



山东联诚精密制造股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,635,944.52	242,228,650.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,149,589.04	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	252,066,114.77	241,577,663.30
应收款项融资	5,078,031.20	24,948,603.97
预付款项	22,318,074.46	47,524,542.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,247,525.21	7,866,710.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,523,581.57	223,528,001.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,832,658.41	11,238,512.71
流动资产合计	793,851,519.18	798,912,684.40
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		
其他权益工具投资	17,279,657.59	18,696,345.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,045,197.55	10,206,668.59
固定资产	542,501,306.68	515,170,110.62
在建工程	19,720,684.39	14,941,919.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,614,271.76	67,893,793.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,716,013.33	8,323,593.98
递延所得税资产	24,597,279.46	23,132,595.83
其他非流动资产	86,000,304.33	57,549,898.65
非流动资产合计	776,474,715.09	715,914,926.71
资产总计	1,570,326,234.27	1,514,827,611.11
流动负债：		
短期借款	147,187,478.85	131,099,237.85
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	12,718,225.78	18,163,650.39
应付账款	147,863,968.10	138,033,591.66
预收款项		
合同负债	8,888,053.66	5,081,181.85
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	20,420,335.98	23,614,599.49
应交税费	15,741,174.79	7,119,443.58
其他应付款	17,190,030.01	16,838,406.46
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	200,000.00	20,200,000.00
其他流动负债	423,055.04	98,150.90
流动负债合计	370,632,322.21	360,248,262.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,450,000.00	92,250,000.00
应付债券	175,240,082.44	170,552,550.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	919,371.60	919,371.60
递延收益	38,681,428.00	38,755,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,290,882.04	302,476,921.75
负债合计	672,923,204.25	662,725,183.93
所有者权益：		
股本	81,600,450.00	81,600,000.00
其他权益工具	88,764,533.97	88,768,289.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,377,289.07	439,068,274.91
减：库存股	14,240,000.00	14,240,000.00

其他综合收益	-4,187,160.69	-2,770,472.30
专项储备		
盈余公积	28,007,397.77	26,149,963.15
一般风险准备		
未分配利润	259,381,883.01	233,415,262.45
归属于母公司所有者权益合计	880,704,393.13	851,991,317.76
少数股东权益	16,698,636.89	111,109.42
所有者权益合计	897,403,030.02	852,102,427.18
负债和所有者权益总计	1,570,326,234.27	1,514,827,611.11

法定代表人：郭元强

主管会计工作负责人：邱秀梅

会计机构负责人：邱秀梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,131,263.89	184,348,310.38
交易性金融资产	50,149,589.04	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,366,697.22	205,760,260.20
应收款项融资	2,500,000.00	8,094,778.50
预付款项	13,928,251.68	52,411,586.95
其他应收款	21,222,015.68	25,926,325.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	111,675,906.88	98,774,424.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,823.75	3,081,918.34
流动资产合计	555,160,548.14	578,397,604.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	283,919,585.22	246,068,409.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,315,143.11	25,972,711.40
固定资产	338,680,003.62	339,739,459.46
在建工程	11,619,756.82	10,962,481.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,602,561.96	52,436,586.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,248,190.61	5,873,979.26
递延所得税资产	5,811,484.83	5,289,253.61
其他非流动资产	83,231,509.27	54,542,473.07
非流动资产合计	804,428,235.44	740,885,353.42
资产总计	1,359,588,783.58	1,319,282,958.25
流动负债：		
短期借款	96,800,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,634,116.83	41,634,116.83
应付账款	140,786,439.26	98,495,137.59
预收款项		
合同负债	3,407,222.24	2,361,495.40
应付职工薪酬	13,255,483.55	16,110,886.73
应交税费	11,214,406.51	4,598,624.81
其他应付款	24,195,371.43	38,545,819.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债	115,915.45	12,136.49



流动负债合计	321,408,955.27	301,758,217.04
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	34,800,000.00
应付债券	175,240,082.44	170,552,550.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	919,371.60	919,371.60
递延收益	38,642,500.00	38,755,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,801,954.04	245,026,921.75
负债合计	566,210,909.31	546,785,138.79
所有者权益：		
股本	81,600,450.00	81,600,000.00
其他权益工具	88,764,533.97	88,768,289.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,178,912.57	435,869,898.41
减：库存股	14,240,000.00	14,240,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,007,397.77	26,149,963.15
未分配利润	171,066,579.96	154,349,668.35
所有者权益合计	793,377,874.27	772,497,819.46
负债和所有者权益总计	1,359,588,783.58	1,319,282,958.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	275,111,326.33	189,321,217.56
其中：营业收入	275,111,326.33	189,321,217.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,128,628.46	170,294,880.48
其中：营业成本	201,708,779.37	143,642,863.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,862,931.87	1,854,259.57
销售费用	2,496,642.98	2,865,047.76
管理费用	21,815,188.32	14,600,888.56
研发费用	7,542,616.37	5,424,493.67
财务费用	5,702,469.55	1,907,327.34
其中：利息费用	7,198,516.70	3,527,658.58
利息收入	306,247.11	369,565.79
加：其他收益	1,631,577.10	802,109.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	141,121.74	579,749.77
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）		-1,523,961.71
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	217,584.03	38,539.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-799,867.74	-1,335,791.46

