证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-006

山东联诚精密制造股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联诚精密	股票代码	002921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造,具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链,能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务,并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、环保水处理等多种行业或领域,主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、油泵外壳等1,000多个品种。

(二)经营模式

1、生产模式

公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

2、采购模式

公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。

3、销售模式

公司的销售方式:实行订单式生产,主要采取直销方式销售。

(三)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

1、产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面,我国通过实施《铸造行业准入条件》,提高行业技术门槛,淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属资源循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为发展技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

3、企业重组整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务铸件领域新、支撑创新领域体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

(四)公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂,公司股务的重点客户均属于其各自行业内的知名企业,其对铸件质量的要求均很高,公司能够获得上述企业的认可,说明公司已经具备了较强的竞争力。目前,不论从技术装备水平、检验检测能力,还是从人才引进、研发队伍建设等方面都得到了快速提升,随着公司募投项目建设以及技改项目的投产,达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与 国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	665,384,349.99	609,688,957.86	9.14%	511,577,675.79
归属于上市公司股东的净利润	44,961,543.71	47,097,077.24	-4.53%	47,459,570.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,589,848.78	42,506,033.30	-23.33%	40,194,127.53
经营活动产生的现金流量净额	19,848,858.51	19,114,017.77	3.84%	81,164,169.47
基本每股收益(元/股)	0.56	0.79	-29.11%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.79	-29.11%	0.79
加权平均净资产收益率	6.81%	10.88%	-4.07%	11.76%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,224,210,674.54	1,149,941,121.06	6.46%	861,104,863.61
归属于上市公司股东的净资产	671,916,717.68	652,412,156.83	2.99%	417,141,219.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,026,758.27	169,932,846.89	167,932,943.06	175,491,801.77
归属于上市公司股东的净利润	14,009,628.39	13,094,519.37	12,344,623.68	5,512,772.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,954,211.28	6,007,689.76	11,116,884.52	4,511,063.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,126,587.48	2,954,829.80	16,254,874.01	14,765,742.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2018年1-3季度,公司以暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品和保本保收益短期结构性存款产生的投资收益270.38万元,在季报、半年报披露中,我们认为该收益类似银行定期存款,风险较低而计入了经常性损益。年报中结合非经常性损益定义、考虑交易的性质、发生频率等进行谨慎处理,把此部分投资收益调整计入非经常性损益,对分季度的调整情况见下表:

项目	第一季度	第二季度	第三季度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-原披露	11,508,127.95	7,088,635.53	12,185,788.64
购买银行理财产品和结构性存款产生的净收益	553,916.67	1,080,945.77	1,068,904.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-调整后	10,954,211.28	6,007,689.76	11,116,884.52

4、股本及股东情况

(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	13,721	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境外法人	9.00%	7,200,000	7,200,000		
山东高新投	国有法人	8.27%	6,612,000	0		
鲁证创投	国有法人	5.24%	4,188,000	0		
秦同林	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同河	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦福强	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同义	境内自然人	4.88%	3,900,000	2,925,000		
艺海创投	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	0		
英飞尼迪	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	0		

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

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势,转型创新,秉承“工匠精神、实业报国”的理念,坚持“零件-部件-整机”的发展战略,以铸造、加工为核心业务,积极进行上下游产业链延伸及整合,不断提升公司的核心竞争能力。按照制定的发展战略和目标任务,定标明责、狠抓落实,通过加大内部技改力度,来提升设备的自动化水平;通过加强生产现场管控,成本控制来保证产品质量,更好的服务客户;通过拓展与国际大型企业集团的合作,来保证订单供应,扩大销量,较好地完成了各项年度目标,实现了公司的稳健发展。

(一)报告期内整体经营情况

报告期内公司实现营业收入66,538万元,同比增长9.14%;利润总额5,215.78万元,同比下降13.66%;实现归属于上市公司股东的净利润4,496万元,同比下降4.53%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,258.98万元,同比下降23.33%。

营业收入的增长主要得益于国内零部件及整机业务的收入增长;利润总额以及归属于上市公司股东的净利润出现下滑,主要是受主要原材料价格上涨以及增加市场开拓费用、研发费用以及本期薪酬福利费用增加所致。

(二)持续加强市场开拓,实现公司的可持续发展

报告期内,公司在加大力度服务好老客户的同时,充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验,积极开发新市场,培育新客户。通过加快新产品研发,挖掘客户潜力,加大市场开拓力度等手段,来进一步优化市场结构,提升市场份额,加强公司国内高端优质客户的开发,不断挖掘客户潜力,进一步壮大客户群体,提高产品销量。报告期内被多家客户评为最佳供应商。

同时,在主营业务稳健发展的同时,以农业机械等代表整机产品已形成系列,以高质量占领市场,销售势头良好,加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。

(三)积极推进产能升级优化,提升自动化水平

公司积极推进产能升级和自动化技改项目,引进业内领先水平的生产、检测设备,并在铸造、加工、清理等环节实施机器换人等自动化改造,提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平,进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度,改善生产环境,确保订单保质保量按期交付,为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。报告期内,公司被认定为国家级“绿色工厂”。

(四)持续加大研发创新投入,增强公司核心竞争力

公司继续加大对创新研发的投资力度,通过引进先进的研发设备和吸引高素质人才的加入,提升公司的研发、创新水平,满足目益提升的产品需求,为客户提供更高品质的产品。不断深化与科研院所、高等院校的战略合作,进一步提升技术创新能力和科技研发水平,通过工艺改进和工艺提升来有效控制制造成本,为公司发展提供了有力的技术保障。继续推进公司在材料应用上实现创新引领,并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。提升服务客户的能力和培育未来发展的不竭动力。

(五)不断加强公司规范治理,持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。

同时,公司紧密围绕战略发展目标,持续推进管理变革,优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革,提高组织运营效率,使管理层扁平化,充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性,增强了公司对市场环境变化的快速响应能力,提升了为客户创造价值的能力,保障公司健康快速发展。

(六)推进精益生产,提升公司盈利能力。

通过教育和培训,强化组织领导,持续推行精益生产理念。主要通过建立示范线,确定管理样板,狠抓内部管理,继续实施“两提二降”活动,提高出品率、提高加工性能、降低废品率、降低加工余量、降低消耗打磨量。同期节要效益,通过该活动的持续有效推进,提升公司的盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),本公司对财务报表格式进行以下修订:将原“应收票据”及“应收账款”行项目拆并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目拆并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目拆并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目拆并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目拆并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目拆并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目拆并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。

2017年度财务报表格式变更要影响的报表项目名称和金额具体如下:

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]