

公司代码：603677

公司简称：奇精机械

**奇精机械股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**

**QIJING 奇精**

2018 年 10 月 30 日

## 目 录

一、	重要提示 .....	1
二、	公司基本情况 .....	1
三、	重要事项 .....	3
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	1,473,357,940.88	1,393,073,475.27	5.76
归属于上市公司股东的净资产	945,825,621.26	887,331,429.09	6.59
	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	57,830,122.04	-95,537,029.09	不适用
	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	963,194,974.82	912,214,537.30	5.59
归属于上市公司股东的净利润	52,100,743.74	70,114,768.90	-25.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,353,632.10	66,921,282.83	-24.76
加权平均净资产收益率(%)	5.76	8.57	减少 2.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95

注：2018年4月18日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，以14017.74万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本由140,177,400股增加至196,248,360股。

2018年9月11日，两名失去股权激励资格的激励对象所持限制性股票9.8万股被回购注销完成，公司股本由196,248,360股减少至196,150,360股。

基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求以最新股本计算和填报。

## 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	-20,166.33	-35,001.23	
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	819,556.38	1,299,609.79	
委托他人投资或管理资产的损益	8,659.52	1,040,189.62	
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		-31,805.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,736.60	-383,081.56	
所得税影响额	-41,739.92	-142,799.08	
<b>合计</b>	<b>776,046.25</b>	<b>1,747,111.64</b>	

## 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)		6,006				
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	50.96	99,960,000	无		境内非国有法人
汪永琪	8,867,880	4.52	8,867,880	无		境内自然人
汪兴琪	8,610,840	4.39	8,610,840	无		境内自然人
胡家其	7,054,320	3.60		无		境内自然人
张良川	7,054,320	3.60	7,054,320	无		境内自然人
汪东敏	5,269,320	2.69	5,269,320	无		境内自然人
汪伟东	5,269,320	2.69	5,269,320	无		境内自然人
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	3,184,620	1.62		无		国有法人
李俊杉	2,516,078	1.28		无		境内自然人
深圳怡化投资控股有限公司	1,714,700	0.87		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		

胡家其	7,054,320	人民币普通股	7,054,320
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	3,184,620	人民币普通股	3,184,620
李俊杉	2,516,078	人民币普通股	2,516,078
深圳怡化投资控股有限公司	1,714,700	人民币普通股	1,714,700
黄国鹏	1,199,531	人民币普通股	1,199,531
汇通金鼎财富管理有限公司	1,037,808	人民币普通股	1,037,808
彭彤	879,942	人民币普通股	879,942
代颖	868,000	人民币普通股	868,000
严宇翔	797,340	人民币普通股	797,340
叶鸣琦	777,000	人民币普通股	777,000
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>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	无		

注：截至 2018 年 9 月 30 日，叶鸣琦持有公司股份 924,000 股，其中未解锁限制性股票 147,000 股，无限售条件流通股 777,000 股。

### 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	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
货币资金	63,313,780.13	107,642,091.49	-41.18%	主要系募集资金购买理财金额增加所致
预付款项	12,636,644.35	6,195,345.91	103.97%	主要系支付的材料预付款增加
其他应收款	3,717,908.53	2,125,353.78	74.93%	主要系支付的招标保证金及借出的备用金增加
其他流动资产	73,396,073.70	53,468,307.68	37.27%	主要系募集资金购买理财金额增加

