

公司代码：603677

公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司 2017 年第三季度报告

QIJING 奇精

2017 年 10 月 25 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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 公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋文霞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、公司基本情况

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	1,273,025,638.49	906,487,653.64	40.43%
归属于上市公司股东的净资产	851,574,792.51	457,016,972.51	86.33%
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-95,537,029.09	71,840,046.06	-232.99%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	912,214,537.30	792,443,911.60	15.11%
归属于上市公司股东的净利润	70,114,768.90	61,326,398.26	14.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,921,282.83	59,326,908.43	12.80%
加权平均净资产收益率(%)	8.57	15.16	减少6.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67%

2017年1月18日，公司首次公开发行股票2,000万股，发行后的总股本为8,000万股。

2017年5月26日，公司实施了2016年度利润分配方案，以8,000万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，转增后总股本由8,000万股变更为13,600万股。

2017年9月5日，公司完成限制性股票授予登记，总股本由13,600万股增加至14,017.74万股。

报告期末每股收益等主要财务指标以14,017.74万股为依据加权计算。

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	-67,449.40	-28,742.39	
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	1,042,736.13	2,780,012.19	
委托他人投资或管理资产的损益	1,916,383.56	2,119,226.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-445,866.83	-604,224.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,439.21	-293,349.58	
所得税影响额	-455,915.21	-779,435.52	
合计	1,736,449.04	3,193,486.07	

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

单位: 股

股东总数(户)			5,928			
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	71,400,000	50.94	71,400,000	无		境内非国有法人
汪永琪	6,334,200	4.52	6,334,200	无		境内自然人
汪兴琪	6,150,600	4.39	6,150,600	无		境内自然人
胡家其	5,038,800	3.59	5,038,800	无		境内自然人
张良川	5,038,800	3.59	5,038,800	无		境内自然人
蒋静洁	3,903,760	2.78		质押	3,453,760	境内自然人
汪东敏	3,763,800	2.69	3,763,800	无		境内自然人
汪伟东	3,763,800	2.69	3,763,800	无		境内自然人
广州金控花都金融投资有限公司	2,770,700	1.98		无		国有法人
江苏瑞璟实业有限公司	1,699,414	1.21		无		境内非国有法人
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			
蒋静洁	3,903,760	人民币普通股	3,903,760			
广州金控花都金融投资有限公司	2,770,700	人民币普通股	2,770,700			
江苏瑞璟实业有限公司	1,699,414	人民币普通股	1,699,414			
黄国鹏	1,042,710	人民币普通股	1,042,710			
郑伟宏	641,860	人民币普通股	641,860			

甄影	605,800	人民币普通股	605,800
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	603,620	人民币普通股	603,620
谈振国	506,000	人民币普通股	506,000
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟云尚私募证券投资基金	437,394	人民币普通股	437,394
蓝勇	423,320	人民币普通股	423,320
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>深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金和深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟云尚私募证券投资基金属于同一家资产管理公司。</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	不适用		

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	48,734,509.04	33,333,273.30	46.20%	主要系发行股份收到募集资金
应收票据	159,015,873.30	56,893,012.03	179.50%	主要系本期收到的应收票据增加
其他应收款	4,860,506.59	3,525,548.94	37.87%	主要系计提的坏账准备冲回
存货	302,275,522.94	193,271,280.86	56.40%	主要系公司根据销售和生产情况增加备货
其他流动资产	109,351,597.71	1,467,069.93	7353.74%	主要系用闲置募集资金购买银行理财产品
在建工程	53,035,463.84	15,282,385.10	247.04%	主要系年产150万套汽车自动变速箱离合器生产线和年产2500万套电动工具零部件产业化项目投入增加
短期借款	38,800,000.00	99,100,000.00	-60.85%	主要系本期用募集资金偿还了流动资金借款
预收款项	2,027,187.56	942,021.90	115.20%	主要系本期收到的预收款项增加
应交税费	6,368,871.52	10,163,391.28	-37.34%	主要系本期所得税和增值税减少

