



苏州迈为科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 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。

公司负责人周剑、主管会计工作负责人刘琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：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。

风险提示：受行业及政策变动风险、新产品的研发风险、募集资金投资项目风险、财务风险等风险影响，公司 2019 年度的经营目标实现存在一定的不确定性。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，详见第四节之九、公司未来发展的展望。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	85
第七节 优先股相关情况 .....	91
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第九节 公司治理 .....	100
第十节 公司债券相关情况 .....	105
第十一节 财务报告 .....	106
第十二节 备查文件目录 .....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、迈为股份、迈为科技、股份公司、母公司	指	苏州迈为科技股份有限公司
有限公司	指	吴江迈为技术有限公司
迈为自动化	指	苏州迈为自动化设备有限公司
迈展自动化	指	苏州迈展自动化科技有限公司
迈迅智能	指	苏州迈迅智能技术有限公司
迈进自动化	指	深圳迈进自动化科技有限公司
迈恒科技	指	苏州迈恒科技有限公司
迈拓投资	指	苏州迈拓投资中心（有限合伙）
金茂创投	指	苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）
东运创投	指	吴江东运创业投资有限公司
创迅创投	指	苏州市吴江创迅创业投资有限公司
吴江创投	指	苏州市吴江创业投资有限公司
浩视仪器	指	上海浩视仪器科技有限公司
金茂投资	指	江苏金茂投资管理股份有限公司
保荐机构（主承销商）、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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	《苏州迈为科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
股东大会	指	苏州迈为科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州迈为科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州迈为科技股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成套设备	指	由多台单机设备集成，利用计算机软件技术、总线技术、控制技术，实现各单机总体协调控制，完成整套生产工艺流程的设备

太阳能电池片、太阳能电池	指	一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，是光电转换的最小单元
电极、太阳能电池电极	指	与太阳能电池表面成欧姆接触并起收集光生载流子和引出电流作用的导电体称为电极，太阳能电池的电极分为正极、负极，通常把受光面电极称为上电极，非受光面电极称为下电极或底电极
丝网印刷	指	制作太阳能电池的一种方法，例如使浆料（银浆、铝浆等）透过已制好栅线图形的网膜漏印在已扩散过的硅片上形成上、下电极，加热后使浆料中有机溶剂挥发，形成太阳能电池电极
太阳模拟器	指	模拟太阳光谱和辐照度的一种光源设备，通常用作测试太阳电光的电性能的光源
烧结	指	固态中分子（或原子）间存在互相吸引，通过加热使质点获得足够的能量进行迁移，使粉末体产生颗粒黏结，产生强度并导致致密化和再结晶的过程
Baccini	指	意大利公司，主营柔性太阳能电池丝网印刷线，于 2008 年 1 月被美国公司 Applied Materials 收购
PERC	指	Passivated Emitter Rear Cell，即发射极及背面钝化电池技术
SE	指	selective emitter，选择性扩散电池
光伏激光设备	指	PERC 激光开槽设备及 SE 激光掺杂设备
531 新政	指	国家发展改革委、财政部、国家能源局于 2018 年 5 月 31 日出台的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	迈为股份	股票代码	300751
公司的中文名称	苏州迈为科技股份有限公司		
公司的中文简称	迈为股份		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.		
公司的法定代表人	周剑		
注册地址	江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 D02 幢		
注册地址的邮政编码	215200		
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 D02 幢		
办公地址的邮政编码	215200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.maxwell-gp.com/">http://www.maxwell-gp.com/</a>		
电子信箱	bod@maxwell-gp.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘琼	徐孙杰
联系地址	江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 D02 幢	江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 D02 幢
电话	0512-63929889	0512-63929889
传真	0512-63929880	0512-63929880
电子信箱	bod@maxwell-gp.com.cn	zqb@maxwell-gp.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	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
签字会计师姓名	林雷、詹晔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	左道虎、李生毅	2018 年 11 月 9 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	787,861,352.48	475,919,326.58	65.55%	345,295,449.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,927,560.15	130,895,322.10	30.58%	107,029,040.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,431,944.90	128,194,544.09	29.83%	115,734,619.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	498,631.29	27,495,313.46	-98.19%	97,458,337.46
基本每股收益（元/股）	4.26	3.36	26.79%	2.79
稀释每股收益（元/股）	4.26	3.36	26.79%	2.79
加权平均净资产收益率	37.99%	52.08%	-14.09%	84.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,718,000,397.33	1,121,543,943.58	142.34%	623,995,728.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,141,164,403.47	310,527,717.23	267.49%	204,632,395.13

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,634,381.02	169,887,876.63	223,934,076.96	207,405,017.87
归属于上市公司股东的净利润	50,219,804.59	39,297,804.29	51,180,975.86	30,228,975.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,548,623.84	37,333,525.34	50,593,985.06	28,955,810.66

经营活动产生的现金流量净额	-51,029,385.05	159,826,884.96	-40,546,278.71	-67,752,589.91
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	364.96	-1,602.32	1,780,412.94	
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）	4,891,210.49	2,149,408.84	1,302,570.00	
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		2,311.77	41,712.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,994.51	1,064,761.97	-307,670.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-11,062,549.29	
减：所得税影响额	917,954.71	514,102.25	460,054.08	
合计	4,495,615.25	2,700,778.01	-8,705,578.16	--

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

是

光伏产业链相关业

#### （一）公司主要业务

本公司是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，本公司的主要业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售。

#### （二）公司主要产品及用途

本公司主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备，主要应用于光伏产业链的中游电池片生产环节，包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备。随着太阳能光伏行业竞争的加剧，终端应用厂商出于降低生产成本的考虑，愈发重视太阳能电池片的产量、碎片率和转换效率等指标。其中，丝网印刷作为太阳能电池片生产的关键工序，对提高上述指标起着至关重要的作用。

目前，本公司所提供的主导产品太阳能电池丝网印刷生产线成套设备不仅满足了国内市场需求，改变了我国太阳能电池丝网印刷设备主要依赖进口的局面，同时也实现了设备的海外销售，为国产智能制造装备的出口做出了贡献。

公司在现有光伏设备的基础上，相继进入光伏激光设备，叠瓦组件设备等光伏上下游设备领域，并进入了OLED显示装备领域。在光伏激光设备方面，截至本报告期末光伏激光设备已取得客户在手订单2.3亿元；在叠瓦组件方面，公司在报告期内已取得客户在手订单8600万元；在OLED显示装备方面，公司已中标维信诺固安AMOLED面板生产线激光项目。

#### （三）公司的经营模式

##### 1、采购模式

公司产品生产所需要的主要原材料可以分为标准件、非标准件、外购设备和辅料及其他。其中，标准件包含电气标准件与机械标准件，属于市场上通用的原材料，采购渠道畅通，供应充足。非标准件包含机架类原材料、机加件及机加半成品，其中机架类原材料系由供应商按公司的具体形状、尺寸等要求定制加工而成。外购设备主要为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备中部分公司不生产的设备，包括太阳模拟器和烧结炉等。此外，由于太阳能电池丝网印刷生产线成套设备的生产工序繁杂，公司会将氧化等非核心工序委托外部的专业公司加工，从而提高生产效率。公司外协加工厂商的选择和管理流程与其他供应商保持一致。

公司原材料采购工作由采购部负责。采购模式为生管部根据物料需求计划生成物料请购单，采购部获取生管部经审核通过的请购单后，在合格供应商名录中选择合格供应商数名，进一步审核确认供应商后生成采购单。公司以生产计划为依据进行采购，同时针对不同的原材料类别进行物料管控，控制存货水平。公司在采购方面对供应商进行严格的管理，根据供应商供货品质、价格、交付期限和服务进行考察、评价，编制《合格供应商名录》，并对现有合格供应商进行持续的考核，确保其提供的货品符合公司的生产要求。对于选择新的供应商，公司谨慎执行《供应商控制程序》，由评审小组对供应商进行实地评审考核后，将合格的供应商录入《合格供应商名录》。

##### 2、生产模式

由于客户对产品的需求往往存在一定的差异，公司需要根据客户的具体需求对生产线设备进行局部的个性化设计与调整。同时，公司成套设备中的部分设备可以标准化生产。因此，公司采取以销定产为主，备货生产为辅的生产模式。

公司制定了专门的生产管理制度，各部门协同生产部门展开生产工作，通过内部的精细化管理，有效的控制了生产进度，保证了交货期，同时在保证产品质量的基础上满足客户对技术指标、工艺等的需求。

##### 3、销售模式

公司客户主要为国内外的太阳能电池片生产企业。公司报告期内均采用直销模式，与客户直接签订销售合同，约定销售价

格、交货时间、付款条件、技术指标等内容。公司取得客户订单的方式，可以分为公司销售人员直接开拓客户取得订单和通过销售顾问取得客户订单两种方式。公司在两种订单取得方式下收入确认时点、客户信用期、产品价格、产品售后服务等方面基本一致。

#### 4、结算模式

公司对所有客户采用基本一致的结算模式。大多数情况下，在合同签订生效后，客户支付合同总金额的20%-40%作为预付款；设备制造完成，运抵客户现场时，客户支付合同总金额的30%-50%；设备调试完成验收合格，并稳定运行一段时间后，客户支付合同总金额的20%-25%；剩余合同总金额的5%-10%作为质量保证金，在设备验收后1-2年时间内支付。

#### 5、服务模式

公司的太阳能电池丝网印刷设备属于智能制造装备，需要相应的配套服务。公司在销售过程中会指派专业的工程师进驻客户的现场，在设备安装调试过程中持续跟进并提供技术指导服务，确保产品达到客户的预期要求。

