

江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)



2022 年年度报告全文

2023 年 04 月



2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 555,128,024 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 27 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 43 |
| 第六节 重要事项..... | 45 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 59 |
| 第九节 债券相关情况..... | 60 |
| 第十节 财务报告..... | 61 |

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人冷志斌先生签名的 2022 年度报告原件；

以上文件置备地点：公司证券部。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
| 苏亚金诚 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 机床 | 指 | 加工机械零部件的设备的统称 |
| 金属成形机床、锻压机床、板材加工机床 | 指 | 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 |
| 激光加工 | 指 | 利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的加工方式 |
| 智能制造 | 指 | 由智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行诸如分析、推理、判断、构思和决策等智能活动，以扩大、延伸和部分地取代人类在制造过程中的脑力劳动 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 亚威徠斯 | 指 | 亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司 |
| 亚威创科源 | 指 | 江苏亚威创科源激光装备有限公司 |
| 亚威精密激光 | 指 | 江苏亚威精密激光科技有限公司 |
| 亚威艾欧斯 | 指 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 |
| LIS | 指 | LIS Co., Ltd |
| 亚威智能系统 | 指 | 江苏亚威智能系统有限公司 |
| 艾派斯 | 指 | 昆山艾派斯软件科技有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码：913210007241938999 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人，签署的一致行动《协议书》于2014年3月2日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人 |

股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 |
| 签字会计师姓名 | 罗振雄、许旭珍 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,830,146,928.47 | 1,999,142,632.06 | -8.45% | 1,638,642,385.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,490,963.66 | 129,657,207.79 | -94.22% | 135,640,415.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,121,183.88 | 103,212,553.65 | -130.15% | 103,051,772.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,188,583.29 | 164,717,318.82 | -58.00% | 258,696,379.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0137 | 0.2355 | -94.18% | 0.2427 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0137 | 0.2354 | -94.18% | 0.2450 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.43% | 7.47% | -7.04% | 8.34% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 4,218,263,451.42 | 4,154,067,641.31 | 1.55% | 3,749,239,614.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,732,482,398.93 | 1,776,202,305.99 | -2.46% | 1,710,136,602.69 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,830,146,928.47 | 1,999,142,632.06 | 含主营业务收入、其他业务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 71,284,811.07 | 55,802,753.18 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,758,862,117.40 | 1,943,339,878.88 | 主营业务收入 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 516,868,478.05 | 532,165,008.82 | 471,862,641.52 | 309,250,800.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,567,136.58 | 30,789,476.97 | 33,843,090.56 | -98,708,740.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,559,106.31 | 27,509,031.73 | 29,565,908.32 | -123,755,230.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,491,815.41 | 6,209,816.07 | 56,591,494.94 | 50,879,087.69 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 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） | -971,458.31 | 123,170.35 | 4,665,240.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 21,983,673.32 | 26,300,228.14 | 41,748,689.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,892,372.51 | 6,580,340.78 | 6,996,835.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,652.02 | -908,780.23 | -12,946,881.03 | |
| 减：所得税影响额 | 6,919,129.73 | 4,969,330.07 | 6,375,345.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 516,962.27 | 680,974.83 | 1,499,896.13 | |
| 合计 | 38,612,147.54 | 26,444,654.14 | 32,588,642.60 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务包括金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大业务板块。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业（C34）”。

1、金属成形机床

数控机床是装备制造业的工业母机，是实现制造技术和装备现代化的基石，是保证高技术产业发展和国防军工现代化的战略装备，对提升国家综合国力、以及国防安全和经济安全具有重大意义。根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，推动制造业高端化智能化绿色化，推动高端数控机床创新发展成为“十四五”时期的重要任务。

金属成形机床的锻压技术作为工业制造行业的基础，对国内工业发展的影响深远。虽然国内的锻压机床技术已经取得了很大程度上的进步，但是与工业发达国家相比，产品和产业结构差距较大，特别是产品质量、技术水平、数控产品生产规模等方面差距较为明显。加快中高档锻压机床规模化生产是今后我国锻压机床企业的发展方向，也是我国锻压机床行业的发展趋势。

根据中国机床工具工业协会测算数据，2022 年我国金属成形机床生产额 664.6 亿元，同比增长 8.4%；金属成形机床消费额 603.3 亿元，同比增长 3.5%。新能源汽车的快速发展给金属成形机床行业带来大量订单，但订单主要集中在汽车板材冲压加工相关的部分企业，数控折弯机、数控转塔冲床等钣金加工设备报告期内受整体宏观经济影响需求承压。

公司在国内金属成形机床行业规模效益稳居前三，折弯机产品被工信部评定为“国家制造业单项冠军”，数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规模领先优势明显，实现了中高端进口替代。报告期内公司由国内发展前景广阔的高端伺服压力机产品切入，拓展金属成形机床行业内占比最高、价值量最大的压力机业务，在汽车、新能源等行业形成了规模化销售。未来公司将继续深耕金属成形机床业务，以成熟业务的稳定增长和压力机业务的快速成长，巩固提升公司在金属成形机床行业的领先地位。

2、激光加工装备

激光行业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持，促进激光技术与高端制造深度融合，构建完善的激光制造产业体系。历经多年的发展，激光技术已广泛应用于各行各业，

激光加工渗透率持续提升，形成了完整的产业链，并呈现出核心部件国产化、设备柔性化集成化智能化等趋势。根据《2022 中国激光产业发展报告》，激光设备市场规模从 2015 年的 345 亿元增长至 2021 年的 821 亿元。其中激光切割市场激光切割设备行业市场规模达到 280 亿元，已成为激光加工领域的第一大应用。

报告期内，受到国际国内宏观政治经济环境等因素的影响，国内激光加工装备需求有所下滑，市场竞争持续加剧，激光发生器、数控系统等核心零部件进口替代进一步加速。公司保持定力，加大金属材料激光加工设备国内国际市场推广和核心零部件自研力度，保证了高端激光切割机等产品产销规模的稳定；坚持推进柔性面板行业精密激光加工设备的技术消化吸收再创新，加大对国内主要客户的直接市场拓展力度，进一步增强了公司在国内精密激光加工设备的竞争力。

3、智能制造解决方案

当前智能制造加速发展，促进了工业互联网、大数据分析、人工智能等技术与先进制造技术的深度融合。党的二十大报告提出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。大力发展智能制造已成为我国企业界的广泛共识，智能制造成为制造业高质量发展的“助推器”。公司坚持以亚威智云工业互联网平台的建设和有效应用为支撑，努力打造“硬件+软件+云+集成+咨询规划”一体化解决方案和生态系统，继续有力、务实地推进智能制造解决方案业务发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入 11.85 亿元，同比下降 4.47%。其中高端主机业务实现营业收入 7.84 亿元，同比下降 17.25%。数控折弯机、数控转塔冲床面对行业需求下行的不利趋势，积极把握储能、新能源汽车等行业的结构性增长机会，市场占有率有所提升；压力机业务快速形成规模化销售，在汽车行业实现大吨位连续冲压生产线的订单突破，中小吨位伺服压力机在新能源等行业形成批量订单。自动化设备实现营业收入 4.01 亿元，同比增长 36.73%。抢抓市场自动化、柔性化、智

能化需求，钣金成套自动化产线订单逆势增长；卷板加工机械紧跟市场趋势，抓住汽车及相关产业发展势头，订单再创历史新高，高端汽车板落料线、摆剪线市场领先优势进一步提升，首条高端钢铝复合汽车外板激光落料线成功进入国际知名车企集团。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入 5.62 亿元，同比下降 18.66%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入 5.44 亿元，同比下降 11.67%。二维激光切割机销售规模保持稳定，在激烈的市场竞争形势下，进一步强化国产及自研核心零部件配置，加大国际市场拓展力度，外销订单同比增长超 40%；积极推进激光焊接业务，实现储能柜、开关柜、插件箱等行业突破。精密激光加工设备持续开展技术消化吸收和市场开拓，掌握了精密激光柔性 OLED 切割、打孔等国际前沿技术，获得柔性 OLED 模组激光设备批量订单，自主研发的电池片激光设备实现了客户端测试和试生产。

3、智能制造解决方案业务

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

报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入 0.83 亿元，同比增长 22.68%。工业机器人继续加大市场自主销售力度，订单同比增长近 50%，直线机器人配套军工项目，机器人第七轴业务成功进入多家头部车企，完成特种设备行车梁多工序焊接单元开发研制，形成完整解决方案。持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，形成了汽车及零部件、装备制造、机械加工、金属成形为主的 4 个行业综合解决方案，承接了千万元级智能仓储项目。

三、核心竞争力分析

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

1、完善的业务布局和发展模式

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

2、强大的技术研发能力

公司以市场智能化需求为导向，着力搭建高端研发平台，不断加大研发投入和研发人才队伍建设力度，持续提升自主创新能力，并与引进消化吸收再创新、集成创新、产学研用合作等模式相结合，整合国内国际优势资源，占据科技创新高地，确保了公司在行业内长期的竞争优势。近年来企业被评为“国家技术创新示范企业”，共承担 12 项省级以上重大科研攻关项目，6 个新产品被认定为江苏省首台套重大装备，获省级以上科技进步奖 8 项，获各类专利 332 项，其中发明专利 55 项，软件著作权 151 项，主持或参与并发布的国家、行业标准起草 12 项。

3、健全的销售服务一体化模式

公司利用全覆盖的网络，以服务零距离、客户零烦恼的理念为客户带来全方位无缝隙的技术服务和良好的客户体验。在国内设立了 60 多个集销售、服务于一体的办事处，全球 50 多个国家和地区建有销售代理机构，为客户提供优质的产品和周到及时的服务，赢得了国内外客户的长期青睐和信赖。

4、领先的智能制造能力

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

5、高效的战略运营管控能力

公司建立了动态的战略运营闭环管理，实现企业从战略规划、经营计划、运营管理到组织绩效评估的有效衔接，并在时间维度上完成战略活动与经营活动的闭环。应对业务领域和规模逐步扩大的需求，

积极地推进扁平化、平台化、赋能型的组织生态系统建设，按“业务协同、责任封装、权利到位、自主经营”的原则，逐步形成各业务经营单元独立运营的能力，推动业务快速成长。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年是不同寻常的一年，国际宏观政治经济形势错综复杂，各种不利因素对制造业造成了持续冲击。全公司上下戮力同心、奋力拼搏，保证了生产经营的基本稳定。报告期内，亚威股份实现营业收入 18.30 亿元，较去年同期相比下降 8.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 749 万元，同比下降 94.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,112 万元。利润下滑幅度较大，主要是报告期内计提相关资产减值准备，影响归母净利润 9,578 万元。

报告期内，公司整体经营情况如下：

克难求进砥砺前行，销售态势保持平稳

各类产品市场占有率和订单总量保持基本稳定。国内市场积极应对各种不利局面，深入细化区域销售网络，加大对销售薄弱区域资源及政策支持，强化区域销售与产品销售的协同，市场占有率有所提升。国际销售抢抓全球复苏机遇，积极开拓欧洲、东南亚、南美等重点区域市场，订单同比增长 28%。**新产品、新业务及重点行业客户拓展取得新成效。**抢抓市场自动化、柔性化、智能化需求，钣金成套自动化产线订单逆势增长。高端汽车板落料线、摆剪线市场领先优势进一步提升，首条高端钢铝复合汽车外板激光落料线成功进入国际知名车企集团。压力机业务快速形成规模化销售，实现了大吨位连续冲压生产线的订单突破，中小吨位伺服压力机在新能源等行业形成批量订单。精密激光加工设备获得柔性 OLED 模组激光设备批量订单，自主研发的电池片激光设备实现了客户端测试和试生产。工业机器人订单同比增长近 50%，直线机器人配套军工项目，机器人第七轴业务成功进入多家头部车企。**销售管理能力和售后服务质量持续提升。**深化 CRM 系统数据的应用，持续推动服务人员综合技能水平提升，强化服务人员多技能培养，有效提高了客户满意度。销售、生产、财务、法务多方联动，通过灵活多样的方式加强应收帐款管理，应收账款周转率持续提高，应收账款周转天数逐年缩短。

持续推进技术创新，产品技术迭代升级

报告期内，公司国家重点研发计划机器人项目通过验收，高档数控金属板材成形机床远程运维系统入选国家 2022 年度智能制造标准应用试点项目。**金属成形机床：**开发多款四边折边机产品，实现了四边折边机产品多行业布局。高端激光落料线研发成功，技术达到国际先进同行水平。完成了多工位压力

机、七轴机器人同步冲压生产线、单点双点系列伺服压力机的开发设计，为压力机业务持续快速成长奠定坚实基础。**激光加工装备：**完成单台面激光切割机、板管一体机等新产品开发，抢占细分市场。完成第二代自动换割嘴、坡口摆动装置的研制，产品稳定性及市场竞争力进一步提升。激光装备核心零部件研制取得新进展，对不同规格的卡盘进行预研设计和持续性能优化。持续开展精密激光装备技术消化吸收，掌握了精密激光柔性 OLED 切割、打孔等国际前沿技术。**智能制造解决方案：**直线机器人完成特种设备行车梁多工序焊接单元开发研制，形成完整解决方案。持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，形成了汽车及零部件、装备制造、机械加工、金属成形为主的 4 个行业综合解决方案。

持续强化基础管理，提升运营保障能力

坚持推进精益生产，激光切割机人均产出台套同比提升 20%。强化全过程质量管理，新产品一次交检合格率同比提高 15%，质量规范执行合格率同比提高 30%。全面推进 TPM 项目，关键设备故障停机率显著降低。不断深化信息技术应用，推动业务数字化转型，成功通过数据管理能力成熟度三级评定，入选工信部 2022 年度新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目。以营业利润为核心，从资金管理、应收账款、存货、毛利率、成本、消耗等维度选取指标进行监控分析，多部门协同优化实现降本增效。持续优化人力资源管理，将薪酬总额与主要经营财务指标挂钩，提高了各级管理者的经营管理意识和人力成本意识；创新绩效评价和分配机制，PBC 管理工具在技术序列和中高层经理序列稳步推进。充分发挥工会、共青团在企业文化建设中的基础支撑作用，组织开展各项健康有益的文体活动，活跃丰富了广大员工业余文化生活。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,830,146,928.47 | 100% | 1,999,142,632.06 | 100% | -8.45% |
| 分行业 | | | | | |
| 通用设备制造业 | 1,830,146,928.47 | 100.00% | 1,999,142,632.06 | 100.00% | -8.45% |
| 分产品 | | | | | |
| 金属成形机床 | 1,185,402,840.17 | 64.77% | 1,240,922,612.56 | 62.07% | -4.47% |
| 激光加工装备 | 561,598,187.94 | 30.69% | 690,447,039.44 | 34.54% | -18.66% |
| 智能制造解决方案 | 83,145,900.36 | 4.54% | 67,772,980.06 | 3.39% | 22.68% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,435,043,083.29 | 78.41% | 1,609,267,847.67 | 80.50% | -10.83% |
| 国外 | 395,103,845.18 | 21.59% | 389,874,784.39 | 19.50% | 1.34% |

| 分销售模式 | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 直接销售 | 1,435,043,083.29 | 78.41% | 1,676,951,233.60 | 83.88% | -14.43% |
| 代理商销售 | 395,103,845.18 | 21.59% | 322,191,398.46 | 16.12% | 22.63% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通用设备制造业 | 1,830,146,928.47 | 1,379,912,514.47 | 24.60% | -8.45% | -7.39% | -0.87% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属成形机床 | 1,185,402,840.17 | 875,576,476.07 | 26.14% | -4.47% | -0.19% | -3.17% |
| 激光加工装备 | 561,598,187.94 | 438,580,446.25 | 21.90% | -18.66% | -22.57% | 3.93% |
| 智能制造解决方案 | 83,145,900.36 | 65,755,592.15 | 20.92% | 22.68% | 41.90% | -10.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,435,043,083.29 | 1,086,397,957.85 | 24.30% | -10.83% | -7.15% | -2.99% |
| 国外 | 395,103,845.18 | 293,514,556.62 | 25.71% | 1.34% | -8.24% | 7.76% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售 | 1,435,043,083.29 | 1,086,397,957.85 | 24.30% | -14.43% | -10.95% | -2.95% |
| 代理商销售 | 395,103,845.18 | 293,514,556.62 | 25.71% | 22.63% | 8.71% | 9.51% |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------|-----|------|--------|--------|---------|
| 通用设备制造业 | 销售量 | 台（套） | 3,510 | 4,184 | -16.11% |
| | 生产量 | 台（套） | 3,899 | 4,374 | -10.86% |
| | 库存量 | 台（套） | 934 | 545 | 71.38% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期库存量为 934 台（套），同比增长 71.38%，主要是因宏观因素导致产品发货交付及验收减少，库存量增多。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通用设备制造业 | 直接材料 | 1,153,019,535.78 | 83.56% | 1,239,279,835.04 | 83.18% | -6.96% |
| | 直接人工 | 91,766,146.84 | 6.65% | 98,674,429.75 | 6.62% | -7.00% |
| | 制造费用 | 135,126,831.85 | 9.79% | 152,024,437.21 | 10.20% | -11.12% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 金属成形机床 | 直接材料 | 725,061,832.48 | 52.54% | 703,922,471.45 | 47.24% | 3.00% |
| | 直接人工 | 57,755,582.65 | 4.19% | 64,288,355.29 | 4.31% | -10.16% |
| | 制造费用 | 92,759,060.94 | 6.72% | 109,034,581.99 | 7.32% | -14.93% |
| 激光加工装备 | 直接材料 | 385,316,729.17 | 27.92% | 505,476,069.59 | 33.93% | -23.77% |
| | 直接人工 | 23,517,180.13 | 1.70% | 24,098,022.79 | 1.62% | -2.41% |
| | 制造费用 | 29,746,536.95 | 2.16% | 36,819,706.48 | 2.47% | -19.21% |
| 智能制造解决方案 | 直接材料 | 42,640,974.13 | 3.09% | 29,881,294.00 | 2.01% | 42.70% |
| | 直接人工 | 10,493,384.06 | 0.76% | 10,288,051.67 | 0.69% | 2.00% |
| | 制造费用 | 12,621,233.96 | 0.91% | 6,170,148.74 | 0.41% | 104.55% |

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动是 否

本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|----------------------------------|-----------|
| Yawei Technologies Italia S.R.L. | 注销 |
| 北京创科源光电技术有限公司 | 清算 |

(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） | 226,873,249.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 60,454,154.89 | 3.30% |
| 2 | 第二名 | 55,550,753.75 | 3.04% |
| 3 | 第三名 | 46,179,629.20 | 2.52% |
| 4 | 第四名 | 38,087,851.48 | 2.08% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 5 | 第五名 | 26,600,860.18 | 1.45% |
| 合计 | -- | 226,873,249.50 | 12.40% |

