



常州光洋轴承股份有限公司

2018 年年度报告

(2019) 021 号

2019 年 04 月

## 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。

公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上楠及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：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。

本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在经济及行业波动的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险，详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析中第九小节“公司未来发展的展望”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
光洋股份、本公司、公司、发行人	指	常州光洋轴承股份有限公司
光洋控股、控股股东	指	常州光洋控股有限公司
信德投资	指	常州信德投资有限公司
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
德睿亨风	指	苏州德睿亨风创业投资有限公司
天海集团	指	天津天海同步集团有限公司
天海同步	指	天津天海同步科技有限公司
上海光洋	指	光洋（上海）投资有限公司
香港光洋	指	光洋（香港）商贸有限公司
光洋机械	指	常州光洋机械有限公司
天宏机械	指	常州天宏机械制造有限公司
常州车辆	指	常州车辆有限公司
佳卓车辆	指	常州佳卓特种车辆有限公司
上上人力	指	常州上上人力资源有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信永中和/会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中泰证券/保荐人/保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
金杜/律师	指	北京市金杜律师事务所
元、万元	指	除另外说明外，均指人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州光洋轴承股份有限公司		
公司的中文简称	光洋股份		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU NRB CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NRB CORPORATION		
公司的法定代表人	程上楠		
注册地址	常州新北区汉江路 52 号		
注册地址的邮政编码	213022		
办公地址	常州新北区汉江路 52 号		
办公地址的邮政编码	213022		
公司网址	www.nrb.com.cn		
电子信箱	bearing@nrb.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈霞	
联系地址	常州新北区汉江路 52 号	
电话	0519-85158888-8810	
传真	0519-85150888	
电子信箱	sx@nrb.com.cn	

### 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、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事业部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320400250847503H
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）	无变更

#### 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王勇、陈军

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）	1,354,809,410.78	1,460,619,152.90	-7.24%	1,112,322,006.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,403,562.64	12,057,034.04	-849.80%	64,509,427.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-100,496,753.89	1,305,409.69	-7,798.48%	51,311,049.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,982,407.46	151,322,361.48	18.28%	33,983,215.28
基本每股收益（元/股）	-0.1924	0.0257	-848.64%	0.142
稀释每股收益（元/股）	-0.1924	0.0257	-848.64%	0.142
加权平均净资产收益率	-6.18%	0.79%	-6.97%	4.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,177,876,724.71	2,346,593,393.27	-7.19%	2,390,899,338.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,322,477.84	1,508,785,774.56	-6.53%	1,516,002,468.72

## 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	350,405,523.26	352,732,026.63	311,141,645.87	340,530,215.02
归属于上市公司股东的净利润	13,204,542.77	5,434,785.20	3,615,173.71	-112,658,064.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,437,476.90	6,543,463.41	-1,374,775.47	-115,102,918.73
经营活动产生的现金流量净额	14,579,889.82	66,227,176.48	53,555,828.90	44,619,512.26

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）	3,796,485.74	-275,322.66	-27,122.86	
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）	10,278,752.45	6,754,843.84	15,735,774.82	
债务重组损益	-240,000.00	-207,928.47	-1,569,953.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,498,916.46	6,391,063.82	869,172.48	
减：所得税影响额	2,243,130.48	1,911,032.18	1,809,492.38	
合计	10,093,191.25	10,751,624.35	13,198,378.12	--

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。



## 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

#### （一）公司主营业务及经营模式

公司专注于各类汽车精密轴承、智能机器人轴承单元、同步器、行星排、精密锻件等高精度、高可靠性产品的研发、制造和销售。公司产品主要包括滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承、同步器中间环、同步器、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、轮毂、底盘及新能源汽车电机、减速机等重要总成，是主机的重要组成部分。公司具有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，多年来与国内外知名汽车整车及零部件主机厂构建了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现了与客户的共同成长。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）行业发展阶段及公司所处行业地位

2018年，由于我国正处于经济结构调整的关键时期，内外部环境错综复杂，经济下行压力不断加大。轴承主要配套主机行业发展出现较大的不均衡，轴承行业出现了前高后低的发展态势，且下半年以来，增速环比不断回落。公司产品在国内外汽车行业和轴承行业享有较高的知名度，在国内外市场的占有率、质量和品牌上具有较强的竞争优势。

### 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
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 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

公司具有较强的自主研发能力，拥有省级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站及国家认可实验室，从产品设计、仿真校核、样品试制、试验验证、专用装备研发等方面都具备完整的能力配置。公司具有很强的自动化装备及测试试验设备研发能力，为轴承的制造、检测、试验实施专业化的轴承装备开发，并将其投入到公司的产品研发与制造中，同时融入公司多项

专有技术，以确保产品与制造技术的先进性，同时在低成本的前提下实现对市场需求的快速响应。此外，公司凭借自身的装备研发优势，对于国内外设备厂商订制的各类标准的加工与测试装备实施个性化的改造与升级，提高装备的自动化水平和质量保证能力。报告期内，公司致力于产品技术创新和转型升级，持续的研发投入使公司技术能力大幅提升，公司积极参与客户新项目、新产品的同步正向开发，为客户提供整套的传动技术解决方案，并成功地为多家客户使用的进口轴承实现了国产化替代，在为双方创造价值的同时深化了合作关系，进一步提升了公司的核心竞争力，不断巩固公司在国内外知名品牌的整车及主机配套市场的优势地位。

2018年公司持续加大新项目、新产品的开发力度，加快产品和市场的转型升级，在轮毂轴承单元、智能机器人轴承单元、手动变速器平台项目、自动变速器轴承、新能源汽车轴承、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。报告期内，共投入研发费用6,324.38万元，占营业收入的4.67%，较上年同期增长15.80%。公司报告期内新增专利29项，其中发明专利5项，实用新型专利24项。目前，公司共拥有各类专利253项，其中发明专利38项，实用新型专利213项，外观专利2项。

报告期内，各类研发项目的进展情况如下：

#### （一）重点轮毂轴承项目

1、一汽大众的一款SUV车型用前、后轮毂轴承，自检试验和客户复检试验均已完成，目前该项目处于客户认可及生产准备中，预计2019年3季度进入量产。

2、一汽大众的一款3厢车用前轮毂轴承，已完成客户要求的供应商自检要求，目前该项目处于客户认可及生产准备中，预计2019年3季度进入量产。

3、以上项目关联的核心技术：

（1）高精度的法兰面轴径跳指标，确保汽车制动盘的低抖动；

（2）低力矩高密封性的密封技术，确保轴承高密封性能的同时还具备较低的摩擦扭矩，降低燃油能耗；

（3）高强度的磁性编码器技术，磁道表面耐受地面砾石等冲击，确保可靠的ABS性能；

（4）轴轮的高强度技术，通过对轴轮进行特殊处理，零件芯部具有良好的塑性和韧性，使轴轮表层具有较高的耐磨性、抗疲劳强度和耐冲击性能；

（5）高可靠性的旋铆成形技术，通过使用大型非线性分析软件对带有旋铆结构的轮毂轴承进行强度、塑性成形等模拟分析，从而缩短开发周期并确保该结构的可靠性。

#### （二）重点自动变速器配套项目

1、格特拉克

DCT150项目已量产，并进入产能爬坡阶段，目前支撑轴承国产化在进行技术沟通。

DCT200项目已进入量产阶段。

DCT300项目已进入量产，并进入产能爬坡阶段。

DCT280、DC400、7DCT400、7DHT400、2eDCT750、1eDCT270项目等目前正在进行前期的技术沟通。

MT88项目，已获得客户定点，图纸已冻结，目前处于样件开发阶段，预计2019年8月份交付样件。

2、吉利汽车

DCT330项目已定点，2018年11月完成样品交付，目前客户试验中。

DHT项目已定点，技术交流已完成，目前处于样件开发阶段，预计2019年4月交付样件。

3、宝能汽车

DCT300项目，目前正在进行前期技术沟通。

4、斯堪尼亚自动变速器项目

GW产品试验正常进行中，设计已冻结，并在2018年底已经完成OTS样品交付，预计2019年底进入量产。

GZ项目图纸已冻结，2018年9月已进入量产。

5、博格华纳

GWDT450项目，样品交付已经完成，目前客户正在进行试验验证，预计2019年6月进行小批量生产。

DCT280项目，2018年10月完成样件交付，目前客户已经装机试验。

7160项目，目前已定点，样品开发中，预计2019年3月底交样。

7520项目（P2），目前已初步定点，样品开发中，预计2019年4月份交样。

7085项目，目前正在进行前期技术沟通。

6、长安福特8F35齿圈项目，一期项目已完成PPAP，进入量产；二期项目预计2019年3月完成PPAP，针对产能问题，已完成PPAP3的审核和批准，预计2019年6月份量产。

7、邦奇7DCT同步器项目，已完成设计、样机试验、小批验证，目前处于优化设计阶段。

8、上汽齿

DCT380项目，现已完成3个批次的样件交付，预计2019年底完成PPAP。

DCT250项目，进行国产化降本，目前正在进行前期技术沟通。

9、FCA 混合动力变速器项目首轮设计已经冻结，已完成11个型号产品的交样，并已通过内部试验。

10、重庆青山

DF727项目，已进入小批量生产阶段，并进入产能爬坡阶段。

11、长城DCT450同步器项目，目前正在进行客户试验验证，预计2019年8月量产。

12、东安三菱6AT自动变速器零部件项目，前排行星架总成、拉维纳行星架总成、C1保持架总成、C2保持架总成、C3保持架总成已完成交样，并已装车路试。2019年5月份进行小批量生产验证，2019年7月进行批量生产。6AT内斜齿圈，已正式进入量产。

13、捷孚DCT350零部件项目，已完成样机、小批交付，2018年9月完成PPAP，进入量产。

14、长城8DCT450同步器项目，2018年11月完成A样机交付，2019年1月完成第二轮A样件交付，目前客户正在进行试验验证。

15、广汽T2G项目，客户已定点，已完成样品交付，客户正在进行实验验证。

16、广汽6AT项目，客户已定点，已完成样品交付，客户正在进行实验验证。

17、唐山通力FD03行星排项目，已完成样件交付，预计2019年7月进入小批量供货，10月进入量产。

以上项目关联的核心技术：

（1）DHT变速器具备结构紧凑；高压控制执行系统提升变速箱效率、降低能耗；双电机系统具有高输出、高电流密度、高效率、NVH性能好等特点；齿圈工艺采用科林克螺旋拉床具备高效率高精度的批量生产，行星架工艺采用日本牧野高精度加工中心保证销孔位置度同轴度公差，确保NVH性能。

（2）国内自主开发AT变速器，具有结构紧凑、换挡平顺、燃油经济性等特点；其关键加工技术：多次焊接加工对零件变形的控制、薄壁件的加工、及销孔位置度等关键尺寸的控制。

（3）零件外径部位与对偶件焊接处理，要求100%检测合格，焊接位置禁止有外观缺陷；客户接口部位内花键100%花键塞规检测合格；根据客户重点关注的尺寸项目，天海采用高精度的加工设备、在线检测手段100%满足客户需求。

（4）天海同步作为欧洲邦奇的同步器供应商，按照正向设计为其提供了系列化同步器总成；针对前期同步环性能提升问题，已经对同步环进行了设计优化，由原设计的铜环改为冲压钢环，效果较好。

（5）同步器总成采用T滑块和H滑块两种滑块保证换挡的平顺性和较好的吸入感。其中同步器齿套采用德国先进的PRAWEMA组合旋分机床，实现全工序一次加工完成。

（6）同步器齿毂采用德国Klink套筒拉床加工外花键及滑块槽，保证了滑块槽三方位位置度及外花键周累的高要求。

（三）重点手动变速箱及新能源电机配套项目

1、戴姆勒

TM2020项目，目前正在进行试验验证，预计2020年进入SOP。

2、格特拉克5MTT160同步器项目，2018年5月已进入量产，N720项目已进行小批量生产，2018年8月完成PPAP，进入量产。

3、格特拉克MX65同步器项目，2018年6月已进入量产。

4、采埃孚6S500同步器项目，已进入小批量生产阶段，2018年8月完成PPAP，进入量产。

5、唐山爱信F621G4同步器项目，目前已进入量产；爱信F618D项目，目前已进入量产。

6、天津大众DQ400E驻车齿圈项目，完成“0系列”交付，已通过大众公司2TP审核，2018年7月进入小批量生产阶段。

7、东风沃尔沃U401同步器项目，已完成PPAP，进入量产。

8、东风日产JH/JR同步器项目，已正式进入量产。

9、四川现代岱摩斯重卡同步器项目，完成样件交付，2018年8月进行小批量生产，2018年12月进入量产。岱摩斯（韩国）齿

套项目，已完成样件交付和确认，2018年8月进行小批量生产，2018年9月进入量产。

10、格特拉克顺达五十铃项目，已完成PPAP，进行小批量生产。

11、长城新能源汽车同步器1ET250项目，已完成两轮样件交付，客户已装机验证，2018年4月完成样机试验，预计2019年量产。

12、安徽星瑞齿轮，MQ622A项目，目前已进入OTS样件阶段，预计2019年第一季度进入量产。

13、福田雷沃TD2S同步器项目，已完成产品设计和样件交付，客户已装机试验，预计2019年4月进行小批量生产。

14、青山新能源项目（EF126、EF130、EF135），目前此项目已完成首批试制，正在进行台架试验中，预计2019年3月份台架试验结束。

15、菲仕电机轻量化空心电机轴产品，已进入小批量生产。

16、大洋电机轻量化空心电机轴产品，已进入小批量生产。

17、上汽齿轻量化空心电机轴产品，已完成手工样件的提交，待装机验证。

#### （四）重点工业轴承项目

##### 1、智能机器人轴承项目

四款RV减速机轴承已经通过客户的整机试验验证及小批量试装，目前进入量产，另一款正在进行研发，预计2019年下半年进入小批量产。

##### 核心技术：

（1）产品结构创新技术：将机器人轴承的内圈沟道与减速机法兰集成在一起，形成单元化结构，提高承载能力，便于安装，且避免产生安装误差。同时结构更加紧凑，实现集成化与轻量化。

（2）游隙控制技术：通过控制合适的负游隙，在实现高刚性、长寿命前提下满足低启动力矩和摩擦力矩的性能指标。

（3）沟道表面感应淬火技术：产品表层具有高耐磨性及抗疲劳强度，芯部具有良好的塑性和韧性，大幅提升产品的抗冲击性能。

（4）高位置度要求的加工技术：采用高精度数控加工设备、先进的专用工装夹具及加工工艺，保证轴承孔的高位置度要求。

##### 2、新型机器人轴承项目

两款新型减速机轴承目前方案已通过客户认可，手工样件已提交，预计2019年3月提供首批工装样件，待客户台架验证后，2019年下半年进入小批量产。

##### 核心技术：

（1）产品结构创新技术：区别于传统的RV&谐波减速机主轴承单元，此产品采用双滚道结构设计，滚道均采用感应淬火工艺，进一步的缩小整个减速机主轴承空间尺寸，同时兼顾整个轴承的承载与刚性能力；

（2）合套效率高：减速机整体装配后对于主轴承的游隙的控制更为方便快捷，且易于管控。

#### （五）院士、博士后、研究生工作站建设

1、2016年经批准建立的“江苏省企业院士工作站”，已通过常州市科学技术局验收合格。

2、2016年经批准建立的“博士后工作站”，2018年12月份，申请博士后建站奖励，已获批50万元（全额）奖励。王文胜博士发表了国际会议及SCI期刊论文各一篇，计划申请专利1项；2018年10月份公司组织研讨会议，王文胜博士汇报了研究课题进展情况。公司与河南科技大学长期合作，推荐张文虎博士进站，2018年10月份经我司综合评估，确定招收张文虎博士进站；公司与张文虎博士等人一同讨论了2019年进站研究方向，结合河南科技大学项目负责教授的意见，确定了最终研究课题。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,由于我国正处于经济结构调整的关键时期,内外部环境错综复杂,经济下行压力不断加大,轴承主要配套主机行业发展出现较大的不均衡,中国车市遭遇20多年来首度下滑,特别是乘用车市场产销比上年同期下降5.2%和4.1%,同时,自动变速器快速替代手动变速器,公司所处行业的竞争形势严峻。公司2018年度实现营业收入135,480.94万元,较上年同期下降7.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,040.36万元,较上年同期下降849.80%。公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为:(1)结合行业发展及经营情况,公司聘请专业评估机构以2018年12月31日为基准日对天海同步相关资产组的可收回金额进行评估,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做出估计,基于谨慎性原则,为更加真实、准确的反映公司资产、财务状况,公司对商誉计提减值准备5,936.68万元,对天海同步无形资产计提减值准备1,981.50万元;(2)受公司主营业务所处行业影响,公司子公司天海同步产品销量较预期下降明显,致使公司营业收入减少;(3)因公司所处汽车行业周期波动、银行信贷收紧等宏观环境因素,部分客户经营资金链受到影响,公司出于谨慎性原则,对应收款项计提坏账准备924.92万元,对存货计提跌价准备1,256.34万元;(4)报告期内获得政府补助较上年减少。