公司设有专门的技术服务部门，一方面负责公司产品的售后服务工作，包括产品的调试、远程指导、现场检测及操作培训等，同时定期收集、统计和分析客户设备的使用数据和情况，并将上述信息反馈给公司的研发部门，为公司设备的迭代更新提供数据支撑和依据，另一方面技术服务部也会在客户现场研究和应用新技术，帮助客户进一步提升设备的产量、改进碎片率等运营指标。

#### （四）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入78,786.14万元，同比上升65.55%；利润总额20,407.91万元，同比上升32.77%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,643.19万元；同比上升29.83%。截止到2018年12月31日公司总资产为271,800.04万元，同比上升142.34%；归属于上市公司股东的净资产为114,116.44万元，同比上升267.49%。公司业绩驱动的主要因素如下：

##### 1、行业发展前景良好

智能制造装备行业是关系到国民经济可持续发展的重要产业，也是我国明确的高端装备制造业领域中的重点方向之一。公司的主要产品下游行业即光伏行业近年来发展迅速，国内光伏产品在国际上取得了良好的声誉并获得了广泛的认可，从硅材料到光伏应用产品的产业链也逐渐形成并渐趋平衡，涌现出一批具备先进技术的大型光伏企业，如晶科能源、天合光能和阿特斯等。我国快速发展的光伏产业为其配套的智能制造装备产业带来了良好的市场空间和发展前景。

##### 2、公司产品满足客户降本增效的迫切需要

随着光伏行业步入稳定发展阶段，降低成本已成为各光伏厂商提高自身竞争力的关键因素，丝网印刷作为太阳能电池片生产的重要环节，也是各厂商降本增效的重要环节。公司产品的突出性能和持续技术进步契合了下游客户节约成本的诉求，满足了客户的迫切需求，同时公司产品持续的更新换代对下游环节效率的不断提升，会增加客户端对丝网印刷设备迭代更新的需求。

##### 3、公司产品凭借高性价比实现了进口替代，抓住了市场机遇

受限于较高的技术门槛和客户认知门槛，早期的太阳能电池丝网印刷设备领域进口设备占据着主要市场份额。公司是国内外为数不多的具有自主研发能力、实现规模化生产且产品已在国内光伏龙头企业实现产业化应用的太阳能电池丝网印刷设备企业。公司产品性能在国内外市场处于领先地位，相对进口设备具有较高的性价比，凭借高性价比实现了丝网印刷设备领域的进口替代，并已经占据了国内新增市场份额的首位。

##### 4、公司突出的综合竞争优势

公司致力于高端设备的研发、设计、生产与销售，以自主研发为主导、以客户需求为导向，注重新技术的研发、新产品的开发和生产工艺的提升，注重研发人员的培养，保持较大规模的研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。公司经过长期的技术积累，在行业内取得了较为领先的研发和技术优势。通过在行业内多年的开拓，公司也积累了良好的市场口碑。公司设有专门的技术服务部门，进行客户的售后维护，包括远程指导、现场检测及操作培训等，并及时地将客户的使用信息和需求反馈给研发部门，给研发部门的研发方向提供数据上的支撑。相比于国外的竞争对手，公司能够充分发挥本土化的优势，快速响应客户的需求。凭借较强的技术研发水平、良好的品牌口碑以及完善的后续跟踪服务，公司确立了自身在光伏行业内显著的综合竞争优势。同时公司在OLED显示装备也加大发力，通过公司的研发投入，打破日韩在该领域的垄断。

#### （五）公司所属行业情况及公司所处的行业地位

##### 1、公司行业发展现状

公司主要产品下游光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。光伏

产业作为具有重大开发价值的新能源产业，其清洁高效及可持续利用的特点使得各国都先后投入至该产业的开发与利用中。近年来，全球光伏产业经历了跨越式的发展，新增装机容量从2007年的2.8GW逐年增长至2017年的102GW，光伏发电的巨大潜力愈发引人关注。2007年，全球光伏累计装机容量仅为9.8GW，至2017年已累计达到405GW，较2016年增长幅度高达33.62%。其中我国自2005年新增装机容量只有68MW，仅为当年全球装机容量的1.34%，至2017年，我国光伏新增并网装机容量已达到53.06GW，同比增长53.6%，连续五年位居全球首位（数据来源：IEA PVPS）；至2018年据国家能源局发布，我国光伏发电装机累计达到174GW。虽累计装机容量逐年增长，但近几年累计装机容量同比增长趋势放缓，由此说明全球光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。

2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531新政”），根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，新投运的光伏电站标杆上网电价和分布式光伏发电项目补贴均下调0.05元/每千瓦时。此次出台文件是着力解决当前光伏发展的突出矛盾、突出问题作出的阶段性年度政策安排，是为促进我国光伏行业从大到强，从规模扩张到提质增效，促进光伏企业练内功、强体质，提高核心竞争力。531新政推动光伏产业高质量发展的意义在于：一是有利于缓解财政补贴的压力，适当调低需要补贴的新增建设规模，将避免形成系统性风险，长远看有利于产业发展；二是有利于解决消纳问题，通过调整发展节奏，有助于解决光伏消纳问题，减少弃光；三是有利于激发企业内生动力，光伏发电补贴的下降，将倒逼企业从依靠国家政策向更多依靠市场转变，通过降本增效提高发展质量，实现光伏行业优胜劣汰，遏制非理性扩张，进一步巩固光伏产业在全球的领先地位，培育一批世界级光伏制造领军企业；四是有利于促进地方降低非技术成本，改善营商环境，补贴下调之后，为保证光伏发电项目经济性，一方面企业通过技术进步降低成本，另一方面也利于促进地方政府落实支持光伏产业发展的各项政策，降低非技术成本。

2019年1月9日，国家发展改革委、国家能源局发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，为推动风电、光伏发电平价上网顺利实施，对无补贴平价上网项目，该《通知》提出了八项支持措施。一是避免不合理的收费。二是鼓励通过绿证获得收益。三是明确电网企业建设接网工程。四是鼓励就近直接交易。五是执行固定电价收购政策，对风电、光伏发电平价上网和低价上网项目，按项目核准时的煤电标杆上网电价或招标确定的低于煤电标杆上网电价的电价，由省级电网企业与项目单位签订固定电价购售电合同，合同期限不少于20年，在电价政策的长期稳定性上予以保障。六是强化全额保障性收购政策。七是创新金融支持方式。八是在“双控”考核方面调动地方政府积极性，动态完善能源消费总量考核支持机制。

## 2、公司所处行业地位

公司的主营业务为智能制造装备的设计、研发、生产与销售，公司自成立以来即涉足太阳能电池丝网印刷设备领域。早年，以Baccini为首的外国厂商凭借雄厚的资本实力和先进的技术优势在该领域内形成了一定的垄断。公司起步较晚，在成立之初的几年，始终钻研于核心技术的研发更新和印刷设备的调试改装。经过多年的研究测试和经验积累，公司的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备的性能和技术指标已经可以和进口品牌相媲美。同时，公司采取进入部分太阳能光伏龙头企业赢得口碑后辐射整个市场的策略，构建了自身的销售网络。

目前，公司的产品已经得到市场的高度认可，公司与天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基乐叶等主流光伏企业保持了良好的合作，销售规模和市场份额不断增加。根据中国光伏行业协会的统计，2016年公司在国内太阳能电池丝网印刷设备领域的增量市场份额已经跃居首位。

目前，公司在太阳能电池丝网印刷设备领域的市场份额已经稳居前列，随着公司本次募集资金扩产项目的实施和产品的迭代升级，公司的生产规模和技术水平将得到进一步提高，从而巩固公司在丝网印刷设备领域的优势地位，市场占有率也将继续提升。

丝网印刷方面，国际上主流的太阳能电池丝网印刷设备提供厂商有Applied Materials旗下的Baccini公司、德国的ASYS公司和英国的DEK公司。国内太阳能电池丝网印刷设备的研制成功虽然较晚，但目前在技术上也渐趋成熟，公司在国内的竞争者主要为东莞科隆威。

在光伏激光设备方面，公司在国内主要竞争对手有帝尔激光及大族激光。其中据帝尔激光2018年报所述，当年设备毛利率为62.07%；据大族激光2018年半年报所述，当期激光设备毛利率39.56%。公司光伏激光设备2018年毛利率水平为46.26%，已经大幅低于主要竞争对手帝尔激光；在质量领先的前提下，现有已签署但未在2018年实现收入的光伏激光设备订单相比2018年仍继续大幅提高性价比优势，公司凭借着光伏激光设备的高性价比，以及与丝网印刷设备配套的优势，市占率目前已居于市场第二位并持续提升。但光伏激光设备毛利率水平在大幅低于同行业如帝尔激光的情况下仍将大幅下降，预计降至

20%左右，存在拉低未来公司整体毛利率的风险。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年期末增加 239.10% 主要系募投项目建设
货币资金	货币资金较上年期末增加 371.46% 主要系本报告期内收到募集资金未使用完毕
存货	存货较上年期末增加 121.49% 主要系报告期内订单增长，发出商品大幅增加
其他流动资产	其他流动资产较上年期末增加 98.62% 主要系预开发票未确认收入产生的销项税额及增值税留抵税额大幅增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

