

公司代码：603185

公司简称：上机数控

无锡上机数控股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨建良、主管会计工作负责人杨建良 及会计机构负责人（会计主管人员）吴宏鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《2018年度利润分配预案》，公司拟以现有总股本12,600.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派送现金股利2,016.00万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增5,040.00万股。本利润分配议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四章经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上机数控	指	无锡上机数控股份有限公司
控股股东	指	杨建良
实际控制人	指	杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴
巨元投资	指	无锡巨元投资中心（有限合伙）
弘元新材料	指	弘元新材料无锡有限公司
弘元鼎创	指	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）
股东大会	指	无锡上机数控股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡上机数控股份有限公司董事会
监事会	指	无锡上机数控股份有限公司监事会
公司章程	指	无锡上机数控股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	无锡上机数控股份有限公司
公司的中文简称	上机数控
公司的外文名称	Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WXSJ
公司的法定代表人	杨建良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鹰	赵芹
联系地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
电话	0510-85390590	0510-85390590
传真	0510-85958787	0510-85958787
电子信箱	wxsjzqb@163.com	wxsjzqb@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
公司注册地址的邮政编码	214128
公司办公地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
公司办公地址的邮政编码	214128
公司网址	http://www.wuxisj.com/
电子信箱	wxsjzqb@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上机数控	603185	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	潘永祥、吉正山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
	签字的保荐代表人姓名	姚文良、徐彩霞
	持续督导的期间	2018年12月28日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	684,124,612.26	633,025,308.87	8.07	297,520,164.57
归属于上市公司股东的净利润	200,811,445.90	189,371,427.42	6.04	51,167,977.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,892,829.72	186,974,290.54	5.84	51,054,084.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,241.90	96,831,324.76	-104.01	7,550,797.69
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

)	
归属于上市公司股东的净资产	1,542,376,808.15	479,635,956.31	221.57	340,264,528.89
总资产	1,746,003,227.49	870,614,685.56	100.55	475,737,391.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	2.125	2.004	6.04	0.542
稀释每股收益(元/股)	2.125	2.004	6.04	0.542
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	2.094	1.979	5.81	0.54
加权平均净资产收益率(%)	35.88	46.67	减少10.79个百分点	16.31
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	35.36	46.08	减少10.72个百分点	16.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为-388.62万元，同比下降104.01%。主要因为公司报告期内产品实现收入有所增长，应收账款相应增加且预收账款下降所致。同时，随着生产经营规模的不断扩张，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。

2018年度公司总资产为17.46亿元，同比增长100.55%；归属于上市公司股东的净资产为15.42亿元，同比增长221.57%；加权平均净资产收益率35.88%，同比下降10.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率35.36%，同比下降10.72个百分点，主要原因是公司2018年12月首次公开发行人民币普通股(A股)31,500,000.00股，该项募集资金到账后，公司净资产大幅增加所致。

境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	199,355,879.47	190,183,778.61	183,012,739.28	111,572,214.90
归属于上市公司股东的净利润	60,497,739.43	59,966,305.17	52,651,268.93	27,696,132.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,294,605.43	59,759,539.99	52,249,528.76	25,589,155.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,354,351.73	42,861,922.77	-17,729,581.70	-6,664,231.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益				-8,575.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,737,249.00		109,568.00	122,731.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				720,605.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	696,417.09		339,597.81	147,189.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,915,820.00	299,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00		-473,973.70	
收回以前年度核销的应收账款	200,000.00			
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-975,000.00
所得税影响额	-515,049.91		-493,875.23	-192,157.61
合计	2,918,616.18		2,397,136.88	113,893.09

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务概述

公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系，致力于推动先进高硬脆材料专用加工设备的本土化和智能化发展进程，逐步构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系，形成了品牌影响力和市场空间不断扩大的良性发展态势。

根据产品类别和应用领域的划分，公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类。作为国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商，公司产品涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤，主要应用于光伏、蓝宝石等领域。此外，公司产品还包括通用磨床设备，广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。

（二）经营模式

1、采购模式

公司实行计划型采购，按照公司生产计划安排采购量，主要采购的原材料包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件等，针对采购周期长的原材料，公司会根据市场情况和在手订单情况进行提前采购。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，结合客户订单明确未来销售计划，进而制定生产计划。针对部分技术标准固定的产品，发行人为提高生产效率和交货及时性，也存在适量备货的情形。

3、销售模式

公司通过参与国内用户招标或议标、大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式，开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。

（三）行业情况说明

公司主要从事精密机床研发、生产和销售，主营业务按产品类别和应用方向可分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备，高硬脆材料专用加工设备具体分为应用于光伏和蓝宝石领域的专用加工设备。

（1）机床行业发展概述

机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。

但是我国高档数控机床对进口的依赖较大，根据 iFinD 统计数据显示，2016 年和 2017 年我国进口数控机床分别为 11,330 台和 13,688 台，金额分别为 26.12 亿美元和 29.08 亿美元，进口数量和总额依旧维持在较高的水平。

（2）光伏专用设备制造行业概况

光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链，与光伏行业的发展紧密相关，行业景气程度呈现较高的一致性。

我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升，正逐步获得国内外市场的认可。此外，国内设备制造企业在售后服务方面的优势，也有望加速设备的国产化进程。

（3）蓝宝石专用设备行业发展概况

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，是优良的 LED 衬底基板材料。此外，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2,000°C 的高温条件下工作，光学穿透带很宽，从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性，因而也是重要的视窗材料。

随着蓝宝石在消费电子领域的不断渗透，蓝宝石行业市场空间将进一步扩大，由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期末，公司货币资金和净资产变化较大，主要是公司在 2018 年 12 月成功发行普通股（A 股）股票，募集资金到账及 2018 年经营成果实现的净利润所致，其他主要资产变化情况详见第四节：经营情况讨论与分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司自成立以来始终坚持自主创新，不断对产品进行改良升级，并且积极推出适应市场需求变化的新机型，开拓新兴市场领域，逐步完善产品构成，在巩固自身技术优势、保持行业领先地位的同时，不断提高公司盈利能力和抗风险能力。

公司是国内最早开展金刚线切片机生产的企业之一，技术和产品主要性能指标已处于同行业领先水平。金刚线切片工艺作为近年来备受关注的新技术，在高硬脆材料切片领域有着不可替代的优势。

2、技术优势

公司是国内技术领先的精密机床制造商，注重研发投入，致力于为客户提供技术领先的系列化产品。2009 年以来，公司连续被评为高新技术企业，并由无锡市政府批准建立了市级企业技术中心。公司的研发能力主要体现在强大的整机设计能力、一流的数控技术开发能力、先进的核心精密部件制造技术和丰富的新品研发经验。

3、服务优势

公司的产品不仅在质量上能够比肩国际一流设备，还始终致力于为客户提供精益求精的服务。公司为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备稳定运行阶段，公司可保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。

公司秉承着客户利益最大化的理念，通过人性化服务，巩固了与下游客户的合作关系，为公司产品与同类进口设备的竞争创造有利地位。

4、客户资源优势

公司凭借技术积累和工艺进步，以高性价比的产品和优质的服务，赢得了众多下游实力用户的认可。公司目前已与行业内排名前二十的多数龙头企业相继建立了合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司紧紧围绕既定战略目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强企业的核心竞争力。

一方面，在现有的高端设备研发生产的基础上，进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。另一方面，在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时，拟向半导体、陶瓷、磁性材料等其他高硬脆材料应用领域横向拓展，持续丰富下游客户构成，提升公司的抗风险能力，保障公司持续稳定的发展。

公司不断完善和优化现有制度和体系，并严格落实执行，真正做到“制度管人，制度管事”。在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展产品服务、内部治理等方面均有稳步提升。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 684,124,612.26 元，较上年增加 8.07%；全年实现净利润 200,811,445.90 元，其中归属于母公司所有者的净利润 200,811,445.90 元，较上年增加 6.04%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	684,124,612.26	633,025,308.87	8.07
营业成本	359,202,884.40	331,582,513.27	8.33
销售费用	11,548,893.90	12,320,101.54	-6.26
管理费用	22,155,263.55	20,282,734.15	9.23
研发费用	26,555,552.58	25,151,196.94	5.58
财务费用	2,279,723.42	2,803,514.16	-18.68

经营活动产生的现金流量净额	-3,886,241.90	96,831,324.76	-104.01
投资活动产生的现金流量净额	-11,959,373.19	2,834,631.80	-521.90
筹资活动产生的现金流量净额	852,330,023.25	-42,043,017.74	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年度，公司营业收入和营业成本较上年同期分别增长 8.07%、8.33%，未发生重大变化，整体保持稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械制造及专用设备制造业	679,704,175.45	356,683,990.97	47.52	8.78	9.02	减少 0.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏专用设备	615,642,346.00	312,776,102.80	49.20	4.95	5.43	减少 0.23 个百分点
蓝宝石专用设备	32,694,002.36	19,115,729.13	41.53	779.36	666.56	增加 8.60 个百分点
通用磨床	31,367,827.09	24,792,159.04	20.96	-9.16	-11.49	增加 2.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	671,154,975.45	352,387,606.17	47.50	7.41	7.70	减少 0.14 个百分点
境外	8,549,200.00	4,296,384.80	49.75	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、蓝宝石专用设备营业收入、营业成本较上年同期分别增长 779.36%、666.56%，主要是蓝宝石金刚线切片机销量增长所致。

2、境外收入的增加主要是公司新发展俄罗斯客户于 2018 年形成收入所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光伏专用设备 (台)	350	363	167	-12.71	1.97	-4.02
蓝宝石专用设备 (台)	11	22	13	10.00	450.00	-45.83
通用磨床 (台)	257	217	53	-13.47	-37.46	307.69

