公司代码:603677　　公司简称:奇精机械

# 奇精机械股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人汪伟东、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,743,969,706.46 | 2,003,851,563.46 | -12.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,060,301,289.32 | 1,040,943,711.69 | 1.86 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,835,549.60 | 57,830,122.04 | -20.74 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,164,682,772.05 | 963,194,974.82 | 20.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,800,614.56 | 52,100,743.74 | 7.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,714,776.51 | 50,363,632.10 | -5.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.30 | 5.76 | 减少0.46个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | -284,183.30 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,661,800.49 | 6,880,826.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 1,519,733.78 | 4,307,291.30 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 96,74150 | 96,74150 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 11,904.02 | -938,892.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | | |
| 所得税影响额 | | -758,103.80 | -1,974,063.79 | |
| 合计 | | 3,531,083.99 | 8,085,838.06 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 8,288 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 99,960,000 | 51.58 | 99,960,000 | 质押 | 57,261,047 | 境内非国有法人 |
| 汪水琪 | 8,887,880 | 4.58 | 8,887,880 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪元琪 | 8,610,840 | 4.44 | 8,610,840 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡家其 | 7,054,320 | 3.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张良川 | 7,054,320 | 3.64 | 7,054,320 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪东敬 | 5,269,320 | 2.72 | 5,269,320 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪伟东 | 5,269,320 | 2.72 | 5,269,320 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳怡化投资控股有限公司 | 1,421,620 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 叶鸣鸣 | 840,000 | 0.43 | 63,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 胡家其 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 |
| 深圳怡化投资控股有限公司 | 1,421,620 | 人民币普通股 | 1,421,620 |
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 人民币普通股 | 1,199,531 |
| 广东省绿色金融投资控股集团有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 叶鸣鸣 | 777,000 | 人民币普通股 | 777,000 |
| 郑伟宏 | 733,042 | 人民币普通股 | 733,042 |
| 孙斌 | 710,934 | 人民币普通股 | 710,934 |
| 王晓萍 | 660,000 | 人民币普通股 | 660,000 |
| 代顺 | 500,100 | 人民币普通股 | 500,100 |
| 葛勇 | 494,480 | 人民币普通股 | 494,480 |
| 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,汪水琪、汪元琪、汪伟东、汪东敬为公司的实际控制人。<br>汪水琪系汪伟东、汪东敬之父,汪元琪系汪水琪之弟,张良川系汪水琪、汪元琪之表弟。汪水琪、汪元琪、汪伟东、汪东敬、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%、16.70%、16.70%的股权。<br>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 | | |

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 90,270,864.82 | 197,989,040.42 | -54.40% | 主要系可转债项目募投投入和压过银行借款所致 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系会计政策变更,执行新金融工具准则 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 17,753.42 | -100.00% | 主要系会计政策变更,执行新金融工具准则 |
| 预付款项 | 11,386,642.80 | 7,613,505.36 | 49.56% | 主要系预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,247,798.76 | 1,567,734.15 | 107.16% | 主要系保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 2,583,564.63 | 244,200,935.32 | -98.94% | 主要系会计政策变更,执行新金融工具准则,理财产品重分类至交易性金融资产以及待抵扣增值税进项税减少所致 |
| 长期股权投资 | 20,132,322.40 | 150,265,503.77 | -86.60% | 主要系收回睿禾13亿投资款所致 |
| 在建工程 | 83,689,560.23 | 54,447,236.41 | 53.71% | 主要系募集项目投入陆续增加所致 |
| 短期借款 | 44,896,984.76 | 291,163,173.13 | -84.58% | 主要系可转债募集资金置换先期投入和收回东证睿禾减资款,归还银行借款所致 |
| 预收款项 | 2,819,661.91 | 1,063,271.17 | 165.19% | 主要系本期收到的预收款增加所致 |
| 应交税费 | 8,816,721.26 | 13,244,904.63 | -33.43% | 主要系本期应交所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 18,480,048.05 | 43,191,563.82 | -57.21% | 主要系报告期内回购注销部分限制性股票所致 |
| 其中:应付利息 | 44,297.88 | 475,713.51 | -90.69% | 主要系本期借款减少所致 |
| 递延收益 | 16,191,732.43 | 11,797,307.04 | 37.27% | 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 库存股 | 17,249,872.04 | 41,932,026.60 | -58.86% | 主要系本期限制性股票回购注销所致 |

| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 16,141,294.65 | -1,006,046.35 | 不适用 | 主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 6,880,826.53 | 1,458,570.89 | 371.75% | 主要系本期政府补助款增加所致 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,095,638.57 | 1,008,383.72 | 504.50% | 主要系本期理财产品取得收益以及确认东证睿禾投资损益所致 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,692,646.77 | - | 不适用 | 主要系本期新增东证睿禾投资收益所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,529,438.88 | - | 不适用 | 主要系会计政策变更,执行新会计政策 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,247,340.89 | -2,673,726.58 | 不适用 | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -284,183.30 | -35,001.23 | 不适用 | 主要系本期处置固定资产损失增加所致 |
| 营业外收入 | 230,733.86 | 121,466.22 | 89.96% | 主要系本期收到罚没收入增加所致 |
| 营业外支出 | 1,176,058.42 | 670,246.40 | 75.47% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |

| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系收回睿禾13亿投资款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,246,621.36 | 1,040,189.62 | 500.53% | 主要系本期理财产品的投资收益及确认对睿禾的投资收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,092,969.22 | 45,312.46 | 6725.87% | 主要系本期收到的资产处置款增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 507,000,240.00 | 217,000,000.00 | 133.64% | 主要系本期银行理财产品到期赎回增加现金流所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 377,000,000.00 | 240,000,000.00 | 57.08% | 主要系本期购买的理财产品增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,517,807.92 | -140,040,366.12 | 不适用 | 主要系收回睿禾投资和理财产品到期赎回所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,527,504.83 | 205,500,000.00 | 150.86% | 主要系可转换公司债券募集资金到位及首发项目结项补充公司流动资金,归还银款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,682,154.56 | 1,013,328.00 | 2336.77% | 主要系报告期内回购注销部分限制性股票所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,182,290.26 | 32,535,634.34 | -1065.66% | 主要系本期偿还债券款项和回购注销部分限制性股票所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,485,426.84 | 5,570,056.66 | -37.43% | 主要系本期总体汇率波动较去年同期较缓所致 |

3.2 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

(1)募投项目情况

①首发募投项目

2016年12月,公司首次公开发行股票获中国证监会(证监许可【2016】3208号文)核准,并于2017年1月18日向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格为每股人民币21.13元,募集资金42,260万元,扣除发行费用4,010.2万元后,募集资金净额为人民币38,249.8万元。

2019年1月15日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,同意将首次公开发行募投项目结项,同意将首次公开发行募投项目的节余资金7,619.50万元(具体以转出时实际金额为准)永久性补充流动资金。截至2019年2月25日,公司首次公开发行募集资金专户的销户手续已全部办理完成,募集资金专户销户前剩余资金7,643.34万元用于永久性补充流动资金,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见2019年1月16日和2月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-005)和《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》(公告编号:2019-008)。

②可转债募投项目

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1237号"文核准,公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元(不含税),募集资金净额为人民币31,943.21万元,募集资金已于2018年12月20日到账。

截至2019年9月30日,公司可转债募投项目投入情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 拟投入金额 | 其中:募集资金拟投入金额 | 报告期投入金额 | 累计投入金额 | 其中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 报告期内募集资金投入 | 募集资金累计投入 |
| 年产2,600万台汽车动力总成关键零部件扩产项目 | 22,996.00 | 19,943.21 | 5,031.63 | 16,003.61 | 4,527.56 | 15,054.13 |
| 年产270万副旋轮汽衣机离合器技改及扩产项目 | 8,086.00 | 6,500.00 | 1,163.52 | 1,843.16 | 1,086.06 | 1,748.96 |
| 年产400万副滚筒洗衣机零部件扩产项目 | 6,271.00 | 5,500.00 | 1,133.51 | 1,904.92 | 1,123.13 | 1,646.05 |

