江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd

（江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园）

2018 年年度报告全文

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)苏政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望 （四）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **367970062** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3.00** 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 **5** 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 32
第六节 股份变动及股东情况 48
第七节 优先股相关情况 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57
第九节 公司治理 65
第十节 公司债券相关情况 71
第十一节 财务报告 72
第十二节 备查文件目录 176

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏亚威机床股份有限公司
保荐人、保荐机构、光大证券	指	光大证券股份有限公司
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机床	指	加工机械零部件的设备的统称
金属成形机床、锻压机床、板材加工机床	指	使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床
激光加工	指	利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的加工方式
工业机器人	指	面向工业领域的，通过编程或示教实现自动运行，具有多关节自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器
智能制造	指	由智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行诸如分析、推理、判断、构思和决策等智能活动，以扩大、延伸和部分地取代人类在制造过程中的脑力劳动
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创科源	指	江苏亚威创科源激光装备有限公司
机器人子公司	指	亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司
智能制造产业基金	指	江苏聿泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）
亚威智能系统	指	江苏亚威智能系统有限公司
艾派斯	指	昆山艾派斯软件科技有限公司
南高智能	指	江苏南高智能装备创新中心有限公司
元	指	人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	亚威股份	股票代码	002559
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏亚威机床股份有限公司		
公司的中文简称	亚威股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YAWEI		
公司的法定代表人	冷志斌		
注册地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园		
注册地址的邮政编码	225200		
办公地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园		
办公地址的邮政编码	225200		
公司网址	www.yawei.cc		
电子信箱	ir@yawei.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢彦森	曹伟伟
联系地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
电话	0514-86880522	0514-86880522
传真	0514-86880505	0514-86880505
电子信箱	ir@yawei.cc	ir@yawei.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91321000724193899 9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人，签署的一致行动《协议书》于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼
签字会计师姓名	阚宝勇、李艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,532,884,430.19	1,439,039,317.44	6.52%	1,169,245,177.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,527,129.04	94,708,211.05	17.76%	116,789,607.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,515,442.63	78,212,653.35	13.17%	74,605,109.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,286,341.47	114,360,654.78	-8.81%	123,889,833.65
基本每股收益（元/股）	0.3010	0.2552	17.95%	0.3154
稀释每股收益（元/股）	0.3032	0.2557	18.58%	0.3172
加权平均净资产收益率	6.84%	6.02%	0.82%	7.98%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总资产（元）	2,388,664,883.26	2,312,715,170.72	3.28%	2,179,441,023.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,639,485,615.58	1,610,781,203.06	1.78%	1,564,269,342.12

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,524,169.23	495,779,657.99	375,274,550.42	392,306,052.55
归属于上市公司股东的净利润	21,391,525.50	46,100,162.64	19,444,102.21	24,591,338.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,083,345.36	37,493,474.09	14,806,962.79	18,131,660.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,803.97	-26,892,725.34	14,421,803.06	118,128,067.72

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,487,940.91	3,277.99	-19,372.44	
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）	20,567,584.28	9,607,375.43	31,224,048.24	
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	1,955,604.08	9,963,516.72	-360,161.51	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,120.59	-148,478.94	17,009,750.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254.25		1,771,712.33	
减：所得税影响额	4,075,788.04	2,922,371.36	7,473,138.32	
少数股东权益影响额（税后）	52,029.66	7,762.14	-31,658.91	
合计	23,011,686.41	16,495,557.70	42,184,498.00	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

报告期内上述三大业务概况及发展状况：

1、金属成形机床业务稳健增长，自动化业务快速成长

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、四边折边机、数控剪板机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入10.07亿元，保持稳定增长态势，主要产品规模效益稳居国内前列，数控折弯机产销量大于1,800台套，在全球同行业名列前茅：面向钣金及通用机械装备行业的机器人折弯单元、柔性冲压单元等钣金自动化业务全年成交85台套，合同额1.17亿元，同比增长52%，保持连续三年快速成长的良好业绩；用于汽车内外覆盖件板加工的落料线、飞摆剪线业务全年达成有效合同1.62亿元，同比增长100%，进一步增强了公司提供高端汽车内外板自动化、智能化生产全套设备的能力，有力提升了卷板机械在汽车行业的市场竞争能力。

2、激光加工装备高端化发展，盈利能力显著增强

公司的激光加工装备业务主要产品包括二维激光切割机、二维激光切割柔性加工单元、三维激光切割柔性加工单元、三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元、激光焊接系统及自动化成套生产线等。

报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入4.57亿元，同比增长22.48%，持续快速成长。创新研发全新产品，激光加工装备技术不断向高端化发展：完成系列高速度、高精度、大幅面激光切割机、三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元成功研制，拓展了激光装备产品线，与平面激光切割机形成良好互补；三维机器人非金属切割系统的光路设计和光路调试技术取得重大突破。同时公司积极采取针对性营销策略，持续提升产品性能质量，报告期内激光加工装备产品毛利率达25.53%，盈利能力较去年同期得到明显提升。

3、智能制造解决方案业务迅速发展，应用领域不断延伸拓展

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内，公司智能制造解决方案实现营业收入0.69亿元，同比增长11.61%：工业机器人业务订单超8,000万元，同比增长24%，其中外部客户市场开拓取得新突破，进入军工、船舶、航空航天等高端行业领域，线性和水平多关节机器人业务为中船重工、宝钢集团、中车集团等知名企业在船舶焊接、高档车用钢卷精密检测、机车涡轮叶片激光熔覆等不同领域实现了应用突破；持续完善工业管理软件产业布局，打造面向离散制造全产业链的智能工厂工业管理软件体系，积极布局工业互联网大数据平台业务，陆续推出云端MES、WMS、EAM等SaaS应用，并逐步推向市场应用；设立“江苏亚威智能系统有限公司”，定位面向离散制造的智能制造系统解决方案供应商，着力提升“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末余额 40015.28 万元，较期初下降 5.6%，未发生重大变化。
无形资产	期末余额 15713.99 万元，较期初增长 42.81%，主要是母公司预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证，从而土地使用权增加所致。
在建工程	期末余额为 3435.55 万元，较期初增长 14062.88%，主要是母公司智能制造车间开工建设。
应收票据	期末余额为 15520.49 万元，较期初增长 49.36%，主要是报告期内收到的应收票据增加所致。
预付款项	期末余额为 2170.29 万元，较期初下降 50.37%，主要是报告期预付材料采购款减少所致。
其他应收款	期末余额为 521.13 万元，较期初下降 62.32%，主要是报告期内收到昶洧香港有限公司支付的同高科技股权转让款。
长期待摊费用	期末余额为 678.91 万元，较期初增长 78.7%，主要是报告期待摊的办公楼装修和厂区景观费用增加。
递延所得税资产	期末余额为 2353.84 万元，较期初增长 35.63%，主要是报告期内计提资产减值准备较上年增加所致。
其他非流动资产	期末余额为 1968.6 万元，较期初下降 69.63%，主要是母公司预付的土地出让金转无形资产所致。
其他流动资产	期末余额为 10192.1 万元，较期初增长 1846.12%，主要是报告期母公司购买银行理财所致。
一年内到期的非流动资产	期末余额为 1190.93 万元，较期初增加 1190.93 万元，主要是一年内到期的分期收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	款销售商品款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，不断完善的业务发展模式和强大的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，企业管理水平持续提升，坚持为国内外中高端客户提供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。

1、完善的业务布局和发展模式

公司面对市场需求新变化，前瞻性制定和践行智能制造升级战略，积极推进产品结构调整和新兴产业布局。在稳步发展数控金属成形机床产品业务的基础上，大力拓展激光智能装备、智能制造系统解决方案等新兴产品业务，取得了显著成效；同时有效利用上市公司资本平台，推进产业和资本双轮驱动发展模式，不断加大外延式投资力度，适时进入成长潜力巨大、发展前景广阔的新兴智能制造领域，对现有业务进行了有力的升级和补充。

2、强大的技术研发能力

公司以市场智能化需求为导向，着力搭建高端研发平台，不断加大研发投入和研发人才队伍建设力度，持续提升自主创新能力，并与引进消化吸收再创新、集成创新、产学研用合作等模式相结合，整合国内国际优势资源，占据科技创新高地，确保了公司在行业内长期的竞争优势。近年来企业共承担8项省级以上重大科研攻关项目，4个新产品被认定为江苏省首台套重大装备，获省级以上科技进步奖6项，获各类专利190项，其中发明专利26项，主持或参与并发布的国家、行业标准起草4项。

3、领先的智能制造能力

公司根据业务需求，以前瞻性的顶层设计和整体规划为指导，以信息化和工业化的深度融合为抓手，通过多年的探索和实践，打造以亚威智云平台为基础，集成管理、设计、制造、服务为一体的智能制造平台，全面实现企业经营全过程的智造升级，具备了行业领先的智能制造能力；围绕机床行业上下游客户智能制造需求，持续提升了亚威智云工业互联网平台服务能力，重点解决客户设备利用率低、生产运营效率低、成本高等突出问题。近年来，公司先后承担了工信部“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新模式应用”、江苏省重点工业互联网平台建设项目；公司被评为“江苏省两化融合优秀企业”，亚威智云工业互联网平台被评为“江苏省重点工业互联网平台”，公司成功入选“江苏省首批智能制造领军服务机构”、“江苏省工业互联网服务资源池”。

4、高效的经营管控能力

公司应对业务领域和规模逐步扩大的需求，积极地推进扁平化、平台化、赋能型的组织生态系统建设，按“业务协同、责任封装、权利到位、自主经营”的原则，逐步形成各业务经营单元独立运营的能力。财务成本管控卓有成效，以年度预算为抓手，继续实施纵向到底、横向到边的成本精细化管理方法，职能部门与业务部门加强互动沟通，共保公司年度预算计划的完成。薪酬福利体系持续优化，质量管理体系文件完成转版取证工作，公司继续推进以质取胜战略，通过客户端质量问题反馈推动内部质量持续改善，促进产品性能质量不断提高。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多，国内市场走势前高后低，下半年行业下行压力较大。公司积极面对市场变化，深入发掘和把握市场新需求，继续坚定不移推动智能制造升级战略，大力推动金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务协同发展，同时不断完善提升市场经营和内部管理能力，经营业绩持续快速增长。

报告期内，公司实现营业收入15.33亿元，较去年同期相比增长6.52%；实现营业利润1.30亿元，同比增长8.61%；实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长17.76%。

其中：金属成形机床业务实现营业收入10.07亿元，同比增长0.28%，保持稳中有进增长态势，自动化水平不断提升；激光加工装备业务实现营业收入4.57亿元，同比增长22.48%，持续快速成长，盈利能力显著增强；智能制造解决方案业务实现营业收入0.69亿元，同比增长11.61%，应用领域不断延伸拓展。

报告期内，公司整体经营情况如下：

销售总量保持稳定增长，新产品新业务销售取得突破

报告期内公司坚持以客户为中心，聚焦中高端市场智能化需求，继续突出规模效益成长主基调，持续优化营销体系建设，不断加大品牌建设力度和市场推广力度，国内国际市场占有率稳步提升。

国内市场有效强化区域管理，进一步发挥了产品事业部和营销中心能力互补促进销售成长的作用，在保持和扩大传统专业钣金制造、电力电气、电梯幕墙等细分行业竞争优势同时，在汽车、钢材加工及配送等重点行业的市场开拓不断取得新突破和新进展；国际市场积极响应“一带一路”战略，坚持“走出去”方针，加大在新兴区域市场的直接资源投入，采用建设当地产品展示中心等方式，全年实现外销订单2.41亿元，同比增长12.6%。其中：激光加工装备外销订单1.17亿元，同比增长42.7%。

瞄准市场新需求，新兴产品业务持续快速成长：8KW以上超高功率二维激光切割机全年实现销售22台，其中代表行业当前最高水平的15KW超高功率二维激光切割机已实现销售，亚威激光加工装备业务在钢材市场、工程机械、轨道交通等行业提高了市场占有率；钣金自动化业务全年成交85台套，合同额1.17亿元，同比增长52%，保持连续三年快速成长的良好业绩。用于汽车内外覆盖件板加工的落料线、飞摆剪线业务以福然德项目为支撑，有力提升了卷板机械在汽车行业的市场竞争力；工业机器人业务订单超8,000万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同比增长24%，高端行业市场开拓取得新突破，进入军工、船舶、航空航天等高端行业领域。

坚持自主技术创新，产品升级步伐加快

报告期内公司坚持“技术领先”战略，以强化自主创新能力为基石，以国际国内领先企业为标杆，坚持产品中高端市场定位，广泛吸收世界智能制造领域的最新研究成果，技术创新硕果累累，获批江苏省战略性新兴产业发展专项，荣获国家技术创新示范企业荣誉称号，获授权专利32项，其中发明专利5项，软件著作权8项。

创新研发全新产品和技术取得新突破。四边折边机样机调试取得突破，直角、圆弧、伏平等折边功能得到实现；HPA全新系列伺服冲床完成研制，成功推向市场实现批量销售；单伺服折弯机成功完成样机试制，得到客户认可；双伺服随动托料、冲床攻丝装置完成样机研制，将有效提高主机产品的性价比。完成国内首条铝板油清洗线的研制，为后续铝板项目积累了宝贵经验；真空电磁复合堆垛机成功研制，填补了国内空白，实现落料线的持续升级。

激光业务划分亚威母公司与亚威创科源差异化的产品定位，形成了中高低端的双品牌全系列产品布局，加强公司激光产品的市场竞争优势。完成系列高速度、高精度、大幅面激光切割机研制，丰富了激光切割机产品系列；三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元成功研制，拓展了激光装备产品线，与平面激光切割机形成良好互补；三维机器人非金属切割系统的光路设计和光路调试技术取得重大突破，成为全球第二家拥有此技术的公司；亚威自主研发高功率切割头应用于8KW激光切割，已完成内部测试，切割效果达到预期目标。

重载直线机器人完成多种规格的研制，其中载重2T、行程21M的直线机器人已实现首单销售；成功完成折弯机器人离线示教软件的研制，即将推向市场。持续完善工业管理软件产业布局，打造面向离散制造全产业链的智能工厂工业管理软件体系，积极布局工业互联网大数据平台业务，陆续推出云端MES、WMS、EAM等SaaS应用，并逐步推向市场应用。

快速推进项目建设，夯实智能制造发展基础

报告期内公司继续围绕“智能亚威”方向切实推动各项智能制造升级战略目标实施落地：制定未来三年的战略规划，明确通过“内涵式增长”与“外延式并购”双轮驱动保障业务目标实现；加快智能制造解决方案供应商能力的培育，投资5,000万元新设成立“江苏亚威智能系统有限公司”，定位于离散型智能制造系统解决方案供应商，着力构建“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”完整服务能力，推动公司智能制造升级迈入新阶段；加速智能化加工车间的建设进程，推动公司逐步进阶世界一流制造水准。

根据国家智能制造产业发展规划和“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用”项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目的总体目标，以“总体设计、分步实施”为指导思想，采用专业的项目集管理方法推进项目实施，逐步建成高档数控金属成形机床关键功能部件多品种柔性制造智能车间示范基地，将覆盖高档数控金属成形机床模座、箱体零件、机架体、横梁龙门、油缸、折弯机等诸多关键功能部件的制造与装配，在国内首次实现高档数控金属成形机床关键功能部件的高可靠、高精度与高效率研制生产。以智能制造项目实施为契机，打造一流的高档数控金属成形机床装备产品，形成“专业化、产品化、规模化、市场化”的高档数控机床工业体系，打造信息化与工业化深度融合的工业基础能力，实现研制周期大幅缩短，生产制造成本大幅降低，产品质量得到显著提高，能源、资源消耗明显降低，满足市场快速发展需求以及快速响应需求。

持续优化管理创新，高质量发展后劲充足

充分发挥上市公司和产业并购基金组合的灵活优势，进行相关业务领域投资项目的收集和研判；进一步加强对已投项目的投后管理，在子公司全面推进预算管理体系，提升投资效益，降低投资风险。同时，公司持续强化管理创新，切实提升各项管理工作能力水平。事业部制管理模式得到进一步贯彻落实，各产品事业部独立运营能力有效提升。以利润为中心的全面预算管理体系持续完善，产品毛利率有所提高。全员全过程质量管理落到实处，实物质量和服务质量持续改善。人力资源管理体系不断优化，强化了绩效管理和薪酬管理，充分体现了激励性，调动了员工的积极性。通过智能制造升级战略的有序推进和管理创新的持续强化，公司智能制造发展基础进一步夯实，为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,532,884,430.19	100%	1,439,039,317.44	100%	6.52%
分行业					
通用设备制造业	1,532,884,430.19	100.00%	1,439,039,317.44	100.00%	6.52%
分产品					
金属成形机床	1,007,257,133.15	65.71%	1,004,410,858.86	69.80%	0.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

