公司代码:603677　　公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

2022 年度报告摘要

二零二三年三月二十四日

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案:以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 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省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路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)报告期内公司所处行业情况

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。

2022年,受多重不确定性事件影响,居民消费意愿较弱,终端消费需求持续低迷。为促进家电消费,国家及各地区出台了一系列支持性政策:国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》;国家发改委办公厅等三部门发布《关于做好2022年家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知》;商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》;广东、上海、深圳、广州、武汉等陆续通过“以旧换新”、“消费补贴”等方式全面促进家电消费。随着一系列促进家电消费政策的出台和落地,2022年下半年洗衣机市场较上半年有所回暖。

根据产业在线数据,2022年全国家用洗衣机销量为6,882.68万台,同比下降7.88%。其中,内销4,076.86万台,同比降低8.45%;外销2,805.82万台,同比下降7.05%。分产品类别来看,2022年,滚筒洗衣机销量为3,449.91万台,同比下降3.54%;波轮洗衣机销量为3,432.76万台,同比下降11.88%。滚筒洗衣机的销量首次超越了波轮洗衣机,未来对波轮洗衣机的替代仍将持续,但预计短期内不存在完全替代的可能。

基于我国家用电器较高的渗透率,国内消费需求更多来自于存量更新和消费升级。2023年初以来,北京、上海、广东、天津、合肥等各地区促进家电消费政策不断出台,洗衣机市场景气度有望进一步提高。

2、汽车零部件制造业

目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成,几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造,能够满足我国汽车本土化的配套需求。同时,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口规模不断扩大,并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据,2022年,我国汽车零配件出口额达到5,411.28亿元,同比增长10.9%。

2022年,尽管受供应链不稳定、芯片结构性短缺等不利因素影响,但在国家及各地区一系列稳定汽车增长,促进汽车消费政策措施的带动下,中国汽车市场整体复苏向好,产销量均同比实现增长。根据中汽协数据,2022年汽车产量、销量分别为2,702.12万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向。根据CleanTechnica公布的2022年全球新能源品牌销量数据显示,2022年全球新能源车型累计销量约1,009.12万辆, 同比增长55.36%。2022年,我国新能源汽车产业保持较快发展势头。根据中汽协数据,2022年新能源汽车产量、销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。

随着《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策的不断出台和推进,汽车工业,特别是新能源汽车工业在政策红利驱动下将保持相对快速的增长。

3、电动工具制造业

相比手动工具,电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率,广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域,并已进入家庭使用。

全球电动工具行业,按照产品的技术要求、应用领域等特点,可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中,工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航天航空领域,具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点;专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长,能够持续长时间重复作业,具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点;DIY家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如家庭修缮、简单装修等场合,具有技术含量低、利润低的特点。

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,建立了世界最齐全的电动工具制造产业链,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。目前,中国绝大部分电动工具生产企业均在生产DIY家用级电动工具产品,产品销售主要以价格为竞争手段,整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面,均远超DIY级产品。

当前,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、创科实业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。

(二)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
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
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		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于租赁专业级电动工具

(三)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,如三星、惠而浦、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱威力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,009,116,130.65	2,055,983,069.73	-2.28	1,808,109,989.61
归属于上市公司股东的净资产	1,116,109,695.80	1,106,916,667.51	0.83	1,037,834,524.06
营业收入	1,804,158,831.19	2,005,264,572.32	-10.03	1,559,374,078.12
归属于上市公司股东的净利润	64,029,887.36	88,905,437.96	-27.98	56,206,359.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,602,401.65	76,117,347.95	-19.07	45,832,110.13
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	74,851,866.95	133.86	309,325,081.13
加权平均净资产收益率(%)	5.81	8.32	减少2.51个百分点	5.32
基本每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941
稀释每股收益(元/股)	0.3332	0.4627	-27.99	0.2941

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	443,902,316.50	448,948,819.65	441,896,963.82	469,410,731.22
归属于上市公司股东的净利润	21,870,860.16	16,709,975.16	18,694,700.25	6,754,351.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,357,982.63	17,780,193.93	31,399,845.09	-2,935,620.00
经营活动产生的现金流量净额	33,510,199.74	18,374,411.12	61,409,510.79	61,753,196.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,212
截至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

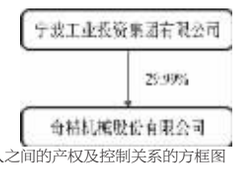
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.99	0	无		国有法人
宁波奇精控股有限公司	0	43,824,702	22.81	0	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪兴祺	0	8,610,840	4.48	0	无		境内自然人
汪永祺	0	7,376,512	3.84	0	质押	7,376,512	境内自然人
胡家其	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
张良川	0	7,054,320	3.67	0	无		境内自然人
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	1,333,000	1,333,000	0.69	0	无		其他
郑前	25,000	1,225,000	0.64	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永祺系汪伟东、汪东敏之父,汪兴祺系汪永祺之弟,张良川系汪永祺、汪兴祺之表弟。汪永祺、汪兴祺、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