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） | 321,730,972.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.79% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 104,382,785.84 | 7.39% |
| 2 | 第二名 | 74,197,133.76 | 5.26% |
| 3 | 第三名 | 57,523,163.35 | 4.07% |
| 4 | 第四名 | 53,042,929.74 | 3.76% |
| 5 | 第五名 | 32,584,959.93 | 2.31% |
| 合计 | -- | 321,730,972.62 | 22.79% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 销售费用 | 146,728,312.74 | 135,889,438.70 | 7.98% | 未发生重大变动 |
| 管理费用 | 79,018,767.90 | 91,245,295.30 | -13.40% | 未发生重大变动 |
| 财务费用 | -11,518,558.83 | 3,859,905.02 | -398.42% | 主要是报告期内汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 138,739,875.56 | 122,861,925.83 | 12.92% | 未发生重大变动 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|------------------|--|-------|---|--|
| 全电伺服数控四边折边机系列化研发 | 细分市场折边机需求不一，通过产品系列的延伸，有效覆盖中、高端用户群体，并针对不同行业开发研究对应的折边工艺，实现用户操作体验提升。 | 批量推广 | 通过折边功能和工艺性能的提升完善，快速切入细分市场，实现对国际同行的产品替代。 | 折边机应用广阔，适用性强，后期随着客户对产品认知深入，市场容量会进一步的拓宽，同时公司完善的产品系列为后期规模化投入市场抢占先机。 |
| 柔性智能伺服压力机研发 | 研发一类性价比高，可快速、灵活满足各种工况的柔性智能冲压装备，实现高精度、高效率、高柔性压力成形，同时降低能耗、提升模具使用寿命，适应产业绿色发展需求。 | 批量推广 | 在功能、性能、可靠性等方面对标国内外同行先进产品达到一致，性价比更具优势 | 伺服压力机作为公司压力机业务的核心产品，其研发与市场应用能实现与同行的差异化竞争，充分挖掘国内冲压市场的发展潜力，加速国内冲压技术伺服化的发展，同时给公司压力机业务带来规模性增长。 |
| 智能高速激光落料线研发 | 引领板料成形技术发展趋势，适应高强度汽车板落料加工需求以及客户柔性化、高效率、高精度 | 小批量推广 | 对标国际先进同类产品，在产品性能、功能覆盖、可靠性等方 | 智能高速激光落料线的研发，填补在高端激光落料技术空白，大大增强在高端激光落料领域的国际竞争力与品 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--------|--|---|
| | 的落料需求，助力客户更具竞争力。 | | 面与相关产品一致，同时具有更高性价比。 | 牌形象。同时，也将推动汽车、航空航天、轨道交通、工程机械等行业异形板柔性加工的转型升级，极大地刺激对激光落料系统的需求，为公司业绩增长奠定基础 |
| 高功率大幅面二维坡口数控激光切割机研发 | 面向工程机械、船舶、轨道交通等重工领域市场需求进行研发，同时针对客户不同材质、厚度及工件需求，开发全套坡口切割工艺库，实现激光切割下料和坡口功能于一体。 | 批量推广 | 通过 5 轴斜切工艺切割功能及 5 轴补偿技术，在功能、性能、精度等方面满足不同客户需求，极大程度提升客户生产效率，快速进入目标市场。 | 高功率大幅面二维坡口数控激光切割机的研发及市场推广，进一步增强高功率激光切割技术竞争力，同时完善公司产品系列，为后续激光类产品进一步扩大销售规模提前布局。 |
| 重载侧挂式激光切管机 | 通过重载激光切管机的研发，丰富公司切管机产品系列，覆盖重型管加工领域，为下游相关领域的业务开拓提供支撑。 | 小批量推广 | 通过拉料式三卡盘结构，实现重型管材零尾料加工，配备重型自动上下料系统，满足市场对重管自动上料以及成品输送的需求，实现进口同类产品的国产替代。 | 重型管加工领域目前仍以火焰切割、等离子切割等传统加工工艺为主，效率低、精度差，存在大量的工艺升级需求，重载侧挂式激光切管机产品的研发，对公司后续在重管加工领域的市场开拓具有重要意义。 |
| 高精度数控转塔冲床 | 通过对核心功能部件开发以及加工工艺、控制技术等方面的深入研究，全面提升数控转塔冲床的综合加工精度，提升产品竞争力。 | 批量推广 | 综合加工精度全面超越目前国内同行，达到国际领先厂家的精度标准，迅速抢占高端市场份额。 | 高精度冲床的推出进一步巩固公司在国内该细分领域的领先地位，另外随着自身产品力的提升也助力公司加速进入电子、医疗器械等具备高精度需求的行业，实现总体规模的进一步增长。 |
| 数控冲割复合机 | 满足细分市场对冲割复合的需求，将冲压工艺与切割工艺有效糅合，功能实现互补，提高产品的综合加工效率和市场竞争力，为客户提供更好的产品与服务。 | 批量推广 | 对标国际先进同类产品，目标在产品功能、性能、可靠性等方面与对标产品一致，产品性价比高，实现对国际同行产品的替代。 | 冲割复合机产品独特的复合加工工艺性能让钣金加工水平提升到新的高度，促进行业加工技术升级，同时为公司增加了新的业务发展增长点，扩大公司在高端钣金市场的影响力。 |
| 基于亚威智云工业互联网平台的“威智造”系列应用开发 | 针对中小微企业数字化转型需求，依托亚威智云工业互联网平台，研发面向场景的“威智造”系统工业 APP，助力中小微企业数字化转型。 | 小批量推广 | 研发贴近场景、快速落地、灵活部署的“威智造”系统工业 APP，形成覆盖数字化管理、制造、服务的一体化解决方案。 | 通过“威智造”系统工业 APP 研发，提升公司“智改数转”系统解决方案服务能力，加速“智改数转”业务发展。 |
| 自主折弯机数控系统 | 通过自主数控系统的研发，实现折弯工艺机理知识与系统的深度融合，满足客户各类工艺需求，优化人机操作，降低对工人经验要求，提升产品数字化、智能化。 | 完成市场验证 | 提升折弯机加工精度一致性和稳定性，提升系统可操作性和可靠性。 | 进一步提升公司折弯机产品在行业的引领地位，为产品未来规模化发展提供保障。 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 325 | 330 | -1.52% |
| 研发人员数量占比 | 17.28% | 18.07% | -0.79% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 224 | 216 | 3.70% |
| 硕士 | 46 | 47 | -2.13% |
| 本科以下 | 55 | 67 | -17.91% |

| 研发人员年龄构成 | | | |
|----------|-----|-----|---------|
| 30 岁以下 | 177 | 217 | -18.43% |
| 30~40 岁 | 115 | 90 | 27.78% |
| 40 岁以上 | 33 | 23 | 43.48% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 138,739,875.56 | 122,861,925.83 | 12.92% |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.58% | 6.15% | 1.43% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,625,700,254.84 | 1,980,203,506.62 | -17.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,511,671.55 | 1,815,486,187.80 | -14.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,188,583.29 | 164,717,318.82 | -58.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,689,727,500.96 | 1,296,989,711.00 | 30.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,826,778,872.21 | 1,616,708,923.91 | 12.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,051,371.25 | -319,719,212.91 | 57.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 969,456,924.95 | 734,340,449.24 | 32.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,600,249.57 | 757,693,897.32 | 23.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,856,675.38 | -23,353,448.08 | 240.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,856,538.59 | -182,710,827.92 | 87.49% |

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 6,918.86 万元，同比下降 58%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-13,705.14 万元，同比增加 57.13%，主要是本期投资支出净额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 3,285.67 万元，同比增加 240.69%，主要是借款收到现金净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | -23,873,680.36 | 15.33% | 主要是报告期权益法核算的长期股权投资收益变化所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 18,138,754.38 | -11.65% | 主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致 | 否 |
| 资产减值 | -242,935,189.99 | 155.98% | 主要是报告期计提的长期股权投资减值损失增加所致 | 否 |
| 营业外收入 | 461,076.49 | -0.30% | | 否 |
| 营业外支出 | 317,424.47 | -0.20% | | 否 |
| 信用减值损失 | -25,013,801.96 | 16.06% | 主要是报告期应收账款计提的信用减值损失增加所致 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 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 | 973,496,154.24 | 23.08% | 961,560,858.85 | 23.15% | -0.07% | |
| 应收账款 | 293,402,292.74 | 6.96% | 348,560,101.58 | 8.39% | -1.43% | |
| 存货 | 1,079,503,074.58 | 25.59% | 907,657,399.19 | 21.85% | 3.74% | |
| 长期股权投资 | 48,682,553.85 | 1.15% | 282,841,241.75 | 6.81% | -5.66% | 主要是报告期长期股权投资计提减值准备所致 |
| 固定资产 | 462,663,841.64 | 10.97% | 458,622,107.91 | 11.04% | -0.07% | |
| 在建工程 | 40,285,558.19 | 0.96% | 17,535,593.56 | 0.42% | 0.54% | 主要是母公司在建工程投入增加所致 |
| 使用权资产 | 8,357,252.94 | 0.20% | 5,901,504.35 | 0.14% | 0.06% | 主要是母公司房屋租赁增加所致 |
| 短期借款 | 493,407,791.62 | 11.70% | 622,577,547.90 | 14.99% | -3.29% | |
| 合同负债 | 485,044,944.23 | 11.50% | 377,858,343.10 | 9.10% | 2.40% | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 6.40% | | | 6.40% | 主要是报告期内母公司长期借款增加所致 |
| 租赁负债 | 5,715,820.89 | 0.14% | 3,560,766.50 | 0.09% | 0.05% | |
| 预付款项 | 49,378,261.25 | 1.17% | 29,458,392.44 | 0.71% | 0.46% | 主要是预付材料款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,665,916.14 | 0.25% | 15,571,494.74 | 0.37% | -0.12% | 主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致 |
| 其他非流动资产 | 83,147,024.13 | 1.97% | 2,795,307.51 | 0.07% | 1.90% | 主要是报告期内预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 453,581,835.35 | 10.75% | 311,066,835.61 | 7.49% | 3.26% | 主要是报告期开具银行承兑汇票增加所致 |
| 其他流动负债 | 120,283,114.11 | 2.85% | 196,047,018.60 | 4.72% | -1.87% | 主要是期末已背书未终止确认的应收票据减少所致 |

境外资产占比较高

适用 不适用

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

具体内容详见本报告第十节财务报告部分之七合并财务报表项目注释 60、所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 47,713,330.15 | 83,401,350.00 | -42.79% |

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 子公司 | 精密激光加工设备业务 | 10181.87 万元 | 234,595, 892.66 | 93,019,0 89.51 | 18,271,52 4.71 | - 62,161,734. 29 | - 58,967,33 7.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Yawei Technologies Italia S.R.L. | 注销 | 对整体生产经营和业绩不造成影响 |
| 北京创科源光电技术有限公司 | 清算 | 对整体生产经营和业绩不造成影响 |

主要控股参股公司情况说明

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司成立于 2019 年 9 月，为公司从事精密激光加工设备业务的控股孙公司。报告期内，亚威艾欧斯持续加大技术和市场国产化力度，掌握了精密激光柔性 OLED 切割、打孔等国际前沿技术，获得柔性 OLED 模组激光设备批量订单，自主研发的电池片激光设备实现了客户端测试和试生产。因业务拓展需要，研发费用、销售费用上升，同时计提了对韩国 LIS 及其控股子公司的应收账款坏账准备 2,142 万元，导致报告期内亏损幅度增大。2023 年亚威艾欧斯将保持定力，进一步提高精密激光加工设备在显示面板等行业的市场渗透能力和市场占有率，同时加大太阳能和泛半导体行业的精密激光加工设备的销售资源投入，保证营销规模的成长。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司战略规划

公司将紧紧围绕“十四五”发展战略目标，突出规模效益成长的发展主基调，实现业务规模稳健快速增长。持续完善产业体系，坚定不移地推进金属成形机床产业做强做大；积极整合面向显示面板、半导体、新能源的精密自动化设备业务；继续深入推进智能制造服务业务。有效提升各产品业务的行业竞争力，保持和提升亚威股份在国内行业领先地位。通过内涵式增长+外延式扩张，在“数控单机设备-自动化产线-数字化车间-智能工厂”的智能制造发展方向上不断完善产业布局，面向离散制造重点行业，形成“硬件+软件+云+集成+咨询规划”的智能制造解决方案新优势。坚定不移地推进 IPD 集成产品研发体系，持续优化人力资源管理，全面推进亚威精益质量管理体系建设，尽快成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。

（二）2023 年度经营计划

强化战略引领，完善产业组织生态体系

持续提升折、剪、冲、割、焊钣金加工一体化解决方案的核心竞争力和品牌影响力，加快伺服压力机及自动化冲压线技术整合、产能建设和市场开拓，提高精密激光加工设备在显示面板等行业的市场渗透能力，深化亚威智云工业互联网平台行业和区域应用。加强各业务单位的能力建设，打造组织内部价值创造的活力，激发员工的主观能动性，形成各业务稳定的价值驱动增长力。加大各职能部门的赋能力度，强化各业务精益生产的战略保障力，高效运用现有的管理手段和工具，全面提升各类产品的市场竞争力，实现向精益企业进一步转变。

实施销售拉动，确保市场占有率稳步增长

持续优化国内销售区域，完善销售网络布局，整合内外部销售资源，扩大市场占有率。加强国际销售渠道开拓，提高国际市场销售覆盖面及能力。强化资源共享、协同销售，推动各类新产品新业务的快速成长：对于四边折边机、冲割复合机、激光焊接系统等产品，聚焦下游客户需求，研究制定可复制的行业解决方案，加速市场推广；关注伺服压力机成长机会，在白色家电、厨卫等行业寻求突破，推动销售规模的稳步成长。继续深化 CRM 系统应用，加强有效信息管理，提高销售和服务人员工作效率；进一步强化利润导向意识，提高合同质量，保证产品盈利水平。

推进技术创新，切实提高产品市场竞争力

以市场需求为导向开展新产品、新技术研发：完善数控折弯机、四边折边机、伺服压力机等产品系列规格，实现二维激光切割机全系列产品的迭代升级，提高细分市场产品竞争力；对标国际同行，开发研制全新的柔性化、自动化加工设备，全面提升自动化产线的性能水平；加大通用数控系统、激光切割

头、卡盘等核心部件的开发优化力度，进一步实现自主可控。持续加强工艺研究，整合应用先进研发平台和工具，坚持贯彻 IPD 核心管理思想，不断完善研发流程，提升技术创新合力，助推高质量研发创新。

夯实职能管理，全面提质降本增效

全面深化亚威质量文化建设，激发全体员工质量改善的积极性和创造性，推动亚威质量管理从精细到精益、再到卓越的转变。优化生产计划管理体系，促进生产效率提升，强化统筹协调，整合供应链资源，打造精益供应链体系。迈向信息化发展新阶段，自上而下分析建立数据价值挖掘模型，建设经营管理数据平台，为业务经营决策提供数据支撑。建立完善适应平台化组织的人力资源管理体系，推进管理体系专业化、执行过程标准化、业务服务人性化，持续优化薪酬总额管理机制，引导全体干部员工树立起自我驱动型的学习意识，形成比学赶超的自主学习氛围。持续推进全面预算管理，切实增强以利润为导向的经营管理意识和能力。坚持党建带工建、带团建、带妇建，充分发挥群团组织的优势和作用，以建设“幸福亚威”为宗旨，努力提升员工满意度。

（三）可能面临的风险

在公司未来发展过程中，主要可能面临以下风险：

1、市场风险

目前国际宏观形势错综复杂，经济发展不确定性增加。中国制造业需求持续改善，但处于较不稳定的状态，市场竞争加剧也可能对公司盈利水平造成一定影响。公司将根据不同业务采取针对性灵活的发展策略，保持规模效益的持续快速增长和行业地位的不断提升。

2、管理风险

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

3、技术风险

近年来制造业技术升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司将持续加大研发投入

入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度，快速实现研发项目成果产业目标。

4、整合风险

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2022年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、兴业证券、中金公司、国金证券等 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年04月12日 | 公司 | 其他 | 其他 | 网络投资者 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、国盛证券等 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年08月23日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、国盛证券、银河证券等 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年09月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年09月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年10月28日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、长江证券、国盛证券、招商证券、财通证券等 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年11月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司等 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2022年11月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、招商基金、长城基金 | 公司发展现状和未来规划交流。未提供资料 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司目前无控股股东。

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.09% | 2022 年 04 月 22 日 | 2022 年 04 月 23 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度股东大会决议公告》(2022-016) |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.00% | 2022 年 07 月 06 日 | 2022 年 07 月 07 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-039) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.96% | 2022 年 09 月 16 日 | 2022 年 09 月 17 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-054) |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.79% | 2022 年 10 月 17 日 | 2022 年 10 月 18 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(2022-064) |

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----------------|------|----|----|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 冷志斌 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年 02 月 28 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 20,754,895 | | | | 20,754,895 | |
| 施金霞 | 副董事长、副总经理、财务负责人 | 现任 | 女 | 58 | 2017 年 02 月 28 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 11,786,968 | | | | 11,786,968 | |
| 吉素琴 | 董事 | 现任 | 女 | 71 | 2008 年 02 月 12 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 21,713,247 | | | | 21,713,247 | |
| 潘恩海 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年 01 月 24 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 7,282,049 | | | | 7,282,049 | |
| 孙峰 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2017 年 02 月 28 日 | 2023 年 03 月 18 日 | | | | | | |
| 朱鹏程 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年 02 月 28 日 | 2023 年 03 月 18 日 | 7,201,462 | | | | 7,201,462 | |
| 王克鸿 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2020 年 03 月 18 日 | 2023 年 03 月 18 日 | | | | | | |
| 蔡建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 03 月 18 日 | 2023 年 03 月 18 日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|----|
| 刘 昕 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2020年03月18日 | 2023年03月18日 | | | | | | |
| 王 峻 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 61 | 2020年03月18日 | 2023年03月18日 | 7,028,491 | | | | 7,028,491 | |
| 吴康朋 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年01月30日 | 2023年03月18日 | | | | | | |
| 焦芹香 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2020年03月18日 | 2023年03月18日 | | | | | | |
| 童 娟 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2020年03月18日 | 2023年03月18日 | 80,000 | | | | 80,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75,847,112 | 0 | 0 | 0 | 75,847,112 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

1、董事会成员简历

冷志斌先生，公司董事长。中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏亚威精密激光科技有限公司董事长，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事长，Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd 执行董事，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事，江苏亚威智能系统有限公司执行董事，昆山艾派斯软件科技有限公司执行董事，LIS CO.,LTD 董事，亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事，苏州芯测电子有限公司董事，苏州威迈芯材半导体有限公司董事。

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

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

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

孙 峰先生，公司董事。中国国籍，无永久境外居留权。1983 年生，研究生学历。曾任和君集团董事长助理、和君资本资深合伙人。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、北京晴云投资有限公司董事长、北京啾啾科技有限公司董事长。

朱鹏程先生，公司董事。中国国籍，无永久境外居留权。1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威精密激光科技有限公司董事、总经理，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事。

王克鸿先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士学历，江苏省 333 工程第一层次首席科学家，获国务院政府特殊津贴。现任南京理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，受控电弧智能增材技术工信部重点实验室主任、江苏省高端制造装备与技术工程实验室副主任，第二届全国钢标准化技术委员会特异钢管工作组委员、航空焊接与连接技术科技重点实验室学术委员会委员、教育部工程研究中心汽车结构部件先进制造技术学术委员会成员、国家重点研发计划“智能机器人”专项项目专家委员会专家，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。长期从事机器人单元智能化、制造业数字化、受控电弧高效高性能增材、新材料与异种材料焊接机理、机器人高效低耗焊接工艺等研发工作，近年来主持国家、省部级科研项目 60 余项，拥有发明专利 150 余件，60 余项科技成果获得成功应用，获国家技术发明奖、国防技术发明奖、国防科技奖、江苏科技进步奖、兵器科技奖、国家级教学成果奖等 22 项。

