

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-046
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2024年第一季度报告

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.第一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

公司是否面临追溯调整或以前年度会计数据为基础

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	261,144,839.50	318,749,839.39	-18.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,551,333.18	-1,723,197.26	-280.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,483,800.36	-4,024,700.68	-36.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,891,763.43	10,410,533.31	254.37%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.55%	-0.14%	-0.41%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	2,381,453,309.00	2,274,872,829.71	4.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,140,513,100.42	1,190,419,642.45	-4.19%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	291,160.90	非流动资产处置损益
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、按照确定的标准申请、取得并计入当期损益的政府补助)	2,199,865.87	政府补助
除持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动以外的公允价值变动损益	-3,773,850.23	公司以自有资金投资证券产生的公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,278.37	
减:所得税影响额	-185,192.27	
合计	-1,067,532.82	

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项目的情况。
(二)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
1.营业收入
本报告期实现营业收入26,114.48万元,同比下降18.07%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损655.13万元,同比下降280.18%。经营活动产生的现金流量净额3,689.18万元,同比上升254.37%。公司业绩同比变化的主要原因:
(一)受宏观经济影响,客户订单减少,导致营业收入下降。
(二)受宏观经济影响,客户订单减少,导致营业收入下降。
(三)受宏观经济影响,客户订单减少,导致营业收入下降。

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
应收账款	5,991,690.80	2,175,900.00	157.0%	主要系本报告期应收账款计提减值准备增加所致
应收账款坏账准备	5,879,921.91	9,599,446.19	-40.84%	主要系本报告期应收账款计提减值准备减少所致
其他应收款	2,354,602.50	5,239,364.44	-54.97%	主要系本报告期收回上年支付投标保证金所致
在建工程	10,297,502.87	20,746,457.18	-50.37%	主要系本报告期购置设备安装等在建项目所致
其他流动资产	162,335,664.84	82,388,501.54	97.04%	主要系本报告期收到股权转让款所致
合同负债	5,305,398.45	2,376,244.39	119.66%	主要系本报告期预收产品及模具款项增加所致
一年内到期的非流动资产	65,563,554.52	9,131,830.71	617.97%	主要系本报告期一年内到期的长期股权投资增加所致
其他流动资产	786,488.51	433,300.21	81.51%	主要系本报告期未到期理财产品收益增加所致
减:商誉	103,514,846.43	59,992,655.47	72.55%	主要系本报告期公司收购股份所致

利润表项目变动情况说明

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
税金及附加	2,376,342.24	1,677,719.75	41.64%	主要系本报告期附加税、房产税及土地增值税增加所致
利息收入	1,110,466.13	68,446.79	82.51%	主要系本报告期理财产品收益增加所致
加:其他收益	4,291,006.56	2,339,851.81	84.17%	主要系本报告期政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,274,649.89	2,542,127.40	-49.86%	主要系本报告期投资收益减少及无金融资产所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,778,358.13	-341,174.09	-800.90%	主要系本报告期公允价值变动损益影响所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,143,743.38	-1,392,712.57	-182.12%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致
减:所得税费用	-81,026.98	765,269.01	-110.59%	主要系本报告期所得税费用减少所致
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,551,333.18	-1,723,197.26	-280.18%	主要系本报告期净利润减少所致
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-56,769.92	1,128,323.76	-105.03%	主要系本报告期控股子公司汇兑损益影响所致