激光加工装备	456,888,692.06	29.81%	373,039,872.08	25.92%	22.48%
智能制造解决方案	68,738,604.98	4.48%	61,588,586.50	4.28%	11.61%
分地区					
国内	1,287,575,783.90	84.00%	1,260,330,477.69	87.58%	2.16%
国外	245,308,646.29	16.00%	178,708,839.75	12.42%	37.27%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造制造业	1,532,884,430.19	1,103,892,664.56	27.99%	6.52%	4.45%	1.43%
分产品						
金属成形机床	1,007,257,133.15	715,355,372.04	28.98%	0.28%	-2.23%	1.83%
激光加工装备	456,888,692.06	340,240,893.05	25.53%	22.48%	19.17%	2.07%
智能制造解决方案	68,738,604.98	48,296,399.47	29.74%	11.61%	21.61%	-5.78%
分地区						
国内	1,287,575,783.90	925,956,894.51	28.09%	2.16%	-0.27%	1.75%
国外	245,308,646.29	177,935,770.05	27.46%	37.27%	38.49%	-0.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台（套）	3,115	3,026	2.94%
	生产量	台（套）	3,088	3,046	1.38%
	库存量	台（套）	356	383	-7.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年5月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署产品销售合同的公告》（公告编号：2018-022），公司与福然德股份有限公司签订了关于汽车板智能化生产线的《设备买卖合同》，合同总金额人民币1.619亿元。目前合同正常履行。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	945,094,633.25	85.61%	906,696,652.20	85.79%	4.23%
通用设备制造业	直接人工	68,507,529.09	6.21%	64,044,736.35	6.06%	6.97%
通用设备制造业	制造费用	90,290,502.22	8.18%	86,160,107.10	8.15%	4.79%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属成形机床	直接材料	594,439,751.68	83.10%	606,579,236.81	82.90%	-2.00%
金属成形机床	直接人工	51,272,218.74	7.17%	52,184,300.40	7.13%	-1.75%
金属成形机床	制造费用	69,643,401.62	9.74%	72,908,536.88	9.96%	-4.48%
激光加工装备	直接材料	313,999,288.54	92.29%	266,116,883.92	93.21%	17.99%
激光加工装备	直接人工	11,426,133.83	3.36%	8,051,331.04	2.82%	41.92%
激光加工装备	制造费用	14,815,470.68	4.35%	11,348,028.03	3.97%	30.56%
智能制造解决方案	直接材料	36,655,593.03	75.90%	34,000,531.46	85.62%	7.81%
智能制造解决方案	直接人工	5,809,176.52	12.03%	3,809,104.91	9.59%	52.51%
智能制造解决方案	制造费用	5,831,629.92	12.07%	1,903,542.20	4.79%	206.36%

说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
江苏亚威智能系统有限公司	新设

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	注销
SMD 欧洲销售公司	注销
无锡创承软件有限公司	注销

（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

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	151,006,364.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	49,869,786.96	3.25%
2	第二名	29,206,791.88	1.91%
3	第三名	28,426,295.86	1.85%
4	第四名	23,803,418.80	1.55%
5	第五名	19,700,070.63	1.29%
合计	--	151,006,364.13	9.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	314,163,737.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	165,395,664.56	25.37%
2	第二名	65,069,354.24	9.98%
3	第三名	38,750,384.38	5.94%
4	第四名	26,178,233.45	4.02%
5	第五名	18,770,100.63	2.88%
合计	--	314,163,737.26	48.19%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,870,205.47	101,083,699.43	18.59%	
管理费用	64,120,758.78	52,084,833.04	23.11%	
财务费用	-6,396,941.24	-494,006.35	-1,194.91%	主要是报告期汇兑增加所致。
研发费用	102,085,446.25	83,706,031.27	21.96%	
资产减值损失	44,015,895.30	40,130,640.64	9.68%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司着力提升自主创新能力，不断加大研发人才队伍建设和研发投入力度。全年研发投入 10,208.54 万元，同比上升 21.96%；有效利用省级重点企业实验室等高端研发平台，同时充分发挥意大利、南京、苏州、无锡等地的研发分支机构与总部研发中心平台协同效应，加速集聚高素质研发人才，期末技术人员占比达 15.37%，在行业内处于领先水平。技术创新硕果累累，获批江苏省经信委工业互联网平台；获授权专利 32 项，其中发明专利 5 项，软件著作权 8 项；获批国家技术创新示范企业，江苏省创新型领军企业未来公司将以国际国内领先企业为标杆，以市场智能化需求为导向，把技术升级作为企业智能制造升级的主引擎和发力点，为公司打造发展新优势提供强大的核心动能。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发人员数量（人）	251	212	18.40%
研发人员数量占比	15.37%	13.67%	1.70%
研发投入金额（元）	102,085,446.30	83,706,031.27	21.96%
研发投入占营业收入比例	6.66%	5.82%	0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,007,707,984.07	996,201,439.18	1.16%
经营活动现金流出小计	903,421,642.60	881,840,784.40	2.45%
经营活动产生的现金流量净额	104,286,341.47	114,360,654.78	-8.81%
投资活动现金流入小计	169,831,245.40	188,270,031.23	-9.79%
投资活动现金流出小计	322,125,413.45	274,710,475.93	17.26%
投资活动产生的现金流量净额	-152,294,168.05	-86,440,444.70	-76.18%
筹资活动现金流入小计	25,076,573.69	5,258,779.50	376.85%
筹资活动现金流出小计	127,967,582.30	116,622,867.20	9.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-102,891,008.61	-111,364,087.70	7.61%
现金及现金等价物净增加额	-149,900,569.70	-88,908,945.68	-68.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □ 不适用

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-15,229.42 万元，同比下降 76.18%，主要是本期购买银行保本理财增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,267,421.07	4.83%	主要报告内 SMD 股权处置收益和银行理财收益。	否
资产减值	44,015,895.30	33.92%	主要是报告期内计提坏账损失所致。	否
营业外收入	441,701.87	0.34%		否
营业外支出	313,581.28	0.24%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	439,366,406.77	18.39%	587,267,534.08	25.39%	-7.00%	
应收账款	359,793,302.25	15.06%	331,526,690.27	14.33%	0.73%	
存货	454,928,253.36	19.05%	410,033,588.46	17.73%	1.32%	
长期股权投资	1,002,473.33	0.04%	1,205,507.66	0.05%	-0.01%	
固定资产	400,152,807.37	16.75%	423,897,256.98	18.33%	-1.58%	
在建工程	34,355,486.02	1.44%	242,574.15	0.01%	1.43%	主要是母公司智能制造车间开工建设。
应收票据	155,204,946.58	6.50%	103,913,262.61	4.49%	2.01%	主要是报告期内收到的应收票据增加所致。
预付款项	21,702,855.58	0.91%	43,726,103.92	1.89%	-0.98%	主要是报告期预付材料采购款减少所致。
其他应收款	5,211,331.26	0.22%	13,829,656.56	0.60%	-0.38%	主要是报告期内收到昶洧香港有限公司支付的同高科技股权转让款。
一年内到期的非流动资产	11,909,313.99	0.50%			0.50%	主要是一年内到期的分期收款销售商品款增加所致。
其他流动资产	101,920,994.13	4.27%	5,237,142.39	0.23%	4.04%	主要是报告期母公司购买银行理财所致。
无形资产	157,139,898.53	6.58%	110,031,214.04	4.76%	1.82%	主要是母公司预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证，从而土

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						地使用权增加所致。
长期待摊费用	6,789,147.41	0.28%	3,799,262.70	0.16%	0.12%	主要是报告期待摊的办公楼装修和厂区景观费用增加。
递延所得税资产	23,538,377.79	0.99%	17,355,021.71	0.75%	0.24%	主要是报告期内计提资产减值准备较上年增加所致。
其他非流动资产	19,686,021.90	0.82%	64,810,383.54	2.80%	-1.98%	主要是母公司预付的土地出让金转无形资产所致。
预收款项	182,421,797.43	7.64%	135,599,812.82	5.86%	1.78%	主要是报告期订单增加，收到合同预付款增加。
预计负债	2,173,007.08	0.09%	3,976,385.48	0.17%	-0.08%	主要是报告期内支付的三包服务费增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

因朱正强系列诉讼事项（具体内容详见公司于2018年1月26日、1月30日、8月4日分别披露的《诉讼公告》），导致创科源固定资产被冻结计1,238.99万元；无形资产被冻结计1,802.66万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
900.00	69,589,300.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行	83,115.2	1,852.91	82,079.45	0	0	0.00%	1,035.75	将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。	0
2015 年	非公开发行	2,727.62	0	2,727.62	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	85,842.82	1,852.91	84,807.07	0	0	0.00%	1,035.75	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、募集资金投资项目的资金使用情况数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目；收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权项目：项目预计总投资 28,087.62 万元，报告期内投入 0 万元，截止到 2018 年 12 月 31 日已投入资金 28,005.71 万元。2、超募资金使用情况 2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 24,619.59 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，该项目已使用超募资金 6,575.07 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,646.70 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920	9,920	0	9,948.18	100.28%	2011 年 12 月 31 日	2,179.15	否	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	否	8,196	8,196	0	8,164.37	99.61%	2012 年 06 月 30 日	1,369.61	否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244	0	7,165.54	98.92%	2012 年 06 月 30 日	776.48	否	否
收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权	否	2,727.62	2,727.62	0	2,727.62	100.00%	2016 年 08 月 28 日	-2,517.88	否	否
承诺投资项目小计	--	28,087.62	28,087.62	0	28,005.71	--	--	1,807.36	--	--
超募资金投向										
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	否	5,620	5,620		5,354.97	95.28%	2013 年 12 月 31 日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540		12,773.88	101.87%	2013 年 12 月 31 日	2,394.58	否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	365.45	6,490.74	92.46%	2016 年 12 月 31 日			否
机器人业务合资经营及技术许可合作项目	否	7,250	7,250		6,575.07	90.69%	2016 年 12 月 31 日			否
企业实验室	否	7,040	7,040	1,487.46	6,646.7	94.41%	2017 年 05 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--	12,960	12,960	0	12,960		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	0	6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,430	58,430	1,852.91	56,801.36	--	--	2,394.58	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	86,517.62	86,517.62	1,852.91	84,807.07	--	--	4,201.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数控转塔冲床技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：募投项目建成后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。收购的创科源项目：主要是受朱正强事件影响，导致创科源市场开拓不力、计提坏账准备较多等原因，对创科源的整体生产经营造成了严重不利影响，导致报告期未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元（其中超募金额为人民币：57,755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 24,619.59 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，该项目已使用超募资金 6,575.07 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,646.70 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏亚威创科源激光装备有限公司	子公司	三维激光切割系统业务	5654.2222 万元	157,813,600.05	112,641,895.51	113,405,370.19	-30,829,092.50	-25,463,367.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏亚威智能系统有限公司	新设	报告期内暂未开展业务
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	注销	无
SMD 欧洲销售公司	注销	无
无锡创承软件有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏亚威创科源激光装备有限公司成立于 2008 年 6 月，为公司的全资子公司，注册地为无锡市新吴区岷山路 1，注册资本 5654.2222 万元，法定代表人为朱鹏程先生。公司经营范围：激光金属切割及焊接设备、计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售；系统集成；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

2019年是新中国成立70周年，保持经济稳定增长至关重要。中央经济工作会议中提出坚持稳中求进工作总基调，提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。这说明“实业兴邦”的产业政策将在2019年乃至更长远的时间里，成为国家重点支持和引导的产业方向。各级政府也在大力推动改革、积极有效的制定各项减税优惠政策支持实体企业发展。有危才有机，危中寻机，化危为机，亚威人应当坚信，艰难困苦玉汝于成，宏观环境的压力也正是亚威谋求超常规发展的机遇：

（1）金属成形机床行业：根据中国机床工具工业协会的数据显示，我国成形机床行业的集中度也在进一步提升，市场份额向头部企业集中的趋势明显，行业前十大企业收入和利润占比高达88.3%和99.3%。在国家政策支持和引导下，行业企业逐步加快转型升级步伐，积极适应第四次工业革命带来的需求变化，充分利用智能制造、工业互联网等先进技术，提升产品技术水平，适应用户领域技术革命的新需求，产品结构逐步向中高端延伸，国产机床逐步打入汽车、航空航天、军工等重点领域，涌现出一批市场竞争力较强的企业。

（2）激光加工装备行业：近年来，中国激光加工市场规模高速扩张，据统计，过去十年中国激光产业的规模扩大了十倍，2018年中国激光产业产值突破500亿元，同比增长16%。未来随着激光加工装备不断向高速、高功率、柔性、智能化方向突破，以及国产光纤激光器技术的快速发展，中国激光加工企业仍面临着巨大的发展机遇。亚威通过自主研发和对外投资，推动了激光业务的高速增长，目前激光装备业务已经占到整个公司业务总量的30%，成为支撑亚威业务快速增长的业务板块。下一步亚威激光必须用智能制造推动激光应用市场，向更高速度、更高精度、更大幅面发展，继续拓宽产品线，加快国内、国际两个市场的业务拓展，努力推进激光装备业务规模再上一个新台阶。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）智造解决方案行业：近年来，全球经济形势发生深刻变化，能源和材料价格持续攀升，资源环境约束进一步强化，工业竞争格局深度调整，工业企业面临着外部环境变化和传统经营模式难以为继的压力，智能制造转型升级迫在眉睫， 随着国家相关政策引导，智能制造解决方案业务需求正快速增加，智能制造解决方案业务报告期内实现了快速增长。下一步，亚威将持续提升智能制造服务能力，丰富智能制造解决方案产品，努力打造离散行业智能制造服务龙头企业。

（二）公司战略规划

2019年将紧紧围绕三年发展战略目标，积极实施“双轮驱动”战略，突出规模效益成长的发展主基调，努力实现业务规模稳健快速增长。巩固发展金属成形机床成熟业务、加速发展激光加工设备业务、推进拓展智能制造解决方案新兴业务，持续提升各产品业务的行业竞争力，保持和提升亚威股份在国内行业领先地位。合理借助上市公司的资本优势，通过投资并购发展其他高端、智能装备类新兴业务，通过内涵式增长+外延式扩张，在“数控单机设备-自动化产线-数字化车间-智能工厂”的智能制造发展方向上不断完善产业布局，面向离散制造重点行业，形成“硬+软+云+集成+咨询规划”的智能制造解决方案新优势，尽快成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。

（1）金属成形机床业务：作为公司收入占比最大的业务，公司需要充分利用金属成形机床行业企业的头部效应，巩固传统钣金加工行业竞争优势，推进折、剪、冲、割成套产品销售；做好行业及市场细分，针对不同行业推荐机型，提高中高端机型的市场占比，对标同行的主打产品系列，优化产品系列和配置，提高性价比及竞争力，持续扩大在开关柜、环保、厨具等行业的市场占有率和影响力；继续保持工匠精神，做精产品、做强品牌，提高产品的竞争力和毛利率，进一步提高市场占有率、保持销售规模的稳定增长。

（2）激光加工装备业务：借助新机型、新产品的研发与推广，提升公司激光品牌的市场定位；通过产品销售与区域销售人员整合，加大向目标区域输送销售人员的力度；继续深耕重点行业，依托亚威母公司中高端激光与亚威创科源中低端激光双品牌、全系列产品的竞争优势，助力高功率激光切割机的销售增长，实现激光切管机、三维激光焊接、三维五轴激光切割机、三维机器人非金属切割系统等新产品的销售突破，推动激光加工装备销售规模的整体快速成长。激光业务也在推进外延式扩展的前瞻性布局，积极深入非金属材料的产业研究，继续扩大对外投资项目建设，助力激光加工装备业务的横向拓展。

（3）智造解决方案业务：围绕离散制造行业智能制造转型升级需求，亚威积极完善布局智能机器人、企业信息化集成、智能仓储物流及工业互联网大数据平台等业务，持续提升“硬+软+云+集成+咨询”的智能制造服务能力。巩固现有军工、船舶、航空航天、汽车等高端制造领域业务，以点带面，快速形成高端制造领域智能制造业务服务布局；紧紧围绕客户管理、设计、制造 、服务过程中，工艺处理难、生产制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

造过程不透明、效率低、设备利用率低、运营成本高等迫切需要解决的问题，以企业信息化集成和工业互联网大数据平台业务为抓手，为客户提供全方位、可选择的智能制造解决方案，快速实现智能制造解决方案的业务规模增长。

（三）2019年度经营计划

1、完善战略体系机制，保障运营协同高效

建立完善亚威股份战略管理体系和机制，积极推进扁平化、平台化、赋能型的组织生态系统建设，继续强化事业部制管理模式，按“业务协同、责任封装、权利到位、自主经营”的原则，加快提升各业务经营单元独立运营的能力，将产品事业部、子公司建设成“独立核算、自负盈亏”的利润中心。各业务单位要围绕公司服务于汽车等重点行业以及高端客户的战略方向，保障运营协同高效。

2、持续研发创新投入，推动智能制造发展

以市场需求为导向，以国际领先企业为标杆，广泛吸收世界智能制造领域的最新研究成果，确保技术的方向聚焦市场需求的主航道。通过纵向一体化的技术布局，始终追求在核心技术和零部件领域的不断突破；通过横向系列化的产品布局，实现产品覆盖的层次性和全面性。继续推进亚威智云工业互联网平台基础建设，以亚威智能系统有限公司为主体责任单位，各方联手重点围绕亚威的优势客户行业，加快工业APP的快速开发，推动自动化、协同化、网络化、智能化业务的发展。

3、优化营销体系结构，升级品牌市场建设

按照“区域相近、行业深耕、管理高效”的原则整合完善区域销售网络，进一步完善“产品销售+客户销售”组合销售模式。持续完善国际销售业务布局，优化调整国际代理商结构，推动东南亚等新兴市场区域的销售增长。建立覆盖高中低端市场的清晰化、差异化的企业品牌与产品品牌战略；构建精准化、模式化的市场推广策略；形成包括传统媒体、新媒体（数字化媒体、移动媒体、社交媒体等）在内的多元化市场推广能力。

