

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)



2018 年度第三季度报告

2018 年 10 月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,475,974,181.17	2,312,715,170.72	7.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,626,974,552.33	1,610,781,203.06	1.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	375,274,550.42	18.01%	1,140,578,377.64	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,444,102.21	38.57%	86,935,790.35	38.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,806,962.79	144.75%	70,383,782.24	43.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,421,803.06	2,228.01%	-13,841,726.25	-140.64%
基本每股收益（元/股）	0.0530	38.38%	0.2369	37.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0522	35.94%	0.2340	37.08%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.31%	5.32%	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,473.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,372,437.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,583.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	764,729.03	
减：所得税影响额	2,943,333.95	
少数股东权益影响额（税后）	33,935.27	
合计	16,552,008.11	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	7.41%	27,637,834	0		
苏州沅盈印月投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.40%	23,888,822	0	质押	19,050,000
吉素琴	境内自然人	3.88%	14,475,498	10,856,623	质押	5,546,700
冷志斌	境内自然人	3.51%	13,091,878	9,818,908	质押	5,615,100
闻庆云	境内自然人	2.38%	8,874,768	0		
施金霞	境内自然人	2.15%	8,017,312	6,012,984	质押	4,069,500
王宏祥	境内自然人	1.86%	6,943,808	0		
周家智	境内自然人	1.82%	6,772,068	5,079,051	质押	1,820,900
潘恩海	境内自然人	1.36%	5,088,033	4,457,394	质押	2,698,400
朱鹏程	境内自然人	1.35%	5,034,308	4,389,200	质押	2,670,500
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	27,637,834	人民币普通股	27,637,834			
苏州沅盈印月投资中心（有限合伙）	23,888,822	人民币普通股	23,888,822			
闻庆云	8,874,768	人民币普通股	8,874,768			
王宏祥	6,943,808	人民币普通股	6,943,808			
杨林	4,528,084	人民币普通股	4,528,084			
王守元	4,464,876	人民币普通股	4,464,876			
吉素琴	3,618,875	人民币普通股	3,618,875			
冷志斌	3,272,970	人民币普通股	3,272,970			
壮琪源	2,824,200	人民币普通股	2,824,200			
扬州市创业投资有限公司	2,574,100	人民币普通股	2,574,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吉素琴、冷志斌、闻庆云、施金霞、王宏祥、周家智、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）	不适用

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	395,833,802.38	587,267,534.08	-32.60%	主要是报告期内购买银行保本理财、股利分配、支付保证金致期末货币资金减少
应收票据及应收账款	591,407,880.62	435,439,952.88	35.82%	主要是报告期内收到的应收票据增加所致
预付款项	29,793,988.00	43,726,103.92	-31.86%	主要是报告期预付材料采购款减少所致
其他流动资产	103,632,290.11	5,237,142.39	1878.79%	主要是报告期母公司购买银行理财所致
长期应收款	3,656,465.12	10,058,822.79	-63.65%	主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致
在建工程	17,984,717.45	242,574.15	7314.11%	主要是母公司智能制造车间开工建设
无形资产	157,477,896.05	110,031,214.04	43.12%	主要是母公司预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证，土地使用权增加所致
长期待摊费用	7,226,490.99	3,799,262.70	90.21%	主要是报告期待摊的研发楼装修费用增加
其他非流动资产	16,691,622.50	64,810,383.54	-74.25%	主要是母公司预付的土地出让金转无形资产所致
短期借款	20,637,600.00			主要是报告期内母公司增加银行贷款所致
预收款项	202,371,625.14	135,599,812.82	49.24%	主要是报告期订单增加，收到合同预付款增加
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-7,768,438.01	69,761.49	-11235.71%	主要是报告期内汇兑收益增加所致
资产减值损失	23,023,052.72	10,651,884.29	116.14%	主要是报告期内计提的坏账损失增加所致
其他收益	26,892,524.39	10,834,473.20	148.21%	主要是政府补助和软件退税增加所致
投资收益	883,111.04	9,900,400.00	-91.08%	主要是上年同期有股权转让收益，而本年无此项目

营业外收入	440,001.67	64,800.00	579.01%	主要是报告期内收到赔偿款增加所致
营业外支出	535,416.22	2,236,904.21	-76.06%	主要是上年同期创科源子公司有应付供应商延迟付款赔偿金所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,841,726.25	34,059,949.13	-140.64%	主要是依据2017年会计监管协调会规定背书转让的票据不在现金流量表列报,本期实际购买商品、接受劳务支付的现金增加和上期收到陶雄兵及一致行动人的赔偿金,导致本期经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-128,284,727.67	-7,759,870.97	-1553.18%	主要是报告期内母公司购买银行理财支出增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实施了回购股份事项。具体内容详见公司2018年8月17日、2018年9月19日、2018年9月21日、2018年10月9日分别披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份的预案》(2018-036)、《回购报告书》(2018-042)、《关于首次回购公司股份的公告》(2018-043)、《关于股份回购进展情况的公告》(2018-044)。