报告期内,公司紧密围绕年度发展规划,持续推进技术创新和转型升级,加大重点新项目与新产品的开发力度,主要开展了以下工作:

#### 1、持续技术创新、加大研发投入

公司始终坚持自主创新,在不断优化已有优势产品的基础上,持续加大研发投入,改进生产工艺,优化产品结构,推动产品技术创新和转型升级,积极进行产学研合作,与先进技术接轨,提升公司的综合竞争力。公司持续强化新品开发力度,除汽车领域外,在智能机器人、高端工业领域的技术研发也在不断的拓展升级。报告期内公司为一汽大众研制的三款轮毂轴承已取得较大进展,目前正在进行客户认可及生产准备,预计2019年三季度实现量产。公司已提前布局新能源市场,进行技术研发储备,对于高速轴承的高速、低扭高可靠性要求已经通过第三方试验认可,后续客户将进行相关台架试验。智能机器人领域在RV减速机结构用轴承外,开发双滚道式新型结构设计,功能验证已经完成。公司在不断提升研发、创新水平外,也致力于外部国际同行的合作,2018年9月与跨国公司SKF合作的GE项目已经量产。

#### 2、全面提升智能化管理水平

报告期内,公司加快自动化改造进程,加大机器换人力度,同时继续加强在信息化方面的投入力度,对ERP系统进行了升级更新,全面推进用于集团化管控的用友NC系统,实现了业务流程系统化、规范化、数字化以及与财务的一体化,对财务方面实现集中统一管控、及时监控财务活动,增强公司资金的集中管理能力,并加强了公司与上下游供应商的整体协同。同时公司推进MES系统应用实施,增强对生产过程中人,机,料,法,环,检数据的收集、监控与管理,强化对生产成本的分析 and 管控,实现生产全过程的质量追溯,全面提升公司智能化生产及管理水平。

#### 3、优化组织架构、提升管理质量

公司不断强化管理革新与流程优化,持续推进信息化建设,提升管理水平与效率。根据公司年度生产经营计划,合理开展经营活动,建立积极有效的绩效考核机制,定期开展员工专业技能培训,提升作业水平。报告期内,公司持续加强财务预算控制,在稳定发展业务的同时,公司关注和重视经营风险的防范与控制,在降低资金使用成本的同时,实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪,对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制,同时不断优化组织架构和管理流程,提升管理效率与经营质量。

## 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	1,354,809,410.78	100%	1,460,619,152.90	100%	-7.24%
分行业					
汽车行业	1,354,809,410.78	100.00%	1,460,619,152.90	100.00%	-7.24%
分产品					
轴承	592,401,805.90	43.73%	614,524,013.57	42.07%	-3.60%
同步器行星排产品	573,869,252.75	42.36%	675,747,465.17	46.27%	-15.08%
毛坯加工	116,128,680.66	8.57%	98,338,427.62	6.73%	18.09%
其他业务	72,409,671.47	5.34%	72,009,246.54	4.93%	0.56%
分地区					
内销	1,255,042,909.28	92.64%	1,365,658,648.92	93.50%	-8.10%
外销	99,766,501.50	7.36%	94,960,503.98	6.50%	5.06%

## (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						
汽车行业	1,354,809,410.78	1,079,694,753.35	20.31%	-7.24%	-3.24%	-3.29%
分产品						
轴承	592,401,805.90	466,287,746.87	21.29%	-3.60%	1.45%	-3.92%
同步器行星排产品	573,869,252.75	467,630,900.15	18.51%	-15.08%	-14.37%	-0.68%
毛坯加工	116,128,680.66	90,329,678.83	22.22%	18.09%	62.13%	-21.12%
其他业务	72,409,671.47	55,446,427.50	23.43%	0.56%	1.83%	-0.96%
分地区						
内销	1,255,042,909.28	1,016,383,207.09	19.02%	-8.10%	-2.93%	-4.31%

外销	99,766,501.50	63,311,546.26	36.54%	5.06%	-7.89%	8.92%
----	---------------	---------------	--------	-------	--------	-------

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
汽车行业-轴承	销售量	万套	7,637	8,279	-7.75%
	生产量	万套	7,920	8,581	-7.70%
	库存量	万套	2,401	2,118	13.36%
汽车行业-同步器	销售量	万套	1,530	1,642	-6.82%
	生产量	万套	1,536	1,619	-5.13%
	库存量	万套	144	138	4.35%
汽车行业-毛坯	销售量	万套	347	847	-59.03%
	生产量	万套	351	859	-59.14%
	库存量	万套	35	31	12.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2018 年毛坯销售量同比下降 59.03%、产量同比下降 59.14%，主要原因是客户需求量下降，新产品认可周期长还未形成批量生产，无法弥补传统产品需求量降低带来的总体销量降低的影响。

### (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

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

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	
汽车行业	原材料	695,868,895.80	64.45%	679,097,618.22	60.86%	2.47%
汽车行业	人工工资	148,988,577.76	13.80%	168,482,441.21	15.10%	-11.57%
汽车行业	折旧	84,762,979.91	7.85%	93,651,280.39	8.39%	-9.49%
汽车行业	能源	50,511,951.33	4.68%	62,453,420.42	5.60%	-19.12%
汽车行业	其他制造费用	99,609,336.76	9.23%	112,162,039.68	10.05%	-11.19%

汽车行业	合计	1,079,741,741.56	100.00%	1,115,846,799.92	100.00%	-3.24%
------	----	------------------	---------	------------------	---------	--------

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	663,773,567.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.99%
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	客户一	249,960,317.04	18.45%
2	客户二	177,868,604.53	13.13%
3	客户三	103,000,296.89	7.60%
4	客户四	70,867,253.50	5.23%
5	客户五	62,077,095.65	4.58%
合计	--	663,773,567.61	48.99%

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）	197,111,919.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.08%
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	供应商一	58,099,861.56	4.44%
2	供应商二	39,466,602.34	3.02%
3	供应商三	35,634,472.49	2.73%
4	供应商四	32,322,027.78	2.47%



5	供应商五	31,588,954.84	2.42%
合计	--	197,111,919.02	15.08%

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	42,612,432.46	49,475,696.88	-13.87%	
管理费用	133,570,296.15	149,909,669.47	-10.90%	
财务费用	24,080,725.54	27,327,835.04	-11.88%	
研发费用	63,243,833.17	54,613,047.63	15.80%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司非常注重各项研发投入，立足开发具有核心技术、自主知识产权、国内领先国际先进水平的新产品、新工艺、新装备。每年科研经费投入均占销售收入的3%以上，为公司的持续发展注入新的活力，也为公司储备了一批有创新、有活力的高技术人员队伍，为公司的可持续发展提供不断的内升动力，增强了公司的综合竞争力。为加快新产品、新项目的开发与拓展，同时提升公司整体技术水平和研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的科研团队，公司坚持以市场为导向，以产品为抓手，加大研发投入、加强产学研合作，不断推进科技创新，促进产品升级。公司2018年度研发费用投入总额为6,324.38万元，占营业收入的4.67%。报告期内，公司持续加大新项目、新产品的开发力度，加快产品和市场的转型升级，在轮毂轴承单元、智能机器人轴承单元、手动变速器平台项目、自动变速器轴承、新能源汽车轴承、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。同时在知识产权方面收效显著，新增专利29项，其中发明专利5项，实用新型专利24项。目前，公司共拥有各项专利253项，其中发明专利38项，实用新型专利213项，外观专利2项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	364	1.65%
研发人员数量占比	13.35%	11.94%	1.41%
研发投入金额（元）	63,243,833.17	54,613,047.63	15.80%
研发投入占营业收入比例	4.67%	3.74%	0.93%
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	889,557,862.07	911,716,011.29	-2.43%
经营活动现金流出小计	710,575,454.61	760,393,649.81	-6.55%
经营活动产生的现金流量净额	178,982,407.46	151,322,361.48	18.28%
投资活动现金流入小计	59,152,188.17	111,493,249.03	-46.95%
投资活动现金流出小计	98,217,790.89	240,961,621.46	-59.24%
投资活动产生的现金流量净额	-39,065,602.72	-129,468,372.43	-69.83%
筹资活动现金流入小计	363,164,700.99	500,874,294.57	-27.49%
筹资活动现金流出小计	500,172,513.52	552,417,909.36	-9.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-137,007,812.53	-51,543,614.79	165.81%
现金及现金等价物净增加额	4,877,754.53	-29,979,625.84	-116.27%

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

- 1.投资活动现金流入减少的原因是理财产品到期减少所致；
- 2.投资活动现金流出减少的原因是用于购买理财产品的金额减少所致；
- 3.投资活动产生的现金流量净额增加的原因是长期资产购建减少及购买理财产品的金额减少所致；
- 4.筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是银行借款减少所致；
- 5.现金及现金等价物净增加额增加的原因是支付的税费减少、购建长期资产减少所致。

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

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 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	208,088,739.83	9.55%	173,963,381.97	7.41%	2.14%	
应收账款	349,572,555.86	16.05%	423,506,827.02	18.05%	-2.00%	
存货	306,808,667.15	14.09%	288,276,364.75	12.28%	1.81%	
长期股权投资	1,740,463.74	0.08%	1,842,086.04	0.08%	0.00%	
固定资产	974,327,715.02	44.74%	920,051,964.31	39.21%	5.53%	
在建工程	23,236,203.41	1.07%	70,973,202.09	3.02%	-1.95%	
短期借款	270,000,000.00	12.40%	340,000,000.00	14.49%	-2.09%	

## 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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	58,439,056.68	公司借款提供抵押担保（未解除抵押）
无形资产	12,665,516.04	公司借款提供抵押担保（未解除抵押）

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

## 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
2014	网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合	35,082.4	996.07	33,524.88	0	0	0.00%	1,557.52	尚未使用募集资金存放于募集资金银行专户中	2,048.08
合计	--	35,082.4	996.07	33,524.88	0	0	0.00%	1,557.52	--	2,048.08
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金项目累计已使用募集资金 33,524.88 万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,389.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,946.66 万元。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
汽车精密轴承建设项目	否	30,620.4	30,620.4	0	31,104.96	101.58%	2017年12月31日	449.97	否	否
技术中心建设项目	否	4,468	4,468	996.07	2,419.92	54.16%	2021年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	35,088.4	35,088.4	996.07	33,524.88	--	--	449.97	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	35,088.4	35,088.4	996.07	33,524.88	--	--	449.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、汽车精密轴承建设项目：汽车行业新项目及新产品从定点、开发、试验认可到最终量产的周期长，项目前期开发及验证投入费用较高，同时需要提前规划投入产能建设，实际收益及贡献具有滞后性；受近两年国内外经济环境及汽车行业发展的影响，公司参与部分客户的新项目进度及实际批量较预期有所减缓与调整。2、技术中心建设项目：项目投资进度较缓系新客户及市场需求变动，公司为更好满足产品开发与客户需求而适度延缓项目进展。									
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	不适用									
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 公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金 8,237.25 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。									
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金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 2,946.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
天津天海同步科技有限公司	子公司	同步器、行星排等精密轴承制造加工	108,459,227.00	1,062,618,954.86	475,061,711.22	759,108,391.41	-26,279,630.92	-23,582,070.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

天津天海同步科技有限公司系公司全资子公司，成立于2002年12月20日，统一社会信用代码91120223744036049A，注册资本10845.9227万元人民币，注册地为天津市静海经济开发区金海道5号，经营范围为汽车、机电一体化、传动系的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。2018年度天海同步实现营业收入75,910.84万元，归属于母公司的净利润1,336.79万元，通过公允价值调整后期末净资产47,506.17万元、归属于母公司的净利润-2,358.21万元。

## 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）行业格局和趋势

公司主营业务所处的汽车行业出现自1990年以来的首次负增长，国内乘用车产销分别比上年同期下降5.2%和4.1%；商用车产量虽然同比继续呈现增长，但增速明显回落，2018年第四季度同比降幅达4.14%，产销增速大幅低于行业年初预期。同时基于国际形势的不确定性和复杂性，国内制造业投资增速处于低位，需求不足、市场波动、生产及原材料成本上升、行业分化加剧等诸多因素，给稳定增长带来一定的压力。

### （二）公司未来发展战略

公司将紧紧围绕“自动化、轻量化、电动化、智能化、国际化”的五化发展战略，以汽车行业作为发展基础，加快产品、客户与市场的转型与升级。积极拓展新能源汽车领域的配套合作，抓住汽车技术生态重构的机遇，建立核心零部件总成和关键技术壁垒，为促进国家由汽车工业大国向汽车工业强国转变，贡献我们的力量。另一方面，公司将紧密关注工业4.0和智能机器人领域，积极推进两化融合，打造高科技智能制造工厂，加快机器人RV减速机单元轴承及高端工业轴承的开发与投入，尽快形成产业化，构建新的经济增长点。公司在强化市场运营管理、做好产品业务平台的同时，也将会利用好资本平台，推进市场与资本的双引擎驱动。积极关注互联共享、自动化、新能源（电动化）、轻量化、智能化产业领域，不断寻求适应国家产业政策和优化结构的并购标的，资源整合、改革创新，进一步增强公司核心竞争力，促进实体经济的转型升级，实现公司快速稳健的发展。

### （三）公司经营计划

公司将持续围绕汽车轴承、同步器、行星排及轻量化空心轴等精密锻造领域，密切关注行业的技术发展动向，紧跟行业发展趋势，向新能源、电动化、智能化、轻量化、单元集成化方向进行拓展和延伸，并向其他智能及高端装备制造等领域进行拓展与延伸。

2019年公司重点推动的工作如下：

- 1、积极开拓集成化轮毂轴承单元、高端工业轴承、高精传动同步器及行星排、智能机器人轴承单元及新能源汽车轴承及零部件等高附加值轴承市场，提升公司发展后劲，提高公司综合盈利能力。
- 2、公司将加快性客户及新市场的转型升级，提升客户及市场层级，加快切入国际知名整车及零部件主机厂的全球采购平台，通过扩大整体销售业务量的同时，提升公司整体盈利能力和综合竞争能力。

### （四）可能面对的风险

#### 1、经济及行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，如国内外经济环境出现波动，汽车销量下降，将造成公司主营业务业绩波动，对公司的生产经营产生不利影响。公司将通过巩固现有客户份额，积极开拓新客户，加快产品及市场的转型升级，进一步强化内部管理，提高生产效率，控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

#### 2、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的变化对公司经营业绩影响较大。公司将通过完善仿真设计与模拟校核，实施小型化与轻量化设计，采用国际先进工艺技术，大幅提高材料利用率，同时通过提升自动化生产水平，稳定过程质量、降低质量损失来应对原材料价格上涨带来的压力。同时公司也将积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

#### 3、市场竞争加剧的风险

公司的优势产品属于中高端领域，由于此类产品的利润率相对较高，众多轴承生产企业均希望进入此市场范围。同时，国际跨国轴承公司把产品加工制造业向中国转移力度加大，使得国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化、国内市场竞争国际化的趋向进一步加大。另外部分定位于中低端轴承的企业在发展到一定规模并具有一定实力后，向高端市场渗透的可能性大为增加，公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。对此公司将持续的进行新产品开发，加大研发投入力度，加强研发队伍的建设，确保公司在行业内的技术、研发的领先地位，同时加强内部管理，进一步加强公司在行业内的综合竞争力。

#### 4、新产品开发和产业化风险

持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段，但研发活动其固有的风险，存在取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成功后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在新产品研发和产业化而影响盈利能力的风险。

## 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 02 月 05 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台投资者关系活动记录表（2018-01）



## 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

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年年度利润分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2017年年度利润分配方案：以公司现有总股本468,861,076股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。
- 3、2016年年度利润分配方案：以公司现有总股本469,469,960股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）。
- 4、2016半年度利润分配方案：以公司现有总股本469,469,960股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。

