



**浙江精功科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金越顺、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司存在产业政策风险、产品技术创新风险、市场竞争及产品毛利率下降风险、外协与外购件采购及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九、（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江精功科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、母公司、精功科技	指	浙江精功科技股份有限公司
精功集团	指	公司控股股东精功集团有限公司
精密制造	指	公司全资子公司浙江精功精密制造有限公司
精恒数据	指	公司全资子公司浙江精恒数据管理有限公司
精功新材料	指	公司全资子公司浙江精功新材料技术有限公司
精功机器人	指	公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司
精功进出口	指	公司全资子公司绍兴柯桥精功进出口有限公司
精虹科技	指	公司控股子公司浙江精虹科技有限公司
华宇电机	指	公司控股子公司浙江华宇电机有限公司
华宇电气	指	公司参股子公司浙江华宇电气有限公司
四川欣蓝	指	公司参股子公司四川欣蓝光电科技有限公司
精恒光电	指	公司参股公司绍兴精恒光电技术有限公司
会计师事务所、注册会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	精工科技	股票代码	002006
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江精工科技股份有限公司		
公司的中文简称	精工科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE&TECHNOLOGY Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JINGGONG SCIENCE		
公司的法定代表人	金越顺		
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号		
注册地址的邮政编码	312030		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号		
办公地址的邮政编码	312030		
公司网址	<a href="http://www.jgtec.com.cn">http://www.jgtec.com.cn</a>		
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏青华	
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号	
电话	0575-84138692	
传真	0575-84886600	
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000723629566F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市以来，历次经营范围变更情况如下：1、2000 年 9 月 10 日至 2005 年 5 月 17 日，主要经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。2、2005 年 5 月 18 日至 2013 年 10 月 8 日，主要经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。3、2013 年 10 月 9 日至今，主要经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的的科研开发、制造加工、销售、租赁、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	朱国刚 李达

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,004,355,166.88	950,398,932.96	5.68%	697,543,067.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,732,141.37	99,144,789.42	-94.22%	62,856,842.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,774,536.90	94,956,967.14	-160.84%	59,302,905.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,297,788.43	-54,016,017.74	-37.55%	185,626,611.30
基本每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%	0.14

稀释每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%	0.14
加权平均净资产收益率	0.56%	10.16%	-9.60%	7.00%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,922,943,205.31	1,782,255,982.64	7.89%	1,619,061,490.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,169,483.72	1,023,047,939.33	0.01%	930,797,394.41

## 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	162,932,038.76	342,812,875.58	226,935,258.61	271,674,993.93
归属于上市公司股东的净利润	12,155,058.55	19,320,513.34	590,006.64	-26,333,437.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,972,471.50	-1,934,094.55	-3,412,635.81	-37,455,335.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,562,978.65	-3,617,598.93	51,145,765.04	-100,262,975.89

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	42,245,326.76	-1,067,319.14	-640,926.57	主要系公司转让江苏邦源新能源股份有限公司股权取得投资收益 1,858.37 万元及转

				让原出租的多晶硅铸锭炉设备产生的资产处置收益 2,400.65 万元
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）	13,609,661.32	2,476,800.00	3,723,851.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-510,138.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	444,345.89			
委托他人投资或管理资产的损益	607,589.03	1,859,102.99		
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			1,349,920.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,179,145.36	1,200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,994,125.14	-272,330.43	-113,607.26	
减：所得税影响额	-35,490.29		32,863.02	
少数股东权益影响额（税后）	1,609,005.52	8,431.14	222,298.67	
合计	63,506,678.27	4,187,822.28	3,553,937.06	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）、主营业务

公司属于专用设备制造业，报告期内，公司主要从事太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务，实行“以销定产”的生产模式和直销方式，公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。

##### 1、太阳能光伏专用装备制造业务

主导产品主要为：JL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP 系列多晶硅线剖锭机、JXQ 系列多线切割机。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片等制造加工领域。目前，公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。

##### 2、新型建筑节能专用设备制造业

主导产品主要为：建筑建材机械产品和钢结构专用装备两大类，其中，建筑建材机械产品主要有：PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等；钢结构专用装备主要有：JGH 波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF 100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH 自承式钢模板成套生产线、JH H型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等，产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县（区）科技进步奖，畅销100多个国家和地区，产品市场占有率达40%以上。

##### 3、轻纺专用设备制造业

主导产品主要为：JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV141系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等，产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工，其中，HKV系列包覆丝机细分市场市场占有率达65%以上。

##### 4、碳纤维及复合材料装备制造业务

主导产品主要为：碳纤维成套生产线和碳纤维微波石墨化生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料，具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力，整线核心设备和工艺采用德国、意大利等国外知名公司为供应商，技术处于国内领先水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。碳纤维微波石墨化生产线主要采用微波石墨化工艺技术，以国产普通碳丝为基础，利用微波与碳纤维直接耦合加热实现石墨化，整线具有超高温速度、低系统需求、重塑碳纤维结构、大幅提升碳纤维性能等特性，在该生产线上所生产的系列碳纤维产品，具有强度高、模量高、成本低、规格多样化等特性，可满足不同类型客户使用需求。

##### 5、机器人及智能装备制造业务

围绕智能控制系统、智能制造机器人和智能终端产品应用等领域，采用机器人及自动化最新技术、工艺，为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块。

截至到报告期末，公司主要盈利均来源于上述专用装备。

#### （二）、行业发展格局

##### 1、太阳能光伏专用装备行业

光伏产业是可再生能源的重要组成部分，也是我国七大战略性新兴产业的主要内容之一。通过近几年的政策扶持、技术进步，产品市场急剧增长，产业链不断完善成熟，成本快速下降，但也存在发展无序、产能扩张过快、供需失衡等一系列问题。尤其是2011年—2014年，由于受国内外产业环境低迷以及欧盟双反、产能过剩和全球光伏补贴削减等因素的影响，整个行业一度处于低迷状态，光伏企业普遍陷入困境。为促进光伏行业的健康发展，国家先后出台了包括鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能、着力推进分布式光伏发电、加大光伏业上网电价补贴等扶持政策和通过实施领跑者计划、竞争电价政策引导企业降低光伏成本，2015年以来，国内光伏产业规模稳步增长，企业产能利用率得到有效提高，盈利能力显著提升，整个光伏产业步入了“高效制胜”时代，黑硅技术、PERC技术、铸造单晶、金刚线切割等各种新产品、新技术、新路径层出不穷。2018年5月，我国光伏政策出现重大调整，“531新政”出台，导致需求萎缩，全产业链出现产能过剩现象，产品价格大幅下降，产业盈利能力严重受损。同时发达国家贸易保护主义有抬头趋势，2018年，美国通过“201法案”，对全球范围进入美国市场的光伏电池及组件征收关税。光伏产业经历了2012年以来最困难的一年。

未来，随着补贴退坡加速，降本增效进一步成为行业发展的主流方向。截至2018年底，我国光伏发电累计并网容量已达1.74亿千瓦，已连续六年位居世界光伏装机第一大国。

2019年全球总需求有望达到120GW以上，较2018年同比增长20%以上。其中，国内方面，2019年政策环境较2018年边际改善明显，国内需求有望达到40-50GW；海外方面，过去三年产业链价格下降近一半，光伏平价上网在越来越多的国家和地区实现，海外需求快速增长，2019年有望达到70-80GW，占全球总需求的2/3。2019年光伏产业将呈量增价稳的态势，全面走出2018年的行业低谷，各环节盈利能力有望修复。

作为促进整个光伏产业发展最重要、最基础支撑作用的太阳能光伏专用装备，在未来一段时期内将继续随光伏产业的发展保持一定的市场需求量。关键装备国产化及其成本降低，是达到光伏发电平价上网的关键因素之一。从目前光伏行业的市场发展情况看，太阳能光伏专用装备行业的发展趋势为：太阳能光伏装备制造商将在提升现有产品技术水平、强化性价比优势、提供更快捷更优质的技术服务的基础上，围绕“逐年降低制造成本、逐年提高光电转换效率”这一核心，通过加大铸锭尺寸提升每生产轮次产量以摊薄单位成本以及用金刚线切割取代传统砂浆线切割降低硅片生产成本，加快研发光伏装备系列空白产品，提供整套解决方案，使光伏装备产品进一步向高效、节能、全自动智能化互联方向发展。

从竞争格局来看，经济性仍然是制约光伏发电发展的主要因素。后续随着政策鼓励，多种新技术的导入，高效组件和电池的优势将更加明显，结合了铸锭成本优势和单晶效率优势的铸造类单晶将更具广阔的发展潜力，多晶的降本前景预期更加良好。精功科技自进入光伏专用装备制造领域以来，按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，一直专注于光伏装备及工艺技术的研发与创新，并通过产品的不断升级换代、工艺技术提升，巩固提升业内龙头地位。2019年，公司将加快对金刚线切片机和单晶炉的研发创新，进一步加快光伏系列装备升级换代，获得市场发展先机。

## 2、建筑、建材专用设备行业

建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。

受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力，过去几年，包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越式的发展，年均增速高达25%以上。但制造业“大而不强”，低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体格局犹存。

根据市场发展趋势和贯彻落实《中国制造2025》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《绿色建筑行动方案》等要求，建材机械未来五年，将以新型工业化、城镇化等需求为牵引，以促进绿色生产和绿色消费为主要目的，以绿色建材生产和应用突出问题为导向，全面普及成品住宅，以“推进行业结构调整”、“发展高端建材机械装备”等9项重点任务为重心，着力发展“一低一高”建材机械产品，加快开发高效节能环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装备的研发和产业化，全面提升行业的竞争力。其中，智能制造装备将作为高端装备制造业发展重点方向。另外，《建筑产业现代化发展纲要》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》也明确提出，要大力发展钢结构和装配式建筑，到2020年，装配式建筑将占新建建筑的比例20%以上，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上，保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。

从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象，但与我国贸易摩擦明显加剧，尤其是国际金融危机以后，贸易保护主义明显抬头，货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新，越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛，整

个行业的竞争继续加大，建筑建材专用设备制造业转型升级已是势在必行，一些传统制造企业必须在依托自身产品制造、市场拓展能力的基础上，从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。

“美丽中国”呼唤绿色建筑。钢结构及新型建材作为一种与自然和谐共生的绿色循环低碳建筑，伴随着我国城镇化建设步伐的加快，正在快速崛起。随着中国城镇化的建设以及产业结构的调整，能源垃圾建筑将会被严格控制，市场将进一步向节能、环保、高效方向发展，2019年，公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作，紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇，将发展目光更多聚焦于与产品相关的产业延伸，向建筑节能、大型化、成套化、智能化方向发展，继续巩固提高聚氨酯和钢筋桁架线等成线产品质量及市场占有率，进一步优化PC预制混凝土构件生产线、波纹腹板焊接生产线、新型折弯机、纵横剪线、岩棉线等新产品的技术性能，并同步开发轻钢装配式住宅生产线、双面硬面层装饰一体板设备等延伸产品，努力培育新的经济增长点。

### 3、轻纺专用设备行业

中国是世界上重要的纺织机械生产基地和消费市场。尤其是近几年，在发展战略性新兴产业的大环境下，相关产业对纺织品的需求持续增长，国内企业通过技术引进、消化吸收和自主创新，采用机电一体化技术，使新型纺织机械开发能力逐年提升，技术水平有了较明显的提高，已形成了较为完善的整机制造和零部件生产配套体系，取得了较大成绩。但与国际先进水平相比仍存在较大差距，主要体现在自主创新能力、专用件和配套件生产水平、“两化”融合水平及纺织机械设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用等方面。

根据《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》及行业发展趋势，“十三五”期间，纺织机械行业将进入新一轮结构调整发展时期，纺织产业数字化、智能化、绿色环保的应用要求，将推动纺机产业从传统机械制造向信息、节能、环保、智能、高效、数控化等诸多技术领域复合创新转变。另外，新技术、新材料的普及也将为纺机发展带来新动力。由此可以看出，未来，传统纺机设备销售所占的比例将越来越少，自动化、连续化、高速化、智能化以及大容量高端纺机装备市场将有较大的发展空间和需求潜力。主要包括：新型纺纱设备、新型织造设备、新型非织造布设备、新型印染和后整理设备等节能减排机型和关键配套件等的设计制造技术。“十三五”行业经济运行目标为：全行业主营业务收入达到1500亿元；国产纺织装备出口金额超过35亿美元；国产纺织装备国内市场占有率达到80%以上。

从全球范围来看，过去纺织机械制造业的竞争主要集中在德国、意大利、瑞士等纺机生产强国。但近年来，在国内及亚洲市场需求的推动下，中国纺织机械制造业规模不断扩张，尤其是各类新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值，拓展了纺织品应用领域，我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心甚至世界纺机制造中心的方向转变，逐步成为世界上最大的纺织机械制造国。

纺织行业供给侧改革持续推进，成效逐步显现，内需市场继续发挥首要支撑作用。2019年，公司将继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整，紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构，在产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度，突破产品生产和市场销售的简单运营模式，继续实施“金融+产业”的驱动战略，撬动加弹机、气流纺纱机等高端纺织机械装备的市场拓展空间，国内市场主要围绕“一带一路”的辐射区域（新疆、宁夏、云南保山等）；国际市场紧抓印度、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度尼西亚等国家新增产能及设备改造升级进程中市场机会。

### 4、碳纤维及复合材料装备

碳纤维是我国经济发展、航空航天、国防建设和民用高科技领域不可或缺的战略新材料，是国家政策重点支持发展的产业。从2010年国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》大力发展碳纤维以来，国家陆续出台了多项举措，在《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》中，碳纤维被列为关键战略材料之一，并要求到2020年，国产碳纤维复合材料要满足大飞机技术要求，国产碳纤维用量要达到4000吨以上；到2025年高性能纤维基本实现自主保障（国产化率接近100%）。未来，在政策刺激以及业内公司的大力推动下，碳纤维市场产能、产量将迎来高速增长。

碳纤维性能优异，技术难度大，具有高达200倍的产业链附加值，整个产业链盈利最大端为：从原丝至碳纤维至复合材料设计开发一体化生产，其核心为原材料（原丝）及碳纤维核心装备的研发、生产。其中，碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要，其决定了碳纤维的产品质量，由于碳纤维的制备工艺流程复杂，涉及工艺参数较多，积累这些参数往往需要很长的周期，且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。目前，国内一些企业在产业链的部分设备上已实现一定技术突破，但高质量的碳纤维整线设备除精工科技外，尚无企业涉足自主生产。因此，未来碳纤维设备进口替代的需求巨大。

公司碳纤维生产线目前已形成批量化生产，在该生产线上生产的碳纤维已广泛应用于汽车交通、航空航天等领域，已具

备碳纤维生产线整线供应和整线解决方案的能力。2018年公司首条有效幅宽1米微波石墨化生产线研制成功。该生产线的研制成功，是碳纤维装备行业领域中微波石墨化工艺技术应用的重大突破，将进一步加快推动国内碳纤维装备产业化、国产化进程，为低成本、高性能碳纤维生产奠定坚实的基础，具有良好的市场发展前景。2019年以及未来的一段时期，公司将在总结生产线经验的同时，不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广工作，积极探索等离子表面处理以及铺丝缠绕机等新技术和新产品的开发和应用，争取通过颠覆式的产品和工艺技术引领市场，以决定性的成本优势确立公司碳纤维装备的龙头地位。扩大自身装备行业内的知名度和影响力，率先享碳纤维产业链政策及发展红利。

#### 5、机器人智能装备

《中国制造2025》和《“十三五”规划发展纲要》明确提出：重点实施制造强国战略，其中，智能制造是重中之重，也是未来5-10年制造业转型升级的大方向。2016年12月，国家发布了《智能制造发展规划(2016-2020年)》，该《规划》的发布，最大的受益者是制造业企业，特别与智能制造设备的生产和应用、关键共性技术研发、新型工业网络设备与系统开发等相关的企业和科研机构。考虑到当前我国制造业超过20万亿增加值的规模，以及制造业处于2.0补课、3.0普及、4.0示范的现状，并结合美国、德国制造业的发展水平，我国智能制造在2020年将至少达到2万亿元的规模，2025年有望超过5万亿元，人工智能及机器人空间巨大。

“机器换人”是以装备更新为载体的技术、工艺、管理的创新，是制造业向智能化转型的“工业4.0”的必然方向。目前智能制造逐步深化，其应用领域除了离散行业，还包括流程型行业。从细分行业看，《中国制造2025》中的高档数控机床和机器人、新材料等十大重点突破领域将成为《智能制造发展规划(2016-2020年)》重点推动的智能转型领域，人工成本提升和智能设备以及物联网技术的发展也将会为智能制造提供充足的空间。2019年，精工机器人将继续围绕智能控制系统、智能制造机器人和智能终端产品应用等领域，在确保激光三维柔性、抛光打磨铣削复合、龙门型柔性弧焊、中功率激光器联合研发等项目实验站的进度外，重点向“MES”、自动装检线、机器人应用、智能仓储等制造领域发展，在行业内或细分市场上占据先发优势，将公司打造成为柔性化解决方案的集成商，成为公司经济增长的新引擎。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	经公司2017年4月13日第六届董事会第十五次会议及2017年5月10日公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司利用自筹资金25,195.50万元投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目。截至2018年12月31日，该项目已实现批量生产。
无形资产	无
在建工程	经公司2017年4月13日第六届董事会第十五次会议及2017年5月10日公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司利用自筹资金25,195.50万元投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目。截至2018年12月31日，该项目已实现批量生产，并转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为全国专用设备行业龙头企业，在太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内第一，产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务，快速进入了碳纤维专用设备及机器人等智能装备制造领域，并具有以下自身比较优势：

（一）、品牌优势。作为一家上市公司，精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌，在行业内具有较高知名度和信誉度，得到市场的高度认可，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位，公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

（二）、专业化研发优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院，与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。

（三）、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业，国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业，国内唯一一家能够提供千吨级碳纤维生产线整线和碳纤维微波石墨化生产线的厂商。

（四）、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科学高效、运作有序的管理机制，在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主导产品光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位，畅销100多个国家和地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年，也是国内外经济形势最为复杂的一年，全球实体经济及资本市场的发展都承受了极大的考验。这一年，受去杠杆、贸易战等内外部诸多不利因素叠加，国内工业企业都面临综合成本上升、经济下行压力加大、信心不足、融资困难等现象，许多民营企业因陷入债务违约潮忙于救火根本无暇考虑发展。面对外部环境所带来的多重压力和挑战，全体精工人同舟共济、共克时艰、勇担责任，围绕高质量发展的要求，以提质增效、创新驱动、智能转型为重点，抓存量优化、抓增量发展，固生存之本、强发展之源。

#### 一是实施差异化创新发展战略，提升重大科研成果产业化转化步伐。

2018年，公司首条碳纤维微波石墨化生产线试制成功，吉林精功2号千吨级碳纤维生产线安装有序推进；能源机电装备快速切入金刚线切片市场领域、启动光伏级单晶炉项目、智能成套电气等领域；聚氨酯生产线等建材机械市场占有率进一步提升，PC生产线快速推向装配式建筑领域；加弹机、转杯纺机等纺织机械在巩固国内市场的同时，年销售收入创历史新高；浙江精工精密制造有限公司取得三级保密资格，在重点实施厂区基建工程建设及设备技改工作、提升金加工业务承接能力及巩固米其林等国际长期客户业务的同时，成功完成了首个大型项目——航天科工快舟动力系统综合试验平台的建设；浙江精工机器人智能装备有限公司通过两年的培育已具备规模化生产的能力，在焊接、自动化装配、机柜MES系统、热处理整平自动化设备、汽车零部件行业、新能源汽车行业、制冷行业、太阳能光伏行业等领域为众多客户提供极具竞争力的整体化集成解决方案；年产25万台（套）机柜智能化生产线产品实现批量销售。

#### 二是利用品牌渠道优势，提升产品国际市场占有率。

2018年，公司国际业务通过营销创新、渠道变革，建立以服务销售为主渠道的外销思路、提升国外代理商能力，紧抓住国家“一带一路”和相关国际区域合作带来的发展机遇，多途径、多措施改变传统产品外销业务模式，快速提升公司全系列装备产品的国际市场占有率，聚氨酯生产线等建材机械出口创历史新高，加弹机、转杯纺机等纺织机械成功打开印尼等国外市场，产品出口快速增长。

#### 三是继续实行精细化管理，提升企业经济运行质量。

2018年，公司将精益化管理工作贯穿于生产经营各个环节，致力于抓好挖潜增效、产业链内部合作，提高执行力度，通过进一步加强产品成本、质量、物资采购、资金等管控，最终实现成本、效益、效率优先，提高企业经济运行质量。一是以财务预算为依据，重点做好绩效考核和内部审计工作，加强公司合规性及应收帐款的催收力度，定期进行库存盘点工作并召开专题会议讨论分析并及时处理，控制库存金额，加快资金流转。二是继续拓展公司金融租赁业务平台建设，新增授信申报，满足公司业务发展的需要。三是通过产品结构优化、模块化设计与智能化研究，加大生产过程中的成本和质量过程控制，实现降本增效。四是修订完善绩效、薪酬、五险一金等管理制度，推行岗位内部公开招聘，积极引进“国千”、“省千”专家，设立外国专家工作站，激发员工工作能动性、积极性，进一步推进科研体制改革，建立健全精功研究院财务独立核算和技术人员激励机制。四是优化升级ERP项目运用和数据分析平台，提高公司信息化运行和管理效率。2018年，公司取得建筑机电安装工程资质三级证书，荣获中华新能源行业贡献奖。

#### 四是资本经营与产业发展互动，提升企业发展后劲。

2018年，公司针对自身的产业特点和目标定位，进一步建立健全投资、经营决策、风险防范机制和企业激励机制，通过资本运作，采取有进有退的措施，盘活资产和现金流。一是完成了公司持有的江苏邦源新能源股份有限公司2,320万元股份（占公司注册资本的18.00%）股权转让事项。二是完成了朝阳绿色科技有限公司合法持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权受让事项，进一步拓展延伸公司装备制造领域。三是在风险可控的前提下，完成了深圳市信宇人科技股份有限公司的可转债投资项目事项。