截至本报告披露日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,158,300股,占公司总股本的0.85%,最高成交价为7.28元/股,最低成交价为6.15元/股,支付的总金额为21,720,141元(不含交易费用)。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。

公司其他报告期内相关重要事项情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
朱正强、宋美玉所持有的公司股份被冻结	2018年01月13日	《关于股东股份被冻结的公告》(2018-001)具体内容详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于朱正强、宋美玉、江苏亚威创科源激光装备有限公司的诉讼事项	2018年01月26日	《诉讼公告》(2018-003)具体内容详见2018年1月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年01月30日	《诉讼公告》(2018-004)具体内容详见2018年1月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年08月04日	《诉讼公告》(2018-026)具体内容详见2018年8月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
通过高新技术企业复审	2018年02月03日	《关于通过高新技术企业复审的公告》(2018-005)具体内容详见2018年2月3日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

签署产品销售合同	2018 年 05 月 21 日	《关于签署产品销售合同的公告》(2018-022) 具体内容详见 2018 年 5 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
----------	------------------	--

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,364.98	至	14,206.23
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,470.82		
业绩变动的原因说明	2018 年公司积极推进智能制造升级战略, 在稳步发展金属成形机床业务、保持细分龙头地位的同时, 大力推动智能制造产业升级, 继续加大激光加工装备、智能制造解决方案两大高成长性业务的开拓力度, 经营业绩稳步增长。预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 11,364.98 万元-14,206.23 万元, 同比增长 20%-50%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		11,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月08日	实地调研	机构	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》
2018年05月10日	实地调研	机构	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》
2018年05月22日	实地调研	机构	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》
2018年06月25日	实地调研	机构	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》
2018年07月05日	实地调研	机构	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》
2018年08月08日	实地调研	机构	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》
2018年08月10日	实地调研	机构	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 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,833,802.38	587,267,534.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	591,407,880.62	435,439,952.88
其中：应收票据	171,607,740.21	103,913,262.61
应收账款	419,800,140.41	331,526,690.27
预付款项	29,793,988.00	43,726,103.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,867,281.54	13,829,656.56
买入返售金融资产		
存货	531,400,017.01	410,033,588.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,632,290.11	5,237,142.39
流动资产合计	1,661,935,259.66	1,495,533,978.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,684,390.37	131,683,640.37
持有至到期投资		

长期应收款	3,656,465.12	10,058,822.79
长期股权投资	1,199,215.90	1,205,507.66
投资性房地产		
固定资产	402,516,326.08	423,897,256.98
在建工程	17,984,717.45	242,574.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,477,896.05	110,031,214.04
开发支出		
商誉	54,097,508.49	54,097,508.49
长期待摊费用	7,226,490.99	3,799,262.70
递延所得税资产	21,504,288.56	17,355,021.71
其他非流动资产	16,691,622.50	64,810,383.54
非流动资产合计	814,038,921.51	817,181,192.43
资产总计	2,475,974,181.17	2,312,715,170.72
流动负债：		
短期借款	20,637,600.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	427,145,199.81	361,843,419.93
预收款项	202,371,625.14	135,599,812.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,195,682.83	29,656,719.62
应交税费	17,193,981.17	17,253,152.55
其他应付款	58,491,817.45	59,375,284.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	757,035,906.40	603,728,389.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		650.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,898,763.74	3,976,385.48
递延收益	60,646,469.98	68,280,822.84
递延所得税负债	239,355.46	382,968.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,784,589.18	72,640,827.47
负债合计	822,820,495.58	676,369,216.96
所有者权益：		
股本	373,003,481.00	373,003,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,342,488.85	804,195,238.85
减：库存股	42,197,158.50	34,508,662.50
其他综合收益	128,765.05	225,768.75
专项储备		
盈余公积	77,755,717.33	77,755,717.33
一般风险准备		
未分配利润	412,941,258.60	390,109,659.63
归属于母公司所有者权益合计	1,626,974,552.33	1,610,781,203.06
少数股东权益	26,179,133.26	25,564,750.70
所有者权益合计	1,653,153,685.59	1,636,345,953.76
负债和所有者权益总计	2,475,974,181.17	2,312,715,170.72