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	0.00	-90,403,562.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	9,377,221.52	12,057,034.04	77.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	23,473,498.00	64,509,427.23	36.39%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	天津天海同步集团有限公司	股份限售承诺	1、天津天海同步集团有限公司通过本次重组获得的光洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述锁定期满后，天海集团通过本次重组获得的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁，未解禁的新增股份不得转让：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海同步 2015 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称“承诺净利润”）。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。（2）第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海同步 2016 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年累计实现净利润不低于其上述两年累计承诺净利润。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。（3）第三期：自新</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>增股份上市之日起满 36 个月且(i)天海同步 2017 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成对天海同步 2017 年减值测试并出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(4)自新增股份上市之日起满 48 个月，天海集团可</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			以解禁所持有的剩余光洋股份的新增股份。若上述各次解禁条件未满足，天海集团将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行补偿后予以解禁。如天海集团按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补偿后计算所得的解禁股份数小于零，则该次解禁不进行。(5)天海集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份，亦应遵守上述承诺。			
	吕超;薛桂凤	股份限售承诺	1、吕超、薛桂凤通过本次重组获得的光洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述锁定期满后，吕超、薛桂凤通过本次重组获得	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁，未解禁的新增股份不得转让：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海同步 2015 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称“承诺净利润”）。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。（2）第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>同步 2016 年 度审计报告 已经出具；(ii) 根据负责光 洋股份年度 审计的具有 证券期货相 关业务资格 的会计师事 务所出具的 专项审核报 告，天海同步 2015 年、2016 年累计实现 净利润不低 于其上述两 年累计承诺 净利润。本次 解禁的新增 股份数量不 超过吕超、薛 桂凤所取得 的光洋股份 新增股份总 数的 25%。</p> <p>(3) 第三期： 自新增股份 上市之日起 满 36 个月且 (i)天海同步 2017 年度审 计报告已经 出具；(ii)根据 负责光洋股 份年度审计 的具有证券 期货相关业 务资格的会 计师事务所 出具的专项 审核报告，天 海同步 2015 年、2016 年、 2017 年累计</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；</p> <p>(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成对天海同步2017年减值测试并出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的25%。(4)自新增股份上市之日起满48个月，吕超、薛桂凤可以解禁所持有的剩余光洋股份的新增股份。若上述各次解禁条件未满足，吕超、薛桂凤将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行补偿后予以解禁。如吕超、薛桂凤按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>偿后计算所得的解禁股份数小于零，则该次解禁不进行。(5) 如果吕超、薛桂凤未来担任光洋股份的董事或高级管理人员的，吕超、薛桂凤减持股份还需遵守中国证监会、深交所关于上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关法律、法规及其他规定。(6) 吕超、薛桂凤由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份股份，亦应遵守上述承诺。</p>			
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司通过本次交易获得的光洋股份的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让。</p> <p>2、上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，当代</p>	2014 年 12 月 07 日	2019 年 5 月 23 日	正常履行中

			集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份，亦应遵守上述承诺。 3、上述锁定期满后，当代集团持有的新增股份将按照中国证监会和深交所有关规定进行转让。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	业绩承诺及补偿安排	天海集团、吕超、薛桂凤同意对天海同步 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对光洋股份进行补偿。	2014 年 12 月 07 日	2018 年 6 月 30 日	超期未履行
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文;张学泽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）未从事任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中

			任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本人违反上述承诺而给光洋股份造成损失的，本公司（本人）将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司（本人）承诺以现金方式支付上述损失。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）及相关关联方不存在与光洋股份及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司（本人）将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与光洋股份及其所控制企业之间的关联交易；	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中

		若本公司（本人）及相关关联方与光洋股份及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司（本人）及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在光洋股份履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保光洋股份及其股东的利益不受损害。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文	其他承诺	1、保证人员独立保证光洋股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司（本人）控制的其	2014 年 12 月 07 日 9999-12-31	正常履行中

		<p>他企业领薪；保证光洋股份的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中兼职、领薪。保证光洋股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。</p> <p>2、保证资产独立完整保证光洋股份具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。保证光洋股份具有独立完整的资产，且资产全部处于光洋股份的控制</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>之下，并为光洋股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式违规占用光洋股份的资金、资产；不以光洋股份的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、保证财务独立保证光洋股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证光洋股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证光洋股份独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用一个银行账户。保证光洋股份能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预光洋股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的资金使用调度。不干涉光洋股份依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立保证光洋股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证光洋股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与光洋股份之间不产生机构混同的情形。</p> <p>5、保证业务独立保证光洋股份的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。保证光洋股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司（本人）除通过行使股东权利</p>			
--	--	--	--	--	--

			之外，不干涉光洋股份的业务活动。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	天海集团、吕超、薛桂凤承诺若精密锻造在搬迁完毕之前，发生上述租赁关系被确认无效而导致该土地被收回、要求强制提前搬迁的情形，本公司/本人将积极寻找其他合适的土地、厂房、办公楼作为精密锻造的生产经营场所，保障精密锻造的生产经营平稳过渡，并承担由此带来的包括但不限于搬迁费用、替代土地、厂房、办公楼的租赁费用以及精密锻造停产造成的一切经济损失，具体承担经济损失的金额由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所上述所列的费用和损失发生或支付完毕	2014年12月07日	9999-12-31	正常履行中



			后的 30 个工作日内出具专项审核报告予以确定, 审核报告出具后的 20 个工作日内, 以现金方式向精密锻造予以补偿, 保障其经济利益不受损失。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	1、及时启动天津天海同步科技有限公司上述房屋建筑物权属证明的补办程序, 并承诺将在 2016 年底前办理完毕上述房屋建筑物的权属证书。2、如因上述房屋建筑物的权属证书无法取得而影响天海同步经营, 使天海同步遭受损失的, 吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将无条件对天海同步进行全额补偿。3、若天海同步 2016 年底前未办理完毕上述房屋建筑物的权属证书,	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中

			吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将按照上述房屋建筑物本次评估价值（311.09 万元）对上市公司予以足额补偿。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	1、天海同步将彻底停止通过向个别供应商开具票据并贴现方式进行银行融资的不规范行为，并清理历史上天海同步已存在的票据融资不规范行为。2、如天海同步由于上述票据融资不规范行为而被银行、供应商索赔，或者被行政主管部门处罚的，承诺人将承担相关责任并对天海同步予以足额现金补偿，以确保天海同步或光洋股份不会因票据融资不规范行为而遭受任何损失。	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中

	窦红民;刘玉明;吕元永;吕源江;张学泽	其他承诺	<p>1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天津天海同步科技有限公司持续任职，并尽力促使天海同步的员工在上述期间内保持稳定。</p> <p>2、自天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户提供相同或相似的产品或服务。违反上述承诺的所</p>	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	正常履行中
--	---------------------	------	---	------------------	-----------------	-------

		<p>得归光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司的子公司除外）。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。如违反承诺且离职日期在自本次交易股权交割日起满 60 个月之前的，除相关所得归光洋股份所有外，还应将其于本次交易所获对价的 5% 作为赔偿金以现金方式支付给光</p>			
--	--	---	--	--	--

			洋股份。			
	吕超;薛桂凤	其他承诺	<p>1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天海同步持续任职，并尽力促使标的公司的员工在上述期间内保持稳定。2、自天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户id提供相同或相似的产品或服务。违反上述承诺的所得归</p>	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	正常履行中

		<p>光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司的子公司除外）。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。如违反承诺且离职日期在自本次交易股权交割日起满 60 个月之前的，除相关所得归光洋股份所有外，还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为赔偿金以现金方式支付给光洋</p>			
--	--	--	--	--	--

			股份。			
	天津天海同步集团有限公司	其他承诺	在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。除相关所得归光洋股份所有外，还应将其于本次交易所获对价的25%作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。	2014年12月07日	9999-12-31	正常履行中
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	其他承诺	1、2014年10月，当代集团以人民币10,000万元认购天海同步2,145.9227万股新增股份。本次增资的原因系天海同步为缓解资金压力，补充其流动运营资金，引入本公司作为财务投资者。	2014年12月07日	9999-12-31	正常履行中

			本次增资价格每股折合人民币 4.66 元，系参考天海同步 2014 年 9 月的股权转让价格。在上述增资完成前，当代集团与天海同步不存在关联关系。			
	窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营口国发高技术投资有限公司;张学泽	其他承诺	1、天海同步全体 13 名股东已向光洋股份及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中



			和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次资产重组的进程，天津天海同步科技有限公司全体 13 名股东将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、天海同步全体 13 名股东承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。			
	窦红民;刘玉	其他承诺	1、天海同步	2014 年 12 月	9999-12-31	正常履行中

	明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镓泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营口国发高技术投资有限公司;张学泽		全体 13 名股东承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给光洋股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。2、如本次资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本公司/本人在光洋股份拥有权益的股份。	07 日		
	窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镓泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营	其他承诺	1、天海同步全体 13 位股东合法持有天海同步股权,对该股权拥有完整的股东权益;天海同步全体 13 位股东已经依法对天海同步履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期	2014 年 12 月 07 日	9999-12-31	正常履行中

	口国发高技术投资有限公司;张学泽		<p>出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为;</p> <p>2、天海同步全体 13 位股东持有的天海同步股权之权属清晰,不存在现实或潜在争议,该等股权不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。天海同步全体 13 位股东持有的天海同步股权交割完毕前,本公司保证不就本公司所持天海同步股权设置质押等任何限制性权利。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州信德投资有限公司	股份限售承诺	<p>自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,</p>	2013 年 12 月 19 日	9999-12-31	正常履行中

			也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后,上述股份可以上市流通和转让,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。			
	苏州德睿亨风创业投资有限公司;武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份减持承诺	锁定期满后,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持;本公司减持时,须提前三个交易日予以公告,减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行,减持价格不低于发行价的 80%;减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中作出的相关承诺。若公司的减持行为未履行或违反了相关承诺,减持所得收入归上市公司所有。	2013 年 12 月 19 日	9999-12-31	正常履行中
	程上柏;程上楠	股份减持承诺	在本人担任常州光洋轴承股份有限	2013 年 12 月 19 日	9999-12-31	正常履行中

			公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价。发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归发行人所有。	2013年12月19日	2019年1月21日	正常履行中

	常州信德投资有限公司	股份减持承诺	所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。	2013年12月19日	2019年1月21日	正常履行中
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，控股股东每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的5%，实际控制人每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2013年12月19日	2019年1月20日	正常履行中
	CHENG XIAO SU;常州车辆有限公司;常州光洋控股集团有限公司;常	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前未从事与上市公司主营业务存在竞争的业活动。今后的任何时间	2013年12月19日	9999-12-31	正常履行中

	州上上人力资源有限公司;程上楠;佳卓特种车辆有限公司;张湘文		不会以任何方式参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光洋股份生产经营构成竞争的业务,会将上述机会让予上市公司。不利用其与实际控制人的关系,就上市公司与其相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如必须发生任何关联交易,则承诺人将促使上述交易按照公平合理的和正常商业条件进行。			
	常州玉山橡塑有限公司;吴雪琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及常州玉山橡塑有限公司未来不生产与光洋股份相同或相似的产品,并与光洋	2012年02月22日	9999-12-31	正常履行中

			股份及其子公司不发生重大关联交易。			
	程上柏;程上楠;郭磊明;蒋爱辉;沈霞;王鸣;王启宝;王肖健;吴朝阳;吴进华;张建钢;周宇;朱雪英	其他承诺	发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2013年12月19日	9999-12-31	正常履行中



	常州光洋控股集团有限公司;常州光洋轴承股份有限公司;程上楠;张湘文	其他承诺	<p>发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的股份。发行人、控股股东及实际控制人将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格为本次发行价格。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，</p>	2013 年 12 月 19 日	9999-12-31	正常履行中
--	-----------------------------------	------	--	------------------	------------	-------

			致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下简称“补偿协议”),经审计天海同步 2017 年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 44,881,600.23 元,未完成 2017 年度的业绩承诺,业绩补偿主体天海集团、吕超、薛桂凤合计需补偿的股份数量为 10,571,619 股。天海集团、吕超、薛桂凤合计持有公司股份 37,395,120 股,其中 37,220,000 股已质押给荆门高新投,质押比例占其总持股数的 99.53%,未质押股份数量为 202,118 股。而天海集团、吕超、薛桂凤 2017 年度需补偿的股份数量总计为 10,571,619 股,未质押的股份已不足以履行 2017 年度业绩承诺应补偿的股份。根据与补偿义务主体沟通,其反馈由于解锁股票需要大量现金,因此无法用股票来履行业绩承诺,为尽快完成 2017 年度业绩补偿承诺,补偿</p>					

	义务主体决定自筹现金，以现金补偿的方式来完成其承诺。为有效保护广大投资者（特别是中小投资者）及公司的合法权益，公司同意补偿义务主体按补偿协议约定以现金补偿方式完成业绩补偿，补偿义务主体将自筹资金，按现金补偿的方式来完成 2017 年度的业绩承诺。
--	---

## 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

财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“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”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“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”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“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；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。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017年12月31日/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	——	546,984,117.47	546,984,117.47
应收票据	123,477,290.45	——	-123,477,290.45
应收账款	423,506,827.02	——	-423,506,827.02
应付票据及应付账款	——	301,813,659.71	301,813,659.71
应付票据	32,590,000.00	——	-32,590,000.00
应付账款	269,223,659.71	——	-269,223,659.71
管理费用	204,522,717.10	149,909,669.47	-54,613,047.63
研发费用	——	54,613,047.63	54,613,047.63

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇、陈军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

## 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

### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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。

#### (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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津天海同步科技有 限公司	2017年08 月22日	8,000	2017年08月23 日	5,000	连带责任保 证	2017.8.23-20 18.04.25	是	否
天津天海同步科技有 限公司	2017年05 月18日	10,000	2017年08月09 日	10,000	连带责任保 证	2017.8.09-20 18.06.27	是	否
天津天海同步科技有 限公司	2018年04 月23日	5,000	2018年06月11 日	5,000	连带责任保 证	2018.06.11-2 019.05.16	否	否
天津天海精密锻造有 限公司	2018年08 月21日	5,000	2018年08月29 日	949.87	连带责任保 证	2018.08.29-2 020.08.28	否	否

天津天海同步科技有 限公司	2018年04 月23日	10,000	2018年06月01 日	10,000	连带责任保 证	2018.06.27-2 019.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			29,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				12,049.87
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			29,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				7,049.87
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			29,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				12,049.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			29,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				7,049.87
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.00%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
合计		5,000	0	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

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

## (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

#### 1、公司治理、股东权益的保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司通过深交所互动易、投资者电话、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通、交流，提高了公司的透明度。

#### 2、维护员工合法权益

公司始终坚持“以人为本”，尊重和维护员工的自身利益，重视员工的未来发展，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，定期组织培训，创造学习机会，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。公司严格遵守《劳动法》等法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立了完善的人力资源管理制度，努力改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳动保护用品，公司重视人才培养，构建了和谐稳定的劳资关系。

#### 3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内，对结对社区困难居民和军嫂进行慰问，送去慰问金和慰问品，积极参与社会各项公益活动。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进地方经济的建设与发展，努力创造和谐的公共关系。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司始终依据ISO14001环境管理体系标准和有关国家法律法规开展环境保护工作，把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。通过不断的技术革新，加大环保投入进行环保改造，减少废弃物的排放，不断改善并努力提高环保水平。公司制定了完善的环境管理制度，将节约能源、减少排放、改善环境贯穿于开发、生产、销售的全过程。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度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

公司及子公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规开展环境保护工作，每年定期对水、声、气，委托第三方进行检测，废水每月由排水管理处进行检测，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	240,552,892	51.24%	0	0	0	-11,928,058	-11,928,058	228,624,834	48.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	240,552,892	51.24%	0	0	0	-11,928,058	-11,928,058	228,624,834	48.76%
其中：境内法人持股	175,299,461	37.34%	0	0	0	-348,608	-348,608	174,950,853	37.31%
境内自然人持股	65,253,431	13.90%	0	0	0	-11,579,450	-11,579,450	53,673,981	11.45%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	228,917,068	48.76%	0	0	0	11,319,174	11,319,174	240,236,242	51.24%
1、人民币普通股	228,917,068	48.76%	0	0	0	11,319,174	11,319,174	240,236,242	51.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	469,469,960	100.00%	0	0	0	-608,884	-608,884	468,861,076	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月22日，公司董事长程上楠先生解除限售股份11,451,031股，占公司总股本2.44%。

2、根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤为补偿义务主体，其

承诺天海同步在2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,160万元、5,408万元、7,031万元。经审计天海同步2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,261.51万元，未完成2016年度的业绩承诺。吕超、薛桂凤及天海集团2016年度应补偿股份总数为608,884股，公司以1元总价格回购并注销，注销手续于2018年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成后，公司总股本由469,469,960股变为468,861,076股。

3、公司于2018年3月3日召开第三届董事会第六次会议审议通过聘任张学泽先生、翁钧先生为公司第三届董事会副总经理。张学泽先生持有公司股份172,809股，其中129,607股作为高管锁定股锁定，翁钧先生持有公司股份3,000股，其中2,250股作为高管锁定股锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018年3月3日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组购入资产盈利预测完成情况说明的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》。2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司以1元总价格回购吕超、薛桂凤及天海集团2016年度业绩承诺应补偿股份总数608,884股并注销，注销手续于2018年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成后，公司总股本由469,469,960股变为468,861,076股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1924元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.02元。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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
程上楠	45,834,195	11,451,031	0	34,383,164	公司首次公开发行前股东对所持股份的流通限制的承诺	2018年1月22日
张学泽	0	0	129,607	129,607	高管锁定	2019年1月1日
翁钧	0	0	2,250	2,250	高管锁定	2019年1月1日

合计	45,834,195	11,451,031	131,857	34,515,021	--	--
----	------------	------------	---------	------------	----	----

## 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

根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤为补偿义务主体，其承诺天海同步在2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,160万元、5,408万元、7,031万元。经审计天海同步2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,261.51万元，未完成2016年度的业绩承诺。吕超、薛桂凤及天海集团2016年度应补偿股份总数为608,884股，公司以1元总价格回购并注销，注销手续于2018年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成后，公司总股本由469,469,960股变为468,861,076股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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	35,994	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,797	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
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	29.61%	138,833,877		131,892,184	6,941,693	质押	43,500,000
程上楠	境内自然人	9.78%	45,844,218		34,383,164	11,461,054		

