证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-063

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

公司负责人高玉根 、主管会计工作负责人高玉根 及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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)	1,952,053,258.21	3,288,541,404.11	-40.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,087,782.26	-170,685,464.06	107.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-87,957,897.25	-185,077,241.94	52.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,470,072.71	252,475,586.89	-1.19%
基本每股收益(元/股)	0.0038	-0.0496	107.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0038	-0.0496	107.66%
加权平均净资产收益率	0.29%	-2.17%	2.46%
	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)	12,341,229,564.15	13,698,285,209.61	-9.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,556,562,500.23	4,167,181,594.85	9.34%

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)	106,808,964.43	
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)	11,710,780.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,467.34	
减：所得税影响额	18,187,708.27	
少数股东权益影响额(税后)	393,824.69	
合计	101,045,679.51	--

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	145,794	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
高玉根	境内自然人	17.20%	591,930,621	466,702,741	质押	542,308,517
					冻结	49,622,103
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013			
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金(契约型)	其他	5.00%	172,000,000			
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	136,363,636		质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	2.78%	95,565,000			
陈延良	境内自然人	2.64%	90,952,673			
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	83,333,333		质押	83,333,333
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.64%	56,493,914			
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.63%	55,996,275			
北京元丰达资产管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	33,332,333			

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
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	204,214,013	人民币普通股	204,214,013
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金(契约型)	172,000,000	人民币普通股	172,000,000
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)	136,363,636	人民币普通股	136,363,636
高玉根	125,227,880	人民币普通股	125,227,880
徐家进	95,565,000	人民币普通股	95,565,000
陈延良	90,952,673	人民币普通股	90,952,673
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	83,333,333	人民币普通股	83,333,333
太平洋证券股份有限公司	56,493,914	人民币普通股	56,493,914
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275
北京元丰达资产管理有限公司	33,332,333	人民币普通股	33,332,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)30%股份，为一致行动人。		
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

关于合并财务报表数据大幅变动的说明如下：

一：资产负债表大幅度变动项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率
货币资金	1,234,037,102.44	933,307,157.51	300,729,944.93	32.22%
应收票据		2,529,711.10	-2,529,711.10	-100.00%
应收账款融资	113,333,022.67	248,691,798.33	-135,358,775.66	-54.43%
其他应收款	611,848,555.50	219,131,988.55	392,716,566.95	179.21%
其他权益工具投资	5,010,239.93	9,003,377.37	-3,993,137.44	-44.35%
其他应付款	252,145,792.44	1,051,104,407.40	-798,958,614.96	-76.01%
长期借款	230,379,792.00	354,086,792.00	-123,707,000.00	-34.94%

1. 货币资金年初增长 30,072.99 万，增长率为 32.22%，主要为收到恩捷债权款。

2.应收票据年初减少 252.97 万，减少率为 100%，主要应收票据科目重分类，重分类到应收款项融资。

3.应收账款融资年初减少 13,535.88 万，减少率为 54.43%，主要是苏州捷力出表减少 1.2 亿

4.其他应收款较年初增长 39,271.66 万，增长率为 179.21%，主要是苏州捷力出表债权转为其他应收款 6.7 亿。

5.其他权益工具投资较年初减少 399.31 万，减少率为 44.35%，主要是南京德乐取消锡商银行投资。

6.其他应付款较年初减少 79,895.86 万，减少率为 76.01%，主要是苏州捷力确认股转交易减少对恩捷的应付款。

7.长期借款较年初减少 12,370.7 万，减少率为 34.94%，主要为归还银行捷力并购贷款。

二、利润报表大幅度变动项目

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动率
营业收入	1,952,053,258.21	3,288,541,404.11	-1,336,488,145.90	-40.64%
营业成本	1,662,153,162.39	3,004,723,784.31	-1,342,570,621.92	-44.68%
管理费用	90,836,708.05	149,548,743.79	-58,712,035.74	-39.26%
研发费用	60,647,823.53	109,482,144.66	-48,834,321.13	-44.60%
财务费用	55,234,536.58	101,583,175.07	-46,348,638.49	-45.63%
其他收益	10,354,224.89	19,145,727.37	-8,791,502.48	-45.92%
投资收益	106,241,876.19	1,298,917.64	104,942,958.55	8079.26%
信用减值损失	-69,615,988.08	11,853,300.34	-81,469,288.42	687.53%
资产减值损失	3,894,407.10	-14,230,729.91	18,125,137.01	-127.37%
资产处置收益	588,654.06	-3,852,892.86	4,441,546.92	115.28%
营业外收入	2,919,568.62	1,707,937.86	1,211,630.76	70.94%
营业外支出	477,111.89	3,357,404.18	-2,880,292.29	-85.79%
所得税费用	20,535,735.61	-24,694,175.11	45,229,910.72	183.16%

