



# 无锡威唐工业技术股份有限公司

## 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。

公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：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承诺，请投资者注意风险。公司主要存在宏观经济周期波动与汽车模具行业风险、地缘政治与贸易体系的风险、市场风险、单季收入与利润不均衡的风险、汇率风险等，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 156,500,000 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、威唐工业	指	无锡威唐工业技术股份有限公司
股东大会	指	无锡威唐工业技术股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
芜湖威唐	指	芜湖威唐汽车模具技术有限公司
威唐力捷	指	威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司
无锡博翱	指	无锡博翱投资中心（有限合伙）
上海国弘	指	上海国弘开元投资中心（有限合伙）
无锡风投（ss）	指	无锡高新技术风险投资股份有限公司
苏州清研	指	苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）
国经众新	指	无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）
国经精益	指	无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）
德国威唐	指	VT Automotive GmbH
鸿山分公司	指	无锡威唐工业技术股份有限公司鸿山分公司
新锦分公司	指	无锡威唐工业技术股份有限公司新锦分公司
睿德投资	指	无锡威唐睿德投资管理有限公司
天汽模	指	天津汽车模具股份有限公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
祥鑫科技	指	祥鑫科技股份有限公司
东莞中泰	指	东莞市中泰模具股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
模具工业协会	指	中国模具工业协会
威唐冲压	指	威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司

北美威唐	指	VT INDUSTRIES NORTH AMERICA LTD
------	---	---------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	威唐工业	股票代码	300707
公司的中文名称	无锡威唐工业技术股份有限公司		
公司的中文简称	威唐工业		
公司的外文名称（如有）	VT Industrial Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	VT Industries		
公司的法定代表人	张锡亮		
注册地址	无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号		
注册地址的邮政编码	214145		
办公地址	无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号		
办公地址的邮政编码	214145		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.vt-ind.com/">http://www.vt-ind.com/</a>		
电子信箱	boardsecretary@vt-ind.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一峰	安宁
联系地址	无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号	无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号
电话	+86-510-68561147	+86-510-68561147
传真	+86-510-68561147	+86-510-68561147
电子信箱	boardsecretary@vt-ind.com	boardsecretary@vt-ind.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	巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券法务部

### 四、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	党小安 黄晓曲

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
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	张昊 王可	2017 年 10 月 10 日-2020 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

## 五、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	508,865,497.52	436,833,859.32	436,833,859.32	16.49%	316,762,759.33	316,762,759.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,745,395.64	84,586,695.75	84,586,695.75	-2.18%	54,438,412.87	54,438,412.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,543,244.59	81,047,420.63	81,047,420.63	-5.56%	51,593,418.89	51,593,418.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,288,008.42	85,318,529.32	85,318,529.32	-76.22%	56,974,968.84	56,974,968.84
基本每股收益（元/股）	0.5264	1.3245	0.6623	-20.52%	0.9279	0.4640
稀释每股收益（元/股）	0.5264	1.3245	0.6623	-20.52%	0.9279	0.4640
加权平均净资产收益率	13.61%	24.10%	24.10%	-10.49%	24.86%	24.86%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	826,652,211.31	797,968,507.86	797,968,507.86	3.59%	399,047,673.78	399,047,673.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,612,612.05	580,393,037.95	580,393,037.95	9.69%	247,466,147.00	247,466,147.00

## 六、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	149,329,922.62	154,084,302.62	101,427,309.46	104,023,962.82
归属于上市公司股东的净利润	30,885,193.00	31,259,155.01	18,407,444.62	2,193,603.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,839,075.16	28,636,763.84	17,321,500.46	745,905.13
经营活动产生的现金流量净额	32,820,779.51	4,280,615.30	-10,571,334.18	-6,242,052.21

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

## 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、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）	-71,210.32	-25,804.15	-14,913.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,266,695.26	4,564,321.98	3,189,684.34	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,439,128.77	290,591.74		理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,555.69	-565,096.02	499,163.90	
减：所得税影响额	1,238,327.24	694,479.59	597,611.01	
少数股东权益影响额（税后）	16,579.73	30,258.84	231,329.92	
合计	6,202,151.05	3,539,275.12	2,844,993.98	--

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

威唐工业是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的科技领先型企业。公司主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压件以及相关工业自动化产品。公司所在行业为专用设备制造业，该行业集传统工业制造与先进科技创新于一体，在整个汽车行业体系及汽车创新发展中占据重要地位，是汽车产业进步的基础。

公司自成立以来持续稳步发展，经营规模逐步扩大，其综合实力在近年来得到显著提升。目前，公司已成为国内出口汽车冲压模具的领先企业。公司客户覆盖国外诸多知名汽车零部件的一级供应商及部分整车制造商，其产品配套的车型基本涵盖了国外汽车市场知名品牌的主要车型。公司依托资本、创新、客户、人才等诸多优势及其在汽车冲压模具领域深耕细作多年的技术储备，为主营业务的可持续发展提供了强大的保障。

报告期内，公司完成了对原控股子公司少数股东权益的收购，并加大了汽车冲压件业务的资源投入。同时，公司在北美新设全资子公司VT Industries North America Ltd，与公司欧洲子公司VT Automotive GmbH共同形成了境外服务网络，辐射北美和欧洲地区主要汽车产业的整车厂以及零部件制造商客户，为其提供模具业务的销售与售后服务，并为公司业务的全球化战略提供支点。此外，报告期内，公司自动化事业部旗下的工业自动化业务开始逐步投入运营，目前还处于初期阶段。

### 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	主要由于威唐力捷是权益法调整所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是公司增加投入二期研发及升级扩建项目，期末未完工所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、技术优势---持续创新

汽车冲压模具的研发、设计、制造及调试检测对公司的技术要求较高。在研发设计方面，公司凭借其在汽车冲压模具方面多年的丰富经验，能够准确把握国外众多整车制造厂商的技术标准，并精准把握各类车型的技术要求，从而为客户相关零

部件产品的生产效率及良品率方面提供更优化的解决方案。在制造及调试检测方面，公司有着丰富的调试经验及技术和人才的储备，能够承接复杂型面、高强度板应用等具有较高技术要求的连续模或传递模产品。

## 2、品牌优势---国际优质客户资源

公司在汽车冲压模具领域深耕十年有余，其产品主要销往北美、欧洲等全球汽车产业发达且集中的地区。

其中，主要客户包括但不限于北美尼桑、菲亚特克莱斯勒等整车制造商和麦格纳、李尔、博泽、马丁瑞尔、奇昊、海斯坦普、契轱工业等国际知名汽车零部件一级供应商。公司生产的汽车冲压模具产品最终配套于宝马、奔驰、奥迪、大众、福特、通用、克莱斯勒、沃尔沃、特斯拉、本田、尼桑、捷豹路虎等汽车制造厂商的众多车型。

公司积累了大量国际知名整车制造商与汽车零部件一级供应商客户，通过稳定的产品质量、优异的技术解决能力及覆盖全球的服务网络，以及快速响应的售后体系，赢得了客户的广泛认可。

## 3、运营管理优势---汽车行业多年从业经验人才

公司核心管理团队一直专注于汽车冲压模具及其相关行业的管理工作，自公司成立以来保持很高的稳定性。经过十余年的经营，公司核心管理团队及运营团队在行业内积累了丰富的经营、管理经验，对客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。

## 4、“一体化综合服务”优势---汽车金属结构全套开发工艺

通过控股、合营等方式，公司目前集合了汽车冲压模具与检具、冲压自动化以及汽车领域其他自动化装备等业务，形成了对汽车白车身及主要系统模块冲压成型模具及结构件的整体开发能力，具备了为客户的新车型开发提供全套工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力。同时，公司积极拓展国内汽车冲压件等相关业务，扩大盈利空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，由于国际地缘政治因素，原较为稳定的汽车行业国际贸易体系逐渐开始动摇，贸易保护主义陡然抬头，多边贸易体系逐渐形成向多个双边贸易体系趋势。国际各大汽车整车商对未来汽车行业发展也进入观望状态。受国内宏观经济影响，国内汽车销售市场也出现下滑趋势，汽车终端销售压力巨大。面对上述错综复杂的全球宏观经济形势，公司管理层主动应对外部环境的压力和不确定性，扎实推进内部改革，持续落实增效措施，积极稳步开展各项工作，实现了公司管理水平与经营收入的全面提升。

报告期内，为更好的积极拓展国内汽车冲压件业务，增加利润增长点，分散经营风险，公司收购了原威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司外资方持有的49%少数股东权益，并加大了对冲压件业务的投入。

报告期内，公司在北美设立了VT Industries North America Ltd., 与公司欧洲子公司VT Automotive GmbH共同形成境外服务网络，辐射北美和欧洲等主要汽车工业区域的整车厂以及零部件制造商客户，并为其提供模具业务的销售与售后服务，以及为公司业务的全球化战略提供支点。

报告期内，公司自动化事业部旗下的工业自动化业务开始逐步投入运营，目前还处于初期阶段。

报告期内，公司实现营业收入为50,886.55万元，较上年同期增长16.49%；实现归属于上市公司股东净利润为8,274.54万元，同比下降了2.18%；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,654.32万元，同比下降了5.56%。

### 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

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	508,865,497.52	100%	436,833,859.32	100%	16.49%
分行业					
制造业	508,865,497.52	100.00%	436,833,859.32	100.00%	16.49%
分产品					
模具检具	412,700,092.15	81.10%	352,403,081.34	80.67%	17.11%
冲压件	87,591,745.70	17.21%	78,972,886.34	18.08%	10.91%
自动化产品	1,454,171.54	0.29%			
其他	7,119,488.13	1.40%	5,457,891.64	1.25%	30.44%
分地区					
国内	111,362,272.86	21.88%	88,677,600.26	20.30%	25.58%
国外	397,503,224.66	78.12%	348,156,259.06	79.70%	14.17%

**(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						
制造业	508,865,497.52	294,859,674.03	42.06%	16.49%	25.36%	-4.10%
分产品						
模具检具	412,700,092.15	223,715,980.40	45.79%	17.11%	32.34%	-6.24%
冲压件	87,591,745.70	66,643,111.07	23.92%	10.91%	3.96%	5.09%
分地区						
国外	397,503,224.66	214,017,537.12	46.16%	25.58%	25.39%	-4.82%
国内	111,362,272.86	80,842,136.91	27.41%	14.17%	25.27%	0.18%

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
冲压模具	销售量	套	380	389	-2.31%
	生产量	套	364	374	-2.67%
	库存量	套	35	51	-31.37%
冲压件	销售量	件	18,710,354	17,719,680	5.59%
	生产量	件	18,709,144	18,323,441	2.10%
	库存量	件	1,099,232	1,100,442	-0.11%
自动化产品	销售量	台	3	0	
	生产量	台	4	0	
	库存量	台	1	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

冲压模具库存量同比下降了 31.37%，主要是因为库存商品或已发出商品，但根据不同客户不同订单的交付条款不同，未达到确认收入条件。

#### (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	
模具检具	直接材料	89,482,847.36	30.35%	55,406,687.36	23.56%	61.50%
模具检具	人工	61,600,141.18	20.89%	43,390,842.40	18.45%	41.97%
模具检具	制造费用	41,104,482.04	13.94%	43,517,513.77	18.50%	-5.54%
模具检具	外协费	31,528,509.82	10.69%	26,733,720.96	11.37%	17.94%
冲压件	直接材料	46,079,176.74	15.63%	41,152,585.19	17.50%	11.97%
冲压件	人工	8,142,523.07	2.76%	8,576,631.76	3.65%	-5.06%
冲压件	制造费用	8,284,247.76	2.81%	10,323,999.26	4.39%	-19.76%
冲压件	外协费	4,137,163.50	1.40%	4,049,256.58	1.72%	2.17%
自动化产品	直接材料	922,092.87	0.31%			
自动化产品	人工	368,846.78	0.13%			
自动化产品	制造费用	138,030.96	0.05%	0.00	0.00%	100.00%

其他	直接材料	3,032,355.12	1.03%	2,025,367.93	0.86%	49.72%
其他	制造费用	39,256.83	0.01%	37,636.12	0.02%	4.31%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司新增一家子公司VT Industries North America Ltd.纳入合并范围。

### (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）	360,894,824.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	127,626,987.46	25.08%
2	客户 2	70,202,023.48	13.80%
3	客户 3	67,553,969.04	13.28%
4	客户 4	58,551,943.57	11.51%
5	客户 5	36,959,900.83	7.26%
合计	--	360,894,824.38	70.93%

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）	74,949,886.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	31,164,247.49	17.78%

2	供应商 2	12,791,539.74	7.30%
3	供应商 3	13,105,892.56	7.48%
4	供应商 4	10,535,799.75	6.01%
5	供应商 5	7,352,407.44	4.19%
合计	--	74,949,886.98	42.76%

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	53,915,766.78	42,543,056.23	26.73%	主要是公司主营业务销售规模增长，导致销售费用中物流相关费用增长。
管理费用	42,173,052.32	40,902,616.14	3.11%	
财务费用	-3,676,297.65	-264,409.73	1,290.38%	主要是汇率波动所致。
研发费用	19,428,362.05	12,623,437.64	53.91%	主要由于公司加大研发力度，研发费用的增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品的精度。与此同时，公司自成立以来，一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。报告期内，公司新增研发项目包含：轮罩模具设计研发、底盘支架模具设计研发、隔热罩模具设计研发、底盘加强件模具设计研发、车门内板模具设计研发、油箱壳模具设计研发、油箱壳的检具设计研发、新能源汽车油电混合邮箱深拉伸机械自动冲压工艺的研发、多工位旋铆连续模冲压件铆接工艺的研发、多工位旋铆连续模冲压件铆接工艺的研发、高精度激光焊异形侧冲工艺的研发。

上述项目的推进有效的提升了公司在产品设计、生产环节的精密程度和效率，使公司模具产品及冲压工艺始终保持在行业先进水平。

报告期末，公司累计获得实用新型专利51项，研发人员达到68人，占公司总人数的8.70%，本年度公司的研发整体投入1,942.84万元，占本年度收入的3.82%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	68	57	61
研发人员数量占比	8.70%	6.65%	8.76%

研发投入金额（元）	19,428,362.05	12,623,437.64	9,833,151.67
研发投入占营业收入比例	3.82%	2.89%	3.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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

2018本年度研发投入总额19,428,362.05元，占营业收入比重为3.82%，主要原因是下属子公司威唐冲压新设研发机构。

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	456,590,276.56	481,545,463.87	-5.18%
经营活动现金流出小计	436,302,268.14	396,226,934.55	10.11%
经营活动产生的现金流量净额	20,288,008.42	85,318,529.32	-76.22%
投资活动现金流入小计	1,410,440,094.29	107,404,591.74	1,213.20%
投资活动现金流出小计	1,392,144,587.05	270,946,179.78	413.81%
投资活动产生的现金流量净额	18,295,507.24	-163,541,588.04	-111.19%
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	302,145,761.00	-76.83%
筹资活动现金流出小计	87,954,193.02	46,960,459.28	87.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,954,193.02	255,185,301.72	-107.04%
现金及现金等价物净增加额	25,621,693.36	176,491,112.20	-85.48%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.22%，主要因为随着营业收入规模的增长，公司垫付前期资金，大量订单还未到付款节点，以及缴纳的增值税及其附加税较去年同期增加较多等综合因素所致。

