



宇环数控机床股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **150000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 54 |
| 第九节 公司治理..... | 62 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 68 |
| 第十一节 财务报告 | 69 |
| 第十二节 备查文件目录 | 169 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 宇环数控、公司 | 指 | 宇环数控机床股份有限公司 |
| 宇环有限 | 指 | 湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司（名称变更前），公司前身 |
| 宇环智能 | 指 | 湖南宇环智能装备有限公司，公司控股子公司 |
| 中涛起重 | 指 | 湖南中涛起重科技有限公司，许世雄之弟、公司股东许梦林控制的公司 |
| 华腾一号 | 指 | 公司发起人股东深圳市华腾一号投资中心（有限合伙），现更名为大连市华腾一号投资中心（有限合伙） |
| 达晨创泰 | 指 | 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），公司股东 |
| 达晨创恒 | 指 | 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），公司股东 |
| 达晨创瑞 | 指 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），公司股东 |
| 《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》 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 机床 | 指 | 加工机械零部件的设备的统称 |
| 磨床 | 指 | 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床 |
| 数控磨床 | 指 | 用数控系统按给定的工作程序，控制磨具和工件的运动速度和轨迹进行自动加工的磨床 |
| 数控研磨抛光机 | 指 | 用数控系统控制磨料的运行，使其按一定的运动速度和轨迹对工件表面进行研磨和抛光，使其表面达到平整、光滑效果的磨削设备 |
| 数控系统 | 指 | 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元，万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 上期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 期末 | 指 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 期初 | 指 | 2018 年 1 月 1 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 宇环数控 | 股票代码 | 002903 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 宇环数控机床股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宇环数控 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 许世雄 | | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 410323 | | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 410323 | | |
| 公司网址 | www.yh-cn.com | | |
| 电子信箱 | yhzqb@yh-cn.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 易欣 | 孙勇 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 |
| 电话 | 0731-83209925-8021 | 0731-83209925-8021 |
| 传真 | 0731-83209925-8021 | 0731-83209925-8021 |
| 电子信箱 | yhzqb@yh-cn.com | yhzqb@yh-cn.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914300007656254831 |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 |
| 签字会计师姓名 | 李剑、姜丰丰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 | 樊长江、吴中华 | 2017 年 10 月 13 日-2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入(元) | 199,746,726.16 | 250,258,758.35 | -20.18% | 259,993,787.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,346,272.76 | 78,979,810.73 | -56.51% | 80,365,757.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,197,343.20 | 68,899,108.19 | -85.20% | 77,753,727.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,156,582.33 | 93,240,519.75 | -180.61% | 74,496,173.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.67 | -65.67% | 0.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.67 | -65.67% | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.60% | 22.22% | -16.62% | 31.48% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产(元) | 719,921,882.04 | 757,124,515.79 | -4.91% | 419,054,325.55 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 616,007,343.61 | 613,157,705.97 | 0.46% | 289,661,019.11 |
|----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 43,696,250.43 | 74,680,012.33 | 47,428,190.79 | 33,942,272.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,121,990.60 | 18,611,288.44 | 11,868,825.21 | -8,255,831.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,373,533.18 | 8,434,490.11 | 8,805,768.66 | -10,416,448.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,101,651.64 | -15,715,602.83 | -40,607,570.70 | 268,242.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 54,975.68 | -264,447.88 | -48,528.43 | |
| 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） | 12,566,306.67 | 12,277,668.35 | 2,324,826.67 | 主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,591,106.18 | 600,450.34 | | 理财产品收益 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 债务重组损益 | | | -2,100.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 976,440.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,232.49 | 13,811.16 | 173,444.52 | |
| 减：所得税影响额 | 2,901,014.47 | 1,556,541.02 | 370,732.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 529,676.99 | 990,238.41 | 441,320.78 | |
| 合计 | 24,148,929.56 | 10,080,702.54 | 2,612,030.34 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1) 主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

(2) 主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1) 数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B\750A精密数控立式双端面磨床、YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2) 数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432E高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M81116数控多面抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机，主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3) 智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于物流运输线、机床产品自动化与机器人\机械手的集成应用领域。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面，公司将产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据销售计划及实际销售情况，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同，再安排生产部门组织生产。销售方面，公司采取直销模式，利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

2018年，受国内经济增速放缓和中美贸易摩擦等多重因素影响，我国机床工具行业总体运行趋缓，市场需求呈现下降趋

势；公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，与此同时，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期。报告期内，公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。2018年，公司实现营业收入19,974.67万元，实现净利润3,499.43万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为3,434.63万元；实现每股收益0.23元。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元，智能成套装备实现营业收入983.67万元，配件及其他实现营业收入614.30万元。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

2018年，中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床工具工业行业和主要下游客户消费电子领域；随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换，国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响，国家货币和财政政策稳中趋紧，机床工具工业行业总体需求增速趋缓，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战，公司经营风险增大。与此同时，公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期，

5、公司所处的行业地位

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产学研”合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、院士专家工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|--|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 2018年较上年同期增加1081.93%，主要系公司募投项目之4#厂房建设和子公司智能装备制造基地建设投资增加所致 |
| 货币资金 | 2018年较上年同期减少75.19%，主要系应收账款回款同比减少，采购付款同比增加，同时购买投资理财产品、购建固定资产以及在建工程等增加资金流出 |
| 应收票据及应收账款 | 2018年较上年同期增加100.15%，主要系本期应收账款增加 |
| 预付款项 | 2018年较上年同期增加40.75%，主要系预付工程款增加 |

| | |
|---------|--|
| 其他应收款 | 2018 年较上年同期增加 217.57%%，主要系收到的工程履约保证金 |
| 递延所得税资产 | 2018 年较上年同期增加 58.05%，主要系计提资产减值准备可抵扣暂时性差异增加 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、科技创新平台与技术研发优势

目前，公司拥有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四大科研创新平台。

公司各研发平台以市场为导向，通过与在研磨抛光领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作，承担政府有关重点项目研究，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中处有一定的先发优势。

2、产品及市场优势

公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项，主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平，近几年来，公司每年均有四款以上设备通过湖南省机械工业协会的新产品技术鉴定，整体技术达到国际先进或国内领先水平。2018 年公司新开发的 YHMM7776 精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C 高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M4130E 数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定，技术达到国际先进水平或国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单。

公司在消费电子制造业已与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，客户结构稳定，市场声誉良好，公司品牌影响力逐年提升。

3、快速响应市场的能力

公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置，能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研化储备，确保公司快速响应市场需求并转化为订单。

公司主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。

4、管理和人才优势

公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，随着公司四大科研创新平台的建设和发展，公司的人才队伍结构更趋合理和优化，整体素质明显提升。同时，随着公司治理结构的不断完善，人才绩效考核机制的逐步健全，将更加激发公司管理团队和核心技术人员的工作积极性，进一步凝聚和发挥公司管理和人才优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床行业 and 主要下游客户消费电子领域；同时随着我国供给侧改革的深化和旧动能转换，国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响，国家货币和财政政策稳中趋紧，机床工具行业总体需求增速趋缓，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。与此同时，公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期，公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，公司2018年度实现营业收入为19,974.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润为3,434.63万元，加权平均净资产收益率5.60%。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元，智能成套装备实现营业收入983.67。

2018年公司主要会计数据如下：

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入（万元） | 19,974.67 | 25,025.88 | -20.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,434.63 | 7,897.98 | -56.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -7,515.66 | 9,324.05 | -180.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.67 | -65.67% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（万元） | 71,992.19 | 75,712.45 | -4.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 61,600.73 | 61,315.77 | 0.49% |

受市场需求和产品结构调整的影响，公司2018年度订单量较上年有较大幅度下降。面对复杂多变的经济环境和竞争日益激烈的市场，公司全体员工迎难而上，在夯实经营管理水平的基础上，加大市场开发力度，努力提升技术创新能力，确保公司全年经营稳定。

（一）加速全国战略布局，助力海外业务拓展

随着消费电子行业对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求的逐步提升，公司加速了全国战略布局。为更好的服务华南地区客户，扩大产品影响力及市场占有率，公司于2018年初成立了华南营销中心，同时扩大安徽、江苏等东部地区销售额。公司旨在深耕华南市场的同时，稳步提升公司在华东、华中及华北市场的品牌影响力，2018年公司东部地区实现销售4864万元，同比增加156.72%，南部地区实现销售3981万元，同比增加17.92%。

公司在布局国内市场的同时，结合自身产品的技术优势和海外需求，加强对海外市场的分析定位。通过参加海外展会等方式，公司产品YHDM750A、580B高精度数控立式双端面磨床下半年开始走出国门进入印度、韩国等亚洲市场，公司2018年国际业务订单首次超过1000万元。

（二）技术创新持续发力，研发成果成效显著

2018年公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，不断进行传统优势产品的技术升级与新产品的研发创新，以拓展公司产品的应用领域和空间。

2018年公司新开发的YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定，技术达到国际先进水平或国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单。2018年公司以客户需求为导向，开发了450B数控立式单面磨床，成功进驻陶瓷行业的代表企业，开启了公司又一款产品在新材料领域的初步应用。

公司子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）经过多年的积累，在智能制造技术创新方面初见成效，自主研发的物流输送线、数控机床自动化、机器人机械手集成应用、非标定制产品已具有一定的市场竞争优势。2018年宇环智能成功开发出2款全新产品“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”，两款产品均通过了科技成果鉴定，其中“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白，整体技术达到国际先进水平，“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”整体技术达到国内领先水平。

为进一步促进知识产权管理工作的精细化、规范化，公司召开知识产权贯标启动会，制定知识产权管理目标和方案，从全局发展的高度搭建企业管理架构，进一步完善公司知识产权体系的建设工作，全方位促进人才、知识、技术等创新要素的集聚。2018年公司成功申请专利22项，截至目前已累计拥有专利权92项，其中发明专利27项。

（三）投资与建设齐头并进，智能制造积极推进

2018年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购，宇环智能成为公司的全资子公司。本次收购对优化公司战略布局与资源配置具有重要意义，同时也为公司后续进一步加大在智能制造领域的开发力度奠定了基础。

根据市场和企业发展战略规划，公司积极推动项目建设。公司数控精密磨床数字化车间于本年度投入运行，一定程度上解决了数控机床离散型装配的技术难题，实现产品全生命周期管理，有效提升了数控精密磨床的产品质量、生产效率。公司成为湖南机床行业首家建设离散型智能装配生产线的企业，公司精密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间；同时子公司宇环智能完成一号厂房建设并投入使用，获评湖南省智能制造示范企业。

2018年，公司使用募集资金完成了预先投入募投项目自筹资金的置换，并严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。募投建设项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”之研磨抛光机生产车间已启动建设并稳步推进，为公司未来稳步发展提供了坚实的保障。

（四）优化组织结构，提升管理质量

2018年，公司全方位提升、优化内部经营管理，向管理要质量，向管理要效益。以推动企业管理精细化为目标，不断规范、强化经营管理体系和流程。在组织架构上，采用去中心化管理，减少沟通成本，提高工作效率和质量；针对公司因市场和产品结构变化带来的毛利率下降的实际情况，从工艺技术设计、采购计划制订、采购业务实施与款项支付等关键环节入手，对供应链进行优化，提高材料采购的质量，保证产品交付的及时性。

（五）防范和控制经营风险

2018年，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。

在稳定发展业务的同时，公司持续关注 and 重视经营风险的防范与控制。公司建立资金管理系统，统筹各单位的资金管理和运用，在降低资金使用成本的同时，对闲置资金进行现金管理，实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪，对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制，通过分类量化管理，对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理，大大降低了公司应收账款的回款风险。