1.营业收入同比减少 133,648.81 万，减少率为 40.64%，主要受疫情影响导致收入下降，其中南京德乐减少 9 亿。

2.营业成本同比减少 134,257.06 万，减少率为 44.68%，主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。

3.管理费用同比减少 5,871.2 万，减少率为 39.26%, 主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。

4.研发费用同比减少 4,883.43 万，减少率为 44.60%，主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。

5.财务费用同比减少 4,634.86 万，减少率为 45.63%，主要受美元汇率变动，产生汇兑收益。

6.其他收益同比减少 879.15 万，减少率为 45.92%，主要为政府补贴收入减少。

7.投资收益同比增长 10,494.30 万，增长率为 8,079.26%，主要为转让苏州捷力股权确认的投资收益。

8.信用减值损失同比增加 8,146.93 万，增长率为 687.31%，主要为应收账款坏账准备增加。

9.资产减值损失同比减少 1,812.51 万，减少率为 127.37%，主要为存货跌价准备减少。

10.资产处置收益同比增长 444.15 万，增长率为 115.28%，主要为上年同期处置设备亏损 385 万。

11.营业外收入同比增长 121.16 万，增长率为 70.94%, 主要为子公司收到政府补助款。

12.营业外支出同比减少 288.03 万，减少率为 85.79%，主要为子公司处置设备损失。

13.所得税费用同比增长 4,522.99 万，增长率为 183.16%，主要上年同期利润为亏损，所得税为负数，本报告期盈利，导致所得税增长较大。

三、现金流量表大幅度变动项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动率
销售商品、提供劳务收到的现金	2,012,705,058.42	4,190,556,051.85	-2,177,850,993.43	-51.97%
收到的其他与经营活动有关的现金	55,723,684.64	138,646,874.10	-82,923,189.46	-59.81%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,174,800.36	3,554,679,796.99	-2,028,504,996.63	-57.07%
支付其他与经营活动有关的现金	64,944,601.20	183,520,101.80	-118,575,500.60	-64.61%
收回投资收到的现金	671,093,137.44		671,093,137.44	100%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,780,899.58	2,754,646.89	2,026,252.69	73.56%
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	124,221,880.86		124,221,880.86	100%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,591,616.33	139,815,127.38	-51,223,511.05	-36.64%
投资支付的现金	100,000.00	3,728,531.14	-3,628,531.14	-97.32%
支付其他与投资活动有关的现金		71,298,507.23	-71,298,507.23	-100.0%
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	-600,000,000.00	-100%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,055.72	3,707,554.85	-2,731,499.13	-73.67%

1.销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 217,785.1 万，减少比率为 51.97%, 主要受疫情影响营业收入同比下降 40.64%，疫情期间收款减少。

2.收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 8,292.32 万，减少率为 59.81%，主要是 收到的保证金及政府补贴减少。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 202,850.50 万， 减少比率为 57.07%，主要为疫情期间营业收入下滑，采购金额有所减少。

4. 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 11,875.55 万， 减少比率为 64.61%，主要为成本费用有较大金额的减少。

5.收回投资收到的现金同比增长 67,109.31 万，增长比率为 100%，主要为苏州捷力出表，收到的其现有股东归还的债权额。

6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 202.63 万，增长比率为 73.56%，主要为本期处置少量固定资产。

7.处置子公司及其他经营单位收到的现金净额同比增长 12,422.19 万，增长比率为 100%，主要为出售苏州捷力影响。

8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 5,122.35 万，减少率为 36.64%，主要为去年同期支付较多以前年度的应付设备/工程款。

