

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-055

山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,200,318,828.88	1,149,941,121.06	4.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,430,395.41	652,412,156.83	1.84%	
	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）	167,932,943.06	6.82%	489,892,548.22	9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,344,623.68	-6.30%	39,448,771.44	7.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,185,788.64	2.93%	30,782,552.12	-13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,254,874.01	749.82%	5,083,116.33	-19.57%
基本每股收益（元/股）	0.1543	-29.74%	0.4931	-19.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1543	-29.74%	0.4931	-19.70%
加权平均净资产收益率	1.83%	-1.22%	5.96%	-2.63%

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）	-2,637,943.81	
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）	13,889,150.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	440,171.19	
减：所得税影响额	2,670,783.98	
少数股东权益影响额（税后）	354,375.00	
合计	8,666,219.32	--

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	16,387		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		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	8.27%	6,612,000	6,612,000		
鲁证创业投资有限公司	国有法人	5.24%	4,188,000	4,188,000		
秦同林	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		
上海艺海创业投资合伙企业（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	
倪明春				322,200	人民币普通股	
杨慧芳				233,900	人民币普通股	
陈伯思				229,400	人民币普通股	
沈家敏				178,800	人民币普通股	
严保金				148,000	人民币普通股	
孙静				77,100	人民币普通股	
北京鑫龙达天地科贸有限公司				69,400	人民币普通股	

王虹	67,100	人民币普通股	
郑国	66,200	人民币普通股	
王世华	60,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目变动情况说明				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	113,340,841.94	277,024,166.13	-59.09%	主要系本期购买结构性存款所致
应收票据及应收账款	144,204,192.55	137,655,322.81	4.76%	
其中：应收票据	5,744,897.13	10,366,035.05	-44.58%	主要系本期应收票据贴现增加所致
其他应收款	3,011,833.70	2,149,188.72	40.14%	主要系本期结构性存款产生的应收利息增加所致
其他流动资产	102,142,695.42	12,261,483.24	733.04%	主要系本期购买结构性存款所致
在建工程	22,204,158.78	9,841,457.18	125.62%	主要系本期增加需要安装的设备、自动化生产线及新建厂房等在建项目所致
递延所得税资产	14,051,534.44	10,506,401.41	33.74%	主要系本期内部交易未实现利润及资产减值准备增加所致
其他非流动资产	86,273,917.16	25,727,563.31	235.34%	主要系本期增加预付土地款及设备购置款增加所致
预收款项	9,690,734.94	4,162,238.88	132.83%	主要系本期整机项目、模具等预收款项增加所致
应交税费	5,471,106.66	3,914,752.99	39.76%	主要系期末应交企业所得税增加所致
其他综合收益	-5,813,122.17	1,617,410.69	-459.41%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
盈余公积	14,530,250.93	7,475,654.42	94.37%	主要系本期母公司净利润增加所致
合并年初到报告期末利润表变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
研发费用	11,856,294.05	5,013,255.55	136.50%	主要系本期公司持续加大新产品、新工艺的开发，研发投入相应增加所致
财务费用	7,791,819.71	12,127,459.92	-35.75%	主要系本期汇兑收益增加所致
其中：利息收入	510,088.79	198,189.62	157.37%	主要系本期募集资金产生存款利息所致
资产减值损失	2,704,227.32	1,619,215.24	67.01%	主要系本期坏账准备及存货跌价准备增加所致
投资收益	4,400,196.18	1,154,965.32	280.98%	主要系本期新增结构性存款产生的投资收益所致

资产处置收益	-2,561,608.65	23,366.28	-11062.84%	主要系本期处理固定资产产生损失所致
营业外收入	1,537,679.37	2,605,676.59	-40.99%	主要系去年同期存在补偿款所致
营业外支出	94,048.34	649,050.82	-85.51%	主要系去年同期报废设备影响所致
所得税费用	8,377,049.06	11,998,515.72	-30.18%	主要系母公司 17 年 12 月获得高新技术企业证书，本期按 15% 预提所得税所致
少数股东损益	-256,280.39	-1,527,764.14	-83.23%	主要系本期非全资子公司亏损减少所致
合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明				
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	29,184,299.89	7,897,594.61	269.53%	主要系本期收到政府补贴增加及增值税留抵退税所致
收回投资所收到的现金	225,000,000.00	10,050,000.00	2138.81%	主要系本期短期结构性存款循环滚动所致
取得投资收益所收到的现金	3,712,600.36	186,065.32	1895.32%	主要系本期增加短期结构性存款收益及可供出售金融资产产生的投资收益增加所致
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	3,150,608.00	85,286.41	3594.15%	主要系本期销售处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,162,457.19	26,728,876.14	155.01%	主要系本期增加预付土地款及设备购置款增加所致
投资所支付的现金	320,000,000.00	2,103,676.86	15111.46%	主要系本期短期结构性存款循环滚动所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,336,505.26	9,780,000.00	148.84%	主要系本期国内信用证贴现增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,992,682.11	20,120,949.86	54.03%	主要系本期股东分红增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,250,000.00	10,500,000.00	-50.00%	主要系去年同期支付贷款保证金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,535.56	-465,944.27	-74.99%	主要系本期受美元汇率升值影响所致

二、重要事项进展情况及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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,474.22	至	5,180.67
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,709.7		
业绩变动的的原因说明	1、公司积极开拓国内市场，收入规模增长； 2、主要原材料成本及人工成本较去年同期增加，产品毛利率同比下降； 3、政府补助对公司业绩的积极影响； 4、中美贸易摩擦及汇率波动带来的不确定性。		

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动	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
股票	35,314,189.36	-7,430,532.86	-5,813,122.17			2,674,487.87	29,501,067.19	自有资金
合计	35,314,189.36	-7,430,532.86	-5,813,122.17	0.00	0.00	2,674,487.87	29,501,067.19	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

山东联诚精密制造股份有限公司（签章）

法定代表人 郭元强