（六）加强党建团建工作

党建团建工作是公司取得健康稳步发展的重要保障。2018年在公司党支部的指导与带领下，公司党支部、团委、工会积极开展庆祝七一“初心之旅”党建活动，“献爱微公益”等党建活动，充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用，弘扬拼搏进取、团结友爱的良好精神面貌。2018年公司党支部分别荣获浏阳市及高新区“优秀基层党组织”和“党组织规范化建设示范单位”，公司团支部分别荣获2018年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性基层团组织”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 199,746,726.16 | 100% | 250,258,758.35 | 100% | -20.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车零部件制造业 | 8,587,555.85 | 4.30% | 18,492,024.33 | 7.39% | -53.56% |
| 消费电子制造业 | 175,717,746.25 | 87.97% | 223,970,967.80 | 89.50% | -21.54% |
| 其他 | 15,441,424.06 | 7.73% | 7,795,766.22 | 3.11% | 98.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 数控磨床 | 29,079,571.87 | 14.56% | 88,380,357.93 | 35.32% | -67.10% |
| 数控研磨抛光 | 154,687,396.14 | 77.44% | 147,935,187.29 | 59.11% | 4.56% |
| 智能装备系列 | 9,836,734.56 | 4.92% | 7,770,256.31 | 3.10% | 26.59% |
| 配件及其他 | 6,143,023.59 | 3.08% | 6,172,956.82 | 2.47% | -0.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 北部地区 | 707,827.94 | 0.35% | 13,033,992.29 | 5.21% | -94.57% |
| 东部地区 | 48,640,188.23 | 24.35% | 18,946,781.29 | 7.57% | 156.72% |
| 南部地区 | 39,810,066.42 | 19.93% | 33,761,565.43 | 13.49% | 17.92% |
| 西部地区 | 3,823,364.41 | 1.91% | 9,609,633.48 | 3.84% | -60.21% |
| 中部地区 | 102,907,214.18 | 51.52% | 172,051,894.89 | 68.75% | -40.19% |
| 境外 | 3,858,064.98 | 1.94% | 2,854,890.97 | 1.14% | 35.14% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 消费电子制造业 | 175,717,746.25 | 114,991,087.56 | 34.56% | -21.54% | -8.77% | -9.16% |

| 分产品 | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 数控磨床 | 29,079,571.87 | 12,066,523.95 | 58.51% | -67.10% | -64.68% | -2.84% |
| 数控研磨抛光机 | 154,687,396.14 | 102,881,136.80 | 33.49% | 4.56% | 6.51% | -1.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东部地区 | 48,640,188.23 | 27,945,920.22 | 42.55% | 156.72% | 220.84% | -11.48% |
| 南部地区 | 39,810,066.42 | 21,286,603.72 | 46.53% | 17.92% | 6.22% | 5.89% |
| 中部地区 | 102,907,214.18 | 68,986,184.43 | 32.96% | -40.19% | -29.49% | -10.18% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|--------|--------|--------|
| 制造业 | 销售量 | 台、套 | 1,445 | 1,566 | -7.73% |
| | 生产量 | 台、套 | 1,620 | 1,493 | 8.51% |
| | 库存量 | 台、套 | 419 | 232 | 80.60% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年库存量比上年度大幅增加，主要系根据客户需求调整产品结构进行备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 数控磨床 | 直接材料 | 10,130,137.72 | 83.95% | 30,054,543.68 | 87.98% | -66.29% |
| 数控磨床 | 直接人工 | 1,052,969.52 | 8.73% | 2,123,235.70 | 6.22% | -50.41% |
| 数控磨床 | 制造费用 | 883,416.71 | 7.32% | 1,984,487.27 | 5.81% | -55.48% |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 数控研磨抛光机 | 直接材料 | 89,353,197.39 | 86.85% | 81,915,930.86 | 84.80% | 9.08% |
| 数控研磨抛光机 | 直接人工 | 7,547,011.65 | 7.34% | 7,940,592.34 | 8.22% | -4.96% |
| 数控研磨抛光机 | 制造费用 | 5,980,927.76 | 5.81% | 6,738,661.89 | 6.98% | -11.24% |
| 智能装备系列 | 直接材料 | 4,747,318.16 | 71.00% | 4,134,242.91 | 75.35% | 14.83% |
| 智能装备系列 | 直接人工 | 986,135.74 | 14.75% | 508,533.52 | 9.27% | 93.92% |
| 智能装备系列 | 制造费用 | 953,076.22 | 14.25% | 844,040.37 | 15.38% | 12.92% |
| 配件及其他 | 直接材料 | 1,306,860.16 | 99.17% | 174,530.84 | 82.10% | 648.78% |
| 配件及其他 | 直接人工 | 5,384.82 | 0.41% | 19,633.74 | 9.24% | -72.57% |
| 配件及其他 | 制造费用 | 5,588.85 | 0.42% | 18,421.16 | 8.67% | -69.66% |
| 合计 | 直接材料 | 105,537,513.43 | 85.84% | 116,279,248.29 | 80.62% | -9.24% |
| 合计 | 直接人工 | 9,591,501.73 | 7.80% | 10,591,995.29 | 10.00% | -9.45% |
| 合计 | 制造费用 | 7,823,009.54 | 6.36% | 9,585,610.70 | 9.38% | -18.39% |

说明

- (1) 数控磨床产品成本同比减少系销售收入同比减少；
- (2) 智能装备系列产品成本同比增加系销售收入同比增加；
- (3) 配件及其他产品成本比上年同期增加主要系销售收入同比增加；

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 128,813,683.03 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 64.49% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 蓝思科技股份有限公司 | 57,528,205.08 | 28.80% |
| 2 | 兰考裕富精密科技有限公司 | 24,250,500.00 | 12.14% |

| | | | |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 3 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 19,885,000.00 | 9.96% |
| 4 | 碳元光电科技有限公司 | 18,047,413.82 | 9.04% |
| 5 | 信利光电股份有限公司 | 9,102,564.13 | 4.56% |
| 合计 | -- | 128,813,683.03 | 64.49% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 28,866,571.84 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.95% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|---------------|-----------|
| 1 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 8,362,931.03 | 6.36% |
| 2 | 长沙建慧电子科技有限公司 | 7,120,635.17 | 5.41% |
| 3 | 湖南森禾机械制造有限公司 | 5,296,905.88 | 4.03% |
| 4 | 东莞市德锋机械设备有限公司 | 4,484,034.46 | 3.41% |
| 5 | 益阳联晟机械制造有限公司 | 3,602,065.30 | 2.74% |
| 合计 | -- | 28,866,571.84 | 21.95% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 销售费用 | 17,810,925.45 | 13,081,050.35 | 36.16% | 主要系工资、差旅费等费用增加 |
| 管理费用 | 25,162,093.51 | 21,750,323.75 | 15.69% | 主要系工资、咨询等费用增加 |
| 财务费用 | -1,292,809.49 | -1,571,633.17 | -17.74% | 主要系银行利息收入减少 |
| 研发费用 | 15,910,160.91 | 16,628,629.63 | -4.32% | 主要系研发物料消耗减少 |

4、研发投入

适用 不适用

2018年全年研发投入15,910,160.91元，占营业收入的比例为7.97%。报告期内公司研发项目主要根据客户需求，围绕产品性能提升开展，各研发项目进展顺利。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 68 | 65 | 4.62% |
| 研发人员数量占比 | 19.94% | 21.52% | -1.58% |
| 研发投入金额（元） | 15,910,160.91 | 16,628,629.63 | -4.32% |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.97% | 6.64% | 1.33% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 195,166,016.48 | 323,241,483.61 | -39.62% |
| 经营活动现金流出小计 | 270,322,598.81 | 230,000,963.86 | 17.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,156,582.33 | 93,240,519.75 | -180.61% |
| 投资活动现金流入小计 | 825,439,602.97 | 55,931,130.34 | 1,375.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 877,138,116.73 | 294,129,052.48 | 198.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,698,513.76 | -238,197,922.14 | 78.30% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 294,028,301.89 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,993,300.00 | 51,353,948.52 | -0.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,993,300.00 | 242,674,353.37 | -121.01% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -177,848,396.09 | 97,716,950.98 | -282.00% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：2018年较上年同期减少180.61%，主要系本期应收账款回款同比减少，而采购付款同比增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额：2018年较上年同期减少78.3%，主要系用于购买投资理财产品、固定资产及在建工程等所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2018年较上年同期减少121.01%，主要系2017年公司首次公开发行股票筹集资金所致；

（4）现金及现金等价物净增加额：2018年较上年同期减少282%，主要系以上原因综合所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

应收账款同比增加，公司回款同期减少

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益 | 14,591,106.18 | 36.44% | 银行理财产品收益 | 是 |
| 资产减值 | 5,512,167.28 | 13.77% | 计提的应收账款坏账准备 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 62,641,186.49 | 8.70% | 252,454,857.76 | 33.34% | -24.64% | 主要系本期应收账款回款同比减少，而采购付款同比增加，同时购买投资理财产品、购建固定资产以及在在建工程等增加资金流出 |
| 应收账款 | 132,279,700.08 | 18.37% | 64,638,105.48 | 8.54% | 9.83% | 主要系本期应收账款回款同比减少 |
| 存货 | 99,279,795.75 | 13.79% | 81,983,832.02 | 10.83% | 2.96% | 主要系库存商品增加 |
| 固定资产 | 66,505,726.03 | 9.24% | 55,998,870.02 | 7.40% | 1.84% | 主要系在建工程完工转固定资产 |
| 在建工程 | 25,497,340.39 | 3.54% | 2,157,269.06 | 0.28% | 3.26% | 主要系公司募投项目之 4# 厂房建设和子公司智能装备制造基地建设投资增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 29,066,884.23 | 票据保证金 |
| 货币资金 | 5,325,107.20 | 保函保证金 |
| 合 计 | 34,391,991.43 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 | 首次公开发行股票 | 27,267.44 | 2,704.33 | 6,704.33 | 0 | 0 | 0.00% | 21,555.35 | 继续实施募投项目 | 0 |
| 合计 | -- | 27,267.44 | 2,704.33 | 6,704.33 | 0 | 0 | 0.00% | 21,555.35 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692

号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人人民币普通股股票 2,500.00 万股,发行价为每股人民币 12.78 元,共计募集资金 31,950.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元后的募集资金为 29,250.00 万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)2-30 号)。本公司 2018 年度实际使用募集资金 2,704.33 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 983.26 万元;截至 2018 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 6704.33 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992.24 万元。公司募集资金余额为人民币 21,555.35 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目 | 否 | 17,767.47 | 17,767.47 | 2,704.33 | 2,704.33 | 15.22% | | | 不适用 | 否 |
| 2. 研发中心技术升级改造项目 | 否 | 5,499.97 | 5,499.97 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,267.44 | 27,267.44 | 2,704.33 | 6,704.33 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 27,267.44 | 27,267.44 | 2,704.33 | 6,704.33 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10 号）。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | <p>1.2017 年 10 月 21 日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000 万元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2017 年 11 月 7 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>2.2018 年 7 月 27 日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2018 年 8 月 15 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品），截至 2018 年 12 月 31 日上述 20,000.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 1,555.35 万元存放于募集资金专用账户。</p> |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期无。 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 工业机器人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备、包装专用设备、其他金属加工机械的制造；智能化技术研发；智能化技术服务；数控技术研发；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 | 3000 万元 | 103,107,225.30 | 26,110,719.96 | 37,658,475.19 | -1,533,803.95 | -1,501,426.01 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

湖南宇环智能装备有限公司2018年净利润 -1,501,426.01 元,主要原因为目前公司处于市场开拓期,以非标定制产品为主,销售利润率不高。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年,公司将以管理精细化,市场战略亚洲化,技术研发前瞻化、产品高质量化为发展和管理的重要目标,以“提质、增效、增收”为工作指南,在内部独立核算模式建设、国际营销与合作、科技创新以及人才队伍建设等方面采取积极举措,以全面预算管理为抓手,继续夯实公司管理基础,提高公司综合竞争能力。我们将抓住行业转型升级与结构调整的机遇,为迎接新时代高速高质量发展做好准备。2019年公司董事会将重点推进以下几方面的工作:

(一) 试点事业部制,加大拳头产品的研发与销售力度

2019年,公司把实行事业部制作为组织架构创新优化的起点,对公司拳头产品和前瞻性产品实行事业部管理体制。公司将加大对事业部的全方位支持,包括生产、技术、市场等,事业部在强调以“责、权、利”相结合的前提下,自主运营、独立核算。

公司拟通过事业部的运营,加大对拳头产品的技术升级和销售力度,巩固市场份额;同时拟通过事业部的运营,进一步扩大公司在智能制造领域的投入与研发,努力开拓新兴市场。并以此建立起对公司主要业务产品的运营管理与考核体系,以更好的适应公司未来业务发展的要求。

(二) 完善市场营销体系,发力国内与国际两大市场

面对消费电子行业增速放缓,市场竞争日趋激烈的局面,公司2019年将全面加强国际与国内两大市场的营销力度,不断开拓产品应用新领域,加大对公司营销人员的考核力度,提升营销执行效率和对市场的应对能力。

国内市场方面,将继续发挥华南营销中心贴近市场、贴近客户的优势,积极跟踪行业发展动态,提升公司技术研发的市场转化能力;围绕公司主要客户市场,加大对重要区域的营销力度,提高公司产品在消费电子行业、汽车行业、陶瓷行业、轴承行业的应用。

国际市场方面,公司将重点发力亚洲市场,扩大公司产品在韩国、印度的市场份额和品牌影响力。通过立足亚洲市场,逐步完善公司产品的国际市场营销体系,扩大公司产品的海外市场占有率。

(三) 加强“三化”投入力度,助力企业信息化建设

公司下游客户对新材料、新工艺的要求进一步升级,主要客户在蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属、触控模组等制造及生产自动化领域均存在较大的市场需求。

为适应市场及客户的差异化需求,2019年公司将继续夯实四大科研创新平台,加强公司在自动化、信息化、智能化方面的投入力度,持续优化公司办公信息化(OA系统)、企业管理信息化(ERP系统)、产品设计信息化(PDM系统)、企业生产过程信息化(MES系统)等技术研发平台及信息化管理平台系统。同时加大公司技术研发投入,努力拓展产品的应用领域和空

间，重点研发智能化产品关键技术，智能化制造关键技术，绿色制造关键技术，全面加速企业智能制造的转型升级。

（四）以市场需求为导向，稳步推进募投项目

根据市场变化和企业的生产经营实际情况，2019年公司将坚持稳步推进、效益优先的原则，对“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”进行调整升级，以更好的适应近年来市场的变化，通过稳步推进募投项目建设，实现募投项目经济效益最大化。

（五）信息披露和投资者关系管理

2019年公司董事会将进一步提升公司信息披露质量，继续保持与投资者的顺畅沟通，客观、全面、及时的传递公司信息。信息披露方面：公司将继续按照监管要求以及公司制度的规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；投资者关系关系方面：公司将安排专人接听投资者热线，及时回复深交所“互动易”投资者平台提问，同时通过举办经营业绩网上说明会，积极参加投资者网上接待活动等多种方式，持续优化投资者关系管理工作，形成公司与投资者关系的良好互动。

（六）注重核心管理团队建设与专业人才引进

2019年，公司将进一步加大经营管理与专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，积极寻求有效的人才引进、培养和长效激励机制，进一步激发和提高核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