#### （一）研发和技术优势

公司是专业从事智能制造装备设计、研发、生产和销售的高新技术企业，自成立以来始终重视研发投入和技术创新，经过多年积累，打造了一支技术先进、经验丰富的研发团队。公司于2017年被认定为省级企业技术中心，于2018年1月设立博士后科研工作站。依托公司出色的研发团队和技术人才，公司在多项太阳能电池丝网印刷设备的关键技术上取得了较大的突破，从而奠定了太阳能电池丝网印刷生产线成套设备在行业领域内的领先地位，形成了新型图像算法及高速高精软件控制技术、高精度栅线印刷定位及二次印刷技术、高产能双头双轨印刷技术、丝网角度调整技术、第三代高速恒压力印刷技术、卷纸柔性传输技术等核心技术。截至本报告期末，公司已经取得了54项授权专利，其中包含14项发明专利；取得5项计算机软件著作权；

#### （二）性能优势

公司的主要产品太阳能电池丝网印刷生产线成套设备的单价较高，客户在购买时会比较慎重，因此会格外重视产品的品质和性能。公司始终立志完成丝网印刷设备的替代进口，对产品的质量要求较高，公司严格按照质量管理体系实施生产过程中的质量管控，公司业已取得赛瑞国际认证的“ISO9001”质量管理体系认证证书。

公司严格的质量管理和先进的研发水平保障了产品的出色性能，公司生产的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备印刷产能较大，碎片率较低，印刷精度较高，目前公司主营产品的印刷产能可以达到单轨3,400片/小时，双轨6,800片/小时，碎片率可以达到小于0.1%，印刷精度可以达到±5微米。因此，公司产品和同行业的竞争对手相比，具备一定的性能优势。

#### （三）服务优势

公司的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备属于智能制造装备，从产品的现场调试安装到后期的跟踪服务，需要为客户提供多维度的服务，服务能力的高低也是衡量企业竞争力的重要因素。

公司在销售过程中会有专业的工程师驻场，进行设备布局、安装调试的技术服务支持。公司设有专门的技术服务部门，进行客户的售后维护，包括远程指导、现场检测及操作培训等，并及时地将客户的使用信息和需求反馈给研发部门，给研发部门的研发方向提供数据上的支撑。公司尤其重视建立和客户的顺畅沟通渠道，实时了解客户的个性化需求。公司研发团队会根据客户生产工艺的更新、生产场地空间的改变等独特需求，进行太阳能电池丝网印刷生产线成套设备硬件或软件的局部调整，使产品能够与客户的具体需求相契合。

此外，公司的竞争对手主要是以Applied Materials旗下的Baccini为首的外国厂商。与国外的竞争对手相比，公司能够充分发挥本土化的优势，快速响应客户的需求，前往客户现场完成检测调试、新品研讨、技术培训等专业支持，从而提供更优质的服务。

#### （四）客户优势

公司在太阳能电池丝网印刷设备领域有多年的技术积累和经验，熟悉太阳能电池的生产工艺和质量标准，能够为客户提供设备布局、安装调试、远程维护、适应工艺更新的全方位服务。凭借在技术研发、性能品质和综合服务方面的优势，公司多年来与天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基乐叶等主流光伏企业保持合作，与客户之间建立了稳定的战略合作伙伴关系。公司的客户以光伏行业中的大中型企业为主，应对行业波动性的能力较强，业务规模扩张的需求较大，有助于未来公司的持续发展，因此公司具备一定的客户优势。

#### （五）品牌优势

公司设立以来，始终致力于智能制造装备的设计、研发、生产与销售，并且在太阳能电池丝网印刷设备领域耕耘多年，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓，积累了良好的市场口碑。

丝网印刷是太阳能电池产业链中的重要环节，我国光伏产业自发展伊始，丝网印刷设备就一直依赖于以Applied Materials旗下的Baccini公司为首的国外厂商。国外厂商依托技术上的先发优势和资金上的雄厚实力，迅速在国内的丝网印刷设备领域占据了绝对的垄断地位。公司相较于国外厂商虽然起步较晚，但坚持砥砺前行，持续增加研发投入，实现了在二次印刷、双头双轨印刷、高速高精软件控制等前沿技术上的突破，具备了与Baccini等国外厂商角逐市场的实力。目前，公司的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备产品已经实现了进口替代，在国内增量市场的份额已经跃居首位。同时，公司还在逐步占领国内市场的基础上，加强海外销售网络的建设，完成了向印度、越南、泰国、马来西亚等光伏新兴国家的出口。

公司目前已经成为国内太阳能电池丝网印刷设备领域的领先厂商，不仅打破了丝网印刷设备领域进口垄断的格局，而且实现了智能制造装备少有的对外出口，树立了优质的民族品牌，形成了广泛的品牌效应。公司产品获得了市场的高度认可，并凭借在行业内的领先水平在国内外都具备了一定的知名度，形成了明显的品牌优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，公司实现营业总收入787,861,352.48元，同比增长65.55%；实现归属于上市公司股东的净利润170,927,560.15元，同比增长30.58%。公司收入大幅增长的原因主要为：

#### (1) 行业发展前景良好

智能制造装备行业是关系到国民经济可持续发展的重要产业，也是我国明确的高端装备制造业领域中的重点方向之一。公司的主要产品下游行业即光伏行业近年来发展迅速，国内光伏产品在国际上取得了良好的声誉并获得了广泛的认可，从硅材料到光伏应用产品的产业链也逐渐形成并渐趋平衡，涌现出一批具备先进技术的大型光伏企业，如晶科能源、天合光能和阿特斯等。我国快速发展的光伏产业为其配套的智能制造装备产业带来了良好的市场空间和发展前景。

#### (2) 公司产品满足客户降本增效的迫切需要

随着光伏行业步入稳定发展阶段，降低成本已成为各光伏厂商提高自身竞争力的关键因素，丝网印刷作为太阳能电池片生产的重要环节，也是各厂商降本增效的重要环节。公司产品满足了下游客户降本增效的迫切需要，情况如下：

产品要素	先进性
技术指标	目前公司主营产品的印刷产能在2018年又作出突破，可以达到单轨3,400片/小时，双轨6,800片/小时（在2018年以前为单轨2,750片/小时，双轨5,500片/小时），碎片率可以达到小于0.1%，印刷精度可以达到 $\pm 5$ 微米。技术指标的大幅提升有效降低了电池生产企业的成本。
双头双轨设计	节约了场地和人员投入，有效降低了电池生产企业的成本。
二次印刷工艺	二次印刷工艺提高了电池片的转换效率，有效降低了光伏系统的成本。

公司产品的突出性能和持续技术进步契合了下游客户节约成本的诉求，满足了客户的迫切需求，同时公司产品持续的更新换代对下游环节效率的不断提升，会增加客户端对丝网印刷设备迭代更新的需求。

#### (3) 公司产品凭借高性价比实现了进口替代，抓住了市场机遇

受限于较高的技术门槛和客户认知门槛，早期的太阳能电池丝网印刷设备领域进口设备占据着主要市场份额。公司是国内外为数不多的具有自主研发能力、实现规模化生产且产品已在国内光伏龙头企业实现产业化应用的太阳能电池丝网印刷设备企业。公司产品性能在国内外市场处于领先地位，相对进口设备具有较高的性价比，凭借高性价比实现了丝网印刷设备领域的进口替代，并已经占据了国内新增市场份额的首位。

#### (4) 公司突出的综合竞争优势

公司致力于太阳能电池丝网印刷设备的研发、设计、生产与销售，以自主研发为主导、以客户需求为导向，注重新技术的研发、新产品的开发和生产工艺的提升，注重研发人员的培养，保持较大规模的研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。公司经过长期的技术积累，在行业内取得了较为领先的研发和技术优势。通过在行业内多年的开拓，公司也积累了良好的市场口碑。公司设有专门的技术服务部门，进行客户的售后维护，包括远程指导、现场检测及操作培训等，并及时地将客户的使用信息和需求反馈给研发部门，给研发部门的研发方向提供数据上的支撑。相比于国外的竞争对手，公司能够充分发挥本土化的优势，快速响应客户的需求。凭借较强的技术研发水平、良好的品牌口碑以及完善的后续跟踪服务，公司确立了自身在行业内显著的综合竞争优势。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

目前公司主营产品的印刷产能在2018年又作出突破，可以达到单轨3,400片/小时，双轨6,800片/小时（在2018年以前为单轨2,750片/小时，双轨5,500片/小时），碎片率可以达到小于0.1%，印刷精度可以达到 $\pm 5$ 微米。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	787,861,352.48	100%	475,919,326.58	100%	65.55%
分行业					
太阳能光伏行业	787,861,352.48	100.00%	474,653,514.78	99.73%	65.99%
电子装配行业	0.00	0.00%	1,265,811.80	0.27%	-100.00%
分产品					
太阳能电池丝网印刷成套设备	665,199,060.83	84.43%	385,987,074.52	81.10%	72.34%
单机	103,421,409.16	13.13%	80,631,889.95	16.94%	28.26%
配件及其他	19,240,882.49	2.44%	9,300,362.11	1.95%	106.88%
分地区					
境内	752,255,761.47	95.48%	272,003,949.28	57.15%	176.56%
境外	35,605,591.01	4.52%	203,915,377.30	42.85%	-82.54%

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
------	-----	------	-----	----	----	------	------

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
---------	-----	------	---

光伏电站的相关情况

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

否

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

否

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

否

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

否

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

否

## (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

是

光伏产业链相关业

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						
太阳能光伏行业	787,861,352.48	476,265,014.10	39.55%	65.55%	96.14%	-9.29%
分产品						
太阳能电池丝网 印刷成套设备	665,199,060.83	406,240,585.69	38.93%	72.34%	109.00%	-10.71%
单机	103,421,409.16	56,227,760.90	45.63%	28.26%	32.49%	-1.73%
分地区						
境内	752,255,761.47	452,162,802.65	39.89%	176.56%	227.19%	-9.30%
境外	35,605,591.01	24,102,211.45	32.31%	-82.54%	-77.12%	-16.03%

