

证券代码: 300083

证券简称: 劲胜精密

公告编号: 2016-027

东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年度报告摘要

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。

公司董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准无保留审计意见。

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

公司经第三届董事会第二十三次会议审议通过的普通股利润分配预案为: 以 2015 年 12 月 31 日的总股本 355,894,642 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税), 送红股 0 股(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。分配预案待股东大会审议通过后实施。

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

公司简介

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 股票简称 | 劲胜精密 | 股票代码 | 300083 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 劲胜股份 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王琼 | 杨和平 | |
| 办公地址 | 东莞市长安镇上角村 | 东莞市长安镇上角村 | |
| 传真 | 0769-85075902 | 0769-85075902 | |
| 电话 | 0769-82288265 | 0769-82288265 | |
| 电子信箱 | ir@januscn.com | ir@januscn.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商, 为全面推进公司转型升级, 落实智能制造战略, 公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式收购、投资参股的方式快速切入智能制造领域。目前

公司主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务等三大模块，各业务模块主要情况如下：

1、消费电子产品精密结构件业务

公司作为消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为消费电子产品中的手机、平板电脑、智能穿戴设备、虚拟现实VR等提供精密结构件。公司消费电子产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件一体化、模组化精密结构件技术解决方案。

报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。

2、高端装备制造业务

2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控机床行业。创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金属结构件龙头企业高度认可。

公司通过创世纪取得嘉熠精密40%股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和空间。

3、智能制造服务

2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批试点示范项目46家企业，劲胜精密成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。

2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

三、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 3,566,693,240.69 | 3,980,510,949.48 | -10.40% | 3,278,007,699.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -470,501,953.21 | 74,346,810.51 | -732.85% | 127,500,066.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -489,630,670.41 | 69,700,191.98 | -802.48% | 134,136,296.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529,943,219.39 | -121,712,930.29 | -335.40% | 411,567,615.59 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.12 | 0.37 | -672.97% | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.12 | 0.37 | -672.97% | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率 | -27.52% | 5.13% | -32.65% | 9.38% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 8,772,688,059.69 | 3,762,435,678.90 | 133.17% | 2,715,877,069.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,983,305,051.75 | 1,492,311,554.20 | 233.93% | 1,417,163,010.80 |

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 | 807,652,285.27 | 601,574,307.38 | 1,012,590,780.60 | 1,144,875,867.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -73,509,955.97 | -95,343,491.82 | -35,957,991.10 | -265,690,514.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,936,500.85 | -95,161,342.35 | -45,682,911.45 | -273,849,915.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,640,740.39 | -196,549,215.39 | -93,471,168.45 | -216,282,095.16 |

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

四、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 | 4,228 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,396 | 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 | |
| 劲辉国际企业有限公司 | 境外法人 | 29.08% | 103,500,000 | 0 | 质押 | 41,000,000 | |
| 夏军 | 境内自然人 | 10.75% | 38,244,446 | 38,244,446 | | | |
| 何海江 | 境内自然人 | 5.24% | 18,640,555 | 18,640,555 | | | |
| 凌慧 | 境内自然人 | 2.38% | 8,477,357 | 8,477,357 | | | |

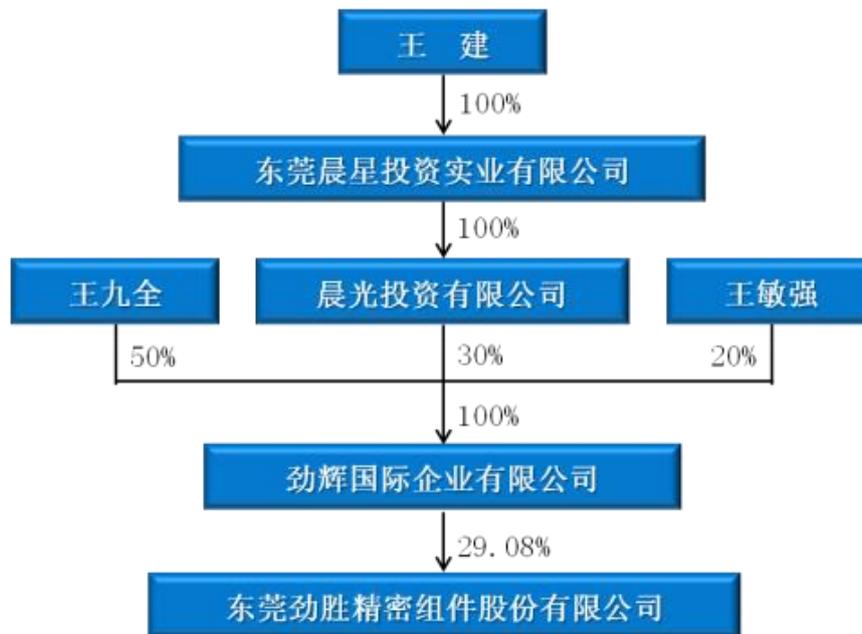
| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|-----------|----|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.29% | 8,147,916 | 8,147,916 | | |
| 北京创恒鼎盛科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 7,521,154 | 7,521,154 | | |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.04% | 7,249,104 | 7,249,104 | | |
| 东莞晨星实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 6,380,263 | 6,380,263 | 质押 | 6,380,263 |
| 国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 11 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.79% | 6,379,676 | 6,379,676 | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.32% | 4,700,000 | 4,700,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。前述一致行动人之间，分别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