武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	7.99%	37,456,729	-2,984,700	13,653,749	23,802,980	质押	13,653,749
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.47%	25,629,680	-348,608	19,634,082	5,995,598	质押	25,620,000
朱雪英	境内自然人	5.35%	25,100,515		0	25,100,515		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	13,027,784		9,770,838	3,256,946		
吕超	境内自然人	2.33%	10,945,658	-249,125	10,945,658	0	质押	10,850,000
程上柏	境内自然人	2.11%	9,876,780		7,407,585	2,469,195	质押	8,125,400
营口国发高技术投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,290,553		0	2,290,553		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	1,507,440		0	1,507,440		
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	就公司所知晓的范围内，公司股东、实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，程上楠持有公司控股股东光洋控股 90% 的股权及信德投资 63.7% 的股权；程上柏持有光洋控股 5% 股权；吕超为天津天海同步集团有限公司实际控制人。							
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					
朱雪英	25,100,515	人民币普通股	25,100,515					
武汉当代科技产业集团股份有限公司	23,802,980	人民币普通股	23,802,980					
程上楠	11,461,054	人民币普通股	11,461,054					
常州光洋控股有限公司	6,941,693	人民币普通股	6,941,693					
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	人民币普通股	5,995,598					
常州信德投资有限公司	3,256,946	人民币普通股	3,256,946					
程上柏	2,469,195	人民币普通股	2,469,195					
营口国发高技术投资有限公司	2,290,553	人民币普通股	2,290,553					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,440	人民币普通股	1,507,440					
周军	1,330,600	人民币普通股	1,330,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	就公司所知晓的范围内，公司股东、实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，程上楠							

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	持有控股股东光洋控股 90%的股权及信德投资 63.7%的股权；程上柏持有光洋控股 5%股权；吕超为天津天海同步集团有限公司实际控制人。除此之外公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	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
常州光洋控股有限公司	程上楠	1987 年 12 月 02 日	913204001372284447	实业项目的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	常州光洋控股有限公司
变更日期	2018 年 06 月 19 日
指定网站查询索引	《关于控股股东实施分立的公告》公告编号：（2018）036 号
指定网站披露日期	2018 年 06 月 20 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程上楠	本人	中国	是
张湘文	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	程上楠详见本报告书第八节第三项“任职情况”；张湘文担任常州信德投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理；常州光洋控股有限公司董事；常州程生控股有限公司总经理；常州车辆有限公司董事；常州佳卓特种车辆有限公司董事。		

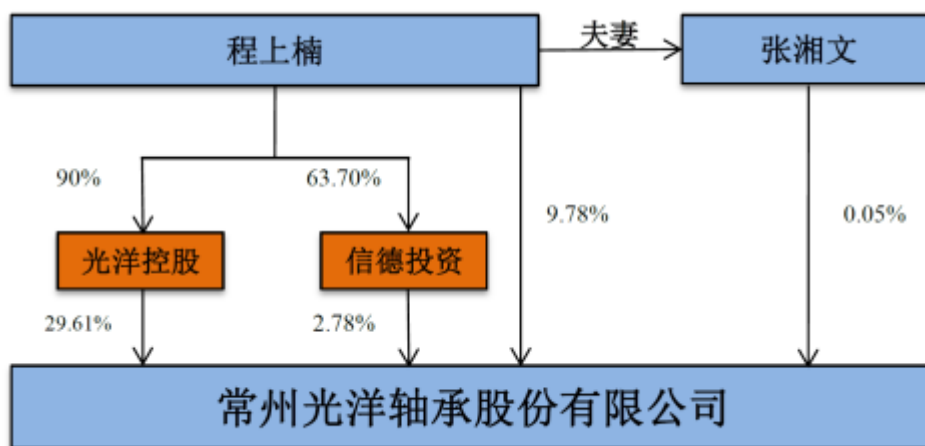
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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

## 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。



## 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）
程上楠	董事长	现任	男	71	2014年03月16日	2020年03月16日	45,844,218	0	0	0	45,844,218
CHENG XIAOSU	董事、副董事长	现任	女	40	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
吴朝阳	董事、总经理	现任	男	47	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
张宝钢	董事、副总经理	现任	男	44	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
程上柏	董事、财务总监	现任	男	67	2014年03月16日	2019年02月01日	9,876,780	0	0	0	9,876,780
吕忠诚	董事	现任	男	72	2017年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王鸣	董事	现任	男	37	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
牛辉	独立董事	现任	男	58	2017年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
叶钦华	独立董事	现任	男	37	2017年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
陈凯	独立董事	现任	男	41	2017年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
鄂海涛	独立董事	现任	男	54	2018年	2020年	0	0	0	0	0

					03月23日	03月16日						
杨运杰	独立董事	离任	男	52	2017年03月16日	2018年03月23日	0	0	0	0	0	0
蒋爱辉	监事会主席	现任	男	48	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
王启宝	监事	现任	男	48	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
姚建萍	监事	现任	女	48	2017年03月16日	2020年03月16日	10,700	0	0	0	0	10,700
沈霞	董事会秘书、副总经理	现任	女	36	2015年02月10日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
黄兴华	副总经理	现任	男	40	2014年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
沈亚军	副总经理	现任	男	45	2017年03月16日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
张学泽	副总经理	现任	男	51	2018年03月03日	2020年03月16日	172,809	0	0	0	0	172,809
翁钧	副总经理	现任	男	49	2018年03月03日	2020年03月16日	0	3,000	0	0	0	3,000
合计	--	--	--	--	--	--	55,904,507	3,000	0	0	0	55,907,507

## 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
杨运杰	独立董事	离任	2018年03月23日	工作变动

### 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

程上楠先生：1947年出生，高中学历，高级经济师。现任公司董事长、法定代表人；常州光洋控股有限公司董事长、法定代表人；常州程生控股有限公司执行董事、法定代表人；常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；光洋（香港）商贸有限公司董事长。自1994年起历任常州光洋轴承有限公司董事长、总经理。

CHENG XIAO SU女士：1978年出生，硕士研究生学历。现任公司董事、副董事长；光洋（上海）投资有限公司执行董事、法定代表人；历任墨尔本昆士兰银行客户服务部经理；佳卓（常州）机械有限公司董事长、法定代表人兼总经理。

吴朝阳先生：1971年出生，EMBA，高级工程师、高级经济师。现任公司董事、总经理；天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；历任公司副总工程师、副总经理、董事会秘书。

张建钢先生：1974年出生，EMBA，高级经济师。现任公司董事、副总经理；天津天海精密锻造有限公司执行董事、法定代表人；历任公司装备部部长、总经理助理。

程上柏先生：1951年出生，高中学历，高级经济师。现任公司董事、财务总监；历任常州车辆有限公司总经理；常州佳卓特种车辆有限公司总经理；常州滚针轴承集团有限公司总支书记、副总经理；常州光洋轴承股份有限公司副总经理。

王鸣先生：1981年出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事；2002年至2009年任武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处证券事务代表；2009年10月至2010年8月，担任天风证券股份有限公司合规管理部总经理；2010年8月至2014年4月担任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部总经理；2014年5月至今担任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

吕忠诚先生，1946年出生，大专学历，政工师。现任公司董事；1999年-2013年，担任天津天海同步科技有限公司党支部书记；2014年至今担任天津天海同步集团有限公司总支书记、副总裁。

牛辉先生，1960年出生，本科学历，高级工程师、研究员。现任公司独立董事；1982年进入机械部第十设计研究院工作，1982至2002年历任助理工程师、工程师、高级工程师；2002年进入中国轴承工业协会工作，历任信息部副主任、主任；2009年至今担任中国轴承工业协会副秘书长、研究员。

叶钦华先生，1981年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。现任公司独立董事；2003年至2012年担任天健正信会计师事务所（现更名为：致同会计师事务所）高级经理；2012年至2014年担任厦门天健咨询有限公司业务总监；2015年至2018年10月担任厦门天健咨询有限公司合伙人、副总经理；2018年11月起担任厦门天健财智科技有限公司总经理。

陈凯先生，1977年生，硕士研究生学历，律师。现任公司独立董事；1999年至2001年进入上海震旦律师事务所工作，历任律师助理、律师；2003年至2004年担任上海傅玄杰律师事务所律师；2005年至今担任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。

鄂海涛先生，1964年生，本科学历，高级工程师，中国航空学会会员。现任公司独立董事；1984年至1988年担任甘肃省广播电视厅无线电台管理处助理工程师；1988年至2003年担任甘肃电视台技术部工程师、高级工程师；2003年至今担任南京航空航天大学宣传部高级工程师。

#### (2) 监事会成员

蒋爱辉先生：1970年出生，大专学历。现任公司监事会主席、规划发展部副部长；历任公司销售部部长。

王启宝先生：1970年出生，大专学历。现任公司监事；2000年起担任公司热处理车间主任，主任工程师。

姚建萍女士：1970年出生，大专学历。现任公司监事、总经办主管；历任公司行政经理、秘书主管。

#### (3) 高级管理人员

沈霞女士：1982年出生，本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书；历任公司行政部秘书主管、人力资源部行政主管。

黄兴华先生：1978年出生，本科学历。现任公司副总经理；2005年-2008年担任公司外贸部长；2008年-2011年担任佳卓（常州）机械有限公司副总经理。

沈亚军先生，1973年生，大专学历。现任公司副总经理、历任公司销售总监；2008年至2011年担任上海东洋电装有限公司销售科长，2011年至2016年担任爱思帝驱动（上海）有限公司销售部长。

张学泽先生，1967年11月4日生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。张学泽先生1990年7月至1994年6月，任大港油

田技工学校讲师；1994年7月至2000年4月，任天津静海第一空调设备厂业务部长；2001年5月进入天津天海同步科技有限公司工作，历任市场部部长、总经理助理、常务副总经理，2010年1月至今任天津天海同步科技有限公司总经理，党支部书记。翁钧先生，1969年1月生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。翁钧先生1990年至2008年在（中外合资）武汉汽车同步器齿环有限公司工作，历任技术员、技术部长、副总经理、总经理；2008年至今任天津天海精密锻造有限公司总经理。

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
程上楠	常州光洋控股有限公司	董事长、法定代表人	1987年12月02日		是
程上柏	常州光洋控股有限公司	董事	1987年12月02日	2019年02月01日	否
王鸣	武汉当代科技产业集团股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2014年05月09日		是
吕忠诚	天津天海同步集团有限公司	总支书记、副总裁	2014年06月30日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员在股东单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职的情况。				

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
程上楠	常州程生控股有限公司	执行董事、法定代表人	2018年06月19日		否
程上楠	常州天宏机械制造有限公司	执行董事、法定代表人	2005年10月25日		否
程上楠	常州光洋机械有限公司	执行董事、法定代表人	2007年12月21日		否
程上楠	光洋（香港）商贸有限公司	董事长	2012年01月05日		否
程上楠	常州车辆有限公司	董事长、法定代表人	2015年05月12日		否
程上楠	常州佳卓特种车辆有限公司	董事长、法定代表人	2015年05月12日		否
CHENG XIAO SU	天津天海同步科技有限公司	董事	2016年04月15日		否
CHENG XIAO SU	光洋（上海）投资有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2016年05月20日		是

CHENG XIAO SU	文苏（上海）股权投资者基金管理有限公司	执行董事、法定代表人	2017年08月15日		否
吴朝阳	天津天海同步科技有限公司	董事长、法定代表人	2016年04月15日		否
张建钢	天津天海精密锻造有限公司	执行董事、法定代表人	2018年01月04日		否
张建钢	天津天海同步科技孵化器有限公司	执行董事、法定代表人	2018年01月23日		否
蒋爱辉	常州光洋机械有限公司	监事	2010年09月19日		否
蒋爱辉	常州天宏机械制造有限公司	监事	2010年10月21日		否
蒋爱辉	常州信德投资有限公司	监事	2010年10月21日		否
蒋爱辉	常州上上人力资源有限公司	监事	2010年09月20日		否
蒋爱辉	天津天海同步科技有限公司	监事	2014年04月15日		否
蒋爱辉	光洋（上海）投资有限公司	监事	2016年05月20日		否
王鸣	安徽华茂集团有限公司	董事	2010年08月30日		否
王鸣	武汉三特索道集团股份有限公司	董事	2013年04月12日		是
王鸣	武汉晟道创业投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2014年11月11日		否
王鸣	武汉当代清能环境科技有限公司	董事长	2015年06月30日	2018年09月18日	否
王鸣	武汉当代明城文化股份有限公司	董事	2016年08月12日		是
牛辉	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2018年09月12日		是
陈凯	山西信托股份有限公司	独立董事	2016年11月02日		是
陈凯	宣城市华菱精工科技股份有限公司	独立董事	2017年01月10日		是
陈凯	珠海元盛电子科技股份有限公司	独立董事	2017年04月21日		是

叶钦华	厦门天健咨询有限公司	董事	2018年09月28日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员在其他单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职的情况。				

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

#### 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

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬包括基本工资、绩效奖金、各项津贴、职工福利费和各项保险费等，发放依据按照《高管薪酬与绩效考核管理制度》实施。每年度董事会对薪酬与绩效考核管理制度进行完善与编制，其中年度薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪在月度工资中核算发放，绩效年薪的发放参考年终考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
程上楠	董事长	男	71	现任	50.68	是
CHENG XIAOSU	董事、副董事长	女	40	现任	35.64	否
吴朝阳	董事、总经理	男	47	现任	42.88	否
张建钢	董事、副总经理	男	44	现任	36.17	否
程上柏	董事、财务总监	男	67	现任	35.09	否
吕忠诚	董事	男	72	现任	0	否
王鸣	董事	男	37	现任	0	否
牛辉	独立董事	男	58	现任	9.6	否
叶钦华	独立董事	男	37	现任	9.6	否
陈凯	独立董事	男	41	现任	9.6	否
鄂海涛	独立董事	男	54	现任	8	否
杨运杰	独立董事	男	48	离任	2.4	否
蒋爱辉	监事会主席	男	48	现任	10.25	否
王启宝	监事	男	48	现任	9.28	否
姚建萍	监事	女	48	现任	9.14	否
沈霞	董事会秘书、副总经理	女	36	现任	16.98	否
黄兴华	副总经理	男	40	现任	35.21	否
沈亚军	副总经理	男	45	现任	28.19	否

张学泽	副总经理	男	51	现任	45.81	否
翁钧	副总经理	男	49	现任	81.5	否
合计	--	--	--	--	476.02	--

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

## 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）	1,253
主要子公司在职员工的数量（人）	1,735
在职员工的数量合计（人）	2,988
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,051
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,459
销售人员	46
技术人员	270
财务人员	38
行政人员	161
顾问与储备干部	14
合计	2,988
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	25
本科	287
专科	463
中专	1,047
中专以下	1,166
合计	2,988

### 2、薪酬政策

为增强公司可持续发展潜力和提高公司的市场竞争力，公司建立了公平、公正、激励的薪酬管理体系。为推进公司不断快速发展，体现公司“素养与能力并重”的用人原则，把员工薪酬与绩效挂钩。公司根据每年度经营目标与规划，对公司运营体系

的各部门建立相应的薪酬考核体系，与经营成果挂钩，实施绩效考核管理，提升各层级员工的工作积极性及创造性，最终实现公司经营目标的达成。公司薪酬体系主要有：岗位工资制、定额计件工资制、协议工资制、销售提成制，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、各项津贴、绩效奖金、绩效工资、加班工资、福利保险等部分。

### 3、培训计划

公司培训工作围绕实现公司运营需要的人才发展培养与员工职业发展规划来开展。根据公司每年度经营目标要求与各项体系的人才培训要求，提炼公司级、部门级的人才发展培训计划，主要体现在体系学习、业务技能提升、管理能力提升、技术专业技能培训学习、特殊作业培训等；通过参加外训、公司内训与外聘内训的形式组织各项培训，对培训效果进行跟踪反馈，做到学有所用，为公司人才梯队与人才培育提供有力保障，也为员工的职业发展提供了平台与机遇。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	63,196
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,346,529.00



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求,建立健全公司内部控制制度,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司股东大会、董事会和监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,不断加强公司管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运营效率。2018年公司共计召开2次股东大会,4次董事会,3次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

目前公司已建立了较为规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则,形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制,公司经营更为稳健,整体素质得到进一步提升,促进了公司持续、稳定、健康发展。

报告期内,公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务、运营体系及自主经营能力。

1、业务方面:公司拥有独立完整的运营体系、生产经营管理不依附于控股股东,公司具有独立的经营决策权,不存在与控股股东进行同业竞争、控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面:公司建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在违反有关法律、法规的情形,公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司与所有员工签订了《劳动合同》,公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3、资产方面:公司资产产权明晰,拥有独立于控股股东的生产经营、办公场所、机械车辆设备、配套设施,且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产,不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面:公司设有健全的组织架构,股东大会、董事会、监事会及董事会下设专业委员会等决策监督机构均独立运作,各职能部门的运作不受控股股东、其他有关部门、单位或个人的干预,不存在混合经营的情况。