递延所得税资产	14,235,385.23	10,052,389.27	41.61%	主要系收到的与资产收益相关的政府补助及限制性股票成本摊销增加所致
短期借款	145,367,813.81	78,400,000.00	85.42%	主要系经营需要增加了流动资金借款
预收款项	3,308,654.38	1,518,605.76	117.87%	主要系收到新客户模具款所致
应交税费	5,288,063.80	17,295,217.91	-69.42%	主要系支付了上年度企业所得税
其他应付款	42,646,837.45	62,523,301.15	-31.79%	主要系限制性股票首次授予部分第一期解锁所致
递延收益	13,310,734.96	6,035,065.71	120.56%	主要系收到与资产收益相关的政府补助
实收资本(或股本)	196,150,360.00	140,177,400.00	39.93%	主要系本期资本公积金转增资本
库存股	41,603,560.60	61,282,458.00	-32.11%	主要系限制性股票首次授予部分第一期解锁所致
<b>利润表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
财务费用	-1,006,046.35	6,287,140.77	-116.00%	主要系同期汇兑收益增加
资产减值损失	2,673,726.58	-479,081.93	658.09%	主要系同期存货跌价准备计提增加
其他收益	1,458,570.89	711,414.09	105.02%	主要系上年同期收到的政府补助重分类所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,008,383.72	1,515,001.37	-33.44%	主要系募集资金理财收益减少
营业外收入	121,466.22	2,076,678.41	-94.15%	主要系上年同期收到的政府补助重分类所致
营业外支出	670,245.40	308,004.70	117.61%	主要系对外捐赠增加所致
利润总额	62,793,207.31	91,417,798.36	-31.31%	主要系营业成本上升所致
所得税费用	10,692,463.57	21,303,029.46	-49.81%	主要系营业利润减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	57,830,122.04	-95,537,029.09	160.53%	主要系同期应收票据到期收款增加
取得投资收益收到的现金	1,040,189.62	2,138,736.87	-51.36%	主要系购买理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,312.45	247,293.50	-81.68%	主要系资产处置减少
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	369,000,000.00	-34.96%	主要系募集资金购买理财减少
投资活动产生的现金流量净额	-140,048,355.12	-202,801,767.16	30.94%	主要系募集资金购买理财减少所致

吸收投资收到的现金		460,639,458.00	-100.00%	主要系上年同期收到首次公开发行募集资金
取得借款收到的现金	272,467,813.81	195,500,000.00	39.37%	主要系流动资金借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,418,859.47	64,222,643.38	-47.96%	主要系现金分红减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,013,320.00	13,949,489.46	-92.74%	主要系上年同期支付新股发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,535,634.34	322,167,325.16	-89.90%	主要系上年同期收到首次公开发行募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,570,058.66	-1,704,092.99	426.86%	主要系人民币贬值致使汇兑收益增加

### 3.2 重要事项进展情况及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) 公司于 2017 年 2 月 6 日在上交所挂牌上市，截至 2018 年 9 月 30 日，公司 IPO 募投项目“年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目”累计投入募集资金 13,264.23 万元，“年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目”累计投入募集资金 10,449.88 万元，“偿还银行贷款项目”7,249.80 万元，共计投入 30,963.91 万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 12,176.10 万元。

2) 公司公开发行可转换公司债券已于 2018 年 1 月 29 日获中国证监会发审委审核通过，并于 2018 年 8 月 15 日收到中国证监会的书面核准文件。截至 2018 年 9 月 30 日，公司可转债募投项目“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”已累计投入自筹资金 9,785.65 万元，“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”已累计投入自筹资金 440.70 万元，“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”已累计投入自筹资金 786.32 万元。

#### (2) 可转换公司债券事项

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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等可转

债事项相关议案，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。

本次公开发行可转债公司债券申请已于 2018 年 1 月 29 日获中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2018 年 8 月 15 日收到中国证监会的核准批复。公司董事会将根据核准批复的要求和公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

### (3) 股权激励

2017 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《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》，确定以 2017 年 8 月 31 日为授予日，向 111 名激励对象授予限制性股票 417.74 万股，授予价格为 14.67 元/股。2017 年 9 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票登记工作。

2018 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》，因公司实施 2017 年度利润分配方案，公司第一期限限制性股票激励计划的回购价格由 14.67 元/股调整为 10.34 元/股。

2018 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于第一期限限制性股票激励计划的 2 名激励对象陈伟锋、王慧敏已不具备激励对象资格，根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将上述 2 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 98,000 股（2 名激励对象首次授予时获授 70,000 股限制性股票，因公司实施每 10 股转增 4 股的 2017 年度利润分配方案，其获授限制性股票由 70,000 股增加至 98,000 股）进行回购注销。该部分股份已于 9 月 11 日注销完成。

2018 年 9 月 17 日，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁并上市，解锁比例 30%。《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-053）详见 2018 年 9 月 12 日上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### (4) 日常关联交易情况

2018 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》，公司预计 2018 年度因生产经营需要与关联方榆林金属发生的关联交易额度为 950 万元，《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-017）详见 2018 年 3 月 13 日上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司实际与榆林金属发生的关联交易金额为 663.25 万元。