投资活动现金流量流入小计较上年同期增加1,213.20%，主要系报告期内公司理财产品到期收回本金及收到理财收益所致。

投资活动现金流量流出同比增加413.81%，主要系报告期内公司购买理财产品支付本金所致。

投资活动产生现金流量净额较上年同期减少111.19%，主要系报告期内公司购买理财产品支付的本金较多所致。筹资活动现金流入小计较上年同期减少76.83%，主要为去年同期公司上市发行股票募集资金导致上期基数较高所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期增加87.29%，主要为银行借款提前还款以及收购子公司少数股东权益所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.04%，主要为去年同期公司上市发行股票募集资金所致。

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

影响现金净流量的因素	本期金额
经营活动产生的现金流量净额	20,288,008.42
净利润	84,530,447.77
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异	-64,242,439.35
差异原因：	
1、资产减值准备	2,733,932.24
2、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,477,823.71
3、无形资产摊销	1,450,933.35
4、长期待摊费用摊销	669,571.06
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	6,276.02
6、固定资产报废损失	64,934.30
7、公允价值变动损失	-
8、财务费用	-2,655,868.25
9、投资损失	-4,398,281.23
10、递延所得税资产减少	-1,568,179.98
11、递延所得税负债增加	-
12、存货的减少	26,152,845.42
13、经营性应收项目的减少	-72,098,337.45
14、经营性应付项目的增加	-35,317,366.72
15、其他	2,239,278.18

### 三、非主营业务情况

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	4,398,281.23	4.44%	主要为以权益法核算的威唐力捷股权投资收益/购买	是/否

			理财产品收益所致。	
公允价值变动损益	0.00	0.00%	0	
资产减值	2,733,932.24	2.76%	主要为应收账款及其他应收款减值准备所致。	否
营业外收入	1,192,537.00	1.20%	主要为政府补贴所致。	否
营业外支出	481,671.31	0.49%	主要为滞纳金所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 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	290,717,643.99	35.17%	265,042,474.03	33.21%	1.96%	
应收账款	123,624,545.66	14.95%	60,186,600.19	7.54%	7.41%	主要系公司应收账款存在账期，同时本期较上期业务量基数增长导致应收款项增加
存货	108,346,839.43	13.11%	134,499,684.85	16.86%	-3.75%	
长期股权投资	1,287,881.40	0.16%	2,328,728.94	0.29%	-0.13%	主要是威唐力捷按权益法确认所致。
固定资产	135,061,233.92	16.34%	140,623,512.01	17.62%	-1.28%	
在建工程	96,971,381.82	11.73%	13,778,526.53	1.73%	10.00%	主要是公司投入二期研发及升级扩建项目所致。
短期借款	50,000,000.00	6.05%	30,000,000.00	3.76%	2.29%	主要是营业收入增加导致流动资金需求增加所致。
长期借款	20,000,000.00	2.42%	5,000,000.00	0.63%	1.79%	主要是营业收入增加导致流动资金需求增加所致。

##### 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	4,102,931.43	保函保证金和结汇保证金

固定资产	16,730,414.39	借款抵押
无形资产	11,488,894.51	借款抵押
合计	32,322,240.33	

## 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	深圳证券交易所向社会公众公开发行	25,179.29	9,211.62	12,155.42	0	0	0.00%	13,023.87	均存放于监管账户中	0
合计	--	25,179.29	9,211.62	12,155.42	0	0	0.00%	13,023.87	--	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《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2017]1690号)核准,公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,965万股,发行价为15.09元/股,募集资金总额为人民币29,651.85万元,扣除承销及保荐费用人民币2,937.27万元,另外扣除其他中介机构费用及										

其他发行费用 1,535.29 万元，实际募集资金净额为人民币 25,179.29 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业字[2017]17316 号验资报告。2018 年年度，公司共使用募集资金 9,211.62 万元，其中“精密汽车冲压模具升级扩建项目”使用 7,154.78 万元，“研发中心建设项目”使用 1,051.2 万元，“补充流动资金项目”使用 1005.64 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
精密汽车冲压模具升级扩建项目	否	21,000	21,000	7,154.78	9,610.55	45.77%	2019年04月30日			不适用	否
研发中心建设项目	否	3,179.29	3,179.29	1,051.2	1,539.23	48.41%	2019年04月30日			不适用	否
补充流动资金	否	1,000	1,000	1,005.64	1,005.64	100.56%	2018年11月21日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,179.29	25,179.29	9,211.62	12,155.42	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,179.29	25,179.29	9,211.62	12,155.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		公司于 2017 年 11 月 14 日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目”中置换出募集资金 1,268.39 万元，2017 年 11 月 15 日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金 289.93 万元
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		公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		补充流动资金项目专用账户初时存放金额为 1,000.00 万元，2017 年至 2018 年银行存款利息收入（扣除银行手续费）56,427.32 元，实际投入金额 1005.64 万元，余额 0.00 元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司是国内汽车模具出口行业的重点企业，以高端的连续模与传递模为主要产品。公司客户覆盖国外诸多知名汽车零部件一级供应商及部分整车制造商，其配套车型基本涵盖了国外汽车市场知名品牌主要车型。

#### 1、国内竞争状况

目前我国汽车模具企业分布相对集中，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。这些地区与国内其他地区相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有相对优势，汽车模具行业竞争充分。按服务对象，技术水平和生产规模进行分类，汽车模具行业企业大体可分为三个类别：

第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的模具开发企业，例如一汽模、二汽模、比亚迪模具等，该类企业技术先进，生产规模大，服务对象较为单一，主要为其所属整车生产的正常内部配套服务，一般不参与市场竞争；

第二类企业是国内模具行业的骨干公司，不但是整车制造商的模具供应商，也是零配件供应商，例如天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、祥鑫科技等，该类企业技术水平相对较高，生产规模较大，在各自的细分领域拥有较强的竞争力；

第三类企业为行业内规模较小的厂商，前期研发、生产的人员及资源投入有限，生产规模小，该类企业产品以代加工为主，技术含量、毛利率相对偏低。

公司目前的模具产品主要是以生产车身结构件及其相关系统结构件为主的中大型连续模与传递模，并主要以出口为主，客户主要为欧美地区的整车制造商及国际知名汽车零部件一级供应商。公司在国内的主要竞争对手为东莞中泰和祥鑫科技等同类型的企业。

#### 2、国际竞争状况

目前，传统汽车产业发达地区受人力成本居高不下、技术及资金投入不足等因素的影响，其独立的模具制造企业规模较小，且地理分布上较为分散，尤其是在2008年全球金融危机之后，欧美汽车产业发达地区的独立模具制造企业受汽车制造商全球供应链管理等因素的限制，较难扩大生产制造规模。

我国的基础工业水平近年来持续追赶欧美发达地区，其汽车模具的开发、设计、制造水平不断提高。经过多年生产经营的经验技术积累，公司开发、设计、制造的模具产品已经获得了国外整车厂及国际知名汽车零部件一级供应商的广泛认可。在高端连续模与传递模领域，公司开发设计制造的模具产品相较于欧美发达地区模具企业具有较高的价格优势。此外，公司大力发展自汽车冲压模具业务衍生而出的检具、冲压自动化及其他工业自动化业务，并在国内市场拓展冲压件业务，以满足汽车供应链管理的地域要求。公司的全套工艺装备服务也是国外独立模具厂商无法比拟的。

### 二、公司近期发展战略及经营目标

首先，公司将进一步把握全球汽车模具向中国转移的行业契机，以高端汽车模具业务为核心，努力打造汽车冲压模具制造的全球化产业链与服务网络，优化全球模具开发设计制造的产业格局，以期扩大公司在国际汽车模具设计制造的市场份额。

其次，在国内市场，公司将充分利用自身在国际知名整车厂及知名一级供应商等客户资源的全球布局优势，加大国内中高端汽车冲压件及总成服务的资源投入，以期与冲压自动化与其他工业自动化一同形成对汽车整车结构的全套工艺装备与服务。

### 三、公司2019年的经营计划

公司2019年经营工作思路为改革、创新、全球化。汽车模具行业竞争日益激烈，威唐工业将不断加大改革与创新的力度，

坚持走全球化路线。

#### 1.市场开拓计划

公司计划加强市场营销队伍建设，适时引进具有国际汽车行业背景的市场销售人才以开拓市场；巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，努力开拓新客户，提高客户的粘性。

#### 2.人才引进计划

公司坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理，与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进。

#### 3.技术创新计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，以市场为导向，产品为龙头，持续技术开发和工艺创新，拓展并完善公司产品线，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力

#### 4.工业信息化计划

公司将继续推动信息化。从模具开发设计制造流程梳理、项目管理梳理等方面入手，向管理信息化、生产制造智能化方面推进。

#### 5.全球化计划

基于现有客户所在区域，公司计划加大对汽车模具业务的全球化产业链布局，建立全球快速反应机制，以更好的服务于客户。

### 四、风险分析

#### 1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险

汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲压件业务，也必然受到经济周期性波动的影响。

#### 2、地缘政治与贸易体系的风险

公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。2018年，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。

#### 3、市场风险

目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。

公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

#### 4、单季收入与利润不均衡的风险

公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。

#### 5、汇率风险

公司模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占营业收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元或欧元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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06月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300707">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300707</a>
2018年07月04日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300707">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300707</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2018年5月11号召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，以总股本78,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.10元（含税），共派发现金8,646,000元。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

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）	156,500,000
现金分红金额（元）（含税）	15,650,000.00
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）	15,650,000.00
可分配利润（元）	201,258,096.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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年利润分配方案：2017年6月17日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以截至2016年12月31日总股本58,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发0.9元人民币（含税），合计派发现金红利5,305,500元。

2、2017年利润分配方案：2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日的总股本78,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.1元现金（含税），共派发现金股利8,646,000元。资本公积金转增方案：公司以截止2017年12月31日的总股本78,600,000股为基数，向全体股东以每10股转赠10股股票，实施资本公积金转增股本方案。

3、2018年利润分配预案：拟以截止2019年3月31日的总股本157,200,000股扣除已回购股份数700,000股，实际可享受利润分配总股本为156,500,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.0元现金（含税），拟派发现金股利15,650,000元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	15,650,000.00	82,745,395.64	18.91%	0.00	0.00%	15,650,000.00	18.91%
2017年	8,646,000.00	84,586,695.75	10.22%	0.00	0.00%	8,646,000.00	10.22%
2016年	5,305,500.00	54,438,412.87	9.75%	0.00	0.00%	5,305,500.00	9.75%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	金龙；钱光红；上海国弘；苏州清研；汤琪；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；薛向东；张海；张	股份限售承诺	（一）控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱的承诺：1、本人/本企业承诺	2017年10月10日	2020年10月12日	正常履行中

	锡亮；张一峰；张志兵		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；当首次出现发行人股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），本人/本企业持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票			
--	------------	--	---	--	--	--

		<p>上市之日起 42 个月。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人的股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。</p> <p>3、若本人/本企业违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>暂扣应向本人支付的报酬和本人/本企业应得的现金分红，同时本人/本企业不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人/本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。(二) 其他持股董事、监事及高级管理人员承诺：1、本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>的股票发行价格之情形</p> <p>(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月,即锁定期为发行人股票上市之日起 18 个月。</p> <p>3、股份锁定期限届满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;本人离职后 6 个月内,不转让直接或间接持有的公司股份。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让直接</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人的股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>的价格。5、若本人违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。（三）持有发行人股权的其他股东承诺：本人/本企业/本公司承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>			
--	--	--	--	--	--

	钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；张锡亮	股份减持承诺	<p>（一）控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱承诺：</p> <p>1、本人/本企业在锁定期满后的 12 个月内，减持数量不超过本人所持股份的 20%，在锁定期届满 24 个月内，减持数量不超过本人/本企业所持股份的 40%。2、若本人/本企业拟减持威唐工业股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。（二）持有发行人 5%以上股权的其他股东承诺：1、在本公司/企业所持威唐工业之股份的锁定期届满后，本企业将适当减持威唐工业之股份，具体减持比例将综合届时的市场环境、威唐工业的股权分布等因素而定。2、若本公司/企业拟</p>	2017 年 10 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
--	---	--------	---	------------------	------------------	-------

			减持威唐工业股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。			
	本公司；张锡亮	股份回购承诺	<p>(一) 发行人承诺若公司首次公开发行股票并上市的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。发行人首次公开发行股票并上市应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。(二) 控股股东、实际控制人张锡亮承诺本人作为公司首次公开发行股票并上市制</p>	2017 年 10 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，本人将依法回购首次公开发行的全部新股，购回已转让的原限售股份，购回价格按二级市场价格确定。发行人首次公开发行股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	钱光红；无锡博翱；张锡亮	股东一致行动承诺	基于共同的利益基础和经营理念，2015年5月10日，张锡亮、钱光红及	2015年05月10日	2025年5月9日	正常履行中

			无锡博翱签署《一致行动协议》，约定张锡亮、钱光红和无锡博翱作为公司股东行使股东表决权前，张锡亮和钱光红若后续担任公司董事或其委派的董事在行使董事表决权前，需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见，若各方意见不能达成一致时，钱光红及无锡博翱在股东大会及董事会层面意见均应以张锡亮意见为准，与张锡亮意见保持一致，《一致行动协议》有效期为 10 年。该一致行动安排下，张锡亮保持对公司的实际控制权。			
	本公司	分红承诺	（一）发行前滚存利润分配经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次股票发	2017 年 10 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。(二) 本次发行上市后的股利分配政策发行人本次股票发行后股利分配政策的主要内容如下：1、利润分配原则 公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。</p> <p>2、股利分配形式、优先顺序公司采取现金、股票或者现金股票</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。3、发放现金分红、股票股利的具体条件公司在具备利润分配的条件下，公司应每年进行利润分配，尤其是进行现金分红。在具备现金分配条件时，公司应当优先采用现金方式进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司发展阶段处于成</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；公司需要实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。4、公司现阶段利润分配政策的制订公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。5、公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>下列情形，并按照公司章程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>按照前项规定处理。经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的调整需经股东大会审议通过。6、利润分配决策机制及程序（1）决策机制董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>序董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，并且由独立董事发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应经参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。(3) 利润分配方案、现金分红方案、股东回报规划的调整程序董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取独立董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案；董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报规划相关事项，须经全体董事过半数通过，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。7、未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（三）发行人关于本次发行上市后的股利分配政策的承诺发行人承诺：公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《无锡威唐工业技术股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了完善，并制定了《公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规</p>			
--	--	---	--	--	--