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,554,546.91	534,358,513.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	521,626,496.17	380,952,211.89
其中：应收票据	169,583,740.21	96,834,898.16
应收账款	352,042,755.96	284,117,313.73
预付款项	36,819,308.51	28,914,846.28
其他应收款	39,437,136.29	44,341,174.89
存货	447,931,999.43	336,861,582.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,504,369,487.31	1,325,428,329.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,684,390.37	131,683,640.37
持有至到期投资		
长期应收款	3,656,465.12	10,058,822.79
长期股权投资	224,139,178.05	232,795,845.81
投资性房地产		
固定资产	377,605,684.56	397,683,447.22
在建工程	17,984,717.45	242,574.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,356,399.52	89,104,175.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,226,490.99	3,799,262.70
递延所得税资产	15,809,877.19	14,136,977.35
其他非流动资产	16,436,610.29	64,582,083.54
非流动资产合计	933,899,813.54	944,086,829.46

资产总计	2,438,269,300.85	2,269,515,158.77
流动负债：		
短期借款	20,637,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	434,931,929.47	370,019,928.47
预收款项	183,314,366.42	117,655,888.09
应付职工薪酬	29,022,885.96	27,766,575.04
应交税费	13,372,798.79	13,601,101.14
其他应付款	57,012,159.22	57,779,552.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,291,739.86	586,823,044.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		650.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,898,763.74	3,976,385.48
递延收益	60,646,469.98	68,280,822.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,545,233.72	72,257,858.73
负债合计	803,836,973.58	659,080,903.62
所有者权益：		
股本	373,003,481.00	373,003,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,776,363.67	805,629,113.67
减：库存股	42,197,158.50	34,508,662.50

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,755,717.33	77,755,717.33
未分配利润	419,093,923.77	388,554,605.65
所有者权益合计	1,634,432,327.27	1,610,434,255.15
负债和所有者权益总计	2,438,269,300.85	2,269,515,158.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	375,274,550.42	318,002,052.02
其中：营业收入	375,274,550.42	318,002,052.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,334,596.17	309,693,517.11
其中：营业成本	262,883,525.29	231,403,605.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,421,464.34	2,016,918.22
销售费用	38,069,175.75	30,648,547.77
管理费用	18,095,807.45	14,213,176.68
研发费用	36,750,985.88	28,231,404.03
财务费用	-5,429,375.67	1,034,679.74
其中：利息费用	658.00	71,038.00
利息收入	2,373,244.52	1,558,942.54
资产减值损失	6,543,013.13	2,145,184.80
加：其他收益	8,106,655.84	1,807,778.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,086,250.26	7,645,205.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	469.46	-2,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,133,329.81	17,759,018.81
加：营业外收入	140,001.67	64,800.00
减：营业外支出	500,086.64	250,457.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,773,244.84	17,573,360.84
减：所得税费用	4,435,145.11	3,046,544.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,338,099.73	14,526,816.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,338,099.73	14,526,816.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,444,102.21	14,031,570.07
少数股东损益	-106,002.48	495,246.74
六、其他综合收益的税后净额	-168,413.74	-35,908.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,858.67	-35,908.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-170,858.67	-35,908.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-170,858.67	-35,908.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,444.93	
七、综合收益总额	19,169,685.99	14,490,907.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,273,243.54	13,995,661.11
归属于少数股东的综合收益总额	-103,557.55	495,246.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0530	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0384

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

法定代表人：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	338,463,045.86	294,416,402.01
减：营业成本	242,837,711.61	216,824,284.97
税金及附加	3,042,090.68	1,714,991.53
销售费用	34,374,358.08	27,303,933.72
管理费用	13,674,859.33	11,303,397.34
研发费用	34,720,110.79	25,934,735.22
财务费用	-5,583,092.79	878,297.07
其中：利息费用		
利息收入	2,504,631.13	1,627,181.59
资产减值损失	-1,780,982.09	2,835,145.96
加：其他收益	7,513,123.45	1,568,819.67
投资收益（损失以“-”号填列）	3,362,061.99	7,645,205.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,226.18	-2,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,085,401.87	16,833,141.35
加：营业外收入	140,000.00	64,800.00
减：营业外支出	500,000.05	389,565.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,725,401.82	16,508,375.70
减：所得税费用	4,175,367.62	2,521,084.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,550,034.20	13,987,291.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,550,034.20	13,987,291.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,550,034.20	13,987,291.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,140,578,377.64	957,383,020.53
其中：营业收入	1,140,578,377.64	957,383,020.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,368,808.78	897,757,139.13
其中：营业成本	827,624,194.14	708,365,720.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,121,067.61	7,260,479.37
销售费用	87,311,416.58	68,752,688.60
管理费用	50,013,509.06	39,550,341.78
研发费用	74,044,006.68	63,106,263.28
财务费用	-7,768,438.01	69,761.49
其中：利息费用	658.00	187,102.65