2、公司可能面临的风险及应对

（1）外部经济环境变化及市场风险

当前国内外经济贸易环境仍存在一定的不确定性，公司主要产品市场消费电子行业处于产品和技术的升级迭代周期。若未来国内外宏观经济环境或公司下游客户需求发生变化，将可能影响公司所属行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来影响。对此，公司将加大营销体系建设力度和研发投入力度，加强对行业的分析研究，不断拓展公司产品结构与应用领域，确保公司能够主动适应市场变化，同时通过加强内部管理，不断提高公司整体抗风险能力。

（2）技术泄密与技术替代风险

公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究并反复试验后取得和积累的，是衡量公司核心竞争力和行业地位的关键因素之一。公司通过多年的自主创新 and 不断积累，形成了在行业内的技术优势。如果公司的核心技术被泄露，或专利与计算机软件著作权被侵权，则会对公司的生产经营造成不利的负面影响。同时，高端装备制造业和消费电子业的科技发展日新月异，新技术及新产品的快速更新换代可能使公司现有的技术和产品受到冲击，如公司不能紧跟技术发展潮流，将出现新技术对公司现有技术形成替代的风险。对此，公司一方面将不断加强对核心技术的保密工作，加大知识产权保护力度；另一方面不断加大对技术创新研发的投入力度，积极开展前瞻性技术研发工作，确保公司在行业内的领先地位。

（3）原材料价格波动风险

公司主要根据订单及销售预计情况安排采购和生产，若原材料价格发生剧烈波动，将直接影响公司产品成本对此公司将加强内部管理，加强原材料价格敏感分析，提高原材料的利用率，减少生产过程中的浪费；同时公司也将通过产品研发，积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年03月16日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第二届董事会第十次会议和2017年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日。

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

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

1、2016年度股利分配情况

2017年3月18日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，公司以总股本75,000,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利4元（含税）进行现金分红，实际分配现金股利30,000,000元。

2、2017年度股利分配情况

2018年5月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实际分配现金股利30,000,000元，转增后公司总股本为150,000,000股。

3、2018年度股利分配预案

2019年4月8日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》：以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配预计派发现金红利15,000,000元人民币，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。以上利润分配预案须报经本公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018 年 | 15,000,000.00 | 34,346,272.76 | 43.67% | 0.00 | 0.00% | 15,000,000.00 | 43.67% |
| 2017 年 | 30,000,000.00 | 78,979,810.73 | 37.98% | 0.00 | 0.00% | 30,000,000.00 | 37.98% |
| 2016 年 | 30,000,000.00 | 80,365,757.82 | 37.33% | 0.00 | 0.00% | 30,000,000.00 | 37.33% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 150000000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 15,000,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 15000000 |
| 可分配利润（元） | 180,339,774.15 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100 |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税，本次利润分配预计派发现金红利 1,500 万元人民币，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。以上利润分配预案须报经本公司 2018 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|---------------|---|-------------|------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 担任公司董事、高级管理人员的实际控制人许世雄、许燕鸣和许亮；担任公司监事、高级管理人员的股东郑本铭、彭关清 | 股份锁定承诺及减持价格承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016年06月15日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 正常履行 |
| | 公司股东华腾一号、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、浏阳信投、周晓红、邵爱玲、龙洋、高端元、何 | 股份锁定承诺及减持价格承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016年06月15日 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|-------------|------------------|------|
| | 立纯 | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 许梦林 | 股份锁定承诺及减持价格承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016年06月15日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 正常履行 |
| | 公司、公司控股股东、董事、高级管理人员 | 关于稳定公司股价预案的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016年06月15日 | 公司股票上市之日起三年内 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------|
| | | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 公司实际控制人许世雄、许燕鸣和许亮 | 关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016 年 06 月 15 日 | 公司股票上市锁定期满后两年内 | 正常履行 |
| | 公司股东华腾一号、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞 | 关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016 年 06 月 15 日 | 锁定期满后至减持股份前（持有公司股份低于 5% 以下时除外） | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 公司、公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员；公司董事、监事、高级管理人员 | 关于首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |
| | 控股股东及实际控制人 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|-------------|------|------|
| | | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 控股股东及实际控制人 | 关于减少、规范关联交易的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |
| | 控股股东及实际控制人 | 关于避免资金占有的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 控股股东以及实际控制人 | 关于社保、住房公积金的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |
| | 公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人 | 对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监 | 2016年06月15日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---|------------------|------|------|
| | | | 事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | | | |
| | 公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的非自然人股东 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 | 详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施” | 2016 年 06 月 15 日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《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》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|----------------|
| 应收票据 | 7,924,590.53 | 应收票据及应收账款 | 72,562,696.01 |
| 应收账款 | 64,638,105.48 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 458,864.10 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 458,864.10 | | |
| 固定资产 | 55,998,870.02 | 固定资产 | 55,998,870.02 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 2,157,269.06 | 在建工程 | 2,157,269.06 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | 42,756,926.01 | 应付票据及应付账款 | 102,032,824.29 |
| 应付账款 | 59,275,898.28 | | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 1,645,753.42 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,645,753.42 | | |
| 管理费用 | 38,378,953.38 | 管理费用 | 21,750,323.75 |
| | | 研发费用 | 16,628,629.63 |
| | | | |

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11

号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李剑、姜丰丰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018 年 1 月 20 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2018 年度向关联方湖南中涛起重科技有限公司采购数控机床箱体（含加工）不超过 300 万元人民币；2018 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，调整后公司预计 2018 年度向关联方中涛起重采购数控机床箱体（含加工）不超过 500 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》 | 2018 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于调整公司 2018 年度关联交易预计的公告》 | 2018 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 租赁用途 | 租赁面积（平方米） | 租金 |
|----|------|------------|---|--------|-----------|--|
| 1 | 宇环智能 | 长沙蓝色置业有限公司 | 长沙经济技术开发区东十路 路南段十八号长沙蓝色机械配套产业园2栋B、C跨 | 生产办公用房 | 5,532.00 | 2018年半年度租金548,995.68元。 |
| 2 | 宇环数控 | 张梦蝶 | 湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋 | 办公用房 | 378.64 | 租赁期限自2018年12月1日至2019年11月30日，年租金人民币捌拾叁万肆仟元整（¥834,000元）（含税）。 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | | 25,500 | 25,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为行业领先企业，始终积极承担社会责任。公司积极参与园区管委会组织的定向帮扶公益活动，定期向贫困学校捐款、捐物，助力当地教育事业的发展；同时，报告期内，公司继续与湖南机电职业学院共同开设“宇环数控订单班”，进一步提高订单班的教学质量与水平，将企业的岗位素质要求带入高校日常教学，通过订单式人才的培养，丰富和完善了高校职业教育的“现代学徒制培养机制”，推进了高校技术技能型人才的培养模式，提高了职业教育学员的就业水平；此外，公司积极履行湖南省机床工具工业协会理事长单位的职责，组织和带领行业内企业开展交流合作，努力提升行业企业的整体协作水平。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

根据经营发展需要，公司第二届董事会第十三次会议和第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司分别以自有资金869.4万元收购太仓宇创投资中心（有限合伙）持有的宇环智能18%的股权，以自有资金891.93万元收购湖南世宇投资管理有限公司持有的宇环智能26%的股权，现宇环智能为公司全资子公司。收购具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-053、2018-067）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75.00% | | | 37,500,000 | -28,500,000 | 9,000,000 | 84,000,000 | 56.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 75.00% | | | 37,500,000 | -28,500,000 | 9,000,000 | 84,000,000 | 56.00% |
| 其中：境内法人持股 | 11,562,500 | 11.56% | | | 5,781,250 | -17,343,750 | -11,562,500 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 63,437,500 | 63.44% | | | 31,718,750 | -11,156,250 | 20,562,500 | 84,000,000 | 100.00% |
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25.00% | | | 12,500,000 | 28,500,000 | 41,000,000 | 66,000,000 | 44.00% |
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25.00% | | | 12,500,000 | 28,500,000 | 41,000,000 | 66,000,000 | 44.00% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 150,000,000 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

一、公司于2018年5月31日完成2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司股本由100,000,000股变为150,000,000股

二、公司解除限售股份的上市流通日期为2018年10月16日，解除限售股份的数量为28,500,000股，占公司股本总额的19%；解除股份限售的股东数为10名。解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 (股) | 本次解除限售数量(股) | 质押数量(股) | 备注 |
|----|-------------------------|-----------------|-------------|---------|----|
| 1 | 大连市华腾一号投资中心 (有限合伙) | 7,218,750 | 7,218,750 | 0 | |
| 2 | 周晓红 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | |
| 3 | 深圳市达晨创泰股权投资 企业(有限合伙) | 3,037,500 | 3,037,500 | 0 | |
| 4 | 深圳市达晨创恒股权投资 企业(有限合伙) | 2,981,250 | 2,981,250 | 0 | |
| 5 | 深圳市达晨创瑞股权投资 企业(有限合伙) | 2,418,750 | 2,418,750 | 0 | |
| 6 | 浏阳市信用投资有限公司 | 1,687,500 | 1,687,500 | 0 | |
| 7 | 邵爱玲 | 1,687,500 | 1,687,500 | 0 | |
| 8 | 高端元 | 1,687,500 | 1,687,500 | 0 | |
| 9 | 龙洋 | 1,687,500 | 1,687,500 | 0 | |
| 10 | 何立纯 | 843,750 | 843,750 | 0 | |
| | 合计 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | |

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》(详见公司2017年5月11日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》,公告编号:2018-027):以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度权益分派股权登记日为2018年5月30日,除权除息日为2018年5月31日。本次分配完成后公司总股本由100,000,000股变更为150,000,000股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

因公司实施2017年度利润分配及公积金转增股本方案，本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：公司2017年的基本每股收益和稀释每股收益在本次股本变动前后分别为1.00元/股和0.5265元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为6.1316元和4.0877元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|---|--|
| 许世雄 | 38,250,000 | | 19,125,000 | 57,375,000 | IPO 承诺限售 38,250,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 19,125,000 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，57,375,000 股 |
| 许燕鸣 | 7,437,500 | | 3,718,750 | 11,156,250 | IPO 承诺限售 7,437,500 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 3,718,750 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，11,156,250 股 |
| 许亮 | 4,875,000 | | 2,437,500 | 7,312,500 | IPO 承诺限售 4,875,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 2,437,500 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，7,312,500 股 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 大连市华腾一号投资中心（有限合伙） | 4,812,500 | 7,218,750 | 2,406,250 | | IPO 承诺限售 4,812,500 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 2,406,250 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 7,218,750 股 |
| 周晓红 | 3,500,000 | 5,250,000 | 1,750,000 | | IPO 承诺限售 3,500,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 1,750,000 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 5,250,000 股 |
| 许梦林 | 2,625,000 | | 1,312,500 | 3,937,500 | IPO 承诺限售 2,625,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 1,312,500 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，3,937,500 股 |
| 深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 2,025,000 | 3,037,500 | 1,012,500 | | IPO 承诺限售 2,025,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 1,012,500 股 | 22018 年 10 月 16 日解除限售 3,037,500 股 |
| 深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 1,987,500 | 2,981,250 | 993,750 | | IPO 承诺限售 1,987,500 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 993,750 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 2,981,250 股 |
| 彭关清 | 1,687,500 | | 843,750 | 2,531,250 | IPO 承诺限售 1,687,500 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 843,750 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，2,531,250 股 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 1,612,500 | 2,418,750 | 806,250 | | IPO 承诺限售 1,612,500 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 806,250 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 2,418,750 股 |
| 高端元 | 1,125,000 | 1,687,500 | 562,500 | | IPO 承诺限售 1,125,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 562,500 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 1,687,500 股 |
| 郑本铭 | 1,125,000 | | 562,500 | 1,687,500 | IPO 承诺限售 1,125,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 562,500 股 | 拟解除限售时间及数量：2020 年 10 月 13 日，1,687,500 股 |
| 龙洋 | 1,125,000 | 1,687,500 | 562,500 | | IPO 承诺限售 1,125,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 562,500 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 1,687,500 股 |
| 邵爱玲 | 1,125,000 | 1,687,500 | 562,500 | | IPO 承诺限售 1,125,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 562,500 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 1,687,500 股 |
| 浏阳市信用投资有限公司 | 1,125,000 | 1,687,500 | 562,500 | | IPO 承诺限售 1,125,000 股；因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 562,500 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 1,687,500 股 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------------|
| 何立纯 | 562,500 | 843,750 | 281,250 | | IPO 承诺限售 562,500 股：因 2017 年度利润 分配利用资本 公积金转增股 本增加限售 281,250 股 | 2018 年 10 月 16 日解除限售 843,750 股 |
| 合计 | 75,000,000 | 28,500,000 | 37,500,000 | 84,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实际分配现金股利30,000,000元，转增后公司总股本为150,000,000股，其中限售条件股份由7500万增加至11250万，无限售条件股份由2500万增加至3750万；

