期个人层面归属比例为80%或50%,公司须作废其本期不得归属的限制性股票。该部分应作废的已授予尚未归属的限制性股票合计数量0.6478万股。本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-059

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)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:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月4日(星期一)至11月8日(星期五)16:00