

2019年
年度报告摘要

公司代码:603677

公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

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
2019年度利润分配预案:以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数,向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。

本预案尚需提交公司2019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	田林	胡杭波
办公地址	浙江省宁波市宁海县三岔东路1号	浙江省宁波市宁海县三岔东路1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家电商电零部件、汽车零部件及电动工具零部件人研发、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 其他家电零部件 包括滚筒电机零部件等
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、变速箱以及工程液压系统
电动工具零部件	包括轴承、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、汽车零部件一级供应商、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,形成存货备货。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)行业情况说明

目前公司主要产品为洗衣机离合器家电商电零部件、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。

洗衣机方面:国内市场,随着洗衣机产品保有量的逐步提升,更新需求已成为市场增长的主要动力,但行业消费升级趋势依然明显,滚筒洗衣机增速较快。

2、汽车零部件制造业

在全球经济一体化的趋势下,市场竞争日益激烈,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,为了降低成本,逐渐减少汽车零部件的自制率,越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整,打破了原有的全球配套体系,推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心技术以外的零部件设计开发交给零部件供应商,无疑会给零部件企业带来更多机遇。

随着中国汽车零部件制造制造水平和科技水平的提升,加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口逐渐增多,并逐步呈现向海外扩张的趋势。

在《中国制造2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一,要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整个完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

3、电动工具制造业

与洗衣机离合器家电商电零部件行业类似,国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三类企业:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件;三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额,国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达80%以上,出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,774,935,312.59	2,003,851,563.46	-11.42	1,393,073,475.27
营业收入	1,666,390,456.03	1,381,296,710.60	20.64	1,292,260,482.23
归属于上市公司股东的净利润	76,316,812.65	77,692,764.52	-1.77	100,093,667.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,474,082.85	73,637,986.28	-5.65	94,548,056.05
归属于上市公司股东的净资产	1,073,982,020.14	1,040,943,711.59	3.17	887,331,429.09
经营活动产生的现金流量净额	113,942,085.07	77,194,029.86	47.60	-64,273,075.42
基本每股收益(元/股)	0.40	0.41	-2.44	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41	-2.44	0.54
加权平均净资产收益率(%)	7.24	8.47	减少1.23个百分点	12.02

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	368,880,039.14	410,832,171.07	384,970,561.84	501,707,683.98
归属于上市公司股东的净利润	18,756,171.21	17,929,800.52	19,114,642.83	20,516,198.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,818,174.11	15,313,043.56	15,583,558.84	21,759,306.34
经营活动产生的现金流量净额	19,430,934.62	23,366,124.10	3,038,490.88	68,106,535.47