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
太阳能电池丝网印 刷成套设备系列	销售量	条	117	70	67.14%
	生产量	条	183	124	47.58%

	库存量	条	4	15	-73.33%
	出货量	条	194	112	73.21%
	产能	条	185	126	46.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注：上述数量均已将 1 条双线换算成 2 条单线统计；

由于近两年公司处于迅速发展阶段，业务量持续增长；因受生产场地及人员的限制，产能增长逐渐跟不上出货量及销量的增长速度，近年来公司均接近满产能运转。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

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	
太阳能电池丝网印刷成套设备	直接材料	371,712,278.52	78.05%	173,890,442.61	71.40%	113.76%
太阳能电池丝网印刷成套设备	人工成本	12,565,198.25	2.64%	7,498,317.04	3.08%	67.57%
太阳能电池丝网印刷成套设备	制造费用	21,963,108.92	4.61%	12,984,655.29	5.33%	69.15%
单机	直接材料	52,967,047.72	11.12%	39,240,481.47	16.11%	34.98%
单机	人工成本	1,231,210.92	0.26%	1,298,969.97	0.53%	-5.22%
单机	制造费用	2,029,502.26	0.43%	1,900,056.39	0.78%	6.81%
配件及其他产品	直接材料	13,739,969.57	2.88%	6,513,479.56	2.67%	110.95%
配件及其他产品	人工成本	18,349.76	0.00%	57,187.56	0.02%	-67.91%
配件及其他产品	制造费用	38,348.18	0.01%	161,297.43	0.07%	-76.23%
合计		476,265,014.10	100.00%	243,544,887.32	100.00%	95.56%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	444,052,021.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	133,789,177.07	16.98%
2	客户二	98,153,846.15	12.46%
3	客户三	91,221,539.23	11.58%
4	客户四	64,904,553.03	8.24%
5	客户五	55,982,905.92	7.11%
合计	--	444,052,021.40	56.37%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	592,535,230.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.99%
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	供应商一	194,313,516.86	17.05%
2	供应商二	169,382,531.63	14.86%
3	供应商三	148,558,882.78	13.03%
4	供应商四	50,793,284.87	4.46%
5	供应商五	29,487,014.40	2.59%
合计	--	592,535,230.54	51.99%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,290,947.54	33,183,711.07	63.61%	主要系收入大幅增加，导致销售及售后人员费用增加、运输及销售代理费增加所致
管理费用	40,391,977.71	27,046,836.06	49.34%	主要系管理人员工资增加
财务费用	-3,430,233.29	19,015,282.52	-118.04%	主要系外汇汇率波动影响所致
研发费用	39,355,400.23	29,642,486.91	32.77%	主要系研发人员数量增加、工资上涨所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发项目情况：

序号	项目名称	项目描述	进展情况
1	锂离子电池全自动卷绕机的研发项目	<p><b>立项背景：</b>方形动力卷绕机是动力锂电池电芯制造的核心设备，技术含量较高。国内行业领先的锂电池生产厂商普遍采用卷绕工艺，大大拉动了卷绕机设备的需求。目前，在动力卷绕机领域，日本、韩国的进口设备技术比较成熟，性能比较突出，大大领先国产设备。公司通过全资子公司迈展自动化进行锂离子电池全自动卷绕机项目的研发，力图通过动力卷绕机开拓锂电设备的市场，从而成为知名的锂电设备综合制造商。</p> <p><b>研发内容：</b>公司研发的卷绕机采用双工位转盘结构，提高生产效率；卷针双侧拔出，不易出现抽芯现象；隔膜自动放卷，工作张力，连续可调；并设有除尘和静电装置；同时设置界面友好，操作简便，支持与MES系统的数据通信功能。</p>	样机调试阶段
2	晶元切割机的研发项目	<p><b>立项背景：</b>中国是IC市场的最大需求国，其中晶元划片机领域基本都被日本设备供应商垄断。公司通过全资子公司迈进自动化进行硅晶元划片机的研发，以硅晶元划片机为契机，开拓IC设备的市场。</p> <p><b>研发内容：</b>公司研发的晶元划片机是将晶元上的IC切割进而封装成商品。晶元的大小会影响IC的成本，同时晶元越大，对划片设备的精度要求也越高。公司研发的晶元划片机可以兼容8寸和12寸两个尺寸。</p>	样机调试阶段
3	兼容多(无)主栅测试的常规测试机研发项目	<p><b>立项背景：</b>目前的测试机无法兼容多（无）主栅测试机构，无法对HIT等电池进行效率测试，所以在此基础</p>	样机调试阶段

		<p>上需开发一种特殊的测试机，使常规测试机能兼容 pasan的多(无)主栅 (gridtouch) 测试机构</p> <p><b>研发内容:</b> 调节进片和夹片机构调整, 采用全新的CCD定位对准系统, 考虑采用激光传感器先粗定位, 以及特殊的监测机构, 兼容gridtouch的同时, 简化了机构, 降低成本, 适用于不同栅线结构的电池片。</p>	
4	全新加热管加热的烘箱研发项目	<p><b>立项背景:</b> 目前传统的太阳能电池片烘干炉大多采用陶瓷加热块进行加热, 且存在漏油, 维修不方便, 更换炉带、调节不方便、跑偏等难以解决的问题。</p> <p><b>研发内容:</b> 研发一种全新的炉带传动结构、采用一种特殊的加热棒加热方式, 兼容焚烧塔, 冷凝器, 网带更换方便, 彻底解决网带跑偏问题。温度控制稳定, 相应快, 加热棒易拆卸, 解决风机和炉膛漏油问题, 硅片出炉温度不高于40度, 整机长度控制在5m以内。</p>	样机调试阶段
5	叠瓦裂片叠片一体机研发项目	<p><b>立项背景:</b> 不同于传统组件电池片之间采用汇流条连接结构, 叠瓦技术组件采用串并联结构, 把电池片叠加排布, 可以充分利用组件内的间隙, 在相同的面积下, 可以放置多于常规组件13%以上的电池片, 并且由于组件结构的优化, 大大减少了组件的线损, 大幅度提高了组件的输出功率。叠瓦技术将给高效组件带来更多的成本优势和性价比。而叠瓦串焊设备中, 最关键的技术就是裂片和贴片设备, 所以研发一款高产能, 高效, 高精度, 低碎片率的裂片叠片设备是非常必要的。</p> <p><b>研发内容:</b> 新研发一种新的裂片和叠片集成一体机, 采用高速叠片机器人, 特殊的裂片机构, 先转角度裂开, 后拉开距离。一种特殊的贴片集成头, 可以同时贴多片, 减少了电池小片搬运时间, 提高产能。对位模式: CCD定位; 产能: 3000pcs/H; 碎片率: 0.2%; 叠片: 两轨两个机器人同时叠片。</p>	样机调试阶段
6	OLED激光切割的研发项目	<p><b>立项背景:</b> OLED(有机发光半导体)是继LCD(液晶)后显示行业又一个巨大革新, 由于其省电, 色域广、色彩鲜艳、柔性、轻薄等优点, 对LCD形成绝对优势, 也大大拓展在显示的使用范围, 市场规模巨大, 未来制造OLED的相关设备即将迎来爆发期。激光切割是OLED制造过程中一道非常重要的工序, 其主要作用是将上道生产工序中制作在大面积OLED整板切割成用户所需要的较小尺寸屏。</p> <p><b>研发内容:</b> 本项目利用超快皮秒激光器, CO2激光器、高精度平台和运动控制系统, 实现对柔性屏的加工。</p> <p>主要性能指标: 切割精度: <math>\leq \pm 50\mu\text{m}</math> CO2和UV切割线重合度<math>\leq \pm 15\mu\text{m}</math> 节拍时间2.5s</p>	样机调试阶段

		具有切割台面自动更换功能 具有自动剥离废料功能 具有Cell 绿光激光器再加工功能	
7	太阳能光伏电池EL图像缺陷识别和判定算法的研发项目	<b>立项背景：</b> 目前光伏产业电池片组件市场对电池片的质量要求将会不断提升，电池片质检水平提升、电池片全检是市场普遍诉求。EL检测利用晶体硅的电致发光原理，使用红外相机获得电池片近红外图像，判定电池片缺陷。EL检测，由于基础的光学测试原理、电池片（单晶、多晶）缺陷的细微性和隐蔽性使检测变得异常困难。深度学习通过包含不同缺陷的大量图片，自动学习各种缺陷纹理特征，并根据学习结果自动判断缺陷种类及缺陷概率。 <b>研发内容：</b> 模型训练：利用深度学习技术，使用大量标注好的缺陷图片，通过高性能机器学习缺陷纹理特征，并生成训练模型。 模型使用：使用训练模型，为EL检测提供高速、高准确度的缺陷检测。EL软件的主要性能指标： 漏检率：≤0.2% 过判率：≤5%	研发阶段
8	全自动太阳能电池片双轨激光辅助选择性扩散（SE）的研发项目	该项目研制了一种用于激光掺杂的选择性扩散设备,研发适合于SE项目的激光器外整形光路；2，研发适合于SE项目对准功能的照明光和图像识别算法。该设备应用到选择性扩散当中，比传统的SE工艺简单的多，而且能更好的形成欧姆接触，提升电池效率，大大提高了经济效益。	研发完成
9	全自动太阳能电池片双轨激光开槽（PERC）的研发项目	该项目研制一种全自动太阳能电池片双轨激光开槽（PERC）设备，采用进口激光器、高速振镜系统、多组CCD视觉系统以及全新的转台技术来实现电池片的开槽技术，并可集成到现有的印刷线上，为客户节省占地空间，提高生产效率，使产能更高。该项目获得发明专利1个，实用新型专利2个。	研发完成
10	叠瓦组件激光切割设备的研发项目	该项目研发一种使用于叠瓦组件的激光切割设备，叠瓦电池通常采用激光切割工艺，工艺要求损伤深度和宽度小，通常采用的工艺为高脉冲激光器，多次切割。该项目的叠瓦电池激光切割设备配备一款满足叠瓦工艺要求合适的激光器，高速振镜，平稳的大理石平台，高速转台机构以及精准的相机定位系统。该项目共获得发明专利2个，实用新型专利2个。	研发完成
11	光伏丝网印刷线自动银浆检测和供给系统的研发项目	该项目研发一种自动检测浆料、自动供给系统，适用于太阳能电池丝网印刷线。采用激光或视觉系统对浆料进行实时监测，并反馈到系统中，然后再研发一种自动加注银浆的结构，采用特殊的算法识别浆料多少，根据需要控制自动加注银浆的结构对银浆进行加注。	研发完成