			划》，公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关法律法规及章程、规划规定的分红政策，并在后续发展中不断完善投资者回报机制。			
	钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；张锡亮	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了更好的保护发行人及其他股东的利益，避免同业竞争，发行人的控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱，及发行人持股5%以上股东出具了避免同业竞争的承诺函如下： 1、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与威唐工业及其子公司的主营业务及其它业务相同或相似	2017年10月10日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>的业务（以下简称“竞争业务”）；2、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于其作为对威唐工业直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予威唐工业该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自出具日起，承诺函及承诺为不可撤销</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的，且持续有效，直至其不再成为对威唐工业直接/间接拥有权益的主要股东为止；5、本企业/本人和/或本企业/本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，其将赔偿威唐工业及威唐工业其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。为了更好的保护发行人及其他股东的利益，减少及规范关联交易，发行人的控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱、发行人持 5%以上的股东出具了减少及规范关联交易的承诺函如下：本人/本企业承诺在作为威唐工业股东期</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>间,本人/本企业及控制的其他企业或公司将尽量避免与威唐工业发生关联交易,如与威唐工业发生不可避免的关联交易,本人/本企业及控制的其他企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》和《无锡威唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害威唐工业及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>钱光红; 本公司; 薛向东; 张锡亮; 张一峰; 赵志东</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 发行人关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案为保护投资者利益,进一步明确稳定</p>	<p>2017年10月10日</p>	<p>9999年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,经 2016 年第三次临时股东大会审议通过,公司制订了《关于无锡威唐工业技术股份有限公司股票上市后三年内稳定股价措施的预案》如下: 1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 3 年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产(即“启动条件”),公司自该事项发生之日起 3 个交易日内按下述内容启动股价稳定措施,并在履行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>完毕相关决策程序且实施后，按照上市公司信息披露要求予以公告（在公司财务报告公开披露后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述每股净资产亦将作相应调整）。2、稳定公司股价的具体措施发生启动条件时，公司及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）实际控制人、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票。其中，实际控制人、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员的前述增持义</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务后顺位于公司的股票回购义务，即在发生启动条件时，应首先由公司根据本预案规定履行股票回购义务；在公司未能履行其回购义务或公司回购股票实施完毕以后公司股价稳定方案终止条件尚未消失的情况下由实际控制人、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员根据本预案规定履行增持义务。</p> <p>（1）发行人回购公司股票 ① 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致股权公司股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>权分布不符合上市条件。</p> <p>②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。③</p> <p>公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：A.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；B.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000.00 万元。</p> <p>(2) 实际控制人、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票①实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在符合《上市公司收购管</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>②增持股票的金额不低于实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 50%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。③在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司的股份。（3）稳定股价措施的启动程序</p> <p>①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 10 个交易日内</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>做出回购股份的决议。②公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日，并应在履行相关法定手续（如需）后的 6 个月内实施完毕。公司回购股票实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将回购股票实施情况予以公告。④公司回购股票实施完毕以后，若公司股价稳定方案终止的条件尚未消失，则实际控制人、董事、高级管理人员应当在上市公司公告回购股票实施情况后的 3 个交易日内启动增面且有效地履行本公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。本公司将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。对于本公司未来新聘任的董事和高级管理人员，本公司将督促其签署《关于无锡威唐工业技术股份有限公司股票上市后三年内稳定股价措施的预案》。实际控制人及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：本人将严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行本人在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。本人将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之</p>			
--	--	---	--	--	--

			规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。独立董事承诺：本人将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。			
	郭青红；钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；本公司；吴颖昊；薛向东；张海；张锡亮；张一峰；赵志东	其他承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺为维护公司和全体股东的合法权益，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、承诺不越权干预威唐工业经营管理活动，不侵占威唐工业利益。2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其	2017年10月10日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>他方式损害威唐工业利益。3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用威唐工业资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与威唐工业填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的威唐工业股权激励的行权条件（如有）与威唐工业填补回报措施的执行情况相挂钩。7、承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保威唐工业填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给威唐工业或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。关于承诺履行的约束措施</p> <p>（一）发行人承诺：针对发行人在其首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，发行人承诺如下：1、本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(1) 以自有资金补充公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补充金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；(2) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；(3) 自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。(二)</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>发行人全体股东承诺：发行人全体股东作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时，将接受或履行以下约束措施：若本人/本企业/本公司未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务和责任，则自违约之日后本人/本企业/本公司应得的现金分红由威唐工业直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人/本企业/本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人/本企业/本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（三）发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人全体董事、监事、高级管理</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人员等责任主体作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时，将接受或履行以下约束措施：1、本人所持威唐工业股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何形式要求威唐工业增加其薪酬或津贴，并且亦不得以任何形式接受威唐工业增加支付的薪酬或津贴。</p>			
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					

**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

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 1. 会计政策的变更

（1）本公司自2018年1月1日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、将“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增应收票据及应收账款期末列示金额131,451,533.92元； 的“应收票据及应收账款”项目。	应收票据及应收账款期初列示金额66,698,600.19元。
2、将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项其他应收款期末列示金额5,551,847.95元； 目合并计入“其他应收款”项目。	其他应收款期初列示金额834,209.32元。
3、将“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入固定资产期末列示金额135,061,233.92元； “固定资产”项目。	固定资产期初列示金额140,623,512.01元。
4、将“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在 在建工程期末列示金额96,971,381.82元； 建工程”项目。	在建工程期初列示金额13,778,526.53元。
5、将“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增应付票据及应付账款期末列示金额49,439,942.27元； 的“应付票据及应付账款”项目。	应付票据及应付账款期初列示金额69,799,740.91元。
6、将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项其他应付款期末列示金额446,411.13元； 目合并计入“其他应付款”项目。	其他应付款期初列示金额406,546.61元。
7、将“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入长期应付款期末列示金额0.00元； “长期应付款”项目。	长期应付款期初列示金额0.00元。
8、将“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用本期列示金额19,369,528.31元； 研发费用单独列示为“研发费用”项目。	研发费用上期列示金额12,623,437.64元。
9、将“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息 本期利息费用列示金额2,287,193.02元，利息收入1,235,267.33； 收入”明细项目。	上期利息费用列示金额1,161,397.85元，利息收入429,266.54。
10、营业外收入中的个税手续费返还计入“其他收 调减本年营业外收入46,644.32元，同时调增其他收益46,644.32元。调 益”科目核算	减上年营业外收入24,181.35元，同时调增其他收益24,181.35元。

（2）本公司自2018年1月1日采用财政部《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，以下简称99号文件）规定，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

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，在按规定据实减少本期所得税费用扣除的基础上，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630,328.86元计扣除；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。

## 2. 会计估计的变更

无。

## 3. 前期会计差错更正

无。

## 七、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

本公司新增一家子公司VT Industries North America Ltd.纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（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	党小安 黄晓曲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截止本报告披露之日，报告期内公司及其控股股东、实际控制人张锡亮先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期等情况。

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、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

公司租赁无锡真木精晔机械有限公司所有的位于无锡市新区鸿山街道鸿福路16号的厂房，租赁面积7,474平方米，租赁期自2015年10月1日至2023年9月30日止。

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	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	15,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	5,000,000	0	0
银行理财产品	自有	5,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	25,000,000	0	0
银行理财产品	自有	25,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	50,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000,000	0	0
银行理财产品	自有	30,000,000	0	0
银行理财产品	募集	70,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0

银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	25,000,000	0	0
银行理财产品	募集	25,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	10,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
银行理财产品	募集	50,000,000	0	0
合计		1,195,000,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任的工作情况，承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，注重维护其合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，遵守法律和道义，为社会的可持续发展做出自我的努力。公司一直以正直、信任作为企业核心文化，遵守诺言，以正直诚恳的态度做事，创造正面社会价值。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，重视对投资者的合理回报，报告期内制定了合理的利润分配方案以回报股东。公司致力于汽车冲压模具及冲压件的研发及制造，助力提升汽车制造能力，为人民出行创造便利。在未来，公司将继续在为股东创造价值的同时，为社会贡献企业价值，以实际行动履行企业社会责任，促进企业和社会共同和谐发展，传递积极正能量，共建美丽中国。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应国家“精准扶贫”的政策方针，切实履行好公众公司的社会责任，将扶贫任务落实到企业的日常经营中。报告期内，公司为贫困地区的员工提供就业岗位，并积极参与多种形式的活动帮助贫困地区的发展。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司参与了陕西宜川县云岩镇鸿云幸福院建设帮扶项目，通过使用帮扶资金在当地建设鸿云幸福院并对当地危房进行改造，改善当地贫困群众居住条件，助力脱贫攻坚。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将健全长效的“精准扶贫”工作机制，制定扶贫计划，确保扶贫工作持续有效地开展，充分发挥公司的优势资源，通过多种形式开展精准扶贫工作，不断巩固和优化帮扶成果。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于重点排污单位。

### 十八、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。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,950,000	75.00%			58,950,000	-37,888,978	21,061,022	80,011,022	50.90%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,624,117	4.61%			3,624,117	-7,248,234	-3,624,117	0	0.00%
3、其他内资持股	55,325,883	70.39%			55,325,883	-30,640,744	24,685,139	80,011,022	50.90%
其中：境内法人持股	22,395,771	28.49%			22,395,771	-25,344,752	-2,948,981	19,446,790	12.37%
境内自然人持股	32,930,112	41.90%			32,930,112	-5,295,992	27,634,120	60,564,232	38.53%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,650,000	25.00%			19,650,000	37,888,978	57,538,978	77,188,978	49.10%
1、人民币普通股	19,650,000	25.00%			19,650,000	37,888,978	57,538,978	77,188,978	49.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	78,600,000	100.00%			78,600,000		78,600,000	157,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以7860万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，实施资本公积金转增股本方案，共计转增7860万股，总股本由7860万股增加至15720万股；公司首次公开发行前已发行股份37,894,182股于报告期内上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

本次资本公积金转增股本方案经公司第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会通过；且经公司监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司总股本由期初的78,600,000股变更为期末的157,200,000股，2017年度基本每股收益从1.3245元/股调整为0.6623元/股，稀释每股收益从1.3245元/股调整为0.6623元/股。

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	拟解除限售日期
张锡亮	17,586,092		17,586,092	35,172,184	上市前股份，锁定期3年	2020年10月10日
钱光红	12,696,024		12,696,024	25,392,048	上市前股份，锁定期3年	2020年10月10日
无锡博翱投资中心（有限合伙）	9,720,793		9,720,793	19,441,586	上市前股份，锁定期3年	2020年10月10日
无锡高新技术风险投资股份有限公司	3,624,117	7,248,234	3,624,117	0	已解禁	2018年10月10日
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	3,515,917	7,031,834	3,515,917	0	已解禁	2018年10月10日
张海	2,647,996	5,295,992	2,647,996	0	已解禁	2018年10月10日
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	5,203,561	10,401,918	5,203,561	5,204	公司历任监事汤琪间接持有上海国弘开元投资中	2019年6月6日

					心（有限合伙）	
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）	2,734,634	5,469,268	2,734,634	0	已解禁	2018年10月10日
无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）	1,220,866	2,441,732	1,220,866	0	已解禁	2018年10月10日
合计	58,950,000	37,888,978	58,950,000	80,011,022	--	--

## 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

报告期内，公司以7860万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，实施资本公积金转增股本方案，共计转增7860万股，总股本由7860万股增加至15720万股。

### 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	16,838	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张锡亮	境内自然人	22.37%	35,172,184		35,172,184		质押	15,550,000
钱光红	境内自然人	16.15%	25,392,044		25,392,044		质押	2,320,000

			8		8		
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.37%	19,441,586		19,441,586		
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	9,349,188	-1,057,934	5,204	9,343,984	
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.47%	7,031,834			7,031,834	
无锡高新技术风险投资股份有限公司	国有法人	4.35%	6,837,234	-411,000		6,837,234	
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	4,684,268	-785,000		4,684,268	
张海	境内自然人	2.37%	3,724,792	-1,571,200		3,724,792	质押 2,200,000
无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	2,141,732	-300,000		2,141,732	
长沙高新技术创业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.22%	346,400			346,400	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司股东张锡亮其直接持有发行人 22.37%的股份，且通过其控制的无锡博翱控制发行人 12.37%的股份，合计控制发行人 34.74%的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。

#### 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
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	9,349,188	人民币普通股	9,349,188
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	7,031,834	人民币普通股	7,031,834
无锡高新技术风险投资股份有限公司	6,837,234	人民币普通股	6,837,234
无锡国经众新投资管理合伙企业（有	4,684,268	人民币普通股	4,684,268

有限合伙)			
张海	3,724,792	人民币普通股	3,724,792
无锡国经精益制造投资企业(有限合伙)	2,141,732	人民币普通股	2,141,732
长沙高新技术创业投资管理有限公司	346,400	人民币普通股	346,400
卜祥猛	258,000	人民币普通股	258,000
李俊桦	244,800	人民币普通股	244,800
吴结靖	217,200	人民币普通股	217,200
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	张锡亮、钱光红和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东长沙高新技术创业投资管理有限公司通过信用证券账户持有 346,400 股；公司股东卜祥猛通过信用证券账户持有 258,000 股；公司股东李俊桦合计持有 244,800 股，其中普通证券账户持有 4,800 股，信用证券账户持有 240,000 股。		

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
张锡亮	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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

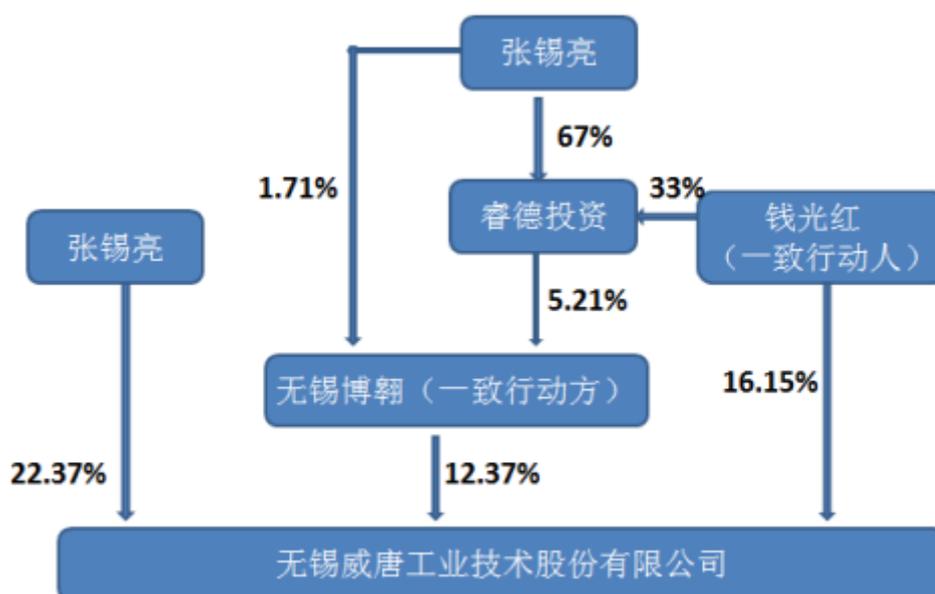
张锡亮	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡博翱	张锡亮(执行事务合伙人委派代表)	2015 年 04 月 17 日	19.2 万元	利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含证券、期货类）。

## 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）
张锡亮	董事长兼总经理	现任	男	47	2018年12月06日	2021年12月05日	17,586,092	0	0	17,586,092	35,172,184
钱光红	副总经理	现任	男	52	2018年12月06日	2021年12月05日	12,696,024	0	0	12,696,024	25,392,048
赵志东	董事	现任	男	43	2018年12月06日	2021年12月05日	1,000	0	0	1,000	2,000
郭青红	独立董事	现任	男	52	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
吴颖昊	独立董事	现任	男	42	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
张志兵	监事会主席、信息技术部经理、检具部经理兼人力资源部总监	现任	男	38	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
金龙	职工代表监事	现任	男	37	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
胡承兴	监事	现任	男	39	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
薛向东	副总经理	现任	男	58	2018年12月06日	2021年12月05日	0	0	0	0	0
张一峰	副总经	现任	男	37	2018年	2021年	0	0	0	0	0