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

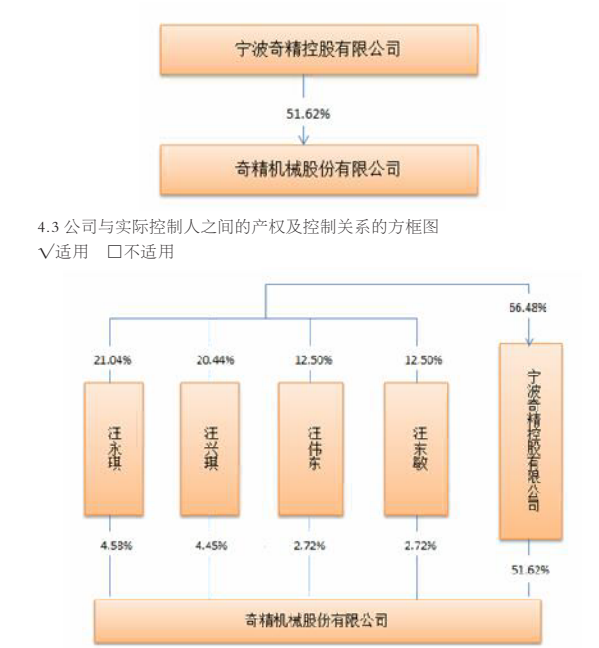
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,676
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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 条件的股 份数量	质押或冻结情况
					股份 状态
宁波奇精控股有限公司	0	99,960,000	51.62	99,960,000	质押 57,261,047
汪永琪	0	8,867,880	4.58	8,867,880	无 0
汪兴琪	0	8,610,840	4.45	8,610,840	无 0
胡家其	0	7,054,320	3.64	0	无 0
张良川	0	7,054,320	3.64	7,054,320	无 0
汪东敏	0	5,269,320	2.72	5,269,320	无 0
汪伟东	0	5,269,320	2.72	5,269,320	无 0
黄立峰	1,430,936	1,430,936	0.74	0	无 0
深圳怡化投资控股有限公司	-2,267,224	1,421,620	0.73	0	无 0
黄国鹏	0	1,199,531	0.62	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 汪永琪系汪伟东、汪东敏之兄,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。 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。				
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166,639.05万元,同比增加20.64%;实现利润总额9,035.17万元,同比减少7.20%;实现归属于母公司所有者的净利润7,631.68万元,同比减少1.77%。	
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	
详见2019年年度报告正文“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。	
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、博思丰精密工业(宁波)有限公司和轩轩信息科技有限公司(上海)有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中轩轩信息科技有限公司(上海)有限公司为本报告期新增全资子公司,情况详见2019年年度报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、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:汪伟东 2020年2月22日	

证券代码:603677
转债代码:113524
转股代码:191524证券简称:奇精机械
转债简称:奇精转债
转股简称:奇精转股

公告编号:2020-012

奇精机械股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,有利于公司业务的开展,关联交易定价客观、公正、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)因生产需要委托关联方宁波榆林金属制品有限公司(以下简称“榆林金属”或“乙方”)对所需电镀的壳体、安装板、刹车杆等产品进行电镀加工,对五金产品半成品进行磷化、发黑、清洗等表面处理加工,预计2020年度公司与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过人民币2,300万元(其中电镀加工的总金额不超过人民币1,500万元,表面处理加工的总金额不超过人民币800万元)。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》,关联董事汪伟东、汪东敏、汪兴琪回避了表决。此议案获出席的非关联董事一致表决通过,公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事认为:公司在日常生产经营过程中,与宁波榆林金属制品有限公司发生的关联交易,系必要、合理的关联往来,交易定价公正、公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范,关联董事在表决过程中依法进行了回避,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,未损害中小股东的利益,我们同意公司与宁波榆林金属制品有限公司的关联交易行为,同意2020年度预计的关联交易额度为2,300万元(其中电镀加工的总金额不超过人民币1,500万元,表面处理加工的总金额不超过人民币800万元)。

鉴于本次预计2020年度公司与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过人民币2,300万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	宁波榆林金属制品有限公司	电镀	1,300	1,297.93
		磷化、发黑、清洗	650	371.03
合计		-	1,950	1,668.96

注:公司2019年预计委托榆林金属进行磷化、发黑、清洗等表面处理加工的额度为650万元,委托期限为6月-12月。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年末实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	宁波榆林金属制品有限公司	电镀	1,500	122.50	1,297.93	74.96	
		磷化、发黑、清洗	800	32.56	371.03	26.49	上年度为6月1日开始发生的业务
合计		-	2,300	155.06	1,668.96		

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:宁波榆林金属制品有限公司
注册地址:浙江省宁海县长街镇工业园区
法定代表人:汪永余
注册资本:145万元
成立日期:1993年11月13日
经营范围:电镀加工(按环保部门核定的项目内容加工);金属制品、家用电器、厨房用具、文具制造、加工;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

2、财务数据

截至2019年12月31日,宁波榆林金属制品有限公司的总资产为7,647.41万元,净资产为7,134.47万元;2019年度,营业收入为10,043.52万元,净利润为983.33万元。