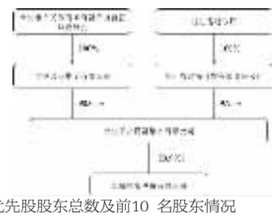
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司共实现营业收入180,415.88万元,同比减少10.03%;实现利润总额6,610.35万元,同比减少31.31%;实现归属于母公司所有者的净利润6,402.99万元,同比减少27.98%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:卢文祥

奇精机械股份有限公司董事会

2023年3月 22日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械 公告编号:2022-011

转债代码:113524　　转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2023年3月12日以电子邮件等方式发出, 会议于2023年3月22日15:00在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集并主持,公司应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事曹悦先生、潘俊先生委托独立董事明新国先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件;公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-013)详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《审计委员会2022年度履职情况报告》。

《审计委员会2022年度履职情况报告》 详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2022年度利润分配方案》。

《2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-014)详见2023年3月24日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于确认董事及高管人员2022年度薪酬的议案》。

同意向2022年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额592.55万元(含税)。

本议案中董事2022年度薪酬的议案将与监事2022年度薪酬的议案合并后提交公司2022年年度股东大会审议。

审议该议案时,董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》 全文详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2022年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》。

同意公司实施2023年度固定资产投资计划:2023年新增固定资产投资项目拟投资总额为21,503.10万元,其中预计2023年投入金额21,503.10万元;以前年度结转项目2023年预计投入金额6,227.12万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-016)详见2023年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年3月24日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2023-012

转债代码:113524　　转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知已于2023年3月12日以电子邮件方式发出, 会议于2023年3月22日16:00在公司梅桥厂区办公楼201会议室现场召开,本次会议由监事会主席王秉先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

与会监事经审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会审核并发表如下意见:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意本次计提资产减值准备事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2022年度利润分配方案》。

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于确认监事2022年度薪酬的议案》。

同意公司向监事支付2022年度报酬总额为62.88万元(含税)。

本议案将与董事2022年度薪酬的议案合并后提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关的制度均得到了有效的执行。《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见: 公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营状况、成果和财务状况。公司2022年年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

监事会审核并发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度财务报告审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,勤勉高效完成审计工作。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2023年3月24日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械 公告编号:2023-013

转债代码:113524　　转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司2022年度计提资产减值准备9,081,670.57元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2022年,公司计提资产减值准备情况如下:

项目	2022年度计提资产减值准备金额(元)
存货跌价准备	5,841,750.38
应收账款坏账准备	2,002,702.86
其他应收款坏账准备	19,582.54
应收票据坏账准备	1,217,634.79
合计	9,081,670.57

二、公司计提资产减值准备的具体情况

(一)存货

1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

确定可变现净值的具体依据如下:

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

2、计提存货跌价准备的相关说明

2022年度, 因为部分存货可变现净值低于存货成本, 公司存货计提跌价准备5,841,750.38元。

(二)其他应收款、应收账款和应收票据

1、坏账准备的确认标准及计提方法

(1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

[注]系奇精机械股份有限公司合并财务报表范围内

(2)按组合计量预期信用损失的应收款项:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

[注]系奇精机械股份有限公司合并财务报表范围内

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、计提坏账准备的相关说明

2022年度,公司其他应收款、应收账款和应收票据计提坏账准备的情况:

其他应收款按组合计提坏账准备19,582.54元。

应收账款按单项风险特征和组合计提坏账准备2,002,702.86元, 其中按组合计提-1,020,844.94元。

因炜伲雅电子(天津)有限公司欠我司货款3,007,716.50元,逾期未付,公司已向宁波市中级人民法院提起诉讼,并完成调解(诉讼(2022)浙02民初1092号民事调解书),鉴于炜伲雅未按照调解书要求执行,公司向宁波中级人民法院申请强制执行,强制执行未果;在调解完后,公司与炜伲雅再次发生货款交易15,831.30元。截止财务报告日,公司未收到任何货款,依据谨慎性原则公司对上述货款按100%单项计提了坏账准备合计3,023,547.80元。

应收票据按组合计提坏账准备1,217,634.79元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本年度公司拟计提资产减值准备合计9,081,670.57元,计入2022年度损益,综合减少公司2022年度合并利润表利润总额9,081,670.57元。

四、审计委员会意见

本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况;本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了必要的审批程序;计提资产减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年3月 24日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2023-014

转债代码:113524　　转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税),不转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币327,910,171.84元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至2022年12月31日,公司总股本为192,143,072股,假设2022年末至股权登记日之间未发生可转债转股,利润分配股权登记日总股本不变,以此计算,公司本次拟分配的现金总额为28,821,460.80元,占2022年末公司母公司累计未分配利润的8.79%,占2022年归属于上市公司股东的净利润45.01%,超过30%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开公司第四届董事会第六次会议, 审议通过了本利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配方案,结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,全体独立董事同意公司2022年度利润分配方案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年3月24日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2023-015

转债代码:113524　　转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司关于续聘公司 2023年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