	理、董事 会秘书兼 财务总监				12月06 日	12月05 日						
吉天生	副总经理	现任	男	40	2018年 12月06 日	2021年 12月05 日	0	0	0	0	0	0
汤琪	监事	离任	男	40	2015年 11月27 日	2018年 12月06 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,283,11 6	0	0	30,283,11 6	60,566,23 2	

## 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
汤琪	监事	任期满离任	2018年12月06 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

1、张锡亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年8月出生，工商管理硕士学位。1997年至2001年，任职于新加坡模具私人有限公司；2001年至2003年，任职于美国史丹利公司亚太采购中心；2003年至2004年，任职于加拿大麦格纳集团英提尔亚太采购中心；2004年至2005年，任职于美国李尔亚太区总部；2007年至2008年，任上海威唐模具技术发展有限公司执行董事；2008年至今，任职于公司；现任公司董事长、总经理。

2、钱光红先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年1月出生，初中学历。1988年至2007年，从事木材、纺织等个体户经营；2007年至2008年，任职于上海威唐金属制品有限公司；2008年至今，就职于公司，历任董事、监事、副经理，现任公司董事、副经理。

3、赵志东先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年4月出生，本科学历。1998年至2000年，任职于无锡小天鹅洗衣机股份有限公司；2000年至2001年，任职于北京因特雷博互联网咨询有限公司；2001年至2002年，任职于西安西电捷通无线网络通信有限公司，担任副总经理及北京分公司负责人；2002年至今，任职于无锡高新技术风险投资股份有限公司，担任副经理；现任公司董事。

4、郭青红先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年1月出生，硕士研究生学历。1988年至1992年，任职于东风汽车有限公司；1992年至1999年，任职于神龙汽车有限公司；1999年至2006年，担任德国汉高股份两合公司大中华区总法律顾问；2006年至2007年，担任法国家乐福中国区总法律顾问；2007年至2014年，担任李尔（中国）有限公司法务副总监；2014年至今，任职于上海市汇业律师事务所，担任高级合伙人。

5、吴颖昊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年11月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2000年至2003年，任职于上海捷讯商务咨询有限公司；2003年至2012年，任职于上海迈伊兹会计师事务所有限公司，2013年至2016年，任职于上海君开会计师事务所有限公司；2016年至今，任职于上海鼎迈会计师事务所有限公司，任业务合伙人。

6、张志兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年9月出生，本科学历。2004年至2007年，任职于无锡阿尔卑斯电子有限公司；2007年，任职于苏州雅固拉国际精密工业有限公司；2007年至2010年，任职于无锡普睿斯曼电缆有限公司；2010年至今，任职于公司；现任公司监事会主席、信息技术部经理、检具事业部经理及人力资源部总监。

7、胡承兴先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年12月出生，本科学历。2003年至2005年，任职于东莞维升电子制品厂；2005年至2006年，任职于东莞峰川模具厂；2006年至2007年，任职于亿和（苏州）精美工业股份有限公司；2008年至今，任职于公司；现任公司研发设计部总监。

8、金龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年出生，中专学历。2000年至2002年，任职于新威金属制品有限公司；2002年至2006年，任职于峰川（东莞）模具有限公司；2006年至2009年，任职于上海威唐金属制品有限公司；2009年至2015年，任职于威唐工业；2015年至今，任职于芜湖威唐；现任公司职工代表监事、芜湖威唐运营经理。

9、薛向东先生：中国国籍，有新加坡境外居留权，男，1961年5月出生，大专学历。1980年至1983年，任职于上海无线电十一厂；1986年至1992年，任职于上海飞乐股份有限公司；1992年至1994年，任职于新加坡联营工业私人有限公司；1994年至2005年，任职于新加坡模具私人有限公司；2005年至2011年，任职于新加坡安特（上海）金属成型股份有限公司；2011年至今，任职于公司；现任公司副经理。

10、张一峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年12月出生，研究生学历。2007年至2008年，任职于巴黎法国兴业银行；2008年至2009年，任职于华宝兴业基金管理有限公司；2011年至2012年，任职于中信证券股份有限公司；2012年至2015年，任职于无锡高新技术风险投资股份有限公司，担任高级投资经理；2015年至今，任职于公司；现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

11、吉天生先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年12月出生，本科学历。2002年-2004年任职于南京新迪李尔汽车系统有限公司；2004年-2006年任职于李尔座椅上海有限公司；2006年-2018年任职于麦格纳汽车镜像上海有限公司；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张锡亮	无锡博翱	执行事务合伙人委派代表	2015年04月17日		否
赵志东	无锡高新技术风险投资股份有限公司	董事长、总经理	2016年12月08日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张锡亮	芜湖威唐	执行董事、总经理	2011年03月28日		否
张锡亮	威唐沃伦	董事长	2013年10月15日	2018年06月28日	否
张锡亮	威唐冲压	执行董事兼总经理	2018年06月29日		否
张锡亮	威唐力捷	董事长	2016年02月04日		否
张锡亮	德国威唐	董事	2015年08月07日		否
张锡亮	睿德投资	执行董事	2015年04月		否

			07 日		
张锡亮	北美威唐	董事	2018 年 01 月 31 日		否
钱光红	芜湖威唐	监事	2011 年 03 月 28 日		否
钱光红	威唐沃伦	董事	2015 年 11 月 16 日	2018 年 06 月 28 日	否
钱光红	睿德投资	监事	2015 年 04 月 07 日		否
张一峰	威唐沃伦	董事	2015 年 11 月 16 日	2018 年 06 月 28 日	否
张一峰	威唐力捷	董事	2016 年 02 月 04 日		否
张一峰	威唐冲压	监事	2018 年 06 月 29 日		否
赵志东	无锡高新技术风险投资股份有限公司	董事长、总经 理	2016 年 12 月 08 日		是
赵志东	无锡市新区创友融资担保	董事	2016 年 11 月 21 日		否
赵志东	无锡巨力重工股份有限公司	董事	2017 年 04 月 20 日		否
赵志东	无锡杰西医药股份有限公司	董事	2010 年 08 月 11 日		否
赵志东	无锡力芯微电子股份有限公司	董事	2015 年 10 月 08 日		否
赵志东	无锡曼荼罗软件股份有限公司	董事	2015 年 09 月 18 日		否
赵志东	无锡知谷网络科技有限公司	董事	2015 年 08 月 29 日		否
赵志东	江苏希际数码艺术网络股份有限公司	董事	2015 年 02 月 02 日		否
赵志东	江苏碧水源环境科技有限责任公司	董事	2008 年 09 月 04 日		否
赵志东	无锡市芯丰半导体有限公司	董事	2012 年 04 月 23 日		否
赵志东	无锡紫芯集成电路系统有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日		否
赵志东	苏州瀚瑞微电子有限公司	董事	2014 年 07 月 01 日		否

郭青红	上海市汇业律师事务所	高级合伙人	2014年07月 18日		是
郭青红	上海康申商务咨询有限公司	监事	2011年12月 29日		否
吴颖昊	上海鼎迈会计师事务所有限公司	业务合伙人	2016年05月 01日		是
吴颖昊	上海介孚商务咨询有限公司	执行董事	2012年11月 12日		否
吴颖昊	上海介为企业咨询中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	2014年09月 30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》、《无锡威唐工业技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，建立董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司的薪酬分为三部分，基本薪酬、十三薪和绩效奖金，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效奖金评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效奖金数额和奖罚方式，提交公司董事会审核批准。同时根据公司年度经营预算目标的实际完成情况及各董事、监事及高级管理人员的分工和履职情况确定绩效奖金。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
张锡亮	董事长兼总经理	男	47	现任	135.46	否
钱光红	副总经理	男	52	现任	71.56	否
赵志东	董事	男	43	现任		否
张志兵	监事会主席、信息技术部经理、检具部经理兼人力资源部总监	男	38	现任	46.22	否
金龙	职工代表监事	男	37	现任	64.04	否
胡承兴	监事	男	39	现任	53.49	否
薛向东	副总经理	男	58	现任	90.32	否
张一峰	副总经理、董事会秘书兼财务总监	男	37	现任	82.63	否
吉天生	副总经理	男	40	现任	19.32	否

郭青红	独立董事	男	52	现任	5	否
吴颖昊	独立董事	男	42	现任	5	否
汤琪	监事	男	40	离任		否
合计	--	--	--	--	573.04	--

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）	431
主要子公司在职员工的数量（人）	351
在职员工的数量合计（人）	782
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,072
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	616
销售人员	9
技术人员	67
财务人员	14
行政人员	76
合计	782
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科（含以上）	102
大专	213
高中（含职高）	330
初中（含以下）	137
合计	782

### 2、薪酬政策

为实现公司的战略目标，公司建立了完善的薪酬政策，将个人绩效，团队绩效跟公司整体业绩结合起来。同时，公司积极调研市场，为员工提供有市场竞争力的薪资，充分吸引优秀外部人才，留用及激励公司内部骨干团队。公司目前薪酬架构分为以下几方面： 工资：工资是公司薪酬架构的主要组成部分，根据员工职务，技能水平等因素核定人员工资。每月绩效工资

为公司各部门按照考核标准评定发放； 奖金：结合公司战略目标中的运营指标完成情况，公司确定年终奖总额。个人年终奖主要依据员工在考核期内个人表现，在职时间结合岗位职务等进行核定发放； 津贴：针对员工的工作环境及工作特性，公司提供高温津贴，话费津贴等； 福利：公司本年度为员工提供免费工作餐（包括但不限于一日三餐），集体旅游，节假日福利（三八妇女节，端午节，中秋节等）等各项福利。公司将继续优化薪酬结构，充分调动员工积极性，发挥员工主观能动性，增强员工在司自豪感并提高员工忠诚度，促进公司人才队伍的健康发展，提高员工效率的同时提高员工收入，实现公司与员工的双赢。

### 3、培训计划

公司制定了详细的员工培训计划，以提高公司各阶层员工的各项能力。 1.针对新员工，公司每月组织新晋员工进行入职培训，进行公司制度，安全培训等以帮助新员工尽快融入公司氛围； 2.针对部门基层员工，公司制定了具体的培训方案，按照不同员工的工作经验，定期组织相关人员，由公司内部培训师进行专业技能，相关部门工作内容等培训； 3.针对公司基层及中层管理层，公司通过内外训结合的方式组织了管理培训，精益生产培训等培训； 4.2019年我们制定了公司中高层的管理技能提升培训计划、针对性培训人员技能培训以及大学生人才培养计划。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,626
劳务外包支付的报酬总额（元）	35,763.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会3次。

#### （二）关于公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人张锡亮先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，张锡亮先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议6次。

#### （四）关于监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议5次。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的激励约束机制，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

#### （六）关于信息披露与透明度

董事会秘书为公司信息披露第一负责人，公司严格按照信息披露的有关法律法规真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范化和合规化。

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

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，公司具有完全独立的生产经营体系，主营业务收入和营业利润也不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

#### （二）人员独立情况

公司拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

#### （三）资产独立情况

公司拥有与生产经营相关的完整生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立完整的采购、研发、生产、销售系统。公司对与生产经营相关的房屋、土地使用权、机器设备、专利及非专利技术、商标等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司没有以资产或信用为股东债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。截至本报告期末，公司现有的资产未以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

#### （四）机构独立情况

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部等机构，各机构独立于股东运作，在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了较为高效完善的职能结构，各职能机构分工明确、各司其职，独立行使经营管理权，不存在与股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

#### （五）财务独立情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	75.04%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	公告编号: 2018-034
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.23%	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	公告编号: 2018-073
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.10%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	公告编号: 2018-085

### 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
郭青红	6	6	0	0	0	否	3
吴颖昊	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度,公司独立董事积极出席相关会议,认真审阅各项议案,客观地发表自己的看法和观点,对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可意见或独立意见,对此意见公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2018年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### （一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

### （二）战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了与会意见。公司战略委员会召开会议1次，审议通过了有关议案。

### （三）提名委员会

报告期内，各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，公司提名委员会召开会议2次，并对公司董事、监事、高级管理人员的任职情况进行审议，审核无异议。

### （四）薪酬委员会

报告期内，各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。公司薪酬委员会召开会议1次，并对公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬事宜进行审议，审议无异议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司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

公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，建立了高级管理人员的薪酬与能力挂钩，绩效与公司业绩挂钩的绩效考核及激励约束机制。根据公司年度经营目标的完成情况结合相关高级管理人员的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，公司按照考核结果，兑现高级管理人员年度绩效。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 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24日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》

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	(1) 内部控制环境无效；(2) 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；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；(5) 董事会审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。	(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；(2) 重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；(3) 一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%。	(1) 重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%；(2) 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.5%；(3) 一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.2%。
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 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]10109 号
注册会计师姓名	黄晓曲、党小安

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了威唐工业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，我们独立于威唐工业，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入确认</b>	
2018年度威唐工业收入类型及账面金额如财务报表附注“六、（二十八）营业收入、营业成本”披露。威唐工业主要产品为汽车模具，主要客户以外销北美和欧洲的汽车制造商和供应商为主。威唐工业具体确认时点如下：①威唐工业厂区内交货：产	我们针对收入确认执行的审计程序包括但不限于：  1) 了解公司销售与收款相关的内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；

<p>品已经发出、并经双方指定的责任人在验收文件中签字，即模具产品在双方验收后确认收入实现。②目的地交货：a、采用FOB、CIF条款，产品已经发出、向海关报关后确认收入实现；b、采用DDU、DDP条款，以产品交付予客户指定的收货地点为产品销售收入确认时点。</p> <p>2018年度，威唐工业营业收入为5.09亿元，其中汽车冲压模具确认的收入为4.13亿元，占营业收入的81.14%，金额及比例均占比重大。由于营业收入是威唐工业关键业绩指标之一，因此将汽车模具收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2) 执行分析性程序：向海关函证出口数据、并与实际销售金额进行对比，分析其合理性；将本期产品毛利率与上期及同行业上市公司进行对比，分析其变动的合理性；同时重点关注长时间未收回款项的合理性；</p> <p>3) 对大额销售合同进行检查，检查运输方式及付款时点等主要合同条款，评价管理层采用的收入确认政策的适当性；</p> <p>4) 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：厂区交货模式下的验收单；FOB、CIF模式下的报关单、提单；DDU、DDP模式下的报关单、货物签收单；</p> <p>5) 向客户函证报告期间发生的交易额，函证内容包含模具的规格型号、数量、报告期末已收款金额、报告期末欠款金额等信息；</p> <p>6) 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查出口报关单、货物签收单，判断收入是否确认在正确的会计期间。</p>
--	--