3、关联关系

宁波榆林金属制品有限公司系公司实际控制人汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏等四人实际控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第10.1.3条第三款规定,宁波榆林金属制品有限公司为公司的关联法人。

证券代码:603677
转债代码:113524
转股代码:191524证券简称:奇精机械
转债简称:奇精转债
转股简称:奇精转股

公告编号:2020-016

奇精机械股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年3月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月18日 14点00分
召开地点:浙江省宁波市宁海县三岔东路1号公司一楼会议室
(五)网络投票的时间:自2020年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案	√
3	2019年度董事会工作报告	√
4	2019年度监事会工作报告	√
5	2019年度财务决算报告	√
6	2020年度财务预算报告	√
7	2019年度利润分配方案	√
8	关于确认董事及监事2019年度薪酬的议案	√
9	2019年年度报告及其摘要	√
10	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	√

本次年度股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,详见2019年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。

议案3至议案10已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,详见2020年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8
回避表决的关联股东名称:宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、周陈、叶鸣琦、LEE HYEONG REOL。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

三、关联交易主要内容和定价政策

(1)电镀加工关联交易

1、公司依据生产需要把所需电镀的壳体、安装板、刹车杆等产品,委托榆林金属进行电镀加工,2020年度电镀加工的金额不超过人民币1,500万元。

2、运输方式:甲方负责将半成品运送到乙方工厂电镀,同时乙方电镀好的成品由甲方自行到乙方工厂收取或由乙方为甲方办理托运,托运费用由甲方承担,即乙方不提供接货、送货服务。

3、甲方应自收货后及时对所电镀产品品质进行检验,若存在品质问题应自收货后3日内提出书面质量异议,否则视为电镀产品品质合格。在该期限内经验收不合格的产品甲方有权退回乙方处返修;甲方在已验收电镀成品超过壹个月后因存放环境等各种客观或人为因素的影响提出质量问题退回乙方处返修的,乙方不承担返修责任。

4、加工费定价标准及调价:

①挂镀、按镀件的电镀的面积定价。镀件价格按镀件在挂镀过程中发生的各项材料费用、水电气费用、挂具损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础,并根据镀件面积确定成本价后,再加成一定的比例的利润率确定产品挂镀价格。

②滚镀、按电镀产品的重量定价。镀件价格按镀件在挂镀过程中发生的各项材料费用、水电气、挂具损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础,并根据镀件重量确定镀件的成本价后,加成一定的比例的利润率确定产品滚镀价格。

5、加工费结算方式及期限:承兑汇票方式进行支付。甲方验收合格后,乙方必须提交交易发票,付款时间为:2个月。

(2)表面处理加工关联交易

1、公司委托榆林金属对自身生产所需的五金产品半成品进行磷化、发黑、清洗等表面处理加工,2020年度表面处理加工的金额不超过人民币800万元。

2、运输方式:甲方负责将半成品运送到乙方工厂表面处理,同时乙方表面处理好的成品由甲方自行到乙方工厂收取或由乙方为甲方办理托运,托运费用由甲方承担,即乙方不提供接货、送货服务。

3、甲方应自收货后及时对所表面处理产品品质进行检验,若存在品质问题应自收货后3日内提出书面质量异议,否则视为表面处理产品品质合格。在该期限内经验收不合格的产品甲方有权退回乙方处返工;甲方在已验收表面处理成品超过壹个月后因存放环境等各种客观或人为因素的影响提出质量问题退回乙方处返工的,乙方不承担返工责任。

4、加工费定价标准

①清洗、清洗统一按照所清洗产品重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础,再加上一定比例的利润率并结合市场参考价,确定产品清洗业务结算单价为0.3415元/KG(含税)。

②发黑:发黑统一按照所发黑产品重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础,再加上一定比例的利润率并结合市场参考价,确定产品发黑业务结算单价为0.5123元/KG(含税)。

③磷化:一磷化一针对的是洗漆轴、传动轴、法兰脱水轴等产品,指的是相对实心的产品,统一按照加工