(2)产业投资基金

2018年9月26日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)并认缴出资4亿元。具体内容详见2018年9月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-058)。

诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)办理完成了相应工商变更,并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,取得了《私募投资基金备案证明》(备案编号:SEQ942)。公司对东证睿禾累计实缴出资1.5亿元。

2019年5月8日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于减少对东证睿禾投资额并修改(合伙协议)的议案》,同意将东证睿禾目标认缴额变更为12,000万元,公司认缴出资额减少至10,000万元(其中实缴出资额为2,000万元)。具体内容详见2019年5月9日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于减少东证睿禾投资额并修改(合伙协议)的公告》(公告编号:2019-033)。鉴于公司已实缴出资1.5亿元,多实缴的出资额1.3亿元将退还予公司。2019年5月29日,公司收到上述退回款项。

2019年5月29日,诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)办理完成了工商变更登记手续,并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(3)非公开发行A股股票事项

公司2019年7月3日召开的第二届董事会第三十三次会议和2019年7月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等非公开发行A股股票相关议案,公司拟非公开发行金额不超过36,950万元的A股股票。具体内容详见2019年7月5日和7月27日披露在上交所网站及《证券日报》上的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《2019年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2019-047)、《2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》和《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)。

2019年9月2日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》,同意修改2019年度非公开发行A股股票预案。具体内容详见2019年9月3日披露在上交所网站及《证券日报》上的《2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)》(公告编号:2019-070)、《关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2019-071)。

2019年9月23日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至目前,公司已披露了上述反馈意见的回复,具体内容详见2019年10月15日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于对(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-089)。

本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准。

(4)募集资金现金管理情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2019年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.1亿元,具体内容详见2019年10月9日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-083)。

(5)新设子公司情况

2019年6月11日,公司全资子公司玺轩信息科技(上海)有限公司于上海市青浦区登记成立,注册资本为5,000万元,经营范围为从事信息科技、智能化科技、环保科技、新能源科技、生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发,工业产品设计,电子产品设计,计算机系统集成,计算机软硬件的开发,销售汽车、一类医疗器械、电子产品、环保设备、机械设备、从事货物及技术的进出口业务。

截至2019年9月30日,玺轩信息实缴注册资本为0万元,尚未开展生产经营活动。

(6)股权激励情况

2019年3月8日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,决定将它授予但尚未解锁的限制性股票合计2,354,744股进行回购注销。具体内容详见2019年3月9日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2019-021)。上述限制性股票已于2019年5月21日注销。

2019年7月3日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》,因公司实施2018年度利润分配方案,公司第一期限制性股票激励计划的回购价格由10.34元/股调整为10.14元/股。具体内容详见2019年7月5日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于调整第一期限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2019-046)。

2019年9月19日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,决定将它授予但尚未解锁的限制性股票合计149,100股进行回购注销。具体内容详见2019年9月20日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2019-079)。截至2019年9月30日,公司尚未完成上述限制性股票的回购注销。

(7)关联交易

①日常关联交易

2019年3月5日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》,公司预计2019年度因生产经营需要与关联方榆林金属发生的电镀业务的关联交易额度为1,300万元,具体内容详见2019年3月5日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-014)。

截至2019年9月30日,公司实际与关联方榆林金属发生的电镀业务的关联交易金额为967.77万元(不含税)。

2019年7月23日,公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易额度的议案》,同意增加公司2019年日常关联交易额度,因公司2019年6月-12月委托宁波榆林金属制品有限公司进行稀电化、发黑、清洗等表面处理加工的关联交易额度不超过人民币650万元。具体内容详见2019年7月24日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于增加2019年日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-055)。

截至2019年9月30日,公司实际与关联方榆林金属发生的表面加工处理业务的关联交易金额为227.38万元(不含税)。

②资产出售关联交易

公司自身生产所需的五金产品半成品需经磷皂化、发黑、清洗等表面处理,按照现行环保政策要求,公司需要投入大量环保设施满足监管要求,但公司表面处理业务仅为公司自身生产必备环节,不对外提供加工业务,大量环保设施投入不符合经济性原则。