#### 五是顺利完成公司董事会、监事会、经营层换届，法人治理结构更趋完善。

上述各项工作的顺利实施，使公司成功经受住了考验，经营风险得到有效控制，企业实现了平稳运行，为公司2019年及未来的可持续发展奠定了坚实基础。

2018年度公司实现合并营业总收入100,435.52万元（不含税，下同），比上年同期的95,039.89万元增长5.68%；其中母公司实现营业总收入82,947.66万元，比上年同期的89,518.01万元下降7.34%。2018年度归属于母公司股东的净利润573.21万元，比上年同期的9,914.48万元下降94.22%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,004,355,166.88	100%	950,398,932.96	100%	5.68%
分行业					
专用设备制造业	987,697,356.54	98.34%	907,370,842.46	95.47%	8.85%
其他业务	16,657,810.34	1.66%	43,028,090.50	4.53%	-61.29%
分产品					
建材机械	153,200,067.08	15.25%	119,657,295.71	12.59%	28.03%
工程机械	105,596,157.28	10.51%	41,555,118.61	4.37%	154.11%
纺织机械	348,584,743.72	34.71%	221,191,470.68	23.27%	57.59%
太阳能光伏装备	152,790,323.95	15.21%	298,739,637.00	31.43%	-48.86%
碳纤维生产线	121,168,394.63	12.06%	184,402,325.01	19.40%	-34.29%
其他	30,079,501.01	2.99%	27,160,129.49	2.86%	10.75%
其他业务	16,657,810.34	1.66%	43,028,090.50	4.53%	-61.29%
智能装备	76,278,168.87	7.59%	14,664,865.96	1.54%	420.14%
分地区					
内销	953,102,549.48	94.90%	869,999,555.50	91.54%	9.55%
外销	51,252,617.40	5.10%	80,399,377.46	8.46%	-36.25%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用设备制造业	987,697,356.54	797,546,478.74	19.25%	8.85%	21.35%	-8.32%
分产品						
建材机械	153,200,067.08	128,640,492.96	16.03%	28.03%	27.79%	0.16%
工程机械	105,596,157.28	74,066,818.80	29.86%	154.11%	136.95%	5.08%
纺织机械	348,584,743.72	300,722,990.70	13.73%	57.59%	61.53%	-2.10%
太阳能光伏装备	152,790,323.95	125,961,047.69	17.56%	-48.86%	-32.62%	-19.87%
碳纤维生产线	121,168,394.63	87,520,972.60	27.77%	-34.29%	-30.68%	-3.76%
分地区						
内销	953,102,549.48	764,428,036.91	19.80%	9.55%	23.52%	-9.06%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
建材机械	销售量	台套	415	221	87.78%
	生产量	台套	401	231	73.59%
	库存量	台套	29	43	-32.56%
纺织机械	销售量	台套	686	985	-30.36%
	生产量	台套	692	907	-23.70%
	库存量	台套	52	46	13.04%
太阳能光伏装备	销售量	台套	127	175	-27.43%
	生产量	台套	114	195	-41.54%
	库存量	台套	7	20	-65.00%
碳纤维生产线	销售量	台套	1	1	0.00%
	生产量	台套	1	1	0.00%
	库存量	台套	0	0	0.00%
智能装备	销售量	台套	120	23	421.74%
	生产量	台套	121	23	426.09%
	库存量	台套	1	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明



√ 适用 □ 不适用

报告期建材机械销售量、生产量同比增长87.78%、73.59%，主要是报告期建材机械销售收入同比增长所致；库存量同比下降32.56%，主要是销售收入增长带来产成品下降所致；

报告期纺织机械销售量同比下降23.70%，主要是报告期销售产品结构变化所导致（低单价的包纱机数量下降而高单价的加弹机增长）；

报告期太阳能光伏装备生产量、库存量同比下降41.54%、65%，主要是报告期受光伏新政影响，光伏产品需求急剧萎缩所致；报告期智能装备销售量、生产量同比增长421.74%、426.09%，主要是报告期小型智能装备数量大幅增长所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### 1、关于与吉林精工碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（2号线）销售事项

2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与吉林精工碳纤维有限公司签署产品销售的议案》，同意公司与吉林精工碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。2017年12月15日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。上述事项详见刊登于2017年11月29日、2017年12月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-086、2017-090的公司公告。

截止到本报告披露日，上述合同正在履行中。

##### 2、关于与浙江精工碳纤维有限公司签署碳纤维成套生产线（2号线）销售事项

2018年4月18日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与浙江精工碳纤维有限公司签署产品销售的议案》，同意公司与浙江精工碳纤维有限公司签署《碳纤维成套生产线产品销售合同》，合同总金额为人民币245,000,000.00元（含税，大写：贰亿肆仟伍佰万元整）。2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了前述议案。上述事项详见刊登于2018年4月20日、2018年5月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-018、2018-025的公司公告。

截止到本报告公告日，浙江精工碳纤维有限公司尚未按合同约定及时支付合同预付款项，公司正在与交易对方协商，积极推进该交易事项的履行。

##### 3、关于与江苏奥明能源有限公司签订金刚线切片机销售合同事宜

2018年3月28日，公司与江苏奥明能源有限公司（以下简称“奥明能源”）在浙江省绍兴市签署了编号为：AM—2018的《金刚线切片机设备采购合同》，约定精工科技在合同约定的期限内向奥明能源提供总金额为10,500万元（含税）的金刚线切片机。上述事项详见刊登于2018年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-012的公司公告。

截止到本报告披露日，部分产品已交付，上述合同正在履行中。

#### （5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材机械	原材料	116,503,969.48	14.61%	88,421,571.39	13.45%	31.76%

建材机械	人工	9,300,325.32	1.17%	8,379,196.09	1.27%	10.99%
建材机械	折旧	1,272,002.65	0.16%	1,272,002.65	0.19%	0.00%
建材机械	其他	1,564,195.51	0.20%	2,592,780.63	0.39%	-39.67%
纺织机械	原材料	286,751,580.94	35.95%	173,923,870.68	26.46%	64.87%
纺织机械	人工	11,457,108.19	1.44%	9,773,111.37	1.49%	17.23%
纺织机械	折旧	1,000,498.58	0.13%	1,003,019.17	0.15%	-0.25%
纺织机械	其他	1,513,802.99	0.19%	1,472,946.45	0.22%	2.77%
工程机械	原材料	66,327,262.93	8.32%	23,948,193.46	3.64%	176.96%
工程机械	人工	3,753,429.58	0.47%	3,751,454.71	0.57%	0.05%
工程机械	折旧	992,305.86	0.12%	934,761.02	0.14%	6.16%
工程机械	其他	2,993,820.43	0.38%	2,623,518.46	0.40%	14.11%
太阳能光伏装备	原材料	116,310,385.82	14.58%	178,160,126.24	27.11%	-34.72%
太阳能光伏装备	人工	6,855,130.69	0.86%	5,719,023.43	0.87%	19.87%
太阳能光伏装备	折旧	1,117,723.10	0.14%	1,298,935.38	0.20%	-13.95%
太阳能光伏装备	其他	1,677,808.08	0.21%	1,751,790.27	0.27%	-4.22%
碳纤维装备	原材料	73,399,560.50	9.20%	107,542,199.87	16.36%	-31.75%
碳纤维装备	人工	902,471.22	0.11%	1,737,052.79	0.26%	-48.05%
碳纤维装备	折旧	147,104.66	0.02%	74,251.99	0.01%	98.12%
碳纤维装备	其他	13,071,836.22	1.64%	16,904,902.82	2.57%	-22.67%
其他	原材料	12,125,260.96	1.52%	7,491,868.26	1.14%	61.85%
其他	人工	4,145,199.24	0.52%	2,057,509.74	0.31%	101.47%
其他	折旧	3,909,922.06	0.49%	2,397,376.60	0.36%	63.09%
其他	其他	4,714,312.80	0.59%	3,125,545.54	0.48%	50.83%
智能装配	原材料	52,512,993.21	6.58%	8,906,017.19	1.36%	489.63%
智能装配	人工	2,401,341.93	0.30%	200,918.89	0.03%	1,095.18%
智能装配	折旧	145,937.97	0.02%	58,739.11	0.01%	148.45%
智能装配	其他	679,187.83	0.09%	1,694,486.52	0.26%	-59.92%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 合并范围的变更

#### (一) 非同一控制下企业合并

##### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得
--------	------	------	------	------

	时点	成本	比例(%)	方式
精工新材料	2018年9月12日	296,230.59	100.00%	受让股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
精工新材料	2018年9月12日	完成交割及工商变更	21,556,541.23	1,228,908.48

## 2. 合并成本及商誉

项 目	精工新材料
合并成本	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	296,230.59
合并成本合计	296,230.59
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	740,576.48
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	444,345.89

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

## (1) 明细情况

项 目	精工新材料	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	15,257,495.64	15,257,495.64
货币资金	160,940.04	160,940.04
应收款项	1,344,205.01	1,344,205.01
预付款项	3,655,443.49	3,655,443.49
存货	9,600,226.81	9,600,226.81
其他资产	496,680.29	496,680.29
负债	14,516,919.16	14,516,919.16
应付款项	1,531,229.80	1,531,229.80
预收款项	12,985,689.36	12,985,689.36
净资产	740,576.48	740,576.48
取得的净资产	740,576.48	740,576.48

## (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值为基础进行确定。

## 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资收益的金额
精工新材料	296,230.59	296,230.59		购买日之前原持有股权在购买日的公	

				允价值以账面价值为基础进行确定	
--	--	--	--	-----------------	--

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江精虹科技有限公司	设立	2018年1月12日		[注]

注：经公司2017年11月2日第六届董事会第二十四次会议同意，公司以自筹资金与UHT 碳纤维有限公司投资设立控股子公司浙江精虹科技有限公司。该公司注册资本4,000万元，公司认缴出资2,400万元，占其注册资本的60%。截至2018年12月31日，公司实际缴付出资1,200万元，占其实收资本的60%。

## (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）	291,693,616.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.06%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	121,168,394.63	12.06%
2	客户 2	79,980,411.03	7.96%
3	客户 3	37,131,017.75	3.70%
4	客户 4	34,396,551.58	3.42%
5	客户 5	19,017,241.40	1.89%
合计	--	291,693,616.39	29.04%

## 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）	147,765,787.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	41,465,517.24	8.62%
2	供应商 2	32,435,211.12	6.74%
3	供应商 3	30,677,474.34	6.38%
4	供应商 4	24,566,894.72	5.11%
5	供应商 5	18,620,689.66	3.87%
合计	--	147,765,787.08	30.71%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,914,084.23	36,609,851.55	17.22%	
管理费用	80,528,036.20	64,817,626.19	24.24%	
财务费用	7,799,750.72	5,887,766.13	32.47%	报告期因短期借款规模增长导致财务利息支出增加
研发费用	46,315,523.69	36,742,172.89	26.06%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年，公司研发部门在新产品研发、工艺技术升级改造等方面开展了大量的工作，一是在碳纤维专用装备领域完成了首条碳纤维微波石墨化生产线的试制，并同步研发试制1米试验线、预氧丝项目、碳纤原丝放丝机、罐体双头缠绕机。二是在能源机电装备领域试制了JXQ900金刚线切片机、光伏级单晶炉的样机。三是在建筑建材专用装备完成九折弯型材生产线项目，设计完成十六折型材生产线、新型岩棉系统，PC项目设计跟踪，启动净化复合板生产线和加气混凝土ALC板生产线项目调研。四是在轻纺专用装备领域完成480锭加弹机、JGR232转杯纺纱机研发与完善。五是在精密制造领域完成首个大型项目——航天科工快舟动力系统综合试验平台的建设。六是在机器人智能装备建成了机器人激光三维柔性加工站、机器人抛光打磨铣削复合加工站、机器人龙门型柔性弧焊加工站等多个研发平台并有序进行打样、试验、产品展示等工作，继续提升自主研发的机器人本体（6kg/16kg/20kg/165kg）、AGV自动引导小车、智能立库、纺织自动化机械设备、机器人碳纤维自动铺丝装备等一系列新产品的研发。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	173	139	24.46%
研发人员数量占比	13.94%	13.31%	0.63%
研发投入金额（元）	46,315,523.69	36,742,172.89	26.06%
研发投入占营业收入比例	4.61%	3.87%	0.74%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	802,336,196.06	618,953,749.40	29.63%
经营活动现金流出小计	876,633,984.49	672,969,767.14	30.26%
经营活动产生的现金流量净额	-74,297,788.43	-54,016,017.74	-37.55%
投资活动现金流入小计	183,885,905.43	446,183,889.32	-58.79%
投资活动现金流出小计	264,073,877.54	377,385,645.95	-30.03%
投资活动产生的现金流量净额	-80,187,972.11	68,798,243.37	-216.56%
筹资活动现金流入小计	507,337,520.83	189,000,000.00	168.43%
筹资活动现金流出小计	437,345,641.52	196,444,521.05	122.63%
筹资活动产生的现金流量净额	69,991,879.31	-7,444,521.05	1,040.18%
现金及现金等价物净增加额	-83,591,798.72	6,430,998.42	-1,399.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降37.55%，主要是由于公司为碳纤维装备所支付货款增加所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降216.56%，主要是报告期公司以自有资金向深圳市信宇人科技股份有限公司提供借款所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加1040.18%，主要是报告期公司取得金融机构短期借款增加所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额同比增长-1399.83%，主要是经营活动和投资活动现金流量净额同比下降所致。

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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额-74,297,788.43元，与归属于母公司所有者的净利润5,732,141.37元，有较大差异，主要是报告期公司为碳纤维装备货而所支付货款大幅增加所导致现金流流出并与净利润有较大差异。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	211,438,394.49	11.00%	267,879,261.06	15.03%	-4.03%	
应收账款	301,858,335.01	15.70%	248,087,784.53	13.92%	1.78%	
存货	405,582,062.15	21.09%	294,524,702.47	16.53%	4.56%	
投资性房地产	1,632,602.40	0.08%	10,924,160.13	0.61%	-0.53%	
长期股权投资	50,800,549.32	2.64%	75,676,357.35	4.25%	-1.61%	
固定资产	379,446,196.67	19.73%	241,552,467.04	13.55%	6.18%	
在建工程	27,786,887.49	1.45%	103,270,692.36	5.79%	-4.34%	
短期借款	261,200,000.00	13.58%	179,000,000.00	10.04%	3.54%	

#### 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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,959,475.56	承兑、保函、信用保证金
应收票据	37,470,620.25	质押
其他流动资产	20,000,000.00	理财产品质押
固定资产	169,873,572.14	抵押
无形资产	31,181,847.26	抵押
合 计	329,485,515.21	

## 五、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
75,891,517.58	106,030,629.68	-28.42%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目	自建	是	智能制造加工	35,891,517.58	141,922,147.26	自筹资金	60.00%	50,000,000.00	0.00	-	2017 年 04 月 19 日	编号为 2017-023 的《关于投资新建年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目的公告》刊登于 2017 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。



以可转换方式投资 深圳市信宇人科技股份有限公司	其他	否	新能源 电池生 产设备	40,000,000.00	40,000,000.00	自筹资 金	100.00%	3,200,000.00	0.00	-	2018年 09月22 日	编号为 2018-05 3的《关 于以可 转换债 方式对 外投资 的公告》 刊登于 2018年9 月22日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
合计	--	--	--	75,891,517.58	181,922,147.26	--	--	53,200,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江精功精密制造有限公司	子公司	环保设备、能源设备、轻纺设备、工程设备、金属压力容器设备、航空航天相关设备、通信设备、机电一体化产品的研发、制造、加工、销售、租赁和技术服务；机械零部件、汽车零部件、金属表面处理及热处理的加工；货物进出口。	50,000,000.00	194,724,658.12	61,171,735.14	155,695,840.94	7,584,152.26	6,496,758.81
浙江精功新材料技术有限公司	子公司	生产：还原炉（多晶硅生产设备的关键零部件）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；多晶硅生产技术、多晶硅生产设备、环保技术、化工技术；	87,500,000.00	9,497,881.24	1,969,484.96	21,556,541.23	1,227,864.88	1,228,908.48

		服务：多晶硅生产设备、机电设备、电气控制及自动化设备的上门安装；承接化工工程、环保工程、市政工程、环境工程（以上涉及资质的凭资质证书经营）。						
浙江华宇电机有限公司	子公司	研发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；维修：电机、电气设备。	20,000,000.00	18,259,886.91	-2,957,039.16	695,763.94	-2,654,703.60	-2,655,387.08
浙江精工机器人智能装备有限公司	子公司	机器人智能装备、3D 打印设备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备的研发、生产和销售；激光技术及装备的开发、制造、工程安装；机器人离线编程软件的开发和销售；货物进出口。	10,000,000.00	61,272,268.14	15,951,237.55	83,993,427.60	4,249,331.90	5,640,310.74
绍兴柯桥精工进出口有限公司	子公司	货物进出口	5,000,000.00	2,114,475.13	2,096,486.63	0.00	5,385.79	5,385.79
浙江精恒数据管理有限	子公司	数据产业项目的运营管	50,000,000.00	8,839,722.95	1,985,538.03	2,722,702.40	-3,014,434.18	-3,014,461.97

公司		理、投资开发；大数据技术开发、技术推广、技术咨询；企业管理咨询。						
浙江精虹科技有限公司	子公司	碳纤维技术及设备、复合材料设备、能源设备、环保设备、工程设备等。	40,000,000.00	20,066,711.15	20,002,267.36	0.00	3,023.15	2,267.36

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
浙江精虹科技有限公司	现金投资	本次公司与永虹先进材料股份有限公司之控股公司 UHT 碳纤维有限公司 (UHT Carbon Fiber Ltd.) 在国内成立合资公司, 为行业提供碳纤维微波石墨化生产技术解决方案及设备, 类属碳纤维装备制造和服务领域, 与公司现有碳纤维装备产品高度相关, 增值链相近或重合, 可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共亨, 且技术较为成熟, 先期可在精功科技生产的碳纤维生产线基础上将永虹股份的微波碳化、微波石墨化等技术全面应用到碳纤维生产线, 通过持续的工艺技术优化, 实现新型低成本碳纤维生产线关键技术、核心工艺突破, 达到新型碳纤维生产线高效能、规模化、一步法稳定生产, 确保设备最终产品碳纤维质量、成本及价格均在竞争对手中拥有较强的竞争力。项目的建设, 将进一步推动公司碳纤维装备形成系列化、规模化、国产化的低成本生产, 增加公司新的利润增长点。
浙江精功新材料技术有限公司	股权受让	本次公司受让朝阳绿色科技有限公司合法持有的浙江精功新材料技术有限公司 60% 股权, 旨在有效利用精功新材料在多晶硅及装备技术、化工工艺设计、压力容器设计、工业废气处理等方面的经验

		和优势,进一步提升公司技术团队在上述领域的研发力量,并结合公司旗下全资子公司浙江精工精密制造有限公司压力容器制造资质,共同开发压力容器、化工装备方面的业务,拓展延伸公司装备制造领域,并协同公司碳纤维装备的产业发展。股权受让完成后,精工新材料由中外合资企业(台港澳与境内合资)变更为内资独资企业,成为公司的全资子公司并纳入公司的合并范围。
江苏邦源新能源股份有限公司	股权转让	本次公司将持有的江苏邦源新能源股份有限公司的2,320万元股份转让给江苏邦源纺织有限公司,最终通过房产偿付的方式完成。上述房产的顺利过户并最终变现后可以减少公司对外投资的损失,并推动公司部分应收款项的有效解决,从而有效降低公司经营风险。股权转让完成后,公司不再持有江苏邦源新能源股份有限公司的任何股份。

#### 主要控股参股公司情况说明

1、2017年11月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精工永虹科技有限公司”的议案》,同意公司利用自筹资金与永虹先进材料股份有限公司或其控股公司共同投资设立控股子公司——浙江精工永虹科技有限公司,其中公司投资2400万元,占60%。2018年1月,公司完成了该子公司工商登记设立的相关全部手续,领取了营业执照,并通过了柯桥区商务局外商投资企业设立备案,该公司名称最终核准为:浙江精虹科技有限公司,投资方最终为:公司及永虹先进材料股份有限公司之控股公司UHT碳纤维有限公司(UHT Carbon Fiber Ltd.),具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的2017-084号、2018-003号公告。

截至到本报告披露日,公司实际缴付出资1,200万元,占其实收资本的60%,UHT碳纤维有限公司(UHT Carbon Fiber Ltd.)实际缴付出资800万元,占其实收资本的40%。

2、2018年1月18日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让公司所持江苏邦源新能源股份有限公司股权的议案》。同意公司与江苏邦源纺织有限公司(以下简称“邦源纺织”)签署股权转让协议书,将所持江苏邦源新能源股份有限公司(以下简称“邦源新能源”)的2,320万元股份(占该公司注册资本的18.01%)转让给邦源纺织,本次股权转让价格以参照公司持有的上述邦源新能源股权截止2017年12月31日所对应的原始投资成本为作价依据,经协商确定为2,320万元。同时,决定与邦源纺织、江苏万顺置业有限公司(以下简称“万顺置业”)、江苏邦源新材料股份有限公司(以下简称“邦源新材料”)签署股权转让补充协议书,同意万顺置业以其合法持有的相关房产作价2,686.53万元代邦源纺织偿付上述股权转让款。上述房产作价超出上述股权转让价格的差额部分抵偿邦源新材料应付公司等其它款项。上述股权转让完成后,公司不再持有邦源新能源的任何股份。具体情况详见2018年1月19日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2018-002的公司公告。

报告期内,公司已完成前述股权转让工作,相关房产已网签至公司名下。

3、2018年8月9日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让朝阳绿色科技有限公司持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权的议案》,同意公司与朝阳绿色科技有限公司签署《股权转让协议》,受让朝阳科技合法持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权。股权受让完成后,精工新材料将由中外合资企业(台港澳与境内合资)变更为内资独资企业,成为公司的全资子公司并纳入公司的合并范围。

报告期内,公司已完成前述股权受让工作,精工新材料已取得企业变更登记后的营业执照,具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2018-041号、2018-051号公告。

4、公司参股公司浙江华宇电气有限公司以资不抵债且无力偿付到期债务为由，拟申请破产重整。2019年1月28日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具【（2019）浙0602破申9号】《民事裁定书》，裁定如下：1、受理申请人浙江华宇电气有限公司的破产重整申请；2、指定浙江中兴会计师事务所有限公司、浙江近远律师事务所（联合管理人）为浙江华宇电气有限公司管理人。具体情况详见2019年1月31日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2019-002的公司公告。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、公司未来的发展机遇和挑战