蔡 建先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会计师事务所董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。

刘 昕先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、安徽华菱西樾装备股份有限公司独立董事、希诺股份有限公司独立董事、河北坤天新能源股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历

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

焦芹香女士，公司监事。女，中国国籍，无永久境外居留权。1975年生，大专学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司销售公司内勤主管。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、第三党支部书记、钣金激光装备事业部销售公司内勤主管。

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

3、高级管理人员简历

冷志斌先生，公司总经理，详见董事会成员简历。

施金霞女士，公司副总经理兼财务负责人，详见董事会成员简历。

潘恩海先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

朱鹏程先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

童娟女士，公司董事会秘书。中国国籍，无永久境外居留权。1987年生，大学本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务部财务主管、总账会计，江苏亚威机床股份有限公司战略运营部部长，现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书兼总经办主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 冷志斌 | 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冷志斌 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冷志斌 | Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd | 执行董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 江苏亚威智能系统有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | LIS CO.,LTD | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------|--|--|---|
| 冷志斌 | 亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 苏州芯测电子有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冷志斌 | 苏州威迈芯材半导体有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 施金霞 | 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 施金霞 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 施金霞 | 日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 施金霞 | LIS CO.,LTD | 监事 | | | 否 |
| 吉素琴 | 亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 吉素琴 | 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 董事 | | | |
| 潘恩海 | 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 孙峰 | 北京晴云投资有限公司 | 董事长 | | | |
| 孙峰 | 北京吠吠科技有限公司 | 董事长 | | | |
| 朱鹏程 | 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 朱鹏程 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王克鸿 | 南京理工大学材料科学与工程学院 | 教授、博士生导师 | | | |
| 蔡建 | 江苏公信会计师事务所 | 董事长 | | | |
| 蔡建 | 中南红文化集团股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 蔡建 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 刘昕 | 南京财经大学法学院 | 教师 | | | |
| 刘昕 | 安徽华菱西樾装备股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 刘昕 | 希诺股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 刘昕 | 河北坤天新能源股份有限公司 | 独立董事 | | | |

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 冷志斌 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 61 | 否 |
| 施金霞 | 副董事长、副总经理、财务负责人 | 女 | 58 | 现任 | 49 | 否 |
| 吉素琴 | 董事 | 女 | 71 | 现任 | 29.2 | 否 |
| 潘恩海 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 49.8 | 否 |
| 孙峰 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | | 否 |
| 朱鹏程 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 49.8 | 否 |
| 王克鸿 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 8 | 否 |
| 蔡建 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 否 |
| 刘昕 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 王峻 | 监事会主席 | 男 | 61 | 现任 | 29.9 | 否 |
| 吴康朋 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 11 | 否 |
| 焦芹香 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 13 | 否 |

| | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|-------|----|
| 童娟 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 现任 | 35 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 351.7 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2022年01月11日 | 2022年01月12日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-002) |
| 第五届董事会第二十三次会议 | 2022年03月29日 | 2022年03月31日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-007) |
| 第五届董事会第二十四次会议 | 2022年04月26日 | 2022年04月27日 | 审议通过了公司2022年第一季度报告 |
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(2022-020) |
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2022-029) |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2022年08月21日 | 2022年08月23日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(2022-041) |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(2022-047) |
| 第五届董事会第二十九次会议 | 2022年09月28日 | 2022年09月30日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(2022-056) |
| 第五届董事会第三十次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十次会议决议公告》(2022-066) |
| 第五届董事会第三十一次会议 | 2022年11月07日 | 2022年11月09日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(2022-070) |
| 第五届董事会第三十二次会议 | 2022年11月30日 | 2022年12月02日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(2022-073) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 冷志斌 | 11 | 11 | | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 施金霞 | 11 | 11 | | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吉素琴 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 潘恩海 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙峰 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱鹏程 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王克鸿 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蔡建 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘昕 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，关注公司运作的规范性，认真履行职责，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，报告期内，董事对公司有关意见均被采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------------|--------|-------------|---|--|-----------|--------------|
| 战略决策委员会 | 冷志斌、王克鸿、蔡建、孙峰、潘恩海 | 0 | | | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 刘昕、王克鸿、施金霞 | 2 | 2022年01月16日 | 审核年度高管薪酬方案 | 同意高管薪酬根据各岗位的情况与打分情况进行发放 | | |
| 薪酬与考核委员会 | 刘昕、王克鸿、施金霞 | 2 | 2022年09月28日 | 审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 通过了第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项 | | |
| 审计委员会 | 蔡建、刘昕、朱鹏程 | 4 | 2022年03月28日 | 审阅公司财务部编制的2021年年度财务报表，与会计师事务所就公司2021年年度报告的审计工作分别在审计进场前、审计中和出具报告前进行了充分沟通 | 审议通过了《审计部2022年年度工作计划》《公司2021年年度财务报告》、《公司2021年年度内部控制自我评价报告》 | | |
| 审计委员会 | 蔡建、刘昕、朱鹏程 | 4 | 2022年04月25日 | 审阅公司财务部编制的2022年一季度财务报表 | 听取了审计部《2022年第一季度工作报告》并查阅相关工作底稿，认 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | 为公司审计部有效开展内部审计工作 | | |
| 审计委员会 | 蔡建、刘昕、朱鹏程 | 4 | 2022年08月20日 | 审阅公司财务部编制的2022年半年度财务报表及财务报告 | 听取了审计部《2022年半年度工作报告》并查阅相关工作底稿，认为公司审计部有效开展内部审计工作 | | |
| 审计委员会 | 蔡建、刘昕、朱鹏程 | 4 | 2022年10月27日 | 审阅公司财务部编制的2022年三季度财务报表 | 听取了审计部《2022年第三季度工作报告》并查阅相关工作底稿，认为公司审计部有效开展内部审计工作 | | |
| 提名委员会 | 王克鸿、蔡建、刘昕、冷志斌、吉素琴 | 0 | | | | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,476 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 405 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,881 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,271 |
| 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 | 944 |
| 销售人员 | 370 |
| 技术人员 | 325 |
| 财务人员 | 26 |
| 行政人员 | 216 |
| 合计 | 1,881 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 56 |
| 本科 | 627 |
| 专科 | 771 |
| 专科以下 | 427 |
| 合计 | 1,881 |

2、薪酬政策

以绩效管理为核心，打通“价值创造-价值评价-价值分配”，逐步建立起科学的价值管理机制，充分激发干部员工的潜能和奋斗动力，促进公司战略目标的达成。构建分层分类的薪酬管理体系，实行宽带薪酬管理机制，专业线管理线相分离，推行技术人员、骨干人才薪酬领先策略，将资源和机会向核心岗位和重要人才倾斜，充分激发干部员工的潜能和奋斗动力，确保劳有所得、绩有多得、多劳多得、优劳优得，让先进者多享受企业发展成果，让落后者感受末位淘汰的压力。建立完善岗位绩效工资制度，建立“优良好中差”岗位绩效评估机制，鼓励能干的、想干的员工，建立绩效问责和退出机制，打开人才边界，吐故纳新促进公司战略目标的达成。

3、培训计划

持续打造学习型组织，持续优化培训体系，拟定培训效果提升专项计划。坚持各类人才内部培养与智力引进相结合改善人才结构，提高员工综合素质与能力，建设一支“有梯度、有能力、有动力”的核心人才、后备人才队伍。公司高度重视员工的职业生涯规划 and 后备人才培养，建立了一整套完善的培训管理体系，培训、教育与开发相结合，公司采用年度培训计划与各类有针对性、个性化专项培训相结合的培训方式，内容丰富、形式多样，以实际有效为目标，对员工进行有计划、有系统的培训。建立完善内训师管理机制，打造一支有担当、有能力的内训师队伍，提升内部培训工作的实效性。理论培训与实际操作相结合，短期与长期培训相结合，大力营造学习工作化、工作学习化、学习成果化的浓郁学习氛围，不断提升员工的专业技能和技术水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》，报告期内严格遵照执行。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|--|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 555,128,024 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 83,269,203.60 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 83,269,203.60 |
| 可分配利润（元） | 445,345,882.49 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,490,963.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金 3,299,894.81 元，加上合并报表以前年度未分配利润 441,154,813.64 元，2022 年度合并报表可供分配的利润为 445,345,882.49 元；2022 年度母公司实现净利润 32,998,948.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金 3,299,894.81 元，加上母公司报表以前年度未分配利润 529,368,995.26 元，2022 年度母公司报表可供分配的利润为 559,068,048.51 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年末可供分配利润为 445,345,882.49 元。</p> <p>综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司以 2023 年 4 月 22 日的总股本 555,128,024 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1.5 元(含税)，即用现金实际派发股利 83,269,203.60 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。</p> <p>公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2022 年—2023 年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。</p> | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2021 年 6 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董

事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、2021 年 7 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》、《关于调整第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售名单及数量的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、2021 年 8 月 6 日，公司披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 171 人，可解除限售的限制性股票数量为 374.25 万股，本次解除限售完成后，公司第三期限制股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量 873.25 万股。

4、2022 年 10 月 17 日，公司披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 167 人，可解除限售的限制性股票数量为 366.45 万股，本次解除限售完成后，公司第三期限制股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量 488.60 万股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 施金霞 | 副董事长、副总经理、财务负责人 | | | | | | | | 315,000 | 135,000 | | 3.3 | 180,000 |
| 潘恩海 | 董事、副总经理 | | | | | | | | 315,000 | 135,000 | | 3.3 | 180,000 |
| 朱鹏程 | 董事、副总经理 | | | | | | | | 315,000 | 135,000 | | 3.3 | 180,000 |
| 童娟 | 董事会秘书 | | | | | | | | 56,000 | 24,000 | | 3.3 | 32,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1,001,000 | 429,000 | 0 | -- | 572,000 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内外部环境变化，组织相关职能部门不定期对各项内控制度进行梳理、修订，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套权责明确、管理科学、运行有效的内部控制体系。公司董事会审计委员会和审计部负责审查公司内部控制，对公司的内部控制管理进行监督与评价，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。公司内部控制设计健全、合理，内部控制运行基本有效。公司通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，有效防范了经营管理中的风险，使公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升公司的科学管理水平，促进公司发展战略的实现。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2022 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>一般缺陷：错报金额 < 营业收入的 0.5%；错报金额 < 营业利润的 0.5%；错报金额 < 总资产的 0.1%。重要缺陷：营业收入的 0.5% ≤ 错报金额 < 营业收入的 1%；营业利润的 0.5% ≤ 错报金额 < 营业利润的 1%；总资产的 0.1% ≤ 错报金额 < 总资产的 0.5%。重大缺陷：错报金额 ≥ 营业收入的 1%；错报金额 ≥ 营业利润的 1%；错报金额 ≥ 总资产的 0.5%。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| | |
|--|---------------------------------|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，亚威股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

| | |
|---------------|---------|
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2022 年公司积极组织开展上市公司治理专项行动自查工作，经自查未发现需要整改的情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，被评定为“江苏省健康企业”。公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司依据 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》，建立完善环境职业健康安全管理体系，制定了公司环境管理方针，每年确定公司的环境管理目标和年度管理计划，通过运行控制、绩效测量与评价、评审和改进的 PDCA 循环管理，提升公司的环境管理绩效和环境形象。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等相关法律法规。每年对水、气、声进行检测，未发现有超标排放现象及行为，污染物排放量控制在核定总量范围以内。对标国际先进累计投资千余万元建设、改造喷漆房等设施，实现 VOCS 超低标准排放。高标准投入建设绿色工厂，厂区绿化面积超 30%。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

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

1、保护股东权益

作为上市公司，严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报，严格遵守股东回报计划承诺。

2、维护员工权益

打造良好发展平台，推动企业与员工共成长，并以大学生免息借款、租房补贴、免费宿舍、班车等方式，提高员工归属感。加强职业教育培训，创造平等发展机会，合法用工，解决员工后顾之忧。切实发挥工会纽带作用，推动企业管理民主化，几十年如一日坚持职工代表大会制度，向职工代表报告公司战略、方针、目标和重大措施；凡涉及职工切身利益问题皆由职代会讨论通过。健全职工劳动保护机制，保障员工职业健康，每年组织内部有毒有害作业点有害因素检测，未发现超标现象。每年为女职工、特殊工种、老职工安排体检，未发现疑似职业病及以上病例。

3、重视各方利益

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

4、履行社会责任

公司在取得快速发展的同时，带动配套产业，支持地方发展，为当地带来大量就业岗位和税收贡献。严格落实企业主体责任，坚守安全与环保底线，有效杜绝各类安全生产事故、环境污染事故的发生。地方政府先后两次下文，在全区范围内开展向亚威股份学习的活动。始终怀着“反哺社会”之心，积极参与各类社会公益和慈善事业，并倡导员工参与捐资助学、扶贫帮困等爱心活动。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。未来将积极响应国家号召，以切实帮扶措施助力国家扶贫战略和乡村振兴战略。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|---|
| 资产重组时所作承诺 | 宋美玉; 朱正强 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "朱正强、宋美玉在《购买资产协议》中承诺其本人及关联方在该协议签订后不得："1、再与无锡创科源从事的行业相同或相近的企业及与无锡创科源有竞争关系的企业内工作，或直接或间接地与无锡创科源有竞争关系的企业获取经济利益；2、自办与无锡创科源有竞争关系的企业或者从事与无锡创科源保密信息有关的产品的生产，包括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务；3、不能直接或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益，或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使无锡创科源其他员工离职或挖走其他员工。" | 2014年12月17日 | 长期有效 | 朱正强、宋美玉是否切实履行该承诺，公司正在积极核实。 |
| 资产重组时所作承诺 | 宋美玉; 无锡汇众投资企业(有限合伙); 朱正强 | 其他承诺 | "交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。" | 2014年12月17日 | 长期有效 | 朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)提供资料的真实、准确和完整性公司正在积极核实。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 其他承诺 | 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。 | 2021年09月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 冷志斌、施金霞、吉素琴、潘恩海、孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕 | 其他承诺 | 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。本人承诺不得无偿或以不公开条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。本人承诺勤勉尽责，严格按照公司内部管理要求，避免不必要的职务消费行为，并积极配合审计部等相关部门的日常检查工作。本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺将严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。 | 2021年09月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 分红承诺 | 公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。 | 2021年04月25日 | 2021年至2023年 | 未发生违反承诺的情形 |
| 承诺是否按 | 否 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 时履行 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《诉讼公告》），朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉 2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履行。公司将积极关注诉讼案件进展，采取包括但不限于司法途径等手段，切实维护公司及广大股东合法权益。 |

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|----------------------------------|-----------|
| Yawei Technologies Italia S.R.L. | 注销 |
| 北京创科源光电技术有限公司 | 清算 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 95 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗振雄、许旭珍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所；因向特定对象发行股份事项，聘请国金证券股份有限公司为财务顾问。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|--|---------------------------------------|-------------|---|
| 公司与朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）业绩补偿回购股份事项的诉讼 | 6,590.51 | 否 | 已判决 | 扬州市江都区法院判决：朱正强向公司支付34,343,150.61元，并承担利息；宋美玉向公司支付24,272,850.46元，并承担利息；无锡汇众投资企业《有限合伙》向公司支付7,289,104.69元，并承担利息。 | 目前法院正在强制执行中，其中无锡汇众投资企业（有限合伙）业绩补偿已执行完毕 | 2022年06月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度应补偿股份的公告》（公告编号：2022-031） |
| 姜勇与朱正强民间借贷纠纷，并要求公司子公司创科源承担担保责任的诉讼 | 2,650.9 | 否 | 审理中 | 无锡市滨湖区人民法院判决：朱正强立即返还姜勇本金26,509,087.39元及资金占有使用费（自2017年12月26日起至2019年8月19日止，按银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际还清之日止， | 无执行 | 2022年07月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《诉讼进展公告》（公告编号：2021-032） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《诉讼进展公 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|-----|--|-----|--|-------------------|
| | | | | 按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)。宋美玉、公司子公司创科源在朱正强不能清偿债务部分承担三分之一的赔偿责任。 公司子公司创科源不服判决，向无锡市中级人民法院提起上诉。目前案件正在审理中。 | | | 告》(公告编号：2022-040) |
| 其他诉讼事项 | 852.1 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |

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

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

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-004）具体内容详见 2022 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-013）具体内容详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项(修订稿)的公告》（2022-026）具体内容详见 2022 年 6 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于受让控股孙公司股权暨关联交易的公告》（2022-027）具体内容详见 2022 年 6 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2022-037）具体内容详见 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于为控股孙公司提供业务合同履行担保的公告》（2022-072）具体内容详见 2022 年 11 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《关于受让江苏走泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》（2022-075）具体内容详见 2022 年 12 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告 | 2022 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告 | 2022 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项(修订稿)的公告 | 2022 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于受让控股孙公司股权暨关联交易的公告 | 2022 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 | 2022 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于为控股孙公司提供业务合同履约担保的公告 | 2022 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于受让江苏惠泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告 | 2022 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 33,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,000 | 15,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告（2022-001）、关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（2022-005）、关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告（2022-006）、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》（2022-023）、《关于签订〈股份转让及表决权委托协议之终止协议〉的公告》（2022-049）、《关于公司股东签订〈表决权委托协议〉的公告》（2022-052）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于完成工商变更登记的公告》（2022-065）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的公告》（2022-069）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

《关于参股公司 LIS Co.,Ltd 的风险提示公告》（2022-076）、《关于参股公司 LIS Co.,Ltd 风险事项的进展公告》（2022-077）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第七节 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 | 79,271,197 | 14.24% | | | | -7,662,779 | -7,662,779 | 71,608,418 | 12.90% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 79,271,197 | 14.24% | | | | -7,662,779 | -7,662,779 | 71,608,418 | 12.90% |
| 其中：境内法人持股 | 1,723,518 | 0.31% | | | | -1,105,529 | -1,105,529 | 617,989 | 0.11% |
| 境内自然人持股 | 77,547,679 | 13.93% | | | | -6,557,250 | -6,557,250 | 70,990,429 | 12.79% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 477,451,815 | 85.76% | | | | 6,067,791 | 6,067,791 | 483,519,606 | 87.10% |
| 1、人民币普通股 | 477,451,815 | 85.76% | | | | 6,067,791 | 6,067,791 | 483,519,606 | 87.10% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 556,723,012 | 100.00% | | | | -1,594,988 | -1,594,988 | 555,128,024 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

1、2022年8月24日，公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2022-046），公司完成了注销部分已回购股票 489,459 股的办理手续，公司股份总数由 556,723,012 股变更为 556,233,553 股。

2、2022年9月6日，公司披露了《关于无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度业绩承诺补偿股份注销完成的公告》（2022-053），公司完成了对无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度业绩承诺补偿股份 1,105,529 股的注销手续，公司股份总数由 556,233,553 股减少至 555,128,024 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、注销部分回购股份的批准情况：公司于 2022 年 6 月 20 日、2022 年 7 月 6 日分别召开第五届董事会第二十六次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 489,459 股的用途进行调整，由“用于后期实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，并履行注销手续。