IDC数据显示，全球智能手机市场增速放缓，公司受手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，报告期内公司主要客户塑胶精密结构件订单量同比大幅下滑，单位生产固定成本较高，对毛利率形成较大影响；同时，在精密结构件业务由塑胶向金属升级拓展的过程中，受到金属产品开发周期较长、开发及试产费用增加及生产经营规模扩大、人力成本升高等因素影响，金属、粉末冶金等精密结构件业务的利润空间未充分释放，使公司精密结构件业务2015年度业绩受到较大影响。

2015年度，公司共实现营业收入356,669.32万元，同比下降10.40%；利润总额-50,147.49万元，同比下降693.28%；归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降732.85%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润-48,963.07万元，同比下降802.48%。

报告期内，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级，通过外延式收购快速切入高端数控机床行业，同时通过发展智能制造业务进一步强化了公司核心竞争力，为公司长远和持续发展奠定了基础。公司2015年度经营计划执行情况如下：

(1) 强化垂直整合能力，推动产品与制造升级

报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。2015年第四季度，公司消费电子精密结构件营业收入已从原有以塑胶为主转变为以CNC金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，消费电子精密结构件产品结构已完成转型。

2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批试点示范项目46家企业，劲胜精密成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。

2015年11月，公司完成通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪，快速进入高端数控机床行业，间接参股了主营自动化生产线的嘉熠精密。

2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

(2) 推进大客户战略，拓展产品应用领域

公司继续落实和推进大客户战略，满足客户多样化、个性化、一站式采购需求，深化与大客户的合作，进一步增强客户黏性，提高订单占有率。同时，公司持续拓展非手机类产品的业务，如智能手表、虚拟现实VR、穿戴类设备等。

报告期内，公司导入和硕、京东、锤子、奇虎360、Fitbit以及部分台湾地区新客户，为其提供智能手机、智能穿戴等产品的精密结构件。随着公司投资的金属、粉末冶金、强化光学玻璃等项目的产能释放，公司与大客户之间的合作不断深入，现公司为三星、魅族等客户金属精密结构件主力机型供货，与联想移动开展金属精密结构件领域合作，华为、中兴、TCL、OPPO等客户项目开发增加；粉末冶金项目开始为三星、魅族和Fitbit等客户供货，并导入华为客户；强化光学玻璃项目开始为三星、LG等客户供货。

(3) 提高研发创新水平，不断强化核心竞争力

公司充分发挥创新平台及人才团队作用，加快新技术、新材料、新工艺等开发和应用。报告期内，公司新增23项发明专利，59项实用新型专利。公司在金属与塑胶超强结合的一体成型技术上取得突破，并已

实现批量交货；固态硅胶热压成型防水技术进一步攻关及优化，精度达到行业领先标准并应用于手机、车载蓝牙、飞行器等产品上；高强高韧氧化锆陶瓷材料及工艺技术上取得突破，并已实现在智能穿戴产品上应用；DMDC可阳极模内压铸工艺已解决可阳极压铸模具及成型行业难题，为下步客户推广提供技术支撑；新型块体金属玻璃材料精密结构件的研发与产业化项目被东莞市科学技术局认定为“东莞市第二批创新科研团队项目”。公司参与的2项国家标准和1项行业标准已获得国家工业和信息化部批准。

报告期内，公司与湖南华曙高科技有限责任公司等企业合作建立的高分子复杂结构增材制造国家工程实验室获批准，该实验室是增材制造（3D打印）领域全国首个国家级工程实验室。实验室针对3D打印在打印精度、速度和可选材料等方面，将突破多项关键技术，提高制造精度、制造效率；同时研制增材制造装备，并开发适合高分子复杂结构增材制造的材料，为推动我国高分子复杂结构增材制造的技术研发和产业化发展提供支撑。

（4）推进内部经营革新，提高公司经营效益

报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程和组织结构，促进经营管理革新、提高公司运营效率。并深入推进精益生产和现场改善，优化流程管理、提效节能、杜绝浪费。公司不断强化现金流管理、全面预算管理，严控成本支出，着力提升经济效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

公司报告期内主营业务的重大变化情况，请见本摘要“二、报告期主要业务或产品简介”，公司《2015年度报告》中“第四节、管理层讨论与分析·二、主营业务分析·2、收入与成本·（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况”。