4、充分发挥职能管控，提高总部赋能水平

按照“集中化运作、端到端控制”的原则，构建“全面、统一、精细、高效”的财务管理体系，成为帮助制定业务决策的全能伙伴，建立适配不同区域和业务的统一规则，实现渗透所有价值链环节的精细管理。建立覆盖多业务的分级的供应商管理系统；形成有预测性、精细化的采购经营分析能力。建立覆盖所有业务单元的“统一领导、分级管理、分工负责”的质量管理机制；打造运行有效的贯穿研、产、供、销和服务在内的全价值链端到端的质量管理体系；建立专业、科学、适配集团化管理的体系，实现管理体系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专业化、执行过程标准化、业务服务人性化。

5、加强企业文化建设，促进战略目标实现

组织新一轮核心战略理念的学习贯彻，增强完成战略目标的凝聚力和向心力。加强母子公司文化融合，以完善子公司制度文化建设为抓手，强化“依法治企、以诚兴企”理念；大力弘扬“工匠精神”，推动建立一支高技能、高素质的工匠队伍。继续加强职工民主管理，关心职工身心健康，不断提高员工的幸福感。

进一步提升非公企业的党建工作，积极开展党员“创优争先”等活动，加强党性修养，提高党员素质，助推公司战略目标的实现。

（四）可能面临的风险

在公司未来发展过程中，主要可能面临以下风险：

1、市场风险

公司金属成形机床业务因近年来机床工具行业整体仍处于低位运行状态、市场竞争愈加激烈，可能面临产能不能完全释放的风险；激光加工装备和智能制造系统解决方案业务目前正在快速发展过程中，市场竞争激烈，可能面临拓展不及预期的风险。公司将根据不同业务采取针对性发展策略，稳固成熟业务、加速拓展新兴业务，同时有效利用资本市场进行资源整合，保持规模效益的持续快速增长和行业地位的不断提升。

2、管理风险

随着企业转型升级的不断深入和公司规模的不断扩张，对既有的战略规划、制度流程、财务管控、内部控制等方面都提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。公司已建立起一套完善的治理制度，将积极面对发展新形势下的新挑战，及时优化调整管理体制，培养充实相关专业管理人才，将先进的管理制度延伸到下属子公司，保证公司管理水平提升与规模增长相匹配。

3、技术风险

近年来制造业技术升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度，快速实现研发项目成果产业目标。

4、整合风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司坚持内涵式和外延式发展并举，将积极通过投资、并购等方式拓展新业务，探索发展新模式。在投资并购过程中，由于企业管理风格及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及预期。公司将审慎选择投资并购对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的管控和整合力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018 年 05 月 08 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 10 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 25 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 05 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 08 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 10 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》，报告期内严格遵照执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年度利润分配预案，公司 2019 年 4 月 20 日的总股本 373,003,481 股，其中截止到本报告日公司已回购股份 5,033,419 股，公司拟以扣除已回购股份后的 367,970,062 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 3.00 元(含税），即用现金实际派发股利 110,391,018.60 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；以扣除已回购股份后的 367,970,062 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本次转增股本完成后，公司总股本将由 373,003,481 股增加至 556,988,512 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

2、2017年度利润分配方案，以公司2018年4月20日的总股本373,003,481股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发1.75元现金红利（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共分配利润65,275,609.18元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、2016年度利润分配方案，以公司2017年3月22日的总股本372,883,481股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发1.75元现金红利（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共分配利润65,254,609.18元。因定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）908,749股股份，根据公司与朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）签订的《盈利补偿协议》，对该908,749股股份的2016年利润分配金额159,031.08元予以收回，故实际分配金额为65,095,578.10元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	110,391,018.60	111,527,129.04	98.98%	0.00	0.00%	110,391,018.60	98.98%
2017 年	65,275,609.18	94,708,211.05	68.92%	0.00	0.00%	65,275,609.18	68.92%
2016 年	65,095,578.10	116,789,607.20	55.74%	0.00	0.00%	65,095,578.10	55.74%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	367,970,062
现金分红金额（元）（含税）	110,391,018.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	110,391,018.60
可分配利润（元）	446,407,236.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 135,507,579.93 元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的 10%法定盈余公积金计 13,550,757.99 元，加上以前年度未分配利润 324,450,414.27 元，2018 年度可供股东分配的利润为 446,407,236.21 元。

根据公司 2018 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2019 年 4 月 20 日的总股本 373,003,481 股，其中截止到本报告日公司已回购股份 5,033,419 股，公司拟以扣除已回购股份后的 367,970,062 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 3.00 元(含税），即用现金实际派发股利 110,391,018.60 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；以扣除已回购股份后的 367,970,062 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本次转增股本完成后，公司总股本将由 373,003,481 股增加至 556,988,512 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2018 年末“资本公积—股本溢价”的余额。公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在 2018 年度财务成果的可分配范围内。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的规定。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
资产重组时所作承诺	朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	本人/本单位认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让、质押、托管，自股份上市之日起满 36 个月后全部解禁，本次发行结束后，本人/本单位所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。	2015 年 10 月 09 日	2018-10-08	截至公告出具之日，该承诺已履行完，未发生违反承诺的情形。
	淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	本单位认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让、质押、托管，自股份上市之日起满 36 个月后全部解禁，本次发行结束后，本单位所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公	2015 年 10 月 09 日	2018-10-08	截至公告出具之日，该承诺已履行完，未发生违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。			承诺的情形。
	宋美玉；朱正强；无锡汇众投资企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	"朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿："1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算：根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额＝（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格。若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额(包括已补偿股份金额和现金金额)。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源	2015 年 01 月 01 日	2017-12-31	2015 年业绩承诺补偿已履行。由于朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《诉讼公告》），朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，对朱正强、宋美玉履行后续的业绩承诺补偿义务造成了不确定性影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。"			
	宋美玉;朱正强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"朱正强、宋美玉在《购买资产协议》中承诺其本人及关联方在该协议签订后不得："1、再与无锡创科源从事的行业相同或相近的企业及与无锡创科源有竞争关系的企业内工作，或直接或间接地从与无锡创科源有竞争关系的企业获取经济利益；2、自办与无锡创科源有竞争关系的企业或者从事与无锡创科源保密信息有关的产品的生产，包括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务；3、不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益，或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使无锡创科源其他员工离职或挖走其他员工。"	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，暂未发现明显违反承诺行为。朱正强、宋美玉是否切实履行该承诺，公司正在积极核实。
	淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）;宋美玉;苏州华创赢达创业投资基金企业;无锡汇众投资企业（有限合伙）;朱正强	其他承诺	"交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。"	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，暂未发现明显违反承诺行为。朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）提供资料的真实、准确和完整性公司正在积极核实。
	淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）;宋美玉;苏州华创赢达创业投资基金企业;无锡汇众投资企业（有限合伙）;朱正强	其他承诺	"交易对方关于交易标的权属不存在权属瑕疵的承诺函本次交易所有交易对方承诺：1、本人/本单位已履行了全额出资义务，所持无锡创科源激光装备有限公司的股权权属不存在权属瑕疵。2、截至本承诺函出具之日，本人/本单位不存在委托持股、信托持股或其他可能导致其所持无锡创科源激光装备有限公司的股权权属不清晰或存在潜在纠纷的情形。3、本人/本单位持有的无锡创科源激光装备有限公司的股权不存在任何质押、查封、扣押或其他权利行使受限制的情形。"	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
	淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）;江苏亚威机床股份有限公司;宋美玉;苏州华	其他承诺	"交易双方关于合法合规性承诺亚威股份承诺："本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。"所有交易对方承诺："一、本人/本单位最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	创赢达创业投资基金企业;无锡汇众投资企业（有限合伙）;朱正强		济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；二、本人/本单位最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。""			
	朱正强；宋美玉;苏州华创赢达创业投资基金企业;无锡汇众投资企业(有限合伙);淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）;吉素琴;冷志斌;涂振连;王宏祥;王峻;王艳;闻庆云;楼佩煌;潘恩海;施金霞;谢彦森;尤政;赵智林;周家智;朱鹏程;樊军	其他承诺	"上市公司全体董事、监事、高级管理人员，朱正强、宋美玉、汇众投资、华创赢达、平衡基金承诺："如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该亚威股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交亚威股份董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
	淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	其他承诺	"一、本次交易完成后、持有亚威股份期间，本企业放弃所持亚威股份的表决权；二、本次交易完成后本企业不会增持亚威股份；三、因本次交易取得亚威机床的股份，本企业将在锁定期届满后一年内减持完毕。"	2014 年 12 月 17 日	长期有效	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司	同业竞争承诺	吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺： 1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争	2011 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。江苏亚威科技投资有限公司承诺： 1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。			
其他对公司中小股东所作承诺	江苏亚威机床股份有限公司	分红承诺	公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。	2018 年 04 月 20 日	2018 年至 2020 年	截至公告出具之日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、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。

八、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

1、本期新并入合并报表范围的是新设的子公司

2018年3月，公司出资5,000万元设立江苏亚威智能系统有限公司，截止2018年12月31日尚未出资。自2018年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、本期合并报表范围减少的是注销的子公司

（1）本期控股子公司江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司进行清算注销，于2018年5月15日取得扬州市江都区市场监督管理局（10880223）公司注销[2018]第05150001号《公司准予注销登记通知书》。自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）本期控股子公司SMD欧洲销售公司于2018年12月31日注销，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

（3）本期控股子公司无锡创承软件有限公司进行清算注销，于2018年11月20日取得无锡市新吴区市场监督管理局（02130340-1）公司注销[2018]第11200003号《公司准予注销登记通知书》，自注销2018年12月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	阚宝勇、李艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司、公司第一大股东江苏亚威科技投资有限公司及其执行董事吉素琴女士诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月7日，公司发布《关于调整第二期限制性激励计划首期授予部分及预留授予部分回购价格的公告》（2018-031），具体内容详见公司指定信息信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2018年8月7日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2018-032），具体内容详见公司指定信息信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2018年8月7日，公司发布《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2018-033），具体内容详见公司指定信息信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2018年8月21日，公司发布《关于解锁公司第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期可解锁股票上市流通的提示性公告》（2087-038），

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司指定信息信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,939	9,939	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		25,939	9,939	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行江都支行	商业银行	保本浮动收益型理财产品	5,000	自有资金	2018 年 04 月 27 日	2018 年 08 月 13 日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.60%	68.06	68.06	68.06		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-019）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国中投证券有限责任公司扬州龙城路证券营业部	证券公司	本金保障类	1,000	自有资金	2018年05月09日	2018年07月10日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际收益	4.95%	8.42	8.42	8.42		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-020）
中信银行江都支行	商业银行	保本浮动收益型理财产品	2,000	自有资金	2018年07月13日	2018年11月01日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.55%	27.67	27.67	27.67		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-025）
中信银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型理财产品	5,000	自有资金	2018年08月17日	2018年11月26日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.20%	63.86	63.86	63.86		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）
中信银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型理财产品	1,000	自有资金	2018年08月31日	2018年10月09日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	3.60%	3.85	3.85	3.85		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）
中信银行	商业银行	保本浮动收益	2,000	自有	2018	2018	同业存款等符合监	实际收益	4.20%	23.7	23.7	23.70		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 12 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司		型理财产品		资金	年08月31日	年11月03日	管机构要求的其他工具								13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）
中信银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型理财产品	3,000	自有资金	2018年11月09日	2019年05月15日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.00%	62.33	0	0.00		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）
浙商银行股份有限公司	商业银行	保本收益型理财产品	1,939	自有资金	2018年12月12日	2019年08月12日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.50%	42.49	0	0.00		是	否	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）
中信银行股份有限公司	商业银行	保本收益型理财产品	5,000	自由资金	2018年12月13日	2019年04月03日	同业存款等符合监管机构要求的其他工具	实际收益	4.10%	62.34	0	0.00		是	否	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-013）
合计			25,939	--	--	--	--	--	--	362.72	195.56	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在发展壮大的过程中，以“满意客户、成就员工、回报股东、创福社会”为使命，努力做世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商为愿景，不断创造价值，积极履行企业社会责任，实现企业与社会经济发展的协调统一。公司履行社会责任情况如下：

保护股东权益

公司严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报。公司自2011年上市以来，累计已向投资者派发现金红利约33,912.25万，严格遵守股东回报计划承诺。

维护员工权益

员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司始终推行“诚、精、和、新”的企业文化，建立了完善人才培养体系，通过外训、内训不断提高员工知识水平，培养员工业务素质和技能，为公司的发展储备人才，努力构建和谐、双赢的劳动关系；建立员工关爱基金，用于慰问及帮扶困难员工，进行紧急救助等，建立了职业健康安全管理体系，建立了定期开展员工职业健康检查的制度，维护员工的身体健康，增强员工的凝聚力与归属感。

重视各方利益

公司在经济活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司平稳、持续、健康的发展。为向客户提供高品质的产品，公司高度重视质量管理工作，不断提高质量管理队伍水平，整合编制了较为完备的质量体系文件，严格管控生产过程，规范质量管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理活动，建立起较完善的质量管理体系，将持续改善的质量管理理念贯穿于工作全过程。

履行社会责任

公司在取得快速发展的同时，带动配套产业，支持地方发展，积极履行上市企业的职责，造福当地，回报社会，为当地带来大量就业岗位和税收贡献。同时把安全生产责任制落到实处，严防重特大安全生产事故、环境污染事故的发生，坚守安全与环保底线。始终怀着“反哺社会”之心，积极参与各类社会公益和慈善事业，并倡导员工参与捐资助学、扶贫帮困等爱心活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、《关于股东股份被冻结的公告》（2018-001）具体内容详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、《关于高级管理人员辞职的公告》（2018-007）具体内容详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、《关于签署产品销售合同的公告》（2018-022）具体内容详见2018年5月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、《关于回购公司股份的预案》（2018-036）具体内容详见2018年8月17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5、《关于首次回购公司股份的公告》（2018-043）具体内容详见2018年9月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于创科源之《诉讼公告》（2018-003）、《诉讼公告》（2018-004）、《诉讼公告》（2018-026）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容分别详见2018年1月26日、2018年1月31日、2018年8月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2018年3月23日，公司出资设立全资子公司，公司名称：江苏亚威智能系统有限公司；注册资本5000万元；注册地：扬州市江都区；经营范围：从事计算机智能系统领域内的技术咨询、技术开发、技术转让,信息系统集成服务,数据处理服务(数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),软件研发服务,计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、电子器件和元件、仪器仪表、办公用品销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,互联网信息服务,智能化、信息化自动生产线生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,130,324	18.00%				-7,829,987	-7,829,987	59,300,337	15.90%
3、其他内资持股	67,130,324	18.00%				-7,829,987	-7,829,987	59,300,337	15.90%
其中：境内法人持股	3,126,047	0.84%						3,126,047	0.84%
境内自然人持股	64,004,277	17.16%				-7,829,987	-7,829,987	56,174,290	15.06%
二、无限售条件股份	305,873,157	82.00%				7,829,987	7,829,987	313,703,144	84.10%
1、人民币普通股	305,873,157	82.00%				7,829,987	7,829,987	313,703,144	84.10%
三、股份总数	373,003,481	100.00%						373,003,481	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月15日、2018年9月3日 召开第四届董事会第十二次会议、2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不超过人民币8,000万元（含 8,000万元），回购价格不超过12元/股（含12元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。具体内容详见公司刊载于2018年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2018-042）。

截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,033,419股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为7.28元/股，最低成交价为6.15元/股，支付的总金额为34,316,324 元（不含交易费用）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于2019年4月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，回购的股份用途调整为用于后期实施股权激励计划；回购资金总额调整为不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币4,000万元（含4,000万元）等，具体内容详见公司刊载于2019年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-012）。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2017年4月18日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度应补偿股份的议案》。因创科源2016年经审计的税后净利润（根据业绩承诺协议）为1,446.31万元，较业绩承诺1,800万元少353.69万元，未能完成业绩承诺，根据公司与朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）等相关各方签订的《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）应分别补偿473,549股、334,692股、100,508股。

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2017年度应补偿股份的议案》。因创科源2017年经审计的税后净利润（根据业绩承诺协议）为-39.88万元，较业绩承诺2,200万元少2,239.88万元，未能完成业绩承诺。根据公司与朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）等相关各方签订的《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）应分别补偿2,998,965股、2,119,591股、636,511股。

2018年1月，公司在办理2016年度业绩承诺补偿股份回购注销过程中发现，朱正强、宋美玉所持有的本公司股份被司法冻结。该冻结事项对朱正强、宋美玉履行发行股份购买创科源的业绩承诺补偿义务造成了不确定性影响，朱正强、宋美玉2016年度、2017年度应补偿股份是否能够及时回购注销存在不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司2018年1月12日、2018年1月18日分别披露的《关于股东股份被冻结的公告》（2018-001）、《关于深圳证券交易所问询函回复暨风险提示公告》（2018-002）。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉素琴	10,856,623	0	0	10,856,623	不适用	任期内每年年初按比例解锁
冷志斌	9,603,508	302,500	517,900	9,818,908	因增持公司股份，增加限售股 176,100 股；因限制性股票解锁后，作为现任高级管理人员增加锁定股 135,000 股；因因所持部分股票质押后锁定，相关证券账户可转让额度未作调整，增加限售股 206,800 股。	2018 年 1 月 2 日按比例解锁 17,2500 股；2018 年 8 月 23 日解锁限制性股票 135,000 股。
闻庆云	4,437,384	4,437,384	0	0	不适用	2018 年 8 月 28 日董事离职满 18 个月，所持股份全部解锁
王宏祥	3,471,904	3,471,904	0	0	不适用	2018 年 8 月 28 日董事离职满 18 个月，所持股份全部解锁
周家智	5,079,051	0	0	5,079,051	不适用	任期内每年年初按比例解锁
施金霞	6,050,483	82,499	45,000	6,012,984	因限制性股票解锁后，作为现任高级管理人员增加锁定股所致	2018 年 1 月 2 日按比例解锁 37,499 股；2018 年 8 月 23 日解锁限制性股票 45,000 股。
王　峻	3,898,280	63,000	800,000	4,635,280	因限制性股票解锁后，作为现任高级管理人员增加锁定股 63,000 股；因因所持部分股票质押后锁定，相关证券账户可转让额度未作调整，增加限售股 737,000 股。	2018 年 8 月 23 日限制性股票解锁
潘恩海	4,047,394	90,000	601,000	4,558,394	因限制性股票解锁后，作为现任高级管理人员增加锁定股 90,000 股；因因所持部分股票质押后锁定，相关证券账户可转让额度未作调整，增加限售股 511,000 股。	2018 年 8 月 23 日限制性股票解锁
朱鹏程	3,979,200	90,000	628,900	4,518,100	因限制性股票解锁后，作为现任高级管理人员增加锁定股	2018 年 8 月 23 日限制性股票解

