

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2017-038

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,421,275,069.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--|------------------------|--------|
| 股票简称 | 胜利精密 | 股票代码 | 002426 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 殷勤 | 程晔 | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 | 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 | |
| 电话 | 0512 69207028 | 0512 69207200 | |
| 电子信箱 | Renee.Yin@vicsz.com | Ye.Cheng@vicsz.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

自2010年上市以来，公司不懈努力、坚持实践“内生式成长与外延式并购”齐举的发展战略，从一家为消费电子行业的龙头客户提供精密结构模组制造服务商，产品不断迭代升级，涵括结构件生产、装备制造和关键材料；行业持续穿透转型，涉及消费电子和新能源行业，逐步成长为一家以传统制造业务为基石，智能制造和新能源业务为驱动的，可为客户提供全方位支持的科技服务型企业集团。报告期内，公司从事的主要业务包括传统制造、智能制造和新能源三大业务。三大业务贯彻公司的全球化布局方针，除传统制造的主要生产基地在江苏苏州和安徽舒城之外，公司在深圳、合肥、福清、武汉、香港和

台北等城市，以及美国硅谷、日本东京、波兰罗兹等地分别建有工厂、研发中心、办事处和全资子公司。

(一) 传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。前两个子业务的产品包括金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等，广泛运用于TV、NB、手机、手环、AR/VR、车载视窗等智能终端上。

全球化、贴近客户的布局，使得公司得以及时应对客户定位的调整和产品结构的优化，在经济环境偏弱和行业增长减速的情况下，确保了盈利空间的稳定增长，精密结构模组业务持续多年的营收与净利润双增长。相较之下，盖板玻璃业务的发展更为迅速，伴随2.5D的批量生产，视觉效果更优的新一代产品市场需求旺盛，广泛应用于手机、笔记本电脑和车载显示器上，其未来业绩增长空间巨大。渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，在公司的支持之下，迅速发展与上下游客户的战略合作，从江苏省拓展到全国范围的多渠道销售，并积极搭建供应链构架，通过多维度整合资源，提升了新的盈利空间，实现了营收与利润的快速增长。

(二) 智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，已由生产单一的检测设备，发展到为客户提供包括软硬件在内的智能制造整体解决方案，实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并积极拓展了3C领域之外的新业务。

在本报告期内，由于加大了对新产品、新领域的研发，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在为客户提供智能制造整体解决方案的综合实力得以稳步提高，在核心客户的产品链渗透度，以及在子行业的覆盖范围均取得了新的突破。

(三) 新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。随着4条新增湿法隔膜产线投产规划的顺利完成，湿法隔膜的产能迅速扩大，目前共有6条湿法隔膜产线，设计产能达2亿平方/年，位列全国第一。在本报告期内苏州捷力实现扭亏为盈，2016年底公司继续加码新能源行业，收购控股子公司苏州捷力部分股权至84.77%。由于，受到新产线的安装调试、生产磨合，及湿法隔膜自身复杂的生产工艺等诸多因素影响，产能未能做到全年度释放，生产效率有待提升，生产成本需要继续严格控制，湿法隔膜的净利润未达对赌预期。

公司在2016年新投资成立的全资子公司胜利高睿，负责推进公司的智能汽车制造业务。重点关注新能源汽车、智能汽车行业龙头客户的合作需求，截止本报告期末，公司已通过某国际知名高科技企业的验厂，获得为其新一代新能源汽车提供核心零部件的订单，未来公司将进一步拓展与核心客户在新能源汽车上更深度的业务合作。

3、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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 13,476,864,737.29 | 5,860,562,868.21 | 129.96% | 3,255,815,330.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 429,421,057.66 | 265,164,636.47 | 61.95% | 140,005,834.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 416,681,530.24 | 260,911,685.31 | 59.70% | 163,778,396.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,992,232.01 | -391,496,322.20 | -61.69% | -161,163,642.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1122 | 0.1014 | 10.65% | 0.0638 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1122 | 0.1014 | 10.65% | 0.0638 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.87% | 7.17% | 0.70% | 6.77% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 16,543,534,478.71 | 11,307,420,438.75 | 46.31% | 5,137,662,346.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,396,282,910.85 | 5,021,575,626.34 | 67.20% | 2,987,412,636.21 |