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,458,799.89	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,714,313.11	17,586,981.88
加: 营业外收入	1,247,026.54	84,779.77
减: 营业外支出	168,151.86	3,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,793,187.79	17,668,761.65
减: 所得税费用	7,125,605.13	2,664,433.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,667,582.66	15,004,328.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,667,582.66	15,004,328.64
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	27,824,055.18	15,204,617.29
2.少数股东损益	-156,472.52	-200,288.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,416,688.39	-6,537,536.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,416,688.39	-6,537,536.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,416,688.39	-6,537,536.48
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	-1,416,688.39	-6,537,536.48
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	26,250,894.27	8,466,792.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,407,366.79	8,667,080.81
归属于少数股东的综合收益总额	-156,472.52	-200,288.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.19
（二）稀释每股收益	0.35	0.19

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭元强

主管会计工作负责人：邱秀梅

会计机构负责人：邱秀梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	249,596,857.72	169,006,600.18
减：营业成本	195,699,798.88	129,551,150.90
税金及附加	1,190,838.45	1,247,521.29
销售费用	1,762,215.57	1,939,360.34
管理费用	15,758,694.75	10,267,527.48
研发费用	7,487,137.03	5,306,807.25
财务费用	5,107,483.22	1,348,402.47
其中：利息费用	5,912,795.05	1,747,827.98
利息收入	261,375.69	259,064.75
加：其他收益	1,557,254.37	629,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	141,121.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-765,416.70	-554,112.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,689.62	-398,609.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,101,577.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,610,381.68	19,022,608.19
加：营业外收入	1,203,405.36	35,398.07
减：营业外支出	133,095.02	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,680,692.02	19,056,006.26
减：所得税费用	4,106,345.79	2,858,400.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,574,346.23	16,197,605.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,574,346.23	16,197,605.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

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		
7.其他		
六、综合收益总额	18,574,346.23	16,197,605.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	269,596,314.56	209,996,322.88
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取得的现金		
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	5,589,159.19	6,810,129.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,479,814.92	1,817,316.82

经营活动现金流入小计	279,665,288.67	218,623,768.77
购买商品、接受劳务支付的现金	178,421,840.43	143,972,107.63
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,998,227.62	35,835,190.96
支付的各项税费	4,511,542.94	8,554,996.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,557,865.71	17,737,226.71
经营活动现金流出小计	244,489,476.70	206,099,521.36
经营活动产生的现金流量净额	35,175,811.97	12,524,247.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,682,227.40	700,000.00
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		9,070,422.90
投资活动现金流入小计	1,682,227.40	9,770,422.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,518,218.56	8,844,148.55
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	106,518,218.56	8,844,148.55
投资活动产生的现金流量净额	-104,835,991.16	926,274.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,744,000.00	
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	98,800,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	125,544,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,800,000.00	67,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,854,738.06	3,351,405.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,654,738.06	71,301,405.09
筹资活动产生的现金流量净额	14,889,261.94	-56,301,405.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	382,003.58	755,592.92
五、现金及现金等价物净增加额	-54,388,913.67	-42,095,290.41
加：期初现金及现金等价物余额	228,725,007.85	109,918,161.90
六、期末现金及现金等价物余额	174,336,094.18	67,822,871.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	213,063,878.12	121,476,557.40
收到的税费返还	864,587.01	1,031,765.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,860,863.07	1,072,293.72
经营活动现金流入小计	217,789,328.20	123,580,617.09
购买商品、接受劳务支付的现金	138,648,109.42	110,874,560.74
支付给职工以及为职工支付的现金	21,584,185.01	22,042,308.49
支付的各项税费	2,838,673.43	2,408,870.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,668,205.58	9,384,350.88
经营活动现金流出小计	172,739,173.44	144,710,091.07
经营活动产生的现金流量净额	45,050,154.76	-21,129,473.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		



取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,665.40	700,000.00
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		7,726,722.90
投资活动现金流入小计	762,665.40	8,426,722.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,470,100.36	7,160,599.28
投资支付的现金	102,414,993.96	687,750.00
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	124,885,094.32	7,848,349.28
投资活动产生的现金流量净额	-124,122,428.92	578,373.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,800,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,800,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,800,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,041,850.76	2,012,533.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,841,850.76	35,012,533.96
筹资活动产生的现金流量净额	-10,041,850.76	-20,012,533.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267.61	-12,819.37
五、现金及现金等价物净增加额	-89,114,392.53	-40,576,453.69
加：期初现金及现金等价物余额	177,545,394.93	81,260,098.97
六、期末现金及现金等价物余额	88,431,002.40	40,683,645.28

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2021年起公司首次执行新租赁准则，但公司业务不涉及年初资产负债表科目的调整。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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