公司解除限售股份上市流通日期为2018年10月16日，解除限售股份数量为2850万股，截至2018年12月31日，公司总股本为150,000,000股，其中限售条件股份为8400万股，无限售条件股份为6600万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---------|
| 报告期末普通股股东总数 | 25,873 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,478 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期 | 报告期 | 持有有 | 持有无 | 质押或冻结情况 |

| | | 例 | 未持股数量 | 内增减变动情况 | 限售条件的股份数量 | 限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|-------------------|---------|--------|------------|---|------------|-----------|------|----|
| 许世雄 | 境内自然人 | 38.25% | 57,375,000 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 19,125,000 股 | 57,375,000 | | | |
| 许燕鸣 | 境内自然人 | 7.44% | 11,156,250 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 3,718,750 股 | 11,156,250 | | | |
| 许亮 | 境内自然人 | 4.88% | 7,312,500 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 2,437,500 股 | 7,312,500 | | | |
| 大连市华腾一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.81% | 5,720,042 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 2,406,250 股； | 5,720,042 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | 本报告期内减持 1,498,708 股 | | | | |
| 许梦林 | 境内自然人 | 2.63% | 3,937,500 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 1,312,500 股 | 3,937,500 | | | |
| 周晓红 | 境内自然人 | 2.50% | 3,749,999 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 1,750,000 股；本报告期内减持 1,500,001 股 | 3,749,999 | | | |
| 彭关清 | 境内自然人 | 1.69% | 2,531,250 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 843,750 股 | 2,531,250 | | | |
| 深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 2,500,000 | 因 2017 年度利润分配 | 2,500,000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|--|--|-----------|--|
| | | | | 利用资本公积金转增股本增加限售 1,012,500 股； 本报告期内减持 537,500 股 | | | |
| 深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 2,450,000 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 993,750 股； 本报告期内减持 531,250 股 | | 2,450,000 | |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.33% | 1,987,550 | 因 2017 年度利润分配利用资本公积金转增股本增加限售 806,250 股； 本报告期内减持 431,200 股 | | 1,987,550 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 | | 无 | | | | | |

| 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股东为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 大连市华腾一号投资中心（有限合伙） | 5,720,042 | 人民币普通股 | 5,720,042 |
| 周晓红 | 3,749,999 | 人民币普通股 | 3,749,999 |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 2,450,000 | 人民币普通股 | 2,450,000 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 1,987,550 | 人民币普通股 | 1,987,550 |
| 浏阳市信用投资有限公司 | 1,399,500 | 人民币普通股 | 1,399,500 |
| 邵爱玲 | 1,318,500 | 人民币普通股 | 1,318,500 |
| 高端元 | 607,799 | 人民币普通股 | 607,799 |
| 龙洋 | 187,499 | 人民币普通股 | 187,499 |
| 周娟 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股东为一致行动人；周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 许世雄 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任本公司董事长、研发中心主任；兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

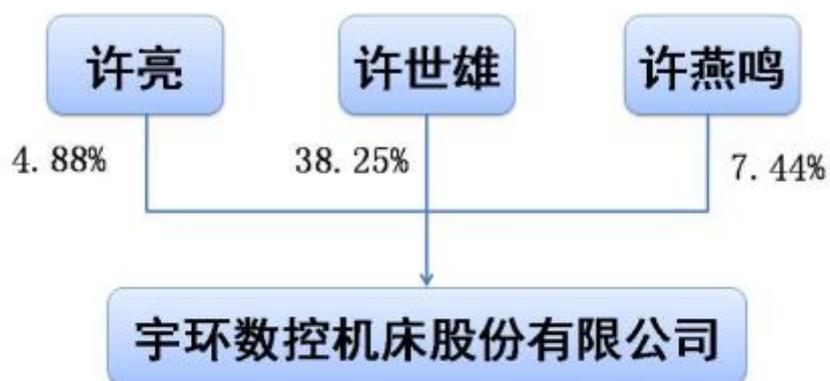
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 许世雄 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 许燕鸣 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 许亮 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许世雄先生现任公司董事长、研发中心主任；兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等；许燕鸣女士现任公司董事、总经理；许亮先生现任公司董事、副总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 许世雄 | 董事、 董事长 | 现任 | 男 | 65 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月 13日 | 38,250, 000 | 19,125, 000 | | | 57,375, 000 |
| 许燕鸣 | 董事、 总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月 13日 | 7,437,5 00 | 3,718,7 50 | | | 11,156, 250 |
| 许亮 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月 13日 | 4,875,0 00 | 2,437,5 00 | | | 7,312,5 00 |
| 钱文晖 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月 13日 | | | | | |
| 王远明 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 69 | 2015年 11月02 日 | 2021年 11月 13日 | | | | | |
| 李松龄 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 71 | 2012年 10月 18日 | 2018年 11月 12日 | | | | | |
| 李荻辉 | 独立董 事 | 离任 | 女 | 56 | 2012年 10月 18日 | 2018年 11月 12日 | | | | | |
| 胡小龙 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 62 | 2018年 11月 13日 | 2021年 11月 13日 | | | | | |
| 苟卫东 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年 11月 13日 | 2021年 11月 13日 | | | | | |
| 郑本铭 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 56 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月 13日 | 1,125,0 00 | 562,50 0 | | | 1,687,5 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 汤俊 | 监事 | 离任 | 男 | 42 | 2012年 10月 18日 | 2018年 11月12 日 | | | | | |
| 谭开明 | 监事 | 离任 | 男 | 61 | 2012年 10月 18日 | 2018年 11月12 日 | | | | | |
| 谌红义 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2018年 11月13 日 | 2021年 11月13 日 | | | | | |
| 戴盛 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2018年 11月13 日 | 2021年 11月13 日 | | | | | |
| 彭关清 | 副经理 | 现任 | 男 | 56 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月13 日 | 1,687,5 00 | 843,75 0 | | | 2,531,2 50 |
| 杨任东 | 财务总监 | 现任 | 男 | 37 | 2012年 10月 18日 | 2021年 11月13 日 | | | | | |
| 易欣 | 副经理、 董事会秘 书 | 现任 | 女 | | 2018年 01月 22日 | 2021年 11月13 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,375, 000 | 26,687, 500 | 0 | 0 | 80,062, 500 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|-----------------|------|
| 李松龄 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年11月 12日 | 任期届满 |
| 李荻辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年11月 12日 | 任期届满 |
| 汤俊 | 监事 | 任期满离任 | 2018年11月 12日 | 任期届满 |
| 谭开明 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2018年11月 12日 | 任期届满 |

三、任职情况

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

许世雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任· {公司董事长、总经理、研发中心主任；2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

许燕鸣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理。

许亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

钱文晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历。2003年5月至2007年10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007年10月至2017年9月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017年10月至今担任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、武汉宇虹环保产业发展有限公司董事、浙江洁美电子科技股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事。2012年10月至今担任本公司董事。

王远明先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，本科学历，教授，博士生导师。1973年10月至1985年10月担任株洲市教育系统教师；1985年10月至2000年4月担任湖南财经学院教师；2000年4月至2005年1月先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务；2005年1月至今担任湖南大学法学院教授。王远明先生曾担任第九届、第十届湖南省政协常委，2010年9月至今担任湖南省人民政府参事；同时兼任农工民主· }湖南省委法制委员会主任、湖南省民商法学研究会顾问、中国经济法学会理事、湖南省诉讼法学会顾问、湖南省商标协会副会长、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。2015年11月至今担任本公司独立董事。

胡小龙先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司、湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计学会理事、湖南省总会会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事。现任财富证券有限责任公司董事。2018年11月至今担任本公司独立董事。

苟卫东先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。1983年7月至1996

年4月，在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长；1996年5月-1999年12月，在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000年1月至2014年2月，在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监；2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、监事；2015年1月至2018年12月在青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监；2014年9月至今担任青海华鼎实业股份有限公司及青海华鼎装备制造有限公司监事。2018年11月至今担任本公司独立董事。

郑本铭先生：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长；2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员；2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长；2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长；2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长；2012年10月至今担任公司品质部部长；2012年10月至今担任公司监事会主席。

戴盛先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，经济学，博士。2004年7月至2005年12月担任长沙广电数字移动传播有限公司总经理助理；2006年1月至2010年10月担任浏阳市信用投资有限公司副总经理；2010年10月至今担任湖南达美程智能科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年1月至今担任湖南铂固科技股份有限公司董事。2018年11月至今担任本公司监事。

谌红义先生：职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，会计师职称。2006年-2008年在江西亚东水泥有限公司稽核室担任稽核员；2008年-2013年在康奈集团有限公司审计部工作担任审计主管；2013年-2014年在中联重科起重机分公司审计部担任审计员；2014年-2016年在长沙红星美凯龙国际家居艺术博览中心有限公司财务部担任财务经理；2016年5月至今在宇环数控机床股份有限公司审计部担任审计部长。2018年11月至今担任本公司监事。

易欣女士：公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，会计师职称，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014年1月至2018年1月历任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书。2018年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

彭关清先生：公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师。1985年7月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员；1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长；2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长；2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理；2010年8月至2012年10月担任宇环有限总工程师；2012年10月至2015年11月担任本公司董事，2012年10月至今担任本公司副总经理、研发中心副主任。

杨任东先生：公司财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，会计师职称。2003年8月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007年1月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012年7月至10月担任宇环有限财务总监。2012年10月至今担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓 | 其他单位名称 | 在其他单 | 任期起始日 | 任期终止日期 | 在其他单位是 |
|-------|--------|------|-------|--------|--------|
|-------|--------|------|-------|--------|--------|

| 名 | | 位担任的 职务 | 期 | | 否领取报酬津 贴 |
|----------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 许世雄 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 执行董事 兼总经理 | 2014年06月 25日 | | 否 |
| 钱文晖 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 业务合伙 人 | 2017年01月 01日 | | 是 |
| 钱文晖 | 元亮科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 钱文晖 | 厦门市光莆电子股份有限公司 | 董事 | 2015年05月 18日 | 2021年05月 17日 | 否 |
| 钱文晖 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | 董事 | 2012年01月 31日 | | 否 |
| 钱文晖 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 董事 | 2013年08月 01日 | 2019年12月 07日 | 否 |
| 钱文晖 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 钱文晖 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 监事 | 2017年11月 30日 | | 否 |
| 胡小龙 | 财富证券有限责任公司 | 董事 | 2014年01月 20日 | | 否 |
| 王远明 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月 03日 | 2019年05月 02日 | 是 |
| 王远明 | 加加食品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月 17日 | 2019年10月 16日 | 是 |
| 王远明 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月 10日 | 2019年10月 09日 | 是 |
| 苟卫东 | 青海华鼎装备制造有限公司 | 监事 | 2014年09月 10日 | | 是 |
| 苟卫东 | 青海华鼎实业股份有限公司 | 监事 | 2014年09月 10日 | | 否 |
| 戴盛 | 湖南达美程智能科技股份有限公司 | 董事长兼 总经理 | 2010年10月 10日 | | 是 |
| 戴盛 | 湖南铂固科技股份有限公司 | 董事 | 2019年01月 01日 | | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据岗位职责、工作成绩、贡献大小，结合公司经营和业绩指标完成情况来确定。实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，年终奖由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 许世雄 | 董事、董事长 | 男 | 65 | 现任 | 61.83 | 否 |
| 许燕鸣 | 董事、总经理 | 女 | 50 | 现任 | 55.36 | 否 |
| 许亮 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 36.52 | 否 |
| 钱文晖 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 王远明 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 8 | 否 |
| 李松龄 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 7.33 | 否 |
| 李荻辉 | 独立董事 | 女 | 56 | 离任 | 7.33 | 否 |
| 胡小龙 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 0 | 否 |
| 苟卫东 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 1.33 | 否 |
| 郑本铭 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 31.75 | 否 |
| 汤俊 | 监事 | 男 | 42 | 离任 | 0 | 否 |
| 谭开明 | 监事 | 男 | 61 | 离任 | 13.16 | 否 |
| 戴盛 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 否 |
| 谌红义 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 15.58 | 否 |
| 彭关清 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 32.18 | 否 |
| 杨任东 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 32.39 | 否 |
| 易欣 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 45 | 现任 | 33.48 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 336.24 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 267 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 74 |
| 在职员工的数量合计（人） | 341 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 341 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 141 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 68 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 78 |
| 合计 | 341 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究所及研究生以上 | 11 |
| 本科 | 70 |
| 大专 | 121 |
| 高中（中专）及高中（中专）以下 | 139 |
| 合计 | 341 |

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、个人工作能力、工作业绩及市场价值综合确定薪酬体系，对不同级别、不同岗位的人员实行相应的工资体系。公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则，为员工提供具有市场竞争力的薪酬水平。公平性原则指薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。经济性原则指人力成本的增长幅度应与总利润的增长幅度保持相当，根据企业经营情况提高员工的生活福利待遇。竞争性原则指在薪酬结构调整的同时，对比参考行业和市场的平均水平，促使公司薪酬水平具有较强的市场竞争力。激励性原则指通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。

根据公司目前实施的《薪酬管理制度》，公司针对实际用工情况采用四种薪酬模式：年薪制、岗位工资制、计件和计件工资制、业务工资制。其中，对于高级管理人员，以年度为单位确定报酬，并视其经营成果发放绩效收入；对于管理职系及管理支持职系的员工，以基本工资、绩效奖金为主要组成内容，按员工工作职能和工作能力确定报酬；对于生产工人，以小时产能的劳动质量和数量为依据计算劳动报酬；对于销售业务职系的员工，以员工的业绩为依据提供报酬。

根据公司战略发展和经营目标，公司建立了以绩效为导向，以岗位职责和工作绩效为核定标准的薪酬制度。通过不断完

善绩效考核制度、薪酬福利制度、激励制度，充分调动员工的积极性和创造性, 共享公司持续发展成果。

3、培训计划

公司注重人才队伍建设与员工素质培养，通过采取内部培训和外部培训相结合，拓展培训、集中授课和现场演练相结合的方式组织开展培训，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

2019年，公司将根据公司发展和员工多样化培训的需求，进一步加强内部和外部培训力度。通过对公司管理、销售、财务、证券等关键管理岗位人员的专业培训，全面提升公司经营管理水平；同时通过校企合作的方式，持续开展对公司技能性员工与新员工的职业技能教育。公司将以培训计划的实施为手段，不断激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全各项内部控制制度，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规范运作方面保持畅通的沟通渠道；同时加强独立董事、专业委员会的监督作用，为他们现场检查与调研提供方便与支持。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司的实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司董事会召集召开了2017年度股东大会、2018年度第一次临时股东大会及2018年度第二次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等法规的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，充分保障所有股东，特别是中小股东的知情权和平等参与权。公司股东大会提案审议符合程序，同时公司聘请律师见证，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》，共计召开了董事会7次。公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律法规的规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