		减少了产线人员配置，且减少了停机时间，提高了生产效率。	
12	全自动高速太阳能电池双刮刀印刷生产线的研发项目	该项目产品采用原双头双轨印刷线的基础上，彻底创新新的刮刀结构，取消回墨，增加印刷行程和面积，提高电机速度，可以提高产能，降低了成本，同时整线外形的整体设计，可满足不同客户的需求。	研发完成
13	叠瓦组件印刷设备的研发项目	该项目研制一种全新的印刷机，适用于叠瓦组件特殊的工艺。同时可以兼容丝网和钢网印刷，如采用钢网结构，可保证导电胶的外形和厚度要求，此外，钢片网板相对于传统的丝网更有寿命和成本的优势。采用特制的钢片刮刀结构和特制的线圈磁力驱动电机，不同于传统的气缸结构，更加高速的调整行进中的抖动，保证了印刷压力的平稳。	研发完成

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	158	86	36
研发人员数量占比	24.05%	18.78%	11.25%
研发投入金额（元）	39,355,400.23	29,642,486.91	15,912,196.58
研发投入占营业收入比例	5.00%	6.23%	4.61%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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	869,528,297.17	487,101,745.54	78.51%
经营活动现金流出小计	869,029,665.88	459,606,432.08	89.08%
经营活动产生的现金流量净额	498,631.29	27,495,313.46	-98.19%
投资活动现金流入小计	500.00	23,010,311.77	-100.00%

投资活动现金流出小计	40,827,316.61	38,002,530.14	7.43%
投资活动产生的现金流量净额	-40,826,816.61	-14,992,218.37	172.32%
筹资活动现金流入小计	848,221,120.68	218,257,110.57	288.63%
筹资活动现金流出小计	150,792,320.99	203,782,854.73	-26.00%
筹资活动产生的现金流量净额	697,428,799.69	14,474,255.84	4,718.41%
现金及现金等价物净增加额	661,135,330.09	9,625,246.75	6,768.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期仍收到客户大量银行承兑汇票导致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要为2017年度公司有2笔金额合计2300万元的银行理财导致，该理财产品已于当年到期收回；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金到账所致；

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

主要因公司客户较多使用银行承兑汇票结算，公司收到银行承兑汇票不计入经营活动现金流入。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	863,532,967.90	31.77%	183,160,882.44	16.33%	15.44%	系报告期内收到募资金未使用完毕
应收账款	140,111,864.67	5.15%	68,711,130.66	6.13%	-0.98%	无重大变化
存货	1,282,155,286.99	47.17%	578,890,225.35	51.62%	-4.45%	系报告期内货币资金比重大幅增长导致
固定资产	16,693,016.48	0.61%	13,861,056.59	1.24%	-0.63%	无重大变化
在建工程	64,109,233.88	2.36%	18,905,783.71	1.69%	0.67%	无重大变化
短期借款	126,190,000.00	4.64%	88,000,000.00	7.85%	-3.21%	系报告期内收到募资金后，融资压

	0				力下降所致
--	---	--	--	--	-------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节、七、48 所有权或使用权受到限制的资产

## 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
52,538,975.00	680,000.00	7,626.32%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开	66,118	28,157.97	28,157.97	0	0	0.00%	37,984.81	专户存储/	0

	发行								理财	
合计	--	66,118	28,157.97	28,157.97	0	0	0.00%	37,984.81	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日证监许可[2018]1630 号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2018 年 11 月 6 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，发行价格为 56.68 元/股，募集资金总额人民币 736,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币 75,660,000.00 元后，募集资金净额为人民币 661,180,000.00 元。上述募集资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了苏亚验[2018]28 号《验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 379,848,148.26 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 10,848,148.26 元（含利息收入 247,846.91 元，手续费支出 35 元），购买银行结构性存款 369,000,000.00 元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条	否	43,118	43,118	5,223.9	5,223.9	12.12%	2020 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	23,000	23,000	22,934.07	22,934.07	99.71%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,118	66,118	28,157.97	28,157.97	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	66,118	66,118	28,157.97	28,157.97	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况		适用
		2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年10月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况		不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因		不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向		截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金为379,848,148.26元，其中，存放在募集资金专户的活期存款10,848,148.26元，购买银行结构性存款369,000,000.00元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况		2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截止2018年12月31日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为36,900万元。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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
苏州迈为自动化设备有限公司	子公司	自动化设备及仪器研发、生产、销售;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000,000.00	1,038,502,291.81	44,112,249.08	772,196,650.01	42,690,604.09	32,750,403.79
苏州迈迅智能技术有限公司	子公司	从事智能技术、计算机软硬件、精密仪器、工业自动化、光机电一体化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经	5,000,000.00	4,458,639.41	2,676,281.28	2,068,965.60	-874,951.55	-874,264.47

		相关部门批准后方可开展经营活动)						
苏州迈展自动化科技有限公司	子公司	软件开发、销售;自动化设备及仪器研发、生产及销售;从事上述商品及技术的进出口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000,000.00	6,965,195.15	-8,549,458.67	4,102.56	-3,402,298.21	-3,388,939.21
深圳迈进自动化科技有限公司	子公司	软件开发、销售;自动化设备及仪器研发及销售;从事上述商品及技术的进出口业务;自动化信息技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) ^自动化设备及仪器生产。	1,000,000.00	596,597.14	-5,350,964.98	0.00	-2,321,559.07	-2,322,589.25
苏州迈恒科技有限公司	子公司	软件开发、销售;自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修;	1,000,000.00	429,753.59	274,786.33	0.00	-722,917.04	-722,917.04

		自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务;自动 化信息技术 咨询。(依法 须经批准的 项目,经相关 部门批准后 方可开展经 营活动)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司向自然人邢虹收购深圳迈进自动化科技有限公司30%股权，收购后合计持有深圳迈进自动化科技有限公司100%股权，由控股子公司变更为全资子公司。

## 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) 公司未来发展规划及目标:

(1) 主营业务拓展规划

公司的主营业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售，目前的主导产品是太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。公司目前在该领域的技术和性能优势较为明显，市场占有率稳居前列。公司立足丝网印刷装备，积极拓展光伏上下游装备，另外鉴于自动化智能装备在电气布局、机械装配等方面的相通性，公司计划通过持续加大研发，积极布局新的OLED等智能制造装备领域，拓展公司的主营业务。

(2) 技术研发规划

公司经过多年的研发创新，已经研制成功单头单轨太阳能电池丝网印刷生产线和双头双轨太阳能电池丝网印刷生产线两种机型，形成了以自主研发为主导的技术开发模式，形成了深厚的技术积累和显著的研发优势。公司将在已有的研发基础上，不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入，增强公司的科研实力，提高公司在智能制造装备行业的研发竞争力。公司在各个领域准备采取的有关研发的措施如下：

1) 在太阳能电池丝网印刷设备领域，公司将紧密结合下游行业的发展趋势和客户的个性化需求，进一步进行新机型的研发，完善设备的性能和稳定性。报告期内，公司对原先的FDL进行改造升级，研发出了新一代SDL生产线，印刷产能可以达到单轨3,400片/小时，双轨6,800片/小时，碎片率可以达到小于0.1%，印刷精度可以达到 $\pm 5$ 微米，争取未来实现太阳能电池丝网印刷生产线全新的突破。

2) 在“531新政”实施后，行业降本增效压力增大，促使光伏企业加速布局高效电池产能，各类高效电池的需求与日俱增。近年来，PERC+黑硅电池已成为国内市场主流，特别是在2018年PERC电池与普通电池的差距进一步拉大。公司在2018年PERC激光开槽设备及SE激光掺杂设备（以下简称“光伏激光设备”）均有突破，截至本报告期末已取得客户在手订单2.3

亿元，市占率稳居市场前列。在新的产品领域，公司通过根据当前光伏市场对高效电池的热情，积极研发针对高效电池的激光设备，叠瓦组件设备等以满足市场需求，并根据国内OLED市场的发展，研发适合市场发展趋势的产品。

### （3）营销发展规划

公司未来将继续保持公司直接开拓客户和销售顾问开拓客户相结合的订单获取方式，加大丝网印刷设备领域的深度挖掘，同时考虑新的产品领域的初步拓展，为此公司将采取以下措施：