产销量情况说明

报告期内，蓝宝石专用设备销量同比增长 450%，主要是下游蓝宝石加工企业产能扩张所致。

报告期内，通用磨床销量同比下降 37.46%，主要是公司根据订单情况将生产销售资源更多调配至高硬脆专用设备所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械制造及专用设备制造业	材料费用	318,024,295.09	88.54	300,107,613.23	90.51	5.97	
	人工费用	26,363,077.48	7.34	19,236,933.25	5.80	37.04	
	制造费用	14,815,511.83	4.12	12,237,966.79	3.69	21.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光伏专用设备	材料费用	279,214,755.55	77.73	269,898,444.75	81.40	3.45	
	人工费用	21,429,803.04	5.97	16,516,030.26	4.98	29.75	
	制造费用	12,131,544.21	3.38	10,260,222.60	3.09	18.24	
蓝宝石专用设备	材料费用	17,227,896.24	4.80	2,148,225.11	0.65	701.96	
	人工费用	1,282,771.32	0.36	210,318.87	0.06	509.92	
	制造费用	605,061.57	0.17	135,167.62	0.04	347.64	
通用磨床	材料费用	19,062,749.86	5.31	23,658,118.90	7.13	-19.42	
	人工费用	3,650,503.12	1.02	2,510,584.13	0.76	45.40	

	制造费用	2,078,906.05	0.58	1,842,576.57	0.56	12.83	
其他业务	材料费用	2,518,893.44	0.70	4,402,824.46	1.33	-42.79	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司产品成本的总体料工费结构保持稳定，分产品的成本占比及金额的波动主要由于蓝宝石专用设备收入和成本相比上年同期增长，相应导致蓝宝石专用设备各项成本构成与上年同期相比相应增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 35,069.98 万元，占年度销售总额 51.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 17,649.78 万元，占年度采购总额 49.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2018 年	2017 年	增减幅%
销售费用	11,548,893.90	12,320,101.54	-6.26
管理费用	22,155,263.55	20,282,734.15	9.23
研发费用	26,555,552.58	25,151,196.94	5.58
财务费用	2,279,723.42	2,803,514.16	-18.68

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,555,552.58
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,555,552.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.88
公司研发人员的数量	53
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.35
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,241.90	96,831,324.76	-104.01%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-11,959,373.19	2,834,631.80	-521.90%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	852,330,023.25	-42,043,017.74	不适用	(3)

(1) 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-388.62 万元，同比下降 104.01%。主要因为公司报告期内产品实现收入有所增长，应收账款相应增加且预收账款下降所致。同时，随着生产经营规模的不断扩张，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。

(2) 2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额-1195.94 万元，同比下降-521.90%。主要因为报告期内持续购入生产用固定资产所致。

(3) 2018 年度公司筹资活动产生的现金流量大幅增长，主要是因为公司 2018 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000.00 股，该项募集资金到账所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	937,453,229.08	53.69	83,058,689.11	9.54	1,028.66	(1)
应收票据及应收账款	337,397,764.21	19.32	308,875,850.93	35.48	9.23	

预付款项	32,870,852.89	1.88	44,768,738.31	5.14	-26.58	
其他应收款	773,932.64	0.04	866,557.89	0.10	-10.69	
存货	234,388,963.87	13.42	240,804,612.50	27.66	-2.66	
其他流动资产	5,935,680.00	0.34	0	0	0	
固定资产	134,067,320.35	7.68	120,708,235.46	13.86	11.07	
在建工程	0	0	7,810,579.70	0.90	-100.00	(2)
无形资产	51,734,506.00	2.96	53,062,053.78	6.09	-2.50	
递延所得税资产	8,544,621.01	0.49	5,299,367.88	0.61	61.24	(3)
其他非流动资产	2,836,357.44	0.16	5,360,000.00	0.62	-47.08	(4)
应付票据及应付账款	118,785,213.48	6.80	100,306,229.76	11.52	18.42	
预收款项	61,556,265.70	3.53	243,743,794.34	28.00	-74.75	(5)
应付职工薪酬	8,140,994.20	0.47	8,702,772.32	1.00	-6.46	
应交税费	11,744,463.22	0.67	35,274,250.97	4.05	-66.71	(6))
其他应付款	157,801.00	0.01	0	0	0	
预计负债	3,241,681.74	0.19	2,951,681.86	0.34	9.82	

其他说明

(1) 货币资金变动原因：公司 2018 年末货币资金较期初增加 1028.66%，主要由于公司 2018 年首次公开发行股票募集资金到账所致。

(2) 在建工程变动原因：公司 2018 年末在建工程较期初减少 100%，主要由于在建工程完工结转固定资产所致。

(3) 递延所得税资产变动原因：公司 2018 年末递延所得税资产较期初增加 61.24%，主要由于期末计提的资产减值准备增加所致。

(4) 其他非流动资产变动原因：公司 2018 年末其他非流动资产较期初减少 47.08%，主要由于购置的生产设备验收合格后结转入固定资产所致。

(5) 预收账款变动原因：公司 2018 年末预收账款较期初减少 74.75%，主要由于销售的产品实现收入结转所致。

(6) 应交税费原因：公司 2018 年末应交税费较期初减少 66.71%，主要是增值税进项留抵增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

其他货币资金期末余额全部为银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告“第三节公司业务概要之一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中相关内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

根据公司于 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》及 2018 年 2 月 3 日第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投入项目如下： 1、精密数控机床生产线扩建项目，计划投资 41,624.99 万元；2、智能化系统建设项目，计划投资 16,186.02 万元；3、研发中心建设项目，计划投资 5,445.43 万元；4、补充流动资金项目 27,000.00 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019年3月5日,国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作《政府工作报告》,李克强总理提出:“推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。”“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。”随着国家供给侧改革的推进,以及加快制造强国建设,预计我国高端装备依然保持快速增长态势。

(1) 机床行业发展概况

机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段,是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高,特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动,国内机床消费量还会有巨大的上升空间。

但是我国高档数控机床对进口的依赖较大,根据 iFinD 统计数据显示,2016年和2017年我国进口数控机床分别为11,330台和13,688台,金额分别为26.12亿美元和29.08亿美元,进口数量和总额依旧维持在较高的水平。

(2) 光伏专用设备制造行业概况

光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑,贯穿于整条光伏产业链,与光伏行业的发展紧密相关,行业景气程度呈现较高的一致性。

我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力,生产能力不断提高,部分技术已接近或达到国际先进水平,不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前,我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升,正逐步获得国内外市场的认可。此外,国内设备制造企业在售后服务方面的优势,也有望加速设备的国产化进程。

(3) 蓝宝石专用设备行业发展概况

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，是优良的 LED 衬底基板材料。此外，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2,000℃ 的高温条件下工作，光学穿透带很宽，从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性，因而也是重要的视窗材料。

随着蓝宝石在消费电子领域的不断渗透，蓝宝石行业市场空间将进一步扩大，由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司立足于精密机床制造，并继续加强高硬脆材料专用加工设备的研发。

一方面，在现有的高端设备研发生产的基础上，进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。重点发展新型的高硬脆材料磨削和切削设备，包括各种规格、型号的数控金刚线切片机，全自动磨面倒角（磨圆弧）抛光一体机，数控多晶硅金刚线截断机等。

另一方面，在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时，向半导体、陶瓷、磁性材料等其他高硬脆材料应用领域横向拓展，丰富下游客户构成，提升公司的抗风险能力，保障公司持续稳定的发展。

公司将以高硬脆材料专用加工设备为核心，做精做强，加大新技术和新产品的开发力度，适时推出加工中心、雕铣机等契合市场需求的产品，使公司产品结构不断丰富，盈利能力稳步提升，竞争实力持续增强。

此外，公司正致力寻求光伏领域投资机会，挖掘新的盈利增长点。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据公司制定的发展战略，结合国家产业发展政策及公司目前在行业中所处的地位，推出“构想一代、研发一代、试制一代、销售一代”的经营理念。

首先，公司通过资本市场平台增强企业综合实力。通过扩大产能、增强公司人才实力、优化研发机制，进一步提升创新开发和生产能力，着力拓展产品线，丰富产品结构，利用自身技术、资源优势使公司的晶体硅磨削与切削设备市场占有率能够持续保持领先，同时巩固并扩大蓝宝石

磨削与切削设备领域的市场份额。上述目标实现后，公司将利用规模、信息、市场等方面的优势，扩大人才的招揽范围，使得公司具备国际竞争力，产品在三至五年内能够达到国际领先水平，成为国际一流的高硬脆材料专用加工设备制造商。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、行业波动风险和政策风险

公司定位于高端智能化装备制造领域，专业从事精密机床的研发、生产和销售，处于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游，其下游为光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业，下游产业的固定资产投资需求情况直接影响公司产品的供需状况，相关行业的市场行情和产业政策直接影响到公司收入水平。

二、产品或技术替代的风险

公司产品涉及机械设计、自动化控制、材料科学等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。

公司拥有相关核心技术的自主知识产权，产品技术已达国内领先水平，但是如果未来相关产业发生重大技术革新和产品升级换代，如薄膜太阳能电池在转换效率和生产成本等方面实现重大突破，对晶硅太阳能电池的市场产生一定影响，从而导致下游市场对发行人现有设备需求发生不利变化，而公司在研发、人才方面投入不足，技术和产品升级跟不上行业或者竞争对手步伐，公司的竞争力将会下降，对公司经营业绩带来不利影响。

三、行业竞争加剧的风险

随着国内供给侧改革的大力推进，国内光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业面临着产业转型升级的机遇，下游生产企业为提高效率，提升盈利能力而对高性能高效率的加工设备的需求也随之大幅增加。虽然公司凭借稳定的产品质量、先进的技术水平取得了领先的市场地位，但受产能限制，公司不得不放弃部分市场机会。同时，由于专用加工设备行业，特别是高硬脆材料专用加工设备较高的利润率，可能吸引新竞争对手进入该行业，加剧市场竞争，从而可能导致公司产品销售价格下降，盈利能力降低，对公司经营业绩带来不利影响。

四、行业及客户变化影响持续经营能力的风险

公司定位于高端智能化装备制造领域，专业从事精密机床的研发、生产和销售，处于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游，下游客户的市场环境变化会传导至发行人所处行业，进而影响发行人的经营业绩。报告期内，公司主要的下游行业为光伏行业和蓝宝石行业，依托光伏和蓝宝石行业的高速发展及发行人技术水平的持续进步，公司销售收入实现较大幅度增长。