#### (5) 募集资金现金管理情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高金额不超过人民币7,000万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2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2018年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为7,000万元，具体情况详见2018年9月11日在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《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：2018-051）。

#### (6) 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。

### ③兆星电器厂诉讼情况

2018 年 5 月，公司作为原告向宁海县人民法院起诉被告“佛山市顺德区北滘兆星五金电器厂”（以下简称“兆星电器厂”），请求判令被告兆星电器厂立即支付尚欠公司货款 2,286,610.78 元及逾期违约金。

2018 年 8 月 28 日，宁海县人民法院作出判决（（2018）浙 0226 民初 3818 号），判定被告于该判决生效十五日内向公司支付所欠货款 2,286,610.78 元并支付逾期付款违约金（自 2018 年 5 月 15 日起，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率 150%计算至实际履行之日止）。本案受理费及保全费由被告承担。

2018 年 9 月 17 日，兆星电器厂向宁波市中级人民法院提起上诉，要求改判为无需向公司支付逾期付款违约金，并由公司承担所有诉讼费用。目前尚未开庭审理。

截止目前，公司仍未收到上述货款。

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。

### （7）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。

### （8）设立产业投资基金情况

2018 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立产业投资基金的议案》，同意出资 15,000 万元，与上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）共同发起设立产业投资基金。具体情况详见 2018 年 7 月 6 日在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-036）。

2018 年 9 月，根据公司与东证资本协商，合作方式由双方共同发起设立产业投资基金，变更为公司认购东证资本作为普通合伙人发起设立的“诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“东证睿禾”）出资，该基金目标总认缴出资额为人民币 6 亿元，公司拟认缴出资 4 亿元。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。具体情况详见 2018 年 9 月 27 日在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《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）。

目前诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的相关工商变更手续已经办理完成，正在办理基金备案手续。

### 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	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	63,313,780.13	107,642,091.49
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		
应收票据及应收账款	406,447,780.06	474,217,863.06
其中:应收票据	128,610,736.77	175,942,889.27
应收账款	277,837,043.29	298,274,973.79
预付款项	12,636,644.35	6,195,345.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,717,908.53	2,125,353.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,834,408.92	302,865,830.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,396,073.70	53,468,307.68
流动资产合计	930,346,595.69	946,514,792.34
<b>非流动资产:</b>		
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	8,908,995.67	9,342,738.70
固定资产	355,216,304.25	281,291,452.13
在建工程	88,369,115.96	68,541,164.57
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	76,281,544.08	77,330,938.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,235,385.23	10,052,389.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,011,345.19	446,558,682.93
资产总计	1,473,357,940.88	1,393,073,475.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,367,813.81	78,400,000.00
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		
应付票据及应付账款	297,903,254.62	319,748,896.23
预收款项	3,308,654.38	1,518,605.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,706,960.60	20,220,959.42
应交税费	5,288,063.80	17,295,217.91
其他应付款	42,646,837.45	62,523,301.15
其中：应付利息	159,271.27	102,659.52
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	514,221,584.66	499,706,980.47
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	13,310,734.96	6,035,065.71

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,310,734.96	6,035,065.71
负债合计	527,532,319.62	505,742,046.18
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	196,150,360.00	140,177,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,170,263.60	537,393,192.57
减：库存股	41,603,560.60	61,282,458.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,149,330.66	36,149,330.66
一般风险准备		
未分配利润	258,959,227.60	234,893,963.86
归属于母公司所有者权益合计	945,825,621.26	887,331,429.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	945,825,621.26	887,331,429.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,473,357,940.88	1,393,073,475.27