3、关于监事和监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开 6次监事会。公司全体监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席监事会并列席公司股东大会，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，在公司网站建立了投资者关系管理栏目，真实、准确、完整、及时的披露信息。上市后，公司注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，公司制定了《重大信息内部报告制度》，对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价可能有较大影响的信息，公司均会主动、及时、依法依规进行披露。公司设立了董事会秘书及专门的证券部门负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询等多种方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司在实现经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的业务体系，能够独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本公司控股股东及实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争。

2、人员独立情况

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在股东单位及其下属企业担任任何职务，亦未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，公司的生产经营活动依法独立进行。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司已建立了规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。

公司在中国农业银行股份有限公司浏阳永安支行单独开立基本账户，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情形；公司作为独立纳税人，统一社会信用代码为914300007656254831，公司独立进行纳税申报并履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.88% | 2018 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | 告》(公告编号 2018-027) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.63% | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-041) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.78% | 2018 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-058) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王远明 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李松龄 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李荻辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡小龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苟卫东 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

(2) 公司独立董事利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；

(3) 公司独立董事定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，并对公司未来发展积极献计献策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2018年，公司共召开了1次战略委员会、6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬委员会，会议审议了《关于公司2017年度财务报告的议案》、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司未来发展战略规划的事项》、《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》等议案。各专门委员会根据《董事会议事规则》、各委员会的《工作细则》等有关规定，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。公司高级管理人员薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效工资及年终奖。基本薪酬和绩效工资依据公司薪酬与考核有关管理制度确定，按月发放；年终奖结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强公司内部管理，较好地完成本年度制定的各项工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 10 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《宇环数控机床股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A.控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；C.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D.审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；E.其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。②财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告内部控制一般缺陷：财务报告内部控制中存在的除上述重大缺陷及重要缺陷之外的缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A.违反国家法律、法规或规范性文件；B.决策程序不科学导致重大决策失误；C.重要业务制度性缺失或系统性失效；D.重大或重要缺陷不能得到有效整改；②非财务报告内部控制重要缺陷：非财务报告内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项内部控制缺陷的组合。③非财务报告内部控制一般缺陷：非财务报告内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）一般缺陷的标准：营业收入潜在错报 < 营业收入总额的</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）一般缺陷定量标准：财产损失金额 < 资产总</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>0.5%，利润总额潜在错报<利润总额的 2.5%，资产总额潜在错报<资产总额的 0.5%，所有者权益潜在错报<所有者权益总额的 0.2%；(2) 重要缺陷的标准：营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%，利润总额潜在错报：利润总额的 2.5%≤错报<利润总额的 5%，资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%，所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%；(3) 重大缺陷的标准：营业收入潜在错报≥营业收入总额的 1%，利润总额潜在错报≥利润总额的 5%，资产总额潜在错报≥资产总额的 1%，所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的 0.5%。</p> | <p>额的 0.25%；(2) 重要缺陷定量标准：资产总额的 0.25%≤财产损失金额<资产总额的 0.5%；(3) 重大缺陷定量标准：财产损失金额≥资产总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2019）2-317 号 |
| 注册会计师姓名 | 李剑、姜丰丰 |

审计报告正文

宇环数控机床股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了宇环数控公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）营业收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。宇环数控公司的营业收入主要来自数控机床销售收入。2018年度，宇环数控公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币19,974.67万元，主要为数控磨床、研磨抛光机等产品的销售收入。

由于营业收入是宇环数控公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，

并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、运输单及客户验收报告等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户验收报告等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)2。截至2018年12月31日，宇环数控公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币14,560.59万元，坏账准备为人民币1,332.62万元，账面价值为人民币13,227.97万元。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(二) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 获取宇环数控公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

宇环数控公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估宇环数控公司的持续经营能力，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。

宇环数控公司治理层（以下简称治理层）负责监督宇环数控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宇环数控公司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宇环数控公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就宇环数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年 月 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,641,186.49 | 252,454,857.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 145,232,861.62 | 72,562,696.01 |
| 其中：应收票据 | 12,953,161.54 | 7,924,590.53 |
| 应收账款 | 132,279,700.08 | 64,638,105.48 |
| 预付款项 | 3,613,831.30 | 2,567,480.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,457,223.51 | 458,864.10 |
| 其中：应收利息 | 1,032,208.22 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,279,795.75 | 81,983,832.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 258,038,999.47 | 230,254,011.41 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 570,263,898.14 | 640,281,741.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 66,505,726.03 | 55,998,870.02 |
| 在建工程 | 25,497,340.39 | 2,157,269.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 55,560,560.44 | 57,361,508.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,094,357.04 | 1,325,126.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 149,657,983.90 | 116,842,774.47 |
| 资产总计 | 719,921,882.04 | 757,124,515.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 73,367,374.38 | 102,032,824.29 |
| 预收款项 | 5,487,337.09 | 4,023,261.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,073,189.47 | 2,762,911.04 |
| 应交税费 | 2,457,638.88 | 2,759,397.53 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 2,964,758.21 | 1,645,753.42 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 86,350,298.03 | 113,224,147.43 |
| 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 | 595,547.08 | 979,513.00 |
| 递延收益 | 16,968,693.32 | 12,241,019.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,564,240.40 | 13,220,532.99 |
| 负债合计 | 103,914,538.43 | 126,444,680.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,621,862.61 | 294,445,025.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9,330,986.55 | 8,004,459.03 |
| 盈余公积 | 34,714,720.30 | 30,163,056.77 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 180,339,774.15 | 180,545,164.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 616,007,343.61 | 613,157,705.97 |
| 少数股东权益 | | 17,522,129.40 |
| 所有者权益合计 | 616,007,343.61 | 630,679,835.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 719,921,882.04 | 757,124,515.79 |

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,645,325.30 | 241,719,471.76 |
| 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 | 147,109,663.72 | 72,262,906.68 |
| 其中：应收票据 | 11,789,161.54 | 7,924,590.53 |
| 应收账款 | 135,320,502.18 | 64,338,316.15 |
| 预付款项 | 2,961,902.50 | 2,190,407.10 |
| 其他应收款 | 49,916,529.09 | 44,931,978.53 |
| 其中：应收利息 | 8,569,724.82 | 6,226,958.27 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 99,743,278.70 | 76,488,843.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 256,016,631.30 | 230,195,165.26 |
| 流动资产合计 | 617,393,330.61 | 667,788,773.00 |
| 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 | 34,413,300.00 | 16,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 52,739,715.76 | 53,987,516.37 |
| 在建工程 | 12,894,659.59 | 1,893,084.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,485,790.36 | 5,159,585.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,935,703.97 | 1,200,750.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 106,469,169.68 | 79,040,935.78 |
| 资产总计 | 723,862,500.29 | 746,829,708.78 |
| 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 | 69,160,359.79 | 108,282,825.19 |
| 预收款项 | 5,023,537.09 | 3,507,803.15 |
| 应付职工薪酬 | 1,271,834.07 | 1,978,210.61 |
| 应交税费 | 2,437,998.12 | 1,705,614.24 |
| 其他应付款 | 2,579,653.12 | 869,636.75 |
| 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 | 80,473,382.19 | 116,344,089.94 |
| 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 | 203,441.76 | 537,909.68 |
| 递延收益 | 6,113,693.32 | 9,721,019.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,317,135.08 | 10,258,929.67 |
| 负债合计 | 86,790,517.27 | 126,603,019.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 242,382,918.22 | 292,382,918.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,541,861.93 | 7,213,203.35 |
| 盈余公积 | 34,714,720.30 | 30,163,056.77 |
| 未分配利润 | 201,432,482.57 | 190,467,510.83 |
| 所有者权益合计 | 637,071,983.02 | 620,226,689.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 723,862,500.29 | 746,829,708.78 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 199,746,726.16 | 250,258,758.35 |
| 其中：营业收入 | 199,746,726.16 | 250,258,758.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 187,976,482.63 | 186,492,668.43 |
| 其中：营业成本 | 122,952,024.70 | 136,456,854.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,921,920.27 | 3,066,802.30 |
| 销售费用 | 17,810,925.45 | 13,081,050.35 |
| 管理费用 | 25,162,093.51 | 21,750,323.75 |
| 研发费用 | 15,910,160.91 | 16,628,629.63 |
| 财务费用 | -1,292,809.49 | -1,571,633.17 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,247,470.19 | 1,775,113.00 |
| 资产减值损失 | 5,512,167.28 | -2,919,358.71 |
| 加：其他收益 | 12,867,067.13 | 23,296,187.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,591,106.18 | 600,450.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 54,975.68 | -264,447.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,283,392.52 | 87,398,280.35 |
| 加：营业外收入 | 811,361.85 | 4,813,905.29 |
| 减：营业外支出 | 50,929.36 | 128,752.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,043,825.01 | 92,083,433.19 |
| 减：所得税费用 | 5,049,544.29 | 13,086,430.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,994,280.72 | 78,997,002.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,994,280.72 | 78,997,002.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,346,272.76 | 78,979,810.73 |
| 少数股东损益 | 648,007.96 | 17,192.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 34,994,280.72 | 78,997,002.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,346,272.76 | 78,979,810.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 648,007.96 | 17,192.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.67 |

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

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 197,358,315.71 | 244,105,857.09 |
| 减：营业成本 | 129,159,129.61 | 135,277,501.81 |
| 税金及附加 | 1,369,677.74 | 2,411,492.76 |
| 销售费用 | 16,031,503.74 | 12,045,459.95 |
| 管理费用 | 20,964,241.67 | 17,849,793.73 |
| 研发费用 | 12,801,261.00 | 15,018,826.69 |
| 财务费用 | -2,596,475.89 | -2,954,805.09 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,547,619.98 | 3,152,536.92 |
| 资产减值损失 | 5,234,159.55 | -3,143,213.24 |
| 加：其他收益 | 11,180,067.13 | 21,020,187.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,211,106.18 | 600,450.34 |
| 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） | 52,133.41 | -227,241.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,838,125.01 | 88,994,197.74 |
| 加：营业外收入 | 811,361.85 | 4,802,156.61 |
| 减：营业外支出 | 49,030.85 | 128,752.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,600,456.01 | 93,667,601.90 |
| 减：所得税费用 | 5,083,820.74 | 13,063,347.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,516,635.27 | 80,604,254.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,516,635.27 | 80,604,254.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 45,516,635.27 | 80,604,254.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,531,132.03 | 297,581,635.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,694,242.32 | 16,174,393.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,940,642.13 | 9,485,454.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,166,016.48 | 323,241,483.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,575,660.56 | 73,531,477.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,194,613.12 | 32,300,946.61 |
| 支付的各项税费 | 16,938,749.28 | 57,051,220.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,613,575.85 | 67,117,318.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,322,598.81 | 230,000,963.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,156,582.33 | 93,240,519.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 811,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,558,897.96 | 600,450.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880,705.01 | 330,680.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 825,439,602.97 | 55,931,130.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,138,116.73 | 10,129,052.48 |
| 投资支付的现金 | 837,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 877,138,116.73 | 294,129,052.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,698,513.76 | -238,197,922.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 294,028,301.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | 294,028,301.89 |
| 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 | 33,380,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,613,300.00 | 21,353,948.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,993,300.00 | 51,353,948.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,993,300.00 | 242,674,353.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,848,396.09 | 97,716,950.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,097,591.15 | 108,380,640.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,249,195.06 | 206,097,591.15 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,142,515.08 | 289,551,835.54 |
| 收到的税费返还 | 1,694,242.32 | 16,174,393.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,980,900.90 | 7,181,253.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,817,658.30 | 312,907,482.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,180,123.46 | 83,415,742.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,881,277.84 | 25,985,917.19 |
| 支付的各项税费 | 12,939,553.72 | 49,681,797.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,211,019.47 | 64,738,802.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,211,974.49 | 223,822,259.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,394,316.19 | 89,085,222.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 811,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,178,897.96 | 600,450.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,446.60 | 325,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 834,397,344.56 | 55,925,450.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,110,599.65 | 10,801,977.58 |
| 投资支付的现金 | 854,613,300.00 | 284,000,000.00 |
| 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 | 867,723,899.65 | 294,801,977.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,326,555.09 | -238,876,527.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 294,028,301.89 |
| 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 | | 294,028,301.89 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 21,353,948.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 51,353,948.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | 242,674,353.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,720,871.28 | 92,883,048.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,362,205.15 | 102,479,156.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,641,333.87 | 195,362,205.15 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 294,445,025.25 | | | 8,004,459.03 | 30,163,056.77 | | 180,545,164.92 | 17,522,129.40 | 630,679,835.37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 294,445,025.25 | | | 8,004,459.03 | 30,163,056.77 | | 180,545,164.92 | 17,522,129.40 | 630,679,835.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | | | | -52,823,162.64 | | | 1,326,527.52 | 4,551,663.53 | | -205,390.77 | -17,522,129.40 | -14,672,491.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 34,346,272.76 | 648,007.96 | 34,994,280.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 4,551,663.53 | | | -34,551,663.53 | -3,380,000.00 | -33,380,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,551,663.53 | | | -4,551,663.53 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -30,000.00 | -3,380,000.00 | -33,380,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|--|----------------|------|----------------|
| | | | | | | | | | | | 0.00 | .00 | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 50,000.00 | | | | -50,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 50,000.00 | | | | -50,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1,326,527.52 | | | | | | 1,326,527.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,759,051.20 | | | | | | 1,759,051.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -432,523.68 | | | | | | -432,523.68 |
| (六) 其他 | | | | | -2,823,162.64 | | | | | | -14,790,137.36 | | -17,613,300.00 |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 241,621,862.61 | | 9,330,986.55 | 34,714,720.30 | | | 180,339,774.15 | 0.00 | 616,007,343.61 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 46,770,671.88 | | | 6,161,936.27 | 22,102,631.32 | | 139,625,779.64 | 17,504,937.17 | 307,165,956.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 46,770,671.88 | | | 6,161,936.27 | 22,102,631.32 | | 139,625,779.64 | 17,504,937.17 | 307,165,956.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | 1,842,522.76 | 8,060,425.45 | | 40,919,385.28 | 17,192.23 | 323,513,879.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 78,979,810.73 | 17,192.23 | 78,997,002.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | | | | | | 272,674,353.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | | | | | | 272,674,353.37 |
| 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 | | | | | | | | 8,060 | | -38,0 | | -30,0 | |
| | | | | | | | | ,425. | | 60,42 | | 00,00 | |
| | | | | | | | | 45 | | 5.45 | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | 8,060 | | -8,06 | | | |
| | | | | | | | | ,425. | | 0,425. | | | |
| | | | | | | | | 45 | | 45 | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -30,0 | | -30,0 | |
| | | | | | | | | | | 00,00 | | 00,00 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,842 | | | | | 1,842 |
| | | | | | | | | ,522. | | | | | ,522. |
| | | | | | | | | 76 | | | | | 76 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,998 | | | | | 1,998 |
| | | | | | | | | ,427. | | | | | ,427. |
| | | | | | | | | 80 | | | | | 80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -155, | | | | | -155, |
| | | | | | | | | 905.0 | | | | | 905.0 |
| | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 | 100, | | | | 294,4 | | | 8,004 | 30,16 | | 180,5 | 17,52 | 630,6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-----------|--|--|---------|----------|--|-----------|----------|-----------|
| 额 | 000,000.00 | | | | 45,025.25 | | | ,459.03 | 3,056.77 | | 45,164.92 | 2,129.40 | 79,835.37 |
|---|------------|--|--|--|-----------|--|--|---------|----------|--|-----------|----------|-----------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 292,382,918.22 | | | 7,213,203.35 | 30,163,056.77 | 190,467,510.83 | 620,226,689.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 292,382,918.22 | | | 7,213,203.35 | 30,163,056.77 | 190,467,510.83 | 620,226,689.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | 1,328,658.58 | 4,551,663.53 | 10,964,971.74 | 16,845,293.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 45,516,635.27 | 45,516,635.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 4,551,663.53 | -34,551,663.53 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,551,663.53 | -4,551,663.53 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,328,658.58 | | | 1,328,658.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,388,162.16 | | | 1,388,162.16 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -59,503.58 | | | -59,503.58 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 242,382,918.22 | | | 8,541,861.93 | 34,714,720.30 | 201,432,482.57 | 637,071,983.02 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分 | 所有者 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 配利润 | 权益合计 |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 44,708,564.85 | | | 5,941,777.97 | 22,102,631.32 | 147,923,681.79 | 295,676,655.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 44,708,564.85 | | | 5,941,777.97 | 22,102,631.32 | 147,923,681.79 | 295,676,655.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | 1,271,425.38 | 8,060,425.45 | 42,543,829.04 | 324,550,033.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,604,254.49 | 80,604,254.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | | | | 272,674,353.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,000,000.00 | | | | 247,674,353.37 | | | | | | 272,674,353.37 |
| 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 | | | | | | | | | 8,060,425.45 | -38,060,425.45 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,060,425.45 | -8,060,425.45 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | 1,271,425.38 | | | | 1,271,425.38 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,416,470.04 | | | | 1,416,470.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -145,044.66 | | | | -145,044.66 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000.00 | | | | 292,382,918.22 | | 7,213,203.35 | 30,163,056.77 | 190,467.51 | 620,220.83 | 620,226,689.17 |