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					90,000 股；因因所持部分股票质押后锁定，相关证券账户可转让额度未作调整，增加限售股 538,900 股。	锁
朱　蔚	1,701,552	0	0	1,701,552	不适用	任期内每年年初按比例解锁
朱正强	3,638,222	0	0	3,638,222	不适用	本拟于 2018 年 9 月 23 日解除全部限售股份，但因朱正强系列事项，具体情况待定
宋美玉	2,571,176	0	0	2,571,176	不适用	本拟于 2018 年 9 月 23 日解除全部限售股份，但因朱正强系列事项，具体情况待定
无锡汇众投资企业（有限合伙）	1,149,012	0	0	1,149,012	不适用	本拟于 2018 年 9 月 23 日解除全部限售股份，但因朱正强系列事项，具体情况待定
淮安平衡创业投资中心（有限合伙）	1,977,035	0	0	1,977,035	不适用	于 2019 年 3 月 22 日解除全部限售股份
王艳	112,500	37,500	37,500	112,500	因高级管理人员离职，所持股票全部锁定所致	2018 年 9 月 11 日因高管离职满 6 个月，所持股票按比例解锁所致。王艳女士为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象，因已离职，后续拟回购注销其所持有的 105,000 股未解锁限制性股票
谢彦森	112,500	45,000	45,000	112,500	因限制性股票解锁后，作为现任	2018 年 8 月 23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					高级管理人员增加锁定股所致	日限制性股票解锁
曹强	30,000	0	0	30,000	不适用	公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象，因已离职，拟回购注销其所持有的全部股份
殷俊等其他 116 名公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象	4,294,500	1,840,500	0	2,454,000	不适用	2018 年 8 月 23 日限制性股票解锁
孙月飞、褚伟伟等 3 名公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予激励对象	90,000	45,000	0	45,000	不适用	2018 年 8 月 23 日限制性股票解锁
陈友年	30,000	0	0	30,000	不适用	公司第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象，因已离职，拟回购注销其所持有的全部股份
合计	67,130,324	10,505,287	2,675,300	59,300,337	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,082	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.41%	27,637,834	0	0	27,637,834		
苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.40%	23,888,822	0	0	23,888,822	质押	19,049,900
吉素琴	境内自然人	3.88%	14,475,498	0	10,856,623	3,618,875	质押	5,951,700
冷志斌	境内自然人	3.51%	13,091,878	517,200	9,818,908	3,272,970	质押	5,615,100
闻庆云	境内自然人	2.38%	8,874,768	0	0	8,874,768		
施金霞	境内自然人	2.15%	8,017,312	0	6,012,984	2,004,328	质押	4,069,500
王宏祥	境内自然人	1.86%	6,943,808	0	0	6,943,808		
周家智	境内自然人	1.82%	6,772,068	0	5,079,051	1,693,017	质押	1,820,900
潘恩海	境内自然人	1.36%	5,088,033	0	4,558,394	529,639	质押	2,698,400
朱鹏程	境内自然人	1.35%	5,034,308	0	4,518,100	516,208	质押	2,670,500

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉素琴、冷志斌、闻庆云、施金霞、王宏祥、周家智均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏亚威科技投资有限公司	27,637,834	人民币普通股	27,637,834

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）	23,888,822	人民币普通股	23,888,822
闻庆云	8,874,768	人民币普通股	8,874,768
王宏祥	6,943,808	人民币普通股	6,943,808
江苏亚威机床股份有限公司回购专用证券账户	5,033,419	人民币普通股	5,033,419
王守元	4,740,076	人民币普通股	4,740,076
杨林	4,528,084	人民币普通股	4,528,084
吉素琴	3,618,875	人民币普通股	3,618,875
冷志斌	3,272,970	人民币普通股	3,272,970
扬州市创业投资有限公司	2,574,100	人民币普通股	2,574,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、施金霞、周家智、王守元、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人，签署的一致行动《协议书》于2014年3月2日到期后，不再签署一致行动《协议书》，因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

签署的一致行动《协议书》于2014年3月2日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

□ 是 √ 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏亚威科技投资有限公司	吉素琴	2007 年 11 月 30 日	91321012669625715C	对科技行业进行投资、对锻压机床行业进行投资，投资管理，财务咨询、投资及企业管理咨询服务。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
冷志斌	董事长、总经理	现任	男	50	2017 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	12,574,678	517,200			13,091,878
施金霞	副董事长、副总经理、财务负责人	现任	女	54	2017 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	8,017,312				8,017,312
吉素琴	董事	现任	女	67	2008 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 28 日	14,475,498				14,475,498
潘恩海	董事、副总经理	现任	男	50	2014 年 01 月 24 日	2020 年 02 月 28 日	5,088,033				5,088,033
孙　峰	董事	现任	男	36	2017 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日					
朱鹏程	董事、副总经理	现任	男	51	2017 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	5,034,308				5,034,308
楼佩煌	独立董事	现任	男	57	2014 年 01 月 24 日	2020 年 02 月 28 日					
涂振连	独立董事	现任	男	47	2014 年 01 月 24 日	2020 年 02 月 28 日					
吴建斌	独立董事	现任	男	63	2016 年 02 月 29 日	2020 年 02 月 28 日					
周家智	监事会主席	现任	男	61	2014 年 01 月 24 日	2020 年 02 月 28 日	6,772,068				6,772,068
朱　蔚	监事	现任	女	56	2016 年 02 月 29 日	2020 年 02 月 28 日	2,268,736				2,268,736
吴康朋	监事	现任	男	42	2016 年 01 月 30 日	2020 年 02 月 28 日					
王　峻	副总经理	现任	男	57	2008 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 28 日	5,018,994				5,018,994
张　凌	副总经理	离任	男	34	2016 年 06	2019 年 03 月					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					月 15 日	11 日					
谢彦森	董事会秘书	现任	男	52	2008 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 28 日	150,000				150,000
王　艳	副总经理	离任	女	45	2015 年 03 月 16 日	2018 年 04 月 11 日	150,000				150,000
合计	--	--	--	--	--	--	59,549,627	517,200	0	0	60,066,827

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张凌	副总经理	离任	2019 年 03 月 11 日	主动离职
王艳	副总经理	离任	2018 年 04 月 11 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简历

冷志斌先生，公司董事长、总经理、党委书记。中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、总经理、党委书记，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事，昆山艾派斯软件科技有限公司执行董事、江苏亚威智能系统有限公司执行董事。

施金霞女士，公司副董事长、副总经理兼财务负责人、党委副书记。中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、副总经理兼财务负责人、党委副书记，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。

吉素琴女士，公司董事。中国国籍，无永久境外居留权，1952年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记、江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事长。

潘恩海先生，公司董事、副总经理。中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

孙　峰先生，公司董事。中国国籍，无永久境外居留权。1983年生，研究生学历。曾任和君集团董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长助理、和君资本投资总监、和君集团合伙人。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、和君资本资深合伙人、沣盈资产管理有限公司董事长兼总经理。

朱鹏程先生，公司董事、副总经理。中国国籍，无永久境外居留权。1968年生，大学本科学历，工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事。

楼佩煌先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，研究生学历。曾任南京航空航天大学科技部部长、教授，南京航空航天大学金城学院院长、教授。现任南京航空航天大学机电学院教授，江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，南京微创医学科技股份有限公司独立董事，湖北航特装备制造股份有限公司独立董事。

涂振连先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历，注册会计师/注册资产评估师。曾任天健光华会计师事务所江苏分所管理合伙人，天健正信会计师事务所南京分所管理合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所管理合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）管委会成员，江苏亚威机床股份有限公司独立董事独立董事。

吴建斌先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，博士研究生学历。曾任南京大学法律系助教、讲师、副教授，日本大阪大学法学部特邀研究员，南京大学商学院副教授、教授、博士研究生导师；现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任江苏金鼎英杰律师事务所律师；上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；南京（扬州、南通）仲裁委员会仲裁员；江苏亚威机床股份有限公司独立董事、天泽信息产业股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历

周家智先生，公司监事会主席。中国国籍，无永久境外居留权。1958年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理，江苏亚威机床股份有限公司董事。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席，江苏亚威创科源激光装备有限公司监事、亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司监事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司监事，扬州亚威智能制造投资有限公司监事。

朱　蔚女士，公司监事。中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，大专学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部副部长，现任江苏亚威机床股份有限公司监事。

吴康朋先生，公司职工代表监事。中国国籍，无永久境外居留权。1977年生，大专学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部加工调度员，钣金装备事业部精加工调度员。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、生产加工中心精加工调度员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、高级管理人员简历

冷志斌先生，公司总经理，详见董事会成员简历。

施金霞女士，公司副总经理兼财务负责人，详见董事会成员简历。

潘恩海先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

朱鹏程先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

王　峻先生，公司副总经理。中国国籍，无永久境外居留权。1962年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理、工会主席。

谢彦森先生，公司董事会秘书。中国国籍，无永久境外居留权。1967年生，大学本科学历，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司监事、江苏亚威智能系统有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吉素琴	江苏亚威科技投资有限公司	执行董事、总经理			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冷志斌	亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	董事			否
冷志斌	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事			否
冷志斌	江苏南高智能装备创新中心有限公司	董事			否
冷志斌	昆山艾派斯软件科技有限公司	执行董事			否
冷志斌	江苏亚威智能系统有限公司	执行董事			否
施金霞	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	董事			否
吉素琴	亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	董事长			否
潘恩海	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事长			否
孙　峰	沣盈资产管理有限公司	董事长、总经理			
朱鹏程	江苏亚威创科源激光装备有限公司	执行董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

楼佩煌	南京航空航天大学机电学院	教授			
楼佩煌	江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心	副主任			
楼佩煌	江苏省物流自动化工程研究中心	副主任			
楼佩煌	南京微创医学科技股份有限公司	独立董事			
楼佩煌	湖北航特装备制造股份有限公司	独立董事			
涂振连	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	管委会成员、南京分所管理合伙人			
吴建斌	南京大学法学院	教授、博士生导师			
吴建斌	江苏金鼎英杰律师事务所	律师			
吴建斌	天泽信息产业股份有限公司	独立董事			
吴建斌	红宝丽集团股份有限公司	独立董事			
吴建斌	南京华脉科技股份有限公司	独立董事			
周家智	江苏亚威创科源激光装备有限公司	监事			否
周家智	亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	监事			否
周家智	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	监事			否
谢彦森	亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	董事			否
谢彦森	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	监事			否
谢彦森	江苏亚威智能系统有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事涂振连先生，在担任江苏雅百特科技股份有限公司独立董事期间，因江苏雅百特科技股份有限公司信息披露违法行为，被中国证监会给予警告，并处以3万元罚款。具体内容详见江苏雅百特科技股份有限公司（002323）2017年12月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（2017-099）。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。独立董事的津贴按年支付。高级管理人员的薪酬标准由薪酬与考核委员会拟定方案，由董事会审议后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冷志斌	董事长、总经理	男	50	现任	54	否
施金霞	副董事长、副总经理、财务负责人	女	54	现任	32	否
吉素琴	董事	女	67	现任	30	否
潘恩海	董事、副总经理	男	50	现任	42	否
孙　峰	董事	男	36	现任	0	否
朱鹏程	董事、副总经理	男	51	现任	42	否
楼佩煌	独立董事	男	57	现任	6	否
涂振连	独立董事	男	47	现任	6	否
吴建斌	独立董事	男	63	现任	6	否
周家智	监事会主席	男	61	现任	22	否
朱　蔚	监事	女	56	现任	15.9	否
吴康朋	职工监事	男	42	现任	8.4	否
王　峻	副总经理	男	57	现任	31	否
张　凌	副总经理	男	34	离任	24	否
谢彦森	董事会秘书	男	52	现任	20	否
王　艳	副总经理	女	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	339.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
冷志斌	董事长、总经理					450,000	135,000		5.85	315,000
施金霞	副董事长、副总经理、财务负责人					150,000	45,000		5.85	105,000
潘恩海	董事、副总经理					300,000	90,000		5.85	210,000
朱鹏程	董事、副总					300,000	90,000		5.85	210,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	经理									
王峻	副总经理					210,000	63,000		5.85	147,000
谢彦森	董事会秘书					105,000	45,000		5.85	60,000
王艳	副总经理					105,000			5.85	105,000
合计	--	0	0	--	--	1,620,000	468,000	0	--	1,152,000
备注（如有）		王艳女士为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象，因已离职，后续拟回购注销其所持有的 105,000 股未解锁限制性股票								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,389
主要子公司在职员工的数量（人）	244
在职员工的数量合计（人）	1,633
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	888
销售人员	124
售后人员	148
技术人员	251
财务人员	18
行政人员	204
合计	1,633
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
本科	473
专科	649
专科以下	465
合计	1,633

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、薪酬政策

按照效率优先、兼顾公平的原则，持续创新绩效与薪酬管理体系，充分调动广大干部员工靠勤奋劳动和价值创造增加收入的积极性。各级管理者科学运用绩效管理工具，保证绩效管理的公平性和有效性，绩效指标应关注未来工作的改进，考评过程中保持有效的上下级沟通，绩效考核结果采用有优、良、差的强制分布。公司有完善的薪酬管理制度,基于岗位、技能建立了激励型薪酬等级体系，采用吸收优秀人才、激发潜力人才、留住核心人才的薪酬管理机制。在分配机制上，提倡“多劳多得、做优多得、创新多得”，让先进者多享受企业发展成果，让落后者感受末位淘汰的压力。

3、培训计划

遵循“基层有匠心，中层有专业，高层有眼界”人才培养使用的新要求，重视高层次、高技能、核心骨干人才队伍的建设和培养，提高各级干部全局性系统性思维能力和实战管理能力，打造一支有战斗力的高绩效管理团队。重点关注能创造更多价值与效益的销售人才、专业技术性人才、复合性管理人才、高技能人才的选育用留，重在育用环节采取行之有效的方法，形成多通道培养、稳定人才的机制。满足未来三年战略发展对各类人才的需求。公司高度重视员工的职业生涯规划和后备人才培养，采用年度培训计划与各类有针对性、个性化专项培训相结合的培训方式，以实际有效为目标，对员工进行有计划、有系统的培训。建立完善内训师管理机制，打造一支有担当、有能力的内训师队伍，提升内部培训工作的实效性。理论培训与实际操作相结合，短期与长期培训相结合，大力营造学习工作化、工作学习化、学习成果化的浓郁学习氛围，不断提升员工的专业技能和技术水平。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。2014年3月2日《一致行动人协议书》到期，自2014年3月后，公司目前无实际控制人。

2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。

3、监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事，公司监事会现有监事三名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表意见。

4、董事会专门委员会：董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并制定了《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。

5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资者进行充分的沟通交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。

3、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、专利技术等资产。

4、机构独立情况：公司的内部组织机构完全独立于大股东，与大股东之间不存在隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	37.01%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	详见公司 2018 年 5 月 16 日于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					指定信息披露平台巨潮资讯网披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-021）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.86%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 04 日	详见公司 2018 年 9 月 4 日于指定信息披露平台巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-040）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
楼佩煌	4	1	3	0	0	否	2
涂振连	4	1	3	0	0	否	2
吴建斌	4	0	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，针对公司外部和内部环境的变化，及时分析国内外行业发展趋势、格局变化、竞争对手及市场状况，对公司发展战略提出相应调整修改建议。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期对公司内部控制制度进行认真的检查，定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，根据公司业绩状况，对报告期内董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行了认真的核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的经营状况和既定的薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会、监事会及管理层的人选进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对高级管理人员进行年度绩效考核、实施限制性股票激励计划，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.93%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告； （3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： （1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定量标准	一般缺陷：错报金额＜营业收入的 0.5%；错报金额＜营业利润的 0.5%；错报金额＜总资产的 0.1%。重要缺陷：营业收入的 0.5%≤错报金额＜营业收入的 1%；营业利润的 0.5%≤错报金额＜营业利润的 1%；总资产的 0.1%≤错报金额＜总资产的 0.5%。重大缺陷：错报金额 ≥营业收入的 1%；错报金额≥营业利润的 1%；错报金额 ≥总资产的 0.5%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，亚威股份已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 20 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2019]638 号
注册会计师姓名	阚宝勇、李艳

审计报告正文

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚威股份 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚威股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、 收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十五的会计政策及附注五“ 合并财务报表主要项目注释”31。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

亚威股份主要产品为成形机床，主要以货物发出并经客户验收、亚威股份不再对产品实施有效控制时确认收入。亚威股份 2018 年度营业收入为 1,532,884,430.19 元，较 2017 年增长 6.52%，为财务报表重要项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）测试和评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性。 （2）结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。 （3）抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出口报关单、出库单或验收单、货运单、银行回单等支持性凭证，评价收入确认是否符合会计政策的规定。 （4）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。 （5）选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对相关支持性凭证，评估收入是否记录在恰当的会计期间。