2017 年第三季度报告

应付利息	51,816.96	130,391.24	-60.26%	主要系本期流动资金借款减少
其他应付款	61,973,116.51	2,209,357.75	2705.03%	主要系限制性股票回购义务
股本	140,177,400.00	60,000,000.00	133.63%	主要系发行新股、资本公积转增资本及授予限制性股票
资本公积	531,615,454.26	164,067,345.16	224.02%	主要系发行新股和授予限制性股票的股本溢价
库存股	61,282,458.00		不适用	主要系本期实施股权激励计划,限制性股票尚未解锁
归属于母公司所有者权益合计	851,574,792.51	457,016,972.51	86.33%	主要系发行新股和授予限制性股票的股本溢价
资产总计	1,273,025,638.49	906,487,653.64	40.43%	主要系发行新股和授予限制性股票
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
管理费用	78,763,952.47	58,749,043.27	34.07%	主要系本期研发费用投入增加
资产减值损失	-479,081.93	1,587,031.88	-130.19%	主要系本期应收账款计提的坏账准备减少
投资收益	1,515,001.37	255,921.07	491.98%	主要系闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益
营业外支出	538,062.30	1,113,849.02	-51.69%	主要系地方水利建设基金暂停征收
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
收到的税费返还	19,751,035.59	1,437,583.78	1273.91%	主要系本期出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	662,486,531.59	480,550,354.01	37.86%	主要系存货库存和主营业务成本增加
支付的各项税费	30,175,382.53	52,921,692.11	-42.98%	主要系支付发行费用、购买材料及设备购置增加,导致应缴增值税减少
经营活动产生的现金流量净额	-95,537,029.09	71,840,046.06	-232.99%	主要系本期应收票据增加,存货和主营业务成本增加
取得投资收益收到的现金	2,138,736.87		不适用	主要系用闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,293.50	5,618,270.91	-95.60%	主要系2016年子公司安徽奇精处置土地、房产产生的现金流
收到其他与投资活动有关的现金	264,000,000.00	2,500,000.00	10460.00%	主要系银行理财产品到期赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,187,797.53	22,856,598.12	338.33%	主要系募投项目投入增加
支付其他与投资活动有关的现金	369,000,000.00		不适用	主要系购买银行理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-202,801,767.16	-14,738,327.21	不适用	主要系募投项目投入增加和购买银行理财产品
吸收投资收到的现金	460,639,458.00		不适用	主要系发行新股收到募集资金和授予限制性股票收到现金
取得借款收到的现金	195,500,000.00	148,343,498.62	31.79%	主要系本期短期借款频率增加
偿还债务支付的现金	255,800,000.00	195,143,498.62	31.08%	主要系公司用募集资金归还流动资金借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,222,643.38	19,897,675.21	222.76%	主要系本期派发了2016年度、2017年度中期现金红利
支付其他与筹资活动有关的现金	13,949,489.46	440,000.00	3070.34%	主要系支付首次公开发行的发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	322,167,325.16	-67,137,675.21	不适用	主要系公司发行新股和授予限制性股票
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,704,092.99	450,466.35	-478.30%	主要系汇率变动引起汇兑损失
现金及现金等价物净增加额	22,124,435.92	-9,585,490.01	不适用	主要系发行股份收到募集资金

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) 募投项目进展情况

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，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。

2017 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》，同意以募集资金 12,176.10 万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，同意使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意使用募集资金 7,249.80 万元偿还银行贷款，相关内容详见 2017 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 26,696.10 万元，其中“年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目”累计投入 11,498.16 万元，“年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目”累计投入 7,948.14 万元，“偿还银行贷款项目”投入 7,249.80 万元。

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见 2017 年 2 月 2 日、3 月 10 日、5 月 6 日、5 月 17 日、7 月 26 日、9 月 12 日、9 月 30 日、10 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

(2) 日常关联交易

2017 年 4 月 16 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2017 年度日常关联交易额度为 700 万元。具体内容详见 2017 年 4 月 18 日上交所网站。（公告编号：2017-018）

截至 2017 年 9 月 30 日，日常关联交易发生金额为 545.45 万元。

(3) 诉讼进展情况

①临沂正科诉讼情况

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]2-1 号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。

公司已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权，目前临沂正科电子有限公司破产重整正在进行中。截止本报告期末，上述事项暂无新的进展。

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。

除上述两项诉讼之外，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。

（4）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。

上述事项系员工个人行为，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。

(5) 股权激励计划

公司 2017 年 7 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等事项。2017 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 8 月 31 日为授予日，授予 111 名激励对象 4,177,400 股限制性股票。

公司已于 2017 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。相关内容详见 2017 年 9 月 7 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2017-049）。

(6) 可转换公司债券

公司 2017 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《公开发行公司债券预案》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等议案，公司拟公开发行总额不超过人民币 3.3 亿元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。相关内容详见 2017 年 9 月 9 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

本次发行尚需经中国证监会核准，目前正在积极推进中。

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	汪永琪
日期	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:奇精机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	48,734,509.04	33,333,273.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,015,873.30	56,893,012.03
应收账款	224,170,573.87	273,424,008.77
预付款项	27,038,237.54	23,912,975.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,860,506.59	3,525,548.94
买入返售金融资产		
存货	302,275,522.94	193,271,280.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,351,597.71	1,467,069.93
流动资产合计	875,446,820.99	585,827,169.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,487,319.71	9,921,062.74
固定资产	249,388,947.96	208,574,146.02
在建工程	53,035,463.84	15,282,385.10