9.投资支付的现金同比减少 362.85 万，减少比率为 97.32%，主要为本报告期基本无对外投资活动。

10.支付其他与投资活动有关的现金同比减少 7,129.85 万，减少比率为 100%，本报告期无其他投资活动。

11.收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 60,000 万，减少比率为 100%，主要为去年同期收到政府的纾困资金。

12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 273.15 万， 减少比率为 73.67%，主要为汇率变化较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 3 月 18 日，公司总经理办公会议讨论决定，拟向朱维军、刘宏宇转让苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权，作价 4,022 万元，公司于同日授权总经理高玉根先生代表公司签署股权转让相关协议。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 25 日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2019)00562 号)，硕诺尔 2018 年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为 1,437.74 万元，盈利预测实现率约为 30.92%。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币 111,858,490.21 元， 业绩承诺方已履行了相应的补偿义务。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 28 日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2020)00478 号)，硕诺尔 2019 年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为人民币-2,336.96 万元，未完成 2019 年业绩承诺。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币 264,196,125.49 元，截止本公告日，业绩承诺方已支付业绩补偿款 143,913,809.79 元，公司将督促业绩承诺方按照《股权转让协议》的约定方式向公司进行补偿，并持续关注业绩补偿的进展情况，以保护上市公司及全体股东的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-060

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》，由于并购标的苏州硕诺尔自动化设备有限公司(以下简称“硕诺尔”)未完成 2019 年业绩承诺，朱维军、刘宏宇、刘春燕拟以现金进行业绩补偿，经计算，上述应补偿金额人民币 264,196,125.49 元。现将相关情况公告如下：

一、现金购买资产的基本情况

公司原筹划以发行股份的形式购买硕诺尔 100%股权。2018 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案》和《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权并签署<股权转让协议>的议案》，将发行股份购买资产事项变更为以现金支付的方式收购，同意公司以自有及自筹资金 48,577.23 万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权并签署《股权转让协议》。

2018 年 2 月 7 日，公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕签署《股权转让协议》，购买硕诺尔 100%股权。

2018 年 2 月 23 日， 硕诺尔已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照(统一社会信用代码：9132050632128901XU)。本次变更后，公司持有硕诺尔 100%股权，硕诺尔成为公司的全资子公司。

二、盈利预测及其实现情况

(一)本次现金购买资产的盈利预测情况

2018 年 2 月 7 日，胜利精密与朱维军等 3 名自然人签署了《股权转让协议》，朱维军、刘宏宇、刘春燕同意对硕诺尔公司 2017 年、2018 年、2019 年的净利润（胜利精密指定的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益前后归属于硕诺尔净利润较低者计算）进行业绩承诺，2017 年不低于人民币 4,050 万元、2018 年不低于人民币 4,650 万元、2019 年不低于人民币 5,250 万元， 并就业绩承诺承担相应补偿义务。

(二)硕诺尔 2017 年盈利预测实现情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 5 月 14 日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2018)00757 号)，硕诺尔 2017 年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为人民币 4,535.40 万元，盈利预测实现率约为 111.99%。

(三)硕诺尔 2018 年盈利预测实现情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 25 日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2019)00562 号)，硕诺尔 2018 年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为 1,437.74 万元，盈利预测实现率约为 30.92%。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币 111,858,490.21 元，业绩承诺方已履行了相应的补偿义务。

(四)硕诺尔 2019 年盈利预测实现情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 28 日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2020)00478 号)，硕诺尔 2019 年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为人民币-2336.96 万元，未完成 2019 年业绩承诺。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币 264,196,125.49 元，具体计算过程如下：

按照“累积计算补偿公式”(I)计算的当年应补偿金额如下：

当年应补偿金额(Y1)=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格-已补偿金额(在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回)=[(40,500,000 + 46,500,000 + 52,500,000)- (45,354,000 + 14,377,420.38 - 23,369,619.38) ÷(40,500,000 + 46,500,000 + 52,500,000)] × 485,772,300 - 111,858,490.21 = 247,293,338.79 元。

按照“当期计算补偿公式(II)计算的当年应补偿金额如下：

当年应补偿金额 (Y2)=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格=[52,500,000 - (-23,369,619.38)] ÷(40,500,000 + 46,500,000 + 52,500,000)× 485,772,300 =264,196,125.49 元。