尽管目前公司下游行业发展稳定，产业健康度显著提升，客户需求强劲，但是，如果行业未来发生重大不利变化，下游客户的经营业绩下滑，将进而影响公司的持续经营能力。

五、下游行业国际贸易摩擦风险

近年来，受全球金融危机的持续影响，发达国家贸易保护主义有抬头趋势。自 2011 年起，欧美陆续发起对我国光伏产品的反倾销、反补贴调查，并征收反倾销、反补贴税；2018 年，美国通过“201 法案”，对全球范围进入美国市场的光伏电池及组件征收关税。

尽管目前我国已经成为全球最大的光伏装机市场，具备较强的产能消化能力。但是，如果因国际贸易摩擦而导致相关国家对我国光伏产品采取限制政策、提高关税及采取其他方面的贸易保护主义措施，仍会对我国光伏行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定情况

公司于 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。

公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，具体分红比例依据

公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定：

1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

- 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购或者购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%或者资产总额的 5%；
- 2、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；
- 3、中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	1.60	4.00	20,160,000.00	200,811,445.90	10.04
2017 年	0	4.30	0	40,635,000.00	189,371,427.42	21.46
2016 年	0	5.291	0	50,000,000.00	51,167,977.85	97.72

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 8	注 8	注 8	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 9	注 9	注 9	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 10	注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 11	注 11	注 11	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 12	注 12	注 12	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	注 13	注 13	注 13	是	是	不适用	不适用

注 1：股份锁定承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；

2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长 6 个月；

4、在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其所持股票的锁定期自动延长 6 个月；

5、若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。

注 2：股份锁定进一步承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

1、每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；

2、离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

注 3：股份锁定承诺

承诺方：公司股东弘元鼎创、杨红娟、赵永明、徐公明、季富华、巨元投资

承诺内容：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

注 4：股份锁定承诺

承诺方：公司其他股东王进昌、杭岳彪、陈念淮、陈晖

承诺内容：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

注 5：股份锁定进一步承诺

承诺方：直接持有公司股份的董事、高级管理人员季富华、王进昌

承诺内容：

1、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

(1) 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；

(2) 离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(3) 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；

3 若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

注 6：股份锁定进一步承诺

承诺方：直接持有公司股份的监事杭岳彪、陈念淮

承诺内容：

除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

(1) 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；

(2) 离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(3) 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

注 7：专利权诉讼

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

如果公司因执行上述专利诉讼纠纷的判决结果而需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用，或因上述诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，本人将承担公司因上述诉讼纠纷而产生的赔偿金、案

件费用及生产、经营损失，以保证不因上述费用致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。

注 8：避免同业竞争承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

本人控制的其他公司或企业目前不存在直接或间接经营任何与上机数控的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

本人控制的其他公司或企业保证不以自营或以合资、合作等任何形式直接或间接从事任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不以任何方式为与上机数控构成竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，亦不会参与投资于任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人控制的其他公司或企业从事的业务如果与上机数控经营的业务存在竞争，本人同意根据上机数控的要求，停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务纳入到上机数控控制下，或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。

如本人违反上述声明与承诺，上机数控及上机数控的股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上机数控及上机数控的股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归上机数控所有。”

注 9：避免日后关联方与公司之间的资金拆借行为承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

2018 年 6 月，公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺避免和规范关联交易、杜绝资金占用行为。

注 10：关于招股说明书信息披露的承诺

承诺方：公司董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 个工作日内依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

注 11：关于招股说明书信息披露的承诺

承诺方：公司控股股东杨建良、实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、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，若中国证监会对上述事项做出有法律效力认定之日（简称“认定之日”）发行人已公开发售股票但未上市的，自认定之日起 60 个工作日内，本人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日发行人已发行并上市，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格以发行价和二级市场价格孰高者为准。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。

如发行人招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。

注 12：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

承诺方：公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员

承诺内容：

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(7) 本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

注 13：持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

承诺方：公司持股 5%以上股东杨建良、杭虹、弘元鼎创。

承诺内容：

1、如本人/本企业所持股份在上述锁定期满后两年内减持，本人/本企业减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2、本人/本企业在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），在持有的公司股票的锁定期届满后，其可以通过法律法规允许的方式进行减持。本人/本企业减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 财政部于 2018 年 6 月发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会审批	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 337,397,764.21 元，年初余额 308,875,850.93 元。</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 118,785,213.48 元，年初余额 100,306,229.76 元。</p> <p>其他应收款、其他应付款、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	董事会审批	<p>调减“管理费用”本期发生额 26,555,552.58 元，上期发生额 25,151,196.94 元，重分类至“研发费用”。财务费用项下利息费用本期金额 2,295,617.76 元，上期金额 2,592,706.54 元，利息收入本期金额 58,219.07 元，上期金额 80,366.64 元。</p>

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	250,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

报告期内，公司存在一例已结专利诉讼纠纷，具体如下：

1、诉讼的基本情况

2018年2月，公司收到南京市中级人民法院送达的应诉通知书等相关材料，主要内容为梅耶

博格（瑞士）公司诉本公司、扬州伟业创新科技有限公司（以下简称“扬州伟业”）侵害其“线材管理系统”的发明专利（专利号：ZL201380028561.6），具体诉讼请求如下：①、本公司停止制造、销售及许诺销售涉嫌侵犯上述专利权的数控金刚线切片机产品；②、扬州伟业停止使用涉嫌侵犯上述专利权的数控金刚线切片机产品；③、本公司向梅耶博格赔偿经济损失人民币 100 万元；④、本公司向梅耶博格支付上述专利自申请公布日至授权公告日期间的使用费人民币 100 万元；⑤、本公司赔偿梅耶博格为调查和制止侵权行为产生的合理费用人民币 41.0965 万元。

2018 年 3 月 22 日，南京市中级人民法院开庭审理本案，履行质证、法庭调查、法庭辩论等程序，梅耶博格（瑞士）公司的代理律师当庭申请变更诉讼请求，具体包括：①、将原第 3 项诉讼请求的赔偿经济损失金额由 100 万元变更为 7,129.09 万元；②、将原第 4 项诉讼请求的支付使用费金额由 100 万元变更为 2,828.82 万元。

在提出上述诉讼请求变更申请后，梅耶博格方面未按照法院要求补交诉讼费，因此南京市中级人民法院视为其就此未作变更，并按照原有的诉讼请求进行审理。

2018 年 4 月 16 日，南京市中级人民法院作出判决，出具“（2018）苏 01 民初 185 号”《民事判决书》，认为本公司制造和销售的涉案被控侵权产品没有落入梅耶博格（瑞士）公司涉案专利权的保护范围，没有侵害其专利权，无需为此承担任何民事责任，判决驳回梅耶博格（瑞士）公司的诉讼请求。

2018 年 5 月 15 日，梅耶博格（瑞士）公司提出上诉。

2018 年 6 月 25 日，江苏省高级人民法院就本案进行听证。

2018 年 6 月 27 日，江苏省高级人民法院出具传票，于 2018 年 7 月 9 日开庭审理本案。

2018 年 8 月 3 日，江苏省高级人民法院作出终审判决，出具“（2018）苏民终 945 号”《民事判决书》，认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序妥当，应予以维持，判决驳回上诉，维持原判决。

上述判决为终审判决，本案已审理终结。

2、本起专利诉讼纠纷的相关法律依据等有关情况

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第七条第二款的规定，“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”。

公司通过技术比对、查询公开资料、专业咨询等方式认为，本公司的涉诉产品相关“收放线装置”与上述梅耶博格所拥有的“线材管理系统”专利权在设计原理、技术方案等方面存在明显不同，不存在侵犯梅耶博格专利权的情形。

3、公司实际控制人相关承诺

针对上述诉讼，公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴承诺，如果公司因执行上述专利诉讼纠纷的判决结果而需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用，或因上述诉讼导致公司

的生产、经营遭受损失，本人将承担公司因上述诉讼纠纷而产生的赔偿金、案件费用及生产、经营损失，以保证不因上述费用致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。

上述诉讼情况公司已在 2018 年 12 月 18 日的《招股说明书》中进行了完整披露。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

经 2018 年 3 月 26 日第二届董事会第八次会议和 2018 年 4 月 15 日 2017 年年度股东大会审议通过，公司拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000.00 万元的授信额度及办理该总额项下的流动资金贷款、承兑汇票、保函等综合业务。

在本次授信额度项下，关联方向公司提供担保且公司未提供反担保及未支付担保费用的，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

截止至本报告期末，杨建良、杭虹为本公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请的银行承兑汇票敞口金额人民币 19,295,718.78 元提供保证担保。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《上机数控 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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	94,500,000.00	100.00						94,500,000.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内	94,500,000.00	100.00						94,500,000.00	75.00

资持股									
其中：境内非国有法人持股	5,925,000.00	6.27						5,925,000.00	4.70
境内自然人持股	88,575,000.00	93.73						88,575,000.00	70.30
二、无限售条件流通股			31,500,000.00				31,500,000.00	31,500,000.00	25.00
1、人民币普通股			31,500,000.00				31,500,000.00	31,500,000.00	25.00
三、普通股股份总数	94,500,000.00	100.00	31,500,000.00				31,500,000.00	126,000,000.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）的核准，公司于2018年12月28日首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150.00万股，并在上海证券交易所A股上市，上市前公司总股本为9,450.00万股，上市后公司总股本增至12,600.00万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司2018年12月28日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,150.00万股，公司总股本从9,450.00万股增加至12,600.00万股。因公司本次发行于2018年12月完成，未摊薄2018年度每股收益、每股净资产。

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨建良	0	0	55,531,860.00	55,531,860.00	首发股票限售	2021年12月27日
杭虹	0	0	24,255,000.00	24,255,000	首发股票限售	2021年12月27日
无锡弘元鼎创投资	0	0	4,725,000.00	4,725,000.00	首发股票限售	2021年12月27日