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,741,903.59	79,163,964.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,925,182.40	7,718,926.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,578,817.50	320,660,484.31
资产总计	1,273,025,638.49	906,487,653.64
流动负债：		
短期借款	38,800,000.00	99,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,000,000.00	77,241,000.00
应付账款	210,781,557.09	226,574,266.60
预收款项	2,027,187.56	942,021.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,185,092.60	26,162,634.53
应交税费	6,368,871.52	10,163,391.28
应付利息	51,816.96	130,391.24
应付股利		
其他应付款	61,973,116.51	2,209,357.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,187,642.24	442,523,063.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,263,203.74	6,947,617.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,263,203.74	6,947,617.83
负债合计	421,450,845.98	449,470,681.13
所有者权益		
股本	140,177,400.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,615,454.26	164,067,345.16
减：库存股	61,282,458.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,384.87	26,142,384.87
一般风险准备		
未分配利润	214,922,011.38	206,807,242.48
归属于母公司所有者权益合计	851,574,792.51	457,016,972.51
少数股东权益		
所有者权益合计	851,574,792.51	457,016,972.51
负债和所有者权益总计	1,273,025,638.49	906,487,653.64

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	48,192,362.65	31,070,138.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	158,815,873.30	56,873,012.03

应收账款	219,893,132.80	264,322,965.88
预付款项	27,020,896.15	23,892,561.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,168,092.17	24,938,187.03
存货	300,300,041.02	192,397,790.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,245,601.55	1,453,958.65
流动资产合计	886,635,999.64	594,948,614.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,510.85	
投资性房地产	9,487,319.71	9,921,062.74
固定资产	236,180,538.56	194,915,329.66
在建工程	52,855,463.84	15,102,385.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,745,658.92	76,116,975.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,925,182.40	7,718,926.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,313,674.28	303,774,679.39
资产总计	1,267,949,673.92	898,723,293.62
流动负债：		
短期借款	38,800,000.00	99,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,000,000.00	77,241,000.00
应付账款	207,222,787.02	220,700,736.88
预收款项	1,994,338.95	909,173.29
应付职工薪酬	19,058,412.71	26,009,056.86
应交税费	6,368,096.80	9,818,644.41
应付利息	51,816.96	130,391.24
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	61,953,116.51	2,180,063.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,448,568.95	436,089,066.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,566,358.23	5,143,033.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,566,358.23	5,143,033.23
负债合计	416,014,927.18	441,232,099.66
所有者权益：		
股本	140,177,400.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,615,454.26	164,067,345.16
减：库存股	61,282,458.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,384.87	26,142,384.87
未分配利润	215,281,965.61	207,281,463.93
所有者权益合计	851,934,746.74	457,491,193.96
负债和所有者权益总计	1,267,949,673.92	898,723,293.62

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	290,237,212.75	248,558,315.23	912,214,537.30	792,443,911.60
其中：营业收入	290,237,212.75	248,558,315.23	912,214,537.30	792,443,911.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	262,786,965.91	223,356,552.23	824,763,085.72	710,792,608.83
其中：营业成本	226,968,629.31	196,952,212.54	722,625,338.45	625,145,948.81
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	915,459.05	1,357,912.12	3,792,733.22	3,793,562.10
销售费用	4,098,065.44	3,877,686.57	13,773,002.74	12,930,402.70
管理费用	31,133,200.80	19,072,681.06	78,763,952.47	58,749,043.27
财务费用	2,346,461.25	2,412,455.26	6,287,140.77	8,586,620.07
资产减值损失	-2,674,849.94	-316,395.32	-479,081.93	1,587,031.88
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,470,516.73	150,684.88	1,515,001.37	255,921.07
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
其他收益	228,138.03		711,414.09	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29,148,901.60	25,352,447.88	89,677,867.04	81,907,223.84
加：营业外收入	971,594.60	984,398.81	2,277,993.62	2,812,581.07
其中：非流动资 产处置利得	156,116.50	1,635.84	201,315.21	512,428.15
减：营业外支出	478,977.92	469,723.76	538,062.30	1,113,849.02

其中：非流动资产处置损失	223,565.90	252,684.42	230,057.60	363,643.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,641,518.28	25,867,122.93	91,417,798.36	83,605,955.89
减：所得税费用	6,453,685.52	6,951,327.48	21,303,029.46	22,279,557.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,187,832.76	18,915,795.45	70,114,768.90	61,326,398.26
归属于母公司所有者的净利润	23,187,832.76	18,915,795.45	70,114,768.90	61,326,398.26
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	23,187,832.76	18,915,795.45	70,114,768.90	61,326,398.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,187,832.76	18,915,795.45	70,114,768.90	61,326,398.26
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.19	0.53	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.17	0.19	0.53	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	289,737,595.36	247,303,075.80	907,724,974.31	787,079,893.80
减：营业成本	226,411,811.41	196,140,881.53	719,372,242.56	621,461,571.76
税金及附加	912,102.30	1,331,098.87	3,592,750.87	3,662,654.56
销售费用	4,084,498.43	3,867,870.01	13,759,148.09	12,644,254.14
管理费用	30,594,058.77	18,206,243.20	77,207,424.93	55,801,253.06
财务费用	1,823,975.35	1,851,425.86	4,709,324.04	6,686,438.16
资产减值损失	-1,660,968.61	979,843.15	1,447,825.44	4,977,645.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,516.73	150,684.88	1,515,001.37	255,921.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	192,225.00		603,675.00	
二、营业利润（亏损以	29,234,859.44	25,076,398.06	89,754,934.75	82,101,997.72

