

公司代码：603677

公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司
2017 年年度报告摘要

QIJING 奇精

二零一八年三月十三日

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案：以公司 2017 年末的总股本 140,177,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶鸣琦	钟飞、田林
办公地址	浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号	浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号
电话	0574-65310999	0574-65310999
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等
	洗碗机零部件	包括铰链等洗碗机零部件
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程机械液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具

（二）经营模式

1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件总成供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

（三）行业情况

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际（Euromonitor）发布的 2017 年全球大型家用电器调查数据报告显示，因 2017 年全球经济持续温和复苏，提升消费者消费信心，市场需求呈现扩张态势，较去年同时期，全球大部分品牌均呈现稳中有升的态势，其中，中国海尔以 10.5% 的品牌份额位列榜首。

2、汽车零部件制造业

汽车零部件产业作为整个汽车产业链的中上游，它是整个汽车产业的基础。过去 30 年，以欧美日为代表的全球性汽车产业为应对日益激烈的市场竞争，不断提高汽车安全、环保和节能要求，以突飞猛进的高新技术，削弱不断上升的汽车产品生产成本的影响，从而逐步形成一个新的汽车产业零整格局。整车企业对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法，而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从整车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等进入《财富》世界 500 强的全球著名汽车零部件企业。

作为全国最大的汽车市场，世界各大汽车巨头纷纷把中国汽车市场作为重点，或通过不断引进新产品，或通过继续投资建厂，不断提升中国在其全球产业链战略布局中的地位，为汽车零部件行业提供了良好的发展机遇。

3、电动工具制造业

电动工具行业属于先进装备制造业，服务于先进制造业，被广泛应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车产业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。国内的高端电动工具市场常年为德国博世、日本牧田、日本日立、瑞士喜利得等外资品牌巨头紧紧把持。从全球电动工具行业来看，智能电动工具将成为未来发展的主流。

中国正在进行的产业升级、基础设施建设，都给电动工具行业造就了一个前所未有的市场和

发展机遇。我国电动工具的潜在内需市场空间广阔，发展前景可观。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减 (%)	2015年
总资产	1,393,073,475.27	906,487,653.64	53.68	896,449,115.36
营业收入	1,292,260,482.23	1,117,591,684.99	15.63	1,260,207,500.44
归属于上市公司股东的净利润	100,093,667.17	88,175,428.13	13.52	77,256,799.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,548,056.05	79,864,563.35	18.39	73,534,315.05
归属于上市公司股东的净资产	887,331,429.09	457,016,972.51	94.16	384,241,544.38
经营活动产生的现金流量净额	-64,273,075.42	113,373,717.66	-156.69	162,264,880.64
基本每股收益 (元/股)	0.75	0.86	-12.79	0.76
稀释每股收益 (元/股)	0.75	0.86	-12.79	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	12.02	21.16	减少9.14个百分点	22.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	282,633,071.11	339,344,253.44	290,237,212.75	380,045,944.93
归属于上市公司股东的净利润	18,457,454.36	28,469,481.78	23,187,832.76	29,978,898.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,330,594.97	27,139,304.15	21,451,383.72	27,626,773.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,581,691.10	-57,913,421.26	12,958,083.27	31,263,953.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

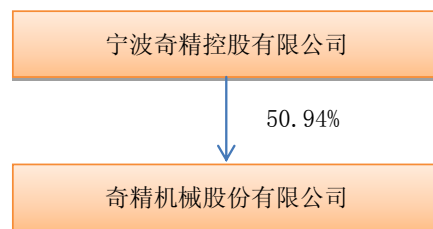
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		6,865					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		7,054					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

宁波奇精控股有限公司	2,940,000	71,400,000	50.94	71,400,000	无		境内非国有法人
汪永琪	2,608,200	6,334,200	4.52	6,334,200	无		境内自然人
汪兴琪	2,532,600	6,150,600	4.39	6,150,600	无		境内自然人
胡家其	2,074,800	5,038,800	3.59	5,038,800	无		境内自然人
张良川	2,074,800	5,038,800	3.59	5,038,800	无		境内自然人
汪东敏	1,549,800	3,763,800	2.69	3,763,800	无		境内自然人
汪伟东	1,549,800	3,763,800	2.69	3,763,800	无		境内自然人
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	3,104,750	3,104,750	2.21		无		国有法人
蒋静洁	2,220,000	2,220,000	1.58		无		境内自然人
黄国鹏	1,343,608	1,343,608	0.96		质押	629,400	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。</p> <p>汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76% 的股权。</p> <p>公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

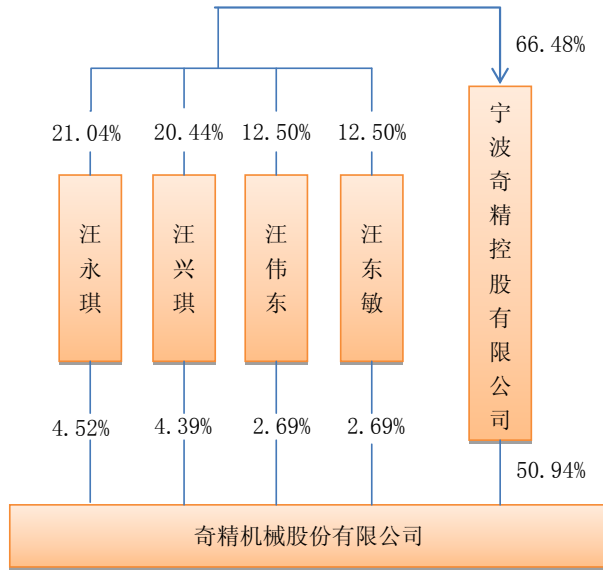
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 129,226.05 万元,同比增长 15.63%;实现利润总额 12,880.14 万元,同比增长 9.71%;实现归属于母公司所有者的净利润 10,009.37 万元,同比增长 13.52%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本期与日常

活动相关的政府补助 3,761,031.42 元计入其他收益。

3、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 6,000,986.48 元，营业外支出 414,816.62 元，调增资产处置收益 5,586,169.86 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将安徽奇精机械有限公司和博思韦精密工业(宁波)有限公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见公司财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

奇精机械股份有限公司

董事长：汪永琪

2018 年 3 月 13 日