现金流量表项目变动情况说明

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	269,940,659.11	298,687,134.77	-9.62%	主要系本报告期营业收入下降及应收账款回款减少所致
收到其他经营活动有关的现金	6,441,629.85	4,909,757.12	31.20%	主要系本报告期收到股权转让款及投标保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	172,484,185.67	216,748,883.45	-20.41%	主要系本报告期采购人工减少及部分供应商账期调整所致
收到投资收益收到的现金	2,138,983.35	-		主要系本报告期进行证券投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,000.00	7,367,574.13	-92.72%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金净额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,891,565.21	19,867,365.45	-45.45%	主要系本报告期支付设备及基建款项减少所致
投资支付的现金	79,431,752.51	20,400,000.00	289.73%	主要系本报告期股权投资转让款项所致
取得借款收到的现金	39,460,835.81	248,365,028.83	60.43%	主要系本报告期借款金额增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	-		主要系本报告期收到银行承兑汇票保证金所致
偿还债务支付的现金	242,905,925.00	104,175,000.00	133.17%	主要系本报告期偿还到期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74	2701.54%	主要系本报告期公司回购股份所致

二、股东信息

(一)普通股股东数量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

报告期末普通股股东总数	15,459	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(不含通过融资融券融入的证券)			
股东名称	股数(股)	持股比例(%)	限售情况
安志远	26,166	26.3899%	0.00
智融投资有限公司	7,156	9.3599%	0.00
智融林	3,876	3.9699%	0.00
智融海	3,876	3.9699%	0.00
智融同	3,876	3.9699%	0.00
智融文	3,876	3.9699%	0.00
智融公司有限责任公司	3,876	3.9699%	0.00
智融通	3,706	3.7712%	0.00
上海富源融资租赁有限公司	1,676	1.7100%	0.00
上海富源融资租赁有限公司	1,676	1.7100%	0.00
智融志	1,210,000	1.2300%	0.00

上述股东在股东大会上的一致行动说明
智融志与智融志(上海)股权投资管理有限公司(简称智融志)为一致行动人,智融志与智融志(上海)股权投资管理有限公司(简称智融志)为一致行动人,智融志与智融志(上海)股权投资管理有限公司(简称智融志)为一致行动人。

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或归还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
(一)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
(二)公司优先股表决权恢复情况
□适用 □不适用
(三)其他重要事项
□适用 □不适用
(四)主要财务指标
1.合并资产负债表
编制单位:山东联诚精密制造股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	261,144,839.50	217,287,158.60
应收账款	5,991,690.80	2,175,900.00
预付款项	276,306.46	29,452,782.50
其他应收款	5,879,921.91	9,599,446.19
存货	38,253,334.15	33,236,028.89
流动资产合计	351,602,500.50	329,293,366.18
非流动资产:		
长期股权投资	31,708,084.83	29,855,789.39
固定资产	5,591,696.80	5,750,221.12
无形资产	1,735,292.57	1,735,292.57
其他非流动资产	84,099,384.13	86,362,437.38
非流动资产合计	123,134,458.33	123,703,740.46
资产总计	474,736,958.83	453,000,106.64
流动负债:		
短期借款	30,496,326.62	30,496,326.62
应付账款	17,525,292.57	17,525,292.57
预收款项	84,099,384.13	86,362,437.38
应付职工薪酬	10,297,502.87	20,746,457.18
应交税费	3,876,342.24	1,677,719.75
其他流动负债	26,166,000.00	26,166,000.00
流动负债合计	162,660,875.35	163,363,553.52
非流动负债:		
长期借款	1,140,513,100.42	1,190,419,642.45
其他非流动负债	51,572,973.06	51,572,973.06
非流动负债合计	1,192,086,073.48	1,242,000,615.51
负债合计	1,354,746,948.83	1,405,364,169.03
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	3,876,342.24	3,876,342.24
盈余公积	1,128,323.76	1,128,323.76
未分配利润	-6,551,333.18	-1,723,197.26
所有者权益合计	1,140,513,100.42	1,190,419,642.45
负债和所有者权益总计	474,736,958.83	453,000,106.64