三、公司基本情况

宇环数控机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为湖南宇环同心数控机床有限公司（以下简称宇环同心有限公司），宇环同心有限公司原名湖南宇环科技机械有限公司（以下简称宇环科技公司），宇环科技公司系由许世雄、许燕鸣共同出资组建，于2004年8月4日在浏阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为4301812000545的企业法人营业执照。宇环科技公司成立时注册资本500.00万元。宇环同心有限公司以2012年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省浏阳市。公司现持有统一社会信用代码为914300007656254831的营业执照，注册资本为150,000,000.00元；公司股票已于2017年10月13日在深圳证券交易所挂牌交易，截至2018年12月31日，公司总股本为150,000,000.00股，其中有限售条件的流通股份A股84,000,000股；无限售条件的流通股份A股66,000,000股。公司属于数控机床行业，主要经营活动为数控磨床、研磨抛光机等产品研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2019年4月8日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将子公司湖南宇环智能装备有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点，依据相关会计准则的规定，对应收账款、固定资产、无形资产、收入等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大

的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上(含)的应收账款和金额 50 万元以上(含)的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联往来组合 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5% | 6.33% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.88% |
| 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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定

可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规

定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
- 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
- 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售各类精密数控研磨抛光机、数控平面磨床及其他数控磨床等产品。公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。根据合同约定，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收并出具验收报告，以验收报告作为销售商品收入确认时点；不需要由公司安装调试的设备配件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

公司外销收入确认需满足以下条件：出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的

政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于

费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《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》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 7,924,590.53 | 应收票据及应收账款 | 72,562,696.01 |
| 应收账款 | 64,638,105.48 | 款 | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 458,864.10 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 458,864.10 | | |
| 固定资产 | 55,998,870.02 | 固定资产 | 55,998,870.02 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 2,157,269.06 | 在建工程 | 2,157,269.06 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | 42,756,926.01 | 应付票据及应付账款 | 102,032,824.29 |
| 应付账款 | 59,275,898.28 | 款 | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 1,645,753.42 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,645,753.42 | | |
| 管理费用 | 38,378,953.38 | 管理费用 | 21,750,323.75 |
| | | 研发费用 | 16,628,629.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,485,454.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,485,454.68 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 2017年9月5日，公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201743000049的高新技术企业证书，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），公司2018年度享受15%的企业所得税率优惠政策。公司子公司湖南宇环智能装备有限公司于2016年12月6日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发编号为GR201643000462的高新技术企业证书。按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），湖南宇环智能装备有限公司2018年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）、根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司及其子公司湖南宇环智能装备有限公司2018年度享受研发费用加计扣除的税收优惠。

2. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 233,781.14 | 94,028.13 |
| 银行存款 | 28,015,413.92 | 206,003,563.02 |
| 其他货币资金 | 34,391,991.43 | 46,357,266.61 |
| 合计 | 62,641,186.49 | 252,454,857.76 |

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额29,066,884.23元、保函保证金余额 5,325,107.20元，除此之外，货币资金中无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 12,953,161.54 | 7,924,590.53 |
| 应收账款 | 132,279,700.08 | 64,638,105.48 |
| 合计 | 145,232,861.62 | 72,562,696.01 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 12,953,161.54 | 7,924,590.53 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 12,953,161.54 | 7,924,590.53 |
|----|---------------|--------------|

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,613,500.00 | |
| 合计 | 4,613,500.00 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,166,438.22 | 99.70% | 12,886,738.14 | 8.88% | 132,279,700.08 | 71,887,266.35 | 99.39% | 7,249,160.87 | 10.08% | 64,638,105.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 439,500.00 | 0.30% | 439,500.00 | 100.00% | | 439,500.00 | 0.61% | 439,500.00 | 100.00% | |
| 合计 | 145,605,938.22 | 100.00% | 13,326,238.14 | 9.15% | 132,279,700.08 | 72,326,766.35 | 100.00% | 7,688,660.87 | 10.63% | 64,638,105.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 132,317,735.88 | 6,615,886.79 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,040,316.87 | 304,031.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,805,312.05 | 361,062.41 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,298,267.68 | 2,149,133.84 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,240,911.64 | 992,729.31 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,463,894.10 | 2,463,894.10 | 100.00% |
| 合计 | 145,166,438.22 | 12,886,738.14 | 8.88% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,637,577.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 蓝思科技股份有限公司 | 41,892,694.45 | 28.77% | 2,094,634.72 |
| 兰考裕富精密科技有限公司 | 28,130,580.00 | 19.32% | 1,406,529.00 |
| 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 23,066,600.00 | 15.84% | 1,153,330.00 |
| 碳元光电科技有限公司 | 8,374,000.00 | 5.75% | 418,700.00 |
| 信利光电股份有限公司 | 8,063,374.40 | 5.54% | 403,168.72 |
| 合计 | 109,527,248.85 | 75.22% | 5,476,362.44 |

- 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,212,028.03 | 88.88% | 2,376,641.21 | 92.57% |
| 1 至 2 年 | 334,761.44 | 9.26% | 84,759.50 | 3.30% |
| 2 至 3 年 | 18,655.51 | 0.52% | 71,238.47 | 2.77% |
| 3 年以上 | 48,386.32 | 1.35% | 34,840.84 | 1.36% |
| 合计 | 3,613,831.30 | -- | 2,567,480.02 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|-----------------|--------------|----------------|
| 东莞市聚友光电材料有限公司 | 628,000.00 | 17.38 % |
| 广东精坚科技有限公司 | 528,000.00 | 14.61 % |
| 东莞市德锋机械设备有限公司 | 421,165.54 | 11.65 % |
| 广州北辰机电设备有限公司 | 334,188.01 | 9.25 % |
| 长沙凯士达信息技术开发有限公司 | 192,336.00 | 5.32 % |
| 小 计 | 2,103,689.55 | 58.21 % |

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | 1,032,208.22 | |
| 其他应收款 | 425,015.29 | 458,864.10 |
| 合计 | 1,457,223.51 | 458,864.10 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 理财产品和结构性存款利息 | 1,032,208.22 | |
| 合计 | 1,032,208.22 | |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 465,610.30 | 100.00% | 40,595.01 | 8.72% | 425,015.29 | 624,869.10 | 100.00% | 166,005.00 | 26.57% | 458,864.10 |
| 合计 | 465,610.30 | 100.00% | 40,595.01 | 8.72% | 425,015.29 | 624,869.10 | 100.00% | 166,005.00 | 26.57% | 458,864.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 427,520.30 | 21,376.01 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,500.00 | 450.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,500.00 | 1,300.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 14,010.00 | 7,005.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,080.00 | 10,464.00 | 80.00% |
| 合计 | 465,610.30 | 40,595.01 | 8.72% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-125,409.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------------|---------|------|
| 3)本期实际核销的其他应收款情况 | | |

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------|
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------|------|---------|-------------|
| 其他应收款核销说明： | | | | | |

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 372,190.00 | 449,461.20 |
| 备用金 | 6,797.35 | 110,341.40 |
| 其他 | 86,622.95 | 65,066.50 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 465,610.30 | 624,869.10 |
|----|------------|------------|

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------------|------------|---|------------------|-----------|
| 新疆特变电工工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 333,000.00 | 1 年以内 | 71.52% | 16,650.00 |
| 长沙蓝色置业有限公司 | 保证金 | 28,990.00 | 1 年以内 900.00 元; 1-2 年 4,500.00 元; 2-3 年 1,500.00 元; 3-4 年 9,010.00 元; 4-5 年 13,080.00 元 | 6.23% | 15,764.00 |
| 长沙嘉驰电子科技有限公司 | 押金 | 10,000.00 | 2-3 年 5,000.00 元; 3-4 年 5,000.00 元 | 2.15% | 3,500.00 |
| 蔡清汀 | 代缴五险一金个人部分 | 4,677.90 | 1 年以内 | 1.00% | 233.90 |
| 姚领 | 代缴五险一金个人部分 | 4,677.90 | 1 年以内 | 1.00% | 233.90 |
| 合计 | -- | 381,345.80 | -- | 81.90% | 36,381.80 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 原材料 | 34,631,806.27 | | 34,631,806.27 | 35,531,121.39 | | 35,531,121.39 |
| 在产品 | 12,910,181.23 | | 12,910,181.23 | 16,982,863.44 | | 16,982,863.44 |
| 库存商品 | 45,606,282.81 | | 45,606,282.81 | 21,971,236.56 | | 21,971,236.56 |
| 周转材料 | 7,018.34 | | 7,018.34 | 4,288.94 | | 4,288.94 |
| 发出商品 | 5,475,226.70 | | 5,475,226.70 | 6,091,987.56 | | 6,091,987.56 |
| 委托加工物资 | 649,280.40 | | 649,280.40 | 1,402,334.13 | | 1,402,334.13 |
| 合计 | 99,279,795.75 | | 99,279,795.75 | 81,983,832.02 | | 81,983,832.02 |