当年应补偿金额=Max(Y1,Y2)=264,196,125.49 元。

三、后续措施

公司将督促业绩承诺方按照《股权转让协议》的约定方式向公司进行补偿，并持续关注业绩补偿的进展情况，以保护上市公司及全体股东的利益。

四、独立董事的独立意见

公司聘请的会计师事务所已确认并购标的资产 2019 年度业绩承诺完成情况，业绩补偿金额的计算方式与《股权转让协议》的相关约定一致，本次补偿事项在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形， 一致同意《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；

3、 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2020)00478 号)。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-066

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要(更新后)

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

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 3,421,275,069.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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	胜利精密	股票代码	002426
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	殷勤	程晔	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	
电话	0512 69207028	0512 69207200	
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.com	Ye.Cheng@vicsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

持的科技服务型企业集团。

报告期内，公司从事的主要业务包括传统制造、智能制造和新能源三大业务。三大业务贯彻公司的全球化布局方针，除传统制造的主要生产基地在江苏苏州和安徽舒城之外，公司在深圳、合肥、福清、武汉、香港和台北等城市，以及美国硅谷、日本东京、波兰罗兹等地分别建有工厂、研发中心、办事处和全资子公司。

1. 传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。前两个子业务的产品包括金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等，广泛运用于 TV、NB、手机、手环、AR/VR、车载视窗等智能终端上。

全球化、贴近客户的布局，使得公司得以及时应对客户定位的调整和产品结构的优化，在经济环境偏弱和行业增长减速的情况下，确保了盈利空间的稳定增长，精密结构模组业务持续多年的营收与净利润双增长。相较之下，盖板玻璃业务的发展更为迅速，伴随 2.5D 的批量生产，视觉效果更优的新一代产品市场需求旺盛，广泛应用于手机、笔记本电脑和车载显示器上，其未来业绩增长空间巨大。渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，在公司的支持之下，迅速发展与上下游客户的战略合作，从江苏省拓展到全国范围的多渠道销售，并积极搭建供应链构架，通过多维度整合资源，提升了新的盈利空间，实现了营收与利润的快速增长。

1. 智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，已由生产单一的检测设备，发展到为客户提供包括软硬件在内的智能制造整体解决方案，实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并积极拓展了 3C 领域之外的新业务。

在本报告期内，由于加大了对新产品、新领域的研发，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在为客户提供智能制造整体解决方案的综合实力得以稳步提高，在核心客户的产品链渗透度，以及在子行业的覆盖范围均取得了新的突破。

1. 新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。随着 4 条新增湿法隔膜产线投产规划的顺利完成，湿法隔膜的产能迅速扩大，目前共有 6 条湿法隔膜产线，设计产能达 2 亿平方/年，位列全国第一。在本报告期内苏州捷力实现扭亏为盈，2016 年底公司继续加码新能源行业， 收购控股子公司苏州捷力部分股权至 84.77%。由于，受到新产线的安装调试、生产磨合，及湿法隔膜自身复杂的生产工艺等诸多因素影响，产能未能做到全年度释放，生产效率有待提升，生产成本需要继续严格控制，湿法隔膜的净利润未达对赌预期。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	13,302,339,653.50	5,860,562,868.21	126.98%	3,255,815,330.12
归属于上市公司股东的净利润	117,443,603.45	265,164,636.47	-55.71%	140,005,834.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,903,737.62	260,911,685.31	-59.79%	163,778,396.59
经营活动产生的现金流量净额	-149,992,232.01	-391,496,322.20	-61.69%	-161,163,642.18
基本每股收益(元/股)	0.0307	0.1014	-69.72%	0.0638
稀释每股收益(元/股)	0.0307	0.1014	-69.72%	0.0638
加权平均净资产收益率	2.22%	7.17%	-4.95%	6.77%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	16,257,174,703.01	11,307,420,438.75	43.77%	5,137,662,346.58
归属于上市公司股东的净资产	8,084,305,456.64	5,021,575,626.34	60.99%	2,987,412,636.21

(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	3,411,328,967.33	3,802,568,727.56	3,010,741,285.41	3,077,700,673.20
归属于上市公司股东的净利润	193,078,909.92	218,161,120.67	169,775,024.75	-463,571,451.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,080,146.89	185,959,693.92	164,895,044.24	-439,031,147.43
经营活动产生的现金流量净额	-179,243,413.16	-137,479,463.97	-166,507,846.39	333,238,491.51