因此,2019年6月公司以账面净值定价,将表面处理设备以3,323,536.81元(含税)的价格转让给榆林金属,将表面处理加工使用的零配件以142,507.88元(含税)的价格转让给榆林金属。

(8)公司董事会、监事会换届情况

①董事会换届情况

2019年9月19日,公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第三届董事会成员。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长及各专门委员会成员并聘任了高级管理人员。具体内容详见9月20日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-077)。

②监事会换届情况

2019年9月10日,公司召开了奇精机械股份有限公司2019年第一次职工代表大会,选举胡贵田先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2019年9月19日,公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届监事会非独立监事的议案》,选举何宏光先生、刘青先生为公司第三届监事会股东代表监事,并与职工代表监事胡贵田先生组成第三届监事会。同日,公司召开了第三届监事会第一次会议,选举何宏光先生为公司第三届监事会主席。具体内容详见9月20日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》(公告编号:2019-078)。

(9)法定代表人变更情况

2019年9月19日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举汪伟东先生为公司董事长。根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人。公司已于2019年9月29日完成了上述事项的工商变更登记手续,取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2019年9月30日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2019-082)

(10)诉讼进展情况

①临沂正科电子有限公司诉讼情况

2015年12月1日,公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告"临沂正科电子有限公司",请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元,及其逾期违约金97,948.80元(以本金为基数,从2015年10月26日起算,按每日万分之五计算至实际履行之日止)。

根据临沂市高新技术产业开发区人民法院(2015)临高新商初字第160号《民事判决书》,判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息(从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止)。

2016年3月21日,临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日,临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》([2016鲁1391民破]预12-1号),裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。公司依法向临沂正科电子有限公司破产管理人申报了债权。

2019年6月13日,临沂正科电子有限公司破产管理人向债权人会议提交了《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》,根据方案,公司经债权人会议复核通过债权数额为5,086,460.29元,清偿率为1.73%,对应获偿金额为87,995.76元;同时,因部分破产财产未能变价完毕,以及尚有通过诉讼、执行程序清偿的款项(执行回款的数额尚不能确定)未收回,将在上述破产财产收回后进行二次追偿。

目前,《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》已获得债权人会议通过,破产财产分配方案已实施,公司首次获偿款项87,995.76元已到账。鉴于上述诉讼案件中,公司为原告,且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备,该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

②杭州东林诉讼情况

2016年12月,公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告"杭州东林塑胶有限公司",请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。

2017年7月14日,杭州市拱墅区人民法院作出判决((2016)浙0105民初8423号),判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失,并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末,公司仍未收到上述款项。

公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备,该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

除上述诉讼之外,本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

(11)美的取消公司供应商资格事项的说明

2016年3月,公司销售代表李某因与美的A供应商的业务员发生口角,为泄私愤,李某在美的仓库中故意损坏A供应商的洗衣机离合器,造成14台洗衣机脱水异常。美的洗衣机事业部经核查后发布《关于对A离合器抱簧断裂的调查通报》,认定上述事故的责任方为公司,从而导致公司被取消与美的的合作资格。

上述事项员工个人行为,具有偶发性,与公司产品质量无关。因此公司与美的进行积极协商,要求恢复供应商资格,但截至目前仍未取得实质性进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 奇精机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汪伟东 |
| 日期 | 2019年10月26日 |

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2019-042

# 广东万和新电气股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

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。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管人员)李超声明: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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 6,669,111,987.54 | 6,799,213,024.63 | -1.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,479,670,125.20 | 3,284,846,888.20 | 5.93% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,242,475,065.69 | -18.64% | 4,793,657,565.78 | -9.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 115,957,359.76 | 25.93% | 445,715,926.09 | 20.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,440,478.21 | -5.17% | 381,206,289.53 | 21.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,676,900.00 | 931.54% | 906,424,903.84 | 218.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 33.33% | 0.60 | 20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 33.33% | 0.60 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.16% | 0.40% | 12.71% | 1.19% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 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) | 2,578,778.13 | |
| 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) | 68,904,873.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,460,901.41 | |
| 减:所得税影响额 | 15,769,972.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 663,943.95 | |
| 合计 | 60,510,636.56 | -- |