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>2、模具成本分摊和结转</b>	
<p>2018年度威唐工业存货类型及账面金额如财务报表附注“六、（五）存货”披露。威唐工业主要产品为汽车模具。威唐工业模具采用“以销定产，以销定购”的经营模式，威唐工业对每套模具均有指定的并且唯一的模具号，在生产过程中，原材料、标准件、外协费用的采购和领用、生产人员工时表均根据模具号进行归集汇总。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，威唐工业在控制权转移时点结转成本、确认存货余额，相关会计政策详见财务报表附注“三、（十一） 存货”。</p> <p>2018年威唐工业模具成本占全年总成本的76.19%，且模具成本的归集和分摊计算复杂，我们将汽车模具成本的分摊和结转识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对模具成本分摊和结转执行的审计程序包括但不限于：</p> <p>1) 了解公司生产与仓储相关的内部控制，评价内部控制制度设计的合理性、模具成本分摊和结转的合理性以及执行的有效性；</p> <p>2) 执行分析性程序：了解生产人员的工资结构，分析工资的变动与产量的合理性；获取报告期内的存货收发存台帐，与账面相关采购数据进行核对，获取主要原材料的采购信息，分析采购单价变动趋势是否正常，与公开市场价格变动是否一致；</p> <p>3) 实施存货监盘程序：获取并评价存货盘点计划的合理性，并在现场实施监盘，随机抽取产成品盘点结果追查至财务账记录，随机抽取产成品财务账记录追查至盘点结果；同时，观察产成品、在产品的状态是否与账面一致；</p> <p>4) 获取工时统计表、成本计算表，复核每月每套模具制造费用等间接费用的分配是否合理，复核</p>

	<p>成本计算表与账面记录是否一致；并根据盘点时模具的状态，确认其结转至营业成本的合理性和完整性；</p> <p>5) 编制营业成本倒轧表，检查原材料的领用及生产成本的结转是否存在异常。</p>
--	---

#### 四、其他信息

威唐工业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年度财务报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估威唐工业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威唐工业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就威唐工业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。

[此页无正文]

中国·北京  
二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师 党小安  
(项目合伙人):

中国注册会计师: 黄晓曲

## 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：无锡威唐工业技术股份有限公司

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	290,717,643.99	265,042,474.03
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	131,451,533.92	66,698,600.19
其中：应收票据	7,826,988.26	6,512,000.00
应收账款	123,624,545.66	60,186,600.19
预付款项	2,679,330.39	2,840,537.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,553,076.29	834,209.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,346,839.43	134,499,684.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,983,193.17	113,160,428.80
流动资产合计	542,731,617.19	583,075,934.88
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	1,287,881.40	2,328,728.94
投资性房地产		
固定资产	135,061,233.92	140,623,512.01
在建工程	96,971,381.82	13,778,526.53
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	34,343,810.86	33,680,918.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,688,917.15	4,109,572.05
递延所得税资产	4,870,860.56	3,302,680.58
其他非流动资产	5,696,508.41	17,068,634.76
非流动资产合计	283,920,594.12	214,892,572.98
资产总计	826,652,211.31	797,968,507.86
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	47,713,536.27	69,799,740.91
预收款项	29,081,051.65	46,476,477.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,591,829.40	27,671,782.38
应交税费	1,711,522.82	7,596,409.69
其他应付款	446,411.13	406,546.61
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	155,544,351.27	181,950,956.74

非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
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	12,414,507.25	10,558,014.53
递延收益	2,080,740.74	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,495,247.99	15,558,014.53
负债合计	190,039,599.26	197,508,971.27
所有者权益：		
股本	157,200,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,944,348.97	344,713,798.20
减：库存股		
其他综合收益	144,689.27	78,839.87
专项储备	9,881,404.54	7,657,626.25
盈余公积	22,184,073.20	14,848,621.43
一般风险准备		
未分配利润	201,258,096.07	134,494,152.20
归属于母公司所有者权益合计	636,612,612.05	580,393,037.95
少数股东权益		20,066,498.64
所有者权益合计	636,612,612.05	600,459,536.59
负债和所有者权益总计	826,652,211.31	797,968,507.86

法定代表人：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：张一峰

## 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	268,100,388.53	251,438,830.02
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	113,145,726.02	47,140,434.72
其中：应收票据	7,826,988.26	6,512,000.00
应收账款	105,318,737.76	40,628,434.72
预付款项	2,270,426.72	2,416,211.78
其他应收款	36,500,240.98	40,649,447.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,060,342.97	108,988,849.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,433,152.33	113,128,767.69
流动资产合计	502,510,277.55	563,762,541.09
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	78,012,569.17	30,750,715.98
投资性房地产		
固定资产	81,961,402.36	80,290,144.36
在建工程	96,382,263.58	13,648,722.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,461,462.13	26,896,510.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,688,917.15	4,109,572.05
递延所得税资产	3,376,954.41	2,363,084.02
其他非流动资产	5,696,508.41	17,068,634.76
非流动资产合计	298,580,077.21	175,127,384.12

资产总计	801,090,354.76	738,889,925.21
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	37,859,267.21	58,464,662.24
预收款项	29,081,051.65	46,476,477.15
应付职工薪酬	15,702,963.01	15,845,157.58
应交税费	-931,447.82	4,171,075.10
其他应付款	264,047.16	168,697.98
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	131,975,881.21	155,126,070.05
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
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	12,535,521.25	10,558,014.53
递延收益	2,080,740.74	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,616,261.99	15,558,014.53
负债合计	166,592,143.20	170,684,084.58
所有者权益：		
股本	157,200,000.00	78,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	266,020,239.08	344,620,239.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,418,772.76	5,834,919.52
盈余公积	22,184,073.20	14,848,621.43
未分配利润	181,675,126.52	124,302,060.60
所有者权益合计	634,498,211.56	568,205,840.63
负债和所有者权益总计	801,090,354.76	738,889,925.21

### 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	508,865,497.52	436,833,859.32
其中：营业收入	508,865,497.52	436,833,859.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,214,149.48	337,183,826.23
其中：营业成本	294,859,674.03	235,214,241.33
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	6,779,659.71	5,040,282.98
销售费用	53,915,766.78	42,543,056.23
管理费用	42,173,052.32	40,902,616.14
研发费用	19,428,362.05	12,623,437.64
财务费用	-3,676,297.65	-264,409.73
其中：利息费用	2,287,193.02	1,161,397.85
利息收入	1,235,267.33	429,266.54

资产减值损失	2,733,932.24	1,124,601.64
加：其他收益	1,313,339.58	24,181.35
投资收益（损失以“-”号填列）	4,398,281.23	-381,101.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,040,847.54	-671,692.77
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）	-6,276.02	-25,804.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,356,692.83	99,267,309.26
加：营业外收入	1,192,537.00	4,587,294.65
减：营业外支出	481,671.31	612,250.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,067,558.52	103,242,353.87
减：所得税费用	14,537,110.75	16,110,433.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,530,447.77	87,131,920.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,530,447.77	87,131,920.80
（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	82,745,395.64	84,586,695.75
少数股东损益	1,785,052.13	2,545,225.05
六、其他综合收益的税后净额	65,849.40	58,129.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,849.40	58,129.27
（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	65,849.40	58,129.27
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	65,849.40	58,129.27
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	84,596,297.17	87,190,050.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,811,245.04	84,644,825.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,785,052.13	2,545,225.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5264	0.6623
（二）稀释每股收益	0.5264	0.6623

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张锡亮

主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：张一峰

#### 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	438,091,312.59	369,949,978.65
减：营业成本	255,207,114.67	190,857,346.43
税金及附加	4,777,715.38	3,472,607.54
销售费用	54,200,296.46	42,421,836.97
管理费用	29,181,471.65	28,859,157.56
研发费用	15,958,898.84	12,623,437.64
财务费用	-3,180,034.66	-204,760.25
其中：利息费用	2,287,193.02	1,161,397.85
利息收入	1,164,450.60	366,858.17
资产减值损失	2,649,362.58	659,800.37
加：其他收益	827,536.26	

投资收益（损失以“－”号填列）	4,203,612.73	-464,399.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,040,847.54	-671,692.77
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）	-6,281.91	4,207.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,321,354.75	90,800,360.22
加：营业外收入	1,192,515.00	4,121,121.65
减：营业外支出	418,574.39	610,450.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,095,295.36	94,311,031.83
减：所得税费用	11,740,777.67	14,072,661.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,354,517.69	80,238,370.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,354,517.69	80,238,370.06
（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	73,354,517.69	80,238,370.06
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	431,296,676.87	449,793,870.32
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	13,880,114.99	19,427,504.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,413,484.70	12,324,089.31
经营活动现金流入小计	456,590,276.56	481,545,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金	216,472,239.40	219,128,683.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,079,934.49	100,155,576.50

支付的各项税费	40,459,776.11	23,200,101.60
支付其他与经营活动有关的现金	66,290,318.14	53,742,572.88
经营活动现金流出小计	436,302,268.14	396,226,934.55
经营活动产生的现金流量净额	20,288,008.42	85,318,529.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,405,000,000.00	107,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,439,128.77	290,591.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	965.52	114,000.00
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	1,410,440,094.29	107,404,591.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,144,587.05	53,946,179.78
投资支付的现金	1,295,000,000.00	217,000,000.00
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	1,392,144,587.05	270,946,179.78
投资活动产生的现金流量净额	18,295,507.24	-163,541,588.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,145,761.00
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	70,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	302,145,761.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,193.02	6,466,897.85
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	42,021,000.00	15,593,561.43

筹资活动现金流出小计	87,954,193.02	46,960,459.28
筹资活动产生的现金流量净额	-17,954,193.02	255,185,301.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,992,370.72	-471,130.80
五、现金及现金等价物净增加额	25,621,693.36	176,491,112.20
加：期初现金及现金等价物余额	260,993,019.20	84,501,907.00
六、期末现金及现金等价物余额	286,614,712.56	260,993,019.20

## 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	345,622,072.33	372,074,198.10
收到的税费返还	13,880,114.99	19,427,504.24
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,552.76	13,050,616.32
经营活动现金流入小计	372,706,740.08	404,552,318.66
购买商品、接受劳务支付的现金	217,060,678.14	195,285,850.57
支付给职工以及为职工支付的现金	65,494,473.43	55,943,010.96
支付的各项税费	22,210,948.71	17,438,131.43
支付其他与经营活动有关的现金	61,188,792.23	56,201,326.52
经营活动现金流出小计	365,954,892.51	324,868,319.48
经营活动产生的现金流量净额	6,751,847.57	79,683,999.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,305,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,244,460.27	207,293.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775.87	114,000.00
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	1,310,245,236.14	68,321,293.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,647,656.23	44,348,082.36
投资支付的现金	1,243,302,700.73	178,000,000.00

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	1,337,950,356.96	222,348,082.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,705,120.82	-154,026,789.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,145,761.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,100,000.00	13,169,031.31
筹资活动现金流入小计	138,100,000.00	315,314,792.31
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,193.02	6,466,897.85
支付其他与筹资活动有关的现金	59,100,000.00	38,471,579.34
筹资活动现金流出小计	105,033,193.02	69,838,477.19
筹资活动产生的现金流量净额	33,066,806.98	245,476,315.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,494,548.18	-495,208.61
五、现金及现金等价物净增加额	16,608,081.91	170,638,316.43
加：期初现金及现金等价物余额	247,389,375.19	76,751,058.76
六、期末现金及现金等价物余额	263,997,457.10	247,389,375.19

## 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	78,600,000.00				344,713,798.20		78,839.87	7,657,626.25	14,848,621.43		134,494,152.20	20,066,498.64	600,459,536.59
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	78,600,000.00			344,713,798.20		78,839.87	7,657,626.25	14,848,621.43		134,494,152.20	20,066,498.64	600,459,536.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,600,000.00			-98,769,449.23		65,849.40	2,223,78.29	7,335,451.77		66,763,943.87	-20,066,498.64	36,153,075.46
(一)综合收益总额						65,849.40				82,745,395.64	1,785,052.13	84,596,297.17
(二)所有者投入和减少资本				-20,169,449.23							-21,851,550.77	-42,021,000.00
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				-20,169,449.23							-21,851,550.77	-42,021,000.00
(三)利润分配								7,335,451.77		-15,981,451.77		-8,646,000.00
1.提取盈余公积								7,335,451.77		-7,335,451.77		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-8,646,000.00		-8,646,000.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	78,600,000.00			-78,600,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	78,600,000.00			-78,600,000.00								

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								2,223,778.29					2,223,778.29
1. 本期提取								2,292,325.01					2,292,325.01
2. 本期使用								-68,546.72					-68,546.72
（六）其他													
四、本期期末余额	157,200,000.00				245,944,348.97		144,689,270.27	9,881,404.54	22,184,073.20		201,258,096.07		636,612,612.05

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	58,950,000.00				112,570,928.70		20,710,600.00	5,862,929.82	6,824,784.42		63,236,793.46	17,521,273.59	264,987,420.59	
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	58,950,000.00				112,570,928.70		20,710,600.00	5,862,929.82	6,824,784.42		63,236,793.46	17,521,273.59	264,987,420.59	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,650,000.00				232,142,869.50		58,129.27	1,794,696.43	8,023,837.01		71,257,358.74	2,545,225.05	335,472,116.00
(一)综合收益总额							58,129.27				84,586,695.75	2,545,225.05	87,190,050.07
(二)所有者投入和减少资本	19,650,000.00				232,142,869.50								251,792,869.50
1.所有者投入的普通股	19,650,000.00				232,142,869.50								251,792,869.50
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									8,023,837.01		-13,329,337.01		-5,305,500.00
1.提取盈余公积									8,023,837.01		-8,023,837.01		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-5,305,500.00		-5,305,500.00
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								1,794,6					1,794,6

							96.43					96.43	
1. 本期提取							1,949,212.16					1,949,212.16	
2. 本期使用							-154,515.73					-154,515.73	
(六) 其他													
四、本期期末余额	78,600,000.00				344,713,798.20		78,839.87	7,657,626.25	14,848,621.43		134,494,152.20	20,066,498.64	600,459,536.59

## 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	78,600,000.00				344,620,239.08			5,834,919.52	14,848,621.43	124,302,060.60	568,205,840.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	78,600,000.00				344,620,239.08			5,834,919.52	14,848,621.43	124,302,060.60	568,205,840.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,600,000.00				-78,600,000.00			1,583,853.24	7,335,451.77	57,373,065.92	66,292,370.93
（一）综合收益总额										73,354,517.69	73,354,517.69
（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								7,335,451.77	-15,981,451.77	-8,646,000.00	
1. 提取盈余公积								7,335,451.77	-7,335,451.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,646,000.00	-8,646,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	78,600,000.00					-78,600,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,600,000.00					-78,600,000.00					
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								1,583,853.24			1,583,853.24
1. 本期提取								1,639,899.96			1,639,899.96
2. 本期使用								-56,046.72			-56,046.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	157,200,000.00					266,020,239.08		7,418,772.76	22,184,073.20	181,675,126.52	634,498,211.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	58,950,000.00				112,477,369.58			4,568,015.99	6,824,784.42	57,393,027.55	240,213,197.54
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,950,000.00				112,477,369.58			4,568,015.99	6,824,784.42	57,393,027.55	240,213,197.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,650,000.00				232,142,869.50			1,266,903.53	8,023,837.01	66,909,033.05	327,992,643.09
(一)综合收益总额										80,238,370.06	80,238,370.06
(二)所有者投入和减少资本	19,650,000.00				232,142,869.50						251,792,869.50
1.所有者投入的普通股	19,650,000.00				232,142,869.50						251,792,869.50
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								8,023,837.01	-13,329,337.01	-5,305,500.00	-5,305,500.00
1.提取盈余公积								8,023,837.01	-8,023,837.01		
2.对所有者(或股东)的分配									-5,305,500.00	-5,305,500.00	
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							1,266,903.53				1,266,903.53
1. 本期提取							1,421,419.26				1,421,419.26
2. 本期使用							-154,515.73				-154,515.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	78,600,000.00				344,620,239.08		5,834,919.52	14,848,621.43	124,302,060.60		568,205,840.63