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

第四季度业绩亏损原因：

1、2016 年度存在部分业务模式实质符合委托代销方式销售商品， 上述产成品业务公司应在收到代销清单时再行确认收入， 公司依谨慎原则减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额 5,550.64 万元。

2、 公司 2016 年度存在部分产成品已安装但资产负债表日尚未取得客户签字确认验收报告，因此减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额 4,811.48 万元

3、公司对联营企业内部未实现销售产生的损益按公司享有的份额部分进行抵销调整，确认投资损益，减少净利润金额 1,838.85 万元。

4、 公司对内部未实现销售产生的损益未确认递延所得税资产和所得税费用，增加净利润金额 1,059.00 万元

5、富强科技 2015 年度未完成业绩对赌，业绩补偿金会计处理方式由原确认为当期损益(营业外收入-利得)更正为所有者权益(资本公积--其他资本公积)，减少净利润 3,211.75 万元

因上述因素影响造成第四季度的业绩未达预期。

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	62,692	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,020	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

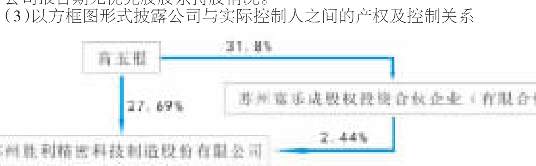
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高玉根	境内自然人	27.69%	947,414,545	721,924,545	质押	67,500,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	5.97%	204,214,013	7,272,723		
陈铸	境内自然人	5.19%	177,709,274	149,209,274	质押	167,178,600
					冻结	10,464,650
陈延良	境内自然人	4.53%	154,830,000		质押	7,270,000
					质押	3,000,000
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	136,363,636	136,363,636		
徐家进	境内自然人	3.34%	114,435,000			
王书庆	境内自然人	2.75%	93,918,535	70,518,622		
广西万赛投资管理中心(有限合伙)广西万赛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	90,909,091	90,909,091		
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	83,333,333	83,333,333		
包燕青	境内自然人	1.73%	59,133,650	59,133,650	质押	28,500,000
					质押	19,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东无关联关系或一致行动人。					
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

自 2010 年上市以来，公司不懈努力、坚持实践“内生式成长与外延式并购”齐举的发展战略，从一家为消费电子行业的龙头客户提供精密结构模组制造服务商，产品不断迭代升级，涵括结构件生产、装备制造和关键材料；行业持续穿透转型，涉及消费电子和新能源行业，逐步成长为一家以传统制造业务为基石，智能制造和新能源业务为驱动的，可为客户提供全方位支持的科技服务型企业集团。

报告期内，公司从事的主要业务包括传统制造、智能制造和新能源三大业务。三大业务贯彻公司的全球化布局方针， 除传统制造的主要生产基地在江苏苏州和安徽舒城之外，公司在深圳、合肥、福清、武汉、香港和台北等城市，以及美国硅谷、日本东京、波兰罗兹等地分别建有工厂、研发中心、办事处和全资子公司。

1. 传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。前两个子业务的产品包括金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等，广泛运用于 TV、NB、手机、手环、AR/VR、车载视窗等智能终端上。

全球化、贴近客户的布局，使得公司得以及时应对客户定位的调整和产品结构的优化，在经济环境偏弱和行业增长减速的情况下，确保了盈利空间的稳定增长，精密结构模组业务持续多年的营收与净利润双增长。相较之下，盖板玻璃业务的发展更为迅速，伴随 2.5D 的批量生产，视觉效果更优的新一代产品市场需求旺盛，广泛应用于手机、笔记本电脑和车载显示器上，其未来业绩增长空间巨大。渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，在公司的支持之下，迅速发展与上下游客户的战略合作，从江苏省拓展到全国范围的多渠道销售，并积极搭建供应链构架，通过多维度整合资源，提升了新的盈利空间，实现了营收与利润的快速增长。

1. 智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，已由生产单一的检测设备，发展到为客户提供包括软硬件在内的智能制造整体解决方案，实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并积极拓展了 3C 领域之外的新业务。

在本报告期内，由于加大了对新产品、新领域的研发，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在为客户提供智能制造整体解决方案的综合实力得以稳步提高，在核心客户的产品链渗透度，以及在子行业的覆盖范围均取得了新的突破。