5、财务方面:公司设置独立的财务部门、配备专职财务负责人和工作人员,具有独立的会计核算和财务管理体系。开立了独立的银行帐户,建立了财务管理制度,公司独立进行财务决策,独立纳税,不存在控股股东及其关联方占用公司资金、公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

### 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.98%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	公告编号：(2018)014 号
2017 年度股东大会	年度股东大会	52.95%	2019 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	公告编号：(2018)033 号

### 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
牛辉	4	2	2	0	0	否	2
叶钦华	4	1	3	0	0	否	2
陈凯	4	2	2	0	0	否	2
鄂海涛	3	1	2	0	0	否	1
杨运杰	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情况，关注内外部环境变化对公司造成的影响，以现场或通讯方式参加了2018年公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司的重大决策及重大经营活动进行有效监督并提供专业性意见，对重要事项均发表独立意见，保障了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 一、战略委员会

公司董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报，对2018年公司经营情况进行了总结，充分利用专业知识对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 二、审计委员会

审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行，定期召开审计委员会工作会议，审阅公司审计部的内部审计计划，听取审计部的审计工作汇报，重点对公司财务报告、募集资金使用情况、定期报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行审议，勤勉尽责充分发挥了专业职能和监督作用，切实维护公司及全体股东的共同利益。

### 三、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会讨论审议了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况等相关事项，形成了相关决议并提交公司董事会审议，认为公司董监高的薪酬标准和年度薪酬发放额的确定符合公司薪酬管理制度的规定。

### 四、提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，与现任的董事、高级管理人员积极沟通，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有较为丰富的行业和管理经验，能够胜任各自的工作，切实发挥了专业职能，为公司决策提供建议。

## 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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立健全《高管薪酬与绩效考核管理制度》，高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，落实董事会下达的经营指标；董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、年度责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案由公司董事会审议。报告期内，公司根据相关法律、法规对高级管理人员进行约束与规范，根据绩效考核管理制度对高级管理人员进行目标达成考核，其工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，促进公司持续稳健发展。

## 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 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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		100.00%
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	<p>重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；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；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。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。</p>	<p>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。重大缺陷：该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。重要缺陷：该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。一般缺陷：该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。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。重大缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 10%，或等于或超过资产总额的 3%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 5%但小于 10%，或等于或超过资产总额的 1%但小于 3%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，或小于资产总额的 1%。</p>	<p>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。</p>

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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，光洋股份公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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

## 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 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2019BJA80146
注册会计师姓名	王勇、陈军

#### 审计报告正文

常州光洋轴承股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了光洋股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司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，我们独立于光洋股份，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	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如贵公司合并财务报表附注四、23；六、30所述，光洋股份2018年度营业收入金额135,480.94万元，比上年度减少10,580.97万元，减幅约7.24%。</p> <p>由于收入是影响光洋股份净利润的关键因素之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，对财务报表存在重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析性复核，询问管理层关于新增业务的商业实质；</p> <p>选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、客户验收单据等，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。</p> <p>选取样本采用积极式函证的方式向客户进行函证，以确定收入的发生和完整性；</p> <p>对重大客户进行背景调查和访谈等，检查相关业务的真实性及交易合理性。</p>
2. 商誉减值事项	

关键审计事项	审计中的应对
<p>如贵公司合并财务报表附注四、18；四、19；六、12 所述，截止至2018年12月31日，贵公司商誉账面原值9,275.40万元，为贵公司收购天津天海同步科技有限公司形成，属于贵公司重要资产。公司本年计提商誉减值5,936.68万元，对当期净利润构成重大影响。</p> <p>根据《企业会计准则-资产减值》的规定，每年年度终了，贵公司需要对商誉进行减值测试，该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对收购子公司的预计未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>了解和评价光洋股份对商誉减值测试的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>与管理层讨论，评估商誉减值测试过程中采用的方法，包括组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及组成部分盈利状况的判断和评估；</p> <p>与第三方专家讨论以了解及评估光洋股份商誉减值估计的合理性；</p> <p>评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

#### 四、其他信息

光洋股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括光洋股份2018年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。

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，管理层负责评估光洋股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算光洋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光洋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。

（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，就可能对光洋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光洋股份公司不能持续经营。

（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）就光洋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。（如适用）

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王勇

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈军

中国 北京

二〇一九年四月二十三日

## 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：常州光洋轴承股份有限公司

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	208,088,739.83	173,963,381.97
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	473,875,821.57	546,984,117.47
其中：应收票据	124,303,265.71	123,477,290.45
应收账款	349,572,555.86	423,506,827.02
预付款项	33,794,362.71	80,356,535.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,851,660.34	6,092,221.00
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	306,808,667.15	288,276,364.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,544,297.85	32,635,664.00
流动资产合计	1,032,963,549.45	1,128,308,284.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,750,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,740,463.74	1,842,086.04
投资性房地产		
固定资产	974,327,715.02	920,051,964.31
在建工程	23,236,203.41	70,973,202.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,468,288.86	150,372,836.35
开发支出		
商誉		59,366,750.30
长期待摊费用	704,157.94	628,894.12
递延所得税资产	14,686,346.29	9,049,375.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,144,913,175.26	1,218,285,108.41
资产总计	2,177,876,724.71	2,346,593,393.27
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	340,000,000.00
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	352,668,984.83	301,813,659.71

预收款项	2,567,099.80	1,353,984.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,195,050.20	40,528,906.47
应交税费	6,097,267.36	10,180,093.91
其他应付款	10,000,464.70	9,696,431.34
其中：应付利息		
应付股利		
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	19,421,660.30	41,002,687.88
其他流动负债		
流动负债合计	683,950,527.19	744,575,763.80
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	32,803,449.27	46,393,549.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,800,270.41	46,838,305.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,603,719.68	93,231,854.91
负债合计	767,554,246.87	837,807,618.71
所有者权益：		
股本	468,861,076.00	469,469,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	750,774,515.40	750,016,235.55
减：库存股		608,884.00
其他综合收益	68,609.13	-490,577.13
专项储备		
盈余公积	33,588,600.29	33,588,600.29
一般风险准备		
未分配利润	157,029,677.02	256,810,439.85
归属于母公司所有者权益合计	1,410,322,477.84	1,508,785,774.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,410,322,477.84	1,508,785,774.56
负债和所有者权益总计	2,177,876,724.71	2,346,593,393.27

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上楠

会计机构负责人：毛丽琴

## 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	88,471,240.14	112,889,756.13
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	296,668,152.03	319,605,171.13
其中：应收票据	113,746,105.92	92,178,742.54
应收账款	182,922,046.11	227,426,428.59
预付款项	14,089,480.19	44,364,186.26
其他应收款	216,844,678.82	156,671,094.60
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
存货	176,504,091.15	165,092,717.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,396,809.76	30,000,000.00
流动资产合计	793,974,452.09	828,622,925.80
非流动资产：		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,706,601.97	647,743,174.22
投资性房地产		
固定资产	378,548,408.68	308,653,547.11
在建工程	11,620,673.41	34,414,676.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,868,224.21	26,854,555.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,088.30	227,207.97
递延所得税资产	17,603,735.85	5,940,579.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,016,916,732.42	1,026,833,741.67
资产总计	1,810,891,184.51	1,855,456,667.47
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	160,000,000.00
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	158,504,604.00	166,377,897.27
预收款项	571,427.11	323,962.46
应付职工薪酬	11,794,595.00	13,847,486.00
应交税费	628,291.34	2,987,135.19
其他应付款	930,173.34	1,610,999.48
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	372,429,090.79	345,147,480.40
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,372,623.81	19,895,466.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,372,623.81	19,895,466.67
负债合计	395,801,714.60	365,042,947.07
所有者权益：		
股本	468,861,076.00	469,469,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,046,499.04	758,288,219.19
减：库存股		608,884.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,788,902.92	32,788,902.92
未分配利润	154,392,991.95	230,475,522.29
所有者权益合计	1,415,089,469.91	1,490,413,720.40
负债和所有者权益总计	1,810,891,184.51	1,855,456,667.47

### 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	1,354,809,410.78	1,460,619,152.90
其中：营业收入	1,354,809,410.78	1,460,619,152.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,457,546,540.33	1,448,886,608.93
其中：营业成本	1,079,694,753.35	1,115,846,799.92
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	13,350,110.61	14,695,203.03
销售费用	42,612,432.46	49,475,696.88
管理费用	133,570,296.15	149,909,669.47
研发费用	63,243,833.17	54,613,047.63
财务费用	24,080,725.54	27,327,835.04
其中：利息费用	25,733,825.02	
利息收入	1,543,377.27	
资产减值损失	100,994,389.05	37,018,356.96
加：其他收益	6,270,283.11	3,945,180.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-101,622.30	-157,913.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,796,485.74	308,877.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,771,983.00	15,828,688.10
加：营业外收入	5,019,043.99	9,507,028.14
减：营业外支出	2,749,491.11	1,098,429.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,502,430.12	24,237,286.54
减：所得税费用	-98,867.48	12,180,252.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,403,562.64	12,057,034.04
（一）持续经营净利润（净亏损	-90,403,562.64	12,057,034.04

以“一”号填列)		
(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	-90,403,562.64	12,057,034.04
少数股东损益	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	559,186.26	-281,248.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	559,186.26	-281,248.17
(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	559,186.26	-281,248.17
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	559,186.26	-281,248.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-89,844,376.38	11,775,785.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,844,376.38	11,775,785.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1924	0.0257
(二) 稀释每股收益	-0.1924	0.0257

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上楠

会计机构负责人：毛丽琴



## 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	594,624,394.18	617,310,361.94
减：营业成本	475,988,865.46	470,609,249.33
税金及附加	4,511,861.54	5,325,129.30
销售费用	29,307,315.18	32,746,932.54
管理费用	59,158,160.85	68,837,338.71
研发费用	26,499,542.92	23,005,242.67
财务费用	-2,215,487.29	-1,901,355.92
其中：利息费用	7,736,303.71	
利息收入	-2,215,487.29	-1,901,355.92
资产减值损失	80,004,949.19	1,243,563.63
加：其他收益	272,842.86	521,033.33
投资收益（损失以“-”号填列）		14,669,024.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-10,819.31	5,142,537.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,368,790.12	37,776,857.73
加：营业外收入	1,712,060.55	7,769,612.98
减：营业外支出	322,838.35	240,711.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,979,567.92	45,305,759.09
减：所得税费用	-10,274,237.77	4,169,125.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,705,330.15	41,136,633.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,705,330.15	41,136,633.99
（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	-66,705,330.15	41,136,633.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	858,581,511.88	894,498,058.54
客户存款和同业存放款项净增加额	4,064,932.19	693,179.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,911,418.00	16,524,773.57
经营活动现金流入小计	889,557,862.07	911,716,011.29
购买商品、接受劳务支付的现金	268,458,287.45	300,977,742.16
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	306,362,036.77	289,052,754.15
支付的各项税费	73,544,833.82	100,758,169.40
支付其他与经营活动有关的现金	62,210,296.57	69,604,984.10
经营活动现金流出小计	710,575,454.61	760,393,649.81
经营活动产生的现金流量净额	178,982,407.46	151,322,361.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,060,000.00	
取得投资收益收到的现金	-256,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,495,163.52	50,235.34
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	50,853,424.65	111,443,013.69
投资活动现金流入小计	59,152,188.17	111,493,249.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,467,790.89	141,516,442.96
投资支付的现金	3,750,000.00	8,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	91,445,178.50
投资活动现金流出小计	98,217,790.89	240,961,621.46

投资活动产生的现金流量净额	-39,065,602.72	-129,468,372.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,164,700.99	135,874,294.57
筹资活动现金流入小计	363,164,700.99	500,874,294.57
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	380,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,186,743.40	28,555,485.25
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	107,985,770.12	143,462,424.11
筹资活动现金流出小计	500,172,513.52	552,417,909.36
筹资活动产生的现金流量净额	-137,007,812.53	-51,543,614.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,968,762.32	-290,000.10
五、现金及现金等价物净增加额	4,877,754.53	-29,979,625.84
加：期初现金及现金等价物余额	158,042,571.55	188,022,197.39
六、期末现金及现金等价物余额	162,920,326.08	158,042,571.55

## 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	358,667,451.54	431,399,347.48
收到的税费返还	2,108,241.41	
收到其他与经营活动有关的现金	6,101,043.75	7,304,351.34
经营活动现金流入小计	366,876,736.70	438,703,698.82
购买商品、接受劳务支付的现金	169,676,434.74	197,955,916.92
支付给职工以及为职工支付的现金	124,723,270.85	127,638,362.36
支付的各项税费	25,552,364.34	40,711,545.56

支付其他与经营活动有关的现金	25,905,006.23	31,742,966.32
经营活动现金流出小计	345,857,076.16	398,048,791.16
经营活动产生的现金流量净额	21,019,660.54	40,654,907.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,453.52	235.34
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	50,853,424.65	111,443,013.69
投资活动现金流入小计	50,984,878.17	111,443,249.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,006,722.30	51,129,023.69
投资支付的现金	6,000,000.00	18,450,000.00
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	20,000,000.00	91,443,013.69
投资活动现金流出小计	78,006,722.30	161,022,037.38
投资活动产生的现金流量净额	-27,021,844.13	-49,578,788.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,830,905.10	194,513,977.49
筹资活动现金流入小计	302,830,905.10	379,513,977.49
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,347,239.05	19,782,693.84
支付其他与筹资活动有关的现金	141,979,632.56	195,667,156.86
筹资活动现金流出小计	318,326,871.61	401,449,850.70
筹资活动产生的现金流量净额	-15,495,966.51	-21,935,873.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,373.34	-103,158.69
五、现金及现金等价物净增加额	-20,707,776.76	-30,962,912.59
加：期初现金及现金等价物余额	100,464,706.13	131,427,618.72

六、期末现金及现金等价物余额	79,756,929.37	100,464,706.13
----------------	---------------	----------------

## 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	469,469,960.00				750,016,235.55	608,884.00	-490,577.13		33,588,600.29		256,810,439.85		1,508,785,774.56
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	469,469,960.00				750,016,235.55	608,884.00	-490,577.13		33,588,600.29		256,810,439.85		1,508,785,774.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00	559,186.26				-99,780,762.83		-98,463,296.72
（一）综合收益总额							559,186.26				-90,403,562.64		-89,844,376.38
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													

(三) 利润分配											-9,377,200.19		-9,377,200.19
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,377,200.19		-9,377,200.19
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00							758,279.85
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	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00							758,279.85
(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	468,861,076.00				750,774,515.40	0.00	68,609.13		33,588,600.29		157,029,677.02		1,410,322,477.84

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	469,469,960.00				754,329,526.76		-209,328.96		29,474,936.89		262,937,374.03		1,516,002,468.72

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	469,469,960.00				754,329,526.76		-209,328.96		29,474,936.89		262,937,374.03		1,516,002,468.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,313,291.21	608,884.00	-281,248.17		4,113,663.40		-6,126,934.18		-7,216,694.16
（一）综合收益总额							-281,248.17				12,057,034.04		11,775,785.87
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									4,113,663.40		-18,183,968.22		-14,070,304.82
1. 提取盈余公积									4,113,663.40		-4,113,663.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,070,304.82		-14,070,304.82
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-4,313,291.21	608,884.00							-4,922,175.21
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					-4,313,291.21	608,884.00							-4,922,175.21
（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	469,469,960.00				750,016,235.55	608,884.00	-490,577.13		33,588,600.29		256,810,439.85		1,508,785,774.56

## 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	469,469,960.00				758,288,219.19	608,884.00			32,788,902.92	230,475,522.29	1,490,413,720.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,469,960.00				758,288,219.19	608,884.00			32,788,902.92	230,475,522.29	1,490,413,720.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00				-76,082,530.34	-75,324,250.49
（一）综合收益总额										-66,705,330.15	-66,705,330.15

(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-9,377,200.19	-9,377,200.19
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,377,200.19	-9,377,200.19
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00					758,279.85
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	-608,884.00				758,279.85	-608,884.00					758,279.85
(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	468,861,076.00				759,046,499.04	0.00			32,788,902.92	154,392,991.95	1,415,089,469.91

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	469,469,960.00				762,601,510.40				28,675,239.52	207,522,856.52	1,468,269,566.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,469,960.00				762,601,510.40				28,675,239.52	207,522,856.52	1,468,269,566.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,313,291.21	608,884.00			4,113,663.40	22,952,665.77	22,144,153.96
（一）综合收益总额										41,136,633.99	41,136,633.99
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									4,113,663.40	-18,183,968.22	-14,070,304.82
1. 提取盈余公积									4,113,663.40	-4,113,663.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,070,304.82	-14,070,304.82
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-4,313,291.21	608,884.00					-4,922,175.21
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					-4,313,291.21	608,884.00					-4,922,175.21
（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	469,469,960.00				758,288,219.19	608,884.00			32,788,902.92	230,475,522.29	1,490,413,720.40