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 255,000,000.00 | 229,000,000.00 |
| 预交税金 | 1,308,230.53 | 1,103,604.71 |
| 待抵扣进项税 | 1,730,768.94 | 150,406.70 |
| 合计 | 258,038,999.47 | 230,254,011.41 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|----|--|-----------|--|--|--|--|
| | | | | 的投资 损益 | 调整 | | 股利或 利润 | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 66,505,726.03 | 55,998,870.02 |
| 合计 | 66,505,726.03 | 55,998,870.02 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,242,842.47 | 18,313,777.92 | 2,980,214.37 | 3,167,159.75 | 73,703,994.51 |
| 2.本期增加金额 | 11,937,570.66 | 1,794,726.65 | 648,671.75 | 279,591.45 | 14,660,560.51 |
| (1) 购置 | | 1,794,726.65 | 648,671.75 | 279,591.45 | 2,722,989.85 |
| (2) 在建工程转入 | 11,937,570.66 | | | | 11,937,570.66 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 738,837.61 | 765,360.00 | | 1,504,197.61 |
| (1) 处置或报废 | | 738,837.61 | 765,360.00 | | 1,504,197.61 |
| 4.期末余额 | 61,180,413.13 | 19,369,666.96 | 2,863,526.12 | 3,446,751.20 | 86,860,357.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,090,253.36 | 5,281,657.88 | 2,021,294.87 | 2,311,918.38 | 17,705,124.49 |
| 2.本期增加金额 | 1,534,192.16 | 1,173,922.23 | 295,677.30 | 324,183.48 | 3,327,975.17 |
| (1) 计提 | 1,534,192.16 | 1,173,922.23 | 295,677.30 | 324,183.48 | 3,327,975.17 |
| 3.本期减少金额 | | 79,421.47 | 599,046.81 | | 678,468.28 |
| (1) 处置或报废 | | 79,421.47 | 599,046.81 | | 678,468.28 |
| 4.期末余额 | 9,624,445.52 | 6,376,158.64 | 1,717,925.36 | 2,636,101.86 | 20,354,631.38 |
| 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 | 51,555,967.61 | 12,993,508.32 | 1,145,600.76 | 810,649.34 | 66,505,726.03 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 41,152,589.11 | 13,032,120.04 | 958,919.50 | 855,241.37 | 55,998,870.02 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 新建 2 号厂房 | 8,373,289.09 | 正在办理中 |
| 宇环智能厂房 | 11,831,910.29 | 正在办理中 |
| 小计 | 20,205,199.38 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 25,497,340.39 | 2,157,269.06 |
| 合计 | 25,497,340.39 | 2,157,269.06 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能装备制造基地一期工程 | 12,416,594.67 | | 12,416,594.67 | 264,185.06 | | 264,185.06 |
| 智能装备制造基地二期工程 | 186,086.13 | | 186,086.13 | | | |
| 2#厂房 | 705,203.96 | | 705,203.96 | | | |
| PDM 系统 | 155,660.37 | | 155,660.37 | 155,660.37 | | 155,660.37 |
| 4#厂房 | 10,222,914.12 | | 10,222,914.12 | 12,358.49 | | 12,358.49 |
| 待安装设备 | 1,725,065.14 | | 1,725,065.14 | 1,725,065.14 | | 1,725,065.14 |
| 绿化广场 | 85,816.00 | | 85,816.00 | | | |
| 合计 | 25,497,340.39 | | 25,497,340.39 | 2,157,269.06 | | 2,157,269.06 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 智能装备制造基地一期工程 | 40,000,000.00 | 264,185.06 | 23,984,319.90 | 11,831,910.29 | | 12,416,594.67 | 60.62% | 65.00% | | | | 其他 |
| 智能装备制造基地二期工程 | 25,000,000.00 | | 186,086.13 | | | 186,086.13 | 0.74% | 1.00% | | | | 其他 |
| 2#厂房 | 9,000,000.00 | | 705,203.96 | | | 705,203.96 | 100.00% | 98.00% | | | | 其他 |
| PDM | 330,000.00 | 155,660.37 | | | | 155,660.37 | 50.00% | 50.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|--------|--|--|--|----|
| 系统 | 0.00 | 0.37 | | | | 0.37 | % | % | | | | |
| 绿化广场 | 100,000.00 | | 85,816.00 | | | 85,816.00 | 100.00% | 95.00% | | | | 其他 |
| 4#厂房 | 12,000,000.00 | 12,358,490 | 10,210,555.63 | | | 10,222,914.12 | 95.00% | 95.00% | | | | 其他 |
| 待安装设备 | 2,270,000.00 | 1,725,065.14 | 105,660.37 | 105,660.37 | | 1,725,065.14 | 80.65% | 81.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 88,700,000.00 | 2,157,269.06 | 35,277,641.99 | 11,937,570.66 | | 25,497,340.39 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 58,366,618.00 | | | 3,899,052.09 | 62,265,670.09 |
| 2.本期增加 金额 | | | | 85,691.13 | 85,691.13 |
| (1) 购置 | | | | 85,691.13 | 85,691.13 |
| (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 | 58,366,618.00 | | | 3,984,743.22 | 62,351,361.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,621,392.55 | | | 1,282,768.99 | 4,904,161.54 |
| 2.本期增加 金额 | 1,167,332.37 | | | 719,306.87 | 1,886,639.24 |
| (1) 计提 | 1,167,332.37 | | | 719,306.87 | 1,886,639.24 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,788,724.92 | | | 2,002,075.86 | 6,790,800.78 |
| 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 | 53,577,893.08 | | | 1,982,667.36 | 55,560,560.44 |
| 2.期初账面 价值 | 54,745,225.45 | | | 2,616,283.10 | 57,361,508.55 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,366,833.15 | 2,005,024.98 | 7,854,665.87 | 1,178,199.89 |
| 预计负债 | 595,547.08 | 89,332.06 | 979,513.00 | 146,926.95 |
| 合计 | 13,962,380.23 | 2,094,357.04 | 8,834,178.87 | 1,325,126.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,094,357.04 | | 1,325,126.84 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 2,088,398.98 | 999,925.24 |
| 合计 | 2,088,398.98 | 999,925.24 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|------------|----|
| 2022 年 | 999,925.24 | 999,925.24 | |
| 2023 年 | 1,088,473.74 | | |
| 合计 | 2,088,398.98 | 999,925.24 | -- |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 29,066,542.59 | 42,756,926.01 |
| 应付账款 | 44,300,831.79 | 59,275,898.28 |
| 合计 | 73,367,374.38 | 102,032,824.29 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,066,542.59 | 42,756,926.01 |
| 合计 | 29,066,542.59 | 42,756,926.01 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 44,300,831.79 | 59,275,898.28 |
| 合计 | 44,300,831.79 | 59,275,898.28 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 5,487,337.09 | 4,023,261.15 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,487,337.09 | 4,023,261.15 |
|----|--------------|--------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,762,911.04 | 38,515,260.54 | 39,204,982.11 | 2,073,189.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,025,027.95 | 2,025,027.95 | |
| 合计 | 2,762,911.04 | 40,540,288.49 | 41,230,010.06 | 2,073,189.47 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,762,911.04 | 35,671,289.35 | 36,361,010.92 | 2,073,189.47 |
| 2、职工福利费 | | 858,530.55 | 858,530.55 | |
| 3、社会保险费 | | 1,064,281.43 | 1,064,281.43 | |
| 其中：医疗保险费 | | 854,849.41 | 854,849.41 | |
| 工伤保险费 | | 156,003.93 | 156,003.93 | |
| 生育保险费 | | 53,428.09 | 53,428.09 | |
| 4、住房公积金 | | 679,872.00 | 679,872.00 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 241,287.21 | 241,287.21 | |
| 合计 | 2,762,911.04 | 38,515,260.54 | 39,204,982.11 | 2,073,189.47 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,948,989.28 | 1,948,989.28 | |
| 2、失业保险费 | | 76,038.67 | 76,038.67 | |
| 合计 | | 2,025,027.95 | 2,025,027.95 | |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 485,792.52 | 931,774.87 |
| 企业所得税 | 1,854,106.45 | 1,563,728.32 |
| 个人所得税 | 59,533.65 | 110,036.89 |
| 城市维护建设税 | 24,289.63 | 74,826.97 |
| 教育费附加 | 14,573.78 | 44,896.18 |
| 地方教育附加 | 9,715.85 | 29,930.80 |
| 印花税 | 9,627.00 | 4,203.50 |
| 合计 | 2,457,638.88 | 2,759,397.53 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 2,964,758.21 | 1,645,753.42 |
| 合计 | 2,964,758.21 | 1,645,753.42 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 475,558.20 | 1,085,183.60 |
| 工程及设备款 | 528,904.96 | 44,839.83 |
| 中介机构费用及往来款 | 1,603,773.76 | 160,582.49 |
| 其他 | 356,521.29 | 355,147.50 |
| 合计 | 2,964,758.21 | 1,645,753.42 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------------|------------|-------|
| 其他 | 595,547.08 | 979,513.00 | 售后服务费 |
| 合计 | 595,547.08 | 979,513.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 12,241,019.99 | 13,450,000.00 | 8,722,326.67 | 16,968,693.32 | |
| 合计 | 12,241,019.99 | 13,450,000.00 | 8,722,326.67 | 16,968,693.32 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 公共租赁住房建设 补助资金 | 1,681,019. 99 | | | 67,326.67 | | | 1,613,693. 32 | 与资产相 关 |
| 长沙经开区财政局 省 2016 年 第三批战 略新型产 业资金 | 2,000,000. 00 | | | | | | 2,000,000. 00 | 与资产相 关 |
| 工业发展 专项资金 | | 8,850,000. 00 | | 295,000.00 | | | 8,555,000. 00 | 与资产相 关 |
| 精密高效 数控平面 磨削设备 升级扩能 建设项目 国家补助 资金 | 7,440,000. 00 | | | 7,440,000. 00 | | | | 与收益相 关 |
| 优势培育 工程专项 资金 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|--|------------------|--|-----------|
| 硬脆材料 双面高效 磨削关键 技术的研 究与开发 补助资金 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | 与收益相 关 |
| 湖南省 2016 年第 二批战略 性新兴产 业与新型 工业化专 项资金 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | 与收益相 关 |
| 知识产权 优势培育 专项资金 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相 关 |
| 长沙县知 识产权局 专利实施 资助 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相 关 |
| 2017 年机 电高新技 术转型升 级项目资 金拨款 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相 关 |
| 2017 年长 沙县知识 产权试点 示范企业 资金 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | 与收益相 关 |
| 2017 年第 三批科技 计划项目- 高效精密 双端面磨 削关键技 术装备机 器产业化 | | 1,000,000. 00 | | | | 1,000,000. 00 | | 与收益相 关 |
| 硬脆材料 3D 曲面高 效精密研 磨抛光关 | | 3,500,000. 00 | | | | 3,500,000. 00 | | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 键技术研究产业化拨款 | | | | | | | | |
| 2018 年长沙市知识产权密集型培育企业培育资金 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,241,019.99 | 13,450,000.00 | | 8,722,326.67 | | | 16,968,693.32 | 与收益相关 |

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |

其他说明：

公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，以总股本10,000万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共增加股本5,000万股，转增后公司股本增加至15,000万股。本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年6月1日出具了《验资报告》（天健验（2018）2-13号）。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 294,445,025.25 | | 52,823,162.64 | 241,621,862.61 |
| 合计 | 294,445,025.25 | | 52,823,162.64 | 241,621,862.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少52,823,162.64元，其中50,000,000.00元系资本公积转增股本，公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，以总股本10,000万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共增加股本5,000万股，转增后公司股本增加至15,000万股。本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年6月1日出具了《验资报告》（天健验（2018）2-13号）

资本公积本期减少2,823,162.64元系收购子公司少数股东股权减少所致。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 8,004,459.03 | 1,759,051.20 | 432,523.68 | 9,330,986.55 |
| 合计 | 8,004,459.03 | 1,759,051.20 | 432,523.68 | 9,330,986.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司从2012年度开始根据财政部和安监总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的规定计提安全生产费，本期计提安全生产费1,759,051.20元，使用安全生产费432,523.68元。

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,163,056.77 | 4,551,663.53 | | 34,714,720.30 |
| 合计 | 30,163,056.77 | 4,551,663.53 | | 34,714,720.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提盈余公积

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 180,545,164.92 | 139,625,779.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 180,545,164.92 | 139,625,779.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,346,272.76 | 78,979,810.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,551,663.53 | 8,060,425.45 |
| 应付普通股股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 180,339,774.15 | 180,545,164.92 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 199,629,650.53 | 122,952,024.70 | 250,222,100.18 | 136,456,854.28 |
| 其他业务 | 117,075.63 | | 36,658.17 | |
| 合计 | 199,746,726.16 | 122,952,024.70 | 250,258,758.35 | 136,456,854.28 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 304,003.80 | 915,358.23 |
| 教育费附加 | 304,003.76 | 915,358.21 |
| 房产税 | 391,443.56 | 349,247.46 |
| 土地使用税 | 777,001.84 | 759,690.04 |
| 印花税 | 145,440.30 | 127,148.36 |
| 环境保护税 | 27.01 | |
| 合计 | 1,921,920.27 | 3,066,802.30 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,307,078.27 | 4,842,031.98 |
| 办公费 | 154,633.38 | 494,214.47 |
| 差旅费 | 3,148,978.17 | 809,461.94 |
| 三包费 | 3,026,034.11 | 2,763,074.18 |
| 运费 | 895,679.69 | 868,917.75 |
| 展会费 | 943,821.46 | 1,010,366.30 |
| 业务招待费 | 1,777,877.81 | 1,731,766.91 |
| 广告费 | 442,077.57 | 57,520.12 |
| 会务费 | 488,455.29 | 46,607.25 |
| 其他 | 1,626,289.70 | 457,089.45 |
| 合计 | 17,810,925.45 | 13,081,050.35 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 12,333,440.34 | 9,444,623.10 |
| 办公费 | 291,187.61 | 266,273.55 |
| 差旅费 | 437,648.59 | 785,590.94 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 2,590,298.16 | 2,694,838.94 |
| 广告宣传费 | 344,966.68 | 63,629.97 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,251,332.84 | 1,456,543.97 |
| 汽车费用 | 595,057.65 | 593,529.09 |
| 维修费 | 340,815.96 | 208,316.39 |
| 中介机构费用 | 4,469,215.49 | 2,079,707.71 |
| 保安费 | 179,546.39 | 239,394.29 |
| 租赁费 | 432,348.76 | 460,767.87 |
| 上市及信息披露费 | 289,009.43 | 1,647,060.42 |
| 其他 | 1,607,225.61 | 1,810,047.51 |
| 合计 | 25,162,093.51 | 21,750,323.75 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,524,068.87 | 5,396,362.25 |
| 材料、燃料和动力 | 6,781,305.49 | 10,101,273.05 |
| 折旧及摊销 | 327,389.11 | 428,049.52 |
| 其他费用 | 1,277,397.44 | 702,944.81 |
| 合计 | 15,910,160.91 | 16,628,629.63 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 1,247,470.19 | 1,775,113.00 |
| 汇兑损益 | -104,771.47 | 26,408.68 |
| 现金折扣 | | 112,501.98 |
| 手续费及其他 | 59,432.17 | 64,569.17 |
| 合计 | -1,292,809.49 | -1,571,633.17 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 5,512,167.28 | -2,919,358.71 |
| 合计 | 5,512,167.28 | -2,919,358.71 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,867,067.13 | 23,296,187.97 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|------------|
| 银行理财产品收益 | 14,591,106.18 | 600,450.34 |
| 合计 | 14,591,106.18 | 600,450.34 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置利得 | 54,975.68 | -264,447.88 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 393,200.00 | 4,671,341.68 | |
| 其他 | 418,161.85 | 142,563.61 | |
| 合计 | 811,361.85 | 4,813,905.29 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|------|------|---------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 浏高新工发（2018）5号2017年度经济工作先进单位奖励 | 财政 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 391,200.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 浏高新工发（2018）8号湖南浏阳制造产业基地管理委员会安全生产工作先进单位奖励 | 财政 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 63,260.00 | |
| 其他 | 50,929.36 | 65,492.45 | 50,929.36 |
| 合计 | 50,929.36 | 128,752.45 | 50,929.36 |