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

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,625,869.89	106,152,022.51
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		
应收票据及应收账款	403,040,278.69	471,708,134.28
其中：应收票据	128,510,736.77	175,942,889.27
应收账款	274,529,541.92	295,765,245.01
预付款项	12,590,368.08	6,179,673.62
其他应收款	20,066,549.72	19,122,328.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	369,390,940.04	301,528,737.95
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,395,851.80	53,402,928.32
流动资产合计	940,109,858.22	958,093,824.98
<b>非流动资产：</b>		
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	371,028.87	186,729.24
投资性房地产	8,908,995.67	9,342,738.70
固定资产	342,902,672.07	267,972,491.46
在建工程	88,189,115.96	68,361,164.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,352,957.93	74,351,608.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,235,385.23	10,052,389.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,960,155.73	430,267,121.46
资产总计	1,468,070,013.95	1,388,360,946.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,367,813.81	78,400,000.00
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		
应付票据及应付账款	293,956,059.97	316,583,737.19
预收款项	3,308,654.38	1,518,605.76
应付职工薪酬	19,539,773.86	20,095,161.37
应交税费	5,138,884.08	17,136,709.08
其他应付款	42,569,708.84	62,471,158.54
其中：应付利息	159,271.27	102,659.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	509,880,894.94	496,205,371.94
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	11,757,541.57	4,374,133.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,757,541.57	4,374,133.23
负债合计	521,638,436.51	500,579,505.17
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	196,150,360.00	140,177,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,170,263.60	537,393,192.57
减：库存股	41,603,560.60	61,282,458.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,149,330.66	36,149,330.66
未分配利润	259,565,183.78	235,343,976.04
所有者权益（或股东权益）合计	946,431,577.44	887,781,441.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,468,070,013.95	1,388,360,946.44

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

2018 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、营业总收入	326,095,818.29	290,237,212.75	963,194,974.82	912,214,537.30
其中：营业收入	326,095,818.29	290,237,212.75	963,194,974.82	912,214,537.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	311,826,246.42	262,786,965.91	902,284,941.71	824,763,085.72
其中：营业成本	272,039,144.78	226,968,629.31	792,232,977.22	722,625,338.45
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	1,273,270.89	915,459.05	4,200,192.51	3,792,733.22
销售费用	5,877,209.47	4,098,065.44	15,954,374.83	13,773,002.74
管理费用	17,132,814.87	18,268,818.60	48,446,717.40	46,061,382.35
研发费用	14,071,117.39	12,864,382.20	39,782,999.52	32,702,570.12
财务费用	-1,409,827.61	2,346,461.25	-1,006,046.35	6,287,140.77
其中：利息费用	2,905,288.21	550,846.57	6,445,537.98	4,889,965.44
利息收入	653,683.68	159,876.61	2,041,124.74	502,510.02
资产减值损失	2,842,516.63	-2,674,849.94	2,673,726.58	-479,081.93
加：其他收益	978,710.48	228,138.03	1,458,570.89	711,414.09
投资收益（损失以“－”号填列）	8,659.52	1,470,516.73	1,008,383.72	1,515,001.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,166.33	-67,449.40	-35,001.23	-28,742.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,236,775.54	29,081,452.20	63,341,986.49	89,649,124.65
加：营业外收入	20,922.50	815,478.10	121,466.22	2,076,678.41
减：营业外支出	172,201.42	255,412.02	670,245.40	308,004.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,085,496.62	29,641,518.28	62,793,207.31	91,417,798.36
减：所得税费用	877,172.69	6,453,685.52	10,692,463.57	21,303,029.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,208,323.93	23,187,832.76	52,100,743.74	70,114,768.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,208,323.93	23,187,832.76	52,100,743.74	70,114,768.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司所有者的净利润	14,208,323.93	23,187,832.76	52,100,743.74	70,114,768.90
2. 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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	14,208,323.93	23,187,832.76	52,100,743.74	70,114,768.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,208,323.93	23,187,832.76	52,100,743.74	70,114,768.90
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）	0.07	0.17	0.27	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.17	0.27	0.38

