

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2019-041

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,288,541,404.11	4,590,859,205.50	-28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,685,464.06	153,457,343.49	-211.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-185,077,241.94	148,954,637.05	-224.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,475,586.89	-290,044,873.24	-187.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0496	0.0446	-211.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0496	0.0446	-211.21%
加权平均净资产收益率	-2.17%	1.73%	-3.90%
	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）	18,134,968,134.69	18,476,869,885.29	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,781,512,510.88	7,948,258,458.20	-2.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	19,145,727.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,649,466.32	
减：所得税影响额	2,687,760.75	
少数股东权益影响额（税后）	416,722.42	
合计	14,391,777.88	--

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、普通股股东总数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	3,441,517,719	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
高玉根	境内自然人	22.24%	765,345,445	576,634,084	质押	709,680,899
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013	72,727,273		
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	其他	5.03%	173,000,000			
陈延良	境内自然人	4.29%	147,745,940			
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	136,363,636	136,363,636	质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.31%	114,035,000			
陈铸	境内自然人	2.99%	103,038,368	80,510,009	质押	102,689,978
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	90,909,091	90,909,091	质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	83,333,333	83,333,333	质押	83,333,333
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.63%	55,996,275			
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		
高玉根	188,711,361		人民币普通股	188,711,361		

东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	173,000,000	人民币普通股	173,000,000
陈延良	147,745,940	人民币普通股	147,745,940
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	131,486,740	人民币普通股	131,486,740
徐家进	114,035,000	人民币普通股	114,035,000
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275
皋雪松	34,000,027	人民币普通股	34,000,027
王书庆	28,750,750	境外上市外资股	28,750,750
朱维军	26,450,571	人民币普通股	26,450,571
陈晓明	26,395,000	人民币普通股	26,395,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30% 股份，为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

一、资产负债表大幅变动项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率
预收账款	232,729,979.41	154,141,724.74	78,588,254.67	50.98%
应付利息	17,234,248.64	12,955,187.05	4,279,061.59	33.03%
长期应付款	600,000,000.00	-	600,000,000.00	100.00%

- 1、预收款同比增长7,858.83万，增长率为50.98%，主要为预付货款
- 2、应付利息同比增加427.91万，增长率为33.03%，主要增加政府纾困基金导致利息增加
- 3、长期应付款同比增加60,000万，增长率为100%，主要为政府纾困基金

二、利润报表大幅度变动项目

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动率
税金及附加	16,628,710.32	24,500,391.25	-7,871,680.93	-32.13%
研发费用	109,482,144.66	34,039,521.94	75,442,622.72	221.63%
资产减值损失	2,377,429.57	5,641,685.79	-3,264,256.22	-57.86%
公允价值变动收益	-	-8,565,259.29	8,565,259.29	-100.00%
投资收益	1,298,917.64	13,533,791.31	-12,234,873.67	-90.40%
营业外收入	1,707,937.86	5,042,359.19	-3,334,421.33	-66.13%
营业外支出	3,357,404.18	844,097.59	2,513,306.59	297.75%

- 1、营业税金及附加同比减少2450万,减少率为-32.13%,主要是子公司营业收入增加,销项税费增加,从而导致缴纳的附加税同比增加所致。
- 2、研发费用同比增加7,544万,增长率为226.63%,主要是智能制造板块增加
- 3、资产减值损失同比减少326万,减少率为-57.86%,主要应收减值减少
- 4、公允价值变动收益同比减少856.53万,减少率为-100%,主要上年同期有基金影响
- 5、投资收益同比减少1,223.49万,减少率为-90.4%,主要上年同期有基金影响
- 6、营业外收入同比减少333.44万,减少率为-66.13%,主要政府补贴收入减少
- 7、营业外支出同比增加251.33万,增长率为297.75%,主要是处置资产损失

三、现金流量表大幅度变动项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动率
收到的税费返还	81,646,309.00	121,686,310.48	-40,040,001.48	-32.90%
支付的各项税费	34,932,940.63	128,940,703.47	-94,007,762.84	-72.91%
支付其他与经营活动有关的现金	183,520,101.80	102,601,333.86	80,918,767.94	78.87%

收回投资收到的现金	-	117,146,547.83	-117,146,547.83	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,815,127.38	783,753,722.72	-643,938,595.34	-82.16%
吸收投资收到的现金	-	61,740,082.50	-61,740,082.50	-100.00%
取得借款收到的现金	1,296,030,734.99	1,919,057,300.27	-623,026,565.28	-32.47%
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	-	600,000,000.00	100%
偿还债务支付的现金	1,984,154,460.91	1,299,769,338.12	684,385,122.79	52.65%

- 1、收到的税费返还同比减少4,004万,减少率32.9%,主要为出口退税减少。
- 2、支付的各项税费同比减少9,400.77万,减少率72.91%,主要城建税附加费减少。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加8,091.88万,增长率78.87%,主要为并购芬兰JOT及硕诺尔两家公司。
- 4、收回投资收到的现金同比减少11,714.65万,减少率100%,主要是上年同期有赎回基金。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少64,393.86万,减少率82.16%,主要上年同期有3D项目的投入。
- 6、吸收投资收到的现金同比减少6,174万,减少率100%,主要上年同期有发行限制性股票收到的款项。
- 7、取得借款收到的现金同比减少62,302.66万,减少率为32.47%,主要是融资渠道的改变
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金同比增长6亿,增长率100%,主要为新增政府纾困基金。
- 9、偿还债务支付的现金同比增加68,438.51万,增长率为52.65%,主要是公司银行借款到期,还款增加。