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,818,774.49 | 12,005,829.04 |
| 递延所得税费用 | -769,230.20 | 1,080,601.19 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 5,049,544.29 | 13,086,430.23 |
|----|--------------|---------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 40,043,825.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,006,573.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -474,401.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 748,894.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 231,406.03 |
| 加计扣除费用的影响 | -1,462,928.81 |
| 所得税费用 | 5,049,544.29 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 银行利息收入 | 1,247,470.19 | 1,775,113.00 |
| 收到的汇票保证金 | 11,965,275.18 | |
| 收到与收益相关的政府补助 | 17,293,980.00 | 7,710,341.68 |
| 投标保证金及其他 | 1,433,916.76 | |
| 合计 | 31,940,642.13 | 9,485,454.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 付现的销售费用 | 12,480,043.39 | 5,936,820.14 |
| 付现的管理费用、研发费用 | 11,526,417.43 | 21,248,547.26 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 银行手续费 | 59,432.17 | 64,569.17 |
| 支付的汇票及保函保证金 | | 31,874,090.08 |
| 投标保证金及其他 | 547,682.86 | 7,993,291.83 |
| 合计 | 24,613,575.85 | 67,117,318.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 发行股票支付的筹资费用 | | 21,353,948.52 |
| 收购少数股权支付的现金 | 17,613,300.00 | |
| 合计 | 17,613,300.00 | 21,353,948.52 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 34,994,280.72 | 78,997,002.96 |
| 加：资产减值准备 | 5,512,167.28 | -2,919,358.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,327,975.17 | 3,206,612.71 |
| 无形资产摊销 | 1,886,639.24 | 1,707,098.51 |
| 长期待摊费用摊销 | | 84,622.33 |
| 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） | -54,975.68 | 264,447.88 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,591,106.18 | -600,450.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -769,230.20 | 1,080,601.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,295,963.73 | -6,782,782.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -80,979,823.42 | 34,513,838.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,478,348.23 | 13,720,455.06 |
| 其他 | 13,291,802.70 | -30,031,567.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,156,582.33 | 93,240,519.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,249,195.06 | 206,097,591.15 |
| 减：现金的期初余额 | 206,097,591.15 | 108,380,640.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -177,848,396.09 | 97,716,950.98 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 28,249,195.06 | 206,097,591.15 |
| 其中: 库存现金 | 233,781.14 | 94,028.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,015,413.92 | 206,003,563.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,249,195.06 | 206,097,591.15 |

其他说明:

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:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 34,391,991.43 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 合计 | 34,391,991.43 | -- |

其他说明:

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中: 美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,088.52 | 6.8632 | 172,187.53 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 与资产相关 | 8,850,000.00 | 递延收益 | 295,000.00 |
| 与收益相关 | 4,600,000.00 | 递延收益 | |
| 与收益相关 | 3,450,780.00 | 其他收益 | 3,450,780.00 |
| 与收益相关 | 393,200.00 | 营业外收入 | 393,200.00 |
| 合计 | 17,293,980.00 | | 4,138,980.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 湖南 | 长沙 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|------|------|-------|-----|------|------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------|--|--|----|------|
| | | | 总额 | 现金流量 | | | 总额 | 现金流量 |
|--|--|--|----|------|--|--|----|------|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------------|----------|---------|---------|
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 2018年10月 | 56.00% | 74.00% |
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 2018年12月 | 74.00% | 100.00% |

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 17,613,300.00 |
| --现金 | 17,613,300.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 14,790,137.36 |
| 差额 | 2,823,162.64 |
| 其中：调整资本公积 | 2,823,162.64 |

其他说明

| 项 目 | 湖南宇环智能装备有限公司 | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2018年10月 | 2018年12月 |
| 购买成本/处置对价 | 8,694,000.00 | 8,919,300.00 |
| 现金 | 8,694,000.00 | 8,919,300.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 8,694,000.00 | 8,919,300.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,206,522.57 | 6,583,614.79 |
| 差额 | 487,477.43 | 2,335,685.21 |
| 其中：调整资本公积 | 487,477.43 | 2,335,685.21 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或 |
|--------|-------|-----|------|------|--------|
|--------|-------|-----|------|------|--------|

| 营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 联营企业投资的会计处理方法 |
|-------|--|--|--|----|----|---------------|
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的75.22%(2017年12月31日：74.50%)源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|--------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据及应 | 12,953,161.54 | | | | 12,953,161.54 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|
| 收账款 | | | | | |
| 小 计 | 12,953,161.54 | | | | 12,953,161.54 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|---------------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据及应 收账款 | 7,924,590.53 | | | | 7,924,590.53 |
| 小 计 | 7,924,590.53 | | | | 7,924,590.53 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付票据及应付 账款 | 73,367,374.38 | 73,367,374.38 | 73,367,374.38 | | |
| 其他应付款 | 2,895,258.21 | 2,895,258.21 | 2,895,258.21 | | |
| 小 计 | 76,262,632.59 | 76,262,632.59 | 76,262,632.59 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付票据及应付 账款 | 102,032,824.29 | 102,032,824.29 | 102,032,824.29 | | |
| 其他应付款 | 1,645,753.42 | 1,645,753.42 | 1,645,753.42 | | |
| 小 计 | 103,678,577.71 | 103,678,577.71 | 103,678,577.71 | | |

(三) 市场风险

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

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。因公司无借款，故无重大利率风险。

2. 外汇风险

十一、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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许世雄。

其他说明：

本公司的实际控制人为许世雄、许燕鸣、许亮，对本公司的持股比例分别为38.25%、7.44%、4.88%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---------------|
| 湖南中涛起重科技有限公司 | 实际控制人弟弟控制的公司 |
| 张梦蝶 | 实际控制人之一许燕鸣的女儿 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 湖南中涛起重科技有限公司 | 原材料 | 3,714,746.45 | 5,000,000.00 | 否 | 1,217,094.03 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|-----------|----------|
| 张梦蝶 | 办公楼 | 69,500.00 | 0.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,362,418.34 | 2,716,296.49 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|-----------|--------|
| 其他应付款 | 张梦蝶 | 69,500.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,000,000.00 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 数控磨床 | 数控研磨抛光机 | 智能装备系列 | 配件及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 29,079,571.87 | 179,401,963.38 | 10,660,047.26 | 15,758,132.76 | 35,270,064.74 | 199,629,650.53 |
| 主营业务成本 | 12,554,905.76 | 127,595,704.04 | 7,552,461.40 | 10,752,753.61 | 35,503,800.11 | 122,952,024.70 |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 11,789,161.54 | 7,924,590.53 |
| 应收账款 | 135,320,502.18 | 64,338,316.15 |
| 合计 | 147,109,663.72 | 72,262,906.68 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 11,789,161.54 | 7,924,590.53 |
| 合计 | 11,789,161.54 | 7,924,590.53 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 银行承兑票据 | 4,613,500.00 | |
| 合计 | 4,613,500.00 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 147,577,280.27 | 99.70% | 12,256,778.09 | 8.31% | 135,320,502.18 | 71,353,245.32 | 99.39% | 7,014,929.17 | 9.83% | 64,338,316.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 439,500.00 | 0.30% | 439,500.00 | 100.00% | | 439,500.00 | 0.61% | 439,500.00 | 100.00% | |
| 合计 | 148,016,780.27 | 100.00% | 12,696,278.09 | 8.58% | 135,320,502.18 | 71,792,745.32 | 100.00% | 7,454,429.17 | 10.38% | 64,338,316.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 125,977,802.84 | 6,298,890.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,914,190.87 | 291,419.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 588,558.05 | 117,711.61 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,184,267.68 | 2,092,133.84 | 50.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 4 至 5 年 | 1,240,911.64 | 992,729.31 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,463,894.10 | 2,463,894.10 | 100.00% |
| 合计 | 137,369,625.18 | 12,256,778.09 | 8.92% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 10,207,655.09 | | |
| 小 计 | 10,207,655.09 | | |

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 5,241,848.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 蓝思科技股份有限公司 | 41,892,694.45 | 28.30 | 2,094,634.72 |
| 兰考裕富精密科技有限公司 | 28,130,580.00 | 19.00 | 1,406,529.00 |
| 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 23,066,600.00 | 15.58 | 1,153,330.00 |
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 10,207,655.09 | 6.90 | |
| 碳元光电科技有限公司 | 8,374,000.00 | 5.66 | 418,700.00 |
| 合 计 | 111,671,529.54 | 75.44 | 5,073,193.72 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 8,569,724.82 | 6,226,958.27 |
| 其他应收款 | 41,346,804.27 | 38,705,020.26 |
| 合计 | 49,916,529.09 | 44,931,978.53 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 理财产品和结构性存款利息 | 1,032,208.22 | |
| 应收内部借款利息 | 7,537,516.60 | 6,226,958.27 |
| 合计 | 8,569,724.82 | 6,226,958.27 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|-----------------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 41,351,777.52 | 100.00% | 4,973.25 | 0.01% | 41,346,804.27 | 38,717,682.88 | 100.00% | 12,662.62 | 0.00% | 38,705,020.26 |
| 合计 | 41,351,777.52 | 100.00% | 4,973.25 | 0.01% | 41,346,804.27 | 38,717,682.88 | 100.00% | 12,662.62 | 0.00% | 38,705,020.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 49,465.03 | 2,473.25 | 5.00% |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 合计 | 54,465.03 | 4,973.25 | 34.97% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 41,297,312.49 | | |
| 小 计 | 41,297,312.49 | | |

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-7,689.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 41,297,312.49 | 38,479,430.55 |
| 押金保证金 | 5,200.00 | 100,000.00 |
| 备用金及其他 | 49,265.03 | 138,252.33 |
| 合计 | 41,351,777.52 | 38,717,682.88 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------------|---------------|---|------------------|----------|
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 往来款 | 41,297,312.49 | 1 年以内 3,920,268.07 元； 2-3 年 20,494.45 元； 3-4 年 31,878,824.97 元； 4-5 年 5,477,725.00 元。 | 99.87% | |
| 长沙嘉驰电子科技有限公司 | 押金 | 5,000.00 | 3-4 年 | 0.01% | 2,500.00 |
| 蔡清汀 | 代缴五险一金个人部分 | 4,677.90 | 1 年以内 | 0.01% | 233.90 |
| 姚领 | 代缴五险一金个人部分 | 4,677.90 | 1 年以内 | 0.01% | 233.90 |
| 付敏 | 代缴五险一金个人部分 | 4,677.90 | 1 年以内 | 0.01% | 233.90 |
| 合计 | -- | 41,316,346.19 | -- | 99.91% | 3,201.70 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 34,413,300.00 | | 34,413,300.00 | 16,800,000.00 | | 16,800,000.00 |
| 合计 | 34,413,300.00 | | 34,413,300.00 | 16,800,000.00 | | 16,800,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 16,800,000.00 | 17,613,300.00 | | 34,413,300.00 | | |
| 合计 | 16,800,000.00 | 17,613,300.00 | | 34,413,300.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 197,251,291.12 | 129,159,129.61 | 244,081,072.00 | 135,277,501.81 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 107,024.59 | | 24,785.09 | |
| 合计 | 197,358,315.71 | 129,159,129.61 | 244,105,857.09 | 135,277,501.81 |

其他说明:

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,620,000.00 | |
| 银行理财产品收益 | 14,591,106.18 | 600,450.34 |
| 合计 | 24,211,106.18 | 600,450.34 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 54,975.68 | |
| 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） | 12,566,306.67 | 主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,591,106.18 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,232.49 | |
| 减：所得税影响额 | 2,901,014.47 | |
| 少数股东权益影响额 | 529,676.99 | |
| 合计 | 24,148,929.56 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.60% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.66% | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司负责人签名的公司2018年度报告文本原件。
- 五、其他备查资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。