

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-019

# 广东星徽精密制造股份有限公司 2017 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 208,002,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 0 股。

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	星徽精密	股票代码	300464
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	鲁金莲	包伟	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路七号	广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路七号	
传真	0757-26326798	0757-26326798	
电话	0757-26332400	0757-26332400	
电子信箱	sec@sh-abc.cn	sec@sh-abc.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业精密金属连接件供应商。公司秉承“精制您的生活”的理念，将产品的开发方向定位为朝多功能、阻尼静音式、隐藏式、自动闭合、人性化的发展方向发展，使生活更安全、高效、环保、便利。公司主营产品为各种多

功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件，包括17个滑轨系列及11个铰链系列。其中，滑轨的宽度范围为17mm至76mm、负载能力为10kg至800kg；铰链的铰杯直径为26mm、35mm和40mm，开门角度为90°至270°，能够满足家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等不同行业的功能需求，对于实现下游产品的高性能，推动下游产业先进制造升级起到重要作用。

公司产品生产基地主要集中在佛山北滘工业园和清远嘉福工业区，2017年下半年在泰州基地设立了联营企业江苏星徽精密科技有限公司、泰州星瑞精密工业有限公司主营家用电器类滑轨及铰链的生产加工和家用电器类铝合金及不锈钢类金属外观件生产加工。营销方面，公司贯彻大客户导向和市场导向原则，通过对大型工厂及整体衣柜、厨柜厂、房地产集团的直销和对各建材市场、各类中小型工厂、装修工程、零售市场的代理商渠道服务全体客户。

目前我国经济已从进入了新常态，我司下游行业包括家居、家电、电子和通信等制造业，都已进入大的转型期，向行业集中度提升、产品品质提高、市场反应加快等方向演变。公司产品“SH-ABC”品牌被评为广东省名牌产品，并在澳大利亚、加拿大、美国、日本、韩国、新西兰等多个国家申请了商标国际注册保护。公司“SH-ABC”品牌滑轨、铰链，应用领域包括家具、家居、家电、工业、IT等领域的连接部位。随着经济的转型升级，人们生活水平的提高，五金产品品牌推行走向大众化，消费者对五金行业的了解程度也有了改变。过去的含糊消费开始逐渐明晰，摒弃传统的只重视外观、样式的感性消费，变为重视质量、档次的理性消费。消费的升级换代以及国家转型升级、调结构、惠民生政策落实和深入，五金产品已走向智能化、人性化的发展道路，具有自主知识产权品牌产品前景广阔。

公司在产品设计、生产技术、研发创新等方面处于国内行业领先地位，报告期公司主营业务收入51,262.24万元，比上年增长14.52%。公司销售增长主要得益于公司围绕供给侧改革，持续进行研发投入和技术创新，实现了产品升级和功能完善，产品应用领域不断拓展，促进了产销的不断增长。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	525,951,511.09	458,941,593.02	14.60%	411,902,920.08
归属于上市公司股东的净利润	15,086,910.56	41,843,698.90	-63.94%	36,015,409.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,597,390.99	38,178,696.22	-67.00%	33,979,482.57
经营活动产生的现金流量净额	42,930,508.72	93,226,291.87	-53.95%	41,542,854.23
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.1995	-63.86%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.1995	-63.86%	0.49
加权平均净资产收益率	2.98%	8.50%	-5.52%	9.86%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,028,328,985.05	833,811,550.44	23.33%	675,892,227.34
归属于上市公司股东的净资产	508,535,927.52	508,476,645.42	0.01%	473,461,382.61

## (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	93,720,160.78	144,141,006.14	152,777,726.29	135,312,617.88
归属于上市公司股东的净利润	4,498,851.72	8,932,250.92	7,996,726.94	-6,340,919.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,427,533.44	8,033,529.44	7,635,393.37	-7,499,065.26
经营活动产生的现金流量净额	-31,254,687.74	2,130,858.39	12,669,342.01	59,384,996.06

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

## 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

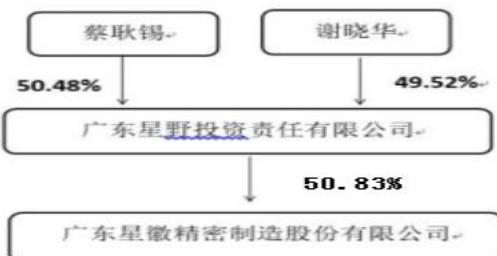
报告期末普通股股东总数	14,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东星野投资有限责任公司		105,725,000.00%	0	426,000	质押	426,000	
陈梓炎		19,500,000.00%	19,500,000	171,000	质押	171,000	
陈惠吟		11,988,000.00%	63,000	175,000	质押	175,000	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金		4,331,513.00%	4,331,513				
李晓明		2,250,000.00%	2,250,000				
何铁标		607,400.00%	607,400				
蔡文华		512,500.00%	156,250				
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金		485,000.00%	485,000				
张育群		450,000.00%	450,000				
杨仁洲		412,500.00%		350,000	冻结	350,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

