

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-035

# 山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	152,026,758.27	147,262,635.93	3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,009,628.39	14,041,389.34	-0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,508,127.95	13,792,877.32	-16.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,126,587.48	-6,031,298.80	-134.22%
基本每股收益（元/股）	0.180	0.2300	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.180	0.2300	-21.74%
加权平均净资产收益率	2.13%	3.34%	-1.21%
	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）	1,144,358,594.83	1,149,941,121.06	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	661,011,195.70	652,412,156.83	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-3,290.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,275,125.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,267.92	
减：所得税影响额	680,101.88	
少数股东权益影响额（税后）	337,500.00	
合计	2,501,500.44	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,502	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭元强	境外自然人	24.30%	19,440,000	19,440,000		
翠丽控股有限公司	境外法人	9.00%	7,200,000	7,200,000		
山东高新技术创业投资有限公司	国有法人	8.27%	6,612,000	66,120,000		
鲁证创业投资有限公司	国有法人	5.24%	4,188,000	4,188,000		
秦福强	境内自然人	4.88%	3,900,000	3,900,000		
秦同义	境内自然人	4.88%	3,900,000	3,900,000		
秦同河	境内自然人	4.88%	3,900,000	3,900,000		
秦同林	境内自然人	4.88%	3,900,000	3,900,000		
上海艺海创业投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	1,200,000		
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				
		股份种类	数量			
蒋建斌	200,000	人民币普通股	200,000			
汪永东	120,000	人民币普通股	120,000			
方杜娟	119,100	人民币普通股	119,100			
马林军	60,400	人民币普通股	60,400			
赵康	60,000	人民币普通股	60,000			
张振海	56,600	人民币普通股	56,600			
周志浩	55,000	人民币普通股	55,000			

蒋仲辰	54,700	人民币普通股	54,700
黄雪梅	54,500	人民币普通股	54,500
朱晓明	51,000	人民币普通股	51,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100% 股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	马林军通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 60,400 股；赵康通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 60,000 元；张振海通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 56,600 股；周志浩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 55,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	128,309,618.64	277,024,166.13	-53.68%	主要系本期公司购买理财产品支出所致
预付账款	36,445,358.28	18,756,661.77	94.31%	主要系本期预付供应商材料款项增加所致
应收利息	651,666.67		100.00%	主要本期新增应收理财产品利息收入所致
其他流动资产	110,889,563.00	12,261,483.24	804.37%	主要系本期公司购买理财产品所致
在建工程	17,166,222.33	9,841,457.18	74.43%	主要系本期增加加工设备、自动化生产线等在建工程所致
其他非流动资产	34,052,937.39	25,727,563.31	32.36%	主要系本期增加预付设备款所致
应付票据	22,504,453.12	17,267,306.70	30.33%	主要系本期签发票据支付设备款增加所致
预收账款	7,114,985.77	4,162,238.88	70.94%	主要系本期增加农机预收货款所致
应付职工薪酬	7,633,230.72	11,168,654.74	-31.65%	主要系期初余额中包含尚未发放2017年度奖金所致
应交税费	5,652,039.47	3,914,752.99	44.38%	主要系本期销售增加所致
其他应付款	809,627.85	1,326,936.58	-38.99%	主要系本期押金、保证金减少所致
其他综合收益	-3,793,178.83	1,617,410.69	-334.52%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	5,698,662.21	3,752,525.98	51.86%	主要系汇率影响，汇兑损失增加所致
资产减值损失	299,316.91	2,321,701.17	-87.11%	主要系按账龄分析法计提的坏账准备减少所致
投资收益	651,666.67	99,249.07	556.60%	主要系公司本期新增理财产品收益所致
其他收益	1,000,000.00		100.00%	主要系政府补贴插电式机电混合动力行星齿轮机电耦合系统项目所致
营业外收入	2,528,130.69	299,906.25	742.97%	主要系政府补贴增加所致
营业外支出	9,028.37		100.00%	主要系固定资产报废损失所致
所得税费用	3,443,054.44	4,989,606.68	-31.00%	主要系利润总额减少以及联诚精密2017年12月获得高新技术企业证书2018年第一季度按15%预提所得税所致
其他综合收益	-5,410,589.52	-8,723,394.77	-37.98%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	4,848,590.98	1,689,669.23	186.96%	主要系公司及子公司本期内收到政府补贴款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	110,314,502.33	84,814,770.85	30.07%	主要系本期支付供应商材料款项增加所致
支付的各项税费	8,240,861.02	12,349,588.25	-33.27%	主要系日常经营中的正常波动

收回投资所收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期有收回到期理财资金
取得投资收益所收到的现金		99,249.07	-100.00%	主要系本期内理财收益未实现收款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,708,000.00		100.00%	主要系本期预收设备处置款
投资所支付的现金	100,000,000.00	2,103,676.86	4653.58%	主要系本期公司购买理财产品所致
借款所收到的现金		19,500,000.00	-100.00%	主要系本期偿还到期短期借款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,780,000.00	-100.00%	主要系上期收到工业强基工程款
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,275,313.69		100.00%	主要系支付与上市相关的费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,635.13	-92,042.33	220.11%	主要系本期汇率波动较大致使汇兑损失增加所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭元强、翠丽控股、圣元诚美、兖州君泰、上海君羽、YINGHUALI、兖州泰东、上海牛和、间接持有公司股份的董事或高级管理人员吴卫明、左衍军	股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（七）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年12月13日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行

	山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投、英飞尼迪、Hony Consulting、直接持有公司股份的董事秦同义	股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（七）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	2017 年 12 月 13 日	自公司股票上市之日起十二个月内	正常履行
	郭元强、翠丽控股、秦同义、山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投	股东持股意向及减持意向的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十一、持股 5%以上主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺”之“（三）5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺“	2017 年 12 月 13 日	锁定期满后两年内	正常履行
	董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第十一节 发行人基本情况”之“九、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”之“（五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”	2017 年 12 月 13 日	长期	正常履行
	公司、公司控	依法承担赔	详见巨潮网	2017 年 12 月	长期	正常履行

	股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员、中泰证券股份有限公司、山东和信会计师事务所、北京大成律师事务所	偿责任的承诺	《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、关于公司首次公开发行招股说明书及中介机构制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”	13 日		
	郭元强、公司全体董事、监事、高级管理人员	避免同业竞争的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十一、持股 5%以上主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺”之“（一）避免同业竞争的承诺”	2017 年 12 月 13 日	长期	正常履行
	郭元强、公司全体董事、监事、高级管理人员	规范潜在关联交易的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“（六）规范潜在关联交易的措施及承诺”	2017 年 12 月 13 日	长期	正常履行
	郭元强、翠丽控股、秦同义、山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创	关于履行承诺的约束性措施承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十一、持股 5%以上主要股东及作	2017 年 12 月 13 日	长期	正常履行

	投、全体董事、监事和高级管理人员		为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺”			
	郭元强	承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十、公司员工及社会保障情况”之“（二）公司执行社会保障制度的情况”	2017 年 12 月 13 日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,603.61	至	2,840.3
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,366.92		
业绩变动的原因说明	2018 年 4 月份，公司全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司收到政府补助资金 1000 万元，该补贴计入当期损益，并相应增加公司 2018 年上半年度净利润。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

			动					
股票	35,314,189.36	-5,410,589.52	-3,793,178.83	0.00	0.00	0.00	31,521,010.53	自有资金
合计	35,314,189.36	-5,410,589.52	-3,793,178.83	0.00	0.00	0.00	31,521,010.53	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。