企业（有限合伙）						
赵永明	0		4,000,000.00	4,000,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
徐公明	0	0	2,320,000.00	2,320,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
杨昊	0	0	1,388,140.00	1,388,140.00	首发股票限售	2021年12月27日
无锡巨元投资中心 （有限合伙）	0	0	1,200,000.00	1,200,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
李晓东	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
董锡兴	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
陈念淮	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2019年12月27日
王进昌	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2019年12月27日
季富华	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
杨红娟	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2021年12月27日
杭岳彪	0	0	150,000.00	150,000.00	首发股票限售	2019年12月27日
陈晖	0	0	30,000.00	30,000.00	首发股票限售	2019年12月27日
合计	0	0	94,500,000.00	94,500,000.00	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A股	2018.12.25	34.10	31,500,000.00	2018.12.28	31,500,000.00	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1957号）的核准，公司于2018年12月28日首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150.00万股，并在上海证券交易所A股上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票3,150.00万股，变更后公司总股本12,600.00万股。

报告期期初资产总额为870,614,685.56元，负债总额为390,978,729.25元，资产负债率为44.91%；期末资产总额为1,746,003,227.49元，负债总额为203,626,419.34元，资产负债率为11.66%。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,327
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,348
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
杨建良	0	55,531,860.00	44.07	55,531,860.00	无		境内自然人
杭虹	0	24,255,000.00	19.25	24,255,000.00	无		境内自然人
无锡弘元鼎创 投资企业(有限 合伙)	0	4,725,000.00	3.75	4,725,000.00	无		境内非国有 法人
赵永明	0	4,000,000.00	3.17	4,000,000.00	无		境内自然人
徐公明	0	2,320,000.00	1.84	2,320,000.00	无		境内自然人
杨昊	0	1,388,140.00	1.10	1,388,140.00	无		境内自然人
无锡巨元投资 中心(有限合 伙)	0	1,200,000.00	0.95	1,200,000.00	无		境内非国有 法人
国金证券股份 有限公司	191,276.00	191,276.00	0.15	0	无		境内非国有 法人
李晓东	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
董锡兴	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
杨红娟	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
王进昌	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
杭岳彪	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
陈念淮	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
季富华	0	150,000.00	0.12	150,000.00	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国金证券股份有限公司	191,276.00	人民币普通股	191,276.00
黄生华	60,339.00	人民币普通股	60,339.00
刘艳生	44,200.00	人民币普通股	44,200.00
赵琳琼	23,600.00	人民币普通股	23,600.00
赵冬生	17,400.00	人民币普通股	17,400.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	12,144.00	人民币普通股	12,144.00
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	6,072.00	人民币普通股	6,072.00
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	6,072.00	人民币普通股	6,072.00
吴新	5,700.00	人民币普通股	5,700.00
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	5,060.00	人民币普通股	5,060.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子；杨红娟为杨建良的胞姐；李晓东与杨红娟系夫妻关系；董锡兴为杭虹胞妹的配偶。</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨建良	55,531,860.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
2	杭虹	24,255,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
3	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	4,725,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
4	赵永明	4,000,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月

5	徐公明	2,320,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
6	杨昊	1,388,140.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
7	无锡巨元投资中心(有限合伙)	1,200,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
8	李晓东	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
9	董锡兴	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
10	杨红娟	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
11	王进昌	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
12	杭岳彪	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
13	陈念淮	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
14	季富华	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨建良和杭虹系夫妻关系,弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业;杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子;杨红娟为杨建良的胞姐;李晓东为杨建良胞姐的配偶;董锡兴为杭虹胞妹的配偶。杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴为公司实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	杨建良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1993年至2001年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间;

	1998 年至 2002 年任无锡市良友机械厂厂长；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限董事长、总经理，2011 年 1 月至今任公司董事长、总经理。
--	---------------------------------------------------------------------------------------

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

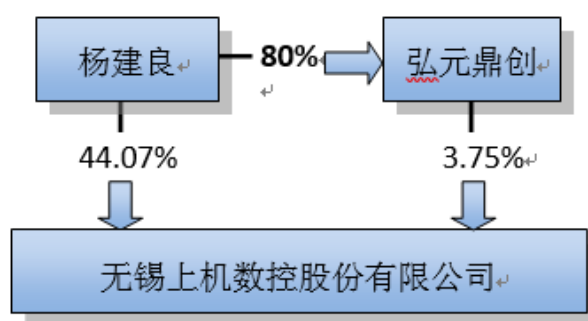
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	杨建良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1993 年至 2001 年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间；1998 年至 2002 年任无锡市良友机械厂厂长；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限董事长、总经理，2011 年 1 月至今任公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杭虹
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1986 年至 1991 年任无锡县通讯电缆厂助理会计；1992 年至 2001 年任无锡市通讯电缆厂主办会计；2002 年 9 月至

	2010年12月任上机有限财务会计、监事，2011年5月至今担任弘元新材料执行董事、经理，2011年1月至今任公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨昊
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2016年2月至今任公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李晓东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1994年9月至2002年8月任无锡市良友机械厂副厂长，2002年9月起任职于上机有限，现任公司董事、副总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	董锡兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾任无锡太湖机电设备工程公司销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002年9月至2010年12月任上机有限副总经理，2011年1月至今任公司副总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

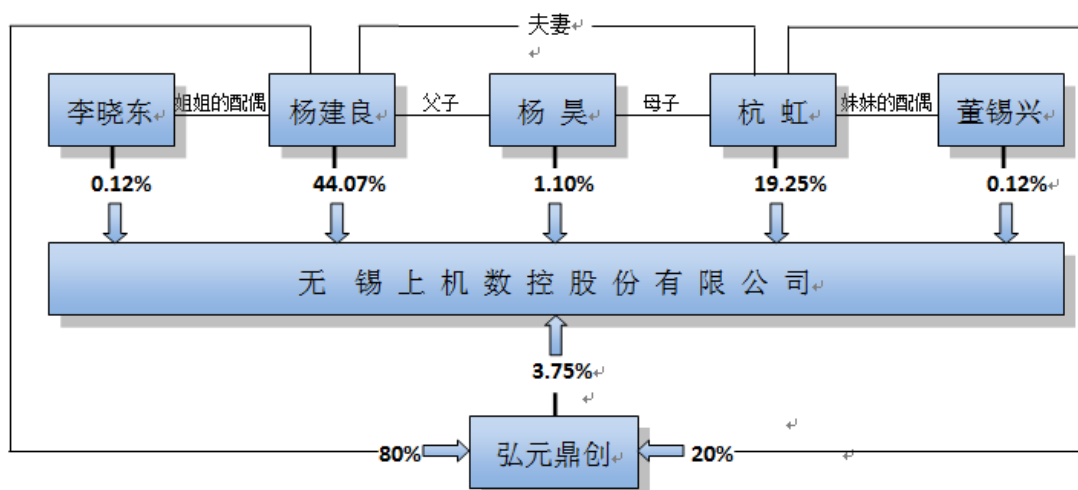
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨建良	董事长兼总经理	男	50	2016-12-21	2019-12-20	55,531,860.00	55,531,860.00	0	不适用	39.60	否
杭虹	董事	女	51	2016-12-21	2019-12-20	24,255,000.00	24,255,000.00	0	不适用	0	否
李晓东	董事兼副总经理	男	52	2016-12-21	2019-12-20	150,000.00	150,000.00	0	不适用	38.00	否
杨昊	董事	男	27	2016-12-21	2019-12-20	1,388,140.00	1,388,140.00	0	不适用	12.30	否
金炎	独立董事	男	58	2016-12-21	2019-12-20	0	0	0	不适用	5.00	否
刘志庆	独立董事	男	53	2016-12-21	2019-12-20	0	0	0	不适用	5.00	否
黄建康	独立董事	男	54	2017-3-31	2019-12-20	0	0	0	不适用	5.00	否
杭岳彪	监事会主席	男	50	2016-12-21	2019-12-20	150,000.00	150,000.00	0	不适用	32.00	否
陈念淮	监事	男	45	2016-12-21	2019-12-20	150,000.00	150,000.00	0	不适用	35.00	否
朱永忠	职工监事	男	51	2016-12-21	2019-12-20	0	0	0	不适用	11.80	否
董锡兴	副总经理	男	51	2016-12-21	2019-12-20	150,000.00	150,000.00	0	不适用	38.00	否
王进昌	副总经理	男	54	2016-12-21	2019-12-20	150,000	150,000	0	不适用	38.00	否
季富华	副总经理	男	49	2016-12-21	2019-12-20	150,000	150,000	0	不适用	43.85	否
吴宏鹰	董事会秘书兼财务总监	男	49	2016-12-21	2019-12-20	0	0	0	不适用	36.00	否
合计	/	/	/	/	/	82,075,000.00	82,075,000.00		/	339.55	/

姓名	主要工作经历
杨建良	男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，无境外永久居留权，高级经济师。1993 年至 2001 年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间；1998 年至 2002 年任无锡市良友机械厂厂长；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限董事长、总经理，2011 年 1 月至今任公司董事长、总经理。
杭虹	女，中国国籍，曾用名：杭亚娟，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权，助理会计师。1986 年至 1991 年任无锡县通讯电缆厂助理会计；1992 年至 2001 年任无锡市通讯电缆厂主办会计；2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限财务会计、监事，2011 年 5 月至今担任弘元新材料执行董事、经理，2011 年 1 月至今任公司董事。
李晓东	中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，大专学历。1994 年 9 月至 2002 年 8 月任无锡市良友机械厂副厂长，2002 年 9 月起任职于上机有限，现任公司董事、副总经理。
杨昊	中国国籍，无境外居留权，男，1992 年出生，硕士学历。2016 年 2 月至今任公司董事。
金炎	中国国籍，无境外居留权，男，1961 年出生，本科学历，律师。1987 年 12 月至 1995 年 5 月任职于江阴市律师事务所，1995 年 5 月至今，任江苏滨江律师事务所合伙人、主任。2016 年 12 月至今任公司独立董事。
刘志庆	中国国籍，无境外居留权，男，1966 年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 4 月至 1997 年 10 月任无锡宝光会计师事务所经理，1998 年 10 月至 2011 年 1 月任职于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年 1 月至 2017 年 11 月任无锡宝光会计师事务所有限公司副所长，2017 年 11 月至今，任中辰电缆股份有限公司财务总监。2016 年 12 月至今任公司独立董事。
黄建康	中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任，现任无锡百川高科新材料股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至今任公司独立董事。
杭岳彪	中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，大专学历。曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南缸盖厂销售主管。2003 年 3 月起任职于上机有限，现任公司销售部部长、监事会主席。
陈念淮	中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，大专学历。曾任无锡新风轴瓦厂销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002 年 9 月起任