2、商誉减值测试

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十九的会计政策及附注五“ 合并财务报表主要项目注释”14。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2018 年 12 月 31 日，亚威股份合并资产负债表中的商誉原值 72,172,789.42 元，净值 54,097,508.49 元，企业合并形成的商誉，亚威股份至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，亚威股份需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层在确定商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值事项作为关键审计事项。	针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括： （1）了解并评价公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性。 （2）评价减值测试方法的适当性。 （3）获取管理层聘请的资产评估机构出具的以 2018 年 12 月 31 日为基准日的以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价。 （4）与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的方法、关键假设、现金流折现率等参数的合理性。 （5）复核商誉减值测试计算过程的准确性。 （6）复核财务报告中与商誉减值有关的披露。

四、其他信息

亚威股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚威股份 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚威股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亚威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚威股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对亚威股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚威股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就亚威股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阚宝勇
（项目合伙人）
中国注册会计师：李艳

中国　　南京市

二〇一九年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,366,406.77	587,267,534.08
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	514,998,248.83	435,439,952.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应收票据	155,204,946.58	103,913,262.61
应收账款	359,793,302.25	331,526,690.27
预付款项	21,702,855.58	43,726,103.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,211,331.26	13,829,656.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,928,253.36	410,033,588.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,909,313.99	
其他流动资产	101,920,994.13	5,237,142.39
流动资产合计	1,550,037,403.92	1,495,533,978.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	131,684,540.37	131,683,640.37
持有至到期投资		
长期应收款	10,181,218.13	10,058,822.79
长期股权投资	1,002,473.33	1,205,507.66
投资性房地产		
固定资产	400,152,807.37	423,897,256.98
在建工程	34,355,486.02	242,574.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,139,898.53	110,031,214.04
开发支出		
商誉	54,097,508.49	54,097,508.49
长期待摊费用	6,789,147.41	3,799,262.70
递延所得税资产	23,538,377.79	17,355,021.71
其他非流动资产	19,686,021.90	64,810,383.54
非流动资产合计	838,627,479.34	817,181,192.43
资产总计	2,388,664,883.26	2,312,715,170.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款		
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	375,331,906.07	361,843,419.93
预收款项	182,421,797.43	135,599,812.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,909,176.49	29,656,719.62
应交税费	18,811,991.10	17,253,152.55
其他应付款	46,395,268.53	59,375,284.57
其中：应付利息		
应付股利	3,341,512.63	4,180,971.18
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	657,870,139.62	603,728,389.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		650.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,173,007.08	3,976,385.48
递延收益	59,790,815.49	68,280,822.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债	191,484.36	382,968.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,155,306.93	72,640,827.47
负债合计	720,025,446.55	676,369,216.96
所有者权益：		
股本	373,003,481.00	373,003,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,633,967.73	804,195,238.85
减：库存股	54,437,361.53	34,508,662.50
其他综合收益	-2,786.24	225,768.75
专项储备		
盈余公积	91,306,475.32	77,755,717.33
一般风险准备		
未分配利润	423,981,839.30	390,109,659.63
归属于母公司所有者权益合计	1,639,485,615.58	1,610,781,203.06
少数股东权益	29,153,821.13	25,564,750.70
所有者权益合计	1,668,639,436.71	1,636,345,953.76
负债和所有者权益总计	2,388,664,883.26	2,312,715,170.72

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,388,534.38	534,358,513.49
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	485,476,728.76	380,952,211.89
其中：应收票据	153,044,554.58	96,834,898.16
应收账款	332,432,174.18	284,117,313.73
预付款项	19,642,572.04	28,914,846.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	36,591,751.58	44,341,174.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	399,294,608.39	336,861,582.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,909,313.99	
其他流动资产	99,390,000.00	
流动资产合计	1,437,693,509.14	1,325,428,329.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,684,540.37	131,683,640.37
持有至到期投资		
长期应收款	10,181,218.13	10,058,822.79
长期股权投资	223,942,435.48	232,795,845.81
投资性房地产		
固定资产	374,464,815.82	397,683,447.22
在建工程	34,355,486.02	242,574.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,666,242.75	89,104,175.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,789,147.41	3,799,262.70
递延所得税资产	13,571,306.60	14,136,977.35
其他非流动资产	19,651,521.90	64,582,083.54
非流动资产合计	957,306,714.48	944,086,829.46
资产总计	2,395,000,223.62	2,269,515,158.77
流动负债：		
短期借款		
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	398,376,226.17	370,019,928.47
预收款项	173,394,642.76	117,655,888.09
应付职工薪酬	31,269,536.83	27,766,575.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	16,964,876.10	13,601,101.14
其他应付款	49,683,445.64	57,779,552.15
其中：应付利息		
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	669,688,727.50	586,823,044.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		650.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,173,007.08	3,976,385.48
递延收益	59,790,815.49	68,280,822.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,963,822.57	72,257,858.73
负债合计	731,652,550.07	659,080,903.62
所有者权益：		
股本	373,003,481.00	373,003,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,067,842.55	805,629,113.67
减：库存股	54,437,361.53	34,508,662.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,306,475.32	77,755,717.33
未分配利润	446,407,236.21	388,554,605.65
所有者权益合计	1,663,347,673.55	1,610,434,255.15
负债和所有者权益总计	2,395,000,223.62	2,269,515,158.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,532,884,430.19	1,439,039,317.44
其中：营业收入	1,532,884,430.19	1,439,039,317.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,439,959,848.61	1,344,427,298.02
其中：营业成本	1,103,892,664.56	1,056,901,495.65
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	12,371,819.49	11,014,604.34
销售费用	119,870,205.47	101,083,699.43
管理费用	64,120,758.78	52,084,833.04
研发费用	102,085,446.25	83,706,031.27
财务费用	-6,396,941.24	-494,006.35
其中：利息费用	408,274.37	1,511,188.06
利息收入	7,366,555.34	7,665,784.24
资产减值损失	44,015,895.30	40,130,640.64
加：其他收益	30,408,066.97	15,023,363.84
投资收益（损失以“—”号填列）	6,267,421.07	9,880,690.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,587.50	-228,158.35
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,536.42	-173,612.64
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	129,622,606.04	119,342,461.26
加：营业外收入	441,701.87	64,800.00
减：营业外支出	313,581.28	542,844.59
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	129,750,726.63	118,864,416.67
减：所得税费用	14,635,110.39	20,107,569.15
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	115,115,616.24	98,756,847.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	115,115,616.24	98,756,847.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	111,527,129.04	94,708,211.05
少数股东损益	3,588,487.20	4,048,636.47
六、其他综合收益的税后净额	-227,971.76	-249,606.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-228,554.99	-248,531.68
（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	-228,554.99	-248,531.68
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	-228,554.99	-248,531.68
6.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	583.23	-1,074.91
七、综合收益总额	114,887,644.48	98,507,240.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,298,574.05	94,459,679.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,589,070.43	4,047,561.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3010	0.2552
（二）稀释每股收益	0.3032	0.2557

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,439,484,688.63	1,287,589,191.86
减：营业成本	1,056,174,525.39	957,470,228.61
税金及附加	11,276,463.80	9,829,366.23
销售费用	104,081,314.75	88,211,612.14
管理费用	51,603,774.18	43,530,426.59
研发费用	91,838,441.49	76,907,095.93
财务费用	-6,614,724.67	-2,255,663.41
其中：利息费用	372,047.97	
利息收入	7,380,351.06	7,893,969.71
资产减值损失	7,154,852.81	8,190,116.53
加：其他收益	27,947,317.89	11,314,215.20
投资收益（损失以“—”号填列）	4,153,056.92	9,605,907.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,034.33	-294,492.34
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）	54,293.14	57,935.16
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	156,124,708.83	126,684,067.26
加：营业外收入	440,000.00	64,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	261,052.99	534,655.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,303,655.84	126,214,211.93
减：所得税费用	20,796,075.91	17,431,583.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,507,579.93	108,782,627.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,507,579.93	108,782,627.95
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	135,507,579.93	108,782,627.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

5、合并现金流量表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,879,399.28	927,359,933.94
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	20,485,972.25	8,468,985.88
收到其他与经营活动有关的现金	28,342,612.54	60,372,519.36
经营活动现金流入小计	1,007,707,984.07	996,201,439.18
购买商品、接受劳务支付的现金	548,724,332.02	538,363,225.57
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	164,874,285.06	143,065,782.98
支付的各项税费	71,046,522.63	93,591,018.68
支付其他与经营活动有关的现金	118,776,502.89	106,820,757.17
经营活动现金流出小计	903,421,642.60	881,840,784.40
经营活动产生的现金流量净额	104,286,341.47	114,360,654.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,500,000.00	185,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,955,604.08	2,931,958.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,641.32	138,072.87
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		
投资活动现金流入小计	169,831,245.40	188,270,031.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,731,225.43	67,407,525.60
投资支付的现金	259,390,900.00	185,289,300.00
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		17,697,067.34
支付其他与投资活动有关的现金	3,288.02	4,316,582.99
投资活动现金流出小计	322,125,413.45	274,710,475.93
投资活动产生的现金流量净额	-152,294,168.05	-86,440,444.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,258,779.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,559,179.50
取得借款收到的现金	19,101,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,975,573.69	
筹资活动现金流入小计	25,076,573.69	5,258,779.50
偿还债务支付的现金	20,901,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,351,924.30	69,052,095.88
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	41,714,658.00	45,570,771.32
筹资活动现金流出小计	127,967,582.30	116,622,867.20
筹资活动产生的现金流量净额	-102,891,008.61	-111,364,087.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	998,265.49	-5,465,068.06
五、现金及现金等价物净增加额	-149,900,569.70	-88,908,945.68
加：期初现金及现金等价物余额	543,840,984.16	632,749,929.84
六、期末现金及现金等价物余额	393,940,414.46	543,840,984.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	925,336,782.97	797,366,353.70
收到的税费返还	18,293,308.17	4,890,587.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,873,551.99	52,416,814.64
经营活动现金流入小计	964,503,643.13	854,673,755.58
购买商品、接受劳务支付的现金	561,221,925.16	458,221,521.18
支付给职工以及为职工支付的现金	140,628,622.11	125,082,856.58
支付的各项税费	59,616,578.69	80,741,799.30
支付其他与经营活动有关的现金	106,733,444.13	92,434,395.74
经营活动现金流出小计	868,200,570.09	756,480,572.80
经营活动产生的现金流量净额	96,303,073.04	98,193,182.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,550,863.17	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,955,604.08	2,900,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,800.00	76,000.00
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		
投资活动现金流入小计	180,912,267.25	180,476,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,769,418.81	67,921,785.03
投资支付的现金	259,390,900.00	198,174,650.50
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		
投资活动现金流出小计	325,160,318.81	266,096,435.53
投资活动产生的现金流量净额	-144,248,051.56	-85,620,035.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸收投资收到的现金		699,600.00
取得借款收到的现金	19,101,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	405,573.69	
筹资活动现金流入小计	19,506,573.69	699,600.00
偿还债务支付的现金	20,901,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,315,697.90	67,595,858.40
支付其他与筹资活动有关的现金	41,714,658.00	38,026,800.92
筹资活动现金流出小计	127,931,355.90	105,622,659.32
筹资活动产生的现金流量净额	-108,424,782.21	-104,923,059.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	984,521.34	-5,493,903.37
五、现金及现金等价物净增加额	-155,385,239.39	-97,843,815.44
加：期初现金及现金等价物余额	496,501,963.57	594,345,779.01
六、期末现金及现金等价物余额	341,116,724.18	496,501,963.57

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	373,003,481.00				804,195,238.85	34,508,662.50	225,768.75		77,755,717.33		390,109,659.63	25,564,750.70	1,636,345,953.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他													
二、本年期初余额	373,003,481.00				804,195,238.85	34,508,662.50	225,768.75		77,755,717.33		390,109,659.63	25,564,750.70	1,636,345,953.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,438,728.88	19,928,699.03	-228,554.99		13,550,757.99		33,872,179.67	3,589,070.43	32,293,482.95
（一）综合收益总额							-228,554.99				111,527,129.04	3,589,070.43	114,887,644.48
（二）所有者投入和减少资本					1,438,728.88	19,928,699.03							-18,489,970.15
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,438,728.88	-14,387,625.00							15,826,353.88
4．其他						34,316,324.03							-34,316,324.03
（三）利润分配									13,550,757.99		-77,654,949.37		-64,104,191.38
1．提取盈余公积									13,550,757.99		-13,550,757.99		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-64,104,191.38		-64,104,191.38
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	373,003,481.00				805,633,967.73	54,437,361.53	-2,786.24		91,306,475.32		423,981,839.30	29,153,821.13	1,668,639,436.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	371,473,481.00				791,889,066.68	37,820,250.00	474,300.43		66,877,454.53		371,375,289.48	20,578,956.86	1,584,848,298.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	371,473,481.00				791,889,066.68	37,820,250.00	474,300.43		66,877,454.53		371,375,289.48	20,578,956.86	1,584,848,298.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,530,000.00				12,306,172.17	-3,311,587.50	-248,531.68		10,878,262.80		18,734,370.15	4,985,793.84	51,497,654.78
（一）综合收益总额							-248,531.68				94,708,211.05	4,047,561.56	98,507,240.93
（二）所有者投入和减少资本	1,530,000.00				12,306,172.17	-3,311,587.50						938,232.28	18,085,991.95
1．所有者投入的普通股	1,530,000.00				7,418,100.00							4,559,179.50	13,507,279.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,888,072.17	-3,311,587.50							8,199,659.67
4．其他												-3,620,947.22	-3,620,947.22
（三）利润分配									10,878,262.80		-75,973,840.90		-65,095,578.10
1．提取盈余公积									10,878,262.80		-10,878,262.80		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-65,095,578.10		-65,095,578.10
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	373,003,481.00				804,195,238.85	34,508,662.50	225,768.75		77,755,717.33		390,109,659.63	25,564,750.70	1,636,345,953.76

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,003,481.00				805,629,113.67	34,508,662.50			77,755,717.33	388,554,605.65	1,610,434,255.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,003,481.00				805,629,113.67	34,508,662.50			77,755,717.33	388,554,605.65	1,610,434,255.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,438,728.88	19,928,699.03			13,550,757.99	57,852,630.56	52,913,418.40
（一）综合收益总额										135,507,579.93	135,507,579.93
（二）所有者投入和减少资本					1,438,728.88	19,928,699.03					-18,489,970.15
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,438,728.88	-14,387,625.00					15,826,353.88
4．其他						34,316,324.03					-34,316,324.03
（三）利润分配									13,550,757.99	-77,654,949.37	-64,104,191.38
1．提取盈余公积									13,550,757.99	-13,550,757.99	
2．对所有者（或股东）的分配										-64,104,191.38	-64,104,191.38
3．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	373,003,481.00				807,067,842.55	54,437,361.53			91,306,475.32	446,407,236.21	1,663,347,673.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	371,473,481.00				791,775,813.67	37,820,250.00			66,877,454.53	355,745,818.60	1,548,052,317.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	371,473,481.00				791,775,813.67	37,820,250.00			66,877,454.53	355,745,818.60	1,548,052,317.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,530,000.00				13,853,300.00	-3,311,587.50			10,878,262.80	32,808,787.05	62,381,937.35
（一）综合收益总额										108,782,627.95	108,782,627.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本	1,530,000.00				13,853,300.00	-3,311,587.50					18,694,887.50
1．所有者投入的普通股	1,530,000.00				7,418,100.00						8,948,100.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,435,200.00	-3,311,587.50					9,746,787.50
4．其他											
（三）利润分配									10,878,262.80	-75,973,840.90	-65,095,578.10
1．提取盈余公积									10,878,262.80	-10,878,262.80	
2．对所有者（或股东）的分配										-65,095,578.10	-65,095,578.10
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	373,003,481.00				805,629,113.67	34,508,662.50			77,755,717.33	388,554,605.65	1,610,434,255.15

法定代表人：冷志斌　　主管会计工作负责人：施金霞　　会计机构负责人：苏政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏亚威机床有限公司，是于2000年2月12日由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立的有限责任公司。公司设立时的注册资本为1,335.90万元，其中：江苏亚威机床集团公司以经评估的实物资产出资868.30万元，占注册资本的65.00%；江苏亚威机床集团公司工会以货币资金出资336.40万元，占注册资本的25.18%；吉素琴等32位自然人股东以现金出资131.20万元，占注册资本的9.82%。

2011年2月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]219号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股22,000,000股,面值为每股人民币1.00元，并于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

截止2018年12月31日，公司注册资本37300.3481万元。

公司统一社会信用代码91321000724193899 9（1/1）

公司注册地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园。

公司法定代表人：冷志斌

公司所属行业：机床制造业。

公司经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运（凭有效许可证件经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告报表批准报出日：2019年4月20日

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
江苏亚威智能系统有限公司	新设

（二）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	不纳入合并范围原因
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	注销
SMD 欧洲销售公司	注销
无锡创承软件有限公司	注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，一揽子交易除外。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1.金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2.金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2.公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 50.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 50.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括低值易耗品和包装物）、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2.存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）周转材料的摊销方法

1.低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2.包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

（一）持有待售

1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2.采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	14	5%	6.79%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资租入固定资产。

2.融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3.融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2.00
非专利技术	8-10	0	12.50-10.00
软件	10	0	10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2.开发阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（三）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1.服务成本。