2、注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿股份的批准情况：2022 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的议案》，同意公司办理汇众投资 2016 年度、2017 年度合计 1,105,529 股应补偿股份的注销手续。具体内容详见公司 2022 年 6 月 21 日披露的《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的公告》（2022-031）。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

因注销部分回购股份和注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿股份，公司总股本由 556,723,012 股调整为 555,128,024 股，对公司报告期内基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标造成了相应影响。

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

公司目前正在推进向特定对象发行 A 股股票事项。本次拟发行股票数量为 11,120.0756 万股，发行完成后，中车株洲投资控股有限公司将持有公司 11,120.0756 万股股票，占本次发行完成后公司总股本的 16.69%，享有表决权比 16.69%。中车株洲投资控股有限公司可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东，足以对公司股东大会的决议产生较为重大的影响。中车株洲投资控股有限公司将成为公司的控股股东，中国中车集团有限公司成为公司的实际控制人。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|-------|--------------|
| 冷志斌 | 16,796,171 | | 1,230,000 | 15,566,171 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 吉素琴 | 16,284,935 | | | 16,284,935 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 施金霞 | 9,356,976 | | 516,750 | 8,840,226 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-----------|------------|---------|-----------------------------------|
| 潘恩海 | 6,061,536 | | 600,000 | 5,461,536 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 朱鹏程 | 6,001,096 | | 600,000 | 5,401,096 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 王峻 | 5,646,368 | | 375,000 | 5,271,368 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 童娟 | 60,000 | | | 60,000 | 高管锁定股 | 任期内每年年初按比例解锁 |
| 朱正强 | 5,457,333 | | | 5,457,333 | 首发后限售股 | 拟回购注销 |
| 宋美玉 | 3,856,764 | | | 3,856,764 | 首发后限售股 | 拟回购注销 |
| 无锡汇众投资企业 (有限合伙) | 1,723,518 | | | 617,989 | 首发后限售股 | 已回购注销 1,105,529 股。其他拟回购注销 |
| 公司第三期限限制性股票激励计划离职对象 | 421,000 | | | 421,000 | 股权激励限售股 | 拟回购注销 |
| 公司第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期个人业绩未达标对象 | 56,000 | | | 56,000 | 股权激励限售股 | 拟回购注销 2.40 万股，其他根据公司限制性股票激励计划规定办理 |
| 樊军等其他 163 名公司第三期限限制性股票激励计划激励对象 | 7,549,500 | | 3,235,500 | 4,314,000 | 股权激励限售股 | 根据公司限制性股票激励计划规定办理 |
| 合计 | 79,271,197 | 0 | 6,557,250 | 71,608,418 | -- | -- |

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，公司因注销部分已回购股票，股份总数由 556,723,012 股变更为 556,233,553 股；因注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿股份，股份总数由 556,233,553 股减少至 555,128,024 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 | 50,783 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 49,991 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|--|--|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏亚威科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47% | 41,456,751 | | | 41,456,751 | | |
| 吉素琴 | 境内自然人 | 3.91% | 21,713,247 | | 16,284,935 | 5,428,312 | | |
| 冷志斌 | 境内自然人 | 3.74% | 20,754,895 | | 15,566,171 | 5,188,724 | | |
| 张敬兵 | 境内自然人 | 2.37% | 13,152,700 | 3,127,900 | | 13,152,700 | | |
| 施金霞 | 境内自然人 | 2.12% | 11,786,968 | | 8,840,226 | 2,946,742 | 质押 | 5,000,000 |
| 闻庆云 | 境内自然人 | 1.86% | 10,314,652 | -1,997,500 | | 10,314,652 | | |
| 王宏祥 | 境内自然人 | 1.64% | 9,077,862 | -485,000 | | 9,077,862 | | |
| 周家智 | 境内自然人 | 1.58% | 8,784,052 | -320,600 | | 8,784,052 | | |
| 潘恩海 | 境内自然人 | 1.31% | 7,282,049 | | 5,461,536 | 1,820,513 | | |
| 朱鹏程 | 境内自然人 | 1.30% | 7,201,462 | | 5,401,096 | 1,800,366 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉素琴、冷志斌、闻庆云、施金霞、王宏祥、周家智均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5% 以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 报告期内不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不存在 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江苏亚威科技投资有限公司 | 41,456,751 | 人民币普通股 | 41,456,751 | | | | | |
| 张敬兵 | 13,152,700 | 人民币普通股 | 13,152,700 | | | | | |
| 闻庆云 | 10,314,652 | 人民币普通股 | 10,314,652 | | | | | |
| 王宏祥 | 9,077,862 | 人民币普通股 | 9,077,862 | | | | | |
| 周家智 | 8,784,052 | 人民币普通股 | 8,784,052 | | | | | |
| 杨林 | 6,792,126 | 人民币普通股 | 6,792,126 | | | | | |
| 吉素琴 | 5,428,312 | 人民币普通股 | 5,428,312 | | | | | |
| 冷志斌 | 5,188,724 | 人民币普通股 | 5,188,724 | | | | | |
| 扬州市创业投资有限公司 | 3,861,150 | 人民币普通股 | 3,861,150 | | | | | |
| 王守元 | 3,718,036 | 人民币普通股 | 3,718,036 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、施金霞、周家智、王守元、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5% 以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人，签署的一致行动《协议书》于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人 自然人

最终控制层面持股情况

| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 江苏亚威科技投资有限公司 | 吉素琴 | 2007 年 11 月 30 日 | 91321012669625715C | 股权投资，计算机系统服务，数据处理、软件和信息服务，网络技术、工业设计服务 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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 | 2023 年 04 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 苏亚审[2023]702 号 |
| 注册会计师姓名 | 罗振雄、许旭珍 |

审计报告正文

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚威股份 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| | |
|--|-------------|
| 1、收入的真实性 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十七的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”42。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |

| | |
|---|---|
| <p>亚威股份主要产品为成形机床，主要以货物发出并经客户验收、亚威股份不再对产品实施有效控制时确认收入。亚威股份 2022 年度营业收入 1,830,146,928.47 元，为财务报表重要项目，因此我们将收入的真实性确定为关键审计事项。</p> | <p>针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 测试和评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>(3) 抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出口报关单、出库单或验收单、货运单、银行回单等支持性凭证，评价收入确认是否符合会计政策的规定。</p> <p>(4) 对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。</p> <p>(5) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对相关支持性凭证，评估收入是否记录在恰当的会计期间。</p> |
| <p>2、存货的存在、计价与分摊</p> | |
| <p>请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十二的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”7。</p> | |
| <p>关键审计事项</p> | <p>在审计中如何应对该事项</p> |
| <p>存货为公司主要资产，截止 2022 年末亚威股份存货账面价值 1,079,503,074.58 元，占资产总额 25.59%，占全部流动资产的 36.40%，存货期末账面价值较大，因此我们将存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项。</p> | <p>针对存货的存在、计价与分摊执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层与存货相关的内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 期末对存货实施监盘程序。</p> <p>(3) 抽样检查生产成本计算表等成本核算资料，以及对存货实施计价测试、截止测试。</p> <p>(4) 检查发出商品相关合同，核对发出商品出库单，货运单，对主要客户的发出商品进行函证。</p> <p>(5) 获取存货跌价准备计算表，检查分析存货跌价准备计提是否充分。</p> |

四、其他信息

亚威股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚威股份 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督亚威股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗振雄
(项目合伙人)

中国注册会计师：许旭珍

中国 南京市

二〇二三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 973,496,154.24 | 961,560,858.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,696,472.22 | 190,693,251.39 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 339,328,578.57 | 352,845,156.01 |
| 应收账款 | 293,402,292.74 | 348,560,101.58 |
| 应收款项融资 | 56,132,938.30 | |
| 预付款项 | 49,378,261.25 | 29,458,392.44 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,948,407.83 | 7,518,894.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,079,503,074.58 | 907,657,399.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,665,916.14 | 15,571,494.74 |
| 其他流动资产 | 4,519,698.04 | 2,000,714.07 |
| 流动资产合计 | 2,966,071,793.91 | 2,815,866,262.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,838,470.54 | 5,390,227.43 |
| 长期股权投资 | 48,682,553.85 | 282,841,241.75 |
| 其他权益工具投资 | 1,490,090.37 | 1,489,640.37 |
| 其他非流动金融资产 | 354,274,180.73 | 288,425,767.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 462,663,841.64 | 458,622,107.91 |
| 在建工程 | 40,285,558.19 | 17,535,593.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,357,252.94 | 5,901,504.35 |
| 无形资产 | 161,102,730.89 | 179,056,148.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 49,897,792.60 | 54,097,508.49 |
| 长期待摊费用 | 6,404,737.53 | 10,063,335.73 |
| 递延所得税资产 | 34,047,424.10 | 31,982,996.72 |
| 其他非流动资产 | 83,147,024.13 | 2,795,307.51 |
| 非流动资产合计 | 1,252,191,657.51 | 1,338,201,378.89 |
| 资产总计 | 4,218,263,451.42 | 4,154,067,641.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 493,407,791.62 | 622,577,547.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 453,581,835.35 | 311,066,835.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 361,868,368.05 | 393,384,706.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 485,044,944.23 | 377,858,343.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,229,524.00 | 52,847,759.78 |
| 应交税费 | 17,020,757.19 | 23,990,084.96 |
| 其他应付款 | 71,942,331.15 | 70,505,075.10 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,914,552.68 | 3,758,269.03 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,514,903.73 | 2,128,221.29 |
| 其他流动负债 | 120,283,114.11 | 196,047,018.60 |
| 流动负债合计 | 2,049,893,569.43 | 2,050,405,592.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,715,820.89 | 3,560,766.50 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,102,743.45 | 3,311,292.93 |
| 递延收益 | 64,436,946.62 | 60,280,480.94 |
| 递延所得税负债 | 2,890,413.09 | 169,599.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 345,145,924.05 | 67,322,140.31 |
| 负债合计 | 2,395,039,493.48 | 2,117,727,732.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 555,128,024.00 | 556,723,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 620,718,044.82 | 607,230,745.75 |
| 减：库存股 | 16,177,500.00 | 31,427,669.61 |
| 其他综合收益 | -9,556,241.73 | -13,094,314.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,024,189.35 | 133,724,294.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 445,345,882.49 | 523,046,237.99 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,732,482,398.93 | 1,776,202,305.99 |
| 少数股东权益 | 90,741,559.01 | 260,137,602.42 |
| 所有者权益合计 | 1,823,223,957.94 | 2,036,339,908.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,218,263,451.42 | 4,154,067,641.31 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 917,412,670.97 | 853,218,075.51 |
| 交易性金融资产 | 150,696,472.22 | 190,693,251.39 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 331,255,237.53 | 325,779,381.47 |
| 应收账款 | 270,887,265.63 | 283,159,478.63 |
| 应收款项融资 | 55,518,638.30 | |
| 预付款项 | 29,738,194.14 | 18,260,502.70 |
| 其他应收款 | 56,403,522.75 | 5,204,568.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 834,171,041.95 | 742,290,438.29 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,665,916.14 | 15,571,494.74 |
| 其他流动资产 | 3,891,108.26 | 1,662.89 |
| 流动资产合计 | 2,660,640,067.89 | 2,434,178,854.30 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,838,470.54 | 5,390,227.43 |
| 长期股权投资 | 346,251,926.50 | 470,009,279.39 |
| 其他权益工具投资 | 1,490,090.37 | 1,489,640.37 |
| 其他非流动金融资产 | 354,274,180.73 | 288,425,767.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 414,160,695.96 | 409,655,702.74 |
| 在建工程 | 40,285,558.19 | 17,504,719.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,396,923.90 | |
| 无形资产 | 114,670,344.18 | 127,594,131.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 1,036,396.62 | 1,547,306.05 |
| 递延所得税资产 | 34,565,785.30 | 16,041,599.97 |
| 其他非流动资产 | 83,147,024.13 | 2,795,307.51 |
| 非流动资产合计 | 1,396,117,396.42 | 1,340,453,682.16 |
| 资产总计 | 4,056,757,464.31 | 3,774,632,536.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 438,607,791.62 | 567,301,847.90 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 463,581,835.35 | 320,989,809.61 |
| 应付账款 | 317,934,625.60 | 341,236,788.92 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 416,393,598.60 | 319,721,668.41 |
| 应付职工薪酬 | 33,794,009.20 | 42,611,541.69 |
| 应交税费 | 12,116,745.19 | 21,798,122.19 |
| 其他应付款 | 63,946,540.17 | 61,185,185.24 |
| 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 | 111,632,447.64 | 157,906,871.42 |
| 流动负债合计 | 1,858,007,593.37 | 1,832,751,835.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,388,899.60 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,102,743.45 | 3,311,292.93 |
| 递延收益 | 64,436,946.62 | 60,280,480.94 |
| 递延所得税负债 | 2,890,413.09 | 169,599.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 343,819,002.76 | 63,761,373.81 |
| 负债合计 | 2,201,826,596.13 | 1,896,513,209.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 555,128,024.00 | 556,723,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 619,044,046.12 | 607,638,762.18 |
| 减：库存股 | 16,177,500.00 | 31,427,669.61 |
| 其他综合收益 | 844,060.20 | 200,508.55 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,024,189.35 | 133,724,294.54 |
| 未分配利润 | 559,068,048.51 | 611,260,419.61 |
| 所有者权益合计 | 1,854,930,868.18 | 1,878,119,327.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,056,757,464.31 | 3,774,632,536.46 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,830,146,928.47 | 1,999,142,632.06 |
| 其中：营业收入 | 1,830,146,928.47 | 1,999,142,632.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,743,979,377.15 | 1,857,040,692.08 |
| 其中：营业成本 | 1,379,912,514.47 | 1,489,978,702.00 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,098,465.31 | 13,205,425.23 |
| 销售费用 | 146,728,312.74 | 135,889,438.70 |
| 管理费用 | 79,018,767.90 | 91,245,295.30 |
| 研发费用 | 138,739,875.56 | 122,861,925.83 |
| 财务费用 | -11,518,558.83 | 3,859,905.02 |
| 其中：利息费用 | 19,712,276.63 | 18,062,640.50 |
| 利息收入 | 21,517,303.30 | 21,421,275.97 |
| 加：其他收益 | 31,565,938.50 | 40,330,013.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -23,873,680.36 | -52,201,263.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,597,126.38 | -57,650,938.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18,138,754.38 | 1,130,666.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,013,801.96 | -9,296,887.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -242,935,189.99 | -13,200,090.83 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,713.80 | 123,170.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -155,891,714.31 | 108,987,547.50 |
| 加：营业外收入 | 461,076.49 | 171,711.23 |
| 减：营业外支出 | 317,424.47 | 1,080,491.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -155,748,062.29 | 108,078,767.27 |
| 减：所得税费用 | 14,530,351.80 | 24,741,691.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -170,278,414.09 | 83,337,075.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -170,278,414.09 | 83,337,075.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,490,963.66 | 129,657,207.79 |
| 2.少数股东损益 | -177,769,377.75 | -46,320,131.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,042,871.34 | -28,904,476.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,538,072.95 | -12,952,294.75 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,538,072.95 | -12,952,294.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,001,338.26 | 821,327.76 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,536,734.69 | -13,773,622.51 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,504,798.39 | -15,952,181.76 |
| 七、综合收益总额 | -163,235,542.75 | 54,432,599.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,029,036.61 | 116,704,913.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -174,264,579.36 | -62,272,313.70 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0137 | 0.2355 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0137 | 0.2354 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,677,016,583.88 | 1,741,829,056.65 |
| 减：营业成本 | 1,274,255,948.39 | 1,303,438,233.32 |
| 税金及附加 | 9,942,194.64 | 12,069,582.25 |
| 销售费用 | 119,836,884.42 | 106,946,471.84 |
| 管理费用 | 44,564,327.38 | 61,143,642.44 |
| 研发费用 | 106,756,860.63 | 101,846,594.23 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | -9,506,659.12 | 2,860,966.88 |
| 其中：利息费用 | 17,271,472.39 | 17,023,560.01 |
| 利息收入 | 21,375,888.73 | 20,088,282.56 |
| 加：其他收益 | 29,302,375.91 | 36,896,910.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,112,449.96 | 27,370,031.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,571,965.70 | -37,770.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18,138,754.38 | 1,130,666.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,259,501.16 | -8,678,489.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -140,360,537.79 | -10,514,678.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,713.80 | 123,170.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,934,382.72 | 199,851,176.61 |
| 加：营业外收入 | 326,382.00 | 32,780.00 |
| 减：营业外支出 | 230,589.74 | 1,034,959.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,030,174.98 | 198,848,997.26 |
| 减：所得税费用 | -1,968,773.08 | 22,996,608.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,998,948.06 | 175,852,388.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,998,948.06 | 175,852,388.80 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,998,948.06 | 175,852,388.80 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,546,527,396.91 | 1,918,772,737.47 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 35,227,861.93 | 30,618,282.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,944,996.00 | 30,812,486.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,625,700,254.84 | 1,980,203,506.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,907,261.95 | 1,358,204,747.32 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 282,343,360.37 | 251,020,477.42 |
| 支付的各项税费 | 68,812,981.37 | 86,845,274.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,448,067.86 | 119,415,688.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,511,671.55 | 1,815,486,187.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,188,583.29 | 164,717,318.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,682,898,367.96 | 1,291,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,753,618.13 | 5,449,674.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,514.87 | 190,036.45 |
| 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 | 1,689,727,500.96 | 1,296,989,711.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,208,422.21 | 52,957,573.91 |
| 投资支付的现金 | 1,690,570,450.00 | 1,563,751,350.00 |
| 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 | 1,826,778,872.21 | 1,616,708,923.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,051,371.25 | -319,719,212.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 941,402,800.00 | 734,340,449.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,054,124.95 | |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 969,456,924.95 | 734,340,449.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 833,898,497.22 | 651,619,748.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,251,752.35 | 105,100,648.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,733,565.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,000.00 | 973,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,600,249.57 | 757,693,897.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,856,675.38 | -23,353,448.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,149,573.99 | -4,355,485.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,856,538.59 | -182,710,827.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 902,500,120.56 | 1,085,210,948.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,643,581.97 | 902,500,120.56 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,495,027,807.30 | 1,805,700,465.20 |
| 收到的税费返还 | 32,262,760.13 | 29,025,301.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,522,905.08 | 30,942,579.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,563,813,472.51 | 1,865,668,345.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,380,775.54 | 1,270,286,739.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,302,151.37 | 196,037,989.82 |
| 支付的各项税费 | 62,668,907.10 | 81,089,392.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,664,572.18 | 85,430,128.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,016,406.19 | 1,632,844,250.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,797,066.32 | 232,824,095.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,682,898,367.96 | 1,291,350,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,753,618.13 | 27,407,801.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,309.74 | 190,036.45 |
| 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 | 1,689,727,295.83 | 1,318,947,838.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,870,327.72 | 55,029,792.48 |
| 投资支付的现金 | 1,699,290,450.00 | 1,569,751,350.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,878,160,777.72 | 1,624,781,142.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,433,481.89 | -305,833,304.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 892,602,800.00 | 677,289,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,054,124.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 910,656,924.95 | 677,289,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 773,546,600.00 | 650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,869,419.04 | 98,328,002.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,000.00 | 973,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,866,019.04 | 749,301,502.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,790,905.91 | -72,012,402.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,751,957.60 | -3,092,425.70 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,906,447.94 | -148,114,037.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 797,537,080.01 | 945,651,117.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,443,527.95 | 797,537,080.01 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | 其 他 | 小 计 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 607,230,745.75 | 31,427,669.61 | -13,094,314.68 | | 133,724,294.54 | | 523,046,237.99 | | 1,776,202,305.99 | 260,137,602.42 | 2,036,339,908.41 |
| 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 | 556,723,012.00 | | | | 607,230,745.75 | 31,427,669.61 | -13,094,314.68 | | 133,724,294.54 | | 523,046,237.99 | | 1,776,202,305.99 | 260,137,602.42 | 2,036,339,908.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -1,594,988.00 | | | | 13,487,299.07 | -15,250,169.61 | 3,538,072.95 | | 3,299,894.81 | | 77,700,355.50 | | 43,719,907.06 | 169,396,043.41 | 213,115,950.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,538,072.95 | | | | 7,490,963.66 | | 11,029,036.61 | -174,264,579.36 | -163,235,542.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,594,988.00 | | | | 13,487,299.07 | -15,250,169.61 | | | | | | | 27,142,480.68 | 4,868,535.95 | 32,011,016.63 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,594,988.00 | | | | | | | | | | | | 1,594,988.00 | | 1,594,988.00 |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | - 3,93 9,56 0.00 | - 15,2 50,1 69.6 1 | | | | | | | 11,3 10,6 09.6 1 | 11,3 10,6 09.6 1 | |
| 4. 其他 | | | | | 17,4 26,8 59.0 7 | | | | | | | | 17,4 26,8 59.0 7 | 4,86 8,53 5.95 2 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,29 9,89 4.81 | | - 85,19 1,319. 16 | | | - 81,8 91,4 24.3 5 | - 81,8 91,4 24.3 5 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 3,29 9,89 4.81 | | | - 3,299, 894.8 1 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 81,89 1,424. 35 | | | - 81,8 91,4 24.3 5 | - 81,8 91,4 24.3 5 | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 555, 128, 024. 00 | | | | 620, 718, 044. 82 | 16,1 77,5 00.0 0 | - 9,556, 241.7 3 | 137, 024, 189. 35 | | 445,3 45,88 2.49 | | | 1,73 2,48 2,39 8.93 | 90,7 41,5 59.0 1 | 1,82 3,22 3,95 7.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | | | 其 他 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 589,638,656.14 | 45,087,794.61 | -142,019.93 | | 116,139,055.66 | | 492,865.693.43 | 1,710,136.602.69 | 318,455,415.19 | 2,028,592,017.88 |
| 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 | 556,723,012.00 | | | | 589,638,656.14 | 45,087,794.61 | -142,019.93 | | 116,139,055.66 | | 492,865.693.43 | 1,710,136.602.69 | 318,455,415.19 | 2,028,592,017.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | 17,592,089.61 | -13,660,125.00 | -12,952,294.75 | | 17,585,238.88 | | 30,180,544.56 | 66,065,703.30 | -58,317,812.77 | 7,747,890.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -12,952,294.75 | | | | 129,657,207.79 | 116,704,913.04 | -62,272,313.70 | 54,432,599.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 17,592,089.61 | -13,660,125.00 | | | | | | 31,252,214.61 | 9,688,066.24 | 40,940,280.85 |
| 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 | | | | | 10,503,400.00 | -13,660,125.00 | | | | | | 24,163,525.00 | | 24,163,525.00 |
| 4. 其他 | | | | | 7,088,689.61 | | | | | | | 7,088,689.61 | 9,688,066.24 | 16,776,755.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 17,585,238.88 | | -99,476,663. | | -81,891,4 | -5,733,56 | -87,624,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | 8 | | 23 | | 24.3 5 | 5.31 | 89.6 6 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,585,238.8 | | -17,585,238.88 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -81,891,424.35 | | 81,891,424.35 | -5,733,565.31 | -87,624,989.66 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 607,230,745.75 | 31,427,669.1 | -13,094,314.68 | 133,724,294.54 | | 523,046,237.99 | | 1,776,202,305.99 | 260,137,602.42 | 2,036,339,908.41 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------|--------------|------------|------|----------------|---------------|----|--------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 607,638.76 | 31,427,669.1 | 200,508.55 | | 133,724,294.54 | 611,260,419.1 | | 1,878,119.32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| | | | | 2.18 | 61 | | | 4.54 | 61 | | 7.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 556,723,012.00 | | | 607,638,762.18 | 31,427,669.61 | 200,508.55 | | 133,724,294.54 | 611,260,419.61 | | 1,878,119,327.27 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -1,594,988.00 | | | 11,405,283.94 | -15,250,169.61 | 643,551.65 | | 3,299,894.81 | -52,192,371.10 | | -23,188,459.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 643,551.65 | | | 32,998,948.06 | | 33,642,499.71 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,594,988.00 | | | 11,405,283.94 | -15,250,169.61 | | | | | | 25,060,465.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,594,988.00 | | | 15,344,843.94 | | | | | | | 13,749,855.94 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | -3,939,560.00 | -15,250,169.61 | | | | | | 11,310,609.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,299,894.81 | -85,191,319.16 | | -81,891,424.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,299,894.81 | -3,299,894.81 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -81,891,424.35 | | -81,891,424.35 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------|---------------|------------|--|------------|------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 555,128,024.00 | | | | 619,044.04 | 16,177,500.00 | 844,060.20 | | 137,024.18 | 559,068.04 | | 1,854,930.868.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 597,135,362.18 | 45,087,794.61 | | | 116,139,055.66 | 534,884,694.04 | | 1,759,794,329.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 556,723,012.00 | | | | 597,135,362.18 | 45,087,794.61 | | | 116,139,055.66 | 534,884,694.04 | | 1,759,794,329.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 10,503,400.00 | -13,660,125.00 | 200,508.55 | | 17,585,238.88 | 76,375,725.57 | | 118,324,998.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 200,508.55 | | | 175,852,388.80 | | 176,052,897.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 10,503,400.00 | -13,660,125.00 | | | | | | 24,163,525.00 |
| 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 | | | | | 10,503,400.00 | -13,660,125.00 | | | | | | 24,163,525.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 17,585,238.88 | -99,476,663.23 | | -81,891,424.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,585,238.88 | -17,585,238.88 | | |
| 2. 对所有者（或股东） | | | | | | | | | | -81,891,424.35 | | -81,891,424.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | 1,424.35 | | ,424.35 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 556,723,012.00 | | | | 607,638,762.18 | 31,427,669.61 | 200,508.55 | | 133,724,294.54 | 611,260,419.61 | | 1,878,119,327.27 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