	职于上机有限，现任公司销售部副部长、监事。
朱永忠	中国国籍，无境外居留权，男，1968 年出生，大专学历。曾任南泉镇电讯元件厂销售科长、无锡市泉达合金铸铁铸钢厂销售科长、无锡市良友机械厂供应科长。2002 年 9 月起任职于上机有限，现任公司物资采购部部长、职工代表监事。
董锡兴	中国国籍，无境外居留权，男，1968 年出生，大专学历。曾任无锡太湖机电设备工程公司销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限副总经理，2011 年 1 月至今任公司副总经理。
王进昌	中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，大专学历。曾任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002 年 9 月至 2010 年 12 月任上机有限副总经理，2011 年 1 月至今任公司副总经理。
季富华	中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，本科学历，工程师。2000 年至 2004 年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技术科课长，2004 年至 2014 年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经理，2014 年至 2016 年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016 年 12 月至今任公司副总经理。
吴宏鹰	中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，大专学历，中级会计师。2009 年 1 月至 2016 年 1 月任江苏金洋房地产开发有限公司财务副总监，2016 年 2 月至 2016 年 8 月任职于无锡坦程物联网科技股份有限公司。2016 年 10 月起任职于公司，现任公司财务总监、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
--------	--------	------------	--------	--------

杭虹	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016-12-16	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
杭虹	弘元新材料无锡有限公司	执行董事、总经理	2011-5-12	
杨昊	弘元新材料无锡有限公司	监事	2011-5-12	
金炎	江苏滨江律师事务所	合伙人、主任	1995-5	
	宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-5-11	
刘志庆	中辰电缆股份有限公司	财务总监	2018-2-01	
黄建康	江南大学	商学院教授，金融研究所副所长，MBA 教育中心副主任	2010-3	
	无锡百川化工股份有限公司	独立董事	2012-12	2018-12
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略或组织结构调整来确定报酬

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	339.55 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	391
主要子公司在职员工的数量	/
在职员工的数量合计	391
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	261
销售人员	25
技术人员	53
财务人员	4
行政人员	48
合计	391
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	45
大专	123
高中及以下	223
合计	391

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司为保障员工的合法权益，激励员工的积极性和主动性，制定了相应的《薪酬管理制度》，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定。

公司中层以上管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和福利补贴等构成。公司结合年度战略目标，制订各部门的绩效考核指标，并将此与部门管理人员的绩效年薪挂钩，以达到激励管理人员、提升公司业绩的目的。

公司普通岗位员工采用月薪制，月薪由基本工资、绩效工资、加班工资和福利补贴等构成。公司根据普通岗位员工的工作量、工作强度、工作业绩等指标，按月度进行考核并发放绩效工资，以增强普通岗位员工的工作积极性，提高整体用工效率。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人员培训和人才培养，于 2018 年 10 月与格局商学院共建无锡上机数控人才学院。人才学院每周针对企业不同的岗位、部门，开设车间安全管理、营销管理、财务专业知识、人事管理等课程，旨在帮助管理人员疏通工作中的误区，提供完善训练资源和学习环境，帮助员工建立高效科学的管理理念，使人才保持持续的创新和竞争优势。

基于科研是企业赖以生存的根本，公司每年邀请 SOLIDWORKS 技术专家来公司对技术中心的员工进行专业技能培训。从 2016 年至 2018 年，三年时间帮助企业实现了技术研发全三维导入，提升了研发设计的速度和效率。

2018 年 11 月，公司建立车间工人技能培训机制，邀请了专业技能培训学校的老师，针对于企业电工、钳工、机修工、数控操作工等工种 210 位员工进行了为期一个星期的专项技能培训，取得了丰硕的成果，在提升了实践专业技能的同时，还收获了技能证书。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的法律法规，以及规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，建立了科学和规范的法人治理结构。股东大会作为公司最高权力机构，由其选举产生董事会成员和监事会成员（职工监事由职工代表大会选举产生）。董事会是股东大会常设的执行机构，负责公司重大事项的决策，向股东大会负责。董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。监事会是公司的监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员的行为进行监督。经理层在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。

通过上述机构设置和制度建设，公司初步建立起符合上市公司要求的公司治理结构。目前，公司各项管理制度齐全配套，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018/2/3	注	注
2017 年年度股东大会	2018/4/15	注	注

注：公司已在 2018 年 12 月 18 日的《招股说明书》中进行了完整披露。

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

2018年2月3日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

2018年4月15日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司2017年度财务报表审计报告的议案》
- 7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
- 8、《关于公司2018年度向商业银行申请授信额度及贷款的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨建良	否	5	5	0	0	0	否	2
杭虹	否	5	5	0	0	0	否	2
李晓东	否	5	5	0	0	0	否	2
杨昊	否	5	5	0	0	0	否	2
金炎	是	5	5	0	0	0	否	2
刘志庆	是	5	5	0	0	0	否	2
黄建康	是	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，由薪酬与考核委员会负责落实。

公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管理办法，通过多种立体指标体系来进行考核奖惩。调动高级管理人员的工作积极性和能动性，有效提升公司治理水平，促进公司持续稳固地发展，维护投资者的根本利益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

无锡上机数控股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡上机数控股份有限公司（以下简称上机数控）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上机数控，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 2018 年度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。

我们在审计中识别出的 2018 年度关键审计事项及应对如下

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>如后附上机数控公司财务报表附注三、（二十）收入的会计政策所述及财务报表附注五、（二十三）营业收入与营业成本的披露，2018 年，上机数控公司实现主营业务收入人民币 67,970.42 万元，其中光伏专用设备收入和蓝宝石专用设备收入分别为人民币 61,564.23 万元和人民币 3,269.40 万元。</p> <p>上机数控公司光伏专用设备和蓝宝石专用设备的收入均有所增长，两者合计销售额占营业收入的 94.77%。由于专用设备的销售通常需要安装调试，并</p>	<p>我们就上机数控收入确认，实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、测试上机数控公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； 2、执行细节测试，抽样检查销售合同、发货记录、客户签收单、客户验收单等外部证据； 3、按照抽样原则选择部分客户，函证 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2018 年度销售额； 4、选择部分重要客户，至客户现场进行访谈； 5、抽查 2018 年 12 月末和 2019 年 1 月初大额收入，检查

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>经客户验收，关于收入的确认存在错报风险，因此，我们识别收入确认为关键审计事项。</p>	<p>销售收入的截止性等。</p>
<p>(二) 应收账款坏账准备</p> <p>如后附上机数控公司财务报表附注三、(八) 应收款项坏账准备的会计政策所述及财务报表附注五.(二) 应收票据及应收账款的披露，上机数控公司 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额人民币 35,041.11 万元，期末对应收账款计提坏账准备人民币 4,939.61 万元，其中单项金额重大并单独计提的坏账准备人民币 898.30 万元，按照账龄分析法计提的坏账准备人民币 3,662.08 万元，单项金额不重大但单独计提的坏账准备人民币 379.23 万元。</p> <p>上机数控管理层基于对应收账款的可收回性的评估判断是否计提应收账款坏账准备并估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。为此我们确定应收账款可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就上机数控公司应收账款坏账准备，实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解上机数控与应收账款回收和评估应收账款坏账准备相关的关键内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； 2、评估上机数控 2018 年度坏账政策是否与前期保持一致，并评价管理层计算应收账款减值准备时所用的方法和假设的合理性，并复核其坏账准备计提是否充分； 3、取得了 2018 年 12 月 31 日应收账款账龄明细表，按照抽样原则选择样本，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性； 4、对管理层进行访谈，了解了主要客户的经营状况以及管理层对于其可回收性的评估；针对主要应收账款客户，通过查询其公开资料、现场走访等方式对可收回性进行评估； 5、检查财务报表日（2018 年 12 月 31 日）期后的应收账款实际收回情况； 6、我们检查了相关信息在财务报表中的列报和披露情况。
<p>(三) 发出商品的存在性</p> <p>如后附上机数控财务报表附注五、(五) 存货中的披露，2018 年 12 月 31 日，上机数控公司的发出商品余额人民币 10,392.52 万元，占存货余额的 44.34%。</p> <p>上机数控公司的发出商品为向客户交付设备后，截止 2018 年 12 月 31 日尚未通过客户验收的设备。由于发出商品占存货余额比重较高，且分布于不同的客户，其存在性存在错报风险，因此，我们识别发出商品的存在性为关键审计事项。</p>	<p>我们就上机数控发出商品的存在性实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试上机数控公司存货管理的内部控制系统，包括采购、仓储管理和销售等； 2、获取上机数控公司的发出商品明细表，选取样本检查发出商品的发货签收单、运输单，以及与合同约定的相关条款进行比较分析； 3、选择重要客户，就发出商品向客户函证设备名称、数量、状态等信息； 4、选择重要客户，前往客户所在地，对相关设备进行现场查看、实施监盘并执行抽盘程序。

一、 其他信息

上机数控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上机数控 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。

二、 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，管理层负责评估上机数控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上机数控的财务报告过程。

三、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上机数控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上机数控不能持续经营。

(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。

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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘永祥
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：吉正山

2019 年 4 月 24 日

二、财务报表

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	937,453,229.08	83,058,689.11
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	(二)	337,397,764.21	308,875,850.93
其中：应收票据		36,382,780.60	166,584,749.13
应收账款		301,014,983.61	142,291,101.80
预付款项	(三)	32,870,852.89	44,768,738.31