2019年，是新中国成立70周年，也是精工科技加快高质量发展的奋进之年。

——**从宏观形势来看**，2019年，总体宏观形势“稳中有变，变中有忧”。由于受2018年复杂、严峻的经济形势影响，市场对2019年中国经济形势整体偏悲观，普遍形成的共识认为：短期内中国经济延续下行的趋势将不会改变。如何应对经济的下行压力，中美经贸关系如何演绎，积极政策的效果将会如何，房地产政策是否放松等问题的演化将对2019年国内经济发展至关重要。另外，2018年国内经济遇到的问题、矛盾以及前些年经济高速增长所掩盖、积累的风险也将在2019年逐步释放。但近期，国家相关部门陆续出台了包括降息、降准、减税等政策性利好，将缓解2019年实体企业经营压力。

——**从行业发展来看**，十九大后，中国将开启两个一百年奋斗新征程，产业结构、经济发展方式、增长动力转换将持续调整优化，依靠生产要素投入与出口拉动的传统粗放经营发展的模式将彻底改变，环保督查将推动整个工业行业的供给侧结构性改革，政府换届周期将使投资建设持续增长、“一带一路”国家战略打开新空间，在环保政策常态化、城镇化和国际化新动力下，在面临工业4.0、物联网、共享经济、人工智能、五新提速的背景下，新技术、新材料、新工艺的应用日新月异，科技成果转化提速，新产品生命周期缩短，更新换代不断加快。在《中国制造2025》一系列文件对制造业企业重要指引作用下，专用装备制造业将迎来市场复苏新周期、新动能，装备工业的工作重点将集中在节能减排和环保等方面，工业企业将面临综合成本上升、市场价格急剧波动等因素影响。

——**从公司自身发展情况来看**，经过前几年公司在智能化制造及碳纤维专用装备、机器人智能装备等领域的布局、产品结构调整及信息化的升级改造，公司生产力水平和人均效率将进一步提升，核心产业将进入良性循环轨道和厚积薄发的黄金时期，2019年及未来几年将迎来新一轮的发展机遇和空间。

### （二）、2019年公司发展思路和工作重点

#### 1、2019年公司整体发展思路、经营目标

——2019年公司整体发展思路：以“**稳健经营、稳中求进**”为总工作基调，巩固和提升新能源装备、建筑节能专用装备及轻纺专用装备的龙头地位，加快发展碳纤维专用装备、机器人智能装备、军民融合、智能化机柜等战略性新兴产业，在应对挑战中开创新局面，在攻坚克难中实现新发展，集公司之力进一步打造和持续提高自身的核心竞争能力。

——2019年经营目标：根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势，结合自身实际情况，2019年，**精工科技争取实现销售收入15亿元（含税）。**

上述经营预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

#### 2、2019年度的经营计划和工作重点

2018年底的中央政治局会议和中央经济工作会议强调，要“增强忧患意识，坚定不移办好自己的事。要保持战略定力，把握好节奏和力度”。2019年，精工科技将“**坚定不移办好自己的事**”，切实做好以下工作：

（1）、做好资金风险和现金流管控，提高企业抗风险能力。

企业的生长发展离不开大环境的影响和牵引。从目前的市场发展迹象显示，2018年资本市场不断爆出的大股东质押爆仓、债券违约、刚兑打破、债券发不出去导致不少企业资金链断裂或出现问题等情形将延续至2019年。因此，“稳增长”和“防风

险”守住不发生系统性风险，将是实体经济2019年的首要任务。2019年，公司上下将以“经营性现金流为王”，切实做好以下工作：

- 一是强化应收账款回收与管理，杜绝或减少赊销；
- 二是削减库存与存货，加速资金流转速度；
- 三是严禁短贷长投、严控担保风险和风险投资及垫资业务；
- 四是减少不必要的固定资产投资；
- 五是实施成本和费用控制，开源节流，做好过紧日子的准备。

#### (2)、做好产业结构优化，进一步加快核心产业的发展。

2019年，在宏观层面投资景气度预计处于低位的背景下，精工科技各板块相对来说仍处在景气和国家重点扶持产业之中。2018年9月，习近平在东北三省考察时说过：“制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。”这进一步印证了这些年精工科技一直坚持主业，发展高端装备制造的思路是完全正确的，2019年及未来，精工科技将继续深耕专用装备制造领域，不盲目跨界，心无旁骛，抓大选小，用发展的眼光和务实的态度专注于专用装备制造领域，集中精力抓好主导产业发展。在行业大幅波动过程中寻求发展机会，在艰难的环境中突出重围，保持公司的持续成长性和盈利能力。

一是加快新兴产业发展。围绕碳纤维专用装备、精工机器人智能装备、军民融合、智能化机柜等新兴产业，重点做好国产化、行业发展共性技术和重要核心前沿技术的研究与开发。完成吉林精工2号线、JGCR4350缠绕机、拉挤设备等项目的生产并交付，提升微波石墨线性能、加快碳纤维生产线主体设备国产化进程。精工机器人以智能制造项目为载体，以机器人集成应用装备、自动化装配检测装备、智能仓储物流AGV装备和MES系统为导向，做大做强产业，提升企业品牌知名度。精工精密重点发展酒泉20大固项目等航空航天领域业务。精恒数据公司将快速提升产能并打入高端客户市场，发挥投资效益。

二是巩固提升传统产业龙头地位。光伏专用装备、建筑建材专用装备、纺织机械专用装备将进一步加快产品结构调整和转型升级，通过提升产品客户价值、成本、质量、交付期、服务等指标，以差异化的产品奠定行业强有力的发言权，巩固龙头地位，并加快国际市场开拓力度。尤其是光伏专用装备、建筑建材专用装备。2019年是光伏行业发展的“非补贴”元年，同时也一个推陈出新、新技术频现的技术创新年，整个行业将进入提质增效、跨界发展的高效创新时代，能源机电装备分公司将切实加强技术储备，实施单、多晶硅炉同步发展策略，增强内生动力，避免同质化竞争，抢占行业复苏先机。建机分公司将抓住国家绿色建筑、装配式建筑应用推广及新农村建设和一带一路建设的发展契机，进一步加快PC生产线等产品的市场推广及ALC板生产线、钢混结构预制智能生产线、净化板连续生产线等新产品的开发进度。

#### 3、做好内控体系完善，将创新与节支贯穿全年工作。

2019年，在做好日常各项工作的同时，公司将通过变革决策机制、创新管理模式，加大监督审计力度，切实做好科研体制改革完善、降本增效、持续稳步推进人力资源管理、深化产品质量及品牌宣传等措施，加强对各分（子）公司的目标管理、决策引导、聚焦项目落地和风险把控，不断提升管理水平和工作效能。

#### 4、做好外延拓展和内涵发展相结合，增强企业发展新动能。

2019年，资本市场将由卖方市场向买方市场逐步过渡，公司将充分利用上市公司的资本平台和融资渠道，在条件具备、时机成熟情况下，重点做好公司融资、市值管理等工作，提升公司整体形象。

### (三)、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

2019年度，公司将根据经营需要和投资计划，采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理，提高资金使用效率，充分利用公司产品技术和差异化优势，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款、发行公司债、资本市场再融资等方式筹集资金，确保公司业务发展对资金的需求。

### (四)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有：

#### 1、产业政策风险

公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业，其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求。2018年光伏“531”新政出台以来，整个光伏市场需求急速下降，国内光伏企业受到巨大的冲击，短期内面

临生存危机，对行业造成较大震动，这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。

**对策：**针对上述风险，一是公司将把握国家产业发展政策，关注行业发展动态，不断调整产品和产业结构，加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发，拓展新产品市场，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度，尽量减少政策性风险对公司的影响。

## 2、产品技术创新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争。如果公司不能保持持续创新的能力，维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。

**对策：**针对上述风险，一是公司将继续按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，进一步加大内部资源整合，提升旗下精工研究院、精工新材料等部门协同作战效应，在成功开发铸锭、剖方、切片三大核心装备的基础上，不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台，积极与国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作，实施个性化和差异化的竞争战略，确保核心技术领先优势、满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势，对行业现有技术方案和路线保持高度关注，同时，公司将在现拥有高效多晶、类单晶铸造工艺技术的基础上，进一步突破G7、G8铸锭工艺、金刚线切割工艺难点和技术瓶颈，实现铸锭和金刚线切割新工艺产业化，把握未来光伏装备的发展方向，确保公司在行业中的龙头地位。

## 3、市场竞争及产品毛利下降的风险

中国专用设备制造业经过近几年的发展，已成为全球增速最快的市场之一，吸引了众多投资者加入到市场竞争中来，但市场竞争也越来越激烈，公司作为国内专用设备制造龙头企业，尽管经过多年发展已积累了丰富的产品研发、制造、推广等经验，市场占有率一直处于领先地位，但是，市场竞争中的任何不利或不能预测的变动，均可能直接影响公司产品的销售，从而存在市场风险和毛利下降的风险。

**对策：**针对上述风险，公司将充分发挥自身设备制造优势，高度关注国内外市场的发展动态，进一步加强产学研结合，加强集成创新和引进消化吸收再创新，通过突破技术瓶颈，不断提升自主创新能力，提高现有产业技术开发的整体水平。同时，公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品技术含量，加快技术升级速度，加强新产品的产业化，控制生产成本，通过加强市场营销管理和提高客户服务质量等举措，优化市场布局，建立健全大客户服务体系，保证市场核心竞争力，在进一步提升国内市场占有率的基础上，积极开拓国际市场。

## 4、外协、外购件采购及汇率波动风险

公司主导产品较多的采用了外购件，同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬，将直接影响公司产品成本和经营业绩；若外协厂家不能按期按质量交付订货，也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口，并以美元、欧元等外汇进行结算，而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本，从而影响到公司的经济效益。

**对策：**公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议，以保证价格、质量、数量的稳定，尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时，公司积极拓宽采购渠道，实行全球比价采购，利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司盈利的影响。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月01日	实地调研	机构	公司碳纤维生产线、光伏产业发展情况及公司未来发展战略、产业定位等
2018年03月15日	实地调研	机构	公司基本情况及碳纤维生产线发展情



			况等
2018 年 05 月 16 日	实地调研	机构	公司基本情况、2018 年经营目标、碳纤维生产线发展现状等
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	公司及碳纤维微波石墨化生产线等情况介绍

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》对有关利润分配政策规定如下：第一百五十六条 公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。1、利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、实施现金分红时应同时满足的条件（1）、分红年度每股收益不低于0.1元；实施中期现金分红的，每股收益不低于0.05元；（2）、遵循按合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则，公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值；公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（3）、最近一期期末公司合并资产负债率不超过70%；（4）、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并总资产的30%或公司最近一期经审计净资产的50%。3、现金分红的比例在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。4、股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。5、利润分配的决策程序和机制（1）、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。（2）、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。（3）、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。（4）、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。6、利润分配政策的调整机制公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。7、利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

2016年度利润分配方案：以截至公司2016年12月31日的总股本455,160,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配股利9,103,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2017年度利润分配方案：以截至公司2017年12月31日的总股本455,160,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配股利9,103,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2018年度利润分配预案：经公司2019年4月10日第七届董事会第五次会议审议，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	5,732,141.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	9,103,200.00	99,144,789.42	9.18%	0.00	0.00%	9,103,200.00	9.18%
2016年	9,103,200.00	62,856,842.23	14.48%	0.00	0.00%	9,103,200.00	14.48%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润滚存至下一年度。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东精功集团有限公司	避免同业竞争承诺	为本公司出具避免同业竞争承诺	2000年12月05日	无期限	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东精功集团有限公司	股份增持	计划自2018年2月5日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式，累计增持公司股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持有的精功科技股份。	2018年02月02日	自2018年2月5日起六个月内完成增持，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内（即2019年2月3日前）不减持所持有的精功科技股份。	履行承诺
承诺是否按时履行	是					

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

□ 适用 √ 不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**一、本次会计政策变更概述**

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求，公司自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。

**二、具体情况及对公司的影响**

公司执行上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 非同一控制下企业合并****1. 本期发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
精工新材料	2018年9月12日	296,230.59	100.00%	受让股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
精工新材料	2018年9月12日	完成交割及工商变更	21,556,541.23	1,228,908.48

**2. 合并成本及商誉**

项 目	精工新材料
合并成本	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	296,230.59
合并成本合计	296,230.59
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	740,576.48
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	444,345.89

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

## (1) 明细情况

项 目	精工新材料	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	15,257,495.64	15,257,495.64
货币资金	160,940.04	160,940.04
应收款项	1,344,205.01	1,344,205.01
预付款项	3,655,443.49	3,655,443.49
存货	9,600,226.81	9,600,226.81
其他资产	496,680.29	496,680.29
负债	14,516,919.16	14,516,919.16
应付款项	1,531,229.80	1,531,229.80
预收款项	12,985,689.36	12,985,689.36
净资产	740,576.48	740,576.48
取得的净资产	740,576.48	740,576.48

## (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值为基础进行确定。

## 4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资收益的金额
精工新材料	296,230.59	296,230.59		购买日之前原持有股权在购买日的公允价值以账面价值为基础进行确定	

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江精虹科技有限公司	设立	2018年1月12日		[注]

注：经公司2017年11月2日第六届董事会第二十四次会议同意，公司以自筹资金与UHT 碳纤维有限公司投资设立控股子公司浙江精虹科技有限公司。该公司注册资本4,000万元，公司认缴出资2,400万元，占其注册资本的60%。截至2018年12月31日，公司实际缴付出资1,200万元，占其实收资本的60%。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱国刚 李达
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱国刚 1 年 李达 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 1、与吉林精工碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（2号线）销售事项

2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与吉林精工碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精工碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。2017年12月15日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。上述事项详见刊登于2017年11月29日、2017年12月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-086、2017-090的公司公告。

截止到本报告公告日，上述合同正在履行中。

#### 2、与浙江精工碳纤维有限公司签署碳纤维成套生产线（2号线）销售事项

2018年4月18日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与浙江精工碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与浙江精工碳纤维有限公司签署《碳纤维成套生产线产品销售合同》，合同总金额为人民币245,000,000.00元（含税，大写：贰亿肆仟伍佰万元整）。2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了前述议案。上述事项详见刊登于2018年4月20日、2018年5月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-018、2018-025的公司公告。

截止到本报告公告日，浙江精工碳纤维有限公司尚未按合同约定及时支付合同预付款项，公司目前正在与交易对方积极沟通推动合同预付款项的支付事宜。

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
关于与吉林精工碳纤维有限公司签署产品	2017年11月29日	《证券时报》及巨潮资讯网



销售合同的关联交易公告		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与浙江精工碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易公告	2018 年 04 月 20 日	《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司融资租赁客户	2017 年 06 月 01 日	45,000	2017 年 06 月 16 日	12,505.09	连带责任保 证	2017 年 6 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				3,519.2
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		45,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				12,505.09

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江精工精密制造有 限公司	2017 年 08 月 02 日	10,000	2017 年 08 月 17 日	0	连带责任保 证	2017 年 8 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日止	否	否
浙江精工机器人智能 装备有限公司	2018 年 04 月 20 日	5,000	2018 年 05 月 16 日	0	连带责任保 证	2018 年 5 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		15,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		3,519.2		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		60,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		12,505.09		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.22%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				7,264				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				9,401.16				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				12,505.09				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				1、2015 年和 2016 年, 公司与华融金融租赁股份有限公司、 山东大海新能源发展有限公司先后签订了四份《租赁物买 卖合同》, 华融金融租赁股份有限公司向本公司购买金额为 13,600 万元的太阳能多晶硅铸锭炉, 并以融资租赁方式出租 给山东大海新能源发展有限公司。同时, 公司与华融金融租 赁股份有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》, 公司向华融金融租赁股份有限公司共支付风险金 2,312 万 元, 用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租				

	<p>金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至 2018 年 12 月 31 日，山东大海新能源发展有限公司已向华融租赁股份有限公司支付租金 9,663.01 万元，剩余未支付租金 5,113.93 万元，其中 3,154.23 万元已逾期。2016 年 9 月 9 日，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为 7,514 万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金 1,502.80 万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至 2018 年 12 月 31 日，山东大海新能源发展有限公司已向上海金聚融资租赁有限公司支付租金 4,065.73 万元，剩余未支付租金 4,160.07 万元，其中 1,668.60 万元已逾期。山东大海新能源发展有限公司控股股东山东大海集团有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并于 2018 年 11 月 26 日被依法裁定受理。受山东大海集团有限公司债务危机影响，截至 2018 年 12 月 31 日，山东大海新能源发展有限公司已发生上述融资租赁业务逾期租金 4,822.83 万元，公司根据前述协议约定，向华融融资租赁股份有限公司代为偿付租金 1,438.44 万元。</p> <p>2、公司与浙江汇金融资租赁有限公司签订《合作协议书》，双方约定浙江汇金融资租赁有限公司为公司客户提供融资租赁服务，同时公司为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金。期末，公司为客户通过融资租赁购买设备担保余额为 3,231.09 万元，应收浙江汇金融资租赁有限公司租赁保证金余额为 85.93 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司向浙江汇金融资租赁有限公司代付融资租赁客户逾期租金 127.16 万元。</p>
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）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。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

履行社会责任是公司实现可持续发展的实践途径和必然选择。报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《浙江精功科技股份有限公司2018年度社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在公司治理、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。具体内容详见2019年4月12日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《浙江精功科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目事宜

2017年4月13日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》，同意公司利用自筹资金，投资25,195.50万元新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目，同意公司委托全资子公司浙江精工精密制造有限公司负责项目的实施。2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了前述议案。截至2018年12月31日，该项目合计投入14,192.21万元。

#### 2、关于投资设立控股子公司浙江精工永虹科技有限公司事宜

2017年11月2日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精工永虹科技有限公司”的议案》，同意公司利用自筹资金与永虹先进材料股份有限公司或其控股公司共同投资设立控股子公司——浙江精工永虹科技有限公司，其中公司投资2400万元，占60%。2018年1月，公司完成了该子公司工商登记设立的相关全部手续，领取了营业执照，并通过了柯桥区商务局外商投资企业设立备案，该公司名称最终核准为：浙江精虹科技有限公司，投资方最终为：公司及永虹先进材料股份有限公司之控股公司UHT碳纤维有限公司（UHT Carbon Fiber Ltd.），具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-084号、2018-003号公告。

截至到本报告披露日，公司实际缴付出资1,200万元，占其实收资本的60%，UHT碳纤维有限公司（UHT Carbon Fiber Ltd.）实际缴付出资800万元，占其实收资本的40%。

#### 3、关于光伏装备融资租赁业务事宜

2015年和2016年，公司与华融金融租赁股份有限公司、山东大海新能源发展有限公司先后签订了四份《租赁物买卖合同》，华融金融租赁股份有限公司向本公司购买金额为13,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与华融金融租赁股份有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向华融金

融资租赁股份有限公司共支付风险金2,312万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已向华融融资租赁股份有限公司支付租金9,663.01万元，剩余未支付租金5,113.93万元，其中3,154.23万元已逾期。

2016年9月9日，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金1,502.80万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已向上海金聚融资租赁有限公司支付租金4,065.73万元，剩余未支付租金4,160.07万元，其中1,668.60万元已逾期。

山东大海新能源发展有限公司控股股东山东大海集团有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并于2018年11月26日被依法裁定受理。受山东大海集团有限公司债务危机影响，截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已发生上述融资租赁业务逾期租金4,822.83万元，公司根据前述协议约定，向华融金融租赁股份有限公司代为偿付租金1,438.44万元。公司结合山东大海新能源发展有限公司经营现状及若履行回购上述融资租赁设备义务预计的可变现净值情况，对支付的上述风险保证金及垫付的租金合计5,253.24万元计提坏账准备2,686.62万元。

#### 4、关于控股股东增持公司股份事宜

2018年2月2日，公司收到控股股东精工集团有限公司（以下简称“精工集团”）关于其计划增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，精工集团计划自2018年2月5日起六个月内增持公司股份，计划累计增持股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%。

报告期内，精工集团已按增持计划通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份4,551,612股，占公司总股本的1.000003%，上述增持计划实施完毕，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-006号、2018-030号、2018-035号公告。

截至本报告披露日，精工集团持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%。

#### 5、关于公司2017年年度权益分派事宜

2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会并决议：以截至2017年12月31日的总股本455,160,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配股利9,103,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。公司董事会根据股东大会决议确定了本次年度权益分派股权登记日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日。2018年6月7日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-013号、2018-025号、2018-027号公告。

#### 6、关于公司受让朝阳绿色科技有限公司持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权事宜

2018年8月9日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让朝阳绿色科技有限公司持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权的议案》，同意公司与朝阳绿色科技有限公司签署《股权转让协议》，受让朝阳科技合法持有的浙江精工新材料技术有限公司60%股权。股权转让完成后，精工新材料将由中外合资企业（台港澳与境内合资）变更为内资独资企业，成为公司的全资子公司并纳入公司的合并范围。

报告期内，公司已完成前述股权受让工作，精工新材料已取得企业变更登记后的营业执照，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-041号、2018-051号公告。

#### 7、关于公司以可转换债方式投资深圳市信宇人科技股份有限公司事宜

2018年9月21日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”的议案》，同意公司与深圳市信宇人科技股份有限公司及其主要股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）签订《关于深圳市信宇人科技股份有限公司之投资协议》。按照《投资协议》约定的条款及条件，同意公司以自有资金先对深圳市信宇人科技股份有限公司提供4,000万元的借款，借款年化利率为8%，主要股东曾芳以所持标的公司19.6674%股份作为质押担保，杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）提供相应连带责任担保。待投资协议约定转股

条件全部成就后，上述借款转为精功科技对深圳市信宇人科技股份有限公司的股权投资；如投资协议约定转股条件未全部成就，精功科技视条件达成的程度决定转股与否。上述事项详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-052号、2018-053号的公司公告。

截至到本报告披露日，公司已按照《投资协议》约定的条款及条件，以自有资金先对深圳市信宇人科技股份有限公司提供4,000万元的借款。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司参股公司浙江华宇电气有限公司以资不抵债且无力偿付到期债务为由，拟申请破产重整。2019年1月28日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具【（2019）浙0602破申9号】《民事裁定书》，裁定如下：1、受理申请人浙江华宇电气有限公司的破产重整申请；2、指定浙江中兴会计师事务所有限公司、浙江近远律师事务所（联合管理人）为浙江华宇电气有限公司管理人。具体情况详见2019年1月31日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2019-002的公司公告。