### 三、公司基本情况

无锡威唐工业技术股份有限公司

注册地：无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号

总部地址：无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号

经营范围：精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制品、钣金件、通用机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司及子公司主要从事汽车冲压模具的研发设计与制造、汽车冲压件的生产制造等，主要产品为汽车冲压模具、汽车冲压件等，主要应用于各种汽车部件的生产。

本财务报告已经公司董事会于二〇一九年四月二十四日批准报出。

本年度合并财务报表范围

公司全称	注册资本	持股比例(%)	是否合并报表
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	500万人民币	100%	是
威唐汽车冲压技术(无锡)有限公司	3895.36316万元人民币	100%	是
VT Automotive GmbH	50万欧元	100%	是
VT Industries North America Ltd.	100万美元	100%	是

截至2018年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司新设增加1家子公司VT Industries North America Ltd纳入合并范围，详见本附注八“其他原因的合并范围变动”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基

于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

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

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本财务报表实际编制期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。

本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。

本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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，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损益。（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

本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。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应

终止确认部分的金额之和。

#### 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

公司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，若该权益工具投资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一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资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，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。或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 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	公司将单项金额超过 100 万元人民币的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险

	特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。
--	--

## (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
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	
1—2 年	20.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

## 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及存货跌价准备的计提方法

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

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1. 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4.长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
车辆	年限平均法	8	5	11.88
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 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。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、商标和软件等，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
商标	10
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

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

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

#### (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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本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

#### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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.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）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。

### 4. 具体原则

本公司主要产品为汽车模具和冲压件，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额，并根据合同约定条款判断销售收入实现时点。确认销售收入实现的具体判断依据为：

（1）模具：①本公司厂区内交货：产品已经发出、并经双方指定的责任人在验收文件中签字，即模具产品在双方验收后确认收入实现。②目的地交货：a.内销：产品已经送达目的地、对方指定的责任人签

收后确认收入实现。b.外销：采用FOB、CIF条款，产品已经发出、向海关报关后确认收入实现；采用DDU、DDP条款，以产品交付予客户指定的收货地点为产品销售收入确认时点。

(2) 冲压件：①本公司厂区内交货：产品已经发出并经对方指定责任人签字验收后确认收入实现。②目的地交货：1) 内销：产品已经送达目的地、对方指定的责任人签收后确认收入实现。2) 外销：办理完报关手续，取得报关单后确认收入实现。

## 29、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：本公司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本公司的，本公司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.本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

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 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
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。	第二届董事会第三次会议	合并应收票据及应收账款期末列示金额 131,451,533.92 元；合并应收票据及应收账款期初列示金额 66,698,600.19 元。母公司应收票据及应收账款期末列示金额 113,145,726.02 元；母公司应收票据及应收账款期初列示金额 47,140,434.72 元。
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。	第二届董事会第三次会议	合并其他应收款期末列示金额 5,553,076.29 元；合并其他应收款期初列示金额 834,209.32 元。母公司其他应收款期末列示金额 36,500,240.98 元；母公司其他应收款期初列示金额 40,649,447.86 元。
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。	第二届董事会第三次会议	合并固定资产期末列示金额 135,061,233.92 元；合并固定资产期初列示金额 140,623,512.01 元。母公司固定资产期末列示金额 81,961,402.36 元；母公司固定资产期初列示金额 80,290,144.36 元。
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。	第二届董事会第三次会议	合并在建工程期末列示金额 96,971,381.82 元；合并在建工程期初列示金额 13,778,526.53 元。母公司在建工程期末列示金额 96,382,263.58 元；母公司在建工程期初列示金额 13,648,722.57 元。
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。	第二届董事会第三次会议	合并应付票据及应付账款期末列示金额 47,713,536.27 元；合并应付票据及应付账款期初列示金额 69,799,740.91 元。母公司应付票据及应付账款期末列示金额 37,859,267.21 元；母公司应付票据及应付账款期初列示金额 58,464,662.24 元。
采用财政部《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）相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。	第二届董事会第三次会议	合并其他应付款期末列示金额 446,411.13 元；合并其他应付款期初列示金额 406,546.61 元。母公司其他应付款期末列示金额 264,047.16 元；母公司其他应付款期初列示金额 168,697.98 元。

采用财政部《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)相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。	第二届董事会第三次会议	合并长期应付款期末列示金额 0.00 元;合并长期应付款期初列示金额 0.00 元。母公司长期应付款期末列示金额 0.00 元;母公司长期应付款期初列示金额 0.00 元。
采用财政部《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)相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。	第二届董事会第三次会议	增加本期合并研发费用 19,428,362.05 元,减少本期合并管理费用 19,428,362.05 元;增加上期合并研发费用 12,623,437.64 元,减少上期合并管理费用 12,623,437.64 元。增加本期母公司研发费用 15,958,898.84 元,减少本期母公司管理费用 15,958,898.84 元;增加上期母公司研发费用 12,623,437.64 元,减少上期母公司管理费用 12,623,437.64 元。
采用财政部《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)相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,将“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。	第二届董事会第三次会议	合并本期利息费用列示金额 2,287,193.02 元,利息收入 1,235,267.33 元;合并上期利息费用列示金额 1,161,397.85 元,利息收入 429,266.54 元。母公司本期利息费用列示金额 2,287,193.02 元,利息收入 1,164,450.60 元;母公司上期利息费用列示金额 1,161,397.85 元,利息收入 366,858.17 元。
采用财政部《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)相关规定,本公司自 2018 年 1 月 1 日,营业外收入中的个税手续费返还计入“其他收益”科目核算	第二届董事会第三次会议	合并调减本年营业外收入 46,644.32 元,同时调增其他收益 46,644.32 元;合并调减上年营业外收入 24,181.35 元,同时调增其他收益 24,181.35 元。母公司调减本年营业外收入 0.00 元,同时调增其他收益 0.00 元;母公司调减上年营业外收入 0.00 元,同时调增其他收益 0.00 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 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%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%和 15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12% 或 1.2%
城镇土地使用税	土地面积	4 元/m <sup>2</sup> 和 19 元/m <sup>2</sup>
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
无锡威唐工业技术股份有限公司	15%
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	25%
威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于2017年11月17日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：“GR201732001292”），有效期三年。本公司自2017年度至2019年度享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

### 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	41,296.04	56,292.51
银行存款	286,573,416.52	260,936,726.69
其他货币资金	4,102,931.43	4,049,454.83
合计	290,717,643.99	265,042,474.03

其中：存放在境外的款项总额	8,574,776.62	1,782,945.55
---------------	--------------	--------------

其他说明

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项4,102,931.43元。

(2) 2018年12月31日存放在境外的存款金额为224,232.79欧元、161,572.86加元、874,393.06美元，折合人民币 8,574,776.62元，系本公司之子公司VT Automotive GmbH存放中国工商银行法兰克福分行的银行存款以及本公司之子公司VT Industries North America Ltd.存放在中国银行多伦多分行的银行存款。

## 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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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	7,826,988.26	6,512,000.00
应收账款	123,624,545.66	60,186,600.19
合计	131,451,533.92	66,698,600.19

### (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	7,826,988.26	6,512,000.00
合计	7,826,988.26	6,512,000.00

## 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
合计	0.00

## 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
合计		0.00

## 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
合计	0.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,225,928.75	0.94%	1,225,928.75	100.00%		1,218,898.71	1.89%	1,218,898.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,971,547.08	98.87%	5,347,001.42	4.15%	123,624,545.66	63,022,331.47	97.73%	2,835,731.28	4.50%	60,186,600.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	243,895.65	0.19%	243,895.65	100.00%		242,497.04	0.38%	242,497.04	100.00%	
合计	130,441,371.48	100.00%	6,816,825.82		123,624,545.66	64,483,727.22	100.00%	4,297,127.03		60,186,600.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Gebr.Kemmerich GmbH(Attendon Germany)	1,225,928.75	1,225,928.75	100.00%	预计无法收回
合计	1,225,928.75	1,225,928.75	--	--

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	122,720,887.11	3,681,626.62	3.00%
1 至 2 年	4,993,539.33	998,707.87	20.00%
2 至 3 年	1,180,907.43	590,453.72	50.00%
3 年以上	76,213.21	76,213.21	100.00%
合计	128,971,547.08	5,347,001.42	

确定该组合依据的说明：

按类似的信用风险特征划分组合，公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准，已单项确认减值损失的应收款项，不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。

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：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,519,698.79 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
合计	0.00	--

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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:

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
客户1	28,178,340.60	885,390.24	21.60
客户2	25,787,120.79	785,561.77	19.77
客户3	14,054,278.58	421,628.36	10.77
客户4	12,063,300.77	361,899.02	9.25
客户5	8,057,314.44	241,719.43	6.18
合计	88,140,355.18	2,696,198.82	67.57

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	2,669,830.39	99.65%	2,840,537.69	100.00%
1至2年	9,500.00	0.35%		
合计	2,679,330.39	--	2,840,537.69	--

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:

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	未结算原因
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	768,227.55	1年以内	28.67	尚未结算
无锡真木精晔机械有限公司	365,392.89	1年以内	13.64	尚未结算
鸣汇达(天津)机械贸易有限公司	135,000.00	1年以内	5.04	尚未结算
北京市中伦(上海)律师事务所	113,207.55	1年以内	4.23	尚未结算
中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司	108,441.61	1年以内	4.05	尚未结算
合计	1,490,269.60		55.63	

???

其他说明:

## 6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,553,076.29	834,209.32
合计	5,553,076.29	834,209.32

## (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

## 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:

无

## (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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

无

### (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	6,321,242.81	100.00%	768,166.52	12.15%	5,553,076.29	1,387,807.18	100.00%	553,597.86	39.89%	834,209.32
合计	6,321,242.81	100.00%	768,166.52	12.15%	5,553,076.29	1,387,807.18	100.00%	553,597.86	39.89%	834,209.32

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	5,522,007.29	165,660.22	3.00%
1 至 2 年	145,700.00	29,140.00	20.00%
2 至 3 年	160,338.52	80,169.30	50.00%
3 年以上	493,197.00	493,197.00	100.00%
合计	6,321,242.81	768,166.52	

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 214,568.66 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
无		

## 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：

无

## 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
保证金及押金	833,836.52	1,047,201.37
备用金	193,726.44	254,786.98
保险赔偿款	4,020.21	2,941.60
应收出口退税及其他	5,289,659.64	82,877.23
合计	6,321,242.81	1,387,807.18

## 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
应收出口退税	应收出口退税	5,289,659.64	1 年以内	83.68%	158,689.79
鸿江财政局	保证金	285,462.00	3 年以上	4.52%	285,462.00
无锡真木精晔机械有限公司	押金	150,000.00	3 年以上	2.37%	150,000.00
江苏碧水源环境科技有限责任公司	押金	130,000.00	1-2 年	2.06%	26,000.00
腾飞新苏置业（苏州）有限公司	保证金	118,287.93	2-3 年	1.87%	59,143.97
合计	--	5,973,409.57	--	94.50%	679,295.76

## 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

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	6,135,657.22		6,135,657.22	4,208,381.46		4,208,381.46
在产品	77,314,791.47	50,361.86	77,264,429.61	98,544,801.64	50,361.86	98,494,439.78
库存商品	12,997,790.28	397,337.06	12,600,453.22	6,565,532.51	397,337.06	6,168,195.45
发出商品	12,346,299.38		12,346,299.38	25,628,668.16		25,628,668.16
合计	108,794,538.35	447,698.92	108,346,839.43	134,947,383.77	447,698.92	134,499,684.85

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
在产品	50,361.86					50,361.86
库存商品	397,337.06					397,337.06

合计	447,698.92					447,698.92
----	------------	--	--	--	--	------------

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (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：

无

## 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：

无

## 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：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已认证待抵扣的进项税	3,983,193.17	3,160,428.80
银行理财产品		110,000,000.00
合计	3,983,193.17	113,160,428.80

其他说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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

无

## (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											
威唐力捷 智能工业 技术（无 锡）有限 公司	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	
小计	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	
二、联营企业											

合计	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	
----	------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

其他说明

无

## 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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,061,233.92	140,623,512.01
合计	135,061,233.92	140,623,512.01

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	车辆	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,700,432.79	148,386,195.63	4,984,626.33	6,764,913.52	197,836,168.27
2.本期增加金额		11,888,500.37	285,861.03	812,719.14	12,987,080.54
(1) 购置		8,453,860.49	285,861.03	799,990.31	9,539,711.83
(2) 在建工程转入		3,434,639.88		12,728.83	3,447,368.71
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额		53,531.61	36,924.00	161,655.44	252,111.05
(1) 处置或报废		53,531.61	36,924.00	161,655.44	252,111.05
4.期末余额	37,700,432.79	160,221,164.39	5,233,563.36	7,415,977.22	210,571,137.76
二、累计折旧					
1.期初余额	6,526,273.15	44,948,009.73	1,810,916.98	3,927,456.40	57,212,656.26
2.本期增加金额	1,800,639.60	14,888,720.10	593,380.03	1,194,443.06	18,477,182.79
(1) 计提	1,800,639.60	14,888,720.10	593,380.03	1,194,443.06	18,477,182.79
3.本期减少金额		18,877.99	10,880.83	150,176.39	179,935.21
(1) 处置或报废		18,877.99	10,880.83	150,176.39	179,935.21
4.期末余额	8,326,912.75	59,817,851.84	2,393,416.18	4,971,723.07	75,509,903.84
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	29,373,520.04	100,403,312.55	2,840,147.18	2,444,254.15	135,061,233.92
2.期初账面价值	31,174,159.64	103,438,185.90	3,173,709.35	2,837,457.12	140,623,512.01

## (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
----	------	------------

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	96,971,381.82	13,778,526.53
工程物资	0.00	0.00
合计	96,971,381.82	13,778,526.53

## (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
鸿山厂区工程二期	96,382,263.58		96,382,263.58	13,648,722.57		13,648,722.57
其他	589,118.24		589,118.24	129,803.96		129,803.96

合计	96,971,381.82		96,971,381.82	13,778,526.53		13,778,526.53
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (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
鸿山厂区工程二期	283,345,900.00	13,648,722.57	85,930,122.36	3,196,581.35		96,382,263.58	35.14%	35.14				其他
鸿山厂食堂装修	1,908,000.00		2,248,916.16		2,248,916.16		117.87%	100.00				其他
合计	285,253,900.00	13,648,722.57	88,179,038.52	3,196,581.35	2,248,916.16	96,382,263.58	--	--				--

## (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		
无		

## (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
合计			0.00			0.00

其他说明：

无

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	34,246,452.00			17,000.00	2,464,243.34	36,727,695.34
2.本期增加金额					2,113,385.28	2,113,385.28
(1) 购置					2,113,385.28	2,113,385.28
(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	34,246,452.00			17,000.00	4,577,628.62	38,841,080.62
二、累计摊销						
1.期初余额	2,355,848.11			7,649.90	683,279.22	3,046,777.23
2.本期增加金额	684,929.04			1,700.04	763,863.45	1,450,492.53
(1) 计提	684,929.04			1,700.04	763,863.45	1,450,492.53
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	3,040,777.15			9,349.94	1,447,142.67	4,497,269.76
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	31,205,674.85			7,650.06	3,130,485.95	34,343,810.86
2. 期初账面价值	31,890,603.89			9,350.10	1,780,964.12	33,680,918.11