“—”号填列)				
加：营业外收入	810,995.60	958,145.90	2,072,195.91	2,228,295.92
其中：非流动资产处置利得	156,116.50	97.38	156,116.50	97.38
减：营业外支出	477,885.11	215,074.74	523,599.52	740,167.59
其中：非流动资产处置损失	223,565.90		223,565.90	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,567,969.93	25,819,469.22	91,303,531.14	83,590,126.05
减：所得税费用	6,453,685.52	6,951,327.48	21,303,029.46	22,279,557.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,114,284.41	18,868,141.74	70,000,501.68	61,310,568.42
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	23,114,284.41	18,868,141.74	70,000,501.68	61,310,568.42

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	750,349,991.79	747,228,866.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,751,035.59	1,437,583.78
收到其他与经营活动有关的现金	25,726,506.24	31,941,833.86
经营活动现金流入小计	795,827,533.62	780,608,283.68
购买商品、接受劳务支付的现金	662,486,531.59	480,550,354.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,210,880.80	110,014,559.19
支付的各项税费	30,175,382.53	52,921,692.11
支付其他与经营活动有关的现金	76,491,767.79	65,281,632.31
经营活动现金流出小计	891,364,562.71	708,768,237.62

经营活动产生的现金流量净额	-95,537,029.09	71,840,046.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,138,736.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,293.50	5,618,270.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	264,000,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	266,386,030.37	8,118,270.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,187,797.53	22,856,598.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	369,000,000.00	
投资活动现金流出小计	469,187,797.53	22,856,598.12
投资活动产生的现金流量净额	-202,801,767.16	-14,738,327.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,639,458.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,500,000.00	148,343,498.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,139,458.00	148,343,498.62
偿还债务支付的现金	255,800,000.00	195,143,498.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,222,643.38	19,897,675.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,949,489.46	440,000.00
筹资活动现金流出小计	333,972,132.84	215,481,173.83
筹资活动产生的现金流量净额	322,167,325.16	-67,137,675.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,704,092.99	450,466.35
五、现金及现金等价物净增加额	22,124,435.92	-9,585,490.01
加：期初现金及现金等价物余额	11,410,072.63	24,918,407.94
六、期末现金及现金等价物余额	33,534,508.55	15,332,917.93

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：奇精机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	743,718,516.34	738,717,522.39
收到的税费返还	19,751,035.59	1,437,583.78
收到其他与经营活动有关的现金	25,561,979.37	28,563,467.37
经营活动现金流入小计	789,031,531.30	768,718,573.54
购买商品、接受劳务支付的现金	659,261,670.49	476,731,652.51
支付给职工以及为职工支付的现金	120,607,663.92	107,896,315.23
支付的各项税费	29,113,028.48	50,761,819.89
支付其他与经营活动有关的现金	74,191,467.15	63,425,675.94
经营活动现金流出小计	883,173,830.04	698,815,463.57
经营活动产生的现金流量净额	-94,142,298.74	69,903,109.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,119,226.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67,449.40	170.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	265,438,681.90	10,510,000.00
投资活动现金流入小计	267,490,458.52	10,510,170.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,268,304.45	21,059,948.12
投资支付的现金	100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	371,597,663.60	15,399,745.34
投资活动现金流出小计	469,965,968.05	36,459,693.46
投资活动产生的现金流量净额	-202,475,509.53	-25,949,522.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,639,458.00	
取得借款收到的现金	195,500,000.00	148,343,498.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,139,458.00	148,343,498.62
偿还债务支付的现金	255,800,000.00	180,143,498.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,222,643.38	19,592,397.71

支付其他与筹资活动有关的现金	13,949,489.46	440,000.00
筹资活动现金流出小计	333,972,132.84	200,175,896.33
筹资活动产生的现金流量净额	322,167,325.16	-51,832,397.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,704,092.99	450,466.35
五、现金及现金等价物净增加额	23,845,423.90	-7,428,343.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,146,938.26	21,171,126.86
六、期末现金及现金等价物余额	32,992,362.16	13,742,782.95

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用