截止到本报告披露日，上述事项正在进行中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	455,160,000	100.00%						455,160,000	100.00%
1、人民币普通股	455,160,000	100.00%						455,160,000	100.00%
三、股份总数	455,160,000	100.00%						455,160,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用



## 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

### 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	47,821	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,755	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
精工集团有限公司	境内非国有法人	31.16%	141,809,800			141,809,800	质押	141,800,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170			24,508,170	质押	2,450,000
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			7,500,000		
邵志明	境内自然人	1.39%	6,307,400			6,307,400	质押	6,300,000
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 13 号私募投资基金	其他	1.19%	5,437,182			5,437,182		
张萍	境内自然人	0.87%	3,980,000			3,980,000		

王建云	境内自然人	0.75%	3,392,600			3,392,600	质押	3,392,600
陈燕萍	境内自然人	0.48%	2,183,000			2,183,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.47%	2,132,900			2,132,900		
陈广伟	境内自然人	0.44%	1,987,500			1,987,500		
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	上述股东中，精工集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精工集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精工集团有限公司担任董事局执行主席、执行总裁。股东邵志明先生在精工集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
精工集团有限公司	141,809,800	人民币普通股	141,809,800					
孙建江	24,508,170	人民币普通股	24,508,170					
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
邵志明	6,307,400	人民币普通股	6,307,400					
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 13 号私募投资基金	5,437,182	人民币普通股	5,437,182					
张萍	3,980,000	人民币普通股	3,980,000					
王建云	3,392,600	人民币普通股	3,392,600					
陈燕萍	2,183,000	人民币普通股	2,183,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,132,900	人民币普通股	2,132,900					
陈广伟	1,987,500	人民币普通股	1,987,500					
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	上述股东中，精工集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精工集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精工集团有限公司担任董事局执行主席、执行总裁。股东邵志明先生在精工集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	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
精功集团有限公司	金良顺	1996年01月23日	91330621712584446K	钢结构件制作;机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售;建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装;经销:无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料(以上除危险化学品及易制毒化学品外)、金属材料(除贵金属)、轻纺原料、摩托车(除进口摩托车外)及配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、管理;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);下设绍兴贸易分公司。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,控股股东精功集团有限公司控股和参股的其他上市公司股权情况如下: 1、通过控股子公司精工控股集团有限公司间接持有长江精工钢结构(集团)股份有限公司(证券代码:600496)20.16%的股份; 2、通过控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司(证券代码:600790)4.35%的股份。3、持有会稽山绍兴酒股份有限公司(证券代码:601579)32.97%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金良顺	本人	中国	否

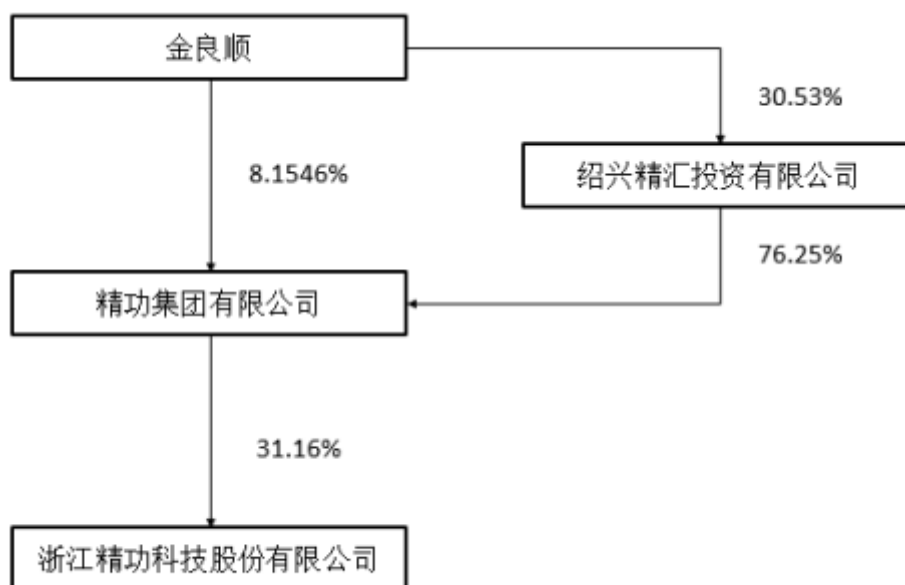
主要职业及职务	1996年1月至今，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精工集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁。现任精工集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	1、通过精工集团有限公司控股子公司精工控股集团有限公司间接持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司（证券代码：600496）20.16%的股份；2、2005年，通过精工集团有限公司控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司（证券代码：600790）26.12%的股份。目前，通过精工集团有限公司控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司（证券代码：600790）4.35%的股份。3、通过精工集团有限公司持有会稽山绍兴酒股份有限公司（证券代码：601579）32.97%的股份。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
金越顺	董事长	现任	男	57	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
金力	副董事长	现任	男	33	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
孙卫江	董事	现任	男	51	2012年08月30日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
吴海祥	董事、总经理	现任	男	56	2012年08月30日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
王永法	董事、副总经理	现任	男	55	2006年08月29日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
吴慧琴	董事	现任	女	37	2017年06月16日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
周忠益	董事	离任	男	58	2015年08月28日	2018年08月29日	0	0	0	0	0
王晋勇	独立董事	现任	男	55	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
章靖忠	独立董事	现任	男	56	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
吴江	独立董事	现任	女	48	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0
钱明霞	监事会主	现任	女	42	2018年	2021年	0	0	0	0	0

	席				08月28日	08月28日						
夏苑	监事	现任	女	46	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
孙卫利	监事	现任	女	49	2000年11月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
杜新英	监事会主席	离任	女	51	2014年05月16日	2018年08月29日	0	0	0	0	0	0
孙大可	监事	离任	男	56	2015年08月28日	2018年08月29日	0	0	0	0	0	0
黄伟明	副总经理、财务负责人	现任	男	47	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
陈建华	副总经理	现任	男	42	2016年08月22日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
卫国军	副总经理	现任	男	48	2015年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
夏青华	副总经理、董事会秘书	现任	女	47	2018年08月28日	2021年08月28日	0	0	0	0	0	0
黄伟明	董事会秘书	离任	男	47	2009年08月29日	2018年08月28日	0	0	0	0	0	0
高瑞明	副总经理	离任	男	49	2012年08月30日	2018年08月29日	0	0	0	0	0	0
孙国飞	副总经理	离任	男	54	2015年12月23日	2018年08月29日	0	0	0	0	0	0
裘森林	财务负责人	离任	男	62	2009年08月29日	2018年08月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴海祥	董事、总经理	任免	2018年08月28日	常务副总经理任期满，被选举担任董事、总经理
金力	副董事长	任免	2018年08月28日	总经理任期满，继续担任副董事长
钱明霞	监事会主席	任免	2018年08月28日	被选举
夏苑	监事	任免	2018年08月28日	被选举
黄伟明	副总经理、财务负责人	任免	2018年08月28日	聘任
夏青华	副总经理、董事会秘书	任免	2018年08月28日	聘任
周忠益	董事	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
杜新英	监事会主席	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
孙大可	监事	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
黄伟明	董事会秘书	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
高瑞明	副总经理	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
孙国飞	副总经理	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任
裘森林	财务负责人	任期满离任	2018年08月28日	任期满离任

## 三、任职情况

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

### （一）、公司董事会成员情况

金越顺，男，中国国籍，现年57岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1979年6月至1992年4月在绍兴县钱清供销社工作；1992年5月至1994年在绍兴经编机械总厂工作；1995年至1996年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997年至2000年8月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。2000年9月至2005年2月任本公司副总经理。2005年3月至2014年11月任精工绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。2008年3月至2009年8月任本公司董事；2009年8月至2011年8月任本公司董事兼常务副总经理；2011年8月至2015年8月任本公司董事兼总经理。2015年8月至今任本公司董事长。



金力，男，中国国籍，现年33岁，研究生学历，中共党员。2011年10月至2013年10月在上海复星创富投资管理有限公司工作；2013年12月至2015年8月27日任上海宝鼎投资管理有限公司业务董事；2015年7月至2015年8月27日任精功集团有限公司董事局主席助理；2015年7月至2015年8月17日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁；2015年8月至今任精功集团上海投资管理有限公司副董事长。2015年8月至2017年5月任本公司董事兼总经理。2017年6月至2018年8月任本公司副董事长兼总经理。2018年9月至今任精功集团有限公司副总裁、常务副总裁、精功（杭州）资产管理有限公司董事长兼总裁。2018年8月至今任本公司副董事长。

孙卫江，男，中国国籍，现年51岁，硕士学位，高级经济师，中共党员。1987年至1993年在绍兴经编机械总厂工作，历任办公室主任、厂长助理；1994年至1995年任浙江华能综合发展有限公司企管部经理；1996年至1999年，任浙江精工集团有限公司董事，并历任总经理助理、副总经理；2000年至2005年，任精功集团有限公司董事；2006年至2012年任精功集团有限公司董事局董事兼常务副总裁、执行总裁；2013年至2015年任精功集团有限公司董事局副主席兼总裁；2016年1月至今任精功集团有限公司董事局副局长；2012年8月至今任本公司董事。

吴海祥，男，中国国籍，现年56岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至2001年3月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001年4月至2012年2月任本公司副总经理。2012年2月至2018年8月任本公司常务副总经理。2018年8月至今担任本公司董事、总经理。

王永法，男，中国国籍，现年55岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年7月至1993年7月在绍兴经编机械总厂工作；1993年8月至1996年12月在绍兴纺织机械研究所工作；1997年至2000年8月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理；2000年9月至2006年8月任本公司副总经理；2006年9月至2009年8月任本公司董事兼常务副总经理；2009年8月至今任本公司董事兼副总经理。

吴慧琴，女，中国国籍，现年37岁，本科学历，经济师，中共党员。2003年7月至今在浙江省科技开发中心工作。2008年11月至2012年11月任浙江省科技开发中心办公室副主任，2012年12月至今任浙江省科技开发中心办公室主任，2016年1月至今兼任浙科技术开发总公司总经理。2017年6月至今任本公司董事。

王晋勇，男，中国国籍，现年55岁，研究生学历，经济学博士学位，中共党员。1987年7月至1989年10月，在中国人民大学计划系任教；1989年10月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012年8月至2013年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013年1月至2018年11月，任上海汇石投资管理有限公司董事长。2018年12月至今，任上海汇石投资管理有限公司董事和名誉董事长。同时，2015年5月至2019年3月任西部证券股份有限公司（证券代码：002673）独立董事，2016年12月至今任利亚德光电股份有限公司（证券代码：300296）独立董事，2018年7月至今任泰豪科技股份有限公司（证券代码：600590）独立董事，2019年1月至今任湖北仰帆控股股份有限公司（证券代码：600421）独立董事，2015年8月至今任本公司独立董事。

章靖忠，男，中国国籍，现年56岁，高级工商管理硕士，高级律师，中共党员。1984年8月至1988年9月，在浙江省委政法委员会研究室工作；1988年10月至今，在浙江天册律师事务所工作，现任律师事务所主任。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长。2016年至今任中华全国律师协会副会长。2015年12月任浙江海亮股份有限公司（证券代码：002203）独立董事、2016年9月任贵州茅台酒股份有限公司（证券代码：600519）独立董事、2017年5月任上海晨光文具股份有限公司（证券代码：603899）独立董事、2017年8月任百合花集团股份有限公司（证券代码：603823）独立董事，2015年8月至今任本公司独立董事。

吴江，女，中国国籍，现年48岁，大学专科学历，注册会计师，注册资产评估师，房地产估价师、土地估价师。1991年7月至1993年9月在重庆建设工业集团工作；1993年10月至2000年9月在重庆建设雅马哈摩托车有限公司工作；2000年10月至2011年5月在中兴财光会计师事务所重庆分所（原重庆万友会计师事务所）及重庆万合资产评估房地产土地估价有限公司工作，系事务所合伙人（股东），历任项目经理、高级项目经理；2011年6月至2012年10月在重庆普丰置业发展有限公司任财务总监；2012年1月至2015年10月任重庆涌瑞股权投资有限公司董事长兼总经理。2014年5月至今兼任重庆宸西股权投资基金管理有限公司总经理。2015年8月至今任本公司独立董事。

**(二)、公司监事会成员情况**

钱明霞，女，中国国籍，现年42岁，硕士研究生学历。2000年7月至2002年8月任泰禾集团运营经理；2002年9月至2005年9月任八方电工集团项目经理；2005年10月至2011年4月任伊顿中国亚太区投资并购经理；2009年10月至2013年7月，作为联合创始人，创办上海复天网络科技有限公司；2013年7月至2015年12月任COESIA中国投资与市场发展总监；2016年1月至6月任精功集团有限公司总裁助理，2016年7月至今任精功集团有限公司副总裁。2019年1月至今任精功（杭州）资产管理有限公司副总裁。2018年8月至今任本公司监事会主席。

夏苑，女，中国国籍，现年46岁，大学本科学历，会计师职称，中共党员。1993年8月至2000年9月在浙江省供销社建设开发公司、浙江兴合房地产开发有限公司就职；2000至9月至2018年4月在中国民生银行股份有限公司杭州分行就职，历任分行计划财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、杭州分行湖墅支行副行长（主持工作）、湖墅支行行长；2018年5月至12月在精功集团有限公司任财务总监，2018年8月至12月在精功（杭州）资产管理有限公司任财务总监；2019年1月至2019年2月任精功集团有限公司、精功（杭州）资产管理有限公司总裁助理。2018年8月至今任本公司监事。

孙卫利，曾用名孙慧丽，女，中国国籍，现年49岁，大专学历，会计师，中共党员。1988年至1994年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995年至2000年8月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计。2000年9月至今，历任浙江精功科技股份有限公司主办会计、财务审计部副经理；2000年9月至今任本公司监事。

**(三)、其他高级管理人员情况**

黄伟明，男，中国国籍，现年47岁，大学本科学历，经济师、统计师，1994年8月至2000年8月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000年9月至2006年8月任本公司董事会秘书；2006年8月至2009年8月任本公司董事会秘书兼财务负责人。2009年8月至2018年8月任本公司副总经理兼董事会秘书。2018年8月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

陈建华，男，中国国籍，现年42岁，大专学历，工程师，中共党员。1994年1月至1995年12月在绍兴经编机械总厂工作；1996年1月至2000年8月在绍兴华源纺织机械有限公司工作；2000年9月至2013年6月在浙江精功科技股份有限公司工作，历任车间主任、生产部经理、分公司副总经理、分公司总经理等；2013年7月至2014年12月任浙江精功科技股份有限公司总经理助理兼杭州专用汽车有限公司总经理；2015年1月至2016年6月任杭州专用汽车有限公司总经理。2016年8月至今任本公司副总经理。

卫国军，男，中国国籍，现年48岁，大学本科学历，高级工程师。1994年9月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事技术工作；2000年10月至2006年12月历任本公司事业部副经理、研发中心副主任等职；2007年1月至2012年12月历任绍兴县精工机电研究所副总经理、浙江精功新能源有限公司副总经理等职；2013年1月至2014年12月任本公司总经理助理兼研发中心主任；2015年1月至2015年8月任本公司总经理助理兼研究院院长。2015年8月至今任本公司副总经理兼研究院院长。

夏青华，女，中国国籍，现年47岁，大专学历，经济师，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事管理工作，历任办公室副主任、人事主管等职；2002年1月至2006年8月历任本公司投资发展部经理助理、副经理等职；2006年8月至2009年12月任本公司证券事务代表；2010年1月至2018年8月任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。2018年8月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

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
金越顺	精功集团有限公司	监事	2018年01月01日	2021年12月31日	否
金力	精功集团有限公司	董事、常务副总裁	2019年01月01日	2021年12月31日	是
孙卫江	精功集团有限公司	董事局副主席	2013年01月01日	2021年12月31日	否

吴海祥	精功集团有限公司	监事	2018年01月01日	2021年12月31日	否
钱明霞	精功集团有限公司	副总裁	2019年01月01日	2021年12月31日	是
吴慧琴	浙江省科技开发中心	办公室主任	2012年12月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
金力	精功（杭州）资产管理有限公司	董事长、总裁	2018年09月01日	2021年08月31日	否
金力	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	副董事长	2018年05月08日	2021年05月07日	否
孙卫江	浙江精业新兴材料有限公司	董事长	2015年12月21日	2018年12月20日	是
孙卫江	精功（绍兴）复合材料有限公司	董事长	2015年12月21日	2018年12月20日	否
孙卫江	中国轻纺城集团股份有限公司	董事	2015年03月15日	2018年03月14日	否
孙卫江	精功通用航空股份有限公司	董事	2016年01月18日	2019年01月17日	否
孙卫江	浙江精功碳纤维有限公司	董事长	2016年11月01日	2019年10月30日	否
钱明霞	精功（杭州）资产管理有限公司	副总裁	2019年01月01日	2021年12月31日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由股东大会确定，公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会确定。

##### （二）、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事及高级管理人员按其行政岗位和工作业绩，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》的决议，公司独立董事的年度津贴为6万元/年（含税）。现任独立董事王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士已分别在公司领取2018年

度津贴各6万元。公司负责独立董事为参加会议发生的旅差费等履职费用。

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
金越顺	董事长	男	57	现任	68.51	否
金力	副董事长	男	33	现任	27.23	是
孙卫江	董事	男	51	现任		是
吴海祥	董事、总经理	男	56	现任	63.35	否
王永法	董事、副总经理	男	55	现任	57.08	否
吴慧琴	董事	女	37	现任		否
王晋勇	独立董事	男	55	现任	6	否
章靖忠	独立董事	男	56	现任	6	否
吴江	独立董事	女	48	现任	6	否
钱明霞	监事会主席	女	42	现任		是
夏苑	监事	女	46	现任		是
孙卫利	监事	女	49	现任		否
黄伟明	副总经理、财务负责人	男	47	现任	56.42	否
卫国军	副总经理	男	48	现任	56.93	否
陈建华	副总经理	男	42	现任	57.09	否
夏青华	副总经理、董事会秘书	女	47	现任	42.83	否
周忠益	董事	男	58	离任		是
杜新英	监事会主席	女	51	离任		是
孙大可	监事	男	56	离任		是
高瑞明	副总经理	男	49	离任		否
孙国飞	副总经理	男	54	离任		否
裘森林	财务负责人	男	62	离任		否
合计	--	--	--	--	447.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	793
主要子公司在职员工的数量（人）	448
在职员工的数量合计（人）	1,241
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,241
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	804
销售人员	48
技术人员	173
财务人员	26
行政人员	190
合计	1,241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	293
大专学历	237
高、中、职学历	411
初中及以下学历	300
合计	1,241

### 2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2018年，公司薪酬重点向技术、销售及生产一线人员倾斜，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### 3、培训计划

公司高度重视职工的培训工作，设有完善的培训制度，从员工入职就开始进行系统的培训。针对企业整体发展的战略规划，结合各职能部门、生产车间实际情况，牢固树立“以人为本”的理念，高度重视人才队伍的建设，不断提升员工的整体素质，有效整合和利用各类培训资源，规范员工培训行为，持续更新和完善员工的知识结构，不断为各岗位培养和输送优秀人才。

2018年，继续做好人才的引进工作，注重人才引进的层次性，重点加快高层次人才的引进步伐，提升公司整体管理技术水平，同时加强后备人才的储备，深化校企合作。2018年度共引进大专以上学历员工219人，其中“国千”专家1人、“省千”专家1人、硕士学历2人、本科学历133人、大专学历82人、新鲜血液的注入给公司带来新思想新活力，提高公司竞争力；推行岗位公开

竞聘，拓宽选人用人渠道，推进公司内部人才的有效配置和合理流动，激发员工的竞争意识和进取精神，为员工提供适应自身发展的职业通道。以技术比武活动和技能等级考试带动一线员工培训，在内外训等原有培训方式上，提高培训的有效性和灵活性，使得员工可以自由安排培训时间。开展包括读书活动、互联网培训、光盘教学在内的课程辅助培训方式，上下结合、内外结合，采用多层次、多渠道的培训，建立多元化培训体系，提高培训的有效性和灵活性。组织策划培训共计25场次，涵盖公司级别的全员培训、综合管理、职业素养、岗位技能、产品系列以及新员工培训。同时，“团建”主题户外拓展1次。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所颁布的有关法律法规和规范性文件要求不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理,加强信息披露工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

目前，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露媒体
1	总经理工作细则	2016年5月18日	巨潮资讯网
2	重大经营与投资决策管理制度	2016年5月18日	巨潮资讯网
3	公司章程	2016年5月18日	巨潮资讯网
4	风险投资管理制度	2015年2月11日	巨潮资讯网
5	董事会工作规则	2012年8月14日	巨潮资讯网
6	股东大会议事规则	2012年8月14日	巨潮资讯网
7	监事会工作规则	2012年8月14日	巨潮资讯网
8	公司内幕信息知情人管理制度	2012年2月28日	巨潮资讯网
9	投资者关系管理制度	2011年11月26日	巨潮资讯网
10	内部审计制度	2011年11月26日	巨潮资讯网
11	总经理工作细则	2011年10月29日	巨潮资讯网
12	公司控股子公司管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
13	公司关联交易管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
14	公司资金管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
15	公司对外提供财务资助管理办法	2010年6月1日	巨潮资讯网
16	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年6月1日	巨潮资讯网
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月3日	巨潮资讯网
18	公司对外信息报送和使用管理制度	2010年4月3日	巨潮资讯网
19	独立董事制度	2009年8月11日	巨潮资讯网
20	公司社会责任制度	2009年4月3日	巨潮资讯网
21	公司应对突发事件管理办法暨应急处置预案	2009年4月3日	巨潮资讯网
22	重大信息内部报告制度	2008年7月16日	巨潮资讯网
23	防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法	2008年7月16日	巨潮资讯网
24	审计委员会对年度财务报告的审计工作规程	2008年2月23日	巨潮资讯网
25	独立董事年报工作制度	2008年2月23日	巨潮资讯网
26	募集资金管理办法	2008年2月23日	巨潮资讯网
27	信息披露事务管理制度	2007年7月11日	巨潮资讯网
28	累积投票制实施细则	2004年10月27日	巨潮资讯网