三、公司基本情况

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

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

根据 2019 年 5 月 15 日公司 2018 年度股东大会决议，公司以截止 2018 年 12 月 31 日股份总数扣除回购股份后的股份数 367,970,062 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本次转增后公司注册资本变更为 556,988,512 元，股份总数为 556,988,512 股。2019 年 9 月办理完成工商变更登记手续。

公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象曹强、王艳、谢国传以及第二期限限制性股票激励计划预留授予激励对象陈友年因个人原因离职，不再具备激励对象的主体资格，公司对其获授的未解锁的限制性股票 265,500 股进行回购，并于 2019 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程，公司注册资本变更为 556,723,012 元，股份总数为 556,723,012 股。2020 年 9 月办理完成工商变更登记手续。

根据 2022 年 7 月 6 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》、《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的议案》，公司注销已回购的库存股 489,459 股、注销补偿股份 1105,529 股，公司注册资本变更为 555,128,024.00 元，股份总数为 555,128,024 股。

公司统一社会信用代码 913210007241938999（1/1）

公司注册地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园。

公司法定代表人：冷志斌

公司所属行业：机床制造业。

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

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

合并财务报表范围变化情况列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|----------------------------------|-----------|
| Yawei Technologies Italia S.R.L. | 注销 |
| 北京创科源光电技术有限公司 | 清算 |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

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

（二）合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

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

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

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

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

（二）共同经营的会计处理

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

- 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

- 1.外币交易的初始确认

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

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

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

（1）外币货币性项目的会计处理原则

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

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 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）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 计提方法 |
|-------------------|---|
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 合同资产组合 | 对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 风险组合 | 对于划分为风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。 |
| 租赁应收款 | 对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、存货

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产以及根据合同约定存在的工程质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十一之（八）“金融资产减值”。

13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

（一）持有待售

1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

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

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

15、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 14 | 5% | 6.79% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2.融资租入固定资产的计价方法

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

3.融资租入固定资产的折旧方法

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

17、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

18、借款费用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

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

2.借款费用暂停资本化时间的确定

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

3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2.借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3.汇兑差额资本化金额的确定

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

19、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

1.计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

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

2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（三）土地使用权的处理

- 1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

21、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

23、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

（一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

26、预计负债

（一）预计负债的确认原则

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

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

27、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

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

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

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

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

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

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

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

(三) 可行权日之后的会计处理

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

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

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

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(一) 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

（二）收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（三）收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金
额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的
应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同
开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的
重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的
单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(四) 收入确认的具体方法

1. 按时点确认的收入公司主要销售金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案等产品，属于
在某一时刻履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客
户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要
风险和报酬已转移，取得客户验收报告，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条
件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很
可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2. 按履约进度确认的收入公司销售设备维修维护等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公
司履约所带来的经济利益/客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务/公司履约过程中所提供产出
的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款
项，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定
的除外。公司按照产出法/投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经
发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定
为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

29、政府补助

(一) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2.递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3. 递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-----------------|
| 增值税 | 销项税额—可抵扣进项税额 | 13%、9%、6%（销项税额） |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、24%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 公司 | 15% |
| 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 15% |
| 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 15% |
| 亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司 | 15% |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司 | 25% |
| Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd. | 应纳税所得额超过 200 亿韩元的，适用所得税税率为 22%+2%（企业所得税+地方所得税），应纳税所得额在 2 亿-200 亿韩元之间的，适用所得税税率为 20%+2%，应纳税所得额低于 2 亿韩元的，适用所得税税率为 10%+1%。 |
| 江苏亚威智能系统有限公司 | 25% |
| 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 25% |
| 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

1. 增值税

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

2. 企业所得税

公司于 2020 年 12 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF202032009687），自 2020 年起三年内可适用高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF202132012178），自 2021 年起三年内可适用高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

控股子公司亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF202132011058），自 2021 年起三年内可适用高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

控股子公司昆山艾派斯软件科技有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF202132011058），自 2021 年起三年内可适用高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

控股子公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司于 2022 年 11 月 18 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF202232005387），自 2022 年起三年内可适用高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

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 | 24,389.09 | 23,758.76 |
| 银行存款 | 879,619,192.88 | 902,476,361.80 |
| 其他货币资金 | 93,852,572.27 | 59,060,738.29 |
| 合计 | 973,496,154.24 | 961,560,858.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,668.40 | 2,003,029.37 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 70,080,371.49 | 45,709,738.90 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,696,472.22 | 190,693,251.39 |
| 其中： | | |
| 银行短期理财产品 | 150,696,472.22 | 190,693,251.39 |
| 合计 | 150,696,472.22 | 190,693,251.39 |

3、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 | 283,566,126.02 | 352,348,636.82 |
| 商业承兑票据 | 55,762,452.55 | 496,519.19 |
| 合计 | 339,328,578.57 | 352,845,156.01 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 339,891,835.67 | 100.00% | 563,257.10 | 0.17% | 339,328,578.57 | 352,850,171.36 | 100.00% | 5,015.35 | 0.00% | 352,845,156.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 283,566,126.02 | 83.43% | | | 283,566,126.02 | 352,348,636.82 | 99.86% | | | 352,348,636.82 |

| 组合 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|----------|-------|----------------|
| 商业承兑汇票组合 | 56,325,709.65 | 16.57% | 563,257.10 | 1.00% | 55,762,452.55 | 501,534.54 | 0.14% | 5,015.35 | 1.00% | 496,519.19 |
| 合计 | 339,891,835.67 | 100.00% | 563,257.10 | 0.17% | 339,328,578.57 | 352,850,171.36 | 100.00% | 5,015.35 | 0.00% | 352,845,156.01 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 283,566,126.02 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 56,325,709.65 | 563,257.10 | 1.00% |
| 合计 | 339,891,835.67 | 563,257.10 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 □不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|----------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 5,015.35 | 558,241.75 | | | | 563,257.10 |
| 合计 | 5,015.35 | 558,241.75 | | | | 563,257.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 □不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 93,893,122.54 | 104,323,214.66 |
| 合计 | 93,893,122.54 | 104,323,214.66 |

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收 | 38,492,629.44 | 10.11% | 30,019,367.42 | 77.99% | 8,473,262.02 | 10,254,152.70 | 2.43% | 10,254,152.70 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 账款 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 342,402,638.33 | 89.89% | 57,473,607.61 | 16.79% | 284,929,030.72 | 411,019,367.53 | 97.57% | 62,459,265.95 | 15.20% | 348,560,101.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 342,402,638.33 | 89.89% | 57,473,607.61 | 16.79% | 284,929,030.72 | 411,019,367.53 | 97.57% | 62,459,265.95 | 15.20% | 348,560,101.58 |
| 合计 | 380,895,267.77 | 100.00% | 87,492,975.03 | 22.97% | 293,402,292.74 | 421,273,520.23 | 100.00% | 72,713,418.65 | 17.26% | 348,560,101.58 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| LIS CO., LTD | 28,244,206.74 | 19,770,944.72 | 70.00% | 预计计提部分无法收回 |
| 广西柳拖车辆有限公司 | 1,698,300.00 | 1,698,300.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东时风（集团）有限责任公司 | 1,049,840.00 | 1,049,840.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏林杰钜成金属制品有限公司 | 1,010,478.00 | 1,010,478.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 959,843.70 | 959,843.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州市申越机电有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丹阳市顺通模具制造有限公司 | 910,000.00 | 910,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆龙江轻型汽车有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他单位汇总 | 2,769,961.00 | 2,769,961.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,492,629.44 | 30,019,367.42 | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 风险组合 | 342,402,638.33 | 57,473,607.61 | 16.79% |
| 合计 | 342,402,638.33 | 57,473,607.61 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 275,342,163.17 |
| 1至2年 | 59,701,445.75 |
| 2至3年 | 12,839,827.93 |
| 3年以上 | 33,011,830.92 |
| 3至4年 | 7,387,205.00 |
| 4至5年 | 4,723,788.81 |
| 5年以上 | 20,900,837.11 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 380,895,267.77 |
|----|----------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 72,713,418.65 | 25,583,052.03 | 1,048,524.01 | 8,424,287.93 | -1,330,683.71 | 87,492,975.03 |
| 合计 | 72,713,418.65 | 25,583,052.03 | 1,048,524.01 | 8,424,287.93 | -1,330,683.71 | 87,492,975.03 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 8,424,287.93 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 德国 H+S Maschinentechnik GmbH | 41,325,251.37 | 10.85% | 3,272,112.67 |
| LIS Co.,Ltd | 28,244,206.74 | 7.42% | 19,770,944.72 |
| 越南 WELDCOM | 12,961,618.15 | 3.40% | 662,811.77 |
| 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 12,773,805.69 | 3.35% | 275,752.06 |
| 台州市向海钢材加工有限公司 | 7,912,000.00 | 2.08% | 3,758,200.00 |
| 合计 | 103,216,881.95 | 27.10% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 应收账款融资 | 56,132,938.30 | |
| 合计 | 56,132,938.30 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、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 | 47,549,387.71 | 96.30% | 28,199,129.21 | 95.73% |
| 1 至 2 年 | 1,128,894.26 | 2.29% | 1,078,518.65 | 3.66% |
| 2 至 3 年 | 699,979.28 | 1.42% | 180,744.58 | 0.61% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 49,378,261.25 | | 29,458,392.44 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 无锡中关村软件园发展有限公司 | 900,000.00 | 预计无法收回，全额计提坏账准备 |
| 上海图岭控制技术有限公司 | 670,000.00 | 预计无法收回，全额计提坏账准备 |
| 华安建业（北京）科技有限公司 | 500,000.00 | 预计无法收回，全额计提坏账准备 |
| 合计 | 2,070,000.00 | |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|---------------|--------------------|
| 北京杰冠飞华科技有限公司 | 9,391,550.00 | 17.32 |
| 阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司 | 7,564,720.02 | 13.95 |
| 通快科技（上海）有限公司 | 4,182,755.60 | 7.71 |
| 扬州高力机械有限公司 | 3,384,778.01 | 6.24 |
| 南京朗驰集团机电有限公司 | 1,507,491.68 | 2.78 |
| 合计 | 26,031,295.31 | 48.00 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 8,948,407.83 | 7,518,894.15 |
| 合计 | 8,948,407.83 | 7,518,894.15 |

（1）其他应收款

1) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 853,149.20 | 864,603.87 |
| 保证金 | 5,334,562.27 | 4,752,156.99 |
| 员工借款 | 12,697,279.30 | 12,390,514.11 |
| 其他 | 865,066.44 | 959,566.51 |
| 合计 | 19,750,057.21 | 18,966,841.48 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 27,206.56 | | 11,420,740.77 | 11,447,947.33 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 6,475.55 | | 511.37 | 6,986.92 |
| 本期转回 | | | 527.10 | 527.10 |
| 本期核销 | | | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 其他变动 | | | -202,757.77 | -202,757.77 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 33,682.11 | | 10,767,967.27 | 10,801,649.38 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,161,496.03 |
| 1 至 2 年 | 1,886,885.63 |
| 2 至 3 年 | 1,264,580.00 |
| 3 年以上 | 11,437,095.55 |
| 3 至 4 年 | 234,400.00 |
| 4 至 5 年 | 545,131.25 |
| 5 年以上 | 10,657,564.30 |
| 合计 | 19,750,057.21 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------|--------|------------|-------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 11,447,947.33 | 6,986.92 | 527.10 | 450,000.00 | -202,757.77 | 10,801,649.38 |
| 合计 | 11,447,947.33 | 6,986.92 | 527.10 | 450,000.00 | -202,757.77 | 10,801,649.38 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
| 朱正强 | 借款 | 9,770,194.91 | 3 年以上 9,770,194.91 元 | 49.47% | 9,770,194.91 |
| 苏州佳川投资有限公司 | 保证金 | 873,455.00 | 1-2 年 | 4.42% | 4,367.28 |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|--|--------|--------------|
| 扬州市江都区非税收入财政专户 | 保证金 | 786,400.00 | 1年以内 277,000.00 元 1-2年 459,400.00 元 | 3.98% | 3,932.00 |
| 中联重科股份有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 2.03% | 2,000.00 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 保证金 | 360,000.00 | 1年以内 | 1.82% | 1,800.00 |
| 合计 | | 12,190,049.91 | | 61.72% | 9,782,294.19 |