(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 | 3,411,328,967.33 | 3,802,568,727.56 | 3,010,741,285.41 | 3,252,225,756.99 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,078,909.92 | 218,161,120.67 | 169,775,024.75 | -151,593,997.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,080,146.89 | 185,959,693.92 | 164,895,044.24 | -167,318,878.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,243,413.16 | -137,479,463.97 | -166,507,846.39 | 322,438,622.44 |

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

第四季度业绩亏损主要原因:

- 1、2016年度存在部分业务模式实质符合委托代销方式销售商品，上述产成品业务公司应在收到代销清单时再行确认收入，公司依谨慎原则减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额5,550.64万元。
 - 2、公司2016年度存在部分产成品已安装但资产负债表日尚未取得客户签字确认验收报告，因此减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额4,811.48万元
 - 3、公司对联营企业内部未实现销售产生的损益按公司享有的份额部分进行抵销调整，确认投资损益，减少净利润金额1,838.85万元。
 - 4、公司对内部未实现销售产生的损益未确认递延所得税资产和所得税费用，增加净利润金额1,059.00万元
 - 5、富强科技2015年度未完成业绩对赌，业绩补偿会计处理方式由原确认为当期损益（营业外收入-利得）更正为所有者权益（资本公积-其他资本公积），减少净利润3,211.75万元
- 因上述因素影响造成第四季度的业绩未达预期。

4、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 | 62,692 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 63,020 | 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 | |
| 高玉根 | 境内自然人 | 27.69% | 947,414,545 | 721,924,545 | 质押 | 67,500,000 | |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 境内非国有法人 | 5.97% | 204,214,013 | 72,727,273 | | | |
| 陈铸 | 境内自然人 | 5.19% | 177,709,274 | 149,209,274 | 质押 | 167,178,600 | |
| | | | | | 冻结 | 10,464,650 | |
| 陈延良 | 境内自然人 | 4.53% | 154,830,000 | | 质押 | 7,270,000 | |
| | | | | | 质押 | 3,000,000 | |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.99% | 136,363,636 | 136,363,636 | | | |
| 徐家进 | 境内自然人 | 3.34% | 114,435,000 | | | | |
| 王书庆 | 境内自然人 | 2.75% | 93,918,535 | 70,518,622 | | | |
| 广西万寨投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 90,909,091 | 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 | 2.44% | 83,333,333 | 83,333,333 | | | |

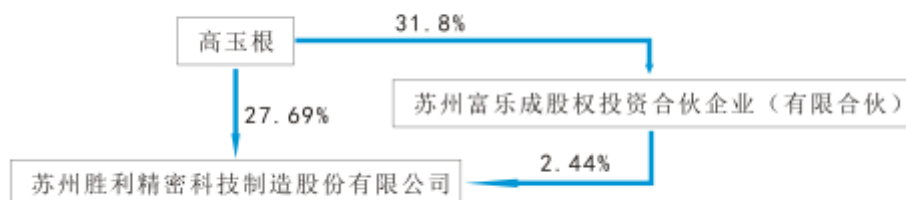
| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|------------|--|----|------------|
| 包燕青 | 境内自然人 | 1.73% | 59,133,650 | | 质押 | 28,500,000 |
| | | | | | 质押 | 19,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）因公司 2016 年 12 月完成非公开发行股票发行，成为前 10 名股东。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | 无 | | | | |

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

根据国家统计局发布的数据显示，2016年GDP增长6.7%；消费增速10.4%，较2015年略为回落。虽然，2016年国民经济整体运行缓中趋稳、稳中向好，但是，在经济增速放缓、国际政治经济形势较为复杂的背景下，消费电子行业的市场需求增速依然受到影响，行业竞争压力依然较大。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，持续推进生产工厂、研发中心和海外营运的全球布局，通过内生外延并举的努力积累，公司已从一家消费电子产品精密结构模组的制造服务商，实现了代加工到自主研发，再到自主创新的实力升级；完成了结构件生产到装备制造和关键材料，再到为客户提供全方位科技服务的迭代转型。公司已逐步成长为以传统制造为基石，智能制造和新能源为驱动的科技服务型企业集团。

2016年公司实现营业收入134.77亿元，同比增长129.96%；归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长了61.95%，基本每股收益为0.1122元/股，加权平均净资产收益率为7.87%。截止2016年12月31日，公司总股本为34.21亿股；公司总资产为165.43亿元，较去年增长46.31%；归属于上市公司股东的净资产为83.96亿元，较去年增长67.2%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