其他应收款	(四)	773,932.64	866,557.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(五)	234,388,963.87	240,804,612.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	5,935,680.00	
流动资产合计		1,548,820,422.69	678,374,448.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	134,067,320.35	120,708,235.46
在建工程	(八)		7,810,579.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(九)	51,734,506.00	53,062,053.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	8,544,621.01	5,299,367.88
其他非流动资产	(十一)	2,836,357.44	5,360,000.00
非流动资产合计		197,182,804.80	192,240,236.82
资产总计		1,746,003,227.49	870,614,685.56
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十二)	118,785,213.48	100,306,229.76
预收款项	(十三)	61,556,265.70	243,743,794.34
应付职工薪酬	(十四)	8,140,994.20	8,702,772.32
应交税费	(十五)	11,744,463.22	35,274,250.97
其他应付款	(十六)	157,801.00	
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		200,384,737.60	388,027,047.39
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	(十七)	3,241,681.74	2,951,681.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,241,681.74	2,951,681.86
负债合计		203,626,419.34	390,978,729.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)	(十八)	126,000,000.00	94,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	922,511,898.81	51,447,492.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十)		
盈余公积	(二十一)	61,473,373.12	41,392,228.53
未分配利润	(二十二)	432,391,536.22	292,296,234.91
所有者权益（或股东权益） 合计		1,542,376,808.15	479,635,956.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,746,003,227.49	870,614,685.56

法定代表人：杨建良

主管会计工作负责人：杨建良

会计机构负责人：吴宏鹰

利润表

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(二十三)	684,124,612.26	633,025,308.87
减：营业成本	(二十三)	359,202,884.40	331,582,513.27
税金及附加	(二十四)	7,667,575.45	6,657,948.91
销售费用	(二十五)	11,548,893.90	12,320,101.54
管理费用	(二十六)	22,155,263.55	20,282,734.15
研发费用	(二十七)	26,555,552.58	25,151,196.94
财务费用	(二十八)	2,279,723.42	2,803,514.16
其中：利息费用		2,295,617.76	2,592,706.54

利息收入		58,219.07	80,366.64
资产减值损失	(二十九)	24,271,603.00	12,985,925.52
加：其他收益	(三十)	2,737,249.00	109,568.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	696,417.09	339,597.81
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,876,782.05	221,690,540.19
加：营业外收入	(三十二)		190,000.00
减：营业外支出	(三十三)	200,000.00	663,973.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		233,676,782.05	221,216,566.49
减：所得税费用	(三十四)	32,865,336.15	31,845,139.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,811,445.90	189,371,427.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,811,445.90	189,371,427.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
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		200,811,445.90	189,371,427.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.125	2.004
（二）稀释每股收益(元/股)		2.125	2.004

法定代表人：杨建良

主管会计工作负责人：杨建良

会计机构负责人：吴宏鹰

现金流量表

2018 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		301,265,079.56	345,393,646.01
收到的税费返还			427,152.99
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	3,002,432.07	1,249,934.64
经营活动现金流入小计		304,267,511.63	347,070,733.64
购买商品、接受劳务支付的现金		141,009,857.36	132,788,421.21
支付给职工以及为职工支付的现金		38,755,371.44	32,264,167.92
支付的各项税费		92,207,185.84	67,928,203.35
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	36,181,338.89	17,258,616.40
经营活动现金流出小计		308,153,753.53	250,239,408.88
经营活动产生的现金流量净额		-3,886,241.90	96,831,324.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		443,630,000.00	221,650,000.00
取得投资收益收到的现金		696,417.09	339,597.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		444,326,417.09	221,989,597.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,655,790.28	6,004,966.01
投资支付的现金		443,630,000.00	213,150,000.00
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			
投资活动现金流出小计		456,285,790.28	219,154,966.01
投资活动产生的现金流量净额		-11,959,373.19	2,834,631.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		938,436,858.17	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		938,436,858.17	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,008,020.00	40,626,980.00

支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	36,098,814.92	1,416,037.74
筹资活动现金流出小计		86,106,834.92	42,043,017.74
筹资活动产生的现金流量净额		852,330,023.25	-42,043,017.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,586.98	-1,440.00
五、现金及现金等价物净增加额		836,482,821.18	57,621,498.82
加：期初现金及现金等价物余额		83,058,689.11	25,437,190.29
六、期末现金及现金等价物余额		919,541,510.29	83,058,689.11

法定代表人：杨建良

主管会计工作负责人：杨建良

会计机构负责人：吴宏鹰

所有者权益变动表
2018 年度

单位:元 币种:人民币

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	94,500,000.00				51,447,492.87				41,392,228.53	292,296,234.91	479,635,956.31
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,500,000.00				51,447,492.87				41,392,228.53	292,296,234.91	479,635,956.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,500,000.00				871,064,405.94				20,081,144.59	140,095,301.31	1,062,740,851.84
(一)综合收益总额										200,811,445.90	200,811,445.90
(二)所有者投入和减少资本	31,500,000.00				871,064,405.94						902,564,405.94
1.所有者投入的普通股	31,500,000.00				871,064,405.94						902,564,405.94
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									20,081,144.59	-60,716,144.59	-40,635,000.00
1.提取盈余公积									20,081,144.59	-20,081,144.59	
2.对所有者(或股东)的分配										-40,635,000.00	-40,635,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								2,166,050.62			2,166,050.62
2. 本期使用								2,166,050.62			2,166,050.62
（六）其他											
四、本期期末余额	126,000,000.00				922,511,898.81				61,473,373.12	432,391,536.22	1,542,376,808.15

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	94,500,000.00				51,447,492.87				22,455,085.79	171,861,950.23	340,264,528.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,500,000.00				51,447,492.87				22,455,085.79	171,861,950.23	340,264,528.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,937,142.74	120,434,284.68	139,371,427.42
（一）综合收益总额										189,371,427.42	189,371,427.42

(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								18,937,142.74	-68,937,142.74	-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积								18,937,142.74	-18,937,142.74		
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,000,000.00	-50,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,495,040.33			1,495,040.33
2. 本期使用								1,495,040.33			1,495,040.33
(六) 其他											

2018 年年度报告

四、本期期末余额	94,500,000.00			51,447,492.87				41,392,228.53	292,296,234.91	479,635,956.31
----------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：杨建良

主管会计工作负责人：杨建良

会计机构负责人：吴宏鹰

二、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由无锡上机磨床有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。

经有限公司 2011 年 1 月 19 日股东大会决议,将有限公司截至 2010 年 12 月 31 日止的净资产 144,972,492.87 元,折为本公司股份 9,450 万股,每股面值 1 元,其中注册资本(股本)9,450 万元,股本溢价 50,472,492.87 元作为资本公积,于 2011 年 1 月 25 日在江苏省无锡工商行政管理局依法登记注册。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2018 年 12 月公开发行人民币普通股(A 股)3,150 万股。并于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所主板上市交易,股票简称:上机数控,股票代码:603185。发行后本公司注册资本、实收资本(股本)变更为 12,600.00 万元。

本公司统一社会信用代码:9132020074311173XT。

本公司注册地址及生产经营地址:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号。

本公司法定代表人:杨建良

本公司属装备制造行业。

本公司经营范围主要包括:数控机床、通用机床、自动化控制设备、检测设备、金属结构件、机床零部件及配件的制造、加工、销售;五金加工;数控软件的开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司的控股股东为杨建良,杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴为共同实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司采用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

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单户余额占 10%（含）以上或单户余额 300 万元(含)以上的应收账款;单户余额 100 万元(含)以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单独测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	销售货款
组合 2	应收利息
组合 3	其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账
组合 3	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	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

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

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明存在减值
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经

获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本报告期没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为厂区零星工程。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限
厂区零星工程	直线法	5年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出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

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、 本公司收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务服务收入确认和计量的总体原则

公司已根据合同约定提供服务；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务服务收入实现。

(3) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。

2、 本公司收入确认的具体标准

(1) 商品销售

公司按照合同约定的交货日期、机器型号、数量将产品发送至客户指定地点，合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的，以客户出具验收单时作为风险报酬转移时点，公司收到验收单时确认收入的实现；合同未约定验收条款的，以客户签收后作为风险报酬转移时点，公司根据客户签收单回执确认收入的实现。

(2) 租金收入按照有关合同或协议约定的收费时间和金额确认收入的实现。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 337,397,764.21 元，年初余额 308,875,850.93 元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 118,785,213.48 元，年初余额 100,306,229.76 元。 其他应收款、其他应付款、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”不受影响。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期发生额 26,555,552.58 元，上期发生额 25,151,196.94 元，重分类至“研发费用”。 财务费用项下利息费用本期金发生额 2,295,617.76 元，上期发生金额 2,592,706.54 元，利息收入本期发生金额 58,219.07 元，上期发生金额 80,366.64 元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

五、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（自2018年5月1日起，公司执行财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税[2018]32号）的规定，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%的税率调整为16%）	17% 16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

本公司于2018年11月28日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

本公司自2018年起三个年度内继续减按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

六、财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,476.92	185,647.67
银行存款	919,416,033.37	82,873,041.44
其他货币资金	17,911,718.79	

合计	937,453,229.08	83,058,689.11
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额全部银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末募集资金余额为 912,106,618.13 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,382,780.60	166,584,749.13
应收账款	301,014,983.61	142,291,101.80
合计	337,397,764.21	308,875,850.93

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,382,780.60	163,844,014.13
商业承兑票据		2,740,735.00
合计	36,382,780.60	166,584,749.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	137,440,341.02	
商业承兑票据		
合计	137,440,341.02	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,939,980.26	2.84	8,982,986.18	90.37	956,994.08	6,750,000.00	4.02	6,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,678,787.68	96.08	36,620,798.15	10.88	300,057,989.53	157,404,868.89	93.72	15,113,767.09	9.60	142,291,101.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,792,320.00	1.08	3,792,320.00	100.00		3,792,320.00	2.26	3,792,320.00	100.00	
合计	350,411,087.94	100.00	49,396,104.33	/	301,014,983.61	167,947,188.89	100.00	25,656,087.09	/	142,291,101.80