8、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 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 399,783,942.48 | 16,287,822.29 | 383,496,120.19 | 384,332,872.81 | 14,131,445.86 | 370,201,426.95 |
| 在产品 | 125,358,998.92 | 2,041,415.61 | 123,317,583.31 | 81,451,998.59 | 171,484.58 | 81,280,514.01 |
| 库存商品 | 223,712,799.24 | 1,668,881.62 | 222,043,917.62 | 215,073,778.15 | 1,513,733.94 | 213,560,044.21 |
| 发出商品 | 352,273,434.57 | 1,627,981.11 | 350,645,453.46 | 243,153,993.17 | 538,579.15 | 242,615,414.02 |
| 合计 | 1,101,129,175.21 | 21,626,100.63 | 1,079,503,074.58 | 924,012,642.72 | 16,355,243.53 | 907,657,399.19 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 14,131,445.86 | 2,156,376.43 | | | | 16,287,822.29 |
| 在产品 | 171,484.58 | 1,869,931.03 | | | | 2,041,415.61 |
| 库存商品 | 1,513,733.94 | 723,385.32 | | 568,237.64 | | 1,668,881.62 |
| 发出商品 | 538,579.15 | 1,089,401.96 | | | | 1,627,981.11 |
| 合计 | 16,355,243.53 | 5,839,094.74 | | 568,237.64 | | 21,626,100.63 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 10,665,916.14 | 15,571,494.74 |
| 合计 | 10,665,916.14 | 15,571,494.74 |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预缴所得税 | 3,883,351.60 | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 636,346.44 | 2,000,714.07 |
| 合计 | 4,519,698.04 | 2,000,714.07 |

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 1,857,040.95 | 18,570.41 | 1,838,470.54 | 5,444,674.17 | 54,446.74 | 5,390,227.43 | 4.75% |
| 合计 | 1,857,040.95 | 18,570.41 | 1,838,470.54 | 5,444,674.17 | 54,446.74 | 5,390,227.43 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 54,446.74 | | | 54,446.74 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 18,570.41 | | | 18,570.41 |
| 本期转回 | 54,446.74 | | | 54,446.74 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 18,570.41 | | | 18,570.41 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 减值准 备期末 余额 | |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 江苏南高智能 装备创新中心 有限公司 | 4,279,708. 71 | | | 522,840 .55 | | | | | | | 4,802,5 49.26 | |
| LIS Co., Ltd | 240,926,9 24.51 | | | - 19,025, 160.68 | 795,081 .35 | 4,626,7 00.28 | | 233,198 ,663.53 | 5,875,1 18.07 | | 0.00 | 244,455 ,095.78 |
| 苏州芯测电子 有限公司 | 17,742,60 2.22 | | | - 9,831,0 19.13 | 263,780 .54 | 2,238,3 72.10 | | | | | 10,413, 735.73 | |
| 苏州威迈芯材 半导体有限公 司 | 18,744,44 0.36 | | | - 1,108,7 86.59 | 379,771 .11 | 14,458, 278.56 | | | | | 32,473, 703.44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 携汇智联技术 (北京)有限公司 | 1,147,565. 95 | | | - 155,000 .53 | | | | | 992,565 .42 | | |
| 小计 | 282,841,2 41.75 | | | - 29,597, 126.38 | 1,438,6 33.00 | 21,323, 350.94 | | 233,198 ,663.53 | 5,875,1 18.07 | 48,682, 553.85 | 244,455 ,095.78 |
| 合计 | 282,841,2 41.75 | | | - 29,597, 126.38 | 1,438,6 33.00 | 21,323, 350.94 | | 233,198 ,663.53 | 5,875,1 18.07 | 48,682, 553.85 | 244,455 ,095.78 |

13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司 | 1,379,440.37 | 1,379,440.37 |
| 淮江高速公路有限公司 | 110,650.00 | 110,200.00 |
| 合计 | 1,490,090.37 | 1,489,640.37 |

14、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 354,274,180.73 | 288,425,767.03 |
| 合计 | 354,274,180.73 | 288,425,767.03 |

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 462,663,841.64 | 458,622,107.91 |
| 合计 | 462,663,841.64 | 458,622,107.91 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 380,225,234.89 | 321,189,419.31 | 6,430,227.95 | 41,625,752.42 | 749,470,634.57 |
| 2.本期增加金额 | 22,763,043.91 | 17,437,106.72 | 285,840.71 | 1,327,415.98 | 41,813,407.32 |
| (1) 购置 | | 7,769,026.54 | | 832,477.93 | 8,601,504.47 |
| (2) 在建工程转入 | 22,763,043.91 | 9,668,080.18 | 285,840.71 | 494,938.05 | 33,211,902.85 |
| 3.本期减少金额 | | 1,824,786.34 | 331,918.80 | 15,897.44 | 2,172,602.58 |
| (1) 处置或报废 | | | 331,918.80 | 15,897.44 | 347,816.24 |
| (2) 企业合并减少 | | 1,824,786.34 | | | 1,824,786.34 |
| 4.期末余额 | 402,988,278.80 | 336,801,739.69 | 6,384,149.86 | 42,937,270.96 | 789,111,439.31 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 76,673,214.86 | 176,402,342.75 | 4,792,671.32 | 32,980,297.73 | 290,848,526.66 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 12,404,573.60 | 20,346,512.63 | 513,296.55 | 4,023,058.95 | 37,287,441.73 |
| (1) 计提 | 12,404,573.60 | 20,346,512.63 | 513,296.55 | 4,023,058.95 | 37,287,441.73 |
| 3.本期减少金额 | | 1,357,945.29 | 315,322.86 | 15,102.57 | 1,688,370.72 |
| (1) 处置或报废 | | | 315,322.86 | 15,102.57 | 330,425.43 |
| (2) 企业合并减少 | | 1,357,945.29 | | | 1,357,945.29 |
| 4.期末余额 | 89,077,788.46 | 195,390,910.09 | 4,990,645.01 | 36,988,254.11 | 326,447,597.67 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 313,910,490.34 | 141,410,829.60 | 1,393,504.85 | 5,949,016.85 | 462,663,841.64 |
| 2.期初账面价值 | 303,552,020.03 | 144,787,076.56 | 1,637,556.63 | 8,645,454.69 | 458,622,107.91 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|--------------|------------|
| 职工餐厅 | 3,250,809.32 | 已完工，正在办理中 |

其他说明：

冻结、抵押的固定资产情况

| 资产名称 | 地址 | 产权证编号 | 账面原值 | 账面净值 | 性质 |
|-------|-----------|---|----------------|----------------|------|
| 房屋建筑物 | 扬州市江都区仙女镇 | 苏（2023）江都区不动产权第 0010348 号、 苏（2019）江都区不动产权第 0018192 号 | 312,285,418.15 | 233,566,035.65 | 抵押借款 |
| 房屋建筑物 | 无锡峨山路 1 号 | 苏（2016）无锡市不动产权第 0040877 号 | 2,447,441.91 | 1,974,938.55 | 诉讼冻结 |
| 运输设备 | | | 835,919.99 | 41,796.00 | 诉讼冻结 |

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 40,285,558.19 | 17,535,593.56 |
| 合计 | 40,285,558.19 | 17,535,593.56 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能激光装备技术改造项目 | | | | 30,873.79 | | 30,873.79 |
| 职工食堂、宿舍楼 | 39,533,785.97 | | 39,533,785.97 | 17,341,842.74 | | 17,341,842.74 |
| 其他项目 | 751,772.22 | | 751,772.22 | 162,877.03 | | 162,877.03 |
| 合计 | 40,285,558.19 | | 40,285,558.19 | 17,535,593.56 | | 17,535,593.56 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 智能激光装备技术改造项目 | 50,000,000.00 | 30,873.79 | 793,777.78 | 824,651.57 | | | 100.00% | 完工转固 | | | | 其他 |
| k 厂房 | 15,593,300.00 | 119,956.68 | 15,476,351.51 | 15,596,308.19 | | | | | | | | 其他 |
| 卧式加工中心 | 8,628,300.00 | | 8,628,318.60 | 8,628,318.60 | | | | | | | | 其他 |
| 职工食堂、宿舍楼 | 39,940,000.00 | 17,341,842.74 | 22,191,943.23 | | | 39,533,785.97 | 99.99% | 工程后期 | | | | 其他 |
| 合计 | 114,161,600.00 | 17,492,673.21 | 47,090,391.12 | 25,049,278.36 | | 39,533,785.97 | | | | | | |

17、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 8,094,831.97 | 8,094,831.97 |
| 2.本期增加金额 | 5,255,680.59 | 5,255,680.59 |
| (1)新增租赁 | 5,255,680.59 | 5,255,680.59 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 13,350,512.56 | 13,350,512.56 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 2,193,327.62 | 2,193,327.62 |
| 2.本期增加金额 | 2,799,932.00 | 2,799,932.00 |
| (1)计提 | 2,799,932.00 | 2,799,932.00 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 4,993,259.62 | 4,993,259.62 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 8,357,252.94 | 8,357,252.94 |
| 2.期初账面价值 | 5,901,504.35 | 5,901,504.35 |

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 110,468,104.83 | 149,122,770.66 | 32,094,638.48 | 291,685,513.97 |
| 2.本期增加金额 | | | 53,097.35 | 53,097.35 |
| (1) 购置 | | | 53,097.35 | 53,097.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 110,468,104.83 | 149,122,770.66 | 32,147,735.83 | 291,738,611.32 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,237,927.45 | 85,942,464.64 | 10,448,973.84 | 112,629,365.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,433,021.21 | 12,468,778.45 | 3,104,714.84 | 18,006,514.50 |
| (1) 计提 | 2,433,021.21 | 12,468,778.45 | 3,104,714.84 | 18,006,514.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,670,948.66 | 98,411,243.09 | 13,553,688.68 | 130,635,880.43 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 91,797,156.17 | 50,711,527.57 | 18,594,047.15 | 161,102,730.89 |
| 2.期初账面价值 | 94,230,177.38 | 63,180,306.02 | 21,645,664.64 | 179,056,148.04 |

19、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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 53,959,574.66 | | | | | 53,959,574.66 |
| 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 18,213,214.76 | | | | | 18,213,214.76 |
| 合计 | 72,172,789.42 | | | | | 72,172,789.42 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 18,075,280.93 | 4,199,715.89 | | | | 22,274,996.82 |
| 合计 | 18,075,280.93 | 4,199,715.89 | | | | 22,274,996.82 |

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

公司期末对收购江苏亚威创科源激光装备有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据资产组的过往表现及未来经营的预期，对资产组未来现金流量作出估计，并按照税前折现率 12.13%折现后计算资产组的可收回价值，上述可收回价值经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2023)第 123 号资产评估报告评估确认，由此计算本期末因收购江苏亚威创科源激光装备有限公司形成的商誉账面价值发生减值 4,199,715.89 元。

公司期末对收购昆山艾派斯软件科技有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据资产组的过往表现及未来经营的预期，对资产组未来现金流量作出估计，并按照折现率 12.21%折现后计算资产组的可收回价值，上述可收回价值经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2023)第 122 号资产评估报告评估确认，由此计算本期末因收购昆山艾派斯软件科技有限公司形成的商誉未发生减值。

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 办公楼装修 | 1,211,186.67 | 1,090,943.82 | 1,050,494.08 | | 1,251,636.41 |
| 厂区景观 | 682,598.46 | | 682,598.46 | | |
| 厂房改造 | 8,169,550.60 | | 3,016,449.48 | | 5,153,101.12 |
| 合计 | 10,063,335.73 | 1,090,943.82 | 4,749,542.02 | | 6,404,737.53 |

21、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 | 119,163,709.63 | 17,954,615.13 | 97,710,766.49 | 14,717,088.36 |
| 内部交易未实现利润 | 27,021,969.13 | 4,053,295.37 | 30,221,274.11 | 6,367,781.16 |
| 可抵扣亏损 | 47,339,212.51 | 7,100,881.88 | 28,225,763.87 | 4,233,864.58 |
| 负债账面价值与计税基础的差异 | 32,924,211.46 | 4,938,631.72 | 44,428,417.46 | 6,664,262.62 |
| 合计 | 226,449,102.73 | 34,047,424.10 | 200,586,221.93 | 31,982,996.72 |

(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 |
| 公允价值变动 | 19,269,420.61 | 2,890,413.09 | 1,130,666.23 | 169,599.94 |
| 合计 | 19,269,420.61 | 2,890,413.09 | 1,130,666.23 | 169,599.94 |

(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 | | 34,047,424.10 | | 31,982,996.72 |
| 递延所得税负债 | | 2,890,413.09 | | 169,599.94 |

(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 | 250,740,263.85 | 7,821,532.80 |
| 可抵扣亏损 | 94,153,797.25 | 49,356,881.42 |
| 合计 | 344,894,061.10 | 57,178,414.22 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2022 | | 1,449,816.50 | |
| 2023 | 64,890,185.56 | 1,105,496.74 | |
| 2024 | 1,449,816.50 | 5,319,241.82 | |
| 2025 | 1,105,496.74 | 21,806,546.51 | |
| 2026 | 5,319,241.82 | 19,675,779.85 | |
| 2027 | 21,389,056.63 | | |
| 合计 | 94,153,797.25 | 49,356,881.42 | |

22、其他非流动资产

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 |
| 预付土地款 | 34,036,246.35 | | 34,036,246.35 | 2,036,246.35 | | 2,036,246.35 |
| 预付软件款 | 1,239,643.66 | | 1,239,643.66 | 759,061.16 | | 759,061.16 |
| 预付设备款 | 47,857,734.12 | | 47,857,734.12 | | | |
| 预付工程款 | 13,400.00 | | 13,400.00 | | | |
| 合计 | 83,147,024.13 | | 83,147,024.13 | 2,795,307.51 | | 2,795,307.51 |

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 信用借款 | 314,800,000.00 | 471,784,100.00 |
| 应收票据贴现调整 | 28,054,124.95 | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应计利息 | 553,666.67 | 793,447.90 |
| 合计 | 493,407,791.62 | 622,577,547.90 |

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 453,581,835.35 | 311,066,835.61 |
| 合计 | 453,581,835.35 | 311,066,835.61 |

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 361,868,368.05 | 393,384,706.25 |
| 合计 | 361,868,368.05 | 393,384,706.25 |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 485,044,944.23 | 377,858,343.10 |
| 合计 | 485,044,944.23 | 377,858,343.10 |

27、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 | 52,840,539.50 | 256,053,104.95 | 264,664,120.45 | 44,229,524.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,220.28 | 17,265,129.91 | 17,272,350.19 | |
| 三、辞退福利 | | 222,831.77 | 222,831.77 | |
| 合计 | 52,847,759.78 | 273,541,066.63 | 282,159,302.41 | 44,229,524.00 |

(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 | 49,329,069.62 | 220,164,401.59 | 227,533,449.64 | 41,960,021.57 |
| 2、职工福利费 | | 8,252,097.96 | 8,252,097.96 | |
| 3、社会保险费 | | 9,404,501.22 | 9,404,006.47 | 494.75 |
| 其中：医疗保险费 | | 8,341,254.99 | 8,340,760.24 | 494.75 |
| 工伤保险费 | | 878,125.28 | 878,125.28 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | | 185,120.95 | 185,120.95 | |
| 4、住房公积金 | | 10,502,240.88 | 10,502,240.88 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,511,469.88 | 7,729,863.30 | 8,972,325.50 | 2,269,007.68 |
| 合计 | 52,840,539.50 | 256,053,104.95 | 264,664,120.45 | 44,229,524.00 |

(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 | 7,220.28 | 16,738,787.53 | 16,746,007.81 | |
| 2、失业保险费 | | 526,342.38 | 526,342.38 | |
| 合计 | 7,220.28 | 17,265,129.91 | 17,272,350.19 | |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,279,424.52 | 15,726,765.21 |
| 企业所得税 | 107,044.33 | 4,024,701.08 |
| 个人所得税 | 620,372.45 | 844,172.63 |
| 城市维护建设税 | 777,668.82 | 1,058,895.91 |
| 房产税 | 1,080,139.53 | 1,096,730.61 |
| 城镇土地使用税 | 376,057.90 | 376,057.90 |
| 教育费附加 | 555,477.73 | 680,927.73 |
| 印花税 | 222,939.00 | 136,174.07 |
| 环境保护税等 | 1,632.91 | 45,659.82 |
| 合计 | 17,020,757.19 | 23,990,084.96 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 3,914,552.68 | 3,758,269.03 |
| 其他应付款 | 68,027,778.47 | 66,746,806.07 |
| 合计 | 71,942,331.15 | 70,505,075.10 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 3,914,552.68 | 3,758,269.03 |
| 合计 | 3,914,552.68 | 3,758,269.03 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 249,951.00 | 2,768,606.09 |
| 工程设备款 | 26,993,529.81 | 16,749,635.17 |
| 应付费用 | 23,386,317.40 | 17,084,856.80 |
| 限制性股票回购义务 | 16,369,563.00 | 27,507,375.00 |
| 其他 | 1,028,417.26 | 2,636,333.01 |
| 合计 | 68,027,778.47 | 66,746,806.07 |

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 2,514,903.73 | 2,128,221.29 |
| 合计 | 2,514,903.73 | 2,128,221.29 |

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 20,959,899.45 | 14,694,116.12 |
| 期末已背书未终止确认的应收票据对应往来款 | 99,323,214.66 | 181,352,902.48 |
| 合计 | 120,283,114.11 | 196,047,018.60 |

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 130,000,000.00 | |
| 信用借款 | 140,000,000.00 | |
| 合计 | 270,000,000.00 | |

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付租赁费用 | 5,715,820.89 | 3,560,766.50 |
| 合计 | 5,715,820.89 | 3,560,766.50 |

34、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 2,102,743.45 | 3,311,292.93 | |
| 合计 | 2,102,743.45 | 3,311,292.93 | |

35、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 | 60,280,480.94 | 13,625,000.00 | 9,468,534.32 | 64,436,946.62 | |
| 合计 | 60,280,480.94 | 13,625,000.00 | 9,468,534.32 | 64,436,946.62 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 老厂区搬迁补偿 | 8,485,570.02 | | | 404,074.77 | | | 8,081,495.25 | 与资产相关 |
| 新兴产业发展专项资金 | 1,067,262.80 | | | 173,069.60 | | | 894,193.20 | 与资产相关 |
| 舜天路厂区土地收储补偿 | 26,778,874.23 | | | 2,332,603.14 | | | 24,446,271.09 | 与资产相关 |
| 省科技成果转化专项资金 | 1,516,668.71 | | | 643,461.17 | | | 873,207.54 | 与资产相关 |
| 省级战略新兴产业发展专项资金 | 12,658,405.18 | | | 1,141,625.64 | | | 11,516,779.54 | 与资产相关 |
| 国家重点研究计划智能机器人重点专项资金 | 4,773,700.00 | | | 4,773,700.00 | | | | 与资产相关 |
| 2020 省科技成果转化专项资金[注 1] | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2021 年建设机床装备数控互联平台及大数据中心及应用平台建设[注 2] | | 1,125,000.00 | | | | | 1,125,000.00 | 与资产相关 |
| 复杂曲面精密钣金件柔性折弯装备关键核心技术攻关[注 3] | | 10,500,000.00 | | | | | 10,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 60,280,480.94 | 13,625,000.00 | | 9,468,534.32 | | | 64,436,946.62 | 与资产相关 |

其他说明：

[注 1]根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达 2020 年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教{2020}84 号），公司“智能化多头联动高速激光落料系统研发及产业化”被列为 2020 省科技成果转化专项。2020 年 12 月 24 日收到扬州市江都区科学技术局首批专项资金 200.00 万元。2021 年 1 月

收到扬州市江都区科学技术局 300.00 万元。2022 年 9 月收到扬州市江都区科学技术局 200.00 万。截至 2022 年 12 月 31 日，项目尚未验收。