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 |
|---------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 智能终端结构模组 | 3,453,620,781.87 | 2,872,010,313.88 | 16.84% | 31.13% | 29.36% | 1.13% |
| 智能终端渠道分销与服务 | 8,532,428,684.44 | 8,120,404,864.47 | 4.83% | 256.58% | 257.14% | -0.15% |
| 金属材料供应链服务 | 541,289,141.56 | 445,287,127.16 | 17.74% | 7.67% | 8.58% | -0.69% |
| 智能制造方案集成与设备制造 | 478,845,206.85 | 193,843,547.52 | 59.52% | 248.07% | 275.27% | -2.93% |
| 锂电池隔膜 | 269,032,116.89 | 137,159,999.45 | 49.02% | 1,997.27% | 1,842.60% | 4.06% |

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期公司会计政策变更

无。

(2) 本期公司会计估计变更

上年收购的5家子公司，这几家子公司在集团的帮助下，业务规模也不断扩大，销售收入迅速增长，财务核算也更加完善，同时所开展的销售业务在客户特征、信用政策、结算惯例等方面也发生了变化。为了匹配公司业务规模及公司业务体量，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，子公司在经过对客户性质、信用状况及应收款项的构成、坏账核销情况进行重新评估的基础上，结合近年来公司的实际运营情况和应收款项回收情况，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更。

根据子公司（苏州市智诚光学科技有限公司和苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、福清福捷塑胶材料有限公司、南京德乐科技有限公司）董事会或股东会决议，并经公司总经理办公会议通过，上述5家公司自2016年6月30日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

①、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

| 单位名称 | 组合名称 | 原坏账准备计提比例（%） | 变更后坏账计提比例（%） |
|---------------|-------|--------------|--------------|
| 苏州市智诚光学科技有限公司 | 集团内客户 | 0 | 2 |
| 苏州富强科技有限公司 | 集团内客户 | 0 | 2 |
| 苏州捷力新能源材料有限公司 | 集团内客户 | 0 | 2 |

| | | | |
|--------------|-------|----------|---|
| 福清福捷塑胶材料有限公司 | 集团内客户 | 适用账龄计提比例 | 2 |
| 南京德乐科技有限公司 | 集团内客户 | 0 | 2 |

②、南京德乐科技有限公司对运营商保证金的坏账准备计提方法进行变更：

| 单位名称 | 组合名称 | 原坏账准备计提方法 | 变更后坏账计提方法 |
|------------|--------|---------------|------------------|
| 南京德乐科技有限公司 | 运营商保证金 | 余额百分比法，计提比例5% | 适用变更后其他应收款账龄计提方法 |

③、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于按账龄组合分析法计提坏账的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

A、南京德乐科技有限公司坏账政策变更前后对比：

| 账龄 | 应收账款坏账准备计提比例 (%) | | 其他应收款坏账准备计提比例 (%) | |
|-------|------------------|-----|-------------------|-----|
| | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 半年以内 | 5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 半年至一年 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 一至二年 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 二至三年 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 三至四年 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 四至五年 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 五年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |

B、除南京德乐科技有限公司之外的其他4家公司坏账政策变更对比如下：

| 账龄 | 应收账款坏账准备计提比例 (%) | | 其他应收款坏账准备计提比例 (%) | |
|-------|------------------|-----|-------------------|-----|
| | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 半年以内 | 5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 半年至一年 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 一至二年 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 二至三年 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 三至四年 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 四至五年 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| 五年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |

③、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表归属于母公司净利润影响增加金额为40,065,523.77元，占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为9.33%；增加了2016年末所有者权益40,065,523.77元，占2016年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益0.48%，均未超过50%。另外，此项会计估计变更亦未导致公司2016年度的盈亏性质发生变化。

④、上述会计估计变更采用未来适用法，对上述5家子公司报表影响净利润金额分别为：

| 单位名称 | 会计估计变更影响净利润金额 |
|---------------|---------------|
| 苏州市智诚光学科技有限公司 | 9,239,080.82 |
| 苏州富强科技有限公司 | 12,638,230.13 |
| 苏州捷力新能源材料有限公司 | 2,671,934.92 |
| 福清福捷塑胶材料有限公司 | 2,882,817.23 |
| 南京德乐科技有限公司 | 14,113,264.86 |

⑤、上述因会计估计变更对业绩对赌的影响金额，在各收购公司的盈利预测审核报告中已扣除。

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 附注八 合并范围变更

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用