合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	261,144,839.50	217,287,158.60
应收账款	5,991,690.80	2,175,900.00
预付款项	276,306.46	29,452,782.50
其他应收款	5,879,921.91	9,599,446.19
存货	38,253,334.15	33,236,028.89
流动资产合计	351,602,500.50	329,293,366.18
非流动资产:		
长期股权投资	31,708,084.83	29,855,789.39
固定资产	5,591,696.80	5,750,221.12
无形资产	1,735,292.57	1,735,292.57
其他非流动资产	84,099,384.13	86,362,437.38
非流动资产合计	123,134,458.33	123,703,740.46
资产总计	474,736,958.83	453,000,106.64
流动负债:		
短期借款	30,496,326.62	30,496,326.62
应付账款	17,525,292.57	17,525,292.57
预收款项	84,099,384.13	86,362,437.38
应付职工薪酬	10,297,502.87	20,746,457.18
应交税费	3,876,342.24	1,677,719.75
其他流动负债	26,166,000.00	26,166,000.00
流动负债合计	162,660,875.35	163,363,553.52
非流动负债:		
长期借款	1,140,513,100.42	1,190,419,642.45
其他非流动负债	51,572,973.06	51,572,973.06
非流动负债合计	1,192,086,073.48	1,242,000,615.51
负债合计	1,354,746,948.83	1,405,364,169.03
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	3,876,342.24	3,876,342.24
盈余公积	1,128,323.76	1,128,323.76
未分配利润	-6,551,333.18	-1,723,197.26
所有者权益合计	1,140,513,100.42	1,190,419,642.45
负债和所有者权益总计	474,736,958.83	453,000,106.64

合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	269,940,659.11	298,687,134.77
收到的税费返还	-	-
收到其他经营活动有关的现金	6,441,629.85	4,909,757.12
经营活动现金流入小计	276,382,288.96	303,596,891.89
购买商品、接受劳务支付的现金	172,484,185.67	216,748,883.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,891,565.21	19,867,365.45
支付的各项税费	81,026.98	765,269.01
支付其他与经营活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74
经营活动现金流出小计	227,167,760.42	239,021,411.65
经营活动产生的现金流量净额	49,214,528.54	64,575,480.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,138,983.35	-
取得投资收益收到的现金	2,138,983.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,000.00	7,367,574.13
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,813,966.70	7,367,574.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,891,565.21	19,867,365.45
投资支付的现金	79,431,752.51	20,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74
投资活动现金流出小计	134,903,855.48	42,867,659.64
投资活动产生的现金流量净额	-129,089,888.78	-35,490,085.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	39,460,835.81	248,365,028.83
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	44,460,835.81	248,365,028.83
偿还债务支付的现金	242,905,925.00	104,175,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74
筹资活动现金流出小计	286,606,907.56	105,774,893.74
筹资活动产生的现金流量净额	-142,146,071.75	142,590,135.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,697.57	-1,893,521.12
五、现金及现金等价物净增加额	-120,973.43	64,797,028.96

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,上期合并方实现的净利润为:0.00元
法定代表人:邵元强 主管会计工作负责人:邵秀梅 会计机构负责人:张祥梅

合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	269,940,659.11	298,687,134.77
收到的税费返还	-	-
收到其他经营活动有关的现金	6,441,629.85	4,909,757.12
经营活动现金流入小计	276,382,288.96	303,596,891.89
购买商品、接受劳务支付的现金	172,484,185.67	216,748,883.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,891,565.21	19,867,365.45
支付的各项税费	81,026.98	765,269.01
支付其他与经营活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74
经营活动现金流出小计	227,167,760.42	239,021,411.65
经营活动产生的现金流量净额	49,214,528.54	64,575,480.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,138,983.35	-
取得投资收益收到的现金	2,138,983.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,000.00	7,367,574.13
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,813,966.70	7,367,574.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,891,565.21	19,867,365.45
投资支付的现金	79,431,752.51	20,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,700,982.56	1,599,893.74
投资活动现金流出小计	134,903,855.48	42,867,659.64
投资活动产生的现金流量净额	-129,089,888.78	-35,490,085.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	39,460,835.81	248,365,028.83
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	44,460,835.81	248,365,028.83
偿还债务支付的现金	242,905,925.00	