### 三、公司基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“光洋股份”）前身为常州市光洋轴承公司，是经常州高新技术产业开发区经济体制改革办公室批准，由程上楠、朱雪英、程上柏等21名自然人共同出资，于1994年1月8日成立的股份合作制企业，成立时注册资金30万元。

根据公司2013年12月19日2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1662号）核准，公司首次公开发行股票于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002708。

目前公司注册地址：常州新北区汉江路52号，法定代表人：程上楠。公司统一社会信用代码91320400250847503H。

本公司属机械制造行业，经营范围主要为：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售（除小轿车）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营。

本公司合并财务报表范围包括常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“应收账款坏账准备”、“固定资产”、“无形资产”、“长期待摊费用”、“收入”等内容。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准的。

### 4、记账本位币

本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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、

少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债

本公司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。

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用成本法计量，备抵法核算。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司可供出售金融资产，年末按照市场价确认的公允价值较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确

认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (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

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	20.00%	20.00%
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

### (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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其中刀具采用五五摊销法进行摊销。

生产成本的归集和结转方法：公司经营业务主要为生产和销售各类汽车零配件产品，按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括通用设备、专用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期里承租企业实质上获得了该资产所提供的主要经济利益，同时承担了与资产有关的风险。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，同时满足下列条件的，确认为资产：

- (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)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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的收益对象计入相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。

对于设定提存计划在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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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，是指本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。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1) 本公司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) 本公司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、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 21、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。根据公司的主要业务情况本公司具体收入确认原则为：

- (1) 对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为风险和报酬全部转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。
- (2) 公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

## 23、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助；

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25、租赁

### (1) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 26、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
财政部 2018 年 6 月发布《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“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”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在	公司于 2019 年 2 月召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	公司编制 2018 年报表执行财政部发布的《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)。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。

建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“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”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；		
--	--	--

上述会计政策变更影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	—	546,984,117.47	546,984,117.47
应收票据	123,477,290.45	—	-123,477,290.45
应收账款	423,506,827.02	—	-423,506,827.02
应付票据及应付账款	—	301,813,659.71	130,983,270.06
应付票据	32,590,000.00	—	-32,590,000.00
应付账款	269,223,659.71	—	-269,223,659.71
管理费用	204,522,717.10	149,909,669.47	-54,613,047.63
研发费用	—	54,613,047.63	54,613,047.63

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
防洪保安基金	应税收入	0.05%

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
常州光洋轴承股份有限公司	15%
常州天宏机械制造有限公司	25%
常州光洋机械有限公司	25%

光洋（香港）商贸有限公司	16.5%
光洋（上海）投资有限公司	25%
天津天海同步科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

本公司于2018年11月28日，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201832003128，证书有效期3年，公司2018-2020年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资子公司天津天海同步科技有限公司于2017年10月10日，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201712000036，证书有效期3年，公司2018-2020年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资孙公司天津天海精密锻造有限公司2016年12月9日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201612001226，证书有效期3年，公司2016-2018年度企业所得税的适用税率为15%。

## 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	1,044,303.16	140,857.52
银行存款	161,876,022.92	157,901,714.03
其他货币资金	45,168,413.75	15,920,810.42
合计	208,088,739.83	173,963,381.97
其中：存放在境外的款项总额	11,494,814.01	11,461,630.83

其他说明

### 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	124,303,265.71	123,477,290.45
应收账款	349,572,555.86	423,506,827.02
合计	473,875,821.57	546,984,117.47

#### (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	116,576,600.83	117,575,519.66
商业承兑票据	7,726,664.88	5,901,770.79
合计	124,303,265.71	123,477,290.45

## 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	17,689,025.76
合计	17,689,025.76

## 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	306,840,353.66	
商业承兑票据	11,400,000.00	
合计	318,240,353.66	

## (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	6,178,337.06	1.62%	6,178,337.06	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	375,273,754.03	98.38%	25,701,198.17	6.85%	349,572,555.86	449,335,269.14	100.00%	25,828,442.12	5.75%	423,506,827.02
合计	381,452,091.09	100.00%	31,879,535.23		349,572,555.86	449,335,269.14	100.00%	25,828,442.12		423,506,827.02

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

保定金龙汽车同步器齿环有限公司	6,178,337.06	6,178,337.06	100.00%	业务纠纷
合计	6,178,337.06	6,178,337.06	--	--

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	346,199,789.71	17,309,989.48	5.00%
1 至 2 年	24,856,773.35	4,971,354.67	20.00%
2 至 3 年	1,594,673.91	797,336.96	50.00%
3 年以上	2,622,517.06	2,622,517.06	100.00%
3 至 4 年	2,347,579.76	2,347,579.76	100.00%
4 至 5 年	73,537.82	73,537.82	100.00%
5 年以上	201,399.48	201,399.48	100.00%
合计	375,273,754.03	25,701,198.17	

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 6,051,093.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 148,686,855.84 元，占应收账款年末余额合计数的比例 38.98%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 10,134,059.64 元。

### 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

1 年以内	30,586,827.40	90.51%	69,977,779.90	87.08%
1 至 2 年	2,869,240.86	8.49%	7,702,816.99	9.59%
2 至 3 年	338,294.45	1.00%	2,675,938.78	3.33%
合计	33,794,362.71	--	80,356,535.67	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额13,460,768.68元，占预付款项年末余额合计数的比例38.56%。

其他说明：

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,851,660.34	6,092,221.00
合计	5,851,660.34	6,092,221.00

### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,984,063.38	65.43%	16,984,063.38	100.00%		16,984,063.38	71.58%	16,984,063.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,034,723.68	27.10%	1,183,063.34	16.82%	5,851,660.34	6,742,434.86	28.42%	650,213.86	9.64%	6,092,221.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,940,000.00	7.47%	1,940,000.00	100.00%						
合计	25,958,787.06	100.00%	20,107,126.72		5,851,660.34	23,726,498.24	100.00%	17,634,277.24		6,092,221.00

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
朱某某	16,984,063.38	16,984,063.38	100.00%	本公司销售人员朱某某在任职期间，利用公司授权其向客户收取汇票的机会，恶意挪用侵吞公司财产，故意延迟将所收取的票据交回公司。公司已于 2015 年 12 月向公安机关报案，并已由司法机关对朱某某采取强制措施。2016 年度本公司根据扣除实际收回款项后余额按 100% 计提坏账准备。
合计	16,984,063.38	16,984,063.38	--	--

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	3,992,428.62	199,621.43	5.00%
1 至 2 年	2,464,375.37	492,875.07	20.00%
2 至 3 年	174,705.70	87,352.85	50.00%
3 年以上	403,213.99	403,213.99	100.00%
3 至 4 年	118,280.00	118,280.00	100.00%
4 至 5 年	16,000.00	16,000.00	100.00%
5 年以上	268,933.99	268,933.99	100.00%
合计	7,034,723.68	1,183,063.34	

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 2,472,849.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	16,984,063.38
往来款	4,160,929.51	3,000,000.00
代扣代缴社保	1,612,223.32	2,506,825.91
押金及保证金	1,496,616.10	599,487.87
备用金	1,460,757.89	361,620.52
待收回款项	244,196.86	274,500.56
合计	25,958,787.06	23,726,498.24

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
朱某某	个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	2-3 年	65.43%	16,984,063.38
上海茄果文化传媒有限公司	往来款	2,000,000.00	1-2 年	7.70%	400,000.00
天际线未来科技（北京）有限公司	往来款	1,940,000.00	1-2 年	7.47%	1,940,000.00
上海大众融资租赁有限公司	保证金	883,859.13	1 年以内	3.40%	44,192.96
个人所得税	代扣代缴	658,207.13	1 年以内	2.54%	32,910.36
合计	--	22,466,129.64	--	86.54%	19,401,166.70

## 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

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	39,557,082.40		39,557,082.40	39,775,508.32		39,775,508.32
在产品	27,300,858.35		27,300,858.35	30,445,996.83		30,445,996.83
库存商品	174,064,191.82	22,577,564.38	151,486,627.44	131,076,221.32	9,412,351.78	121,663,869.54
低值易耗品	33,058,812.50	2,834,121.94	30,224,690.56	31,236,220.91	3,498,497.95	27,737,722.96
委托加工物资	2,163,664.89		2,163,664.89	1,774,091.66		1,774,091.66
发出商品	56,075,743.51		56,075,743.51	66,879,175.44		66,879,175.44
合计	332,220,353.47	25,411,686.32	306,808,667.15	301,187,214.48	12,910,849.73	288,276,364.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (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	
库存商品	9,412,351.78	13,227,768.14		62,555.54		22,577,564.38
低值易耗品	3,498,497.95			664,376.01		2,834,121.94
合计	12,910,849.73	13,227,768.14		726,931.55		25,411,686.32

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	30,000,000.00
待抵扣进项税	1,424,194.94	2,635,664.00
预缴所得税	3,120,102.91	0.00
合计	4,544,297.85	32,635,664.00

其他说明：

## 7、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：	7,254,000.00	504,000.00	6,750,000.00	6,504,000.00	504,000.00	6,000,000.00
按成本计量的	7,254,000.00	504,000.00	6,750,000.00	6,504,000.00	504,000.00	6,000,000.00
合计	7,254,000.00	504,000.00	6,750,000.00	6,504,000.00	504,000.00	6,000,000.00

## (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		
株洲汽车齿轮股份有限公司	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.65%	
天际线未来科技（北京）有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	
上海复兰信息科技有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89%	
苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99%	
宁波瀚晟传动技术公司	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34%	
合计	6,504,000.00	3,750,000.00	3,000,000.00	7,254,000.00	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	--	

## 8、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											
江苏泽泽	1,842,086	0.00	0.00	-101,622.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,463	0.00

精工机械 股份有限 公司	.04			30						.74	
小计	1,842,086 .04			-101,622. 30						1,740,463 .74	
二、联营企业											
合计	1,842,086 .04			-101,622. 30						1,740,463 .74	

其他说明

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	974,327,715.02	920,051,964.31
合计	974,327,715.02	920,051,964.31

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	413,993,512.90	20,147,489.85	1,104,944,917.35	27,349,430.72	15,682,496.11	1,582,117,846.93
2.本期增加金 额		516,044.83	185,765,314.25	1,431,130.68	1,117,369.53	188,829,859.29
（1）购置		516,044.83	67,790,522.03	1,431,130.68	741,596.88	70,479,294.42
（2）在建工 程转入			117,974,792.22		375,772.65	118,350,564.87
（3）企业合 并增加						
3.本期减少金 额	991,878.23	839,794.18	15,910,890.50	296,718.11	423,851.00	18,463,132.02
（1）处置或 报废	991,878.23	839,794.18	15,910,890.50	296,718.11	423,851.00	18,463,132.02
4.期末余额	413,001,634.67	19,823,740.50	1,274,799,341.10	28,483,843.29	16,376,014.64	1,752,484,574.20
二、累计折旧						



1.期初余额	106,304,951.47	14,129,445.29	510,428,408.93	20,689,195.66	10,513,881.27	662,065,882.62
2.本期增加金额	20,698,411.99	2,114,674.20	101,970,996.77	1,895,372.95	2,385,709.20	129,065,165.11
(1) 计提	20,698,411.99	2,114,674.20	101,970,996.77	1,895,372.95	2,385,709.20	129,065,165.11
3.本期减少金额	629,181.39	797,804.36	10,879,553.23	264,991.12	402,658.45	12,974,188.55
(1) 处置或报废	629,181.39	797,804.36	10,879,553.23	264,991.12	402,658.45	12,974,188.55
4.期末余额	126,374,182.07	15,446,315.13	601,519,852.47	22,319,577.49	12,496,932.02	778,156,859.18
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	286,627,452.60	4,377,425.37	673,279,488.63	6,164,265.80	3,879,082.62	974,327,715.02
2.期初账面价值	307,688,561.43	6,018,044.56	594,516,508.42	6,660,235.06	5,168,614.84	920,051,964.31

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
固定资产融资租赁	155,243,891.18	87,348,266.34		67,895,624.84

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,236,203.41	70,973,202.09
合计	23,236,203.41	70,973,202.09

## (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
待安装设备	16,626,985.45	0.00	16,626,985.45	66,382,725.85	0.00	66,382,725.85
变电站及弱电工程	2,520,623.97	0.00	2,520,623.97	0.00	0.00	0.00
实验台	2,307,018.72	0.00	2,307,018.72	1,272,535.98	0.00	1,272,535.98
汽车精密轴承建设	1,781,575.27	0.00	1,781,575.27	2,549,131.97	0.00	2,549,131.97
精锻厂房	0.00	0.00	0.00	529,813.88	0.00	529,813.88
机床改制	0.00	0.00	0.00	238,994.41	0.00	238,994.41
合计	23,236,203.41	0.00	23,236,203.41	70,973,202.09	0.00	70,973,202.09

## (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
待安装设备		66,382,725.85	64,954,036.15	113,556,726.48	1,153,050.07	16,626,985.45						其他
变电站及弱电工程			2,520,623.97			2,520,623.97						其他
实验台	2,450,000.00	1,272,535.98	1,034,482.74			2,307,018.72	51.94%					其他
汽车精密轴承建设	306,204,000.00	2,549,131.97	102,229.35	869,786.05		1,781,575.27	49.77%					募股资金
精锻厂房		529,813.88	0.00		529,813.88							其他
机床改		238,994.41	3,685,053.92	3,924,053.92								其他

制		41	7.93	2.34							
合计	308,654,000.00	70,973,202.09	72,296,430.14	118,350,564.87	1,682,863.95	23,236,203.41	--	--			--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	120,070,785.06	49,940,000.00		17,925,713.70	187,936,498.76
2.本期增加金额		2,796,473.64		1,412,457.57	4,208,931.21
(1) 购置		2,796,473.64		1,412,457.57	4,208,931.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	444,178.16				444,178.16
(1) 处置	444,178.16				444,178.16
4.期末余额	119,626,606.90	52,736,473.64		19,338,171.27	191,701,251.81
二、累计摊销					
1.期初余额	16,419,812.13	9,101,000.07		12,042,850.21	37,563,662.41
2.本期增加金额	2,806,442.82	4,988,000.04		3,177,719.37	10,972,162.23
(1) 计提	2,806,442.82	4,988,000.04		3,177,719.37	10,972,162.23
3.本期减少金额	117,861.58				117,861.58
(1) 处置	117,861.58				117,861.58
4.期末余额	19,108,393.37	14,089,000.11		15,220,569.58	48,417,963.06
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额		19,814,999.89			19,814,999.89
(1) 计提		19,814,999.89			19,814,999.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		19,814,999.89			19,814,999.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	100,518,213.53	18,832,473.64		4,117,601.69	123,468,288.86
2.期初账面价值	103,650,972.93	40,838,999.93		5,882,863.49	150,372,836.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、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
天津天海同步科技有限公司	92,754,004.96					92,754,004.96
合计	92,754,004.96					92,754,004.96

### (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
天津天海同步科技有限公司	33,387,254.66	59,366,750.30				92,754,004.96
合计	33,387,254.66	59,366,750.30				92,754,004.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

天津天海同步科技有限公司所申报的相关资产组合，具体包括商誉、固定资产、在建工程、无形资产，天津天海同步科技有

限公司合并口径下的账面值如下：

序号	项目	天海合并报表账面值（万元）	天海供光洋合并，公允价值调整后账面值
1	固定资产	46,555.79	50,130.71
2	在建工程	1,132.03	1,132.03
3	无形资产	969.44	8,074.39
4	商誉账面值		5,936.68
5	合计	48,657.25	65,273.80

该资产组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致。

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：

公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）对天海同步截至 2018 年 12 月 31 日商誉和相关资产组合可回收价值进行评估。

#### 一、评估方法选择

根据《企业会计准则第8号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应估计其可回收金额。可回收金额应当根据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较高确定。在估计资产的公允价值减去处置费用后的净额时，按照下列顺序进行：

- 1.应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；
- 2.不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；
- 3.在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；
- 4.企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本次评估由于企业管理层对委估资产组合没有对外出售意图，不存在销售协议价格；且在公开市场上难以找寻与委估资产组合相同和相类似的交易案例，评估人员所获取的资料和信息也无法可靠估计资产组合的公允价值减去处置费用后的净额。

因此，本次评估采用收益法确定资产预计未来现金流量的现值，并以此作为委估资产组合的可回收价值。

#### 二、资产组合可回收金额的确定方法：

用收益法确定资产预计未来现金流量的现值，并以此作为委估资产组合的可回收价值

具体公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n \times (1+g)}{(r-g) \times (1+r)^n}$$

P: 资产组合预计未来现金流现值

F: 资产组合预计未来现金流=息税前利润+折旧与摊销-资本性支出-净营运资金增加额

r: 税前折现率，利用税后折现率及税后未来现金流量现值迭代计算得出。

税后折现率采用选取加权平均资本成本(WACC)