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**  
2018 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	324,345,493.27	289,737,595.36	956,426,041.11	907,724,974.31
减：营业成本	270,875,416.82	226,411,811.41	787,660,751.42	719,372,242.56
税金及附加	1,250,267.34	912,102.30	4,002,459.95	3,592,750.87
销售费用	5,877,524.47	4,084,498.43	15,952,594.38	13,759,148.09
管理费用	16,441,583.67	17,729,676.57	46,770,883.20	44,504,854.81
研发费用	14,071,117.39	12,864,382.20	39,782,999.52	32,702,570.12
财务费用	-1,978,561.86	1,823,975.35	-2,670,865.59	4,709,324.04
其中：利息费用	2,905,288.21	1,605,612.57	6,445,537.98	4,889,965.44
利息收入	1,221,901.73	681,722.31	3,702,728.72	2,076,208.80
资产减值损失	3,401,116.04	-1,660,968.61	3,761,709.14	1,447,825.44
加：其他收益	942,661.60	192,225.00	1,350,695.95	603,675.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,659.52	1,470,516.73	1,008,383.72	1,515,001.37
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	-20,166.33	-67,449.40	-35,001.23	-67,449.40
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	15,338,184.19	29,167,410.04	63,489,587.53	89,687,485.35
加：营业外收入	20,680.00	654,879.10	121,030.72	1,916,079.41
减：营业外支出	170,340.00	254,319.21	662,729.57	300,033.62
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	15,188,524.19	29,567,969.93	62,947,888.68	91,303,531.14
减：所得税费用	877,332.32	6,453,685.52	10,691,200.94	21,303,029.46
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	14,311,191.87	23,114,284.41	52,256,687.74	70,000,501.68
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	14,311,191.87	23,114,284.41	52,256,687.74	70,000,501.68
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后 净额				

(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	14,311,191.87	23,114,284.41	52,256,687.74	70,000,501.68
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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	891,479,141.29	750,349,991.79
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	22,542,004.99	19,751,035.59
收到其他与经营活动有关的现金	28,352,764.89	25,726,506.24
经营活动现金流入小计	942,373,911.17	795,827,533.62
购买商品、接受劳务支付的现金	664,738,007.55	662,486,531.59
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	132,593,195.18	122,210,880.80
支付的各项税费	31,706,590.10	30,175,382.53
支付其他与经营活动有关的现金	55,505,996.30	76,491,767.79
经营活动现金流出小计	884,543,789.13	891,364,562.71
经营活动产生的现金流量净额	57,830,122.04	-95,537,029.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,040,189.62	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	45,312.45	247,293.50
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	217,000,000.00	264,000,000.00
投资活动现金流入小计	218,085,502.07	266,386,030.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,133,857.19	100,187,797.53
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	240,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流出小计	358,133,857.19	469,187,797.53
投资活动产生的现金流量净额	-140,048,355.12	-202,801,767.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	272,467,813.81	195,500,000.00
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	272,467,813.81	656,139,458.00

偿还债务支付的现金	205,500,000.00	255,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,418,859.47	64,222,643.38
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	1,013,320.00	13,949,489.46
筹资活动现金流出小计	239,932,179.47	333,972,132.84
筹资活动产生的现金流量净额	32,535,634.34	322,167,325.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,570,058.66	-1,704,092.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-44,112,540.08	22,124,435.92
加：期初现金及现金等价物余额	90,215,735.29	11,410,072.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,103,195.21	33,534,508.55

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	890,494,668.21	743,718,516.34
收到的税费返还	22,542,004.99	19,751,035.59
收到其他与经营活动有关的现金	28,043,556.12	25,561,979.37
经营活动现金流入小计	941,080,229.32	789,031,531.30
购买商品、接受劳务支付的现金	663,239,431.84	659,261,670.49
支付给职工以及为职工支付的现金	130,954,119.80	120,607,663.92
支付的各项税费	30,966,830.72	29,113,028.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,578,273.73	74,191,467.15
经营活动现金流出小计	878,738,656.09	883,173,830.04
经营活动产生的现金流量净额	62,341,573.23	-94,142,298.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,040,189.62	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	45,312.45	-67,449.40
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	217,000,000.00	265,438,681.90
投资活动现金流入小计	218,085,502.07	267,490,458.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	117,587,819.91	98,268,304.45
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	244,734,543.98	371,597,663.60
投资活动现金流出小计	362,322,363.89	469,965,968.05
投资活动产生的现金流量净额	-144,236,861.82	-202,475,509.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		460,639,458.00
取得借款收到的现金	272,467,813.81	195,500,000.00
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	272,467,813.81	656,139,458.00
偿还债务支付的现金	205,500,000.00	255,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,418,859.47	64,222,643.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,013,320.00	13,949,489.46
筹资活动现金流出小计	239,932,179.47	333,972,132.84
筹资活动产生的现金流量净额	32,535,634.34	322,167,325.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,570,058.66	-1,704,092.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,789,595.59	23,845,423.90
加：期初现金及现金等价物余额	89,007,464.01	9,146,938.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,217,868.42	32,992,362.16

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