2017年公司紧紧围绕年度经营方针，克服人民币汇率升值和原材料上涨的不利因素，立足主业，积极开拓创新，大力推进集团管理职能建设，完善经营架构，推动首次募集项目产能释放和围绕核心产业收购兼并、转型升级，经营业绩取得稳定增长。报告期内公司实现营业收入52,595.15万元，比上年同期增长14.60%；实现归属于上市公司股东的净利润1,508.69万元，比上年同期减少63.94%。公司主营业务收入保持稳健增长，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少，主要原因：一是首次募集资金使用完后，公司主要通过银行贷款满足业务规模扩大带来的资金缺口，在国家防风险控制下，贷款利率上升，公司借款利息支出同比增加；二是全年钢材等原材料价格上涨较大，产品价格下游传导滞后及传导弱化影响了公司报告期利润；三是智能自动化生产改造使公司生产由传统制造转向智能自动化制造，但在转换过程中短期对生产成本有一定的影响。报告期内公司主要开展了以下工作。

1、坚持转型升级、技术创新和吸收引进，提升核心竞争力。报告期内围绕公司的发展战略，引进吸收、自主研发，全方位推进智能制造，不断强化新产品及新技术的应用，努力提升核心技术与产品竞争力。2017年公司研发投入2,469.76万元，占营业收入的4.70%。2017年度公司产品研发立项118项，导入量产44项；新模设计214单，改模720套。滑轨方面主要开展对G3、N2、M3和CB直板抽的研发G3A、G3B、G3BZ、M3-21等隐藏轨已试产或量产；铰链方面主要开展对S6D02美式铰链、FT15、FT16欧式铰链，Titus、F06系列移动底座以及不锈钢铰链研发。美式铰链S6D02、FT15/FT16系列缓冲铰链、Titus底座已量产。截至 2017年12月31日，公司有效专利155项，其中发明专利8项，实用新型141项，外观6项。报告期内取得专利46项，其中发明专利6项，实用新型40项。智能制造方面，公司组织从意大利和台湾进口

N3/20段内中外轨滚轮成型机、N2/16段上轨滚轮成型机、铰链组装机和配套模具，同时大力推进机器人换人工程。2017年公司完成拉轨机改造70项、拉轨机开发制作23项、非标自动化设备开发和技术改造项目共60项、夹治具开发和技术改造项目共251项，巩固和发展了公司主要生产环节的自动化、智能化。

2、市场营销方面，通过调整营销激励政策和对市场的深挖、对新客户、新产品的开拓，使销售业务稳定增长。报告期在业务上实现由客户导向转向市场导向发展；在渠道策略上，进一步完善了对各地优质大型厂商、整体衣柜、厨柜和房地产集团的自营销售管理。大力发展战略代理商，加强代理商管理监督和培训指导，协助和督促代理商提高市场开拓能力和销售服务能力，借助终端代理渠道将市场做细做透；同时通过积极参加中国（广州）国际家具展、中国国际厨房、卫浴设施展览会、德国科隆家具展等国内国际专业展会，充分利用阿里巴巴、京东等互联网平台，宣传公司、宣传产品和开发客户。

3、完善绩效管理体系，加强责任考核管理，努力减员增效，提高劳动生产率。报告期公司进一步完善了绩效管理体系建设，围绕年度经营方针确定各级绩效指标和目标。编制、修订和审核更新了各项薪酬绩效相关方案，实现了薪酬方案和绩效考评全面融合；同时突出了管理责任考核，对各项工作效率和成本损失加强责任追究。如对日常工作流程、产品质量责任、交期责任、异常工时、物料报废等加强责任追究和考核，提升管理效率；对各岗位进行检讨，加强定岗定员管理；对自动化产线和自动化工位及时跟进人员配置、效率提升和质量改善等。

4、投资及资本运作方面，报告期清远生产基地已全面投入生产经营，2017年度清远星徽实现营业收入28,615.27万元。泰州星徽厂房建设一期已完工，新增厂房建筑面积约16,336平方米。报告期已投资设立联营公司江苏星徽精密科技有限公司和泰州星瑞精密工业有限公司主营家用电器类滑轨及铰链的生产加工和家用电器类铝合金及不锈钢类金属外观件生产加工，2017年实现营业收入1,516.57万元。同时公司围绕核心产业认真谋划收购兼并、转型升级，立足主业把星徽打造成国际知名、国内领先，具有全球竞争能力的精密金属连件供应商。报告期公司利用控股公司意大利并购资源，成立项目组实施公司与并购标的的技术协同，对收购标的的技术、国内市场拓展、生产转移展开工作。另一方面积极寻求主业和技术突出的国际、国内目标，为公司外延发展和经营管理提升创造条件。

## 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
滑轨	409,944,486.26	83,143,280.72	20.28%	17.37%	-9.46%	-6.01%
铰链	78,202,924.17	11,650,831.75	14.90%	-2.39%	2.16%	0.66%

## 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

#### 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对会计报表项目的影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	<b>追溯调整法</b>		
2	2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。	2016年度营业外收入	调减59,624.13元
		2016年度营业外支出	调减148,155.49元
		2016年度资产处置收益	调增-88,531.36元

### (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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。