29	董事会提名委员会工作细则	2004年10月27日	巨潮资讯网
30	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2004年10月27日	巨潮资讯网
31	董事会审计委员会工作细则	2004年10月27日	巨潮资讯网

截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### （一）、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会的召集、召开、提案的审议和投票及表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会通过网络与现场相结合的方式召集召开，提高中小股东参与公司决策的便利性，并由见证律师进行现场见证。

### （二）、关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东违规占用公司资金的现象和为控股股东违规提供担保的情形。

### （三）、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了《独立董事制度》。截止到报告期末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名(会计专业、管理专业、法律专业各1名)，董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事占多数并担任召集人。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会工作规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

### （四）、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会工作规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见。

### （五）、关于绩效评价与激励约束机制

公司有较完善的高级管理人员及员工绩效评价和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （六）、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，2018年公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度，同时，公司进一步加强与监管部门的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

### （七）、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。



公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、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。

（一）、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）、人员：公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三）、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构、采购、销售、生产、辅助生产等系统和配套设施以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）、机构：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）、财务：公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

## 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	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	39.98%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	编号为 2018-025 的《2017 年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.19%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	编号为 2018-045 的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时

					报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。。
--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王晋勇	8	1	7	0	0	否	1
章靖忠	8	2	6	0	0	否	0
吴江	8	2	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司关联交易、对外担保事项、对外投资等事项的进展情况，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，并利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，审议公司内审部门提交的各项内部审计报告，听取公司内审部门年度工作总结和工作计划安排，指导公司内审部门开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等，每次在董事会审议定期报告之前召开工作会议，并将审核意见提交董事会作为决策参考，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。

2、报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2018年1月12日	审议《审计室2017年度内部审计工作报告》、《审计室2018年度内部审计工作计划》和《审计室2018年第一季度内部审计工作计划》等3项议案。
2	2018年2月27日	审议《关于公司2017年度资产减值准备计提的议案》和《公司2017年度内部审计报告》等2项议案。
3	2018年4月17日	审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于与精工集团有限公司签订2018年度关联交易协议的议案》、《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》、《关于为公司控股子公司浙江精工机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》、《关于与浙江精工碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》和《审计委员会2017年度工作报告》等11项议案。
4	2018年4月24日	审议《2018年第一季度报告》、《审计委员会2018年第一季度工作报告》和《审计室2018年第一季度内部审计工作报告》等3项议案。
5	2018年8月8日	审议《关于会计政策变更的议案》、《2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年上半年内部审计报告》、《审计委员会2018年上半年工作报告》和《审计室2018年上半年内部审计工作报告》等5项议案。
6	2018年10月24日	审议《二〇一八年第三季度报告》、《审计委员会2018年第三季度工作报告》和《审计室2018年第三季度内部审计工作报告》等3项议案。

3、年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议，讨论年审会计师工作情况形成是否续聘决议并提交董事会审议。

### （二）、董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开沟通会探讨公司薪酬改革、绩效考核等事宜，并对公司2017年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2017年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员召开了1次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2018年4月17日	审议《薪酬与考核委员会2017年度工作报告》、《关于核定2017年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。

### （三）、董事会提名委员会2018年履职情况

1、报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任

职资格进行审核并提交公司董事会审议。

2、报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2018年4月17日	审议《提名委员会2017年度工作报告》。
2	2018年8月8日	审议《关于董事会换届选举的议案》。
3	2018年8月28日	审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计室负责人的议案》4项议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对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年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

报告期内，公司高级管理人员在董事会的正确指导下，能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，调整经营思路，不断加强内部管理，努力做好生产与经营各项工作。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见《公司2018年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告缺陷认定主要以缺陷对财务报告流程有效性的影响程度、发生的可能性作	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

	判定。	性作判定。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）1938 号
注册会计师姓名	朱国刚 李达

审计报告正文

浙江精功科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江精功科技股份有限公司（以下简称精功科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精功科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）碳纤维成套生产线收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)2“收入确认的具体方法”以及十二(三)2“碳纤维成套生产线销售收入”。

精功科技公司与关联方吉林精功碳纤维有限公司分别于2017年2月、2017年11月签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》。精功科技公司向吉林精功碳纤维有限公司销售24K/48K大丝束碳纤维成套生产线，合同价款均为22,500.00万元。

碳纤维成套生产线等大型成套装备的销售，按照完工百分比法确认收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。通过该项关联交易，使得精功科技公司2018年度营业收入增加12,116.84万元，营业利润增加3,364.74万元。由于该事项属于关

关联方交易且金额重大；同时，在应用完工百分比法时，完工进度及预计总成本主要依赖精工科技公司管理层（以下简称管理层）的重大估计和判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对碳纤维成套生产线收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解该项关联交易的背景、原因和商业理由,检查精工科技公司对此项关联交易已履行的审议程序、决议文件等;

(2) 了解此项交易的定价过程及原则,并对比分析碳纤维成套生产线产品毛利率情况,关注交易价格的公允性;

(3) 检查与此项关联交易相关的合同、销售发票、收款情况等收入确认的依据资料;

(4) 就碳纤维成套生产线研发、生产和安装过程、交易价格的确定方法等对管理层进行访谈;就生产线合同条款履行情况、产品质量、生产线调试和试生产安排等对吉林精工碳纤维有限公司管理层进行访谈;

(5) 对碳纤维成套生产线主要成本构成进行核查分析,获取并核查仓库收发记录、材料成本明细账、成本计算表、入库单、出库记录、进口配套设备合同、主要设备材料采购合同、安装工程外包合同等;

(6) 评价并分析碳纤维成套生产线成本预算制定的合理性,并重新计算完工百分比,复核收入、成本确认金额是否准确;

(7) 获取交接验收设备清单,与合同标的进行核对,并到安装现场实地踏勘,对主要单项设备进行盘点,形成盘点记录;

(8) 对精工科技公司就此项关联交易相关信息在年度财务报告中的披露情况予以了关注。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)“应收款项”及五(一)2(3)“应收账款”。截至2018年12月31日,精工科技公司应收账款账面余额为人民币364,153,552.00元,坏账准备为人民币62,295,216.99元,账面价值为人民币301,858,335.01元。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层则以账龄为信用风险特征的应收账款组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

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

(3) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的相关资料,通过公开渠道查询了与债务人有关的经营情况信息等;

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,取得并复核了应收账款账龄分析明细表,对管理层计提坏账准备所采用的账龄分期、计提比例等进行了评估,以抽样方式检查应收账款账龄的准确性;

(5) 获取了坏账准备计提表,检查计提方法是否按照应收账款坏账准备政策执行,并对坏账准备计提金额进行了重新计算;



- (6) 执行了应收账款函证程序，并将函证结果与精工科技公司账面记录的金额进行了核对；
- (7) 抽样检查了精工科技公司应收账款期后回款情况；
- (8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估精工科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

精工科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督精工科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,438,394.49	267,879,261.06
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	472,030,200.65	541,728,399.99
其中：应收票据	170,171,865.64	293,640,615.46
应收账款	301,858,335.01	248,087,784.53
预付款项	103,092,253.30	52,434,023.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,347,307.54	38,529,174.84

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,582,062.15	294,524,702.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,645,476.97	1,272,392.73
流动资产合计	1,294,135,695.10	1,196,367,954.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		4,616,325.37
持有至到期投资		
长期应收款	94,000,000.00	98,248,479.87
长期股权投资	50,800,549.32	75,676,357.35
投资性房地产	1,632,602.40	10,924,160.13
固定资产	379,446,196.67	241,552,467.04
在建工程	27,786,887.49	103,270,692.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,238,221.87	45,091,451.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,678,781.86	448,093.76
其他非流动资产	30,224,270.60	6,060,000.00
非流动资产合计	628,807,510.21	585,888,027.69
资产总计	1,922,943,205.31	1,782,255,982.64
流动负债：		
短期借款	261,200,000.00	179,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	386,209,078.74	335,273,894.20
预收款项	173,374,078.66	147,708,593.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,140,238.26	34,728,256.40
应交税费	9,479,885.78	25,128,478.57
其他应付款	19,680,987.37	28,802,759.51
其中：应付利息	348,000.00	254,300.00
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	884,084,268.81	750,641,982.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,757,000.00	4,589,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,757,000.00	4,589,500.00
负债合计	886,841,268.81	755,231,482.10
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,534,732.39	269,534,732.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,763,002.02	9,270,399.00
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06
一般风险准备		
未分配利润	194,399,318.25	197,770,376.88
归属于母公司所有者权益合计	1,023,169,483.72	1,023,047,939.33
少数股东权益	12,932,452.78	3,976,561.21
所有者权益合计	1,036,101,936.50	1,027,024,500.54
负债和所有者权益总计	1,922,943,205.31	1,782,255,982.64

法定代表人：金越顺

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳

## 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	157,489,987.04	244,763,233.55
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	398,913,839.38	501,742,446.22
其中：应收票据	147,093,370.08	266,318,085.46
应收账款	251,820,469.30	235,424,360.76
预付款项	82,935,494.43	39,646,785.90
其他应收款	83,559,038.88	52,380,062.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	352,727,749.98	252,928,452.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	

流动资产合计	1,095,626,109.71	1,091,460,980.95
非流动资产:		
可供出售金融资产		4,616,325.37
持有至到期投资		
长期应收款	94,000,000.00	98,248,479.87
长期股权投资	128,196,779.91	145,976,357.35
投资性房地产	1,632,602.40	10,924,160.13
固定资产	351,398,693.66	222,427,029.79
在建工程	27,786,887.49	109,409,873.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,985,857.55	44,830,331.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	28,725,300.60	6,060,000.00
非流动资产合计	674,726,121.61	642,492,557.10
资产总计	1,770,352,231.32	1,733,953,538.05
流动负债:		
短期借款	241,200,000.00	179,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	352,028,557.50	305,804,836.62
预收款项	125,137,974.06	144,526,587.02
应付职工薪酬	25,330,255.12	27,475,639.07
应交税费	4,661,969.71	23,181,199.75
其他应付款	6,533,120.91	17,085,042.61
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	754,891,877.30	697,073,305.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,757,000.00	4,589,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,757,000.00	4,589,500.00
负债合计	757,648,877.30	701,662,805.07
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,843,995.92	271,843,995.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,556,608.13	9,124,448.80
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06
未分配利润	182,830,318.91	204,849,857.20
所有者权益合计	1,012,703,354.02	1,032,290,732.98
负债和所有者权益总计	1,770,352,231.32	1,733,953,538.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,004,355,166.88	950,398,932.96
其中：营业收入	1,004,355,166.88	950,398,932.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,055,156,184.79	860,441,478.47
其中：营业成本	801,935,982.69	675,864,374.09
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	10,925,312.42	8,508,757.05
销售费用	42,914,084.23	36,609,851.55
管理费用	80,528,036.20	64,817,626.19
研发费用	46,315,523.69	36,742,172.89
财务费用	7,799,750.72	5,887,766.13
其中：利息费用	11,198,620.69	8,468,021.05
利息收入	2,985,772.68	3,891,797.78
资产减值损失	64,737,494.84	32,010,930.57
加：其他收益	14,316,774.56	2,476,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,861,686.22	1,940,194.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,329,577.44	81,091.67
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）	24,009,722.47	-941,344.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,387,165.34	93,433,105.13
加：营业外收入	3,629,790.14	160,956.86
减：营业外支出	563,697.36	581,423.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,453,258.12	93,012,638.47
减：所得税费用	-234,774.82	-1,124,114.39



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,688,032.94	94,136,752.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,688,032.94	94,136,752.86
（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	5,732,141.37	99,144,789.42
少数股东损益	955,891.57	-5,008,036.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,688,032.94	94,136,752.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,732,141.37	99,144,789.42
归属于少数股东的综合收益总额	955,891.57	-5,008,036.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.22
（二）稀释每股收益	0.01	0.22

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：金越顺

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	829,476,629.17	895,180,067.00
减：营业成本	683,606,661.07	641,679,490.41
税金及附加	9,786,611.91	7,972,146.20
销售费用	34,054,724.05	30,599,309.55
管理费用	61,499,653.58	54,915,572.19
研发费用	28,639,724.53	27,050,520.15
财务费用	6,186,598.76	5,678,578.68
其中：利息费用	10,798,120.69	8,468,021.05
利息收入	4,007,413.37	3,774,824.59
资产减值损失	70,732,615.54	25,611,443.04
加：其他收益	9,953,426.95	2,446,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,541,075.00	1,717,198.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,329,577.44	81,091.67
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）	24,006,463.93	-939,516.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,528,994.39	104,897,489.44
加：营业外收入	2,801,169.62	153,167.27
减：营业外支出	188,513.52	533,250.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,916,338.29	104,517,406.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,916,338.29	104,517,406.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,916,338.29	104,517,406.60
（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	-12,916,338.29	104,517,406.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.23
（二）稀释每股收益	-0.03	0.23

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,309,340.41	540,252,369.89
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	6,732,802.16	9,936,561.71
收到其他与经营活动有关的现金	26,294,053.49	68,764,817.80
经营活动现金流入小计	802,336,196.06	618,953,749.40
购买商品、接受劳务支付的现金	575,890,017.15	490,338,498.44
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	137,008,396.99	103,353,600.21
支付的各项税费	57,004,182.05	23,873,547.95
支付其他与经营活动有关的现金	106,731,388.30	55,404,120.54
经营活动现金流出小计	876,633,984.49	672,969,767.14
经营活动产生的现金流量净额	-74,297,788.43	-54,016,017.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,600,000.00	443,000,000.00
取得投资收益收到的现金	607,589.03	3,059,102.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,678,316.40	124,786.33
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	183,885,905.43	446,183,889.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,634,817.58	56,385,645.95
投资支付的现金	182,600,000.00	321,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-160,940.04	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	264,073,877.54	377,385,645.95
投资活动产生的现金流量净额	-80,187,972.11	68,798,243.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	499,337,520.83	189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,337,520.83	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	417,700,000.00	175,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,645,641.52	17,418,516.88
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		3,106,004.17
筹资活动现金流出小计	437,345,641.52	196,444,521.05
筹资活动产生的现金流量净额	69,991,879.31	-7,444,521.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,082.51	-906,706.16
五、现金及现金等价物净增加额	-83,591,798.72	6,430,998.42
加：期初现金及现金等价物余额	224,070,717.65	217,639,719.23
六、期末现金及现金等价物余额	140,478,918.93	224,070,717.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,383,622.97	483,008,942.96
收到的税费返还	5,369,954.98	9,936,561.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,181,482.90	187,856,700.51
经营活动现金流入小计	648,935,060.85	680,802,205.18

购买商品、接受劳务支付的现金	505,012,059.93	402,401,645.45
支付给职工以及为职工支付的现金	96,635,642.26	76,346,032.37
支付的各项税费	51,107,085.70	20,774,217.39
支付其他与经营活动有关的现金	89,288,265.45	167,929,061.27
经营活动现金流出小计	742,043,053.34	667,450,956.48
经营活动产生的现金流量净额	-93,107,992.49	13,351,248.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,000,000.00	381,000,000.00
取得投资收益收到的现金	286,977.81	2,836,107.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,770,044.85	
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	13,347,666.30	
投资活动现金流入小计	133,404,688.96	383,836,107.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,970,737.60	72,330,133.86
投资支付的现金	123,000,000.00	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	52,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,970,737.60	357,330,133.86
投资活动产生的现金流量净额	-64,566,048.64	26,505,973.35
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	479,738,020.83	189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,738,020.83	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	417,700,000.00	175,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,645,641.52	17,418,516.88
支付其他与筹资活动有关的现金		3,106,004.17
筹资活动现金流出小计	437,345,641.52	196,444,521.05
筹资活动产生的现金流量净额	42,392,379.31	-7,444,521.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	890,626.97	-897,846.52
五、现金及现金等价物净增加额	-114,391,034.85	31,514,854.48
加：期初现金及现金等价物余额	200,954,690.14	169,439,835.66
六、期末现金及现金等价物余额	86,563,655.29	200,954,690.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	455,160,000.00				269,534,732.39			9,270,399.00	91,312,431.06		197,770,376.88	3,976,561.21	1,027,024,500.54
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	455,160,000.00				269,534,732.39			9,270,399.00	91,312,431.06		197,770,376.88	3,976,561.21	1,027,024,500.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,492,603.02				-3,371,058.63	8,955,891.57	9,077,435.96
（一）综合收益总额											5,732,141.37	955,891.57	6,688,032.94
（二）所有者投入和减少资本												8,000,000.00	8,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												8,000,000.00	8,000,000.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-9,103,200.00		-9,103,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,103,200.00		-9,103,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							3,492,603.02						3,492,603.02
1. 本期提取							3,808,151.87						3,808,151.87
2. 本期使用							-315,548.85						-315,548.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	455,160,000.00				269,534,732.39		12,763,002.02	91,312,431.06		194,399,318.25	12,932,452.78		1,036,101,936.50

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者



	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	455,160,000.00				269,534,732.39			7,061,443.50	80,860,690.40		118,180,528.12	8,984,597.77	939,781,992.18
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	455,160,000.00				269,534,732.39			7,061,443.50	80,860,690.40		118,180,528.12	8,984,597.77	939,781,992.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,208,955.50	10,451,740.66			79,589,848.76	-5,008,036.56	87,242,508.36
（一）综合收益总额											99,144,789.42	-5,008,036.56	94,136,752.86
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								10,451,740.66			-19,554,940.66		-9,103,200.00
1．提取盈余公积								10,451,740.66			-10,451,740.66		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-9,103,200.00		-9,103,200.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备							2,208,955.50						2,208,955.50
1. 本期提取							4,062,026.99						4,062,026.99
2. 本期使用							-1,853,071.49						-1,853,071.49
(六)其他													
四、本期期末余额	455,160,000.00				269,534,732.39		9,270,399.00	91,312,431.06		197,770,376.88	3,976,561.21		1,027,024,500.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	455,160,000.00				271,843,995.92			9,124,448.80	91,312,431.06	204,849,857.20			1,032,290,732.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	455,160,000.00				271,843,995.92			9,124,448.80	91,312,431.06	204,849,857.20	1,032,290,732.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,432,159.33		-22,019,538.29	-19,587,378.96
(一)综合收益总额										-12,916,338.29	-12,916,338.29
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-9,103,200.00	-9,103,200.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-9,103,200.00	-9,103,200.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备								2,432,159.33			2,432,159.33
1.本期提取								2,690,360			2,690,360

								.13			.13
2. 本期使用								-258,200.80			-258,200.80
(六) 其他											
四、本期期末余额	455,160,000.00				271,843,995.92			11,556,608.13	91,312,431.06	182,830,318.91	1,012,703,354.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	455,160,000.00				271,843,995.92			7,061,443.50	80,860,690.40	119,887,391.26	934,813,521.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,160,000.00				271,843,995.92			7,061,443.50	80,860,690.40	119,887,391.26	934,813,521.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,063,005.30	10,451,740.66	84,962,465.94	97,477,211.90
（一）综合收益总额										104,517,406.60	104,517,406.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,451,740.66	-19,554,940.66	-9,103,200.00
1. 提取盈余公积									10,451,740.66	-10,451,740.66	

								0.66	740.66	
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,103,200.00	-9,103,200.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备							2,063,005.30			2,063,005.30
1. 本期提取							2,276,183.97			2,276,183.97
2. 本期使用							-213,178.67			-213,178.67
（六）其他										
四、本期期末余额	455,160,000.00				271,843,995.92		9,124,448.80	91,312,431.06	204,849,857.20	1,032,290,732.98

### 三、公司基本情况

浙江精工科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙上市〔2000〕12号文批准，由精工集团有限公司(原名浙江精工集团有限公司)、中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心、孙建江和邵志明发起设立，于2000年9月10日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000723629566F的营业执照，注册资本455,160,000.00元，股份总数455,160,000股（每股面值1元），均为无限售条件的流通A股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备、机器人智能装备等产品的研制开发、生产销售和技术服务。产品主要有：太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备及机器人智能装备等。

本财务报表业经公司2019年4月10日七届五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江精工精密制造有限公司、浙江精工机器人智能装备有限公司和绍兴柯桥精工进出口有限

公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输



入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上
------------------	----------------------------------

	的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	7-18	5	13.57-5.28
交通运输设备	年限平均法	4-9	5	23.75-10.56
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
财务软件	10
排污使用权	10
商标权	7
冷氢化专有技术	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、成品等阶段。

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### 25、预计负债

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

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

###### (2) 提供劳务

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

###### (3) 让渡资产使用权

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

###### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、碳纤维成套装备及机器人智能装备等产品。太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、机器人智能装备等单套专用设备, 内销收入在设备交付给客户, 安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后, 公司确认销售收入并开具发票; 外销收入则分需要安装调试及不需要安装调试两种情况, 其中需要安装调试的产品在出口并运抵客户后, 取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后确认销售收入, 而不需要安装调试的产品则以产品报关, 取得经客户签字确认的提单后确认销售收入。碳纤维成套生产线等大型成套装备的销售, 按照完工百分比法确认收入, 合同完工进度以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

## 29、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (二十七) 分部报告

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

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	293,640,615.46	应收票据及应收账款	541,728,399.99
应收账款	248,087,784.53		
应付票据	94,740,000.00	应付票据及应付账款	335,273,894.20
应付账款	240,533,894.20		
应付利息	254,300.00	其他应付款	28,802,759.51
其他应付款	28,548,459.51		
管理费用	101,559,799.08	管理费用	64,817,626.19
		研发费用	36,742,172.89
收到其他与经营活动有关的现金[注]	66,745,817.80	收到其他与经营活动有关的现金	68,764,817.80
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,019,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

注:将实际收到的与资产相关的政府补助2,019,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%[注 1]、13%[注 2]、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江精工精密制造有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201号），公司与浙江精工精密制造有限公司通过高新企业认定，公司与浙江精工精密制造有限公司将连续3年（2017年-2019年）享受高新技术企业的相关优惠政策，故公司与浙江精工精密制造有限公司2018年度企业所得税减按15%税率计缴。

2. 根据财政部 税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。子公司浙江精工机器人智能装备有限公司已在绍兴市柯桥区税务局备案，自2018年7月1日起享受该项税收优惠政策。

### 3、其他

注1：根据财政部 税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）有关规定，自2018年5月1日起，本公司及下属子公司发生增值税应税销售行为适用税率由17%变更为16%。