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 币种：人民币

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
扬州海润光伏科技有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	预计无法收回
山东大海新能源发展有限公司	3,189,980.26	2,232,986.18	70.00	预计无法全部收回
合计	9,939,980.26	8,982,986.18	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	241,022,965.60	12,051,148.28	5.00
1 至 2 年	87,311,220.61	17,462,244.12	20.00
2 至 3 年	2,474,391.44	1,237,195.72	50.00
3 年以上	5,870,210.03	5,870,210.03	100.00
合计	336,678,787.68	36,620,798.15	

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款 (按单位)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
天威新能源控股有限公司	2,731,620.00	2,731,620.00	100.00
海润光伏科技股份有限公司	425,700.00	425,700.00	100.00
河南茂旭新能源有限公司	339,000.00	339,000.00	100.00
宁波德努希制冷科技有限公司	189,000.00	189,000.00	100.00
上海佳途新能源科技有限公司	107,000.00	107,000.00	100.00
合计	3,792,320.00	3,792,320.00	

(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 23,540,017.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
扬州续笙新能源科技有限公司	42,792,402.24	12.21	6,873,023.87
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	37,092,400.00	10.59	1,854,620.00
扬州荣德新能源科技有限公司	30,699,999.97	8.76	1,535,000.00
晶科能源有限公司	27,845,700.00	7.95	1,392,285.00
河南盛达光伏科技有限公司	25,980,000.00	7.41	1,299,000.00
合计	164,410,502.21	46.92	12,953,928.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,701,199.34	99.49	44,573,684.78	99.56
1 至 2 年	0	0	164,520.18	0.37
2 至 3 年	139,120.20	0.42	9,000.03	0.02
3 年以上	30,533.35	0.09	21,533.32	0.05
合计	32,870,852.89	100.00	44,768,738.31	100.00

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：

期末无账龄超过一年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
常州常电智能科技有限公司	30,460,126.30	92.67
无锡新国网通信科技有限公司	777,744.00	2.37
舍弗勒贸易(上海)有限公司	730,695.81	2.22
丹东新东方晶体仪器有限公司	209,400.00	0.64
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	204,494.06	0.62
合计	32,382,460.17	98.52

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	773,932.64	866,557.89
合计	773,932.64	866,557.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	948,508.46	100.00	174,575.82	18.41	773,932.64	997,671.46	100.00	131,113.57	13.14	866,557.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	948,508.46	100.00	174,575.82	/	773,932.64	997,671.46	100.00	131,113.57	/	866,557.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	370,572.46	18,528.62	5.00
1 至 2 年	514,736.00	102,947.20	20.00
2 至 3 年	20,200.00	10,100.00	50.00
3 年以上	43,000.00	43,000.00	100.00
合计	948,508.46	174,575.82	

确定该组合依据的说明：

无

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	666,200.00	806,200.00
备用金	20,000.00	28,000.00
代垫款项	262,308.46	163,471.46
合计	948,508.46	997,671.46

(3). 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 43,462.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
扬州荣德新能源科技有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	52.71	100,000.00
优尼斯融资租赁(上海)有限公司	押金	90,000.00	2 年以内	9.49	4,910.40

宜昌南玻硅材料有限公司	投标保证金	20,200.00	2-3 年	2.13	10,100.00
薛洁	备用金	20,000.00	1-2 年, 3 年以上	2.11	10,400.00
太仓协鑫光伏科技有限公司	投标保证金	20,000.00	3 年以上	2.11	20,000.00
合计	/	650,200.00	/	68.55	145,410.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	85,249,758.56	3,215,462.20	82,034,296.36	59,834,587.92	5,562,693.27	54,271,894.65
在产品	34,669,526.08	818,318.94	33,851,207.14	45,195,030.17	898,302.33	44,296,727.84
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	5,683,499.15		5,683,499.15	5,613,892.14		5,613,892.14
产成品	9,012,798.98	117,997.06	8,894,801.92	10,073,987.60	129,241.06	9,944,746.54
发出商品	103,925,159.30		103,925,159.30	126,677,351.33		126,677,351.33
合计	238,540,742.07	4,151,778.20	234,388,963.87	247,394,849.16	6,590,236.66	240,804,612.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,562,693.27	625,218.87		2,972,449.94		3,215,462.20
在产品	898,302.33	61,966.29		141,949.68		818,318.94
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品						
产成品	129,241.06	938.35		12,182.35		117,997.06
发出商品						
合计	6,590,236.66	688,123.51		3,126,581.97		4,151,778.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况+

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未认证进项税	5,935,680.00	
合计	5,935,680.00	

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	134,067,320.35	120,708,235.46
固定资产清理		
合计	134,067,320.35	120,708,235.46

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	113,445,550.22	73,318,884.29	10,176,294.75	3,150,518.59	200,091,247.85
2. 本期增加金额		27,125,777.92	871,709.41	197,970.54	28,195,457.87
(1) 购置		7,540,346.98	871,709.41	197,970.54	8,610,026.93
(2) 在建工程转入		19,585,430.94			19,585,430.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	113,445,550.22	100,444,662.21	11,048,004.16	3,348,489.13	228,286,705.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,934,525.50	42,738,989.64	6,827,215.17	2,882,282.08	79,383,012.39
2. 本期增加金额	5,983,416.45	7,923,801.88	882,683.70	46,470.95	14,836,372.98

(1) 计提	5,983,416.45	7,923,801.88	882,683.70	46,470.95	14,836,372.98
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	32,917,941.95	50,662,791.52	7,709,898.87	2,928,753.03	94,219,385.37
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	80,527,608.27	49,781,870.69	3,338,105.29	419,736.10	134,067,320.35
2. 期初账面 价值	86,511,024.72	30,579,894.65	3,349,079.58	268,236.51	120,708,235.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		7,810,579.70
工程物资		
合计		7,810,579.70

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
在建工程				7,810,579.70		7,810,579.70
工程物资						
合计				7,810,579.70		7,810,579.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
精密数控机床生产线扩建项目	358,390,110	7,810,579.70	11,774,851.24	19,585,430.94			10.67	建设中，前期设备已投入使用，后期设备尚未到场				自筹
合计	358,390,110	7,810,579.70	11,774,851.24	19,585,430.94			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**适用 不适用**18、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、油气资产**适用 不适用**20、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,845,761.20				63,845,761.20
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,845,761.20				63,845,761.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,783,707.42				10,783,707.42
2. 本期增加金额	1,327,547.78				1,327,547.78
(1) 计提	1,327,547.78				1,327,547.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,111,255.20				12,111,255.20

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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,734,506.00				51,734,506.00
2. 期初账面价值	53,062,053.78				53,062,053.78

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

□适用 √不适用

24、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	53,722,458.36	8,058,368.75	32,377,437.32	4,856,615.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	3,241,681.74	486,252.26	2,951,681.86	442,752.28
合计	56,964,140.10	8,544,621.01	35,329,119.18	5,299,367.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	2,836,357.44	5,360,000.00
合计	2,836,357.44	5,360,000.00

其他说明：

无

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	36,359,937.57	
应付账款	82,425,275.91	100,306,229.76
合计	118,785,213.48	100,306,229.76

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,359,937.57	
合计	36,359,937.57	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付经营性采购款项	79,260,043.44	98,499,706.58
应付工程及设备款项	3,165,232.47	1,806,523.18
合计	82,425,275.91	100,306,229.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	61,556,265.70	243,743,794.34
合计	61,556,265.70	243,743,794.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,702,772.32	35,499,586.44	36,061,364.56	8,140,994.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,590,658.80	2,590,658.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,702,772.32	38,090,245.24	38,652,023.36	8,140,994.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	8,702,772.32	32,202,228.85	32,764,006.97	8,140,994.20

补贴				
二、职工福利费		1,060,705.09	1,060,705.09	
三、社会保险费		1,301,022.00	1,301,022.00	
其中：医疗保险费		1,055,031.00	1,055,031.00	
工伤保险费		139,153.00	139,153.00	
生育保险费		106,838.00	106,838.00	
四、住房公积金		639,840.00	639,840.00	
五、工会经费和职工教育经费		295,790.50	295,790.50	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,702,772.32	35,499,586.44	36,061,364.56	8,140,994.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		2,523,885.80	2,523,885.80	
2、失业保险费		66,773.00	66,773.00	
3、企业年金缴费				
合计		2,590,658.80	2,590,658.80	

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,877,254.56	10,139,911.85
消费税		
营业税		
企业所得税	5,685,758.29	13,243,222.54
个人所得税	23,626.67	9,499,994.74
城市维护建设税	853,289.45	659,183.24
教育费附加	609,492.42	470,845.15
房产税	339,359.92	1,115,699.11
土地使用税	113,121.38	113,121.38
印花税	237,158.69	32,272.96
其他税金	5,401.84	
合计	11,744,463.22	35,274,250.97

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,801.00	
合计	157,801.00	

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他款项	157,801.00	
合计	157,801.00	

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品售后服务费	2,951,681.86	3,241,681.74	产品质保服务
合计	2,951,681.86	3,241,681.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司对外出售的光伏专用设备、蓝宝石专用设备，自安装调试完成、客户验收合格之日起提供1年的质保期，考虑未来的售后保修支出，公司自2017年起按照过去1年光伏专用设备和蓝宝石专用设备销售收入的0.5%计提产品售后服务费。

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	94,500,000.00	31,500,000.00				31,500,000.00	126,000,000.00

说明：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2018年12月公开发行人民币普通股（A股）3,150万股。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2018]第ZA16001号验资报告。

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	51,447,492.87	871,064,405.94		922,511,898.81
合计	51,447,492.87	871,064,405.94		922,511,898.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次发行股票共募集资金人民币1,074,150,000.00元，扣除为本次发行人民币普通股（A股）所支付的承销保荐费、审计及验资费、律师费以及用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行费用（不含税）171,585,594.06元后，实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元，其中股本人民币31,500,000.00元，股本溢价人民币871,064,405.94元计入资本公积。