1) 在丝网印刷设备领域，公司在巩固和发展与优质客户的合作关系基础上，提高营销网络的效率和稳定性，稳步提高客户的黏性和忠诚度，从而进一步提高公司的市场占有率。在国内市场，公司会进一步加强与天合光能、晶科能源等光伏龙头企业的沟通与互动，深入了解客户的使用体验和特定需求，以更优质的服务和更快的响应速度获取更多的订单，以龙头企业辐射整个市场，巩固公司在市场的领先地位。在国外市场，公司会加大对印度、越南、马来西亚、新加坡为首的亚洲光伏新兴国家的市场开拓力度，发挥外部销售顾问的渠道优势，同时加快自身海外销售团队的培养和建设，充分布局亚洲光伏市场，提高公司产品在海外的市场占有率。

2) 在新产品领域，公司一方面加大营销人员的培训力度，力争早日建立一支能够快速抢占市场的专业销售团队，另一方面，通过行业协会、产品展览会、行业论坛等多样化的方式宣传公司的新产品，提高公司新产品的知名度，体现公司的品牌价值。

### （4）人力资源发展规划

公司高度重视人才资源的发展，将提高员工素质和引进高层次人才作为公司发展的重要战略任务。公司未来会持续引进高水平的高级管理人员、技术人才和营销人才，扩充公司自身的人才团队。公司计划通过定期的理论和实践培训，提高作业人员的熟练程度和操作技能，并通过完善竞争和激励机制，优化人才资源的配置，提升作业人员的工作积极性。公司将采用内部挖掘和外部引进并举的方式丰富公司的营销团队，加强营销人员拓展业务的能力，为公司未来业务的开拓和延伸储备合适的营销人才。公司将紧随行业发展的趋势和客户的个性化需求，加强技术人员知识更新和技能培训，培养出研发能力突出、行业思维先进、服务经验丰富的技术团队。公司还将努力提升高级管理人员的经营管理能力、创新服务意识和集中决策效率，使公司的管理团队拥有敏锐的市场观念、着眼全局的视野和国际化经营管理的思路。

### （5）实现发展规划所依据的假设条件

公司拟定上述的发展规划，主要依据以下假设条件：

- 1) 国民经济继续保持增长态势，国家的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态；
- 2) 公司各项经营业务所遵循的国家及地方的现行法律、法规等无重大改变，公司所处的行业管理政策未发生重大改变；
- 3) 公司所处行业本身以及上下游市场均处于正常发展的状态，没有出现重大的不利变化；
- 4) 公司执行的财务、税收政策无重大变化；
- 5) 公司的管理层和核心技术人员保持相对稳定；
- 6) 募集资金投资项目顺利实施；
- 7) 没有发生对公司产生重大不利影响的不可抗力事件。

### （6）未来发展规划实施过程中可能面临的主要困难

业务规模的不断增长使公司管理水平面临挑战

公司报告期内业务规模实现了飞速增长，报告期内股票的成功发行，充实了公司的资金实力，扩大了公司的知名度，公司的营业收入将实现进一步的增长。公司未来在战略规划、财务管理、内部控制、制度建设和资源配置方面都将面临一定的挑战。

## （二）未来风险因素

### （1）行业及政策变动风险

公司目前的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备，公司的经营状况与下游太阳能光伏行业的发展密切相关。

2018年5月，国家发展改革委、财政部、国家能源局出台关于《2018年光伏发电有关事项的通知》，意在通过补贴下降倒逼企业从依靠国家政策向更多依靠市场转变，通过降本增效提高发展质量，实现光伏行业优胜劣汰以及最终的平价上网。短期而言，光伏企业的盈利空间被压缩，如果未来光伏发电的成本下降不及补贴下降的幅度，将会对行业景气度产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

由于目前光伏发电的成本与传统火力发电相比尚有一定的差距，行业仍然需要政府的补贴政策支持，太阳能光伏产业受政策的影响较大。公司目前的主要市场在国内和光伏新兴国家，如果国内或光伏新兴国家的光伏产业政策发生较大变化，行业的市场需求也会发生波动，进而影响公司的经营业绩。

### （2）技术风险

#### 1) 核心技术人员流失的风险

公司拥有一支能力突出、经验丰富的研发团队，在公司业绩规模飞速增长的过程中，实现了技术的深厚积累。公司的核心技术人员是公司研发团队的领头人物，一方面有助于领导团队钻研技术，提高现有产品的性能和稳定性，一方面能够带领团队砥砺奋进，开拓创新，加快新产品的开发。如果公司的核心技术人员发生重大变动，将对公司的生产经营和研发产生不利的影响。

#### 2) 新产品的研发风险

目前，公司的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备，公司未来将在现有技术的基础上，积极布局太阳能电池生产线前后道工序及其它设备领域，拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作，进行了一定的资金、人员和技术投入。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差，以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性，公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。

### （3）募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投资于年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条项目和补充流动资金项目。上述项目的实施符合公司长远的发展战略，有利于进一步扩大公司产品的业务规模，提升公司在太阳能电池丝网印刷设备领域的占有率。上述项目的实施过程中，有可能因为不确定的因素，影响项目的建设过程和实施进度。同时公司募集资金投资项目完全达产后，如果公司的营销网络建设不能随之有效拓展，宏观经济变化、下游行业需求变化，新增产能不能消化，将影响项目实现的效益。

### （4）财务风险

#### 1) 存货风险

截至本报告期末，公司存货账面价值为128,215.53万元，占当期流动资产的比例为49.07%。公司存货账面价值较高主要与公司的产品验收周期相关，由于公司产品验收期相对较长，导致公司存货结构中发出商品期末数额较大。存货规模较大，一方面占用了公司营运资金，另一方面由于发出商品尚未实现收入，若产品不能达到验收标准，可能产生存货跌价和损失的风险，给公司生产经营带来负面影响。

#### 2) 应收账款风险

截至本报告期末，公司应收账款余额为15,894.14万元，占当期营业收入的比例为20.17%。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。

### 3) 汇率波动风险

2016年以来，国际环境导致国内光伏电池片、组件生产企业海外扩张。发行人积极开拓海外市场，凭借较强的技术水平、较高的产品性价比以及完善的后续跟踪服务，海外订单持续增加。公司出口主要以美元或欧元进行计价和结算，汇率波动会对公司利润产生一定影响。汇率变动的影响因素众多，其波动存在一定的不确定性，当出现美元或欧元贬值的趋势，若公司不能采取有效措施减少汇兑损失，将对公司盈利产生不利影响。

### (5) 毛利率持续下滑风险

为提高性价比优势，公司光伏激光设备在手订单毛利率偏低。随着最新的HIT电池的未来应用，PERC和SE激光设备将无法应用在HIT电池生产过程中，PERC和SE激光设备面临订单减少的风险，毛利率也可能存在持续下滑风险。在丝网印刷设备方面，因“531新政”以来降本增效压力影响以及客户需求外购设备加大的影响，该部分设备也可能存在毛利率持续下滑的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2018年3月8日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于制定苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》，并于2018年12月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州迈为科技股份有限公司章程》。公司主要股利分配政策如下：

（一）公司利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润。

（三）现金分红比例及差异化的现金分红政策。

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利分配方式。

公司每年现金分配利润应当不少于当年实现的可分配利润的10.00%。并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情况，采取差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

“重大资金支出安排”指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10.00%，且超过3,000.00万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10.00%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的120%以上，公司可以提出发放股票股利议案并交股东大会表决。

（四）利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红。

（五）公司留存未分配利润的使用计划安排或原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（六）利润分配政策的决策程序：

公司董事会拟定现金股利分配方案，由股东大会经普通决议的方式表决通过。

公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。

公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核，并且经半数以上监事表决通过。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司若当年不进行或按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，股东大会应为股东提供网络投票方式，具体措施包括书面征求意见、电话沟通、召开座谈会等多种形式。

#### （七）股利分配的具体规划和计划安排

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

1、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，应保证每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10.00%，并贯彻差异化现金分红政策。

2、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年制定一次未来三年具体的分红规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下条件：每年现金分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10.00%，并符合差异化现金分红政策规定的具体条件。

3、董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

#### （八）利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，有关利润分配政策调整的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案里进行详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过，公司独立董事应当对此发表独立意见。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事1/2以上同意。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	7.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	52,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	36,400,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	36,400,000.00
可分配利润 (元)	325,435,104.68
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

1、2017年3月16日, 公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》, 同意公司对未分配利润中的2500万元按当时股东实际出资比例进行分配。该方案已实施完毕。

2、2018年3月28日, 公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》, 当年不进行利润分配。

3、2018年度利润分配预案: 以公司2018年12月31日的总股本5200万股为基数, 每10股派发现金红利7元 (含税)。本年度不进行公积金转增股本, 不分红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

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	36,400,000.00	170,927,560.15	21.30%	0.00	0.00%	36,400,000.00	21.30%
2017 年	0.00	130,895,322.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	25,000,000.00	107,029,040.85	23.36%	0.00	0.00%	25,000,000.00	23.36%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘琼;施政辉; 苏州迈为科 技股份有限 公司;王正根; 周剑	IPO 稳定股价 承诺	(一) 触发股 价稳定方案 的条件公司 上市后三年 内, 如非因不 可抗力因素 所致, 公司股 票出现连续 二十个交易日 的收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产(最近一 期审计基准 日后, 因利 润分配、资 本公积转增 股本、股份 拆细、增发 、配股或缩 股等情况导 致公司净资 产或股份总 数出现变化 的, 每股净 资产相应进 行调整), 公 司将于第 20 个交易日(“ 启动日”)收 盘后宣布启 动股价稳定 方案: 1、	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日	正常履行