2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；

2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司产品质量保证按照营业收入的1%预提，计入“预计负债-产品质量保证”，实际发生的产品质量保证费用冲销已预提的产品质量保证。如果产品质量保证费用的实际发生额与预计数相差较大，及时对预计比例进行调整。

23、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。公司具体收入确认标准为向客户发货对方验收后确认收入。

（二）提供劳务收入的确认原则

1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

25、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整： 1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。		

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	103,913,262.61	应收票据及应收账款	435,439,952.88
应收账款	331,526,690.27		
应付票据	142,863,580.75	应付票据及应付账款	361,843,419.93
应付账款	218,979,839.18		
应付利息		其他应付款	59,375,284.57
应付股利	4,180,971.18		
其他应付款	55,194,313.39		
管理费用	135,790,864.31	管理费用	52,084,833.04
		研发费用	83,706,031.27

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%、16%、11%、10%、6%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/24%/20%/15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
江苏亚威创科源激光装备有限公司	15%
昆山艾派斯软件科技有限公司	15%
SMD 欧洲销售公司	利润总额小于 25,000.00 欧元，适用的企业所得税税率为 20%；
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	25%
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	25%
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	15%
北京创科源光电技术有限公司	25%
无锡创承软件有限公司	25%
YAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	24%
江苏亚威智能系统有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9号文件《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，2017年公司通过了高新技术企业复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2017年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201732001822），自2017年起三年内继续享受高新技术企业15%的所得税税率。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司2012年被认定为高新技术企业，2018年控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司通过了高新技术企业复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832002280，自2018年起三年内继续享受高新技术企业15%的所得税税率。

控股子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司2018年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832007426），自2018年起三年内享受高新技术企业15%的所得税税率。

控股子公司昆山艾派斯软件科技有限公司2018年10月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000440），自2018年起三年内享受高新技术企业15%的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	347,483.87	70,674.00
银行存款	401,847,112.70	550,870,310.16
其他货币资金	37,171,810.20	36,326,549.92
合计	439,366,406.77	587,267,534.08
其中：存放在境外的款项总额	2,939,659.71	394,788.74

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	37,071,204.45	30,250,370.48
保函保证金	100,605.75	6,076,179.44
银行存款质押	7,100,000.00	7,100,000.00
冻结资金	1,154,182.11	
合计	45,425,992.31	43,426,549.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	155,204,946.58	103,913,262.61
应收账款	359,793,302.25	331,526,690.27
合计	514,998,248.83	435,439,952.88

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	133,641,844.68	96,724,337.00
商业承兑票据	21,563,101.90	7,188,925.61
合计	155,204,946.58	103,913,262.61

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,991,071.00
商业承兑票据	13,059,760.45
合计	73,050,831.45

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	292,249,984.14	
合计	292,249,984.14	

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,681,943.83	1.56%	6,681,943.83	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,474,517.10	97.93%	59,681,214.85	14.23%	359,793,302.25	383,136,232.92	100.00%	51,609,542.65	13.47%	331,526,690.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,175,815.00	0.51%	2,175,815.00	100.00%						
合计	428,332,275.93		68,538,973.68		359,793,302.25	383,136,232.92		51,609,542.65		331,526,690.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡朗贤汽车组件研发中心有限公司	1,465,153.00	1,465,153.00	100.00%	预计无法收回
山东时风（集团）有限责任公司	1,049,840.00	1,049,840.00	100.00%	预计无法收回
江苏林杰钜成金属制品有限公司	1,010,478.00	1,010,478.00	100.00%	预计无法收回
苏州市申越机电有限公司	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	预计无法收回
丹阳市顺通模具制造有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00%	预计无法收回
青县科发电器设备制造有限公司	643,500.00	643,500.00	100.00%	预计无法收回
重庆市璧山鹏程汽车配件厂	592,972.83	592,972.83	100.00%	预计无法收回
合计	6,681,943.83	6,681,943.83	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	301,745,054.28	15,087,252.72	5.00%
1 至 2 年	72,794,998.18	7,279,499.82	10.00%
2 至 3 年	15,240,004.67	7,620,002.34	50.00%
3 年以上	29,694,459.97	29,694,459.97	100.00%
合计	419,474,517.10	59,681,214.85	14.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,781,607.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 172,550.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,509,832.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
SMD 欧洲销售公司	货款	4,122,312.25	子公司清算注销，款项无法收回		是
合计	--	4,122,312.25	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
重庆思也其钢材配送有限公司	16,191,838.27	1 年以内	3.78	809,591.91
Maschinentechnik GmbH & Co.KG	12,925,209.36	1 年以内	3.02	646,260.47
库卡机器人制造（上海）有限公司	12,750,672.08	1 年以内	2.98	637,533.60
MAQUINAS HERRAMIENTAS BIMEX SA DE CV	10,035,956.61	1 年以内	2.34	501,797.83
AM MACHINERY SDN BHD	8,010,633.69	1 年以内	1.87	400,531.68
合计	59,914,310.01	/	13.99	2,995,715.49

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	20,551,179.78	94.69%	34,401,415.69	78.67%
1 至 2 年	814,170.79	3.75%	357,968.43	0.82%
2 至 3 年	337,505.01	1.56%	2,083,644.51	4.77%
3 年以上			6,883,075.29	15.74%
合计	21,702,855.58	--	43,726,103.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
无锡好易网络科技有限公司	3,177,261.00	预付研究开发费，已起诉，预计款项无法收回，全额计提坏账准备
福州飞腾宝弗进出口有限公司	2,600,000.00	预付材料款，货物未到，预计款项无法收回，全额计提坏账准备
武汉邦益科技有限公司	1,561,765.00	预付材料款，货物未到，预计款项无法收回，全额计提坏账准备
合计	7,339,026.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
协易科技精机（中国）有限公司	4,920,000.00	14.71
无锡好易网络科技有限公司	3,177,261.00	9.50
浙江振兴阿祥集团有限公司	2,620,000.00	7.84
福州飞腾宝弗进出口有限公司	2,600,000.00	7.78
阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	2,525,879.00	7.55
合计	15,843,140.00	47.38

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,211,331.26	13,829,656.56
合计	5,211,331.26	13,829,656.56

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,349,722.08	34.47%	4,349,722.08	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,069,357.86	63.95%	2,858,026.60	35.42%	5,211,331.26	17,132,709.48	100.00%	3,303,052.92	19.28%	13,829,656.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	199,539.88	1.58%	199,539.88	100.00%						
合计	12,618,619.82		7,407,288.56		5,211,331.26	17,132,709.48		3,303,052.92		13,829,656.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朱正强	4,349,722.08	4,349,722.08	100.00%	涉案事项，预计无法收回，全额计提坏账准备
合计	4,349,722.08	4,349,722.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,877,182.62	193,859.13	5.00%
1 至 2 年	1,143,870.51	114,387.05	10.00%
2 至 3 年	997,048.63	498,524.32	50.00%
3 年以上	2,051,256.10	2,051,256.10	100.00%
合计	8,069,357.86	2,858,026.60	35.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,104,804.03 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		7,500,000.00
备用金	2,224,181.11	2,621,772.93
保证金	3,147,771.65	4,010,273.00
借款	7,136,145.99	2,532,298.60
其他	110,521.07	468,364.95
合计	12,618,619.82	17,132,709.48

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
朱正强	借款	4,349,722.08	1 年以内	34.47%	4,349,722.08
扬州市江都区非税收入财政专户	履约保证金	1,239,000.00	1 年以内 467,000.00,1-2 年 452,000.00,2-3 年 320,000.00	9.82%	228,550.00
扬州市江都区建筑工程管理局	履约保证金	600,000.00	3 年以上	4.75%	600,000.00
珠海格力电器股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内 200,000.00,2-3 年 100,000.00	2.38%	60,000.00
江都区住房制度办公室	保证金	286,671.65	3 年以上	2.27%	286,671.65
合计	--	6,775,393.73	--	53.69%	5,524,943.73

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,524,079.69	9,823,261.21	123,700,818.48	140,865,588.66	1,548,320.23	139,317,268.43
在产品	136,508,756.03	181,394.99	136,327,361.04	114,636,545.75	134,702.57	114,501,843.18
库存商品	152,933,182.54	230,256.25	152,702,926.29	148,645,884.36		148,645,884.36
发出商品	44,122,900.23	1,925,752.68	42,197,147.55	9,451,294.22	1,882,701.73	7,568,592.49
合计	467,088,918.49	12,160,665.13	454,928,253.36	413,599,312.99	3,565,724.53	410,033,588.46

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,548,320.23	9,090,031.92		737,067.94	78,023.00	9,823,261.21
在产品	134,702.57	140,560.04		93,867.62		181,394.99
库存商品		230,256.25				230,256.25
发出商品	1,882,701.73	174,487.00		131,436.05		1,925,752.68
合计	3,565,724.53	9,635,335.21		962,371.61	78,023.00	12,160,665.13

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	11,909,313.99	
合计	11,909,313.99	

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,820,158.87	5,237,142.39
多缴所得税	710,835.26	
银行短期理财	99,390,000.00	
合计	101,920,994.13	5,237,142.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	131,684,540.37		131,684,540.37	131,683,640.37		131,683,640.37
按成本计量的	131,684,540.37		131,684,540.37	131,683,640.37		131,683,640.37
合计	131,684,540.37		131,684,540.37	131,683,640.37		131,683,640.37

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	1,379,440.37			1,379,440.37					1.00%	
淮江高速公路	104,200.00	900.00		105,100.00					0.00%	
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	40,200,000.00			40,200,000.00					33.50%	
苏州清研汽车产业创业投资（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					8.82%	
江苏聿泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）	45,000,000.00			45,000,000.00					15.00%	
苏州镭明激光科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					19.93%	
合计	131,683,640.37	900.00		131,684,540.37					--	

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商	10,181,218.13		10,181,218.13	10,058,822.79		10,058,822.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品							
合计	10,181,218.13		10,181,218.13	10,058,822.79		10,058,822.79	--

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏南高智能装备创新中心有限公司	1,205,507.66			-153,587.50					-49,446.83	1,002,473.33	
小计	1,205,507.66			-153,587.50					-49,446.83	1,002,473.33	
合计	1,205,507.66			-153,587.50					-49,446.83	1,002,473.33	

其他说明

说明：公司持有江苏南高智能装备创新中心有限公司股权比例为 15%，因公司在江苏南高智能装备创新中心有限公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，因此对被投资单位具有重大影响。长期股权投资本期增减变动中其他变动系顺流交易未实现销售利润调整减少的长期股权投资。

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	400,152,807.37	423,897,256.98
合计	400,152,807.37	423,897,256.98

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	292,741,326.15	261,048,599.89	5,988,173.78	28,430,638.22	588,208,738.04
2.本期增加金额	1,419,226.63	3,063,908.59	549,888.89	2,673,132.68	7,706,156.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）购置		112,574.42	549,888.89	2,673,132.68	3,335,595.99
（2）在建工程转入	1,419,226.63	2,951,334.17			4,370,560.80
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		733,031.73	260,377.00	555,263.22	1,548,671.95
（1）处置或报废		733,031.73	260,377.00	270,729.66	1,264,138.39
（2）企业合并减少				284,533.56	284,533.56
4.期末余额	294,160,552.78	263,379,476.75	6,277,685.67	30,548,507.68	594,366,222.88
二、累计折旧					
1.期初余额	35,957,184.13	109,292,219.69	4,476,498.95	14,585,578.29	164,311,481.06
2.本期增加金额	9,268,277.35	17,250,007.24	479,243.73	3,949,218.49	30,946,746.81
（1）计提	9,268,277.35	17,250,007.24	479,243.73	3,949,218.49	30,946,746.81
3.本期减少金额		428,344.33	241,593.79	374,874.24	1,044,812.36
（1）处置或报废		428,344.33	241,593.79	90,340.68	760,278.80
（2）企业合并减少				284,533.56	284,533.56
4.期末余额	45,225,461.48	126,113,882.60	4,714,148.89	18,159,922.54	194,213,415.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	248,935,091.30	137,265,594.15	1,563,536.78	12,388,585.14	400,152,807.37
2.期初账面价值	256,784,142.02	151,756,380.20	1,511,674.83	13,845,059.93	423,897,256.98

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发大楼	99,776,775.08	已完工，正在办理中
黄海路厂房	82,301,456.85	已完工，正在办理中
张纲扩建工程厂房	11,412,081.28	已完工，正在办理中

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,355,486.02	242,574.15
合计	34,355,486.02	242,574.15

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能化车间工程	26,680,043.25		26,680,043.25	178,471.59		178,471.59
实验室工程	7,675,442.77		7,675,442.77			
其他工程				64,102.56		64,102.56
合计	34,355,486.02		34,355,486.02	242,574.15		242,574.15

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能化车间	130,000,000.00	178,471.59	26,501,571.66			26,680,043.25	20.52%	工程中期				其他
实验室工程	70,400,000.00		9,810,943.06	2,135,500.29		7,675,442.77	72.53%	工程后期				募股资金
合计	200,400,000.00	178,471.59	36,312,514.72	2,135,500.29		34,355,486.02	--	--				--

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	53,025,004.83	10,154,785.78	93,596,330.71		156,776,121.32
2.本期增加金额	57,443,100.00	3,282,028.75			60,725,128.75
（1）购置	57,443,100.00	3,282,028.75			60,725,128.75
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			2,283,800.00		2,283,800.00
（1）处置					
（2）企业合并减少			2,283,800.00		2,283,800.00
4.期末余额	110,468,104.83	13,436,814.53	91,312,530.71		215,217,450.07
二、累计摊销					
1.期初余额	7,079,295.58	2,757,101.43	36,908,510.27		46,744,907.28
2.本期增加金额	1,859,568.24	1,179,668.16	10,577,207.86		13,616,444.26
（1）计提	1,859,568.24	1,179,668.16	10,577,207.86		13,616,444.26
3.本期减少金额			2,283,800.00		2,283,800.00
（1）处置					
（2）企业合并减少			2,283,800.00		2,283,800.00
4.期末余额	8,938,863.82	3,936,769.59	45,201,918.13		58,077,551.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,529,241.01	9,500,044.94	46,110,612.58		157,139,898.53
2.期初账面价值	45,945,709.25	7,397,684.35	56,687,820.44		110,031,214.04

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
SMD 欧洲销售公司	266,717.31				266,717.31	
江苏亚威创科源激光装备有限公司	53,959,574.66					53,959,574.66
昆山艾派斯软件科技有限公司	18,213,214.76					18,213,214.76
合计	72,439,506.73				266,717.31	72,172,789.42

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
SMD 欧洲销售公司	266,717.31				266,717.31	
江苏亚威创科源激光装备有限公司	18,075,280.93					18,075,280.93
合计	18,341,998.24				266,717.31	18,075,280.93

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对收购江苏亚威创科源激光装备有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据资产组的过往表现及未来经营的预期，对资产组未来现金流量作出估计，并按照折现率12.44%折现后计算资产组的可收回价值，上述可收回价值经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2019)第137号资产评估报告评估确认，由此计算本期末因收购江苏亚威创科源激光装备有限公司形成的商誉账面价值未发生减值。

公司期末对收购昆山艾派斯软件科技有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据资产组的过往表现及未来经营的预期，对资产组未来现金流量作出估计，并按照折现率12.81%折现后计算资产组的可收回价值，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述可收回价值经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2019)第138号资产评估报告评估确认，由此计算本期末因收购昆山艾派斯软件科技有限公司形成的商誉未发生减值。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	3,799,262.70	1,324,512.19	1,065,021.38		4,058,753.51
厂区景观		3,412,992.38	682,598.48		2,730,393.90
合计	3,799,262.70	4,737,504.57	1,747,619.86		6,789,147.41

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,494,872.32	15,118,610.65	62,267,123.30	9,707,798.47
内部交易未实现利润	6,452,342.05	967,851.31	2,540,093.47	381,014.02
可抵扣亏损	2,899,486.84	434,923.03		
负债账面价值与计税基础的差异[注]	46,779,952.01	7,016,992.80	48,441,394.82	7,266,209.22
合计	154,626,653.22	23,538,377.79	113,248,611.59	17,355,021.71

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,276,562.40	191,484.36	2,553,124.93	382,968.74
合计	1,276,562.40	191,484.36	2,553,124.93	382,968.74

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		23,538,377.79		17,355,021.71
递延所得税负债		191,484.36		382,968.74

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,350,666.83	3,283,110.08
可抵扣亏损	7,442,901.45	7,925,932.81
合计	8,793,568.28	11,209,042.89

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		199,509.38	
2019		345,793.41	
2020	887,807.02	976,372.92	
2021	3,999,781.19	4,222,316.88	
2022	1,449,816.50	2,181,940.22	
2023	1,105,496.74		
合计	7,442,901.45	7,925,932.81	--

其他说明：

[注]为预提费用、预计负债、递延收益和股权激励费用形成。

17、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	3,366,663.35	52,898,663.35
预付软件款	3,021,136.48	2,257,444.84
预付设备款	13,298,222.07	9,654,275.35
合计	19,686,021.90	64,810,383.54

18、应付票据及应付账款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
应付票据	149,869,483.44	142,863,580.75
应付账款	225,462,422.63	218,979,839.18
合计	375,331,906.07	361,843,419.93

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,869,483.44	142,863,580.75
合计	149,869,483.44	142,863,580.75

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	225,296,774.42	217,247,712.96
工程设备款		1,665,952.24
应付费用	165,648.21	66,173.98
合计	225,462,422.63	218,979,839.18

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	182,421,797.43	135,599,812.82
合计	182,421,797.43	135,599,812.82