注2：公司及子公司浙江精工精密制造有限公司、绍兴柯桥精工进出口有限公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，产品的出口退税率为13%。

## 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	430,955.98	102,770.47
银行存款	140,047,962.95	223,967,947.18
其他货币资金	70,959,475.56	43,808,543.41
合计	211,438,394.49	267,879,261.06

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	65,926,331.75	31,998,543.41
信用证保证金	5,000,000.00	11,810,000.00
保函保证金	33,143.81	
小 计	70,959,475.56	43,808,543.41

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	170,171,865.64	293,640,615.46
应收账款	301,858,335.01	248,087,784.53
合计	472,030,200.65	541,728,399.99

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,632,612.74	195,843,425.46
商业承兑票据	114,539,252.90	97,797,190.00
合计	170,171,865.64	293,640,615.46

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,470,620.25
合计	37,470,620.25

## 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	216,102,197.57	5,000,000.00
商业承兑票据	433,493.90	
合计	216,535,691.47	5,000,000.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	546,181.00
银行承兑汇票	2,650,000.00
合计	3,196,181.00

其他说明

## 坏账准备计提情况说明

出票单位	金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林精工碳纤维有限公司	105,000,000.00	5,250,000.00	5.00	参照应收款项账龄组合信用风险特征中相同账龄的计提比例计提坏账准备
浙江精业新兴材料有限公司	12,782,598.00	7,073,961.90	55.34	
湖北三江航天建筑工程有限公司	9,000,000.00	450,000.00	5.00	
湖北三江航天江河化工科技有限公司	558,544.00	27,927.20	5.00	
小计	127,341,142.00	12,801,889.10	10.05	

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,218,503.22	3.36%	12,218,503.22	100.00%		15,883,803.22	5.14%	12,707,042.58	80.00%	3,176,760.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	339,506,954.05	93.23%	40,666,905.04	11.98%	298,840,049.01	278,282,967.26	90.00%	33,371,943.37	11.99%	244,911,023.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,428,094.73	3.41%	9,409,808.73	75.71%	3,018,286.00	15,052,093.73	4.86%	15,052,093.73	100.00%	
合计	364,153,552.00	100.00%	62,295,216.99	17.11%	301,858,335.01	309,218,864.21	100.00%	61,131,079.68	19.77%	248,087,784.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏邦源新材料股份有限公司	12,218,503.22	12,218,503.22	100.00%	详见本财务报表附注七11（5）可供出售金融资产之说明
合计	12,218,503.22	12,218,503.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	246,122,992.24	12,306,149.61	5.00%
1 至 2 年	75,722,378.46	15,144,475.70	20.00%
2 至 3 年	4,260,613.75	1,278,184.13	30.00%
3 年以上	13,400,969.60	11,938,095.60	89.08%
3 至 4 年	5,013,153.80	4,010,523.04	80.00%
4 至 5 年	2,301,216.20	1,840,972.96	80.00%
5 年以上	6,086,599.60	6,086,599.60	100.00%



合计	339,506,954.05	40,666,905.04	11.98%
----	----------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
包头市山晟新能源有限责任公司	5,022,974.50	5,022,974.50	100.00	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	4,068,000.00	1,049,714.00	25.80	详见本财务报表附注十五、4（1）之说明
庆云海成波浪腹板型钢产业园有限公司	1,381,992.00	1,381,992.00	100.00	已胜诉，预计无法收回
甘肃泓博科技股份有限公司	829,425.73	829,425.73	100.00	已胜诉，预计无法收回
沛县精诚纺织有限公司	616,300.00	616,300.00	100.00	预计无法收回
乐山金迅硅品有限公司	509,402.50	509,402.50	100.00	已胜诉，预计无法收回
小计	12,428,094.73	9,409,808.73	75.71	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,398,564.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,179,145.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
晋城市硕阳光电有限公司	3,018,286.00	期后通过司法拍卖受让股权抵偿
浙江凯洋纺织有限公司	1,563,011.84	房产抵偿
江苏邦源新材料股份有限公司	488,539.36	房产部分抵偿
诸暨市凯信化纤有限公司	109,308.16	房产抵偿
合计	5,179,145.36	--

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,305,338.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
诸暨市凯信化纤有限公司	货款	104,690.84	无法收回		否
浙江凯洋纺织有限公司	货款	1,496,988.16	无法收回		否

合计	--	1,601,679.00	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	22,725,100.00	6.24	4,234,825.70
陕西有色光电科技有限公司	16,595,035.44	4.56	2,921,507.09
扬州晶樱光电科技有限公司	16,116,250.00	4.43	805,812.50
江苏邦源新材料股份有限公司	12,218,503.22	3.35	12,218,503.22
绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司	11,800,000.00	3.24	590,000.00
小计	79,454,888.66	21.82	20,770,648.51

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	99,675,002.60	96.68%	49,586,966.22	94.57%
1至2年	1,088,914.41	1.06%	2,143,450.12	4.09%
2至3年	1,794,798.34	1.74%	420,831.59	0.80%
3年以上	533,537.95	0.52%	282,775.93	0.54%
合计	103,092,253.30	--	52,434,023.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏美达国际技术贸易有限公司	37,274,846.00	36.16
上海望益贸易商行	16,900,000.00	16.39
嵊州市西格玛科技有限公司	12,528,340.35	12.15
湖北三江航天建筑工程有限公司	8,108,108.11	7.86
湖北三丰机器人有限公司	3,516,000.00	3.41

小 计	78,327,294.46	75.97
-----	---------------	-------

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,347,307.54	38,529,174.84
合计	71,347,307.54	38,529,174.84

### (1) 应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	52,532,419.50	50.71%	26,866,226.02	51.14%	25,666,193.48					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,500,903.13	48.75%	4,819,789.07	9.54%	45,681,114.06	49,468,325.85	98.88%	10,939,151.01	22.11%	38,529,174.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	561,687.22	0.54%	561,687.22	100.00%		561,687.22	1.12%	561,687.22	100.00%	
合计	103,595,009.85	100.00%	32,247,702.31	31.13%	71,347,307.54	50,030,013.07	100.00%	11,500,838.23	22.99%	38,529,174.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	37,504,419.50	19,180,578.79	51.14%	详见本财务报表附注十五 8、3 之说明
上海金聚融资租赁有限公司	15,028,000.00	7,685,647.23	51.14%	详见本财务报表附注十五 8、3 之说明
合计	52,532,419.50	26,866,226.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,139,223.49	2,206,961.17	5.00%
1 至 2 年	4,221,567.05	844,313.41	20.00%
2 至 3 年	146,723.00	44,016.90	30.00%
3 年以上	1,993,389.59	1,724,497.59	86.51%
3 至 4 年	793,535.00	634,828.00	80.00%
4 至 5 年	550,924.96	440,739.97	80.00%
5 年以上	648,929.63	648,929.63	100.00%
合计	50,500,903.13	4,819,789.07	9.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沛县精诚纺织有限公司	561,687.22	561,687.22	100.00	预计无法收回
小 计	561,687.22	561,687.22	100.00	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,745,363.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,403,454.75	2,378,236.35
押金保证金	42,532,534.65	40,923,760.00
应收暂付款	15,518,590.26	1,557,158.93
房租及水电费	2,356,124.25	2,869,198.62
可转债投资款	40,000,000.00	
其他	784,305.94	2,301,659.17
合计	103,595,009.85	50,030,013.07

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

深圳市信宇人科技股份有限公司	可转债投资款	40,000,000.00	1 年以内	38.61%	2,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司	风险保证金、垫付租金	37,504,419.50	2-3 年 19,040,000.00 元、3-5 年 4,080,000.00 元，其余一年以内	36.20%	19,180,578.79
上海金聚融资租赁有限公司	风险保证金	15,028,000.00	2-3 年	14.51%	7,685,647.23
浙江精工新能源有限公司	房租及水电费	1,814,863.88	[注 2]	1.75%	231,012.95
浙江汇金融资租赁有限公司	风险保证金	859,333.54	3-5 年	0.83%	687,466.83
合计	--	95,206,616.92	--	91.90%	29,784,705.80

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

经2018年9月21日公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司与深圳市信宇人科技股份有限公司及其主要股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）签订《关于深圳市信宇人科技股份有限公司之投资协议》，公司以自有资金向深圳市信宇人科技股份有限公司提供4,000.00万元借款，借款年化利率为8%，主要股东曾芳以所持深圳市信宇人科技股份有限公司19.6674%的股权作为质押担保，杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）提供相应连带责任担保。待投资协议约定转股条件全部成就后，上述借款转为公司对深圳市信宇人科技股份有限公司的股权投资。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,902,208.18	36,909,920.12	114,992,288.06	110,153,873.55	38,053,509.12	72,100,364.43
在产品	200,818,877.77	16,111,620.53	184,707,257.24	107,050,783.79	30,359,110.10	76,691,673.69

库存商品	114,355,804.95	8,473,288.10	105,882,516.85	153,157,789.18	7,425,124.83	145,732,664.35
合计	467,076,890.90	61,494,828.75	405,582,062.15	370,362,446.52	75,837,744.05	294,524,702.47

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,053,509.12	995,557.23		2,139,146.23		36,909,920.12
在产品	30,359,110.10	4,076,049.44		18,323,539.01		16,111,620.53
库存商品	7,425,124.83	1,649,216.66		601,053.39		8,473,288.10
合计	75,837,744.05	6,720,823.33		21,063,738.63		61,494,828.75

本期计提存货跌价准备的依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本高于可变现净值		研发领用
在产品			本期已完工销售或研发领用
库存商品			本期已销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品[注]	30,400,000.00	
待抵扣增值税进项税额	245,476.97	879,242.86
预缴企业所得税		393,149.87
合计	30,645,476.97	1,272,392.73

其他说明：

注：银行理财产品系保本浮动收益型或者非保本浮动收益型短期理财产品，且无活跃市场报价。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				23,081,626.89	18,465,301.52	4,616,325.37
按成本计量的				23,081,626.89	18,465,301.52	4,616,325.37
合计				23,081,626.89	18,465,301.52	4,616,325.37

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏邦源新能源股份有限公司	23,081,626.89		23,081,626.89		18,465,301.52		18,465,301.52			



司										
合计	23,081,626.89		23,081,626.89		18,465,301.52		18,465,301.52		--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	18,465,301.52			
本期减少	18,465,301.52			

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

单位：元

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

其他说明

经2018年1月18日公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司与江苏邦源纺织有限公司签署股权转让协议书，将所持江苏邦源新能源股份有限公司的2,320万元股份（占该公司注册资本的18.00%）转让给江苏邦源纺织有限公司，股权转让价款协商确定为2,320万元。同时，公司与江苏邦源纺织有限公司、江苏万顺置业有限公司、江苏邦源新材料股份有限公司签署股权转让补充协议书，同意江苏万顺置业有限公司以其合法持有的相关房产（位于江苏省宿迁市沭阳县迎宾大道388号帝景家园小区内，分别为帝景佳园别墅11A、11B和19A，建筑面积总计1,789.95平方米）作价2,686.53万元代江苏邦源纺织有限公司偿付上述股权转让款。上述房产作价超出上述股权转让价格的差额部分抵偿江苏邦源新材料股份有限公司应付本公司其他款项，公司对剩余未抵偿部分款项1,221.85万元已全额计提坏账准备。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**13、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	94,000,000.00		94,000,000.00	98,248,479.87		98,248,479.87	
其中：未实现融资收益				14,551,520.13		14,551,520.13	
合计	94,000,000.00		94,000,000.00	98,248,479.87		98,248,479.87	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**14、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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												
四川欣蓝 光电科技 有限公司 (以下简 称四川欣 蓝)	52,038,98 7.78			-1,320,05 9.06							50,718,92 8.72	
浙江精工 新材料技 术有限公 司(以下	1,573,089 .67		-296,230. 59	-1,276,85 9.08								

简称精工 新材料)												
铜陵中海 阳新能源 股份有限 公司（以 下简称铜 陵中海 阳）	1.00									1.00		
浙江华宇 电气有限 公司（以 下简称华 宇电气） [注]	21,250,00 0.00									-21,250,0 00.00	29,400,00 0.00	
绍兴精恒 光电技术 有限公司 （以下简 称精恒光 电）[注]	814,278.9 0										81,619.60	
小计	75,676,35 7.35									-21,250,0 00.00	50,800,54 9.32	29,400,00 0.00
合计	75,676,35 7.35									-21,250,0 00.00	50,800,54 9.32	29,400,00 0.00

其他说明

注：详见本财务报表附注十(一)1重要承诺事项之说明。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,162,266.64			15,162,266.64
2.本期增加金额	1,672,320.00			1,672,320.00
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 债务重组增加	1,672,320.00			1,672,320.00
3.本期减少金额	15,162,266.64			15,162,266.64
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	15,162,266.64			15,162,266.64
4.期末余额	1,672,320.00			1,672,320.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	4,238,106.51			4,238,106.51
2.本期增加金额	519,866.28			519,866.28
(1) 计提或摊销	519,866.28			519,866.28
3.本期减少金额	4,718,255.19			4,718,255.19
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	4,718,255.19			4,718,255.19
4.期末余额	39,717.60			39,717.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,632,602.40			1,632,602.40
2.期初账面价值	10,924,160.13			10,924,160.13

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
凯信商厦 2 幢 122、123、124 号商铺	1,632,602.40	已进入正常办理流程

其他说明

**16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	379,446,196.67	241,552,467.04
合计	379,446,196.67	241,552,467.04

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	266,188,230.15	156,969,786.01	4,975,652.67	7,778,093.33	435,911,762.16
2.本期增加金额	70,558,475.12	105,302,390.14	999,151.17	2,746,278.43	179,606,294.86
(1) 购置	255,339.80	16,917,926.62	612,724.17	2,184,615.46	19,970,606.05
(2) 在建工程转入	55,140,868.68	88,384,463.52			143,525,332.20
(3) 企业合并增加			386,427.00	561,662.97	948,089.97
(4) 投资性房地产转入	15,162,266.64				15,162,266.64
3.本期减少金额		62,380,405.26	58,922.84	420,600.03	62,859,928.13
(1) 处置或报废		62,380,405.26	58,922.84	420,600.03	62,859,928.13
4.期末余额	336,746,705.27	199,891,770.89	5,915,881.00	10,103,771.73	552,658,128.89
二、累计折旧					

1.期初余额	78,544,056.38	108,622,376.02	3,096,399.85	4,096,462.87	194,359,295.12
2.本期增加金额	13,561,832.06	4,602,425.26	1,001,447.83	1,474,195.81	20,639,900.96
(1) 计提	8,843,576.87	4,602,425.26	634,342.18	961,383.44	15,041,727.75
(2) 企业合并增加			367,105.65	512,812.37	879,918.02
(3) 投资性房地产转入	4,718,255.19				4,718,255.19
3.本期减少金额		41,368,331.61	32,527.15	386,405.10	41,787,263.86
(1) 处置或报废		41,368,331.61	32,527.15	386,405.10	41,787,263.86
4.期末余额	92,105,888.44	71,856,469.67	4,065,320.53	5,184,253.58	173,211,932.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	244,640,816.83	128,035,301.22	1,850,560.47	4,919,518.15	379,446,196.67
2.期初账面价值	187,644,173.77	48,347,409.99	1,879,252.82	3,681,630.46	241,552,467.04

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柯西宿舍楼二期	2,800,068.29	容积率未达到标准，暂无法办理产权证书
柯西宿舍楼三期	11,084,404.82	容积率未达到标准，暂无法办理产权证书
实验楼	21,263,564.30	处于正常的权证办理期间
3#厂房	12,850,732.42	处于正常的权证办理期间
小 计	47,998,769.83	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,786,887.49	103,270,692.36
合计	27,786,887.49	103,270,692.36

**(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
年产25万台(套)机柜智能化生产线项目	27,786,887.49		27,786,887.49	101,583,395.06		101,583,395.06
宿舍楼装修工程				1,297,297.30		1,297,297.30
展厅装修工程				390,000.00		390,000.00
合计	27,786,887.49		27,786,887.49	103,270,692.36		103,270,692.36

**(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
年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目	251,955,000.00	101,583,395.06	35,891,517.58	109,688,025.15		27,786,887.49	56.33%	60.00				其他
宿舍楼装修工程	4,000,000.00	1,297,297.30	2,774,748.34	4,072,045.64			101.80%	100.00				其他
展厅装修工程	3,800,000.00	390,000.00	3,494,992.25	3,884,992.25			102.24%	100.00				其他
IC 车间改造工程	26,000,000.00		25,880,269.16	25,880,269.16			99.54%	100.00				其他
合计	285,755,000.00	103,270,692.36	68,041,527.33	143,525,332.20		27,786,887.49	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						



**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	排污使用权	商标权	冷氢化转有技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	51,057,553.21			3,611,641.90	9,063,040.00	12,000.00		63,744,235.11
2.本期增加金额				712,812.44			52,500,000.00	53,212,812.44
(1) 购置				596,246.56				596,246.56
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加				116,565.88			52,500,000.00	52,616,565.88
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	51,057,553.21			4,324,454.34	9,063,040.00	12,000.00	52,500,000.00	116,957,047.55

二、累计摊销								
1.期初 余额	16,509,297.4 3			1,753,859.20	377,626.67	12,000.00		18,652,783.3 0
2.本期 增加金额	1,219,428.36			440,310.06	906,303.96		16,187,500.0 0	18,753,542.3 8
(1) 计提	1,219,428.36			352,252.52	906,303.96			2,477,984.84
(2) 合并增 加				88,057.54			16,187,500.0 0	16,275,557.5 4
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	17,728,725.7 9			2,194,169.26	1,283,930.63	12,000.00	16,187,500.0 0	37,406,325.6 8
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额							36,312,500.0 0	36,312,500.0 0
(1) 计提								
(2) 合并增 加							36,312,500.0 0	36,312,500.0 0
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额							36,312,500.0 0	36,312,500.0 0
四、账面价值								
1.期末 账面价值	33,328,827.4 2			2,130,285.08	7,779,109.37			43,238,221.8 7
2.期初 账面价值	34,548,255.7 8			1,857,782.70	8,685,413.33			45,091,451.8 1

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
小赭村塘湾土地	2,146,980.16	处于正常的权证办理期间

其他说明：

**21、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

**22、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,991,865.59	1,016,304.17	1,774,525.32	266,178.80
可抵扣亏损	2,649,910.76	662,477.69	1,212,766.40	181,914.96
合计	8,641,776.35	1,678,781.86	2,987,291.72	448,093.76

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,678,781.86		448,093.76

## (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	228,560,271.56	169,383,539.97
可抵扣亏损	52,747,203.58	47,021,267.09
合计	281,307,475.14	216,404,807.06

## (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
2018 年		72,684.19	
2019 年	14,967,589.37	41,041,722.13	
2020 年	7,864,829.98	1,683,287.88	

2021 年	9,569,179.69	2,398,656.03	
2022 年	8,855,175.26	1,824,916.86	
2023 年	11,490,429.28		
合计	52,747,203.58	47,021,267.09	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转让股权置换的房产	26,865,300.00	
预付固定资产购置款	3,358,970.60	6,060,000.00
合计	30,224,270.60	6,060,000.00

其他说明：

转让股权置换的房产详见本财务报表附注七11（5）可供出售金融资产之说明，公司上述房产未办妥产权证书且未确定使用用途。

## 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	256,200,000.00	159,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
信用借款		20,000,000.00
合计	261,200,000.00	179,000,000.00

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	86,352,200.00	94,740,000.00
应付账款	299,856,878.74	240,533,894.20
合计	386,209,078.74	335,273,894.20

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,352,200.00	94,740,000.00
合计	86,352,200.00	94,740,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	273,757,706.54	232,019,551.77
工程设备款	26,099,172.20	8,514,342.43
合计	299,856,878.74	240,533,894.20

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华宇电气	10,126,795.96	双方未结算

合计	10,126,795.96	--
----	---------------	----

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	173,374,078.66	147,708,593.42
合计	173,374,078.66	147,708,593.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古锋威硅业有限公司	6,200,000.00	鉴于光伏行业现状，设备供货暂缓执行
上饶市鑫首鼎光伏科技有限公司	4,000,000.00	鉴于光伏行业现状，设备供货暂缓执行
合计	10,200,000.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,728,256.40	127,739,593.02	129,099,678.09	33,368,171.33
二、离职后福利-设定提存计划		8,685,864.76	7,913,797.83	772,066.93
合计	34,728,256.40	136,425,457.78	137,013,475.92	34,140,238.26

#### (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	31,630,225.71	110,282,840.01	112,581,121.75	29,331,943.97
2、职工福利费		7,807,645.84	7,807,645.84	
3、社会保险费		4,537,075.24	4,537,075.24	
其中：医疗保险费		3,598,693.87	3,598,693.87	
工伤保险费		505,195.40	505,195.40	
生育保险费		433,185.97	433,185.97	
4、住房公积金		2,511,891.16	2,511,891.16	
5、工会经费和职工教育经费	3,098,030.69	2,600,140.77	1,661,944.10	4,036,227.36
合计	34,728,256.40	127,739,593.02	129,099,678.09	33,368,171.33

### (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		8,434,180.21	7,662,113.28	772,066.93
2、失业保险费		251,684.55	251,684.55	
合计		8,685,864.76	7,913,797.83	772,066.93

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,011,694.28	23,853,001.26
企业所得税	79,344.77	
城市维护建设税	184,652.62	95,040.19
教育费附加	110,791.58	57,024.11
地方教育附加	73,861.07	38,016.08
房产税	793,952.18	1,001,496.35
印花税	29,950.42	54,909.55
残疾人就业保障金	163,914.74	
其他	31,724.12	28,991.03
合计	9,479,885.78	25,128,478.57

其他说明：



### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	348,000.00	254,300.00
其他应付款	19,332,987.37	28,548,459.51
合计	19,680,987.37	28,802,759.51

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	348,000.00	254,300.00
合计	348,000.00	254,300.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,360,599.50	15,376,799.50
应付暂收款	2,900,874.00	658,989.91
关联方往来款	10,943,418.31	11,291,156.28
应付中介费	1,500,000.00	
其他	628,095.56	1,221,513.82
合计	19,332,987.37	28,548,459.51

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华宇电气	10,718,415.42	双方未结算
合计	10,718,415.42	--