		<p>控股股东、实际控制人增持公司股票；</p> <p>2、公司回购公司股票；</p> <p>3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；</p> <p>4、其他证券监管部门认可的方式。</p> <p>自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 3 个交易日内制订稳定公司股价的具体措施，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。（二）终止股价稳定方案的条件触发股价稳定方案时</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2、继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>（三）股价稳定方案的具体措施 1、控股股东、实际</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>控制人增持股票公司共同实际控制人周剑、王正根在启动日起 5 个交易日内，应就增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，且在增持公告作出之日起的下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。公司控股股东、共同实际控制人周剑、王正根单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，但不少于人民币 1,000 万元。2、公司回购股票公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。公司单次回购股份不超过公司总股本的2%，但单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元。3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员周剑、王正根、施政辉和刘琼在启动日起5个交易日内，应就增持公司A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>并由公司进行公告，且应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。在公司任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员周剑、王正根、施政辉和刘琼年度用于增持公司股份的货币资金不少于上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司未来新聘任的有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司上市时有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定方</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>案的相应承诺。(四) 责任追究机制在股价稳定方案被触发时, 如控股股东、实际控制人、公司、董事(不含独立董事)、高级管理人员未切实采取稳定股价的具体措施, 各方承诺接受以下追责机制:</p> <p>1、公司未能履行回购公司股票的承诺, 则应在在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并依法承担相应责任。2、控股股东、共同实际控制人周剑、王正根未能履行增持公司股票的承诺, 则公司有权责令其在限期内履行增持股票义务, 仍不履行的, 每违反一次, 应</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>向公司按如下公式支付现金补偿：</p> <p>(1) 最低增持金额（即人民币 1,000 万元）—实际增持股票金额（如有）；(2) 拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向其支付的分红；(3) 多次违反上述规定的，现金补偿金额累积计算。3、有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票承诺的，则公司有权责令其在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，则应向公司按如下公式支付现金补偿：</p> <p>(1) 最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 20%）—实际增持股票金额（如有）；(2) 不支付现金补偿的，公司有权扣减应向其支付的报</p>			
--	--	--	--	--	--

			酬。			
	苏州迈为科技股份有限公司	其他承诺	本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。	2018年11月09日	长期	正常履行
	王正根;周剑	其他承诺	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者	2018年11月09日	长期	正常履行

			在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用公司的控股股东地位促成公司依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。			
	曹璐;范宏;冯运晓;吉争雄;贾新华;刘琼;施政辉;王正根;夏智凤;徐炜政;周剑;朱夏	其他承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。若有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者	2018年11月09日	长期	正常履行

			重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	东吴证券股份有限公司	其他承诺	东吴证券股份有限公司承诺为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因保荐机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。	2018年11月09日	长期	正常履行
	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件，苏亚金诚保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因苏亚金诚为	2018年11月09日	长期	正常履行

			公司首次公开发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	国浩律师（南京）事务所	其他承诺	国浩律师（南京）事务所承诺为公司本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如国浩律师（南京）事务所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致公司不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律师（南京）事务所将本着积极协	2018 年 11 月 09 日	长期	正常履行

			商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。			
	上海浩视仪器科技有限公司;苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙);苏州迈拓投资中心(有限合伙);吴江东运创业投资有限公司	其他承诺	"在本公司所持公司股份锁定期届满后,本公司减持股份应符合相关法律、法规及证券交易规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规	2018年11月09日	长期	正常履行

		<p>定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则要求。本公司在公司首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。本公司在减持公司股票前，应提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理。如本公司违反上述承诺事项，本公司承诺无条件接受以下约束：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；本公司持有的</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；若因本公司未履行上述声明承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”			
	王正根;周剑	股份限售承诺	"自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期（2019 年 5 月 9 日）末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日	正常履行

			调整), 本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。本人所持发行人股份在锁定期满后 2 年内依法减持的, 其减持价格不低于发行价 (如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的, 发行价格应相应调整)。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	连建军;施政辉;苏州迈拓投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	"发行人股东苏州迈拓投资中心(有限合伙)、连建军和施政辉承诺: 自发行	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日	正常履行

			人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人/企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。"			
	上海浩视仪器科技有限公司;苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙);苏州市吴江创迅创业投资有限公司;苏州市吴江创业投资有限公司;吴江东运创业投资有限公	股份限售承诺	"自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票之前直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 9 日	正常履行

	司		该部分股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”			
	王正根;周剑	股份减持承诺	“公司共同实际控制人周剑、王正根，本次发行前直接持有本公司 48.03% 的股份，通过持有迈拓投资 75.17% 的股份间接控制本公司 6.54% 的股份，其所持有的公司股份在限售期满后的持股意向承诺如下：本人所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2018 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日	正常履行

			<p>本人拟减持发行人股份的，本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	王正根;周剑	股东一致行动承诺	<p>"为维护迈为股份的持续稳定发展，周剑、王正根就涉及迈为股份的事项，特签订本承诺作出如下约定：在行使各项涉及迈为股份事宜的股东权利时，周剑与王正根保持一致，包括但不限于：（1）向迈为股份提出议案或临时提案，双方的意思表示均保持一致；</p> <p>（2）在迈为股份股东大会审议的事项及提案的表决，双方的意思表示（同意/反对/弃权）均保持一致；（3）如需委托他人出席迈为股份股东大会及行使表决权的，一方只能委托对方或者指定的人员作为其代理人，并按上述两条约定在授权委托书中分别对列入股东会议程的每一</p>	2018年11月09日	2018年11月9日至2021年11月9日	正常履行
--	--------	----------	--	-------------	-----------------------	------

		<p>审议事项作赞成、反对或弃权的指示。在行使涉及迈为股份的董事权利时，周剑、王正根保持一致，包括但不限于：</p> <p>（1）向迈为股份提出议案或临时提案，双方的意思表示均保持一致；（2）在迈为股份董事会审议的事项及提案的表决，双方的意思表示（同意/反对/弃权）均保持一致；（3）如需委托他人出席上述各公司董事会及行使表决权的，一方只能委托对方作为其代理人，并按上述两条约定在授权委托书中分别对列入股东会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示。在本承诺有效期间，就迈为股份日常生产经营、管理及其他重大</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事项决策等诸方面保持一致行动，包括但不限于行使股东权利、董事权利等各项经营决策权。共同实际控制人承诺：严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任；任何一方均未与签署本承诺之外的第三方签订与本承诺内容相同、近似的协议或合同。周剑和王正根已于 2017 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》（以下简称“原协议”）及《一致行动承诺函》，确认双方为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的共同控制人。经友好协商，双方达成补充协议如下：一、周剑和王正根</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>在提出议案前须召开一致行动人会议相互协商并形成书面记录，未能协商一致的，以周剑意见为准。二、周剑和王正根在投票表决前须召开一致行动人会议相互协商并形成书面记录，未能协商一致的，以周剑意见为准。三、双方一致行动的有效期自原协议签署之日起至公司成功上市之日起三十六个月。四、本补充协议与原协议、《一致行动承诺函》不一致的，以本补充协议为准。</p> <p>"</p>			
	苏州迈为科技股份有限公司	分红承诺	<p>"经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，本次股票发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。公司于 2017 年 4 月</p>	2018 年 11 月 09 日	长期	正常履行

		<p>27 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于制定苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》。公司发行后的主要股利分配政策如下：1、利润分配原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。在公司盈利以及公司正</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。3、利润分配的期间间隔在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。4、股利分配的顺序公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）公司分配当年利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；（2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损；</p> <p>(3) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；(4) 公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>5、现金分红条件及分红比例 (1) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正；2) 公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(2) 公司出现以下情形之一的，可以不实施</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>现金分红：1) 公司当年度未实现盈利；2) 公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3) 公司期末资产负债率超过 70%；4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；② 公司未来十二个月内</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。(3) 现金分红比例的规定公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的时候，可以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。6、股票股利分配条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红</p>			
--	--	---	--	--	--

			的条件下，提出股票股利分配预案。”			
	王正根;周剑	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"为避免同业竞争，公司控股股东、共同实际控制人周剑、王正根签署了《关于避免同业竞争的声明与承诺》，承诺如下：“1、目前本人及本人控制的其他企业未经营与迈为科技相同或相近的业务；2、在本人持有迈为科技股份期间以及本人转让所持股份之日起一年内，本人将不直接或间接从事或参与任何与迈为科技相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害迈为科技利益的其他竞争行为；3、对本人及本人控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经</p>	2018年11月09日	长期	正常履行

		<p>理) 确保其履行本《承诺函》项下的义务; 4、如迈为科技将来扩展业务范围, 导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与迈为科技构成或可能构成同业竞争, 本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与迈为科技的同业竞争: (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; (3) 如迈为科技有意受让, 在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给迈为科技; (4) 如迈为科技无意受让, 将竞争业务转让给无关联的第三方。5、本《承诺函》自签署之日</p>			
--	--	--	--	--	--

			起生效，非经迈为科技同意，本承诺不得撤销。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人愿意承担由此给迈为科技造成的经济损失。””			
	苏州迈为科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"(一) 触发股价稳定方案的条件发行人上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，发行人股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），发行人将于第 20 个交易日（“启动日”）	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日	正常履行