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	26,300,445.02	定制产品，尚未交付
合计	26,300,445.02	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,641,319.30	158,155,358.91	152,916,295.80	34,880,382.41
二、离职后福利-设定提存计划	15,400.32	11,692,801.59	11,679,407.83	28,794.08
三、辞退福利		403,211.16	403,211.16	
合计	29,656,719.62	170,251,371.66	164,998,914.79	34,909,176.49

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,073,527.89	135,662,813.32	131,433,293.59	31,303,047.62
2、职工福利费	24,597.32	5,662,456.28	5,687,053.60	
3、社会保险费	7,660.77	6,221,687.38	6,218,821.30	10,526.85
其中：医疗保险费	6,318.00	5,276,052.51	5,273,777.31	8,593.20
工伤保险费	947.70	630,044.57	629,918.12	1,074.15
生育保险费	395.07	315,590.30	315,125.87	859.50
4、住房公积金		5,353,974.13	5,353,974.13	
5、工会经费和职工教育经费	2,535,533.32	5,254,427.80	4,223,153.18	3,566,807.94
合计	29,641,319.30	158,155,358.91	152,916,295.80	34,880,382.41

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,005.25	11,393,269.23	11,380,017.70	28,256.78
2、失业保险费	395.07	299,532.36	299,390.13	537.30
合计	15,400.32	11,692,801.59	11,679,407.83	28,794.08

21、应交税费

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,652,954.29	2,690,508.76
企业所得税	11,719,393.18	12,209,557.30
城市维护建设税	617,062.52	600,592.35
房产税	744,911.97	744,505.41
土地使用税	376,057.90	268,692.20
教育费附加	440,758.92	428,994.56
代扣代缴个人所得税	148,192.75	231,191.85
印花税	48,745.40	79,110.12
环境保护税	63,914.17	
合计	18,811,991.10	17,253,152.55

22、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,341,512.63	4,180,971.18
其他应付款	43,053,755.90	55,194,313.39
合计	46,395,268.53	59,375,284.57

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,341,512.63	4,180,971.18
合计	3,341,512.63	4,180,971.18

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	198,500.00	1,804,678.50
工程设备款	12,396,818.40	13,034,540.35
预提费用	7,932,828.32	2,826,456.59
报销未付款	963,463.24	1,290,089.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事费	151,200.00	151,200.00
工伤药费	154,359.74	170,716.34
限制性股票回购义务	19,373,287.50	34,338,412.50
其他	1,883,298.70	1,578,219.86
合计	43,053,755.90	55,194,313.39

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务款	19,373,287.50	
合计	19,373,287.50	--

23、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,173,007.08	3,976,385.48	
合计	2,173,007.08	3,976,385.48	--

24、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	68,280,822.84	3,000,000.00	11,490,007.35	59,790,815.49	
合计	68,280,822.84	3,000,000.00	11,490,007.35	59,790,815.49	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
老厂区搬迁补偿	10,101,869.10			404,074.79			9,697,794.31	与资产相关
新兴产业发展专项资金[注 1]	7,000,000.00	3,000,000.00		8,413,528.67			1,586,471.33	与收益相关
舜天路厂区土地收储补偿	37,178,953.74			2,672,403.89			34,506,549.85	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

省科技成果转化专项资金[注 2]	7,000,000.00						7,000,000.00	与收益相关
智能制造转型升级补助资金[注 3]	7,000,000.00						7,000,000.00	与收益相关

其他说明：

[注1]根据江苏省发展改革委员会、江苏省财政厅《关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知》（苏发改高技发[2013]883号、苏财建[2013]127号），公司“激光精密加工柔性生产线”项目获得2012年度第一批省级战略性新兴产业发展专项资金7,000,000.00元，2018年6月收到科学技术局拨入资金3,000,000.00元，本期该项目已完工验收，其中与收益相关的金额8,269,304.00元，与资产相关的金额1,730,696.00元。

[注2]根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2016年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2016]114号）文件，公司“金属板材智能柔性加工生产线的研发和产业化项目”被列为江苏省财政厅、江苏省科学技术厅省科技成果转化项目。截止2018年12月31日，该项目正在实施，尚未完成。

[注3]根据江苏省财政厅《关于下达中央财政2017年工作转型升级（中国制造2025）资金的通知》（苏财建[2017]166号），公司“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用项目”被列为2017年智能制造综合标准化与新模式补助项目，2017年9月29日收到扬州市江都区经济和信息化委员会转型升级补助资金7,000,000.00元。截止2018年12月31日，该项目正在实施，尚未完成。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	373,003,481.00						373,003,481.00

26、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	729,922,246.57	3,914,965.60		733,837,212.17
其他资本公积	74,272,992.28	1,438,728.88	3,914,965.60	71,796,755.56
合计	804,195,238.85	5,353,694.48	3,914,965.60	805,633,967.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁235.35万股，对应的股份支付费用计入资本公积-其他资本公积的3,914,965.60元转入资本公积-股本溢价。

（2）公司本期确认股权激励费用增加资本公积-其他资本公积1,438,728.88元。

27、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励未解锁的限售股	34,508,662.50		14,387,625.00	20,121,037.50
股份回购		34,316,324.03		34,316,324.03
合计	34,508,662.50	34,316,324.03	14,387,625.00	54,437,361.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年9月3日召开2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。截止2018年12月31日公司回购股份数量为5,033,419股，占公司总股本的 1.35%，最高成交价为7.28元/股，最低成交价为6.15元/股，支付的总金额为34,316,324.03 元。

28、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	225,768.75	-227,971.76			-228,554.99	583.23	-2,786.24
外币财务报表折算差额	225,768.75	-227,971.76			-228,554.99	583.23	-2,786.24
其他综合收益合计	225,768.75	-227,971.76			-228,554.99	583.23	-2,786.24

29、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,755,717.33	13,550,757.99		91,306,475.32
合计	77,755,717.33	13,550,757.99		91,306,475.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,109,659.63	371,375,289.48
调整后期初未分配利润	390,109,659.63	371,375,289.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,527,129.04	94,708,211.05
减：提取法定盈余公积	13,550,757.99	10,878,262.80
应付普通股股利	64,104,191.38	65,095,578.10
期末未分配利润	423,981,839.30	390,109,659.63

31、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,486,727,831.57	1,078,054,465.75	1,390,056,806.62	1,028,046,862.06
其他业务	46,156,598.62	25,838,198.81	48,982,510.82	28,854,633.59
合计	1,532,884,430.19	1,103,892,664.56	1,439,039,317.44	1,056,901,495.65

32、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,368,509.16	4,137,790.68
教育费附加	3,120,363.65	2,955,564.34
房产税	2,978,914.08	2,439,870.41
土地使用税	1,325,509.87	1,059,622.50
印花税	466,344.92	421,756.41
环境保护税	112,177.81	
合计	12,371,819.49	11,014,604.34

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,722,765.15	29,604,234.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差旅费	13,974,339.89	13,575,189.45
运输费	22,738,556.49	17,507,718.33
展销、广告费	13,122,906.94	13,655,285.81
三包服务费	17,790,174.73	16,282,467.21
业务招待费	4,167,353.71	3,356,773.63
其他费用	9,354,108.56	7,102,030.90
合计	119,870,205.47	101,083,699.43

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,712,096.35	15,343,822.30
折旧费	8,568,555.07	6,176,454.64
无形资产摊销	8,899,412.27	8,082,546.59
业务招待费	2,647,575.48	1,857,836.85
其他费用	27,293,119.61	20,624,172.66
合计	64,120,758.78	52,084,833.04

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,857,057.52	25,715,950.56
材料费	49,164,980.57	37,329,445.75
研发设备折旧	7,040,515.86	3,965,919.10
测试化验加工费	2,527,132.55	4,386,937.29
其他费用	13,495,759.75	12,307,778.57
合计	102,085,446.25	83,706,031.27

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	408,274.37	1,511,188.06
减：利息收入	7,366,555.34	7,665,784.24
加：汇兑损失（减收益）	-2,518.40	5,045,902.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：手续费支出	563,858.13	614,686.89
合计	-6,396,941.24	-494,006.35

37、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,380,560.09	19,901,347.09
二、存货跌价损失	9,635,335.21	2,154,012.62
十三、商誉减值损失		18,075,280.93
合计	44,015,895.30	40,130,640.64

38、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	30,407,812.72	15,023,363.84
代扣代缴税收手续费收入	254.25	

39、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-153,587.50	-228,158.35
处置长期股权投资产生的投资收益	4,465,404.49	176,890.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,000,000.00
理财收益	1,955,604.08	2,931,958.36
合计	6,267,421.07	9,880,690.64

40、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	22,536.42	-173,612.64

41、营业外收入

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	440,000.00		440,000.00
其他	1,701.87	64,800.00	1,701.87
合计	441,701.87	64,800.00	441,701.87

42、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	63,000.00	180,000.00	63,000.00
非流动资产报废损失	202,326.37		202,326.37
综合基金		329,565.65	
其他	48,254.91	33,278.94	48,254.91
合计	313,581.28	542,844.59	313,581.28

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,009,950.85	21,838,761.71
递延所得税费用	-6,374,840.46	-1,731,192.56
合计	14,635,110.39	20,107,569.15

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	129,750,726.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,462,608.99
子公司适用不同税率的影响	-212,842.25
调整以前期间所得税的影响	-953,055.09
非应税收入的影响	-36,419.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	215,223.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	312,458.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损的影响	
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	60,386.63
加计扣除费用的影响	-4,213,249.68
所得税费用	14,635,110.39

44、其他综合收益

详见附注七之 28 本期发生金额情况。

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿金收入		30,000,000.00
政府补助	12,077,576.93	13,530,896.77
冻结资金解冻		7,950,247.40
利息收入	7,366,555.34	7,665,784.24
往来款及其他	8,898,480.27	1,225,590.95
合计	28,342,612.54	60,372,519.36

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,443,592.20	1,562,826.26
差旅费	16,213,469.20	15,711,711.20
运输费	22,871,421.94	18,521,277.28
技术开发费	11,299,873.86	9,457,365.07
三包服务费	19,593,553.13	16,314,969.43
广告宣传费展览费	13,263,227.22	13,641,378.26
补偿金支出		2,191,980.00
冻结资金	1,154,182.11	
往来款及其他	32,937,183.23	29,419,249.67
合计	118,776,502.89	106,820,757.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,288.02	4,316,582.99
合计	3,288.02	4,316,582.99

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	5,975,573.69	
合计	5,975,573.69	

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费		1,973,970.40
票据保证金	6,820,833.97	30,250,370.48
定期存款质押		7,100,000.00
保函保证金		6,076,179.44
股份回购	34,893,824.03	170,251.00
合计	41,714,658.00	45,570,771.32

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	115,115,616.24	98,756,847.52
加：资产减值准备	44,015,895.30	40,130,640.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,946,746.81	28,596,916.05
无形资产摊销	13,616,444.26	12,748,377.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用摊销	1,747,619.86	199,961.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-22,536.42	173,612.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	202,326.37	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,210,013.74	6,986,281.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,267,421.07	-9,880,690.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,183,356.08	-1,539,708.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-191,484.38	-191,484.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,567,628.50	-40,589,462.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-152,489,698.05	-158,470,763.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,869,256.62	124,601,807.70
其他	284,546.77	12,838,319.57
经营活动产生的现金流量净额	104,286,341.47	114,360,654.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	393,940,414.46	543,840,984.16
减：现金的期初余额	543,840,984.16	632,749,929.84
现金及现金等价物净增加额	-149,900,569.70	-88,908,945.68

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	393,940,414.46	543,840,984.16
其中：库存现金	347,483.87	70,674.00
可随时用于支付的银行存款	393,592,930.59	543,770,310.16
三、期末现金及现金等价物余额	393,940,414.46	543,840,984.16

其他说明：

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为668,012,004.14元。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	45,425,992.31	保证金、存款质押及诉讼冻结
应收票据	73,050,831.45	票据质押开银行承兑汇票
固定资产	12,389,946.40	诉讼冻结
无形资产	18,026,632.37	诉讼冻结
合计	148,893,402.53	--

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	59,774,484.40
其中：美元	6,485,519.33	6.8632	44,511,416.26
欧元	1,896,896.54	7.8473	14,885,516.22
港币			
日元	6,100,666.00	0.061887	377,551.92
应收账款	--	--	48,239,410.81
其中：美元	5,131,460.83	6.8632	35,218,241.97
欧元	1,652,439.00	7.8473	12,967,184.56
港币			
日元	872,304.00	0.061887	53,984.28
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
应付账款			4,407,199.80
其中：欧元	485,208.50	7.8473	3,807,576.66
日元	9,689,000.00	0.061887	599,623.14

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

SMD 欧洲销售公司	荷兰博库罗市	欧元	企业经营所处的主要经济环境中的货币
YAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	意大利莱科市	欧元	企业经营所处的主要经济环境中的货币

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	18,917,805.37		18,917,805.37
计入递延收益的政府补助	3,000,000.00		11,490,007.35

其他说明：

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表：

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退优惠	与收益相关	9,840,228.44	其他收益	
省重点实验室补助资金	与收益相关	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2017 年省市共建特色产业切块资金	与收益相关	1,640,000.00	其他收益	1,640,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	与收益相关	1,390,000.00	其他收益	1,390,000.00
人才集聚示范单位资助奖励	与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年度工业和信息化转型升级奖励资金	与收益相关	460,000.00	其他收益	460,000.00
2017 年度质强资金	与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年科技创新奖励	与收益相关	270,000.00	其他收益	270,000.00
稳岗补贴	与收益相关	247,944.93	其他收益	247,944.93
2018 年区科技专项资金	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年国际合作专项补贴	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他	与收益相关	869,632.00	其他收益	869,886.25
本期递延收益转入	—	11,490,007.35	其他收益	11,490,007.35
合计		30,407,812.72		20,567,838.53

计入递延收益的政府补助明细表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
老厂区搬迁补偿	与资产相关	10,101,869.10		404,074.79		9,697,794.31	其他收益
新兴产业发展专项资金[注 1]	与资产、收益相关	7,000,000.00	3,000,000.00	8,413,528.67		1,586,471.33	其他收益
舜天路厂区土地收储补偿	与资产相关	37,178,953.74		2,672,403.89		34,506,549.85	其他收益
省科技成果转化专项资金[注 2]	与收益相关	7,000,000.00				7,000,000.00	其他收益
智能制造转型升级补助资金[注 3]	与收益相关	7,000,000.00				7,000,000.00	其他收益
合计		68,280,822.84	3,000,000.00	11,490,007.35		59,790,815.49	

[注1]根据江苏省发展改革委员会、江苏省财政厅《关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知》（苏发改高技发[2013]883号、苏财建[2013]127号），公司“激光精密加工柔性生产线”项目获得2012年度第一批省级战略性新兴产业发展专项资金7,000,000.00元，2018年6月收到科学技术局拨入资金3,000,000.00元，本期该项目已完工验收，其中与收益相关的金额8,269,304.00元，与资产相关的金额1,730,696.00元。

[注2]根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2016年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2016]114号）文件，公司“金属板材智能柔性加工生产线的研发和产业化项目”被列为江苏省财政厅、江苏省科学技术厅省科技成果转化项目。截止2018年12月31日，该项目正在实施，尚未完成。

[注3]根据江苏省财政厅《关于下达中央财政2017年工作转型升级（中国制造2025）资金的通知》（苏财建[2017]166号），公司“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用项目”被列为2017年智能制造综合标准化与新模式补助项目，2017年9月29日收到扬州市江都区经济和信息化委员会转型升级补助资金7,000,000.00元。截止2018年12月31日，该项目正在实施，尚未完成。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（一）新设子公司

2018年3月，公司出资5,000万元设立江苏亚威智能系统有限公司，截止2018年12月31日尚未出资。自2018年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）子公司注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.本期控股子公司江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司进行清算注销，于2018年5月15日取得扬州市江都区市场监督管理局（10880223）公司注销[2018]第05150001号《公司准予注销登记通知书》。自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

2.本期控股子公司SMD欧洲销售公司于2018年12月31日注销，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

3.本期控股子公司无锡创承软件有限公司进行清算注销，于2018年11月20日取得无锡市新吴区市场监督管理局（02130340-1）公司注销[2018]第11200003号《公司准予注销登记通知书》，自注销2018年12月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售锻压机床	100.00%		设立
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售加工机械	51.00%		设立
SMD欧洲销售公司	荷兰博库罗市	荷兰博库罗市	机床销售	100.00%		非同一控制下企业合并
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售工业机器人	51.00%		设立
江苏亚威创科源激光装备有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	激光金属切割及焊接设备生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京创科源光电技术有限公司	北京市石景山区	北京市石景山区	光电子产品生产销售		57.00%	非同一控制下企业合并
无锡创承软件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	计算机软硬件的研究、开发、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山艾派斯软件科技有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	计算机软件的开发、销售及售后服务	70.00%		非同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

YAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	意大利莱科市	意大利莱科市	设计、制造工业设备和工业专用机床	85.00%		设立
江苏亚威智能系统有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	智能化、信息化自动生产线生产、销售，计算机智能系统领域内的技术咨询、技术开发、技术转让等	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	49.00%	-608,019.17		975,310.60
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	49.00%	2,981,014.50		27,077,695.13
昆山艾派斯软件科技有限公司	30.00%	1,511,251.04		3,076,410.79