公式：

$$WACC = K_e \times \frac{E}{(D+E)} + K_d \times \frac{D}{(D+E)} \times (1-T)$$

式中：

Ke为权益资本成本；

Kd为债务资本成本；

D/E: 行业目标资本结构;

其中:  $K_e = R_f + \beta \times R_{Pm} + R_c$

$R_f$ =无风险报酬率;

$\beta$ =企业风险系数;

$R_{Pm}$ =市场风险溢价;

$R_c$  =企业特定风险调整系数。

### 三、重要假设:

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下:

#### (一)一般假设

- 1.假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;
- 2.针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营;
- 3.假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;
- 4.假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的,且有能力担当其职务;
- 5.假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

#### (二)特殊假设

- 1.假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;
- 2.假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前保持一致;
- 3.假设评估基准日后被评估单位的现金流保持目前基本均匀发生的状况;
- 4.假设部分资产存在权属证明文件瑕疵事项,不影响其按现有使用方式持续使用。

### 四、重要参数的确定:

收入增长率、毛利率、净利率、折现率(预测期及预测期后)

参数名称	预测数据					
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续期
毛利率	18.00%	19.00%	19.00%	19.00%	18.00%	18.00%
净利率	3.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
收入增长率	-12.00%	8.00%	9.00%	4.00%	2.00%	0.00%
折现率(税前)	12.80%	12.80%	12.80%	12.80%	12.80%	12.80%

收入的确定:

未来年度收入的预测主要是基于被评估企业的经营计划和在手订单进行测算。

预测期的确定:

评估人员经过综合分析,预计被评估单位于2023年达到稳定经营状态,故预测期截止到2023年底。预测期后为2023年后至未来永续年限,在此阶段中,天海同步主营业务将保持稳定的现金获利水平。

折现率的确定

税前折现率,利用税后折现率及税后未来现金流量现值迭代计算得出。

税后折现率采用选取加权平均资本成本(WACC)

公式:

$$WACC = K_e \times \frac{E}{(D+E)} + K_d \times \frac{D}{(D+E)} \times (1-T)$$

式中:

Ke为权益资本成本；

Kd为债务资本成本；

D/E：行业目标资本结构；

其中： $K_e = R_f + \beta \times R_{Pm} + R_c$

Rf=无风险报酬率；

$\beta$ =企业风险系数；

RPm=市场风险溢价；

Rc =企业特定风险调整系数。

根据中企华出具的《常州光洋轴承股份有限公司拟进行减值测试所涉及天津天海同步科技有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》，按照折现率12.80%，以经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定财务数据为基础，采用收益法评估后的商誉和相关资产组合价值为30,400.00万元，较天海同步包含商誉资产组账面价值65,273.80万元相差34,873.80万元。

综上，根据上述评估，公司因并购天海同步资产组所形成的商誉存在减值情形，资产组减值金额5,936.68万元。

商誉减值测试的影响

#### 1.业绩承诺完成情况

天海同步2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,880.49万元，完成盈利预测总额的93.28%；2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,261.54万元，完成盈利预测总额的97.29%；2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,488.16万元，完成盈利预测总额的63.83%。

#### 2.以前年度商誉减值测试

2017年12月31日，标的资产评估结果为55,800.00万元，较相应重大资产重组时标的资产之交易价格即光洋股份母公司长期股权投资账面价值55,000.00万元，标的资产未发生减值；标的资产评估价值55,800.00万元，小于标的资产2017年12月31日纳入光洋股份合并报表的各项可辨认净资产的公允价值49,863.32万元及商誉9,275.40万元两项资产组的价值之和59,138.72万元，合并报表中包含商誉在内的标的资产组发生减值金额为3,338.72万元。

业绩承诺期标的公司未能按约定于承诺期内完成业绩承诺，对公司收购天海同步股权形成的商誉在2018年12月31日的评估价值产生一定影响，公司收购股权形成的商誉存在减值迹象。

### 13、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
装修费-孵化器	401,686.15	140,899.00	407,515.51		135,069.64
模具	227,207.97	509,401.71	167,521.38		569,088.30
合计	628,894.12	650,300.71	575,036.89		704,157.94

其他说明

### 14、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	76,318,439.62	11,448,234.11	57,255,293.07	8,589,548.25
内部交易未实现利润	6,743,192.94	1,011,618.28	3,065,370.45	459,826.95
可抵扣亏损	7,960,584.24	1,194,087.64		
预提费用	5,471,905.36	897,526.34		
递延收益	899,199.48	134,879.92		
合计	97,393,321.64	14,686,346.29	60,320,663.52	9,049,375.20

## (2) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,686,346.29		9,049,375.20

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	20,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	190,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	100,000,000.00
合计	270,000,000.00	340,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	86,080,593.50	32,590,000.00
应付账款	266,588,391.33	269,223,659.71
合计	352,668,984.83	301,813,659.71

### (1) 应付票据分类列示

单位：元



种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	0.00
银行承兑汇票	66,080,593.50	32,590,000.00
合计	86,080,593.50	32,590,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	266,588,391.33	269,223,659.71
合计	266,588,391.33	269,223,659.71

## 17、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	2,567,099.80	1,353,984.49
合计	2,567,099.80	1,353,984.49

## 18、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	40,525,529.35	267,382,103.07	284,712,582.22	23,195,050.20
二、离职后福利-设定提存计划	3,377.12	23,193,522.60	23,196,899.72	
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	40,528,906.47	290,587,625.67	307,921,481.94	23,195,050.20

### (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	38,111,576.51	239,708,530.57	255,268,000.09	22,552,106.99

补贴				
2、职工福利费		3,648,141.85	3,648,141.85	
3、社会保险费	844.28	12,030,397.76	12,031,242.04	
其中：医疗保险费	844.28	10,212,127.49	10,212,971.77	
工伤保险费		1,089,830.41	1,089,830.41	
生育保险费		728,439.86	728,439.86	
4、住房公积金	2,332.00	9,727,939.00	9,730,271.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,410,776.56	2,267,093.89	4,034,927.24	642,943.21
合计	40,525,529.35	267,382,103.07	284,712,582.22	23,195,050.20

### (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	3,377.12	22,632,234.54	22,635,611.66	
2、失业保险费		561,288.06	561,288.06	
合计	3,377.12	23,193,522.60	23,196,899.72	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,013,634.52	2,217,587.61
企业所得税	873,276.24	4,757,744.43
个人所得税	24,137.47	26,095.27
城市维护建设税	360,403.40	543,651.95
营业税		727,332.90
教育费附加	221,469.60	412,732.91
防洪保安基金	27,655.79	57,507.51
土地使用税	215,143.56	215,143.60
房产税	303,777.39	1,044,163.23
印花税	21,380.10	178,134.50
其他	36,389.29	
合计	6,097,267.36	10,180,093.91

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,000,464.70	9,696,431.34
合计	10,000,464.70	9,696,431.34

### (1) 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
待支付费用	9,279,446.25	8,759,575.37
保证金及押金	541,955.70	777,775.45
代扣代缴款项	179,062.75	98,780.20
往来款		9,470.80
其他		50,829.52
合计	10,000,464.70	9,696,431.34

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
天津市静海经济开发区管理委员会	6,846,009.18	暂不需支付
合计	6,846,009.18	--

其他说明

## 21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	19,421,660.30	41,002,687.88
合计	19,421,660.30	41,002,687.88

其他说明：

## 22、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,803,449.27	46,393,549.18

合计	32,803,449.27	46,393,549.18
----	---------------	---------------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	32,803,449.27	4,693,549.18

其他说明：

## 23、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	46,793,470.11	11,147,620.00	7,170,283.11	50,770,807.00	
未实现售后回租损益	44,835.62		15,372.21	29,463.41	融资租赁
合计	46,838,305.73	11,147,620.00	7,185,655.32	50,800,270.41	--

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
汽车精密轴承建设项目	184,000,000.00						18,400,000.00	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目费	5,900,000.00					900,000.00	5,000,000.00	与资产相关
天津市静海区发展和改革委员会混合动力项目补贴款		4,118,000.00					4,118,000.00	与资产相关
2018年常州市新北区财政局三位一体专项补助		3,750,000.00	107,142.86				3,642,857.14	与资产相关
科技小巨人领军企业培育重大项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

天津市可再生能源建筑应用农村县级示范项目	1,904,117.64		275,294.16				1,628,823.48	与资产相关
外贸公共服务平台	1,877,355.93		395,232.84				1,482,123.09	与资产相关
北京工研精机股份有限公司高档数控机床及基础制造设备项目分拨款		1,464,300.00					1,464,300.00	与资产相关
中小企业技术改造专项资金	1,336,500.00		243,000.00				1,093,500.00	与资产相关
汽车零部件数字化工厂应用示范补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
公共服务平台建设项目款	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	978,300.00		108,700.00				869,600.00	与资产相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	1,296,000.00		432,000.00				864,000.00	与资产相关
财政局拨款-大匠工坊	700,000.00						700,000.00	与资产相关
锻钢齿环项目技术改造专项资金	966,666.40		290,000.04				676,666.36	与资产相关
外贸公共平台建设资金	900,000.00		300,000.00				600,000.00	与资产相关
电力侧管理项目补助款	560,919.54		110,344.80				450,574.74	与资产相关
常州市新北区财政局科	454,166.67		50,000.00				404,166.67	与资产相关

科技成果转化 培训资金								
科技部科技型 中小企业 技术创新基 金管理中心	469,512.07		102,439.08				367,072.99	与资产相关
技术改造补 贴	360,485.44		54,757.32				305,728.12	与资产相关
静海县工业 技术改造专 项资金	344,000.08		42,999.96				301,000.12	与资产相关
财政局应用 技术与研 究与开 发	300,000.00						300,000.00	与资产相关
工业企业技 术改造专 项资金	350,000.00		50,000.04				299,999.96	与资产相关
静海县科技 技术委员 会项目款	342,105.26		52,631.52				289,473.74	与资产相关
2017 年进 口贴息事 项补助 资金	313,814.70		34,868.28				278,946.42	与资产相关
柴油发动 机高压 共轴技 术研 发	287,500.00		30,000.00				257,500.00	与资产相关
高档轿 车同 步器 DCT250 项 目	291,666.67		50,000.04				241,666.63	与资产相关
天海 PLM,APS 及 ERP 应用	278,260.87		41,739.12				236,521.75	与资产相关
涉农区 县工 业技 术改 造项 目市 财政 扶 持 资 金	265,166.78		36,999.96				228,166.82	与资产相关
节水减 排示 范项 目	276,774.19		75,483.84				201,290.35	与资产相关
中小企 业发	300,000.00		99,999.96				200,000.04	与资产相关

展专项资金								
企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴		1,806,320.00	1,655,793.33				150,526.67	与资产相关
工业科技开发专项资金项目	165,000.00		30,000.00				135,000.00	与资产相关
战略性新兴产业转型升级专项资金	143,333.22		20,000.04				123,333.18	与资产相关
战略性新兴产业转型升级专项资金	140,000.00		20,000.04				119,999.96	与资产相关
天津大学科技支撑项目	81,000.00	9,000.00					90,000.00	与资产相关
天津市财政局补贴	96,991.05		13,855.92				83,135.13	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目	83,333.60		24,999.96				58,333.64	与资产相关
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	63,000.00		7,000.00				56,000.00	与资产相关
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理	67,500.00		15,000.00				52,500.00	与资产相关
精锻汽车传动半轴的研发与产业化	1,500,000.00		1,500,000.00					与资产相关

其他说明：

## 24、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	469,469,960.00				-608,884.00	-608,884.00	468,861,076.00

其他说明：

## 25、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）	750,016,235.55	0.00	0.00	750,016,235.55
其他资本公积	0.00	758,279.85	0.00	758,279.85
合计	750,016,235.55	758,279.85	0.00	750,774,515.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津天海同步科技有限公司业绩补偿	608,884.00		608,884.00	
合计	608,884.00		608,884.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	-490,577.13	559,186.26			559,186.26		68,609.13
外币财务报表折算差额	-490,577.13	559,186.26			559,186.26		68,609.13
其他综合收益合计	-490,577.13	559,186.26			559,186.26		68,609.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 28、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	33,588,600.29			33,588,600.29
合计	33,588,600.29			33,588,600.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、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	256,810,439.85	262,937,374.03
调整后期初未分配利润	256,810,439.85	262,937,374.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-90,403,562.64	12,057,034.04
减：提取法定盈余公积		4,113,663.40
应付普通股股利	9,377,200.19	14,070,304.82
期末未分配利润	157,029,677.02	256,810,439.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 30、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	1,282,399,739.31	1,024,248,325.85	1,388,609,906.36	1,061,398,473.21
其他业务	72,409,671.47	55,446,427.50	72,009,246.54	54,448,326.71
合计	1,354,809,410.78	1,079,694,753.35	1,460,619,152.90	1,115,846,799.92

## 31、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	4,038,603.53	4,746,560.71
教育费附加	2,884,716.84	3,387,219.19
资源税	23,229.00	
房产税	3,638,959.65	3,533,320.63

土地使用税	1,272,291.06	1,301,430.70
车船使用税	40,187.13	29,579.55
印花税	861,251.80	1,270,674.49
防洪费	590,871.60	426,417.76
合计	13,350,110.61	14,695,203.03

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,752,557.83	22,009,339.54
包装费	8,572,571.26	11,074,102.27
工资	6,694,134.20	8,142,956.71
仓储保管费	3,974,016.60	4,111,145.07
差旅费	2,353,286.30	1,887,015.81
广告费及展览费	748,830.13	862,051.85
宣传费		323,405.89
其他	517,036.14	1,065,679.74
合计	42,612,432.46	49,475,696.88

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	70,183,210.38	78,263,576.91
折旧及摊销	18,794,328.79	18,529,622.84
三包费	5,923,637.12	9,837,614.95
办公费	6,618,108.31	9,794,932.98
中介机构费用	9,941,137.36	9,195,935.88
修理费	8,018,189.68	7,692,773.91
业务招待费	8,261,817.62	7,650,496.66
差旅费	5,072,136.76	6,280,809.63
税费		621,789.69
其他	757,730.13	2,042,116.02

合计	133,570,296.15	149,909,669.47
----	----------------	----------------

其他说明：

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	26,934,577.72	22,858,199.29
直接投入	19,373,203.14	17,295,559.00
折旧费用及长期待摊费用	14,122,355.02	11,431,699.07
其他	2,813,697.29	3,027,590.27
合计	63,243,833.17	54,613,047.63

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,733,825.02	26,694,915.41
减：利息收入	1,543,377.27	2,263,173.59
加：汇兑损失	-2,501,106.27	-500,784.70
加：其他支出	2,391,384.06	3,396,877.92
合计	24,080,725.54	27,327,835.04

其他说明：

### 36、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	9,249,246.73	2,899,297.83
二、存货跌价损失	12,563,392.13	731,804.47
十二、无形资产减值损失	19,814,999.89	
十三、商誉减值损失	59,366,750.30	33,387,254.66
合计	100,994,389.05	37,018,356.96

其他说明：

## 37、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
支持企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴	1,655,793.33	
精锻汽车传动半轴的研发与产业化	1,500,000.00	
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	432,000.00	432,000.00
外贸公共服务平台	395,232.84	395,232.83
外贸公共平台建设资金	300,000.00	300,000.00
锻钢齿环项目技术改造专项资金	290,000.04	290,000.08
天津市可再生能源建筑应用农村县级示范项目	275,294.16	275,294.12
中小企业技术改造专项资金	243,000.00	243,000.00
电力侧管理项目补助款	110,344.80	110,344.83
2017 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	108,700.00	108,700.00
2018 年“三位一体”专项资金	107,142.86	
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	102,439.08	102,439.12
中小企业发展专项资金	99,999.96	100,000.00
节水减排示范项目	75,483.84	75,483.87
技术改造补贴	54,757.32	54,757.28
静海县科学技术委员会项目款	52,631.52	52,631.58
高档轿车同步器 DCT250 项目	50,000.04	50,000.00
工业企业技术改造专项资金	50,000.04	50,000.00
常州市新北区财政局科技成果转化培育资金	50,000.00	45,833.33
静海县工业技术改造专项资金	42,999.96	42,999.92
天海 PLM,APS 及 ERP 应用	41,739.12	41,739.13
涉农区县工业技术改造项目市财政扶持资金	36,999.96	36,999.92
2017 年进口贴息事项补助资金	34,868.28	34,868.30
工业科技开发专项资金项目	30,000.00	30,000.00
柴油发动机高压共轴计数研发	30,000.00	12,500.00

静海县科技型中小企业专项资金项目	24,999.96	24,999.92
战略性新兴产业转型升级专项资金	20,000.04	20,000.00
战略性新兴产业转型升级专项资金	20,000.04	20,000.08
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理	15,000.00	15,000.00
天津市财政局补贴	13,855.92	13,855.87
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	7,000.00	7,000.00
常州市新北区财政局 2017 年省重点研发计划项目拨款		150,000.00
常州市新北区财政局省双创博士专项资金		72,000.00
实时同城贷方挂账户新型学徒制校企合作		137,500.00
两化融合示范项目		300,000.00
2016 年两化融合项专项资金		300,000.00