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：人民币元

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

其他说明：

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,589,500.00		1,832,500.00	2,757,000.00	收到政府补助
合计	4,589,500.00		1,832,500.00	2,757,000.00	--

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
年产 200 台（套）太阳能光伏设备项目	1,562,500.00			1,562,500.00				与资产相关
年产 200 台 JFA231 型转杯纺纱机项	1,008,000.00			270,000.00			738,000.00	与资产相关

目								
年产 25 万台 (套)机柜智 能化生产 线项目	2,019,000.00						2,019,000.00	与资产相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	455,160,000.00						455,160,000.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,918,586.65			255,918,586.65
其他资本公积	13,616,145.74			13,616,145.74
合计	269,534,732.39			269,534,732.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,270,399.00	3,808,151.87	315,548.85	12,763,002.02
合计	9,270,399.00	3,808,151.87	315,548.85	12,763,002.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,793,488.19			88,793,488.19
任意盈余公积	2,518,942.87			2,518,942.87
合计	91,312,431.06			91,312,431.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	197,770,376.88	118,180,528.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,732,141.37	99,144,789.42

减：提取法定盈余公积		10,451,740.66
应付普通股股利	9,103,200.00	9,103,200.00
期末未分配利润	194,399,318.25	197,770,376.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	987,697,356.54	797,546,478.74	907,370,842.46	657,217,170.72
其他业务	16,657,810.34	4,389,503.95	43,028,090.50	18,647,203.37
合计	1,004,355,166.88	801,935,982.69	950,398,932.96	675,864,374.09

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,236,202.57	1,033,419.71
教育费附加	1,941,721.56	651,081.01
房产税	2,621,279.74	2,632,645.02
土地使用税		2,949,762.32
印花税	471,334.14	312,779.59
地方教育附加	1,294,481.04	398,428.78
残疾人保障金	1,360,293.37	530,640.62
合计	10,925,312.42	8,508,757.05

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	12,184,569.38	11,387,942.58

运输费	6,045,242.80	5,221,630.60
差旅费	7,744,548.58	6,299,478.75
业务费	2,092,733.44	1,371,295.31
广告展览费	4,062,515.44	1,855,764.53
调试服务费	2,644,436.60	2,958,742.25
业务招待费	2,570,584.59	2,675,071.59
三包费	3,256,794.61	3,855,156.32
其他	2,312,658.79	984,769.62
合计	42,914,084.23	36,609,851.55

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	34,780,463.67	30,876,143.40
折旧及摊销	8,097,960.91	5,441,854.33
社会保险费	11,970,910.11	7,259,522.90
差旅费	4,037,599.24	4,137,790.06
业务招待费	3,031,802.29	2,360,016.23
中介服务费	4,241,322.75	4,232,803.63
维修费	2,337,210.12	986,909.42
住房公积金	2,486,013.16	1,473,385.10
其他	9,544,753.95	8,049,201.12
合计	80,528,036.20	64,817,626.19

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,231,510.56	24,079,827.55
研发材料	13,835,562.24	8,116,627.91
折旧及摊销	1,934,588.39	1,548,078.16
其他支出	4,313,862.50	2,997,639.27
合计	46,315,523.69	36,742,172.89



其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,198,620.69	8,468,021.05
减：利息收入	2,985,772.68	3,891,797.78
加：汇兑损益	-746,498.84	906,706.16
其他	333,401.55	404,836.70
合计	7,799,750.72	5,887,766.13

其他说明：

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,766,671.51	10,077,849.04
二、存货跌价损失	6,720,823.33	7,394,678.19
五、长期股权投资减值损失	21,250,000.00	14,538,403.34
合计	64,737,494.84	32,010,930.57

其他说明：

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,832,500.00	2,127,000.00
与收益相关的政府补助	12,459,966.65	349,800.00
代扣个税手续费返还	24,307.91	
合计	14,316,774.56	2,476,800.00

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,329,577.44	81,091.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,583,674.63	

银行理财产品收益	607,589.03	1,859,102.99
合计	15,861,686.22	1,940,194.66

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	24,009,722.47	-941,344.02

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项	2,687,883.90		2,687,883.90
违约收入	474,223.83	131,137.95	474,223.83
合并成本小于取得的可辨认 净资产公允价值份额	444,345.89		444,345.89
其他	23,336.52	29,818.91	23,336.52
合计	3,629,790.14	160,956.86	3,629,790.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	348,070.34	125,975.12	348,070.34

税款滞纳金	55,001.74	291,928.99	55,001.74
盘亏损失	140,856.00	63,711.69	140,856.00
其他	19,769.28	99,807.72	19,769.28
合计	563,697.36	581,423.52	563,697.36

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	995,913.28	-849,000.09
递延所得税费用	-1,230,688.10	-275,114.30
合计	-234,774.82	-1,124,114.39

### (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	6,453,258.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	967,988.72
子公司适用不同税率的影响	-412,890.51
调整以前期间所得税的影响	213,499.50
非应税收入的影响	157,909.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,675,261.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,505,563.61
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	4,818,034.06
研发费加计扣除的影响	-5,346,618.47
合并抵消未实现损益影响	197,604.12
所得税费用	-234,774.82

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	9,717,141.12	2,368,800.00
利息收入	2,985,772.68	3,891,797.78
押金保证金	11,885,366.09	2,471,870.00
受限保证金净额		59,342,107.61
代收人才奖励基金	1,000,000.00	
其他	705,773.60	690,242.41
合计	26,294,053.49	68,764,817.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	29,590,315.82	23,438,492.68
管理费用中的付现支出	21,431,251.46	25,386,354.04
研发费用中的付现支出	2,332,436.13	1,676,545.52
银行手续费等	333,401.55	404,836.70
受限保证金净额	27,150,932.15	
押金保证金	11,054,556.11	4,155,525.00
垫付租金	14,384,419.50	
其他	454,075.58	342,366.60
合计	106,731,388.30	55,404,120.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转债投资款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还精工新材料借款及利息		3,106,004.17
合计		3,106,004.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,688,032.94	94,136,752.86
加：资产减值准备	64,737,494.84	32,010,930.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,561,594.03	27,588,634.17
无形资产摊销	2,477,984.84	1,962,129.84
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）	-24,009,722.47	941,344.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	348,070.34	125,975.12
财务费用（收益以“-”号填列）	10,452,121.85	9,374,727.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,861,686.22	-1,940,194.66

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,230,688.10	-275,114.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,177,956.20	-7,593,638.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,807,429.53	-234,275,981.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,031,792.23	21,719,461.97
其他	3,492,603.02	2,208,955.50
经营活动产生的现金流量净额	-74,297,788.43	-54,016,017.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,478,918.93	224,070,717.65
减：现金的期初余额	224,070,717.65	217,639,719.23
现金及现金等价物净增加额	-83,591,798.72	6,430,998.42

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	160,940.04
其中：	--
精功新材料	160,940.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-160,940.04

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	140,478,918.93	224,070,717.65
其中：库存现金	430,955.98	102,770.47
可随时用于支付的银行存款	140,047,962.95	223,967,947.18
三、期末现金及现金等价物余额	140,478,918.93	224,070,717.65

其他说明：

**(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明**

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	65,926,331.75	31,998,543.41
信用证保证金	5,000,000.00	11,810,000.00
保函保证金	33,143.81	
小计	70,959,475.56	43,808,543.41

**(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	500,204,905.82	344,257,655.34
其中：支付货款	457,144,355.80	288,026,912.00
支付固定资产等长期资产购置款	43,060,550.02	56,230,743.34

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,959,475.56	承兑、保函、信用保证金
应收票据	37,470,620.25	质押
固定资产	169,873,572.14	抵押
无形资产	31,181,847.26	抵押
其他流动资产	20,000,000.00	理财产品质押
合计	329,485,515.21	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	716,184.45	6.8632	4,915,317.12
欧元	4,300.08	7.8473	33,744.02
港币			
英镑	795.00	8.7271	6,938.04
瑞士法郎	0.28	6.9494	1.95
应收账款	--	--	
其中：美元	1,610,051.96	6.8632	11,050,108.61
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,595.50	6.8632	24,676.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付票据及应付账款			
其中：欧元	23,763.02	7.8473	186,475.55

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央外经贸发展专项补助资金	2,136,204.00	其他收益	2,136,204.00
未知环境下自动移动导航复合型机器人研发项目	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
机柜智能自动化生产线 MES 系统项目	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
土地使用税退税	2,060,020.20	其他收益	2,060,020.20
即征即退增值税	682,805.33	其他收益	682,805.33
省工业与信息化发展财政专项奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	203,715.65	其他收益	203,715.65
柯桥区科技攻关项目奖励政策经费	160,000.00	其他收益	160,000.00
转型升级政策奖励	142,500.00	其他收益	142,500.00
外国专家站建站经费	120,000.00	其他收益	120,000.00
人才开发专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
传统产业改造项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他奖励资金	254,721.47	其他收益	254,721.47

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注1：根据中共绍兴市柯桥区委《关于支持建设国外高端人才创新集聚区的若干意见（试行）》（区委〔2017〕60号）文件相关规定，浙江精工机器人智能装备有限公司与中共绍兴市柯桥区委人才工作领导小组办公室、绍兴市柯桥区科学技术局等相关政府部门及谢尔盖·萨拉普洛Sergii Sarapulorff（创新人才）就创新项目及人才落户等事宜签订《柯桥区引进外国高端人才创新项目合同书》，创新项目为未知环境下自动移动导航复合型机器人研发，相关政府部门提供创新项目启动资金700万元，分三期兑现。如最终该项目终止实施，对于项目实际投入小于政府已拨付资助金额的，浙江精工机器人智能装备有限公司应将差额部分予以退回。本期浙江精工机器人智能装备有限公司收到绍兴市柯桥区华舍街道拨入的第一期创新启动资金350万元。经绍兴通达会计师事务所审计，并由其于2018年9月26日出具《专项审计报告》（邵通大审字〔2018〕0388号），2018年1月至2018年8月该项目已实际支出人员劳务费、能源材料费、差旅费等合计415.87万元。

注2：公司与中共绍兴市柯桥区委人才工作领导小组办公室、绍兴市柯桥区科学技术局等相关政府部

门及沃尔特Jorg Franz DR Wollert（创新人才）就创新项目及人才落户等事宜签订《柯桥区引进高层次人才创新项目合同书》，创新项目为机柜智能自动化生产线MES系统，相关政府部门提供创新项目启动资金500万元，分两期兑现。如最终该项目终止实施，对于项目实际投入小于政府已拨付资助金额的，公司应将差额部分予以退回。根据中共绍兴柯桥区委组织部、绍兴市柯桥区财政局《关于下拨2018年度第十二批人才开发专项资金的通知》（柯组通〔2018〕48号），本期公司收到绍兴市柯桥区华舍街道拨入的第一期创新启动资金250万元。截至2018年12月31日，该项目已实际支出人员劳务费、差旅费等合计354.91万元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为14,292,466.65元。

与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
年产200台(套)太阳能光伏设备项目	1,562,500.00		1,562,500.00		其他收益	[注1]
年产200台JFA231型转杯纺纱机项目	1,008,000.00		270,000.00	738,000.00	其他收益	[注2]
年产25万台(套)机柜智能化生产线项目	2,019,000.00			2,019,000.00	其他收益	[注3]
小计	4,589,500.00		1,832,500.00	2,757,000.00	其他收益	

注1：根据浙江省财政厅《关于下达2009年电子信息产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助支出预算的通知》（浙财建字〔2009〕316号）文件拨入。

注2：根据浙江省发展和改革委员会《转发国家发展改革委办公厅关于第三批扩大内需中央预算内投资老工业基地调整改造等产业结构调整专项轻纺项目复函的通知》（浙发改产业〔2009〕1212号）文件拨入。

注3：根据绍兴市柯桥区财政局、绍兴市柯桥区经济和信息化局《关于下达2017年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（邵柯财企〔2017〕267号）文件拨入。

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
精工新材料	2018年09月12日	296,230.59	100.00%	受让股权	2018年09月12日	完成交割及工商变更	21,556,541.23	1,228,908.48

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	296,230.59
合并成本合计	296,230.59
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	740,576.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	444,345.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,257,495.64	15,257,495.64
货币资金	160,940.04	160,940.04
应收款项	1,344,205.01	1,344,205.01
存货	9,600,226.81	9,600,226.81
预付账款	3,655,443.49	3,655,443.49
其他资产	496,680.29	496,680.29
负债：	14,516,919.16	14,516,919.16
应付款项	1,531,229.80	1,531,229.80
预收款项	12,985,689.36	12,985,689.36
净资产	740,576.48	740,576.48
取得的净资产	740,576.48	740,576.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值为基础进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
精功新材料	296,230.59	296,230.59		购买日之前原持有股权在购买日的公允价值以账面价值为基础进行确定	

其他说明：

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江精虹科技有限公司	设立	2018年1月12日		[注]

注：经公司2017年11月2日第六届董事会第二十四次会议同意，公司以自筹资金与UHT碳纤维有限公司投资设立控股子公司浙江精虹科技有限公司。该公司注册资本4,000万元，公司认缴出资2,400万元，占其注册资本的60%。截至2018年12月31日，公司实际缴付出资1,200万元，占其实收资本的60%。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绍兴柯桥精功进出口有限公司	绍兴	绍兴	商业	100.00%		设立
浙江华宇电机有限公司	绍兴	绍兴	制造业	51.00%	15.89%	设立
浙江精功精密制造有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立

浙江精工机器人智能装备有限公司	绍兴	绍兴	制造业	60.00%		设立
浙江精恒数据管理有限公司	绍兴	绍兴	商业	100.00%		设立
浙江精虹科技有限公司	绍兴	绍兴	技术服务	60.00%		设立
浙江精工新材料技术有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川欣蓝	仁寿	仁寿	制造业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	四川欣蓝	精工新材料	四川欣蓝	精工新材料
流动资产	39,978,785.17		49,909,028.36	8,218,061.14
非流动资产	83,051,724.18		81,958,797.04	36,432,684.41
资产合计	123,030,509.35		131,867,825.40	44,650,745.55
流动负债	13,940,780.29		11,611,281.82	4,372,013.03
非流动负债			7,866,666.87	
负债合计	13,940,780.29		19,477,948.69	4,372,013.03
归属于母公司股东权益	109,089,729.06		112,389,876.71	40,278,732.52

按持股比例计算的净资产份额	43,635,891.62		44,955,950.68	16,111,493.01
--商誉	7,083,037.09		7,083,037.09	
--其他				-14,538,403.34
对联营企业权益投资的账面价值	50,718,928.71		52,038,987.77	1,573,089.67
营业收入	35,573,034.15		254,038,257.67	1,368,661.35
净利润	-3,300,147.65		8,608,638.64	-9,766,606.72
综合收益总额	-3,300,147.65		8,608,638.64	-9,766,606.72
本年度收到的来自联营企业的股利			1,200,000.00	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	81,620.60	22,064,279.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,174,382.74	112,070.10
--综合收益总额	-3,174,382.74	112,070.10

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
铜陵中海阳	-1,658,802.51	-463,875.29	-2,122,677.80

其他说明



**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日分析应收账款账龄并审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司专门成立应收款清理工作领导小组以指导和监督对应收款的回收，强化应收账款的风险管理。对于客户出现无法正常履行合同约定还款义务的情形，公司会借助法律手段维护自身权益，对相关涉诉款项，公司已按照企业会计准则的规定对应收账款单项计提坏账准备。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款21.82%(2017年12月31日：27.99%)源于前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	55,632,612.74				55,632,612.74
小计	55,632,612.74				55,632,612.74

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	292,740,615.46	900,000.00			293,640,615.46
小计	292,740,615.46	900,000.00			293,640,615.46

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	261,200,000.00	266,453,100.00	266,453,100.00		
应付票据及应付账款	385,965,096.96	385,965,096.96	385,965,096.96		
其他应付款	19,680,987.37	19,680,987.37	19,680,987.37		
小计	666,846,084.33	672,099,184.33	672,099,184.33		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	179,000,000.00	190,606,400.00	190,606,400.00		
应付票据及应付账款	335,273,894.20	335,273,894.20	335,273,894.20		
其他应付款	28,802,759.51	28,802,759.51	28,802,759.51		
小计	543,076,653.71	554,683,053.71	554,683,053.71		

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币16,230万元(2017年12月31日：人民币10,700万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益

产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
精工集团有限公司	绍兴	钢结构件制作, 建筑安装施工, 房地产开发经营, 对外实业投资、管理等。	120,000 万元	31.16%	31.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是金良顺。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 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在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
华宇电气	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江精工钢结构集团有限公司(原浙江精工钢结构有限公司)	同一实际控制人
精工工业建筑系统有限公司	同一实际控制人
浙江精锐金属建筑系统有限公司(原浙江精工空间特钢结构有限公司)	同一实际控制人
浙江精工建设集团有限公司(原浙江精工世纪建设工程有限公司)	同一实际控制人
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	同一实际控制人
广东精工钢结构有限公司	同一实际控制人
浙江汇金融资租赁有限公司	同一实际控制人
浙江精工重钢结构有限公司	同一实际控制人
湖北精工钢结构有限公司	同一实际控制人
绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司	同一实际控制人
绍兴绿筑建筑材料有限公司	同一实际控制人
浙江绿筑集成科技有限公司(原浙江绿筑建筑系统集成有限公司)	同一实际控制人
秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司	同一实际控制人
湖北精工工业建筑系统有限公司	同一实际控制人
会稽山绍兴酒股份有限公司	同一实际控制人
浙江精工碳纤维有限公司	同一实际控制人
浙江精业新兴材料有限公司	同一实际控制人
精工(绍兴)复合材料有限公司	同一实际控制人

浙江绿筑检测技术有限公司	同一实际控制人
绍兴精工装备检测科技有限公司	高管之关联企业
绍兴精工机电有限公司	高管之关联企业
湖北精工科技有限公司	高管之关联企业
浙江精工机电汽车集团有限公司	高管之关联企业
浙江精工新能源有限公司	高管之关联企业
杭州专用汽车有限公司	高管之关联企业
精工绍兴太阳能技术有限公司	高管之关联企业
上海金聚融资租赁有限公司	高管之关联企业
浙江精工环境技术有限公司	高管之关联企业
吉林精工碳纤维有限公司	高管之关联企业
深圳市盘古运营服务有限公司	原集团关联公司
泉州市盘古数据技术有限公司	原集团关联公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
绍兴精工机电有限公司	光伏、建材材料			否	512,820.51
广东精工钢结构有限公司	建材材料	720,906.33		否	743,591.11
浙江精工钢结构集团有限公司	制造材料			否	14,832.46
会稽山绍兴酒股份有限公司	黄酒	906,662.27		否	1,342,212.28
浙江精工碳纤维有限公司	材料	33,173.76		否	
浙江精业新兴材料有限公司	配件	4,290,710.34		否	
浙江精业新兴材料有限公司	检测费	19,245.28		是	
杭州专用汽车有限公司	配件	251,878.58		否	425,709.41

杭州专用汽车有限公司	技术服务费	53,590.00		否	690,148.99
杭州专用汽车有限公司	水电	77,011.87		否	
浙江精工新能源有限公司	材料及电力	646,636.68		否	365,253.16
精工新材料	建材材料			否	241,051.28
浙江精工环境技术有限公司	研发材料			否	41,025.64
精工（绍兴）复合材料有限公司	建材材料			否	4,102.56
浙江绿筑检测技术有限公司	检测费			否	144,150.56
精工集团有限公司	水电费	114,392.05		否	104,123.16
精工工业建筑系统有限公司	钢结构件	7,320,223.99		否	
精工工业建筑系统有限公司	工程劳务	12,457,904.89		否	10,310,000.00
浙江绿筑集成科技有限公司	工程劳务	3,609,926.28		否	1,380,000.00
浙江精工建设集团有限公司	工程劳务			否	397,908.35
小 计		16,067,831.17		否	12,087,908.35

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
华宇电气	材料	568,522.57	
浙江精工新能源有限公司	材料及电力	47,888.86	341,420.01
精工绍兴太阳能技术有限公司	水电费		90,508.70
绍兴精工机电有限公司	材料及配件		82,017.95
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	建材机械及配件	699,823.90	136,564.10
精工工业建筑系统有限公司	建材机械及配件	2,212,611.97	179,810.26
浙江精工钢结构集团有限公司	建材机械及配件	4,621.47	710,413.16
浙江精工钢结构集团有限公司	水电费	72,811.16	70,855.52
浙江精工钢结构集团有限公司	加工修配		96,795.62
湖北精工钢结构有限公司	配件		769.23

绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司	建材机械	16,797,446.95	7,902,136.75
绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司	加工修配	11,222.91	
绍兴绿筑建筑材料有限公司	建材机械及配件	101,724.14	
广东精工钢结构有限公司	建材机械及配件		7,307.71
浙江精工重钢结构有限公司	建材机械及配件	4,741.38	6,219.87
精工(绍兴)复合材料有限公司	配件	39,316.24	912,967.50
浙江精业新兴材料有限公司	配件及检测设备	190,363.79	4,116,522.48
杭州专用汽车有限公司	配件		930.21
会稽山绍兴酒股份有限公司	设备		24,914,529.34
绍兴精工装备检测科技有限公司	水电费	14,087.53	8,698.46
绍兴精工装备检测科技有限公司	设备		82,017.95
吉林精工碳纤维有限公司[注]	碳纤维生产线	121,168,394.63	184,402,325.01
深圳市盘古运营服务有限公司	设备		2,389,800.38
泉州市盘古数据技术有限公司	设备		56,153.85
小 计		141,933,577.50	226,508,764.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江精工新能源有限公司	房产	755,035.07	548,596.01
浙江精工钢结构集团有限公司	房产	242,166.43	254,957.43
绍兴精工装备检测科技有限公司	房产	219,490.91	478,994.59

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州专用汽车有限公司	房产	245,454.55	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(1) 公司与浙江汇金融资租赁有限公司签订《合作协议书》，双方约定浙江汇金融资租赁有限公司为向公司购买各种商混设备且符合其要求的客户提供融资租赁服务，同时公司为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金。期末，公司为客户通过融资租赁购买设备担保余额为3,231.09万元、应收浙江汇金融资租赁有限公司租赁保证金余额为85.93万元。