利息收入	4,893,381.80	4,420,201.97
资产减值损失	23,023,052.72	10,651,884.29
加：其他收益	26,892,524.39	10,834,473.20
投资收益（损失以“-”号填列）	883,111.04	9,900,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,666.25	-112,363.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,941,538.04	80,248,390.80
加：营业外收入	440,001.67	64,800.00
减：营业外支出	535,416.22	2,236,904.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,846,123.49	78,076,286.59
减：所得税费用	17,297,907.95	13,641,756.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,548,215.54	64,434,529.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,548,215.54	64,434,529.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	86,935,790.35	62,800,014.22
少数股东损益	612,425.19	1,634,515.67
六、其他综合收益的税后净额	-95,046.33	-252,835.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,003.70	-252,835.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-97,003.70	-252,835.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-97,003.70	-252,835.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,957.37	
七、综合收益总额	87,453,169.21	64,181,694.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,838,786.65	62,547,179.08

归属于少数股东的综合收益总额	614,382.56	1,634,515.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2369	0.1719
（二）稀释每股收益	0.2340	0.1707

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,078,576,560.86	880,417,391.60
减：营业成本	799,939,417.36	653,895,316.75
税金及附加	8,367,165.69	6,565,638.68
销售费用	76,430,608.38	60,892,860.23
管理费用	40,575,500.92	30,878,937.91
研发费用	69,041,131.54	58,148,948.42
财务费用	-8,137,434.98	-408,030.88
其中：利息费用		
利息收入	5,241,376.54	4,721,682.30
资产减值损失	8,449,709.29	7,370,939.10
加：其他收益	24,571,386.99	8,057,959.01
投资收益（损失以“-”号填列）	3,158,922.77	9,900,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,636.15	57,935.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,630,136.27	81,089,075.56
加：营业外收入	440,000.00	64,800.00
减：营业外支出	500,000.05	449,738.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,570,136.22	80,704,136.61
减：所得税费用	16,926,626.72	12,230,322.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,643,509.50	68,473,813.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,643,509.50	68,473,813.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,643,509.50	68,473,813.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,926,234.73	1,099,787,807.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,593,543.79	5,417,415.88
收到其他与经营活动有关的现金	16,838,494.88	56,125,892.00
经营活动现金流入小计	827,358,273.40	1,161,331,115.77

购买商品、接受劳务支付的现金	561,263,884.89	853,823,567.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,106,535.82	109,112,292.52
支付的各项税费	59,118,139.33	80,163,609.63
支付其他与经营活动有关的现金	94,711,439.61	84,171,697.09
经营活动现金流出小计	841,199,999.65	1,127,271,166.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,841,726.25	34,059,949.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金	764,727.36	2,900,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,720.00	111,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,826,447.36	180,511,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,110,425.03	54,035,203.63
投资支付的现金	160,000,750.00	116,539,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,697,067.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,111,175.03	188,271,270.97
投资活动产生的现金流量净额	-128,284,727.67	-7,759,870.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,199,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,101,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,699,893.12	
筹资活动现金流入小计	52,800,893.12	5,199,600.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,943,649.93	67,213,926.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,953,589.41	
筹资活动现金流出小计	123,897,239.34	67,213,926.34
筹资活动产生的现金流量净额	-71,096,346.22	-62,014,326.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,585,787.22	-4,094,034.24
五、现金及现金等价物净增加额	-209,637,012.92	-39,808,282.42
加：期初现金及现金等价物余额	543,840,984.16	632,749,929.84
六、期末现金及现金等价物余额	334,203,971.24	592,941,647.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	747,494,582.29	939,927,143.32
收到的税费返还	15,234,876.60	2,664,595.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,271,376.54	47,537,082.30
经营活动现金流入小计	779,000,835.43	990,128,821.10
购买商品、接受劳务支付的现金	547,068,320.42	736,666,414.42
支付给职工以及为职工支付的现金	109,003,676.40	96,290,017.18
支付的各项税费	49,046,787.09	69,130,494.40
支付其他与经营活动有关的现金	82,421,599.90	71,603,164.36
经营活动现金流出小计	787,540,383.81	973,690,090.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,539,548.38	16,438,730.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,550,863.17	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金	764,727.36	2,900,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,520.00	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,876,110.53	180,476,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,110,425.03	50,953,050.45

投资支付的现金	160,000,750.00	136,789,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,111,175.03	187,742,050.45
投资活动产生的现金流量净额	-117,235,064.50	-7,265,650.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,600.00
取得借款收到的现金	19,101,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,129,893.12	
筹资活动现金流入小计	47,230,893.12	699,600.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,943,649.93	67,590,607.34
支付其他与筹资活动有关的现金	58,953,589.41	
筹资活动现金流出小计	123,897,239.34	67,590,607.34
筹资活动产生的现金流量净额	-76,666,346.22	-66,891,007.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,501,792.23	-4,159,876.97
五、现金及现金等价物净增加额	-198,939,166.87	-61,877,804.02
加：期初现金及现金等价物余额	496,501,963.57	594,345,779.01
六、期末现金及现金等价物余额	297,562,796.70	532,467,974.99

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇一八年十月三十日