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 | 15,177 | 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 |
| 广东顺德投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.66% | 220,545,000 | 0 | | |
| 卢础其 | 境内自然人 | 16.70% | 124,198,776 | 0 | | |
| 卢础隆 | 境内自然人 | 9.19% | 68,318,250 | 51,238,687 | | |
| 广东万和集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.59% | 63,882,000 | 0 | | |
| 叶远璋 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | | |
| 卢础鹏 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | | |
| 陈锦恩 | 境内自然人 | 1.56% | 11,569,827 | 0 | | |
| 李荣如 | 境内自然人 | 1.56% | 11,568,088 | 0 | | |
| 银丽玉 | 境内自然人 | 1.46% | 10,839,374 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-中欧智利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 8,769,147 | 0 | | |

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 |
| 广东顺德投资发展有限公司 | 220,545,000 | 人民币普通股 | 220,545,000 |
| 卢础其 | 124,198,776 | 人民币普通股 | 124,198,776 |
| 广东万和集团有限公司 | 63,882,000 | 人民币普通股 | 63,882,000 |
| 卢础隆 | 17,079,563 | 人民币普通股 | 17,079,563 |
| 陈锦恩 | 11,569,827 | 人民币普通股 | 11,569,827 |
| 李荣如 | 11,568,088 | 人民币普通股 | 11,568,088 |
| 银丽玉 | 10,839,374 | 人民币普通股 | 10,839,374 |
| 叶远璋 | 10,247,738 | 人民币普通股 | 10,247,738 |
| 卢础鹏 | 10,247,738 | 人民币普通股 | 10,247,738 |
| 招商银行股份有限公司-中欧智利三年定期开放混合型证券投资基金 | 8,769,147 | 人民币普通股 | 8,769,147 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东顺德投资发展有限公司为公司控股股东,广东顺德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢础隆和卢础鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

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

1、合并资产负债表项目

1)预付款项比上年度期末增加39.14%,主要系本期预付材料款增加影响所致;

2)在建工程比上年度期末增加156.92%,主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致;

3)其他非流动资产比上年度期末减少62.05%,主要系本期预付购买设备款减少影响所致;

4)短期借款比上年度期末减少38.11%,主要系本期归还商业银行融资借款影响所致;

5)应付票据比上年度期末增加45.00%,主要系本期材料款项更多的采用票据结算影响所致;

6)应付职工薪酬比上年度期末减少49.44%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

7)应付利息比上年度期末减少100%,主要系本期已支付利息影响所致;

8)其他流动负债比上年度期末增加184.84%,主要系本期计提市场费用未结算影响所致;

9)预计负债比上年度期末减少45.78%,主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司冲销前期多计提产品维修费影响所致;

10)交易性金融资产比上年度期末增加100%,主要系本期执行新金融工具准则,将理财产品、结构性存款从其他流动资产科目调至本科目影响所致;

11)其他流动资产比上年度期末减少52.28%,主要系本期执行新金融工具准则,将理财产品、结构性存款从本科目调至交易性金融资产科目影响所致;

12)可供出售金融资产比上年度期末减少100%,主要系本期执行新金融工具准则,将本科目调至其他权益工具投资科目影响所致;

13)其它权益工具投资比上年度期末增加100%,主要系本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产科目调至本科目以及增加前海母基金投资影响所致;

14)股本比上年度期末增加30.00%,主要系本期资本公积转增资本影响所致;

15)其他综合收益比上年度期末增加133.98%,主要系本期因汇率变动外币报表折算差额影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

1)财务费用比上年同期减少58.45%,主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少及利息收入增加共同影响所致;

2)投资收益比上年同期增加143.82%,主要系本期取得前海股权投资基金(有限合伙)的投资收益比上期增加影响所致;

3)信用减值损失比上年同期增加140.77%,主要系