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,166,050.62	2,166,050.62	
合计		2,166,050.62	2,166,050.62	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,392,228.53	20,081,144.59		61,473,373.12
合计	41,392,228.53	20,081,144.59		61,473,373.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，公司按本期净利润的10%计提法定盈余公积。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	292,296,234.91	171,861,950.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	292,296,234.91	171,861,950.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,811,445.90	189,371,427.42
减：提取法定盈余公积	20,081,144.59	18,937,142.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,635,000.00	50,000,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	432,391,536.22	292,296,234.91
---------	----------------	----------------

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本期分配股利的说明:

根据公司股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，公司以原总股本 9,450 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元(含税)，共计分配现金股利 4,063.50 万元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	679,704,175.45	356,683,990.97	624,867,312.57	327,179,688.80
其他业务	4,420,436.81	2,518,893.43	8,157,996.30	4,402,824.47
合计	684,124,612.26	359,202,884.40	633,025,308.87	331,582,513.27

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	0	0
城市维护建设税	3,300,863.61	2,713,697.23
教育费附加	2,357,759.68	1,938,355.16
资源税	0	0
房产税	1,357,439.60	1,342,989.97
土地使用税	452,485.60	452,485.59
车船使用税		
印花税		
其他税费	199,026.96	210,420.96

合计	7,667,575.45	6,657,948.91
----	--------------	--------------

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,591,311.11	2,506,038.70
运输费	2,711,817.27	3,509,515.43
差旅费	2,269,825.74	1,719,773.71
参展费	152,920.53	126,862.26
售后费用	3,556,043.06	4,258,042.45
其他	266,976.19	199,868.99
合计	11,548,893.90	12,320,101.54

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	3,714,441.76	4,825,432.92
职工薪酬	4,758,740.21	5,208,524.64
办公费	2,702,177.06	1,616,493.10
机构及服务费	5,192,537.39	2,379,499.71
车辆使用费	1,158,768.74	1,039,939.86
业务招待费	2,509,165.41	2,964,355.04
差旅费	1,917,383.21	1,400,314.95
其他	202,049.77	848,173.93
合计	22,155,263.55	20,282,734.15

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料耗用	15,652,995.67	15,964,490.67
职工薪酬	5,748,764.00	5,184,219.29
折旧及摊销	4,970,706.05	2,601,891.76

其他	183,086.86	1,400,595.22
合计	26,555,552.58	25,151,196.94

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,295,617.76	2,592,706.54
利息收入	-58,219.07	-80,366.64
汇兑损益	1,586.98	561.43
现金折扣		271,500.00
手续费	40,737.75	19,112.83
合计	2,279,723.42	2,803,514.16

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,583,479.49	11,267,771.26
二、存货跌价损失	688,123.51	1,718,154.26
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	24,271,603.00	12,985,925.52

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
社保两项补贴	137,249.00	103,298.00
专利奖励	2,600,000.00	6,270.00
合计	2,737,249.00	109,568.00

其他说明：

其他收益本期较上期增加 2398.22%，主要原因系公司本期收到的专利奖励所致。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品的收益	696,417.09	339,597.81
合计	696,417.09	339,597.81

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

□适用 √不适用

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他	0	190,000.00	
合计		190,000.00	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	100,000.00	200,000.00
其他		563,973.70	
合计	200,000.00	663,973.70	200,000.00

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,110,589.28	33,766,939.29
递延所得税费用	-3,245,253.13	-1,921,800.22
合计	32,865,336.15	31,845,139.07

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	233,676,782.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,051,517.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,341.64
研发支出加计扣除的影响	-2,348,522.80
所得税费用	32,865,336.15

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助中收到的现金	2,737,249.00	109,568.00
利息收入收到的现金	58,219.07	80,366.64
收到保证金及其他	206,964.00	1,060,000.00
合计	3,002,432.07	1,249,934.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用支付的现金	12,627,062.62	11,817,723.00
销售费用支付的现金	5,401,539.73	4,757,991.13
支付的保证金及其他	18,111,998.79	663,789.44
财务费用支付的现金	40,737.75	19,112.83
合计	36,181,338.89	17,258,616.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的证券发行费用	36,098,814.92	1,416,037.74
合计	36,098,814.92	1,416,037.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	200,811,445.90	189,371,427.42
加：资产减值准备	24,271,603.00	12,985,925.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,836,372.98	12,018,034.82
无形资产摊销	1,327,547.78	1,327,547.78
长期待摊费用摊销		30,000.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,586.98	1,440.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-696,417.09	-339,597.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,245,253.13	-1,921,800.22

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,727,525.12	-86,462,161.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,183,600.89	-279,325,661.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-182,737,052.55	249,146,170.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,241.90	96,831,324.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	919,541,510.29	83,058,689.11
减: 现金的期初余额	83,058,689.11	25,437,190.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	836,482,821.18	57,621,498.82

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	919,541,510.29	83,058,689.11
其中: 库存现金	125,476.92	185,647.67
可随时用于支付的银行存款	919,416,033.37	82,873,041.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	919,541,510.29	83,058,689.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,911,718.79	为开具银行承兑汇票缴存的保证金
合计	17,911,718.79	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	9,359.74	6.8632	64,237.77
其中：美元	9,359.74	6.8632	64,237.77
应收账款			
其中：美元			
长期借款			
其中：美元			

其他说明：

无

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

适用 不适用

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保两项补贴	137,249.00	其他收益	137,249.00
专利奖励	2,300,000.00	其他收益	2,300,000.00
技术研发资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

七、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见附注五.（四十）。

(三) 流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

弘元新材料无锡有限公司

其他

其他说明

公司实际控制人控制的公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
弘元新材料无锡有限公司	房产	0	638,095.26

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
杨建良、杭虹	30,000,000.00	2018/7/17	2021/7/17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

杨建良、杭虹为本公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请的银行承兑汇票敞口提供担保，截止 2018 年 12 月 31 日该合同项目下银行承兑汇票敞口金额 19,295,718.78 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已背书未到期但已终止确认的银行承兑汇票金额为 88,718,748.19 元，已贴现未到期但已终止确认的银行承兑汇票金额为 48,721,592.83 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司除上述事项外，无需要披露的或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,160,000.00

2019 年 4 月 24 日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《2018 年度利润分配预案》，公司拟以现有总股本 12,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派送现金股利 2,016.00 万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,040.00 万股。本利润分配议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,382,780.60	166,584,749.13
应收账款	301,014,983.61	142,291,101.80
合计	337,397,764.21	308,875,850.93

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,382,780.60	163,844,014.13
商业承兑票据		2,740,735.00
合计	36,382,780.60	166,584,749.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	137,440,341.02	
商业承兑票据		
合计	137,440,341.02	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,939,980.26	2.84	8,982,986.18	90.37	956,994.08	6,750,000.00	4.02	6,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,678,787.68	96.08	36,620,798.15	10.88	300,057,989.53	157,404,868.89	93.72	15,113,767.09	9.60	142,291,101.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,792,320.00	1.08	3,792,320.00	100.00		3,792,320.00	2.26	3,792,320.00	100.00	
合计	350,411,087.94	100.00	49,396,104.33	/	301,014,983.61	167,947,188.89	100.00	25,656,087.09	/	142,291,101.80

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 币种：人民币

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
扬州海润光伏科技有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	预计无法收回
山东大海新能源发展有限公司	3,189,980.26	2,232,986.18	70.00	预计无法全部收回
合计	9,939,980.26	8,982,986.18	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	241,022,965.60	12,051,148.28	5.00
1 至 2 年	87,311,220.61	17,462,244.12	20.00
2 至 3 年	2,474,391.44	1,237,195.72	50.00
3 年以上	5,870,210.03	5,870,210.03	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	336,678,787.68	36,620,798.15	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 23,740,017.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,000 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
扬州续笙新能源科技有限公司	42,792,402.24	12.01	6,873,023.87
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	37,092,400.00	10.59	1,854,620.00
扬州荣德新能源科技有限公司	30,699,999.97	8.76	1,535,000.00
晶科能源有限公司	27,845,700.00	7.95	1,392,285.00
河南盛达光伏科技有限公司	25,980,000.00	7.41	1,299,000.00
合计	164,410,502.21	46.92	12,953,928.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	773,932.64	866,557.89
合计	773,932.64	866,557.89

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	948,508.46	100.00	174,575.82	18.41	773,932.64	997,671.46	100.00	131,113.57	13.14	866,557.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	948,508.46	100.00	174,575.82	/	773,932.64	997,671.46	100.00	131,113.57	/	866,557.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	370,572.46	18,528.62	5.00
1 至 2 年	514,736.00	102,947.20	20.00
2 至 3 年	20,200.00	10,100.00	50.00
3 年以上	43,000.00	43,000.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	948,508.46	174,575.82	

确定该组合依据的说明：

无

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). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	666,200.00	806,200.00
备用金	20,000.00	28,000.00
代垫款项	262,308.46	163,471.46
合计	948,508.46	997,671.46

(3). 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 43,462.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
扬州荣德新能源科技有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	52.71	100,000.00
优尼斯融资租赁(上海)有限公司	押金	90,000.00	2 年以内	9.49	4,910.40
宜昌南玻硅材料有限公司	投标保证金	20,200.00	2-3 年	2.13	10,100.00
薛洁	备用金	20,000.00	1-2 年, 3 年以上	2.11	10,400.00
太仓协鑫光伏科技有限公司	投标保证金	20,000.00	3 年以上	2.11	20,000.00
合计	/	650,200.00	/	68.55	145,410.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	679,704,175.45	356,683,990.97	624,867,312.57	327,179,688.80
其他业务	4,420,436.81	2,518,893.43	8,157,996.30	4,402,824.47
合计	684,124,612.26	359,202,884.40	633,025,308.87	331,582,513.27

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品的收益	696,417.09	339,597.81
合计	696,417.09	339,597.81

6、其他

适用 不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,737,249.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	696,417.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
收回以前年度核销的应收账款	200,000.00	
所得税影响额	-515,049.91	
少数股东权益影响额		
合计	2,918,616.18	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.88	2.125	2.125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.36	2.094	2.094

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨建良

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用