二、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

因彭立群未履行2017年度业绩补偿承诺,公司于2018年4月申请仲裁,2018年8月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金38,350.74万元及相关费用。因彭立群未履行法律文书所确定的义务,公司向江苏省苏州市中级人民法院申请执行,申请标的为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》(〔2018〕苏05执804号之二),裁定:被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前,苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息中,已确认执行部分为:公司原未付彭立群股权转让款余额17,138.70万元(已于2017年度确认补偿收入)及本次执行的苏州捷力15.23%股权作价7,280万元,剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产,将继续申请执行,直至申请标的全部执行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈铸;陆详元; 缪磊;桑海玲; 桑海燕;沈益 平;王汉仓;王 书庆;吴加富	股份限售承 诺	本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监	2015 年 09 月 10 日	2020-09-10	严格履行承诺

			会及深交所的有关规定执行。			
	陈铸;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益;不会非法占用上市公司的资金、资产,在任何情况下,不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内(继续持股或任职的,在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内),本人及与本	2014年12月18日	9999-12-31	严格履行承诺

			<p>人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>百年人寿保险股份有限公司;保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;陈铸;高玉根;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金,不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关</p>	<p>2016年02月01日</p>	<p>2019-12-04</p>	<p>严格履行承诺</p>

			<p>联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前,所认购资金及时、足额到位;本次非公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。</p>			
	<p>保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资</p>	其他承诺	<p>承诺全体合伙人之间不存在分级收益等结构的安排,不存在优先、劣后等级安排;本公司/本人资产状况良好,不存在会对本公司/本人按时缴纳出资产生不利影响的资产情况。所认缴合伙出资额</p>	2016年02月01日	2019-12-04	严格履行承诺

	合伙企业（有限合伙）	<p>的资金来源合法，均为自有资金或其他合法来源资金；各合伙人之间不存在任何分级收益等结构化安排，也不存在代持或通过杠杆融资结构化设计产品提供资金的情况。合伙企业与发行人之间不存在任何关联关系；在中国证监会向发行人出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于发行人就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，有限合伙资金必须募集到位。合伙人应当在本次非公开发行通过中国证监会核准之后，且至迟不晚于发行方案完成向中国证监会备案手续之日，根据合伙企业出具的缴款通知书的要</p>			
--	------------	---	--	--	--

			<p>求足额缴纳出资，将资金划入合伙企业指定的账户。如果任何合伙人不能按照缴款通知书的要求如约足额出资，则每逾期一日应按逾期缴付金额的千分之一向合伙企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给合伙企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补合伙企业的损失的，还应向合伙企业支付滞纳金与实际损失之间的差额部分。有限合伙无法有效募集成立的，发行人有权单方解除本协议，富乐成应按照本协议认购款总额的百分之十向发行人支付违约金；违约金不足以弥补发行人全部损失的，还应赔偿</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>损失。合伙企业在本次非公开认购的标的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述三十六个月的锁定期内，富乐成的合伙人不得转让其持有的合伙份额。在合伙企业本次认购股票的锁定期内，全体合伙人不得以任何方式直接或间接转让所持合伙企业的财产份额，亦不会以任何方式直接或间接退出合伙企业。</p>			
	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	<p>本公司承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开</p>	2016年02月01日	9999-12-31	严格履行承诺

			发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿。			
	高玉根	其他承诺	本人承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿；但本人直接或间接参与认购，或为	2016 年 02 月 01 日	9999-12-31	严格履行承诺

			本人近亲属认购提供财务资助的除外。			
	曹海峰、高玉根、黄鹏、柯小荣、乔奕、许永红、吴娴、殷勤	其他承诺	<p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(三) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(四) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(六) 本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公</p>	2012 年 02 月 02 日	9999-12-31	严格履行承诺

			司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。			
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010年06月08日	9999-12-31	严格履行承诺
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	承诺其及控股公司或者企业没有从	2010年06月08日	9999-12-31	严格履行承诺

	高玉根;徐家进	方面的承诺	<p>事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者</p>			
--	---------	-------	--	--	--	--

			附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。			
股权激励承诺	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年01月09日	2022-3-20	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	龙睿有限公司;彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元，并以承诺净利润数作为	2015年11月16日	2018-12-31	2017年度业绩补偿承诺未履行完毕

			利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。			
	朱维军;刘宏宇;刘春燕	业绩承诺及补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《利润补偿协议》承诺硕诺尔 2017 年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050 万元、4,650 万元和 5,250 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2018 年 02 月 08 日	2019-12-31	严格履行承诺
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 38,350.74 万元及相关费用。因彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向江苏省苏州市中级人民法院申请执行，申请标的为 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于 2019 年 3 月 22 日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏 05 执 804 号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力 15.23% 的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额 17,138.70 万元（已于 2017 年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力 15.23% 股权作价 7,280 万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的的全部执行完毕。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-16,500	至	-14,000
---------------------	---------	---	---------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,364.12
业绩变动的原因说明	受市场及融资环境影响，资金成本增加，业务收入及利润大幅下滑

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 25 日	实地调研	机构	参观苏州捷力新能源科技有限公司产线和厂区，介绍苏州捷力经营情况