[注 2]根据《2021 年产业技术基础公共服务平台一建设机床装备数控互联平台及大数据中心及应用平台项目》中标通知书，公司于 2022 年 5 月 29 日收到携汇智联技术(北京)有限公司平台项目拨款资金 112.50 万元。项目实施时间为 2021 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日。截止 2022 年 12 月 31 日项目尚未验收。

[注 3]根据扬州市江都区工业和信息化局 2022 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金《复杂曲面精密金件柔性折弯装备关键核心技术攻关任务书》，关键核心技术(备)攻关产业化项目，2022 年 9 月 30 日收到扬州市江都区工业和信息化局 250.00 万元，2022 年 10 月 28 日收到扬州市江都区工业和信息化局 800.00 万元，共计 1,050.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日项目尚未验收。

36、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 | 556,723,012.00 | | | | -1,594,988.00 | -1,594,988.00 | 555,128,024.00 |

其他说明：

(1) 根据 2022 年 7 月 6 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，注销已回购的库存股 489,459 股。

(2) 根据 2022 年 7 月 6 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于注销无锡汇众投资企业(有限合伙) 2016、2017 年度应补偿股份的议案》，注销补偿股份 1,105,529 股。

37、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) | 526,642,445.07 | 8,874,268.89 | 2,457,335.61 | 533,059,378.35 |
| 其他资本公积 | 80,588,300.68 | 18,778,665.79 | 11,708,300.00 | 87,658,666.47 |
| 合计 | 607,230,745.75 | 27,652,934.68 | 14,165,635.61 | 620,718,044.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 控股子公司权益法核算对联营企业股权投资其他权益变动增加资本公积-其他资本公积 2,082,015.13 元。

(2) 公司权益法对联营企业股权投资其他权益变动增加资本公积-其他资本公积 16,696,650.66 元。

(3) 本期注销无锡汇众投资企业（有限合伙）补偿股份增加资本公积-股本溢价 1,105,528.89 元。

(4) 本期注销已回购的库存股减少资本公积-股本溢价 2,457,335.61 元。

(5) 因个人离职等原因需回购向员工授予的限制性股票冲减已摊销的股权激励费用而减少资本公积-其他资本公积 318,000.00 元。因未达解禁条件而冲前期计提的股权激励费用而减少资本公积-其他资本公积 3,621,560.00 元。

(6) 向员工授予的限制性股票本期解锁减少资本公积-其他资本公积 7,768,740.00 元，增加资本公积-股本溢价 7,768,740.00 元。

38、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股权激励未解锁的限售股 | 28,480,875.00 | | 12,303,375.00 | 16,177,500.00 |
| 股份回购 | 2,946,794.61 | | 2,946,794.61 | |
| 合计 | 31,427,669.61 | | 15,250,169.61 | 16,177,500.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期注销已回购的库存股减少股份回购 2,946,794.61 元。

(2) 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，公司相应回购义务灭失减少库存股 12,303,375.00 元。

39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - 13,094,314.68 | 7,042,871.34 | | | | 3,538,072.95 | 3,504,798.39 | - 9,556,241.73 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 638,740.25 | 1,438,633.00 | | | | 1,001,338.26 | 437,294.74 | 1,640,078.51 | |
| 外币财务报表折算差额 | - 13,733,054.93 | 5,604,238.34 | | | | 2,536,734.69 | 3,067,503.65 | - 11,196,320.24 | |
| 其他综合收益合计 | - 13,094,314.68 | 7,042,871.34 | | | | 3,538,072.95 | 3,504,798.39 | - 9,556,241.73 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|------|
| | 14.68 | | | | | | 1.73 |
|--|-------|--|--|--|--|--|------|

40、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 | 133,724,294.54 | 3,299,894.81 | | 137,024,189.35 |
| 合计 | 133,724,294.54 | 3,299,894.81 | | 137,024,189.35 |

41、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 | 523,046,237.99 | 492,865,693.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 523,046,237.99 | 492,865,693.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,490,963.66 | 129,657,207.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,299,894.81 | 17,585,238.88 |
| 应付普通股股利 | 81,891,424.35 | 81,891,424.35 |
| 期末未分配利润 | 445,345,882.49 | 523,046,237.99 |

42、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,758,862,117.40 | 1,342,425,755.19 | 1,943,339,878.88 | 1,458,543,652.77 |
| 其他业务 | 71,284,811.07 | 37,486,759.28 | 55,802,753.18 | 31,435,049.23 |
| 合计 | 1,830,146,928.47 | 1,379,912,514.47 | 1,999,142,632.06 | 1,489,978,702.00 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业收入金额 | 1,830,146,928.47 | 含主营业务收入、其他业务收入 | 1,999,142,632.06 | 含主营业务收入、其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 71,284,811.07 | 其他业务收入 | 55,802,753.18 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 3.90% | | 2.79% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 71,257,288.13 | 配件销售收入等 | 55,741,680.15 | 配件销售收入等 |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关 | 27,522.94 | 汽车、厂房租赁收入 | 61,073.03 | 汽车、厂房租赁收入 |

| | | | | |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 71,284,811.07 | 其他业务收入 | 55,802,753.18 | 其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,758,862,117.40 | 主营业务收入 | 1,943,339,878.88 | 主营业务收入 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

43、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 | 2,755,806.63 | 4,157,876.87 |
| 教育费附加 | 1,968,370.88 | 2,894,485.54 |
| 房产税 | 4,204,381.47 | 4,065,405.82 |
| 土地使用税 | 1,504,231.60 | 1,504,231.60 |
| 印花税 | 638,054.90 | 551,894.57 |
| 环境保护税 | 27,619.83 | 31,530.83 |
| 合计 | 11,098,465.31 | 13,205,425.23 |

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 70,617,086.47 | 67,446,698.46 |
| 差旅费 | 13,008,073.62 | 17,083,322.92 |
| 展销、广告费 | 4,534,015.39 | 9,102,047.84 |
| 三包服务费 | 34,076,844.63 | 25,770,114.98 |
| 业务招待费 | 8,065,914.39 | 5,589,742.30 |
| 其他费用 | 16,426,378.24 | 10,897,512.20 |
| 合计 | 146,728,312.74 | 135,889,438.70 |

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,027,378.93 | 26,464,843.82 |
| 折旧费 | 10,507,145.18 | 11,104,153.23 |
| 无形资产摊销 | 16,060,003.71 | 15,972,959.17 |
| 业务招待费 | 2,411,422.94 | 2,350,983.63 |
| 股权激励费用 | -3,621,560.00 | 10,503,400.00 |
| 其他费用 | 24,634,377.14 | 24,848,955.45 |
| 合计 | 79,018,767.90 | 91,245,295.30 |

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 46,643,726.73 | 46,673,169.32 |
| 材料费 | 69,964,193.71 | 51,496,709.74 |
| 研发设备及折旧 | 1,576,652.60 | 9,875,931.43 |
| 无形资产摊销 | 1,947,090.79 | 4,559,981.68 |
| 测试化验加工费 | 8,380,413.01 | 3,304,334.36 |
| 其他费用 | 10,227,798.72 | 6,951,799.30 |
| 合计 | 138,739,875.56 | 122,861,925.83 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 19,712,276.63 | 18,062,640.50 |
| 减：利息收入 | 21,517,303.30 | 21,421,275.97 |
| 加：票据贴现支出 | 717,496.92 | |
| 加：汇兑损失（减收益） | -13,203,826.80 | 6,254,854.22 |
| 加：手续费支出 | 1,157,234.72 | 963,686.27 |
| 加：其他 | 1,615,563.00 | |
| 合计 | -11,518,558.83 | 3,859,905.02 |

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 31,429,342.94 | 40,222,513.62 |
| 代扣代缴税收手续费收入 | 136,595.56 | 107,499.67 |
| 合计 | 31,565,938.50 | 40,330,013.29 |

49、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 | -29,597,126.38 | -57,650,938.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,030,172.11 | |
| 理财收益 | 6,753,618.13 | 5,449,674.55 |
| 合计 | -23,873,680.36 | -52,201,263.96 |

50、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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 3,220.83 | 693,251.39 |
| 其他非流动金融资产 | 18,135,533.55 | 437,414.84 |
| 合计 | 18,138,754.38 | 1,130,666.23 |

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -6,459.82 | -455,908.33 |
| 长期应收款坏账损失 | 35,876.33 | -9,254.52 |
| 应收票据坏账损失 | -558,241.75 | 228,385.85 |
| 应收账款坏账损失 | -24,534,528.02 | -9,044,537.50 |
| 一年内到期的长期应收款坏账准备 | 49,551.30 | -15,573.06 |
| 合计 | -25,013,801.96 | -9,296,887.56 |

52、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 | -39,648.76 | -33,888.35 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,839,094.74 | -1,909,770.23 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -232,856,730.60 | -11,256,432.25 |
| 十一、商誉减值损失 | -4,199,715.89 | |
| 合计 | -242,935,189.99 | -13,200,090.83 |

53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 58,713.80 | 123,170.35 |

54、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 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 业务赔偿款等 | 461,076.49 | 171,711.23 | 461,076.49 |
| 合计 | 461,076.49 | 171,711.23 | 461,076.49 |

55、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 231,240.00 | 61,000.00 | 231,240.00 |
| 非流动资产报废损失 | 589.74 | 974,556.74 | 589.74 |
| 其他 | 85,594.73 | 44,934.72 | 85,594.73 |
| 合计 | 317,424.47 | 1,080,491.46 | 317,424.47 |

56、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 | 13,870,873.22 | 24,977,349.96 |
| 递延所得税费用 | 659,478.58 | -235,658.54 |
| 合计 | 14,530,351.80 | 24,741,691.42 |

(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 | -155,748,062.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -23,362,209.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,598,373.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -158,184.10 |
| 非应税收入的影响 | 1,175,293.17 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 658,466.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -100,197.57 |
| 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 | 56,412,158.45 |
| 加计扣除费用的影响 | -13,496,601.88 |
| 所得税费用 | 14,530,351.80 |

57、其他综合收益

详见附注七之 39 本期发生金额情况。

58、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 | 26,276,734.56 | 18,997,294.04 |
| 利息收入 | 10,497,976.91 | 10,818,481.44 |
| 往来款及其他 | 7,170,284.53 | 996,710.90 |
| 合计 | 43,944,996.00 | 30,812,486.38 |

(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 | 75,249,462.16 | 68,228,188.57 |
| 管理费用 | 22,437,945.13 | 22,604,787.64 |
| 研发费用 | 18,608,211.73 | 19,477,069.19 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款及其他 | 33,152,448.84 | 9,105,642.81 |
| 合计 | 149,448,067.86 | 119,415,688.21 |

(3) 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 |
|----------|---------------|-------|
| 票据贴现收到现金 | 28,054,124.95 | |
| 合计 | 28,054,124.95 | |

(4) 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 |
|--------|--------------|------------|
| 预付发行费用 | 1,450,000.00 | |
| 股份回购 | | 973,500.00 |
| 合计 | 1,450,000.00 | 973,500.00 |

59、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 | -170,278,414.09 | 83,337,075.85 |
| 加：资产减值准备 | 267,948,991.95 | 22,496,978.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,487,509.73 | 38,571,159.63 |
| 使用权资产折旧 | 2,799,932.00 | 2,193,327.62 |
| 无形资产摊销 | 18,006,514.50 | 20,504,239.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,749,542.15 | 5,000,896.85 |
| 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） | -58,713.80 | -123,170.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 589.74 | 974,556.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -18,138,754.38 | -1,130,666.23 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,518,592.83 | 21,537,667.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 23,873,680.36 | 52,201,263.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,828,772.23 | -405,258.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,720,813.15 | 169,599.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -177,603,028.24 | -329,358,359.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -98,443,541.24 | -81,707,870.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 208,775,761.26 | 337,285,346.59 |
| 其他 | -39,342,120.40 | -6,829,468.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,188,583.29 | 164,717,318.82 |

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 879,643,581.97 | 902,500,120.56 |
| 减：现金的期初余额 | 902,500,120.56 | 1,085,210,948.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,856,538.59 | -182,710,827.92 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 879,643,581.97 | 902,500,120.56 |
| 其中：库存现金 | 24,389.09 | 23,758.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 879,619,192.88 | 902,476,361.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 879,643,581.97 | 902,500,120.56 |

60、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 | 70,080,371.49 | 保证金 |
| 应收票据 | 127,237,354.77 | 票据质押 |
| 固定资产 | 235,582,770.20 | 抵押借款及诉讼冻结 |
| 无形资产 | 91,797,156.17 | 抵押借款及诉讼冻结 |
| 合计 | 524,697,652.63 | |

61、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 | | | 52,670,922.07 |
| 其中：美元 | 6,497,906.44 | 6.9646 | 45,255,319.19 |
| 欧元 | 697,422.16 | 7.4229 | 5,176,894.95 |
| 日元 | 42,725,840.00 | 0.0524 | 2,237,039.53 |
| 韩元 | 302,080.00 | 0.0055 | 1,668.40 |
| 应收账款 | | | 97,296,629.90 |
| 其中：美元 | 8,004,579.09 | 6.9646 | 55,748,691.53 |
| 欧元 | 5,597,265.00 | 7.4229 | 41,547,938.37 |
| 其他应收款 | | | 193,037.89 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 其中：韩元 | 34,951,440.00 | 0.0055 | 193,037.89 |
| 应付账款 | | | 1,833,898.44 |
| 其中：美元 | 161,428.84 | 6.9646 | 1,124,287.30 |
| 欧元 | 16,711.00 | 7.4229 | 124,044.08 |
| 日元 | 11,183,908.00 | 0.0524 | 585,567.06 |
| 其他应付款 | | | 89,964.97 |
| 其中：美元 | 5,000.00 | 6.9646 | 34,823.00 |
| 日元 | 161,903.00 | 0.0524 | 8,476.92 |
| 韩元 | 8,449,174.00 | 0.0055 | 46,665.05 |

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

适用 不适用

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|--------------------------------------|---------|-------|-------------------|
| Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd. | 韩国首尔 | 韩元 | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |

62、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 |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 软件产品增值税即征即退优惠 | 9,445,669.62 | 其他收益 | 9,445,669.62 |
| 2021年第三批省工业和信息化产业转型升级专项资金预算 | 2,140,000.00 | 其他收益 | 2,140,000.00 |
| 2021年省创新能力建设专项资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 第二批转型升级专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2021国家级人才奖励资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 2022年省重点研发计划专项资金 | 1,800,000.00 | 其他收益 | 1,800,000.00 |
| 其他 | 5,275,139.00 | 其他收益 | 5,275,139.00 |
| 本期递延收益转入 | 9,468,534.32 | 其他收益 | 9,468,534.32 |
| 合计 | 31,429,342.94 | | 31,429,342.94 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 控股子公司 Yawei Technologies Italia S.R.L. 注销，2022 年 12 月清算结束。自清算结束之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 根据北京市第一中级人民法院（2022）京 01 强清 103 号公告，2022 年 8 月 11 日裁定受理控股子公司北京创科源光电技术有限公司强制清算，并于 2022 年 8 月 25 日指定北京展达律师事务所为北京创科源光电技术有限公司清算组。自强制清算之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------------------------|--------|--------|---|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司 | 江苏省扬州市 | 江苏省扬州市 | 生产销售加工机械 | 51.00% | | 设立 |
| 亚威徠斯机器人制造(江苏)有限公司 | 江苏省扬州市 | 江苏省扬州市 | 生产销售工业机器人 | 51.00% | | 设立 |
| 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 激光金属切割及焊接设备生产销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 计算机软件的开发、销售及售后服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏亚威智能系统有限公司 | 江苏省扬州市 | 江苏省扬州市 | 智能化、信息化自动生产线生产、销售, 计算机智能系统领域内的技术咨询、技术开发、技术转让等 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件与元件的开发、设计及销售等 | 45.00% | | 设立 |
| Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | 激光相关设备及配件的开发、制造、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件的开发、设计、制造及销售等 | | 61.50% | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 亚威徠斯机器人制造(江苏)有限公司 | 49.00% | 2,048,343.56 | | 29,339,188.20 |
| 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 55.00% | -160,404,870.68 | | 20,468,119.49 |
| 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 38.50% | -19,287,537.66 | | 42,659,740.70 |

(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 |
| 亚威徠斯机器人制造(江苏)有限公司 | 107,767,824.98 | 543,211.07 | 108,311,036.05 | 48,435,141.72 | | 48,435,141.72 | 88,446,424.84 | 477,489.91 | 88,923,914.75 | 33,228,313.40 | | 33,228,313.40 |
| 江苏亚威精密激光 | 881,187.71 | 421,574,720. | 422,455,907. | | | | 1,071,310.22 | 421,574,720. | 422,646,030. | 312.43 | | 312.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科技有限 公司 | | 00 | 71 | | | | | 00 | 22 | | | |
| 江苏亚威 艾欧斯激 光科技有 限公司 | 166,76 6,119. 29 | 67,829 ,773.3 7 | 234,59 5,892. 66 | 140,44 6,538. 05 | 1,130, 265.10 | 141,57 6,803. 15 | 161,26 2,013. 97 | 77,628 ,065.3 5 | 238,89 0,079. 32 | 83,526 ,289.1 1 | 3,377, 362.81 | 86,903 ,651.9 2 |

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 |
| 亚威徠斯机器 人制造（江 苏）有限公司 | 63,877,323. 57 | 4,180,292.9 8 | | - 2,155,032.2 3 | 53,196,126. 77 | 4,465,752.1 0 | | 9,384,684.4 1 |
| 江苏亚威精密 激光科技有 限公司 | | - 189,810.08 | | - 190,122.51 | | 1,204,083.9 7 | | 1,198,146.4 0 |
| 江苏亚威艾欧 斯激光科技有 限公司 | 18,271,524. 71 | - 58,967,337. 89 | | - 86,116,096. 26 | 75,337,659. 21 | - 16,222,354. 21 | | - 85,687,635. 43 |

2、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 | |
| 江苏南高智能装备 创新中心有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机械设备、数控机床及系统、机器人、智 能制造系统的研发、生产、销售 | 15.00% | | |
| LIS Co.,Ltd | 韩国京畿 道 | 韩国京畿道 | 激光设备、二次电池相关机器及零件制造 | 15.04% | | |
| 携汇智联技术（北 京）有限公司 | 北京市西 城区 | 北京市西城 区 | 技术开发与咨询、服务 | 5.00% | | |
| 苏州芯测电子有限 公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 电子产品销售；半导体器件专用设备制 造；半导体器件专用设备销售；仪器仪表 制造；仪器仪表销售；软件销售 | 23.26% | | |
| 苏州威迈芯材半导 体有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 电子专用材料制造；电子专用材料销售； 电子专用材料研发 | 11.64% | | |

(2) 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： | | |
| 投资账面价值合计 | 48,682,553.85 | 41,914,317.24 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -10,571,965.70 | -37,770.03 |
| --其他综合收益 | 643,551.65 | 200,508.55 |

| | | |
|----------|---------------|------------|
| --综合收益总额 | -9,928,414.05 | 162,738.52 |
|----------|---------------|------------|

十、与金融工具相关的风险

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

1.信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要与银行存款、应收票据、应收款项和其他应收款等有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