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	6,922,508.66	2,177,316.82	9,099,825.48	5,876,727.21		5,876,727.21	8,718,216.32	2,325,048.58	11,043,264.90	6,579,311.18		6,579,311.18
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	73,117,762.52	651,210.31	73,768,972.83	18,508,370.49		18,508,370.49	57,970,146.56	403,374.00	58,373,520.56	9,196,621.29		9,196,621.29
昆山艾派斯软件科技有限公	13,743,108.73	257,999.91	14,001,108.64	3,746,406.01		3,746,406.01	7,981,743.72	302,605.06	8,284,348.78	3,067,149.63		3,067,149.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	23,803,418.80	-1,240,855.45		-5,434,123.29	2,011,538.47	-1,148,665.75		5,943,496.08
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	61,419,169.02	6,083,703.07		7,832,903.64	56,894,807.31	8,633,511.33		10,924,004.11
昆山艾派斯软件科技有限公司	13,835,301.51	5,037,503.48		27,409.44	7,230,507.50	2,950,363.09		2,040,287.33

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,002,473.35	1,205,507.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-153,587.50	-228,158.35
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-153,587.50	-228,158.35

十、与金融工具相关的风险

公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收账款

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的信用政策，对所有采用赊销方式进行交易的客户进行信用审核，并对应收账款余额进行持续监控，以尽可能减少或杜绝面临重大坏账风险的情形。为控制赊销风险，公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户信用管理、授信、催款等方面加强了对应收账款的监控。

由于公司仅与信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，应收账款余额中前五名客户仅占13.99%，公司由于赊销形成的信用风险分散。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（2）其他应收款

公司的其他应收款主要系应收取的赔偿金、支付的保证金及备用金等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

（3）公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	301,745,054.28	72,794,998.18	15,240,004.67	29,694,459.97	419,474,517.10
其他应收款	3,877,182.62	1,143,870.51	997,048.63	2,051,256.10	8,069,357.86

（续上表）

项目名称	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	294,086,029.50	46,176,547.32	21,172,139.33	21,701,516.77	383,136,232.92
其他应收款	12,694,603.21	1,725,229.87	434,153.29	2,278,723.11	17,132,709.48

（4）公司已发生减值的金融资产系单独进行减值测试并单项计提坏账准备的应收账款8,857,758.83元和其他应收款4,549,261.96元。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据及应付账款	375,331,906.07				375,331,906.07
预收款项	182,421,797.43				182,421,797.43
其他应付款	46,395,268.53				46,395,268.53

（续上表）

项目名称	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据及应付账款	361,843,419.93				361,843,419.93
预收款项	135,599,812.82				135,599,812.82
其他应付款	59,375,284.57				59,375,284.57

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和汇率风险等。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

（2）汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响。

公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
⑴货币资金						
其中：美元	6,485,519.33	6.8632	44,511,416.26	13,664,472.92	6.5342	89,286,398.95
欧元	1,896,896.54	7.8473	14,885,516.22	241,324.49	7.8023	1,882,886.08
日元	6,100,666.00	0.061887	377,551.92	26,538,865.00	0.057883	1,536,149.12
⑵应收账款						
其中：美元	5,131,460.83	6.8632	35,218,241.97	2,793,166.46	6.5342	18,251,108.28
欧元	1,652,439.00	7.8473	12,967,184.56	1,708,529.16	7.8023	13,330,457.07
日元	872,304.00	0.061887	53,984.28			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
⑶应付账款						
其中：美元				33,506.00	6.5342	218,934.91
欧元	485,208.50	7.8473	3,807,576.66	133,524.18	7.8023	1,041,795.71
日元	9,689,000.00	0.061887	599,623.14	12,329,300.00	0.057883	713,656.87
⑷预收款项						
其中：美元	2,433,521.57	6.8632	16,701,745.25	1,976,924.57	6.5342	12,917,620.53
欧元				460.00	7.8023	3,589.06
日元						
净额			86,904,950.16			109,391,402.42

公司外币金融资产及金融负债期末余额较小，汇率变动对公司经营业绩影响较小。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)
联营企业：							
江苏南高智能装备创新中心有限公司	有限责任公司	江苏南京	张志胜	机械设备、数控机床及系统、机器人、智能制造系统的研发、生产、销售	2,000.00	15.00	15.00

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	公司持有其 1%的股权，本公司副董事长施金霞任该公司董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	购买设备	221,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏南高智能装备创新中心有限公司	销售商品	1,017,241.38	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,767,075.00
公司本期失效的各项权益工具总额	789,150.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	5.85 元、5.85 元、5.83 元/股，0.54 年、0.97 年、0.46 年

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具，2018 年度公司业绩完成情况以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,196,528.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,438,728.88

其他说明

根据2018年8月3日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的议案》，鉴于公司2017年度权益分派已实施完毕，公司董事会相应将首次授予部分限制性股票回购价格调整为5.50元/股，将预留授予部分限制性股票回购价格调整为5.655元/股。由于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象王艳、预留授予激励对象陈友年因个人原因离职，不再具备激励对象的主体资格，公司将对其未解锁的13.5万股限制性股票进行回购注销。截止2018年12月31日公司已对王艳获授的限制性股票10.5万股进行回购注销，回购价格为5.50元/股，上述已回购的限制性股票和上年度已回购的曹强获授限制性股票3万股尚未办理注销手续。

公司限制性股票激励计划授予的限制性股票自相应授予日起1年内为锁定期，在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，解锁期及各期解锁时间如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予部分授予日起满 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自首次授予部分授予日起满 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予部分授予日起满 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分授予日起满 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分授予日起满 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

本期限制性股票的解锁条件中对公司业绩考核要求

本期激励计划首次授予部分及预留部分限制性股票的解锁考核年度为2016年至2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予限制性股票的解锁安排如下：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2016 年度净利润增长率不低于 10%；
第二个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2017 年度净利润增长率不低于 20%；
第三个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2018 年度净利润增长率不低于 30%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

第一个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2017 年净利润增长率不低于 20%；
第二个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2018 年净利润增长率不低于 30%。

上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。除上述条件外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

(1)公司全资子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司（以下简称创科源）于 2018 年 1 月 24 日收到无锡市滨湖区人民法院送达的案号为（2018）苏 0211 民初 352 号的《应诉通知书》和《传票》，以及原告姜勇诉第一被告朱正强、第二被告宋美玉、第三被告创科源的《民事起诉书》，（1）请求判令第一被告偿还原告借款人民币本金 49,241,250 元，另支付利息 3,782,760 元；（2）请求判令第二被告、第三被告对上述借款及利息承担连带担保责任；(3)判令三被告承担原告因主张上述债权而支出的律师费 120 万元整；（4）判令三被告承担本案的全部诉讼费用。起诉书描述的事实和理由：2015 年 12 月起，朱正强因资金周转所需，向原告姜勇提出借款。截至 2017 年 11 月 20 日，原告已累计向朱正强出借 51,241,250 元借款，且朱正强拖欠了 3,782,760 元利息未付。考虑到出借资金数额巨大，为保障原告权益，故双方在对账后，又于 2017 年 11 月 26 日形成还款计划一份，就之前所有借贷关系和归还方式等予以明确，并且由被告二和被告三创科源向原告出具担保书，两被告均承诺对被告一结欠原告的上述所有借款本息及需要承担的其他费用承担连带担保责任。创科源的土地、房产和银行账户，以及朱正强、宋美玉分别持有的本公司股份 3,638,222 股和 2,571,176 股股份也因本次诉讼被冻结。该民事诉讼案件正在审理过程中。

2018 年 1 月 25 日，创科源收到无锡市惠山区人民法院（以下简称“惠山法院”）送达的案号为（2018）苏 0206 民初 403 号的《应诉通知书》和《传票》，以及原告徐洪英诉朱正强（被告 1）、宋美玉（被告 2）、朱朔望（被告 3）、彭永昆（被告 4）、创科源（被告 5）的《民事诉状》。请求法院依法判决被告 1 偿还主

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人民币 1,433 万元，到期应当归还的利息 9.5533 万元，以及逾期利息（按照本金自 2017 年 10 月 20 日至实际归还之日，按年利率 24%计算）；（2）判决被告 1 承担律师费 14.33 万元；（3）判决被告 2、被告 3、被告 4、被告 5 在上述还款范围内承担连带还款责任；（4）所有诉讼费用均由被告承担。起诉书描述的事实和理由：2017 年 10 月 10 日原告借款人民币 1,433 万元给被告 1，利息为年息 24%，借款期限为 2017 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 19 日。如逾期归还借款，逾期利息另行按年息 24%收取。同时，上述借款由被告 2、被告 3、被告 4、被告 5 进行担保，并且由被告 5 在担保书上盖章确认。但经原告多次催讨，被告 1 未向原告归还借款，被告 2、被告 3、被告 4、被告 5 也未承担起相应的担保责任，原告因此诉讼法院。

因被告提出管辖权异议及关联关系，由中级人民法院指定将此案移送至江苏省宜兴市人民法院，案号为（2018）苏 0282 民初 2968 号。

2018 年 12 月 24 日创科源收到江苏省宜兴市人民法院（2018）苏 0282 民初 2968 号民事判决书，该判决内容为朱正强作为创科源公司的总经理，以创科源公司的资产为其个人债务提供担保，违反法律禁止性规定，该担保无效，徐洪英、创科源公司对造成担保无效均有过错，创科源应当对上诉债务不能清偿部分的债务承担二分之一的连带赔偿责任，原告徐洪英要求创科源公司在上诉还款范围内承担连带还款责任的诉讼请求，本院不予支持。

创科源对于该判决不服，已向无锡市中级人民法院提起上诉，法院予以受理。

2018 年 8 月 2 日，创科源收到无锡市锡山区人民法院（以下简称“锡山法院”）送达的案号为（2018）苏 0205 民初 1116 号的《应诉通知书》和《传票》，以及原告朱克锋诉朱正强、宋美玉、创科源的《民事起诉状》。请求判令被告朱正强、宋美玉偿还借款本金 14,845,000 元、利息 3,264,850 元（按年利率 24%，暂计算至 2018 年 1 月 31 日，应计算至实际付清之日），以及原告为本案诉讼支出的律师代理费 529,990 元。（2）请求判令被告创科源对被告朱正强、宋美玉上述借款及利息承担连带担保责任。（3）诉讼费由被告承担。

在原告提供的证据中，仅有一份形成于公司并购创科源之前，签署日期为 2014 年 4 月 24 日，加盖“无锡创科源激光装备股份有限公司”公章、由朱正强签字确认，并对朱正强 2014 年向原告的一笔借款行为（本金 305 万元）提供担保的担保书。本诉讼朱正强其他借款行为并无创科源的担保书。创科源已于第一次开庭就保证责任期间已过提出免责抗辩，该项民事诉讼案件正在审理过程中。

公司以朱正强涉嫌挪用资金、职务侵占向公安机关报案，2018 年 5 月 28 日无锡市公安局直属分局以朱正强涉嫌挪用资金立案侦查，2018 年 9 月 7 日经新吴区人民检察院批准逮捕，目前案件正在审理过程中。

综合上述情况，公司管理层经评估后认为，子公司创科源连带责任担保事项预计不会对公司造成损失。

(2)受朱正强、宋美玉分别持有的公司 3,638,222 股和 2,571,176 股股份被冻结的影响，因创科源未能完成 2016 年、2017 年业绩承诺，朱正强应补偿股份 3,472,514 股（其中 2016 年度应补偿股份 473,549

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股，2017 年度应补偿股份 2,998,965 股），宋美玉应补偿股份 2,454,283 股（其中 2016 年度应补偿股份 334,692 股，2017 年度应补偿 2,119,591 股），无锡汇众投资企业(有限合伙)应补偿股份 737,019 股（其中 2016 年度应补偿股份 100,508 股，2017 年度应补偿股份 636,511 股），尚未完成应补偿股份的回购注销。

对朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)未完成 2016 年业绩承诺应补偿未注销的股份事项，公司已起诉至法院，2018 年 1 月 17 日收到江苏省扬州市江都区人民法院(2018)苏 1012 民初 558 号受理案件通知书，公司向法院提交了财产保全申请书，对朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)持有的公司股份 908,749 股，朱正强持有的无锡汇众投资企业(有限合伙)49.75%的股权，以及朱正强、宋美玉名下房产，申请了财产保全。2018 年 5 月 17 日，公司将诉讼请求和财产保全进行变更，追加了 2017 年的业绩补偿数额。

除上述事项外，截至2018年12月31日止，公司无需要披露的其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	110,391,018.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	110,391,018.60

2、其他资产负债表日后事项说明

公司未确定经营分部，未以经营分部为基础确定报告分部并编制分部报告信息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,044,554.58	96,834,898.16
应收账款	332,432,174.18	284,117,313.73
合计	485,476,728.76	380,952,211.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	131,481,452.68	96,834,898.16
商业承兑票据	21,563,101.90	
合计	153,044,554.58	96,834,898.16

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,991,071.00
商业承兑票据	13,059,760.45
合计	73,050,831.45

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	267,741,661.54	
合计	267,741,661.54	

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,098,673.03	1.27%	4,098,673.03	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,160,903.54	100.00%	39,728,729.36	100.00%	332,432,174.18	319,350,564.49	98.73%	35,233,250.76	11.03%	284,117,313.73
合计	372,160,903.54		39,728,729.36		332,432,174.18	323,449,237.52		39,331,923.79		284,117,313.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	278,434,377.36	13,921,718.87	5.00%
1 至 2 年	62,326,939.99	6,232,694.00	10.00%
2 至 3 年	12,701,939.40	6,350,969.70	50.00%
3 年以上	13,223,346.79	13,223,346.79	100.00%
合计	366,686,603.54	39,728,729.36	10.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,731,535.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 172,550.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,334,730.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
SMD 欧洲销售公司	货款	4,122,312.25	子公司清算注销，款项无法收回		是
合计	--	4,122,312.25	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
重庆思也其钢材配送有限公司	16,191,838.27	1 年以内	4.35	809,591.91
Maschinentechnik GmbH & Co.KG	12,925,209.36	1 年以内	3.47	646,260.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
MAQUINAS HERRAMIENTAS BIMEX SA DE CV	10,035,956.61	1 年以内	2.70	501,797.83
AM MACHINERY SDN BHD	8,010,633.69	1 年以内	2.15	400,531.68
湖南猎豹汽车股份有限公司长沙分公司	7,640,000.00	1-2 年	2.05	764,000.00
合计	54,803,637.93	/	14.72	3,122,181.89

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,591,751.58	44,341,174.89
合计	36,591,751.58	44,341,174.89

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,044,288.63	100.00%	2,452,537.05	6.28%	36,591,751.58	47,421,442.11	100.00%	3,080,267.22	6.50%	44,341,174.89
合计	39,044,288.63		2,452,537.05		36,591,751.58	47,421,442.11		3,080,267.22		44,341,174.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,055,818.64	152,790.93	5.00%
1 至 2 年	697,771.50	69,777.15	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	736,604.62	368,302.31	50.00%
3 年以上	1,861,666.66	1,861,666.66	100.00%
合计	6,351,861.42	2,452,537.05	38.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 627,730.17 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款及代垫款	32,692,427.21	32,000,000.00
股权转让款		7,500,000.00
备用金		1,390,988.36
保证金	3,095,671.65	3,912,231.00
借款	3,241,089.77	2,238,212.60
其他	15,100.00	380,010.15
合计	39,044,288.63	47,421,442.11

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏亚威创科源激光装备有限公司	借款及往来款	32,150,000.00	1 年以内 150,000.00,2-3 年 32,000,000.00	82.34%	
扬州市江都区非税收入财政专户	保证金	1,239,000.00	1 年以内 467,000.00，1-2 年 452,000.00，2-3 年 320,000.00	3.17%	228,550.00
扬州市江都区建筑工程管理局	投标保证金	600,000.00	3 年以上	1.54%	600,000.00
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	代垫款	542,427.21	1 年以内	1.39%	
珠海格力电器股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内 200,000.00,2-3 年	0.77%	60,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			100,000.00		
合计	--	34,831,427.21	--	89.21%	888,550.00

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	222,939,962.15		222,939,962.15	232,527,932.94	937,594.79	231,590,338.15
对联营、合营企业投资	1,002,473.33		1,002,473.33	1,205,507.66		1,205,507.66
合计	223,942,435.48		223,942,435.48	233,733,440.60	937,594.79	232,795,845.81

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	8,650,376.00		8,650,376.00			
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	6,225,000.00			6,225,000.00		
SMD 欧洲销售公司	937,594.79		937,594.79			
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	19,894,590.00			19,894,590.00		
江苏亚威创科源激光装备有限公司	176,685,021.65			176,685,021.65		
昆山艾派斯软件科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
YAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	335,350.50			335,350.50		
合计	232,527,932.94		9,587,970.79	222,939,962.15		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏南高智能装备创新中心有限公司	1,205,507.66			-203,034.33						1,002,473.33	
小计	1,205,507.66			-203,034.33						1,002,473.33	
合计	1,205,507.66			-203,034.33						1,002,473.33	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,307,085,440.40	947,240,658.42	1,202,912,457.55	893,348,950.49
其他业务	132,399,248.23	108,933,866.97	84,676,734.31	64,121,278.12
合计	1,439,484,688.63	1,056,174,525.39	1,287,589,191.86	957,470,228.61

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-203,034.33	-294,492.34
处置长期股权投资产生的投资收益	2,400,487.17	7,000,000.00
理财收益	1,955,604.08	2,900,400.00
合计	4,153,056.92	9,605,907.66

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,487,940.91	
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）	20,567,584.28	
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	1,955,604.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,120.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254.25	
减：所得税影响额	4,075,788.04	
少数股东权益影响额	52,029.66	
合计	23,011,686.41	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.3010	0.3032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.43%	0.2383	0.2407

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人冷志斌先生签名的2018年度报告原件；

以上文件置备地点：公司证券部。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇一九年四月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn