

证券代码：002921  
债券代码：128120

证券简称：联诚精密  
债券简称：联诚转债

公告编号：2021-025



**山东联诚精密制造股份有限公司**

**2021 年第一季度报告正文**

**2021 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邱秀梅及会计机构负责人(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）	275,111,326.33	189,321,217.56	45.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,824,055.18	15,204,617.29	83.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,614,747.36	15,183,930.75	75.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,175,811.97	12,524,247.41	180.86%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.19	84.21%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.19	84.21%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.15%	1.06%
	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）	1,570,326,234.27	1,514,827,611.11	3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,704,393.13	851,991,317.76	3.37%

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）	-1,533,010.52	固定资产处置损失
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）	1,641,577.10	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	141,121.74	结构性存款产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,143,085.31	
减：所得税影响额	183,232.56	
少数股东权益影响额（税后）	233.25	
合计	1,209,307.82	--

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	9,570	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	23.82%	19,440,000	14,580,000	质押	16,366,907
翠丽控股有限公司	境外法人	8.82%	7,200,000			
秦同林	境内自然人	4.78%	3,900,000			
秦同河	境内自然人	4.78%	3,900,000			
秦福强	境内自然人	4.78%	3,900,000			
秦同义	境内自然人	4.78%	3,900,000	2,925,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.81%	2,289,900			
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74%	2,232,600			
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	1.10%	900,000			
王采国	境内自然人	0.64%	519,161			
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			
翠丽控股有限公司	7,200,000					
郭元强	4,860,000					
秦同林	3,900,000					
秦同河	3,900,000					
秦福强	3,900,000					
山东省高新技术创业投资有限公司	2,289,900					

司			
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）	2,232,600		
秦同义	975,000		
北京圣元诚美咨询有限公司	900,000		
王采国	519,161		
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，除上述关系外，公司未知悉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
交易性金融资产	50,149,589.04		0.00%	主要系本报告期增加结构性存款所致
应收款项融资	5,078,031.20	24,948,603.97	-79.65%	主要系本报告期末应收银行承兑汇票减少所致
预付款项	22,318,074.46	47,524,542.27	-53.04%	主要系本报告期末预付战略采购材料款减少所致
其他应收款	3,247,525.21	7,866,710.40	-58.72%	主要系本报告期收回期初社保应退保险所致
在建工程	19,720,684.39	14,941,919.75	31.98%	主要系本报告期末需安装设备等在建项目增加所致
其他非流动资产	86,000,304.33	57,549,898.65	49.44%	主要系本报告期末预付设备款增加所致
合同负债	8,888,053.66	5,081,181.85	74.92%	主要系本报告期末预收模具及整机货款增加所致
应交税费	15,741,174.79	7,119,443.58	121.10%	主要系本报告期末应交企业所得税及增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	200,000.00	20,200,000.00	-99.01%	主要系本报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少所致
其他流动负债	423,055.04	98,150.90	331.03%	主要系本报告期末合同负债确认的待转销项税增加所致
其他综合收益	-4,187,160.69	-2,770,472.30	-51.14%	主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益	16,698,636.89	111,109.42	14929.00%	主要系本报告期末子公司少数股东权益增加所致
利润表项目变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	275,111,326.33	189,321,217.56	45.31%	主要系本报告期工程机械及商用车销售增加所致
营业成本	201,708,779.37	143,642,863.58	40.42%	主要系本报告期销售增加所致
管理费用	21,815,188.32	14,600,888.56	49.41%	主要系本报告期限制性股票费用摊销、薪酬福利、基建维修费及咨询费等增加所致

研发费用	7,542,616.37	5,424,493.67	39.05%	主要系本报告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	5,702,469.55	1,907,327.34	198.98%	主要系本报告期因可转换公司债券利息费用分摊引起的利息支出增加所致
其中：利息费用	7,198,516.70	3,527,658.58	104.06%	主要系本报告期因可转换公司债券利息费用分摊引起的利息支出增加所致
其他收益	1,631,577.10	802,109.01	103.41%	主要系本报告期政府补贴增加所致
投资收益	141,121.74	579,749.77	-75.66%	主要系本报告期结构性存款产生的投资收益小于上年同期远期结售汇业务产生的投资收益所致
公允价值变动收益		-1,523,961.71	-100.00%	主要系上年同期远期结售汇业务产生的公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,584.03	38,539.19	-464.58%	主要系本报告期按照会计政策计提的坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-799,867.74	-1,335,791.46	-40.12%	主要系本报告期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-1,458,799.89		0.00%	主要系本报告期销售处置固定资产损失增加所致
营业外收入	1,247,026.54	84,779.77	1370.90%	主要系本报告期收到供应商质量赔偿款所致
营业外支出	168,151.86	3,000.00	5505.06%	主要系本报告期报废设备增加所致
所得税费用	7,125,605.13	2,664,433.01	167.43%	主要系本报告期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	27,824,055.18	15,204,617.29	83.00%	主要系本报告期净利润增加所致
<b>现金流量表项目变动情况说明</b>				
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	4,479,814.92	1,817,316.82	146.51%	主要系本报告期政府补贴收入同比增加所致
支付的各项税费	4,511,542.94	8,554,996.06	-47.26%	主要系本报告期支付的增值税及所得税减少所致
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	1,682,227.40	700,000.00	140.32%	主要系本报告期销售处置固定资产较去年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金		9,070,422.90	-100.00%	主要系上年同期收到股票价格补偿款所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,518,218.56	8,844,148.55	539.05%	主要系本报告期购建固定资产支付的款项增加所致
投资所支付的现金	50,000,000.00		0.00%	主要系本报告期增加结构性存款所致
吸收投资收到的现金	16,744,000.00		0.00%	主要系本报告期控制子公司吸收公司外部投资款所致
借款所收到的现金	98,800,000.00	15,000,000.00	558.67%	主要系本报告期银行贷款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		0.00%	主要系本报告期集团内部签发票据到期，票据保证金收回所致
偿还债务所支付的现金	107,800,000.00	67,950,000.00	58.65%	主要系本报告期银行到期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	382,003.58	755,592.92	-49.44%	主要系本报告期汇率变动产生的汇兑收益减少所致

## 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

经中国证监会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]802号）核准，公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元。经深交所“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿元可转换公司债券已于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码为“128120”。

根据相关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，可转债的转股期自可转债发行结束之日（2020年7月23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月25日）起至可转债到期日（2026年7月16日）止。转股价格：人民币24.37元/股。

2021年第一季度，联诚转债因转股减少11,000.00元（110张），转股数量为450股，剩余可转债余额259,989,000.00元（2,599,890张）。截至2021年3月31日，联诚转债尚有259,989,000.00元（2,599,890张）挂牌交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“联诚转债”开始转股的提示性公告（2021-003）	2021年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK02398	友佳国际	35,314,189.36	公允价值计量	18,696,345.98	-1,416,688.39	-4,187,160.69	0.00	0.00	0.00	17,279,657.59	其他权益工具投资	自有资金
合计			35,314,189.36	--	18,696,345.98	-1,416,688.39	-4,187,160.69	0.00	0.00	0.00	17,279,657.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 12 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、首次公开发行股票募集资金

#### (一) 募集资金金额

截至2017年12月21日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.55元，本次公司发行股票募集资金总额为23,100万元，扣除保荐承销费用人民币2,452.83万元后，已缴入募集资金账户的金额为20,647.17万元，除上述保荐承销费用外，扣除审计验资费、律师费用、信息披露费用等费用合计760.37万元，实际募集资金净额为19,886.80万元。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

2021年第一季度，公司实际使用募集资金135.60万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,640.23元。截至2021年3月31日，公司募集资金余额为261.36万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放在募集资金专户，将用于支付募投项目设备尾款和质保金。

#### (三) 募集资金在专户存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。注：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累

计入募集资金总额及尚未使用的募集资金总额合计大于募集资金总额。

## 二、公司公开发行可转换公司债券募集资金

### (一) 募集资金金额

公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,000万元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币926.13万元，实际募集资金净额为25,073.87万元。

### (二) 募集资金使用和结余情况

2021年第一季度，公司实际使用募集资金2,345.32万元，使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金2,000万元，使用暂时闲置募集资金5,000万元用于购买理财产品，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21.84万元。截至2021年3月31日，公司募集资金余额为5267.35万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放在募集资金专户。

### (三) 募集资金在专户存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

法定代表人：郭元强

二〇二一年四月二十七日