（1）银行存款

公司银行存款主要存放于国有控股银行和其他信用较高的商业银行，不存在重大的信用风险，不会产生因违约而导致的任何重大损失。

（2）应收票据及应收账款

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

由于公司仅与信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理，公司对应收票据及应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（3）其他应收款

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

2.流动性风险

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

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目名称 | 期末余额 | | | | 合计 |
|-------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 453,581,835.35 | | | | 453,581,835.35 |
| 应付账款 | 361,868,368.05 | | | | 361,868,368.05 |
| 其他应付款 | 71,942,331.15 | | | | 71,942,331.15 |

(续上表)

| 项目名称 | 期初余额 | | | | 合计 |
|-------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 311,066,835.61 | | | | 311,066,835.61 |
| 应付账款 | 393,384,706.25 | | | | 393,384,706.25 |
| 其他应付款 | 70,505,075.10 | | | | 70,505,075.10 |

3.市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

①公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 52,670,922.07 |
| 其中：美元 | 6,497,906.44 | 6.9646 | 45,255,319.19 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 欧元 | 697,422.16 | 7.4229 | 5,176,894.95 |
| 日元 | 42,725,840.00 | 0.0524 | 2,237,039.53 |
| 韩元 | 302,080.00 | 0.0055 | 1,668.40 |
| 应收账款 | | | 97,296,629.90 |
| 其中：美元 | 8,004,579.09 | 6.9646 | 55,748,691.53 |
| 欧元 | 5,597,265.00 | 7.4229 | 41,547,938.37 |
| 其他应收款 | | | 193,037.89 |
| 其中：韩元 | 34,951,440.00 | 0.0055 | 193,037.89 |
| 应付账款 | | | 1,833,898.44 |
| 其中：美元 | 161,428.84 | 6.9646 | 1,124,287.30 |
| 欧元 | 16,711.00 | 7.4229 | 124,044.08 |
| 日元 | 11,183,908.00 | 0.0524 | 585,567.06 |
| 其他应付款 | | | 89,964.97 |
| 其中：美元 | 5,000.00 | 6.9646 | 34,823.00 |
| 日元 | 161,903.00 | 0.0524 | 8,476.92 |
| 韩元 | 8,449,174.00 | 0.0055 | 46,665.05 |

②假定未来公司一年内保持本报告期末外币货币性项目余额不变，人民币对一揽子货币整体升贬值一定幅度（分别为： $\pm 1\%$ 、 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$ ）对公司未来一年的税前利润影响分别为： ± 148.24 万元、 ± 444.71 万元、 ± 741.18 万元。

整体来看，除出现极端情况外，外汇汇率变动对公司经营业绩影响较小。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (1) 债务工具投资 | | | 150,696,472.22 | 150,696,472.22 |
| (二) 非流动金融资产： | | | | |
| 权益工具投资 | | | 354,274,180.73 | 354,274,180.73 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| 非交易性权益工具投资 | | | 1,490,090.37 | 1,490,090.37 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------------|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | 506,460,743.32 | 506,460,743.32 |
|-----------------|--|--|----------------|----------------|

2、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

| 项目 | 公允价值 | 估值技术 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 持续的公允价值计量 | | |
| 债务工具投资 | 150,696,472.22 | 以预期收益率作为评估其公允价值的重要参考依据 |
| 权益工具投资 | 355,764,271.10 | 以投资成本或被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据 |
| 持续的公允价值计量的资产总额 | 506,460,743.32 | |

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 不适用 | | | | | |

本企业最终控制方是无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|------------------|----------------------|
| 江苏走泉亚威沅盈智能制造产业基金 | 公司认缴其 36.37% 的出资额 |
| 江苏亚威科技投资有限公司 | 公司股东，持有公司 7.47% 的股份 |
| 扬州亚威智能制造投资有限公司 | 受江苏亚威科技投资有限公司控制 |
| 上海爱狄思贸易有限公司 | 受联营企业 LIS Co.,Ltd 控制 |
| 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 亚威科技参股 13.36% |

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 |
|-------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| LIS Co.,Ltd | 采购商品 | 23,810,530.84 | 50,000,000.00 | 否 | 50,782,129.00 |
| 上海爱狄思贸易有限公司 | 采购商品 | 55,734.84 | 50,000,000.00 | 否 | |

| | | | | | |
|-------------|------|--|---------------|---|------------|
| 上海爱狄思贸易有限公司 | 采购劳务 | | 50,000,000.00 | 否 | 146,971.72 |
|-------------|------|--|---------------|---|------------|

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 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 销售产品 | 25,218,900.00 | 2,515,611.95 |
| LIS Co.,Ltd | 销售产品 | | 67,683,385.93 |
| 上海爱狄思贸易有限公司 | 销售产品 | 1,134,640.71 | 3,787,658.23 |

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 扬州亚威智能制造投资有限公司 | 汽车租赁 | | 25,720.00 |
| 扬州亚威智能制造投资有限公司 | 厂房租赁 | 27,522.94 | 35,353.03 |

（3）其他关联交易

公司参与投资设立的江苏惠泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙），其有限合伙人鑫沅资产管理有限公司转让所持惠泉亚威沅盈产业基金认缴出资份额 11,700 万元，其中公司受让 4,400.729927 万元认缴出资份额（实缴出资 4,400.729927 万元），转让对价为人民币 6,029 万元。公司于 2022 年 12 月向鑫沅资产管理有限公司全额支付上述转让价款。

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 | LIS CO., LTD | 28,244,206.74 | 19,770,944.72 | 27,018,237.58 | 270,182.38 |
| 应收账款 | 上海爱狄思贸易有限公司 | 4,339,071.80 | 1,962,371.08 | 4,280,053.80 | 42,800.54 |
| 应收账款 | 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 12,773,805.69 | 275,752.06 | 5,168,000.00 | 51,680.00 |
| 合计 | | 45,357,084.23 | 22,009,067.86 | 36,466,291.38 | 364,662.92 |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | LIS CO.,LTD. | | 1,333,054.40 |
| 合同负债 | 曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 | 5,288,780.51 | 120,991.15 |

十三、股份支付

1、其他

根据 2020 年 3 月 6 日 2020 年第一次临时股东大会，审议通过的《〈江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，公司发生的限制性股票，第二个解除限售期的 366.45 万股股票本期已全部达到解锁条件。

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

公司在投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目，公司拟以自有资金或自筹资金投资 6.8 亿元人民币，在江苏省扬州市江都区建设年产约 2,000 台（套）伺服压力机、100 条自动化冲压及落料生产线的产业基地，2022 年公司已与国外供应商签定数控磨齿机、卧式落地镗铣床、数控龙门加工中心大额设备购买合同，合同金额合计 863 万欧元，2022 年账面已支付 258.9 万欧元；与国内供应商签定卧式落地镗铣床、工作台式镗铣加工中心、数控落地镗铣加工中心、喷漆自动化流水线项目等大额资产购买合同，合同金额合计 9,603.14 万元，2022 公司已预付 2,690.60 万元。公司于 2022 年 12 月 8 日与扬州市江都高新技术产业园区管理委员会签定征地协议书，征地数量为 11.3187 公顷（约 169.78 亩），征地四址：东至赵苏公路；西至京沪高速绿化带；北至浦江北路；南至用地界，征地预存款总计人民币 3,987.2356 万元，协议签订后付款 3,200 万元，该款项在土地挂牌成交后抵扣土地出让金。2022 年公司已预付土地款 3,200 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司（以下简称亚威创科源）于 2022 年 7 月 19 日收到无锡市滨湖区人民法院短信送达的案号为（2022）苏 0211 民初 2562 号的开庭通知，原告姜勇向法院提出诉讼请求：1、判令朱正强偿还借款本金 42,226,210 元及逾期还款利息（以 42,226,210 元本金为基数，自 2017 年 12 月 26 日起至 2020 年 8 月 19 日止，按照月息 2% 计算利息；自 2020 年 8 月 20 日起至实际

给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 4 倍计算）。2、判令朱正强支付律师费 100 万元。3、判令宋美玉、亚威创科源对上述借款本金、利息、律师费承担连带担保责任。

根据 2022 年 12 月 16 日无锡市滨湖区人民法院（2022）苏（0211）民初 2934 号民事判决书，判决如下：1、朱正强于本判决生效后立即返还姜勇借款本金 26,509,087.39 元及资金占有使用费（以 26,509,087.39 元为基数，自 2017 年 12 月 26 日起至 2019 年 8 月 19 日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自 2019 年 8 月 20 日起至实际还清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。2、宋美玉、亚威创科源对上述朱正强欠姜勇的债务在朱正强不能清偿债务部分承担三分之一的赔偿责任。3、驳回姜勇其他诉讼请求。

亚威创科源对于该判决不服，已向无锡市中级人民法院提起上诉，该民事诉讼案件正在审理过程中。

江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“江苏亚威科技”）与公司子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司（以下简称“亚威创科源”）关于未审结对外担保诉讼案件签定承诺函，江苏亚威科技为公司的第一大股东，持有公司 7.47% 的股份，为就公司子公司亚威创科源原总经理朱正强在任期间，私自伪造亚威创科源公司印章、未履行任何内部决策程序而以亚威创科源名义进行对外担保的情况，并因此引发相关诉讼案件、对外担保案件后续审结给公司子公司亚威创科源造成任何损失的，将积极承担赔偿责任，确保亚威创科源不因该案件遭受损失。

朱正强、宋美玉分别持有的本公司股份 5,457,333 股和 3,856,764 股股份因诉讼被冻结。公司管理层经评估后认为，子公司创科源承担的上述补充责任预计不会对公司造成损失。

除上述或有事项以外，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 83,269,203.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 83,269,203.60 |
| 利润分配方案 | 综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司以 2023 年 4 月 22 日的总股本 555,128,024 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1.5 元(含税)，即用现金实际派发股利 83,269,203.60 元，剩余未分配利润结转下年；不送 |

| |
|-----------------|
| 红股；不以资本公积金转增股本。 |
|-----------------|

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

公司未确定经营分部，未以经营分部为基础确定报告分部并编制分部报告信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2021年9月8日，公司与中车株洲投资控股有限公司（以下简称“中车控股”）签署了附生效条件的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，约定中车控股全额认购本次亚威股份向其发行的11,134.4602万股A股股票（以下简称“本次发行”），占本次发行前公司总股本的20%。同日，中车控股与江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）、潘恩海、朱鹏程、王峻签署了《关于江苏亚威机床股份有限公司之附生效条件的股份转让及表决权委托协议》，约定中车控股向亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻分别购买亚威股份27,836,150股、1,100,000股、1,100,000股、550,000股股份，合计占公司目前总股本的5.4940%。同时，亚威科技将转让后所持剩余的13,620,601股股份（占公司目前总股本的2.45%）所对应的表决权无条件、不可单方撤销且无偿地委托给中车控股行使。

公司于2021年12月31日收到中国证监会对提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料的受理信息。

2022年6月6日，公司与中车控股签署了附条件生效的《股份认购协议》之《补充协议》。《补充协议》约定，将《股份认购协议》约定的中车控股认购公司本次发行的11,134.4602万股股票，修改为中车控股认购公司本次发行的11,120.0756万股股票，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

2022年8月30日，公司与中车控股、亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻等相关方签订《关于江苏亚威机床股份有限公司之附生效条件的股份转让及表决权委托协议之终止协议》，同时亚威科技与中车控股签订了《关于江苏亚威机床股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），亚威科技拟将所持有的公司27,836,151股股份（占截至本协议签订日上市公司股本总额的5%）的表决权无条件、不可撤销的委托给中车控股行使，委托期限为24个月。

因中国证监会于2023年2月17日颁布并实施《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），公司本次发行的法律依据、审核方式等发生了变化。根据《注册管理办法》等

注册制相关的法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对附条件生效的《股份认购协议》之《补充协议》、《表决权委托协议》的相关内容补充约定。公司于 2023 年 2 月 28 日与中车控股签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议及其补充协议之补充协议（一）》，同日亚威科技与中车控股签订了《表决权委托协议之补充协议》。

2023 年 3 月 3 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕230 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023 年 3 月 14 日，公司收到了深交所中止审核的通知，因本次发行认购对象中车控股上级单位完成决策尚需一段时间，公司根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的相关规定，向深交所申请中止本次向特定对象发行股票的审核程序，申请中止时限不超过 3 个月。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 312,800,382.01 | 100.00% | 41,913,116.38 | 13.40% | 270,887,265.63 | 330,033,319.87 | 100.00% | 46,873,841.24 | 14.20% | 283,159,478.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 275,932,884.84 | 88.21% | 41,913,116.38 | 15.19% | 234,019,768.46 | 330,033,319.87 | 100.00% | 46,873,841.24 | 14.20% | 283,159,478.63 |
| 其他组合 | 36,867,497.17 | 11.79% | | | 36,867,497.17 | | | | | |
| 合计 | 312,800,382.01 | 100.00% | 41,913,116.38 | 13.40% | 270,887,265.63 | 330,033,319.87 | 100.00% | 46,873,841.24 | 14.20% | 283,159,478.63 |

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|------|----------------|---------------|--------|
| 风险组合 | 275,932,884.84 | 41,913,116.38 | 15.19% |
| 合计 | 275,932,884.84 | 41,913,116.38 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 265,265,531.66 |
| 1至2年 | 23,330,120.78 |
| 2至3年 | 12,721,917.93 |
| 3年以上 | 11,482,811.64 |
| 3至4年 | 7,384,260.00 |
| 4至5年 | 1,224,888.81 |
| 5年以上 | 2,873,662.83 |
| 合计 | 312,800,382.01 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 46,873,841.24 | 2,783,563.07 | | 7,744,287.93 | | 41,913,116.38 |
| 合计 | 46,873,841.24 | 2,783,563.07 | | 7,744,287.93 | | 41,913,116.38 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,744,287.93 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 德国 H+S Maschinentechnik GmbH | 41,325,251.37 | 13.21% | 3,272,112.67 |
| 越南 WELDCOM | 12,961,618.15 | 4.14% | 662,811.77 |
| 台州市向海钢材加工有限公司 | 7,912,000.00 | 2.53% | 3,758,200.00 |
| 福然德股份有限公司 | 6,199,999.99 | 1.98% | 2,158,322.39 |
| 重庆福然德汽车零部件有限公司 | 5,984,556.00 | 1.91% | 328,455.60 |
| 合计 | 74,383,425.51 | 23.77% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 56,403,522.75 | 5,204,568.68 |
| 合计 | 56,403,522.75 | 5,204,568.68 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 子公司借款 | 50,000,000.00 | |
| 备用金 | 716,497.08 | 521,377.00 |
| 业务保证金 | 4,005,046.65 | 3,340,231.65 |
| 员工借款 | 2,388,551.84 | 2,046,208.77 |
| 其他 | 0.89 | 450,001.00 |
| 合计 | 57,110,096.46 | 6,357,818.42 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 15,266.80 | | 1,137,982.94 | 1,153,249.74 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 3,325.08 | | | 3,325.08 |
| 本期转回 | | | 1.11 | 1.11 |
| 本期核销 | | | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 18,591.88 | | 687,981.83 | 706,573.71 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 53,951,250.84 |
| 1 至 2 年 | 1,551,509.50 |
| 2 至 3 年 | 390,925.00 |
| 3 年以上 | 1,216,411.12 |
| 3 至 4 年 | 234,400.00 |
| 4 至 5 年 | 187,016.01 |
| 5 年以上 | 794,995.11 |
| 合计 | 57,110,096.46 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|----------|-------|------------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,153,249.74 | 3,325.08 | 1.11 | 450,000.00 | | 706,573.71 |
| 合计 | 1,153,249.74 | 3,325.08 | 1.11 | 450,000.00 | | 706,573.71 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|--|------------------|----------|
| 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 | 借款 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 87.55% | |
| 扬州市江都区非税收入财政专户 | 保证金 | 786,400.00 | 1 年以内 277,000.00 元； 1-2 年 459,400.00 元 | 1.38% | 3,932.00 |
| 中联重科股份有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 0.70% | 2,000.00 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 保证金 | 360,000.00 | 1 年以内 | 0.63% | 1,800.00 |
| 江西新冀动力科技有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1-2 年 | 0.53% | 1,500.00 |
| 合计 | | 51,846,400.00 | | 90.79% | 9,232.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 442,704,611.65 | 145,135,239.00 | 297,569,372.65 | 434,319,962.15 | 6,225,000.00 | 428,094,962.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 48,682,553.85 | | 48,682,553.85 | 41,914,317.24 | | 41,914,317.24 |
| 合计 | 491,387,165.50 | 145,135,239.00 | 346,251,926.50 | 476,234,279.39 | 6,225,000.00 | 470,009,279.39 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|---|----------------|---------------|---------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 6,225,000.00 |
| 亚威徠斯机器人制造(江苏)有限公司 | 19,894,590.00 | | | | | 19,894,590.00 | |
| 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 176,685,021.65 | | | | | 176,685,021.65 | |
| 昆山艾派斯软件科技有限公司 | 28,280,000.00 | | 28,280,000.00 | | | | |
| Yawei Technologies Italia S.R.L.(意大利亚威科技) | 335,350.50 | | 335,350.50 | | | | |
| 江苏亚威智能系统有限公司 | 13,000,000.00 | 37,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | 0.00 | 00.00 | | | | 0.00 | |
| 江苏亚威精密激光科技有限公司 | 189,900,000.00 | | | 138,910,239.00 | | 50,989,761.00 | 138,910,239.00 |
| 合计 | 428,094,962.15 | 37,000,000.00 | 28,615,350.50 | 138,910,239.00 | | 297,569,372.65 | 145,135,239.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|------------|---------------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏南高智能装备创新中心有限公司 | 4,279,708.71 | | | 522,840.55 | | | | | | 4,802,549.26 | |
| 携汇智联技术（北京）有限公司 | 1,147,565.95 | | | -155,000.53 | | | | | | 992,565.42 | |
| 苏州芯测电子有限公司 | 17,742,602.22 | | | -9,831,019.13 | 263,780.54 | 2,238,372.10 | | | | 10,413,735.73 | |
| 苏州威迈芯材半导体有限公司 | 18,744,440.36 | | | -1,108,786.59 | 379,771.11 | 14,458,278.56 | | | | 32,473,703.44 | |
| 小计 | 41,914,317.24 | | | 10,571,965.70 | 643,551.65 | 16,696,650.66 | | | | 48,682,553.85 | |
| 合计 | 41,914,317.24 | | | 10,571,965.70 | 643,551.65 | 16,696,650.66 | | | | 48,682,553.85 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,557,513,401.70 | 1,180,724,547.46 | 1,630,721,823.32 | 1,215,274,749.90 |
| 其他业务 | 119,503,182.18 | 93,531,400.93 | 111,107,233.33 | 88,163,483.42 |
| 合计 | 1,677,016,583.88 | 1,274,255,948.39 | 1,741,829,056.65 | 1,303,438,233.32 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

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

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 21,958,127.38 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,571,965.70 | -37,770.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -294,102.39 | |
| 理财收益 | 6,753,618.13 | 5,449,674.55 |
| 合计 | -4,112,449.96 | 27,370,031.90 |

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 | -971,458.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 21,983,673.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,892,372.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,652.02 | |
| 减：所得税影响额 | 6,919,129.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 516,962.27 | |
| 合计 | 38,612,147.54 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 0.43% | 0.0137 | 0.0137 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.79% | -0.0568 | -0.0568 |

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

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇二三年四月二十五日