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

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 消费电子精密结构件 | 3,460,155,839.36 | 3,043,817,018.57 | 12.03% | -13.07% | -6.31% | -6.35% |

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

（1）营业收入：公司营业收入较上年同期下降10.40%，主要是受全球智能手机市场增速放缓、手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，塑胶精密结构件订单量下滑，其营业收入同比下降46.73%，对公司营业收入产生重大影响，导致2015年度营业收入总体下降。

（2）营业成本：公司营业成本较上年同期下降4.20%，主要是随着营业收入的下降而变化。

（3）归属于上市公司普通股股东净利润总额：归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下

降 732.85%，主要由于：

1) 销售毛利率：报告期内，公司主营消费电子产品精密结构件业务综合毛利率同比下降了5.74个百分点。

A、塑胶精密结构件：公司塑胶精密结构件因市场竞争加剧导致单位产品毛利率下降，同时客户订单量下滑致使单位固定成本较高，对综合毛利率产生较大影响。

B、金属精密结构件已逐步量产，产品毛利率保持稳定。

C、新增创世纪高端装备制造业务销售毛利率保持在较高的水平。

2) 期间费用：

单位：万元

| 费用项目 | 2015年度 | | 2014年度 | | 增加金额 | 增长率 | 费用率同比变动幅度 |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 费用率 | 金额 | 费用率 | | | |
| 销售费用 | 14,958.45 | 4.19% | 13,632.07 | 3.42% | 1,326.38 | 9.73% | 0.77% |
| 管理费用 | 56,202.13 | 15.76% | 43,090.35 | 10.83% | 13,111.78 | 30.43% | 4.93% |
| 财务费用 | 3,114.74 | 0.87% | 3,086.31 | 0.78% | 28.43 | 0.92% | 0.09% |
| 合计 | 74,275.32 | 20.82% | 59,808.73 | 15.03% | 14,466.59 | 24.19% | 5.79% |

报告期内，三项费用合计74,275.32万元，同比增加14,466.59万元，三项费用率20.82%，同比增加5.79个百分点：一方面因公司由塑胶精密结构件转型升级拓展到金属精密结构件，公司经营规模的扩大、新项目的开发，带来三项费用的快速增加；另一方面，本期通过非同一控制合并新增子公司期间费用增加。

A、销售费用：本期14,958.45万元，同比增加1,326.38万元，费用率上升0.77个百分点。主要是金属项目前期市场开发、试产费用增加所致。

B、管理费用：本期56,202.13万元，同比增加13,111.78万元，费用率上升4.93个百分点。主要是金属CNC、粉末冶金等项目投入带来的员工增长致使薪酬福利、社保费用等支出总额同比增加6,420.67万元，同时带来租赁费用增加898.76万元；根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告对塑胶精密结构件生产车间装修装饰工程计提损失1,737.62万元；以及合并创世纪费用增加所致。

C、财务费用：本期3,114.74万元，同比增加28.43万元，费用率上升0.09个百分点。主要是金属CNC、粉末冶金等项目投入所带来的流动资金增加致使融资利息支出增加1,591.60万元。

3) 资产减值损失：报告期共计提资产减值准备金22,217.16万元，比上年同期增加18,594.73万元。

A、固定资产减值准备金：报告期计提减值准备金5,795.04万元，比上年同期增加5,795.04万元。主要是受到消费电子精密结构件材质由塑胶转向金属、行业竞争加剧的影响，原塑胶精密结构件订单量大幅下滑，导致公司塑胶产能过剩，因此公司对塑胶精密结构件主要生产设备进行了减值测试。同时，公司天线项目受行业影响，订单量出现严重不足，公司根据资产评估结论，基于资产减值测试结果，对相应资产计提了减值准备。

B、存货跌价准备金：报告期计提减值准备金14,644.24万元，比上年同期增加13,116.57万元。主要是受塑胶精密结构件市场需求及客户订单的影响，本着谨慎性原则，公司根据资产评估结论，2015年底对

塑胶精密结构件和强化光学玻璃存货计提存货跌价准备金。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2016）第2-217号、国众联评报字（2016）第2-218号、国众联评报字（2016）第2-219号、国众联评报字（2016）第2-220号、国众联评报字（2016）第2-221号实物类资产组评估报告对公司固定资产、存货等资产的可回收价值进行了评估，作为公司本次计提资产减值准备的参考。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪。2015年11月30日，创世纪办理了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有创世纪100%股权，创世纪成为公司的全资子公司。依据“《企业会计准则》第20号-企业合并”的规定，创世纪2015年12月当月的报表纳入公司合并范围。

2015年7月，公司完成了以实物资产、自有资金合计15,000万元人民币投资设立的华程金属工商注册登记手续，自始纳入公司合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

东莞劲胜精密组件股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一六年四月二十一日