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：

无

## 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

无

## 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
装潢费	4,109,572.05	2,248,916.16	669,571.06		5,688,917.15
合计	4,109,572.05	2,248,916.16	669,571.06		5,688,917.15

其他说明

无

## 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	8,014,240.93	1,362,423.00	5,200,524.68	913,838.94
内部交易未实现利润	3,083,901.94	672,747.84	1,499,176.67	224,876.50
职工薪酬	3,288,173.74	673,503.92	2,854,234.53	580,262.96

产品质量保证金	12,414,507.25	1,850,074.69	10,558,014.53	1,583,702.18
递延收益	2,080,740.74	312,111.11		
合计	28,881,564.60	4,870,860.56	20,111,950.41	3,302,680.58

## (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		4,870,860.56		3,302,680.58

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,432,063.66	12,424,820.44
可抵扣亏损	302,690.07	
未实现内部收益		819,294.90
合计	16,734,753.73	13,244,115.34

## (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

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,696,508.41	17,068,634.76
合计	5,696,508.41	17,068,634.76

其他说明：

无

## 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
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款20,000,000.00元分别系交通银行股份有限公司无锡分行向无锡威唐工业技术股份有限公司发放的短期借款10,000,000.00元，中国银行股份有限公司无锡梁溪支行向无锡威唐工业技术股份有限公司发放的短期借款10,000,000.00元，期末保证借款均由芜湖威唐汽车模具技术有限公司提供担保。

### (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：

无

## 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		7,431,664.70
应付账款	47,713,536.27	62,368,076.21
合计	47,713,536.27	69,799,740.91

### (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		7,431,664.70
合计		7,431,664.70

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
应付材料款	28,139,922.58	40,747,884.08
应付设备款	12,669,387.96	12,203,618.42
应付加工费	4,004,493.29	6,153,781.62
应付工程款	365,500.00	365,500.00
应付其他	2,534,232.44	2,897,292.09
合计	47,713,536.27	62,368,076.21

### (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
周琴	8,933,500.00	尚未结算
合计	8,933,500.00	--

其他说明：

无

## 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	29,081,051.65	46,476,477.15
合计	29,081,051.65	46,476,477.15

## (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：

无

## 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	27,018,254.14	105,111,106.95	106,286,290.19	25,843,070.90
二、离职后福利-设定提存计划	653,528.24	6,653,480.81	6,558,250.55	748,758.50
三、辞退福利		149,150.00	149,150.00	
合计	27,671,782.38	111,913,737.76	112,993,690.74	26,591,829.40

## (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	18,812,227.65	86,638,223.79	90,075,041.77	15,375,409.67
2、职工福利费	230,259.51	10,131,279.48	10,191,678.99	169,860.00
3、社会保险费	348,154.49	3,097,507.37	3,053,977.16	391,684.70
其中：医疗保险费	270,317.88	2,467,330.06	2,431,619.28	306,028.66
工伤保险费	50,095.52	317,127.29	311,071.04	56,151.77
生育保险费	27,741.09	211,849.63	210,086.45	29,504.27
社会综合险		101,200.39	101,200.39	

4、住房公积金	47,872.00	1,778,672.22	1,740,810.22	85,734.00
5、工会经费和职工教育经费	7,576,805.35	2,982,050.61	738,473.43	9,820,382.53
8、其他短期薪酬	2,935.14	483,373.48	486,308.62	
合计	27,018,254.14	105,111,106.95	106,286,290.19	25,843,070.90

### (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	621,336.97	6,457,592.81	6,364,051.42	714,878.36
2、失业保险费	32,191.27	195,888.00	194,199.13	33,880.14
合计	653,528.24	6,653,480.81	6,558,250.55	748,758.50

其他说明：

无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	221,436.44	1,331,359.58
企业所得税	1,881,468.13	4,751,884.43
个人所得税	222,787.36	318,856.91
城市维护建设税	-491,271.49	445,557.89
印花税	11,129.37	140,277.32
土地使用税	118,742.30	133,092.80
房产税	60,262.19	116,687.09
教育费附加	-357,580.71	299,335.11
地方教育费附加	6,760.47	19,008.48
防洪保安基金	36,779.02	36,779.02
水利基金	1,009.74	3,571.06
合计	1,711,522.82	7,596,409.69

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	446,411.13	406,546.61
合计	446,411.13	406,546.61

**(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：

无

**(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：

无

**(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
代垫款	89,531.11	73,903.59
保险理赔款	130,961.38	62,246.66
押金	101,400.00	92,184.00
其他	124,518.64	178,212.36
合计	446,411.13	406,546.61

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

无

### 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
保证借款	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末保证借款20,000,000.00元系交通银行股份有限公司无锡分行向无锡威唐工业技术股份有限公司发放的长期借款，由芜湖威唐汽车模具技术有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

利率区间：5.225%

### 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：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
产品质量保证	12,414,507.25	10,558,014.53	最近 12 个月模具累计销售收入的 3%计提
合计	12,414,507.25	10,558,014.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按最近12个月模具累计销售收入的3%计提

#### 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		2,120,000.00	39,259.26	2,080,740.74	形成长期资产
合计		2,120,000.00	39,259.26	2,080,740.74	--

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
智能化建设项目资助		2,120,000.00		39,259.26			2,080,740.74	与资产相关

其他说明:

无

#### 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	78,600,000.00			78,600,000.00		78,600,000.00	157,200,000.00

其他说明:

无

#### 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）	344,713,798.20		98,769,449.23	245,944,348.97
合计	344,713,798.20	0.00	98,769,449.23	245,944,348.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》：以公司总股本78,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2018年5月23日实施完毕，权益分派后，股本增加78,600,000.00元，资本公积减少78,600,000.00元。

注2：资本公积减少20,169,449.23元系公司收购子公司少数股东股权形成,具体情况详见“八、在其他主体中的权益（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易”。

#### 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	78,839.87	65,849.40			65,849.40		144,689.27
外币财务报表折算差额	78,839.87	65,849.40			65,849.40		144,689.27
其他综合收益合计	78,839.87	65,849.40			65,849.40		144,689.27

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：

无

#### 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	7,657,626.25	2,292,325.01	68,546.72	9,881,404.54

合计	7,657,626.25	2,292,325.01	68,546.72	9,881,404.54
----	--------------	--------------	-----------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知按照上年度营业收入计提安全生产费。

## 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	14,848,621.43	7,335,451.77		22,184,073.20
合计	14,848,621.43	7,335,451.77		22,184,073.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期内增加系根据母公司当期净利润的10%计提。

## 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	134,494,152.20	63,236,793.46
调整后期初未分配利润	134,494,152.20	63,236,793.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,745,395.64	84,586,695.75
减：提取法定盈余公积	7,335,451.77	8,023,837.01
应付普通股股利	8,646,000.00	5,305,500.00
期末未分配利润	201,258,096.07	134,494,152.20

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	501,746,009.39	291,788,062.08	431,375,967.68	233,151,237.28

其他业务	7,119,488.13	3,071,611.95	5,457,891.64	2,063,004.05
合计	508,865,497.52	294,859,674.03	436,833,859.32	235,214,241.33

### 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	3,218,519.12	2,147,567.31
教育费附加	2,053,482.26	1,369,363.00
房产税	511,898.27	450,028.52
土地使用税	474,969.20	532,371.20
车船使用税	5,829.80	6,061.80
印花税	231,964.03	337,101.86
地方教育附加	245,459.98	164,613.67
水利基金	37,537.05	33,175.62
合计	6,779,659.71	5,040,282.98

其他说明：

无

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	34,578,422.35	22,373,302.27
售后服务费	14,554,647.14	14,888,376.94
职工薪酬	3,018,812.06	2,623,654.39
宣传展览费	334,709.74	958,164.40
业务招待费	494,176.22	737,108.91
差旅费	243,753.70	274,050.45
办公费	317,715.03	262,156.43
车辆使用费	165,614.71	235,899.81
折旧费	52,600.85	58,318.71
其他	155,314.98	132,023.92
合计	53,915,766.78	42,543,056.23

其他说明：

无

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,092,418.80	26,640,095.54
办公费用及其他行政费	4,947,179.60	3,903,365.44
差旅费	3,121,607.52	2,599,048.16
折旧与摊销	2,532,547.58	2,235,442.13
中介机构费	3,070,515.56	2,521,940.34
业务招待费	482,365.60	1,315,919.73
租赁及物业管理费	917,293.23	805,064.50
其他	1,009,124.43	881,740.30
合计	42,173,052.32	40,902,616.14

其他说明：

无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
RD33 拉伸模具管位机构的研究		1,880,968.96
RD34 下模刀口防跳废料装置的研究		1,512,400.60
RD35 模具侧整形装置的研究		1,727,745.74
RD36 高精度冲压模具的研究		1,443,026.73
RD37 一种防侧向力的吊冲模具的研究		1,302,913.76
RD38 模具内冲头快速更换装置技术的研究		1,571,197.76
RD39 凹模刀口防废料回弹装置的研究		1,442,200.68
RD40 燕尾滑块整形模具的研究		1,666,180.16
RD41 传统加工智能化解决方案	666,962.61	76,803.25
RD42 轮罩模具设计研发	2,947,829.61	
RD43 底盘支架模具设计研发	2,299,719.01	
RD44 隔热罩模具设计研发	2,750,166.96	
RD45 底盘加强件模具设计研发	2,508,658.79	
RD46 车门内板模具设计研发	2,288,497.05	
RD47 油箱壳模具设计研发	2,359,627.10	

RD48 油箱壳的检具设计研发	137,437.71	
新能源汽车油电混合油箱深拉伸机械自动冲压工艺的研发	1,364,173.62	
多工位旋铆连续模冲压件铆接工艺的研发	579,509.02	
多工位传递模快速移动连续送料机械手的研发	855,929.34	
高精度激光焊接异形侧冲工艺的研发	626,519.82	
其他	43,331.41	
合计	19,428,362.05	12,623,437.64

其他说明：

无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,287,193.02	1,161,397.85
减：利息收入	1,235,267.33	429,266.54
汇兑损益	-4,953,376.97	-1,222,603.95
银行手续费	225,153.63	226,034.95
其他		27.96
合计	-3,676,297.65	-264,409.73

其他说明：

无

## 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	2,733,932.24	676,902.72
二、存货跌价损失		447,698.92
合计	2,733,932.24	1,124,601.64

其他说明：

无

## 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
政府税费奖励	363,500.00	
失业保险基金和稳岗补贴	269,236.00	
外贸稳增长专项扶持资金	263,000.00	
工业企业技术改造综合奖补项目	110,000.00	
重点展会资金	92,700.00	
人才奖励补贴	63,000.00	
个税手续费返还	46,644.32	24,181.35
智能化建设项目资助	39,259.26	
企业专利资助	30,000.00	
工业口扶持项目资金	20,000.00	
人才创业基金	10,000.00	
中小企业国际市场开拓资金补贴	6,000.00	
合计	1,313,339.58	24,181.35

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,040,847.54	-671,692.77
理财产品持有期间产生的投资收益	5,439,128.77	290,591.74
合计	4,398,281.23	-381,101.03

其他说明：

无

## 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：

无

## 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
处置未划分为持有待售的固定资产的处置收益	5.89	23,958.59
处置未划分为持有待售的固定资产的处置损失	-6,281.91	-49,762.74
合计	-6,276.02	-25,804.15

### 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	1,000,000.00	4,540,140.63	1,000,000.00
盘盈利得		0.02	
其他	192,537.00	47,154.00	192,537.00
合计	1,192,537.00	4,587,294.65	192,537.00

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
上市融资奖励	无锡市新吴区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
上市融资奖励	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
政府税费奖励	芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		363,500.00	与收益相关
无锡市工业发展资金补助	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
外贸稳增长专项扶持资金	无锡国家高新技术产业开发区管理	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		177,000.00	与收益相关

	委员会		的补助					
财政手续费补贴	无锡市财政局“三代”手续费专户	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		151,576.63	与收益相关
研发机构认定奖励	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		125,000.00	与收益相关
失业保险基金和稳岗补贴	无锡市财政支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		24,310.00	与收益相关
失业保险基金和稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		80,869.00	与收益相关
失业保险基金和稳岗补贴	无锡市财政支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		41,220.00	与收益相关
失业保险基金和稳岗补贴	芜湖市社会保险中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	是	否		63,623.00	与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
外贸企业展博会补贴	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
外贸企业展博会补贴	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		45,000.00	与收益相关
人才奖励补贴	无锡市人民政府新区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		22,000.00	与收益相关
企业专利资助	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		11,000.00	与收益相关
企业专利资助	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,000.00	与收益相关
企业专利资助	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
健康示范单位活动奖励	芜湖市财国库支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
中小企业国	无锡国家高	补助	奖励上市而	是	否		6,000.00	与收益相关

际市场开拓 资金补贴	新技术产业 开发区管理 委员会		给予的政府 补助					
失业保险基 金和稳岗补	无锡市财政 支付中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		29,042.00	与收益相关

其他说明：

无

## 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
非流动资产报废损失合计：	64,934.30		64,934.30
其中：固定资产报废损失	64,934.30		64,934.30
公益性捐赠支出	65,000.00	610,000.00	65,000.00
非常损失	351,737.01	2,250.04	351,737.01
合计	481,671.31	612,250.04	

其他说明：

无

## 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	16,105,290.73	16,918,838.25
递延所得税费用	-1,568,179.98	-808,405.18
合计	14,537,110.75	16,110,433.07

### (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	99,067,558.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,860,133.78
子公司适用不同税率的影响	1,062,193.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,905.95
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	287,044.24
归属于合营企业和联营企业的损益	156,127.13
加计扣除费用	-2,022,293.79
所得税费用	14,537,110.75

其他说明

无

## 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
政府补助	4,394,080.32	4,564,321.98
收回保函及票据保证金	3,692,861.37	5,754,043.39
利息收入	1,235,267.33	429,266.54
其他营业外收入	192,537.00	47,154.00
押金、保证金等	1,898,738.68	1,529,303.40
合计	11,413,484.70	12,324,089.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	60,389,782.73	42,404,432.57
支付保函及票据保证金	3,746,337.97	6,623,769.42

银行手续费	225,153.63	226,034.95
捐赠支出	65,000.00	610,000.00
押金、保证金等	1,864,043.81	3,878,335.94
合计	66,290,318.14	53,742,572.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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：

无

### (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
购买股权款	42,021,000.00	
募集资金承销费		15,589,920.40
融资租赁支付的租金		3,641.03
合计	42,021,000.00	15,593,561.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	84,530,447.77	87,131,920.80
加：资产减值准备	2,733,932.24	1,124,601.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,477,823.71	16,068,136.70
无形资产摊销	1,450,933.35	1,040,860.60
长期待摊费用摊销	669,571.06	584,573.98
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）	6,276.02	25,804.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64,934.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,655,868.25	1,632,556.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,398,281.23	381,101.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,568,179.98	-808,405.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,152,845.42	-49,318,753.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,098,337.45	-14,555,896.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,317,366.72	40,217,332.73
其他	2,239,278.18	1,794,696.43
经营活动产生的现金流量净额	20,288,008.42	85,318,529.32
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	286,614,712.56	260,993,019.20
减：现金的期初余额	260,993,019.20	84,501,907.00
现金及现金等价物净增加额	25,621,693.36	176,491,112.20