### 38、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	-101,622.30	-157,913.96
合计	-101,622.30	-157,913.96

其他说明：

### 39、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
固定资产处置收益	2,770,360.32	308,877.91
无形资产处置收益	1,026,125.42	

### 40、营业外收入

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
政府补助	4,008,469.34	2,809,663.66	4,008,469.34

违约/涉诉索赔利得	519,145.02	1,288,710.26	519,145.02
业绩补偿		4,922,174.21	
其他	491,429.63	486,480.01	491,429.63
合计	5,019,043.99	9,507,028.14	5,019,043.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天津市静海经济开发区管理委员会税收扶持款	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		963,367.41		与收益相关
财政贷款贴息	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		502,800.00		与收益相关
博士后工作站奖励金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		500,000.00		与收益相关
2018 高价值专利培育项目（企业）	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		350,000.00		与收益相关
人才引进培育	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
常州新北区财政局企业转型升级专项资金（工业企业技术改造综合奖补）	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		250,000.00	130,000.00	与收益相关
稳岗补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是		223,590.38	325,381.23	与收益相关

			获得的补助					
天津市静海区水政监察大队	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		220,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局 2017 年度突出贡献奖企业奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		200,000.00		与收益相关
天津市静海区科学技术委员会	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		100,000.00		与收益相关
常州市新北区会计中心 税收贡献奖	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		200,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		950,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局 科学技术奖拨款	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		100,000.00		与收益相关
2016 年第一批天津市工业企业发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		100,000.00		与收益相关
2017 年第一批国际自主品牌项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		200,000.00		与收益相关
职业技能培	政府	补助	因符合地方政府招商引资	是		231,250.00		与收益相关

训补贴			资等地方性扶持政策而获得的补助					
其他政府补助	政府	补助		是		398,711.55	573,032.43	与收益相关

其他说明：

#### 41、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
债务重组损失	240,000.00	207,928.47	240,000.00
对外捐赠	86,400.00	5,750.00	86,400.00
滞纳金	1,231,807.52	159,307.64	1,231,807.52
其他	1,191,283.59	141,243.02	1,191,283.59
非流动资产处置损失		584,200.57	
合计	2,749,491.11	1,098,429.70	2,749,491.11

其他说明：

#### 42、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	5,538,103.61	12,289,782.07
递延所得税费用	-5,636,971.09	-109,529.57
合计	-98,867.48	12,180,252.50

##### (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	-90,502,430.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,966,586.48
调整以前期间所得税的影响	1,779,038.74
非应税收入的影响	745,893.57



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,220,117.78
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损的影响	16,237,600.14
研发费用加计扣除的影响	-7,114,931.23
所得税费用	-98,867.48

其他说明

### 43、其他综合收益

详见附注 28。

### 44、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
政府补助	15,367,857.55	7,118,346.66
利息收入	663,903.19	2,965,341.21
备用金	1,950,553.88	2,840,384.95
往来款	8,581,156.41	1,234,650.27
押金及保证金	215,688.40	767,098.00
非合并关联方往来款		322,092.25
其他	132,258.57	1,276,860.23
合计	26,911,418.00	16,524,773.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (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
期间费用	48,635,079.10	63,060,480.22
往来款	8,349,657.96	3,000,000.00
备用金	3,945,767.21	2,915,922.80
政府补助退回	900,000.00	
非合并关联往来款	299,400.00	30,000.00
其他	80,392.30	598,581.08
合计	62,210,296.57	69,604,984.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到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
理财产品	50,853,424.65	111,443,013.69
合计	50,853,424.65	111,443,013.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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
理财产品	20,000,000.00	91,445,178.50
合计	20,000,000.00	91,445,178.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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
融资租赁	6,300,000.00	1,373,397.00
受限资金解禁	56,863,185.62	134,500,897.57
其他	1,515.37	
合计	63,164,700.99	135,874,294.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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	50,164,390.58	59,531,085.32
支付使用受限的资金	57,821,379.54	83,931,338.79
合计	107,985,770.12	143,462,424.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 45、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	-90,403,562.64	12,057,034.04
加：资产减值准备	100,994,389.05	37,018,356.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,065,165.11	120,309,575.14
无形资产摊销	10,972,162.23	10,071,846.88
长期待摊费用摊销	575,036.89	661,271.67
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）	-3,265,171.80	-308,877.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,027.28	584,200.57
财务费用（收益以“-”号填列）	20,113,881.57	26,702,488.05
投资损失（收益以“-”号填列）	101,622.30	157,913.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,636,971.09	-109,529.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,433,167.02	-28,581,251.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,609,225.46	-31,491,058.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,725,229.88	4,250,392.09
经营活动产生的现金流量净额	178,982,407.46	151,322,361.48
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	162,920,326.08	158,042,571.55
减：现金的期初余额	158,042,571.55	188,022,197.39
现金及现金等价物净增加额	4,877,754.53	-29,979,625.84

## (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	162,920,326.08	158,042,571.55

其中：库存现金	1,044,303.16	140,857.52
可随时用于支付的银行存款	161,876,022.92	157,901,714.03
三、期末现金及现金等价物余额	162,920,326.08	158,042,571.55

其他说明：

#### 46、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
固定资产	58,439,056.68	公司借款提供抵押担保（未解除抵押）
无形资产	12,665,516.04	公司借款提供抵押担保（未解除抵押）
合计	71,104,572.72	--

其他说明：

#### 47、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	--	--	
其中：美元	2,700,051.17	6.8632	18,530,991.19
欧元	819,023.95	7.8473	6,427,126.64
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	4,266,408.12	6.8632	29,281,212.21
欧元	1,868,651.48	7.8473	14,663,868.76
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 48、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
常州市三井街道会计中心人才奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
常州市新北区三井街道 2017 年度优秀企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
常州市新北区财政局 2017 年度突出贡献奖企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
常州市知识产权服务中心专利资助	2,200.00	营业外收入	2,200.00
车辆报废补贴	7,000.00	营业外收入	7,000.00
18 省级知识产权创造（专利资助）专项资金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
稳岗补贴	223,590.38	营业外收入	223,590.38
民营企业企业家队伍建设“百千万工程”培训补贴	175,000.00	营业外收入	17,500.00
专利奖励	17,800.00	营业外收入	17,800.00
常州新北区财政局企业转型升级专项资金（工业企业技术改造综合奖补）	250,000.00	营业外收入	250,000.00
人才引进培育	300,000.00	营业外收入	300,000.00
博士后工作站奖励金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
稳岗补贴	35,655.50	营业外收入	35,655.50
稳岗补贴	22,588.80	营业外收入	22,588.80
稳岗补贴	3,981.00	营业外收入	3,981.00
天津市静海区科学技术委员会	100,000.00	营业外收入	100,000.00
天津市静海区水政监察大队	220,000.00	营业外收入	220,000.00
天津市静海区直属园区财务所国际营销网络建设补贴款	20,770.00	营业外收入	20,770.00
天津市静海经济开发区管理委员会税收扶持款	963,367.41	营业外收入	963,367.41
天津市静海区人民政府办公室扩大出口规模支持	50,000.00	营业外收入	50,000.00

无固定期限劳动合同社保补贴	57,956.25	营业外收入	57,956.25
2014 年度知识产权专项资金补贴	9,570.00	营业外收入	9,570.00
2018 高价值专利培育项目(企业)	350,000.00	营业外收入	350,000.00
天津静海区商务委员会外贸检测联系人补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
天津市财政局发放科技领军培育企业综合贡献奖	56,300.00	营业外收入	56,300.00
财政贷款贴息	502,800.00	营业外收入	502,800.00
静海区科委 2015 年市级专利资助资金	1,880.00	营业外收入	1,880.00
区级专利试点资金	10,510.00	营业外收入	10,510.00
2018 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	3,750,000.00	递延收益、其他收益	107,142.86
天津大学科技支撑项目	9,000.00	递延收益	
北京工研精机股份有限公司高档数控机床与基础制造设备项目分拨款	1,464,300.00	递延收益	
企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴	1,806,320.00	递延收益、其他收益	1,655,793.33
天津市静海区发展和改革委员会混合动力项目补贴款	4,118,000.00	递延收益	

## 八、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	
常州天宏机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
常州光洋机械有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
光洋(香港)商贸有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%		投资

光洋（上海）投资有限公司	中国上海	中国上海	项目投资	100.00%		投资
天津天海同步科技有限公司	中国天津	中国天津	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额和零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为270,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司管理层确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

### (3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一至三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	208,088,739.83	0.00	0.00	<b>208,088,739.83</b>
应收票据	124,709,932.28	0.00	0.00	<b>124,709,932.28</b>
应收账款	352,378,126.77	26,451,447.26	2,622,517.06	<b>381,452,091.09</b>
可供出售金融资产	3,750,000.00	3,504,000.00		<b>7,254,000.00</b>
长期股权投资	0.00	1,842,086.04	0.00	<b>1,842,086.04</b>
其它应收款	3,992,428.62	4,579,081.07	17,387,277.37	<b>25,958,787.06</b>
其他流动资产	4,544,297.85	0.00	0.00	<b>4,544,297.85</b>
<b>金融负债</b>				
短期借款	270,000,000.00	0.00	0.00	<b>270,000,000.00</b>
应付票据	86,080,593.50	0.00	0.00	<b>86,080,593.50</b>
应付账款	240,034,099.18	23,231,805.40	3,322,486.75	<b>266,588,391.33</b>
其它应付款	188,874.74	1,391,939.07	8,419,650.89	<b>10,000,464.70</b>
应付职工薪酬	20,574,987.20	0.00	0.00	<b>20,574,987.20</b>
一年内到期的非流动负债	19,421,660.30	0.00	0.00	<b>19,421,660.30</b>
长期应付款	32,803,449.27	0.00	0.00	<b>32,803,449.27</b>

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州光洋控股集团 有限公司	江苏省常州市	机械制造	5000000	29.61%	29.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是常州光洋控股集团有限公司。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（1）企业集团的构成。

## 3、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
常州车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州佳卓特种车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳卓（常州）机械制造有限公司	实质控制人直系亲属控制的其他企业
吕超	公司非控股股东
薛桂凤	公司非控股股东
天津中德传动有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
天津天海同步集团有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
吕中森	公司非控股股东之亲属
邢爱珍	公司非控股股东之亲属
天津中德传动有限公司	其他关联方

其他说明

## 4、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
常州车辆有限公司	水电费	721,954.71		否	646,981.85

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
天津中德传动有限公司	销售商品	2,077,981.92	9,385,642.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州佳卓特种车辆有限公司	房屋	279,960.72	279,960.72
常州车辆有限公司	房屋	168,797.88	168,797.88
天津天海同步集团有限公司	房屋	3,985,800.00	3,985,800.00

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	45,440,251.00	2016年03月29日	2021年03月29日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	136,845,000.00	2015年02月19日	2023年08月19日	否
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有限公司、天津天海精密锻造有限公司、吕超、薛桂凤	44,438,716.00	2015年12月07日	2020年12月07日	是

关联担保情况说明

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津中德传动有限公司	743,272.95	37,163.65	2,322,186.17	116,109.31

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州车辆有限公司	41,658.25	66,636.60
其他应付	天津天海同步集团有限公司		299,400.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年12月31日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

1、根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的补偿协议约定，补偿义务发生时，补偿义务主体应当首先以其通过本次交易获得的公司新增股份进行股份补偿，补偿义务主体按照本协议的约定履行股份补偿义务后不足以弥补应补偿金额的，补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向公司进行补偿，并应当按照公司发出的付款通知要求向公司支付补偿价款，各补偿义务主体就现金补偿义务向公司承担清偿责任。由于天海集团、吕超、薛桂凤大部分股份已质押，未质押的股份已不足以履行2017年度业绩承诺补偿义务。根据与补偿义务主体沟通，其反馈由于解质押资金需求量较大且周期较长，难以通过解质押股份的方式进行业绩补偿，其意向通过现金方式进行业绩补偿，并在积极筹措资金，最终履行完毕补偿义务时间存在不确定性。

2、公司于2018年11月10日接到公司控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）的通知，光洋控股的股东已与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）签署了《股权转让意向协议》，该事项有关方案尚待进一步论证，最终能否顺利实施尚存在不确定性。事项详细进展详见公司相关公告。

## 十四、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	113,746,105.92	92,178,742.54
应收账款	182,922,046.11	227,426,428.59
合计	296,668,152.03	319,605,171.13

#### (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	107,919,441.04	90,860,671.75
商业承兑票据	5,826,664.88	1,318,070.79
合计	113,746,105.92	92,178,742.54

## 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	17,689,025.76
合计	17,689,025.76

## 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	110,035,878.93	
商业承兑票据	400,000.00	
合计	110,435,878.93	

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,459,827.78	100.00%	11,537,781.67	5.93%	182,922,046.11	241,482,503.19	100.00%	14,056,074.60	5.82%	227,426,428.59
合计	194,459,827.78	100.00%	11,537,781.67		182,922,046.11	241,482,503.19	100.00%	14,056,074.60		227,426,428.59

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	190,370,380.74	9,518,519.04	5.00%
1 至 2 年	1,846,390.18	369,278.04	20.00%
2 至 3 年	1,186,144.55	593,072.28	50.00%
3 年以上	1,056,912.31	1,056,912.31	100.00%
合计	194,459,827.78	11,537,781.67	

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-2,518,292.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额80,701,987.94元，占应收账款年末余额合计数的比例41.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,035,099.40元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应收款	210,844,678.82	150,671,094.60
合计	216,844,678.82	156,671,094.60

### (1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州天宏机械制造有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

### (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,984,063.38	7.45%	16,984,063.38	100.00%		16,984,063.38	10.12%	16,984,063.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,107,685.53	92.55%	263,006.71	0.12%	210,844,678.82	150,829,941.55	89.88%	158,846.95	0.11%	150,671,094.60
合计	228,091,748.91	100.00%	17,247,070.09		210,844,678.82	167,814,004.93	100.00%	17,142,910.33		150,671,094.60

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
朱某某	16,984,063.38	16,984,063.38	100.00%	本公司销售人员朱某某在任职期间，利用公司授权其向客户收取汇票的机会，恶意挪用侵吞公司财产，故意延迟将所收取的票据交回公司。公司已于 2015 年 12 月向公安机关报案，并已由公安机关对朱某某采取强制措施。2016 年度本公司根据扣除实际收回款项后余额按 100% 计提坏账准备。
合计	16,984,063.38	16,984,063.38	--	--

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	721,680.93	36,084.05	5.00%
1 至 2 年	194,898.80	38,979.76	20.00%

2至3年	6,325.80	3,162.90	50.00%
3年以上	184,780.00	184,780.00	100.00%
合计	1,107,685.53	263,006.71	

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 104,159.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
关联往来款	210,000,000.00	150,000,000.00
个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	16,984,063.38
押金及保证金	343,280.40	326,498.40
代扣代缴社保	658,207.13	407,639.35
待收回款项	106,198.00	95,803.80
合计	228,091,748.91	167,814,004.93

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
天津天海同步科技有限公司	关联方借款	179,000,000.00	1-2 年	78.48%	
天津天海精密锻造有限公司	关联方借款	31,000,000.00	1-2 年	13.59%	
朱某某	个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	2-3 年	7.45%	16,984,063.38
个人所得税	代扣代缴	658,207.13	1 年以内	0.29%	32,910.36
常州国展资产经营有限公司	押金及保证金	121,350.00	1-2 年	0.05%	24,270.00
合计	--	227,763,620.51	--	99.86%	17,041,243.74

## 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	653,743,174.22	75,036,572.25	578,706,601.97	647,743,174.22		647,743,174.22
合计	653,743,174.22	75,036,572.25	578,706,601.97	647,743,174.22		647,743,174.22

## (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
常州天宏机械制造有限公司	4,138,847.17			4,138,847.17		
常州光洋机械有限公司	10,892,013.58			10,892,013.58		
光洋（香港）商贸有限公司	8,502,030.00			8,502,030.00		
光洋（上海）投资有限公司	74,112,000.00	6,000,000.00		80,112,000.00		
天津天海同步科技有限公司	550,098,283.47			550,098,283.47	75,036,572.25	75,036,572.25
合计	647,743,174.22	6,000,000.00		653,743,174.22	75,036,572.25	75,036,572.25

## 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	592,401,805.90	474,402,401.62	614,524,013.57	469,143,473.58
其他业务	2,222,588.28	1,586,463.84	2,786,348.37	1,465,775.75
合计	594,624,394.18	475,988,865.46	617,310,361.94	470,609,249.33

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



成本法核算的长期股权投资收益		14,669,024.88
合计		14,669,024.88

## 十五、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	3,796,485.74	
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）	10,278,752.45	
债务重组损益	-240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,498,916.46	
减：所得税影响额	2,243,130.48	
合计	10,093,191.25	--

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	-6.18%	-0.1924	-0.1924
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.87%	-0.2139	-0.2139

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人程上楠先生、会计机构负责人毛丽琴女士签名并盖章的财务报表。
- (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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：程上楠

2019年4月23日