1. 新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。随着 4 条新增湿法隔膜产线投产规划的顺利完成，湿法隔膜的产能迅速扩大，目前共有 6 条湿法隔膜产线，设计产能达 2 亿平方/年，位列全国第一。在本报告期内苏州捷力实现扭亏为盈，2016 年底公司继续加码新能源行业， 收购控股子公司苏州捷力部分股权至 84.77%。由于，受到新产线的安装调试、生产磨合，及湿法隔膜自身复杂的生产工艺等诸多因素影响，产能未能做到全年度释放，生产效率有待提升，生产成本需要继续严格控制，湿法隔膜的净利润未达对赌预期。

公司在 2016 年新投资成立的全资子公司胜利高睿，负责推进公司的智能汽车制造业务。重点关注新能源汽车、智能汽车行业龙头客户的合作需求，截止本报告期末，公司已通过某国际知名高科技企业的验厂，获得为其新一代新能源汽车提供核心零部件的订单， 未来公司将进一步拓展与核心客户在新能源汽车上更深度的业务合作。

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

(1)本期公司会计政策变更

无。

(2)本期公司会计估计变更

上年收购的 5 家子公司， 这几家子公司在集团的帮助下， 业务规模也不断扩大，销售收入迅速增长，财务核算也更加完善，同时所开展的销售业务在客户特征、信用政策、结算惯例等方面也发生了变化，原确定的应收款项坏账准备计 提方法已经不能更好地反映公司财务状况和经营成果。为了匹配公司业务发展规模及公司业务体量，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，子公司在经过对客户的性质、信用状况及 应收款项的构成、坏账核销情况等进行重新评估的基础上，结合近年 来公司的实际运营情况和应收款项回收情况，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更

根据子公司(苏州市智诚光学科技有限公司和苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、福清福捷塑胶材料有限公司、南京德乐科技有限公司)董事会决议并经公司办公会议通过， 上述 5 家公司自 2016 年 6 月 30 日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

①、参照母公司坏账准备的计提政策，上述 5 家子公司对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提比例(%)	变更后坏账计提比例(%)
苏州市智诚光学科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州富强科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州捷力新能源材料有限公司	集团内客户	0	2
福清福捷塑胶材料有限公司	集团内客户	适用账龄计提比例	2
南京德乐科技有限公司	集团内客户	0	2

②、南京德乐科技有限公司对运营商保证金的坏账准备计提方法进行变更：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提方法	变更后坏账计提方法
南京德乐科技有限公司	运营商保证金	余额百分比法，计提比例 5%	适用变更后其他应收款账龄计提方法

③、参照母公司坏账准备的计提政策，上述 5 家子公司对于按账龄组合分析法计提坏账的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

A、南京德乐科技有限公司坏账政策变更前后对比：

账龄	应收账款坏账准备计提比例(%)		其他应收款坏账准备计提比例(%)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10
二至三年	50	30	50	30
三至四年	100	50	100	50
四至五年	100	80	100	80
五年以上	100	100	100	100

B、除南京德乐科技有限公司之外的其他 4 家公司坏账政策变更对比如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例(%)		其他应收款坏账准备计提比例(%)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10
二至三年	20	30	20	30
三至四年	30	50	30	50
四至五年	50	80	50	80
五年以上	100	100	100	100

③、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表归属于母公司净利润影响增加金额为 34,037,541.13 元，占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为 7.93%；增加了 2016 年末所有者权益 34,037,541.13 元，占 2016 年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益 0.41%，均未超过 50%。另外，此项会计估计变更亦未导致公司 2016 年度的盈亏性质发生变化。

④、上述会计估计变更采用未来适用法，对上述 5 家子公司报表影响净利润金额分别为：

单位名称	会计估计变更影响净利润金额
苏州市智诚光学科技有限公司	4,867,913.20
苏州富强科技有限公司	12,638,230.13
苏州捷力新能源材料有限公司	2,671,934.92
福清福捷塑胶材料有限公司	2,882,817.23
南京德乐科技有限公司	14,113,264.86

⑤、上述因会计估计变更对业绩对赌的影响金额，在各收购公司的盈利预测审核报告中已扣除。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节 财务报告 附注八 合并范围变更

(4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用