## (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：

无

### (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	286,614,712.56	260,993,019.20
其中：库存现金	41,296.04	56,292.51
可随时用于支付的银行存款	286,573,416.52	260,936,726.69
三、期末现金及现金等价物余额	286,614,712.56	260,993,019.20

其他说明：

无

## 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：

无

## 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	4,102,931.43	保函保证金和结汇保证金
固定资产	16,730,414.39	借款抵押
无形资产	11,488,894.51	借款抵押

合计	32,322,240.33	--
----	---------------	----

其他说明：

无

## 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	--	--	61,040,203.47
其中：美元	7,219,340.31	6.8632	49,547,776.42
欧元	1,290,582.76	7.8473	10,127,590.09
港币			
加元	270,903.11	5.0381	1,364,836.96
应收账款	--	--	86,834,229.04
其中：美元	6,866,244.62	6.8632	47,124,410.08
欧元	4,868,571.53	7.8473	38,205,141.37
港币			
加元	298,659.73	5.0381	1,504,677.59
其他应收款			36,583.18
其中：美元	3,000.00	6.8632	20,589.60
欧元	2,038.10	7.8473	15,993.58
应付账款			4,053,481.42
其中：美元	322,258.06	6.8632	2,211,721.52
欧元	234,699.82	7.8473	1,841,759.90
其他应付款			45,400.83
其中：美元	4,505.80	6.8632	30,924.21
欧元	1,844.79	7.8473	14,476.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 72、套期

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
智能化建设项目资助	2,120,000.00	递延收益	39,259.26
上市融资奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
政府税费奖励	363,500.00	其他收益	363,500.00
失业保险基金和稳岗补贴	269,236.00	其他收益	269,236.00
外贸稳增长专项扶持资金	263,000.00	其他收益	263,000.00
工业企业技术改造综合奖补项目	110,000.00	其他收益	110,000.00
重点展会资金	92,700.00	其他收益	92,700.00
人才奖励补贴	63,000.00	其他收益	63,000.00
个税手续费返还	46,644.32	其他收益	46,644.32
企业专利资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业口扶持项目资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
人才创业基金	10,000.00	其他收益	10,000.00
中小企业国际市场开拓资金补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 74、其他

无

## 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：  
本公司新设增加一家子公司VT Industries North America Ltd.纳入合并范围。

## 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	
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	芜湖	芜湖	汽车模具技术研发、精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件的加工、生产、销售。	100.00%	100.00%	设立
威唐汽车冲压技术(无锡)有限公司	无锡	无锡	汽车零部件、模具、机械配件、检具的研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；技术转让；技术咨询	100.00%	100.00%	设立
VT Automotive GmbH	德国	德国	为公司在欧洲提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。	100.00%	100.00%	设立
VT Industries North America Ltd.	加拿大	加拿大	为公司在北美提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。	100.00%	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

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

公司于2018年4月20日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》。2018年6月7日公司与威唐汽车冲压技术(无锡)有限公司(原威唐沃伦汽车冲压技术(无锡)有限公司,以下简称“威唐冲压”)股东Warren Holdings Asia Limited签订《股权转让协议》,收购Warren Holdings Asia Limited持有威唐冲压49%的股权。2018年6月29日公司完成股权转让工商变更登记手续。

本次交易导致所有者权益份额变动如下

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例

威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司	2018年6月29日	51%	100%
------------------	------------	-----	------

## （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	42,021,000.00
--现金	42,021,000.00
购买成本/处置对价合计	42,021,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,851,550.77
差额	20,169,449.23
其中：调整资本公积	20,169,449.23

其他说明

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司	无锡	无锡	机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	50.00%		权益法

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
流动资产	10,179,218.73	8,493,112.61
其中：现金和现金等价物	1,122,923.53	986,182.86
非流动资产	247,374.43	165,377.94

资产合计	10,426,593.16	8,658,490.55
流动负债	3,652,095.29	4,020,060.67
非流动负债	4,217,763.07	
负债合计	7,869,858.36	4,020,060.67
按持股比例计算的净资产份额	1,278,367.40	2,319,214.94
调整事项	9,514.00	9,514.00
--其他	9,514.00	9,514.00
对合营企业权益投资的账面价值	1,287,881.40	2,328,728.94
营业收入	5,696,304.87	135,135.14
财务费用	-24,267.03	41,110.00
净利润	-2,081,695.08	-1,343,138.80
综合收益总额	-2,081,695.08	-1,343,138.80

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

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。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。

本公司的货币资金存放于信用评级较高的银行，故信用风险较低。

#### (三) 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

#### (四) 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、

外汇风险和其他价格风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。2018年12月31日本公司的短期借款为固定利率，约占总借款的71.43%，长期借款为浮动利率，占总借款的28.57%。

#### 2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

#### (五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 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

本企业无母公司。本公司控股股东、实际控制人为自然人张锡亮，其中张锡亮直接持有公司22.37%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，无锡博翱持有公司12.37%的股份，其中张锡亮持有无锡博翱1.71%的出资，为无锡博翱有限合伙人；无锡威唐睿德投资管理有限公司（以下简称“睿德投资”）持有无锡博翱5.21%的出资，为无锡博翱普通合伙人。同时，张锡亮持有睿德投资67%的股权。因此，张锡亮通过控制睿德投资间接控制公司12.37%的股份，张锡亮通过直接和间接合计控制公司34.74%的股份。张锡亮、钱光红和无锡博翱合计持有公司50.89%股份，且签署了一致行动人协议，约定各方所享有的表决权需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见，若各方意见不能达成一致时，钱光红及无锡博翱意见均应以张锡亮的意见为准，与张锡亮意见保持一致。

本企业最终控制方是张锡亮。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体的权益。

### 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九、在其他主体的权益。

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
威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司	合营企业

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
钱光红	公司股东、公司董事、副经理
无锡博翱投资中心（有限合伙）	公司股东
赵志东	公司董事
胡承兴	公司监事
张志兵	公司监事会主席
汤琪	公司历任监事
金龙	公司监事
吉天生	公司副经理
薛向东	公司副经理
张一峰	公司董事会秘书、财务总监、公司副总经理
无锡威唐睿德投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
LINEAR TRANSFER AUTOMATION (HK) LIMITED	合营方，持有威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 50.00% 股权
LINEAR TRANSFER AUTOMATION INC	合营方的母公司
江苏碧水源环境科技有限责任公司	赵志东为董事

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
江苏碧水源环境科技有限责任公司	接受劳务	265,409.58			235,021.66
威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司	采购商品	4,692,031.36			0.00
WARREN INDUSTRIES LTD	采购商品				43,383.82

## 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
威唐力捷智能工业技术(无锡)有限公司	提供劳务	33,011.56	24,745.62
威唐力捷智能工业技术(无锡)有限公司	出售商品	51,138.14	

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
威唐力捷智能工业技术(无锡)有限公司	车辆	27,871.19	52,309.91

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
江苏碧水源环境科技有限责任公司	房屋	251,989.34	277,454.95

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	5,552,238.72	5,807,329.00

### (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
应收账款	威唐力捷智能工业技术(无锡)有限公司	281,675.66	34,835.86	155,209.38	4,656.28
其他应收款	江苏碧水源环境科技有限责任公司	130,000.00	26,000.00	130,000.00	3,900.00
预付款项	江苏碧水源环境科技有限责任公司	64,822.90		44,091.47	

其他非流动资产	威唐力捷智能工业 技术(无锡)有限公 司	63,675.00		1,974,358.97	
---------	----------------------------	-----------	--	--------------	--

**(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
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺**

本期公司无关联方承诺事项。

**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**

无

**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，本公司无影响本财务报表阅读和理解的重大承诺及或有事项。

## 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，本公司无影响本财务报表阅读和理解的重大承诺及或有事项。

### (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	15,650,000.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 采购合同纠纷

截止2018年12月31日本公司账面应付扬州捷迈锻压机械有限公司(以下简称“扬州捷迈”)账款余额8,933,500.00元。2016年扬州捷迈进入破产程序，并向本公司追收欠款，因扬州捷迈未履行完毕合同义务，本公司未予支付剩余尾款。

2018年10月31日扬州捷迈通过网络司法拍卖将对本公司的债权及其他合同权利转让给自然人周琴。2018年11月10日，周琴向本公司催收上述尾款中本公司母公司对应金额4,590,000.00元。截止2018年12月31日本公司尚未支付该款项。

2019年1月2日，周琴向江苏省扬州市邗江区人民法院申请诉前财产保全，请求冻结本公司银行存款500万元或查封同等价值的其他财产。2019年1月24日扬州市邗江区法院受理周琴诉本公司买卖合同纠纷一案。2019年4月3日法院判决本公司支付周琴债权转让款459万元、违约金70万元及逾期付款利息损失、支付周琴保全担保费1万元；同时驳回本公司的反诉请求。

2019年4月21日，本公司向扬州市邗江区法院提起上诉。截至本报告报出日，双方均有协商解决意愿，方案尚在沟通中。

## （二）股份回购

本公司分别于2018年12月6日召开的第二届董事会第一次会议、2018年12月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金回购股份的总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；回购股份的价格为不超过人民币20元/股；预计回购股份数量约为50万股至100万股，占公司总股本的比例为0.32%至0.64%；回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份的用途包括但不限于实施股权激励、员工持股计划，或依法注销以减少注册资本等，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。

于2019年1月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于股权激励。

于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止股份回购的议案》，本次回购方案实施完毕。截至2019年4月24日，公司累计回购公司股份700,000股，占公司总股本的0.45%，最高成交价为17.32元/股，最低成交价为15.19元/股，支付的总金额为11,468,616.00元（不含手续费用）

## 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

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**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

无

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司根据附注三、（二十五）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计

**(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**

本公司根据附注三、（二十五）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

**(4) 其他说明**

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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	7,826,988.26	6,512,000.00
应收账款	105,318,737.76	40,628,434.72
合计	113,145,726.02	47,140,434.72

## (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	7,826,988.26	6,512,000.00
合计	7,826,988.26	6,512,000.00

## 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

## 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

无

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,225,928.75	1.10%	1,225,928.75	100.00%		1,218,898.71	2.75%	1,218,898.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,837,773.50	98.68%	4,519,035.74	4.46%	105,318,737.76	42,790,101.31	96.70%	2,161,666.59	5.33%	40,628,434.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	243,895.65	0.22%	243,895.65	100.00%		242,497.04	0.55%	242,497.04	100.00%	
合计	111,307,597.90	100.00%	5,988,860.14		105,318,737.76	44,251,497.06	100.00%	3,623,062.34		40,628,434.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GebrKemmerichGmbH(AttendonGermany)	1,225,928.75	1,225,928.75	100.00%	预计无法收回
合计	1,225,928.75	1,225,928.75	--	--

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	95,122,031.17	2,853,660.94	3.00%
1 至 2 年	4,993,539.33	998,707.87	20.00%
2 至 3 年	1,180,907.43	590,453.72	50.00%
3 年以上	76,213.21	76,213.21	100.00%

合计	101,372,691.14	4,519,035.74	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

按类似的信用风险特征划分组合,公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准,已单项确认减值损失的应收款项,不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。

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:

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,365,797.80 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
------	---------	------

无

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:

无

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	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户1	28,165,110.38	884,993.33	1年以内 1-2年	25.30
客户2	13,994,482.30	419,834.47	1年以内	12.57
客户3	12,063,300.77	361,899.02	1年以内	10.84
客户4	8,465,082.36		1年以内	7.61
客户5	8,057,314.44	241,719.43	1年以内	7.24
合计	<u>70,745,290.25</u>	<u>1,908,446.25</u>		<u>63.56</u>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,500,240.98	40,649,447.86
合计	36,500,240.98	40,649,447.86

### (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

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：

无

### (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：

无

### (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	36,922,753.14	100.00%	422,512.16	1.14%	36,500,240.98	40,788,395.24	100.00%	138,947.38	0.34%	40,649,447.86
合计	36,922,753.14	100.00%	422,512.16		36,500,240.98	40,788,395.24	100.00%	138,947.38		40,649,447.86

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	5,415,606.29	162,468.19	3.00%
1 至 2 年	130,000.00	26,000.00	20.00%
2 至 3 年	123,287.93	61,643.97	50.00%
3 年以上	172,400.00	172,400.00	100.00%
合计	5,841,294.22	422,512.16	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### 2)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 283,564.78 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
------	---------	------

无

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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：

无

## 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
往来款	31,000,000.00	40,000,000.00
保证金及押金	425,787.93	496,842.78
代垫款	81,458.92	155,825.03
保险赔偿款	4,020.21	2,941.60
备用金	121,826.44	49,908.60
应收出口退税及其他	5,289,659.64	82,877.23
合计	36,922,753.14	40,788,395.24

## 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
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	往来款	31,000,000.00	1 年以内	83.96%	158,689.79
应收出口退税	多缴税款	5,289,659.64	1 年以内	14.32%	
无锡真木精晔机械有限公司	押金	150,000.00	3 年以上	0.41%	150,000.00
江苏碧水源环境科技有限责任公司	押金	130,000.00	1-2 年	0.35%	26,000.00
腾飞新苏置业(苏州)有限公司	保证金	118,287.93	2-3 年	0.32%	59,143.97
合计	--	36,687,947.57	--	99.36%	393,833.76

## 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
--	--	--	--	-----

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 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	76,724,687.77		76,724,687.77	28,421,987.04		28,421,987.04
对联营、合营企业投资	1,287,881.40		1,287,881.40	2,328,728.94		2,328,728.94
合计	78,012,569.17		78,012,569.17	30,750,715.98		30,750,715.98

## (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
芜湖威唐汽车模具技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
威唐冲压汽车冲压技术(无锡)有限公司	19,855,388.02	42,021,000.00		61,876,388.02		
VT Automotive GmbH	3,566,599.02			3,566,599.02		
VT Industries North America Ltd.		6,281,700.73		6,281,700.73		
合计	28,421,987.04	48,302,700.73		76,724,687.77		

## (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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
威唐力捷 智能工业 技术（无 锡）有限 公司	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	
小计	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	
二、联营企业											
合计	2,328,728 .94			-1,040,84 7.54						1,287,881 .40	

### (3) 其他说明

无

## 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	432,755,590.82	252,427,844.96	366,899,067.72	189,721,809.45
其他业务	5,335,721.77	2,779,269.71	3,050,910.93	1,135,536.98
合计	438,091,312.59	255,207,114.67	369,949,978.65	190,857,346.43

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,040,847.54	-671,692.77
理财产品持有期间产生的投资收益	5,244,460.27	207,293.10
合计	4,203,612.73	-464,399.67

## 6、其他

无

## 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	-71,210.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,266,695.26	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,439,128.77	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,555.69	
减：所得税影响额	1,238,327.24	
少数股东权益影响额	16,579.73	
合计	6,202,151.05	--

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	13.61%	0.5264	0.5264
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.59%	0.4869	0.4869

### 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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 四、以上文件的备置地点：公司证券法务部。