(2) 2015年和2016年，公司与华融金融租赁股份有限公司、山东大海新能源发展有限公司先后签订了四份《租赁物买卖合同》，华融金融租赁股份有限公司向本公司购买金额为13,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与华融金融租赁股份有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向华融金融租赁股份有限公司共支付风险金2,312万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已向华融租赁股份有限公司支付租金9,663.01万元，剩余未支付租金5,113.93万元，其中3,154.23万元已逾期。

2016年9月9日，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金1,502.80万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已向上海金聚融资租赁有限公司支付租金4,065.73万元，剩余未支付租金4,160.07万元，其中1,668.60万元已逾期。



山东大海新能源发展有限公司控股股东山东大海集团有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并于2018年11月26日被依法裁定受理。受山东大海集团有限公司债务危机影响，截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已发生上述融资租赁业务逾期租金4,822.83万元，公司根据前述协议约定，向华融金融租赁股份有限公司代为偿付租金1,438.44万元。公司结合山东大海新能源发展有限公司经营现状及若履行回购上述融资租赁设备义务预计的可变现净值情况，对支付的上述风险保证金及垫付的租金合计5,253.24万元计提坏账准备2,686.62万元。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,536,950.00	5,931,290.00

### (8) 其他关联交易

#### 债权债务转让

2018年11月16日，公司与浙江精工精密制造有限公司、广东精工钢结构有限公司签订《三方转账协议》，广东精工钢结构有限公司将对本公司承担的债务187,250.00元转让给浙江精工精密制造有限公司，用于冲抵浙江精工精密制造有限公司应付广东精工钢结构有限公司的货款。

## 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

应收票据	浙江精业新兴材料 有限公司	12,782,598.00	7,073,961.90		
应收票据	浙江精工钢结构集 团有限公司			200,000.00	
应收票据	吉林精工碳纤维有 限公司	105,000,000.00	5,250,000.00	92,500,000.00	
应收账款	精工工业建筑系统 有限公司			416,728.20	96,768.46
应收账款	长江精工钢结构(集 团)股份有限公司	229,050.00	11,452.50	195,750.00	15,183.00
应收账款	浙江精锐金属建筑 系统有限公司	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00
应收账款	浙江精工重钢结构 有限公司	40,577.25	23,770.45	41,827.25	14,733.86
应收账款	广东精工钢结构有 限公司			187,250.00	92,767.50
应收账款	湖北精工工业建筑 系统有限公司	4,900.00	3,920.00	4,900.00	3,920.00
应收账款	浙江精工钢结构集 团有限公司	384,194.20	63,656.86	736,101.20	36,805.06
应收账款	绍兴精工绿筑集成 建筑系统工业有限 公司	2,939,975.00	146,998.75	3,299,100.00	185,055.00
应收账款	精工(绍兴)复合材 料有限公司	1,717,298.20	396,872.26	1,702,703.00	180,314.80
应收账款	浙江精工新能源有 限公司	1,984,007.82	1,573,946.26	2,144,191.22	637,732.37
应收账款	浙江精业新兴材料 有限公司			17,539,000.00	4,027,800.00
应收账款	会稽山绍兴酒股份 有限公司	8,197,092.00	1,639,418.40	10,697,092.00	534,854.60
应收账款	绍兴绿筑建筑材料 有限公司	82,600.00	4,130.00		
应收账款	绍兴精工装备检测 科技有限公司	302,462.00	21,783.10	44,400.00	2,220.00
应收账款	吉林精工碳纤维有 限公司	11,249,432.01	562,471.60	8,250,152.44	412,507.62
应收账款	深圳市盘古运营服 务有限公司			1,392,135.25	69,606.76

预付款项	精工工业建筑系统有限公司		1,564,273.50	
------	--------------	--	--------------	--

**(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	浙江精工建设集团有限公司	110,000.00	110,000.00
应付账款	精工工业建筑系统有限公司	11,586,894.65	3,546,785.55
应付账款	浙江精工钢结构集团有限公司	5,660.00	5,660.00
应付账款	杭州专用汽车有限公司	116,035.56	196,972.64
应付账款	精工新材料		15,000.00
应付账款	浙江精工环境技术有限公司	28,800.00	28,800.00
应付账款	精工（绍兴）复合材料有限公司		4,800.00
应付账款	华宇电气	10,126,795.96	10,126,795.96
应付账款	浙江精工新能源有限公司	103,296.00	160,183.40
应付账款	广东精工钢结构有限公司	543,460.40	
应付账款	会稽山绍兴酒股份有限公司	4,000.00	
预收款项	吉林精工碳纤维有限公司	20,712,489.60	
预收款项	湖北精工科技有限公司	13,500.00	13,500.00
预收款项	湖北精工钢结构有限公司	32,144.67	32,144.67
预收款项	会稽山绍兴酒股份有限公司	1,757,634.83	861,282.05
预收款项	秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司	3,196,000.00	
预收款项	浙江精工碳纤维有限公司	1,294,118.39	
其他应付款	杭州专用汽车有限公司	220,784.60	
其他应付款	精工集团有限公司		121,824.10
其他应付款	华宇电气	10,718,415.42	11,286,937.99
其他应付款	浙江精工机电汽车集团有限公司	1,439.29	1,439.29
其他应付款	浙江精工钢结构集团有限公司	2,779.00	2,779.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (一) 重要承诺事项

##### 尚未完全履行的投资

1. 根据公司与金群力、金爱玉签订的《增资协议书》，并经公司2015年10月27日第六届董事会第二次会议同意，公司以自筹资金5,880万元对华宇电气增资，取得华宇电气960万元股权。其中，2015年11月30日前首期出资2,940万元，2015年12月31日前再出资2,940万元。增资完成后，华宇电气注册资本由1,000万元增至1,960万元，公司持有其960万元股权，占注册资本的48.98%。

2015年11月23日，公司缴付出资2,940万元，华宇电气于2015年12月完成工商变更登记手续。截至2018年12月31日，尚有2,940万元出资金额未缴付。

因公司与华宇电气控股股东在未来华宇电气发展方向上未达成一致意见，公司根据其可收回金额低于账面价值的差额于2016年计提减值准备815.00万元。由于受市场环境变化及担保链风险影响，华宇电气发生债务危机，资产和银行账户被多家法院查封、冻结；华宇电气以资不抵债且无力偿付到期债务为由，申请破产重整。2019年1月28日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具（2019）浙0602破申9号《民事裁定书》，

裁定受理华宇电气的破产重整申请。鉴于华宇电气资不抵债的现状，公司对该项股权投资在前期计提815万元减值准备的基础上追加计提减值准备2,125万元。

2. 根据公司与朱银根、裘桢炜签订的《合资组建绍兴精恒光电技术有限公司协议书》，公司以自筹资金与自然人朱银根、裘桢炜共同投资设立精恒光电。其中，公司出资225万元，占注册资本的45%；朱银根出资150万元，占注册资本的30%；裘桢炜出资125万元，占注册资本的25%。2016年12月，公司缴付出资27万元，精恒光电于2016年12月完成工商设立登记手续。截至2018年12月31日，尚有198万元出资金额未缴付。

3. 经公司2017年4月13日第六届董事会第十五次会议同意，公司拟自筹资金25,195.50万元投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目。截至2018年12月31日，公司已累计投入14,192.21万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (二) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司本期为客户推荐的融资租赁项目而向浙江汇金融资租赁有限公司提供回购余值担保的情况详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 本公司为山东大海新能源发展有限公司融资租赁光伏装备产品而向华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司提供回购余值担保的情况详见本财务报表附注十五8、3光伏装备融资租赁业务之说明。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则），并要求于 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

公司与浙江凯洋纺织有限公司、诸暨市凯信化纤有限公司及其实际控制人翁文全签订《和解协议》，公司同意翁文全以其坐落于诸暨市海亮高中北侧“凯信大厦”2幢122号、123号、124号商铺抵偿浙江凯洋纺织有限公司、诸暨市凯信化纤有限公司所欠公司货款327.40万元及相应的逾期利息，公司根据《商品房买卖合同》所载条款确定标的商铺的价值为167.23万元。公司已对该笔贷款全额计提坏账准备。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分，但与各分部共同使用的资产、负债无法按照合理的方式在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	建材机械	纺织机械	工程相关设备	太阳能光伏设备	智能装备	碳纤维生产线	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	153,200,067.08	348,584,743.72	105,596,157.28	152,790,323.95	76,278,168.87	121,168,394.63	30,079,501.01		987,697,356.54
主营业务成本	128,640,492.96	300,722,990.70	74,066,818.80	125,961,047.69	55,739,460.94	87,520,972.60	24,894,695.05		797,546,478.74

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1. 公司股东的股权质押情况

精功集团有限公司共持有本公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；截至本财务报表批准报出日，精功集团有限公司累计向相关银行、证券公司质押公司股份14,180万股，占公司总股本的31.15%。

孙建江先生共持有公司股份 24,508,170 股，占公司总股本的 5.385%。截至本财务报表批准报出日，孙建江先生累计向相关银行、证券公司质押公司股份2,450万股，占公司总股本的 5.38%。

### 2. 碳纤维成套生产线销售收入

经公司2017年11月28日第六届董事会第二十五次会议审议，并经2017年12月15日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。2017年11月，公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，公司向吉林精功碳纤维有限公司销售24K/48K大丝束碳纤维成套生产线一套（包括放丝机、加湿站、预氧炉群、高低温炉、表面处理、水洗烘干上浆、非接触干燥器、收丝以及驱动装置、废气处理系统、废气系统管道以及厂房内界定的设备管道），并进行安装、调试和验收。通过对国外设备价格的了解、前期销售成套生产线的价格比较、并结合相关人员对成套设备的成本评估、各种技术参数方面的综合考虑，最终双方协商确定合同价款为22,500.00万元（含增值税额）。本期公司按照完工百分比法确认收入11,326.30万元，已收回合同价款16,500万元，其中以票据方式收回13,500万元。

2017年2月，公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，公司向吉林精功碳纤维有限公司销售24K/48K大丝束碳纤维成套生产线一套，合同价款为22,500万元（含增值税额）。上期公司按照完工百分比法确认收入18,440.23万元，本期公司确认剩余合同收入790.54万元，已累计收回合同价款21,375万元，剩余1,125万元为合同价款5%的质保金。

该项关联交易将积极推动公司碳纤维专用装备产品的市场化进程，同时提升公司盈利能力，有助于公司新盈利增长点的形成，并对公司未来主营业务收入和净利润的提升产生积极的影响。通过该项交易，使得公司本期主营业务收入增加12,116.84万元，营业利润增加3,364.74万元。

### 3. 光伏装备融资租赁业务

2015年和2016年，公司与华融金融租赁股份有限公司、山东大海新能源发展有限公司先后签订了四份《租赁物买卖合同》，华融金融租赁股份有限公司向本公司购买金额为13,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与华融金融租赁股份有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向华融金融租赁股份有限公司共支付风险金2,312万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已向华融租赁股份有限公司支付租金9,663.01万元，剩余未支付租金5,113.93 万元，其中3,154.23万元已逾期。

2016年9月9日，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金1,502.80万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限



公司已向上海金聚融资租赁有限公司支付租金4,065.73万元，剩余未支付租金4,160.07万元，其中1,668.60万元已逾期。

山东大海新能源发展有限公司控股股东山东大海集团有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并于2018年11月26日被依法裁定受理。受山东大海集团有限公司债务危机影响，截至2018年12月31日，山东大海新能源发展有限公司已发生上述融资租赁业务逾期租金4,822.83万元，公司根据前述协议约定，向华融金融租赁股份有限公司代为偿付租金1,438.44万元。公司结合山东大海新能源发展有限公司经营现状及若履行回购上述融资租赁设备义务预计的可变现净值情况，对支付的上述风险保证金及垫付的租金合计5,253.24万元计提坏账准备2,686.62万元。

#### 4. 主要涉诉款项

(1) 公司向浙江省绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼，请求法院判令晋城市硕阳光电有限公司支付本公司货款506.8万元，并向本公司支付利息损失。浙江省绍兴市柯桥区人民法院判决晋城硕阳光电有限公司支付给本公司货款本金人民币506.8万元及该款自2013年7月4日至判决确定履行日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息。公司于2017年收回货款100万元，于2019年1月通过司法拍卖以3,018,286.00元取得晋城市硕阳光电有限公司实际控制人王志强所持有的陕西泽州农村商业银行股份有限公司的股权。公司依据该笔涉诉款项的可回收程度，对期末应收晋城市硕阳光电有限公司406.80万元计提104.97万元的坏账准备。

(2) 公司向浙江省绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼，请求法院判令庆云海成波浪腹板型钢产业园有限公司支付本公司货款170万元，并向本公司支付利息损失7.71万元及支付自2014年9月1日起至支付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。浙江省绍兴市柯桥区人民法院于2015年6月16日下达（2014）绍柯钱商初字第185号《民事判决书》，判决庆云海成波浪腹板型钢产业园有限公司支付给本公司货款本金人民币127.50万元及该款自2013年9月18日至判决确定履行日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息。公司已累计收回货款31.80万元，截至本财务报表批准报出日，剩余款项尚在执行中。公司依据该笔涉诉款项的可回收程度，按其余余额的100%计提坏账准备。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	147,093,370.08	266,318,085.46
应收账款	251,820,469.30	235,424,360.76
合计	398,913,839.38	501,742,446.22

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,634,733.98	173,807,335.46
商业承兑票据	105,458,636.10	92,510,750.00

合计	147,093,370.08	266,318,085.46
----	----------------	----------------

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,470,620.25
合计	37,470,620.25

## 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	168,821,930.21	5,000,000.00
商业承兑票据	433,493.90	
合计	169,255,424.11	5,000,000.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	2,600,000.00
合计	2,600,000.00

其他说明

## 坏账准备计提情况说明

出票单位	金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林精工碳纤维有限公司	105,000,000.00	5,250,000.00	5.00	参照应收款项账龄组合信用风险特征中相同账龄的计提比例计提坏账准备
浙江精业新兴材料有限公司	12,782,598.00	7,073,961.90	55.34	
小计	117,782,598.00	12,323,961.90		

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	12,218,5	3.94%	12,218,5	100.00%		15,883,	5.38%	12,707,04	80.00%	3,176,760.6

独计提坏账准备的应收账款	03.22		03.22			803.22		2.58		4
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,347,354.72	92.05%	36,545,171.42	12.81%	248,802,183.30	264,359,332.56	89.52%	32,111,732.44	12.15%	232,247,600.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,428,094.73	4.01%	9,409,808.73	75.71%	3,018,286.00	15,052,093.73	5.10%	15,052,093.73	100.00%	
合计	309,993,952.67	100.00%	58,173,483.37	18.77%	251,820,469.30	295,295,229.51	100.00%	59,870,868.75	20.27%	235,424,360.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏邦源新材料股份有限公司	12,218,503.22	12,218,503.22	100.00%	详见本财务报表附注七11（5）可供出售金融资产之说明
合计	12,218,503.22	12,218,503.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	200,906,453.46	10,045,322.68	5.00%
1 至 2 年	67,502,263.67	13,500,452.74	20.00%
2 至 3 年	3,537,667.99	1,061,300.40	30.00%
3 年以上	13,400,969.60	11,938,095.60	89.08%
3 至 4 年	5,013,153.80	4,010,523.04	80.00%
4 至 5 年	2,301,216.20	1,840,972.96	80.00%
5 年以上	6,086,599.60	6,086,599.60	100.00%
合计	285,347,354.72	36,545,171.42	12.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
包头市山晟新能源有限责任公司	5,022,974.50	5,022,974.50	100.00	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	4,068,000.00	1,049,714.00	25.80	详见本财务报表附注十二(三)4(1)之说明
庆云海成波浪腹板型钢产业园有限公司	1,381,992.00	1,381,992.00	100.00	已胜诉, 预计无法收回
甘肃泓博科技股份有限公司	829,425.73	829,425.73	100.00	已胜诉, 预计无法收回
沛县精诚纺织有限公司	616,300.00	616,300.00	100.00	预计无法收回
乐山金迅硅品有限公司	509,402.50	509,402.50	100.00	已胜诉, 预计无法收回
小 计	12,428,094.73	9,409,808.73	75.71	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,787,098.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,179,145.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
晋城市硕阳光电有限公司	3,018,286.00	详见本财务报表附注十五 8、4 (1) 之说明
浙江凯洋纺织有限公司	1,563,011.84	房产抵偿
江苏邦源新材料股份有限公司	488,539.36	房产部分抵偿
诸暨市凯信化纤有限公司	109,308.16	房产抵偿
合计	5,179,145.36	--

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,305,338.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
诸暨市凯信化纤有限公司	货款	1,496,988.16	无法收回	是	否
浙江凯洋纺织有限公司	货款	104,690.84	无法收回	是	否
合计	--	1,601,679.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	22,725,100.00	7.33	4,234,825.70
陕西有色光电科技有限公司	16,595,035.44	5.35	2,921,507.09
扬州晶樱光电科技有限公司	16,116,250.00	5.20	805,812.50
江苏邦源新材料股份有限公司	12,218,503.22	3.94	12,218,503.22
绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司	11,800,000.00	3.81	590,000.00
小 计	79,454,888.66	25.63	20,770,648.51

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,559,038.88	52,380,062.53
合计	83,559,038.88	52,380,062.53

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	52,532,419.50	45.13%	26,866,226.02	51.14%	25,666,193.48					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,310,725.51	54.39%	5,417,880.11	8.56%	57,892,845.40	64,038,733.94	99.13%	11,658,671.41	18.21%	52,380,062.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	561,687.22	0.48%	561,687.22	100.00%		561,687.22	0.87%	561,687.22	100.00%	
合计	116,404,832.23	100.00%	32,845,793.35	28.22%	83,559,038.88	64,600,421.16	100.00%	12,220,358.63	18.92%	52,380,062.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	37,504,419.50	19,180,578.79	51.14%	详见本财务报表附注十二（三）3之说明
上海金聚融资租赁有限公司	15,028,000.00	7,685,647.23	51.14%	详见本财务报表附注十二（三）3之说明
合计	52,532,419.50	26,866,226.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	57,231,713.12	2,861,585.66	5.00%

1 至 2 年	3,938,899.80	787,779.96	20.00%
2 至 3 年	146,723.00	44,016.90	30.00%
3 年以上	1,993,389.59	1,724,497.59	86.51%
3 至 4 年	793,535.00	634,828.00	80.00%
4 至 5 年	550,924.96	440,739.97	80.00%
5 年以上	648,929.63	648,929.63	100.00%
合计	63,310,725.51	5,417,880.11	8.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沛县精诚纺织有限公司	561,687.22	561,687.22	100.00	预计无法收回
小 计	561,687.22	561,687.22	100.00	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,625,434.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款及利息	13,047,718.36	15,335,614.58
备用金	1,270,853.85	2,376,736.35
押金保证金	42,107,033.54	40,523,760.00
应收暂付款	15,782,993.02	1,308,416.50

房租及水电费	3,473,461.20	3,519,622.91
可转债投资款	40,000,000.00	
其他	722,772.26	1,536,270.82
合计	116,404,832.23	64,600,421.16

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市信宇人科技股份有限公司	可转债投资款	40,000,000.00	1 年以内	34.36%	2,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司	风险保证金、垫付租金	37,504,419.50	2-3 年 19,040,000.00 元、 3-5 年 4,080,000.00 其余一年以内	32.22%	19,180,578.79
上海金聚融资租赁有限公司	风险保证金	15,028,000.00	2-3 年	12.91%	7,685,647.23
浙江精工机器人智能装备有限公司	借款及利息、房租及水电费	14,434,133.99	1 年以内 14,097,801.24 元、 1-2 年 336,332.75 元	12.40%	772,156.61
浙江精工新能源有限公司	房租及水电费	1,814,863.88	1 年以内 879,732.20 元、1-2 年 935,131.68 元	1.56%	231,012.95
合计	--	108,781,417.37	--	93.45%	29,869,395.58

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	102,134,633.93	24,738,403.34	77,396,230.59	70,300,000.00		70,300,000.00



对联营、合营企业投资	80,200,549.32	29,400,000.00	50,800,549.32	98,364,760.69	22,688,403.34	75,676,357.35
合计	182,335,183.25	54,138,403.34	128,196,779.91	168,664,760.69	22,688,403.34	145,976,357.35

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绍兴柯桥精工进出口有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00		
浙江华宇电机有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
浙江精工精密制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江精工机器人智能装备有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
精工新材料		14,834,633.93		14,834,633.93		14,538,403.34
浙江精恒数据管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
浙江精虹科技有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
合计	70,300,000.00	31,834,633.93		102,134,633.93	10,200,000.00	24,738,403.34

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
四川欣蓝	52,038,987.78			-1,320,059.06							50,718,928.72	
精工新材料	16,111,493.01		-296,230.59	-1,276,859.08								
铜陵中海	1.00										1.00	

阳											
华宇电气	29,400.00 0.00							-21,250,0 00.00		29,400,00 0.00	29,400,00 0.00
精恒光电	814,278.9 0			-732,659. 30						81,619.60	
小计	98,364,76 0.69		-296,230. 59	-3,329,57 7.44				-21,250,0 00.00		80,200,54 9.32	29,400,00 0.00
合计	98,364,76 0.69		-296,230. 59	-3,329,57 7.44				-21,250,0 00.00		80,200,54 9.32	29,400,00 0.00

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	807,481,550.34	674,190,351.61	840,450,080.64	614,714,855.46
其他业务	21,995,078.83	9,416,309.46	54,729,986.36	26,964,634.95
合计	829,476,629.17	683,606,661.07	895,180,067.00	641,679,490.41

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,329,577.44	81,091.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,583,674.63	
银行理财产品收益	286,977.81	1,636,107.21
合计	15,541,075.00	1,717,198.88

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,245,326.76	主要系公司转让江苏邦源新能源股份有限公司股权取得投资收益 1,858.37 万元及转让原出租的多晶硅铸锭炉设备产生的资产处置收益 2,400.65 万元
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）	13,609,661.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	444,345.89	
委托他人投资或管理资产的损益	607,589.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,179,145.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,994,125.14	
减：所得税影响额	-35,490.29	
少数股东权益影响额	1,609,005.52	
合计	63,506,678.27	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.65%	-0.13	-0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长金越顺先生签名的2018年度报告全文。
- 二、载有法定代表人金越顺先生、主管会计工作负责人黄伟明先生、会计机构负责人孙阳先生签名并盖章的会计报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江精工科技股份有限公司

董事长：金越顺

二〇一九年四月十日