		<p>收盘后宣布启动股价稳定方案：1、控股股东、实际控制人增持发行人股票；2、发行人回购发行人股票；3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票；4、其他证券监管部门认可的方式。自股价稳定方案触发之日起，发行人董事会应在 3 个交易日内制订稳定发行人股价的具体措施，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内发行人股价多次达到触发股价稳定方案的情况，发行人及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>义务。(二)终止股价稳定方案的条件触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1、发行人股票连续十个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2、继续实施股价稳定方案将导致发行人股权分布</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>不符合上市条件。(三) 股价稳定方案的具体措施</p> <p>1、控股股东、实际控制人增持股票</p> <p>发行人共同实际控制人周剑、王正根在启动日起 5 个交易日内, 应就增持公司 A 股股票的具体计划 (应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息) 书面通知公司并由公司进行公告, 且在增持公告作出之日起的下一个交易日开始启动增持, 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>发行人控股股东、共同实际控制人周剑、王正根单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%, 但不少于人民币 1,000 万元。2、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>发行人回购股票发行人应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定、且不应导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。发行人单次回购股份不超过发行人总股本的 2%，但单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。</p> <p>3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票在发行人任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员周剑、王正根、施政辉和刘琼在启动日起 5 个交易日内，应就增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，且应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。在发行人任职且领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员周剑、王正根、施政辉和刘琼年度用于增持公司股份的货币资金不少于上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度的薪酬总和。发行人未来新聘任的有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>理人员也应履行发行人上市时有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定方案的相应承诺。（四）责任追究机制在股价稳定方案被触发时，如控股股东、实际控制人、发行人、董事（不含独立董事）、高级管理人员未切实采取稳定股价的具体措施，各方承诺接受以下追责机制：1、发行人未能履行回购公司股票承诺的，则应在在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应责任。2、控股股东、共同实际控制人周</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>剑、王正根未能履行增持公司股票的承诺，则发行人有权责令其在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，每违反一次，应向发行人按如下公式支付现金补偿：</p> <p>(1) 最低增持金额（即人民币 1,000 万元）—实际增持股票金额（如有）；(2) 拒不支付现金补偿的，发行人有权扣减应向其支付的分红；</p> <p>(3) 多次违反上述规定的，现金补偿金额累积计算。</p> <p>3、有义务增持的董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，则发行人有权责令其在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，则应向发行人按如下公式支付现金补偿：</p>			
--	--	--	--	--	--

			(1) 最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 20%）—实际增持股票金额（如有）；(2) 不支付现金补偿的，发行人有权扣减应向其支付的报酬。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷、詹晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年9月15日,无锡先导智能装备股份有限公司向苏州市中级人民法院起诉陆泷、张坚、迈展自动化因“适用于电池卷绕设备的卷绕轴驱动装置”实用新型专利侵犯其技术秘密。	100	否	江苏省高级人民法院已于2018年7月13日作出终审判决	2018年2月24日,江苏省苏州市中级人民法院出具《民事判决书》([2017]苏05民初916号),认为无锡先导智能装备股份有限公司要求作为商业秘密保护的技术信息因得不到载体的充分印证且本身不具有秘密性,驳回无锡先导智能装备股份	终审判决已生效	2018年10月29日	www.cninfo.com.cn(招股说明书)

				有限公司的诉讼请求。2018年7月13日,江苏省高级人民法院出具“(2018)苏民终868号”《民事判决书》,因无锡先导智能装备股份有限公司主张其技术信息构成商业秘密缺乏充分的事实依据,一审判决结果正确,驳回上诉,维持原判。			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
吴江经济技术开发区物流中心	公司董事范宏为该公司原总	接受劳务	运输及代理服务	市场化原则	市场价	88.88	10.43%	150	否	银行结算	市场价		

	经理												
合计				--	--	88.88	--	150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期，公司租赁情况如下：

序号	承租人	地址	出租人	租赁用途	面积	租赁期限
1	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊D01部分	发展总公司	生产厂房及办公	2,848.00	2017.06.01-2019.05.31
2	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊E06、D02大部分	发展总公司	生产厂房及办公	14,261.28	2017.06.01-2019.05.31
3	迈为自动化	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02部分	发展总公司	生产厂房及办公	1,752.00	2017.06.01-2019.05.31
4	迈迅智能	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02二层部分	发展总公司	生产厂房及办公	500.00	2018.12.1-2019.4.30
5	迈迅智能	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02部分	发展总公司	生产厂房及办公	20.00	2017.10.14-2019.12.31
6	迈展自动化	苏州工业园区星汉街5号B幢5楼09/10单元	腾飞新苏置业(苏州)有限公司	生产厂房及办公	549.00	2016.3.10-2020.5.09
7	迈展自动化	苏州工业园区星汉街5号B幢1楼15单元	腾飞新苏置业(苏州)有限公司	生产厂房及办公	392.00	2016.3.10-2018.4.9
8	迈进自动化	深圳市宝安区新安街道留仙大道2号汇聚创新园2411、2412室	深圳中星华电子有限公司	生产厂房及办公	240.68	2016.11.15-2019.11.15
9	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊C01的宿舍34间	发展总公司	员工宿舍	1,207.00	2017.06.01-2019.05.31
10	迈恒科技	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02部分	发展总公司	生产厂房及办公	20.00	2017.10.14-2019.12.31
11	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02二层	发展总公司	生产厂房及办公	1,000.00	2018.5.1-2018.11.30
12	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊D02二层部分	发展总公司	生产厂房及办公	500.00	2018.12.1-2019.4.30
13	迈为股份	吴江经济技术开发区庞金工业坊C01的615、621、622、624房屋	发展总公司	员工宿舍	142.00	2018.5.1-2019.4.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (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
无								
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
苏州迈为自动化设备 有限公司	2018 年 12 月 05 日	80,000		0	连带责任保 证	2019 年年度 股东大会召 开日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		80,000		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）		80,000		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
无								
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）		80,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
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)	无
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

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	闲置募集资金	36,900	36,900	0
其他类	自有资金	17,000	17,000	0
合计		53,900	53,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
南京银行股份有限公司苏州分行	银行	利率挂钩型 (本金保证)	4,000	闲置募集资金	2018年12月26日	2019年01月25日	结构性存款	到期收取存款利息收益	3.70%		0			是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2018-018)

南京银行股份有限公司苏州分行	银行	利率挂钩型 (本金保证)	32,900	闲置募集资金	2018年12月26日	2019年03月26日	结构性存款	到期收取存款利息收益	4.20%			0		是	是	http://www.cninfo.com.cn (2018-018)
交通银行股份有限公司苏州分行	银行	期限结构型 (本金保证)	1,000	自有资金	2018年12月25日	2019年03月26日	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	到期收取存款利息收益	4.40%			0		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	银行	结构性存款 (本金保证)	5,000	自有资金	2018年12月25日	2019年01月29日	公司固定持有期 JG901 期	到期收取存款利息收益	4.05%			0		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	银行	结构性存款 (本金保证)	6,000	自有资金	2018年12月24日	2019年03月25日	公司新客固定持有期 JG402 期	到期收取存款利息收益	4.35%			0		是	是	
宁波股份有限公司苏州分行	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018年12月27日	2019年01月24日	单位结构性存款 88218 7 号	到期收取存款利息收益	4.00%			0		是	是	
宁波股份有限	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年12月05日	2019年03月05日	单位结构性存款	到期收取存款	4.20%			0		是	是	

公司					日	日	款	利息								
苏州							88194	收益								
分行							1号									
合计		53,900	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 公司履行社会责任的宗旨和理念

公司始终坚持以“创新、共赢、诚信、引领”为企业宗旨，并将此宗旨作为本企业的发展基调和文化主旨。公司将“履行社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营活动中，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方方面面。

#### (二) 股东权益保护

1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司披露的公告内容真实、准确、完整，未出现更正或补充的情形。

2、报告期内，公司在全景路演天下进行路演，就投资者关心的问题进行了面对面的交流，增进投资者对公司的了解与认同，并且公司注重提高投资者服务水平，确保投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台的服务渠道畅通，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并确保投资者的意见和疑问能够及时得到公司管理层的解答，充分保障投资者的合法权益。

3、为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

#### (三) 职工权益保护

1、公司注重人文关怀，定期组织员工体检，关注员工身心健康；组织优秀员工年度境外旅游，鼓励先进；公司制定了一系列的福利制度，为员工的婚、嫁、娶、育，以及各类节日、员工生日发放福利、送上祝福。组织春季和秋季文体活动、年度郊游活动、庆典年会活动、职工手机摄影大赛、三八妇女节聚餐、中秋聚餐等活动，丰富员工的业余文化生活。公司还建立了单身员工信息分享渠道，发布各项联谊活动信息，为单身员工提供交流平台。为解决员工上班停车难的问题，公司在2017年上半年投资建了停车场。

2、注重职工培训。公司搭建有完备的培训体系，并不断改进完善。培训主要分内训和外训两种形式。内部培训方面，公司建有内训师队伍，开设内部培训课程，利用公司内部资源对员工进行岗前、在岗业务培训，以及各项法规、公司规章、制度

等培训，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师、组织员工参加外部培训及参加在职学历教育等方式，为不同层级员工制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维视野，提高员工专业技能和综合素质。公司每年都根据发展战略、人员情况制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。

#### （四）客户和消费者权益保护

公司一直秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的设备自动化解决方案和服务，持续为客户创造最大价值！”的服务理念，坚持安全可靠的产品质量、力求完美的工作标准。设立技术服务中心，公司业务部门设立销售部及售后服务部门，为客户提供及时有效的服务。

售前客户需求要融入产品的方案制定、研发设计、生产制造等各环节，公司对产品品质有完备的管理制度，贯穿产品全流程；售中保障客户的知情权，销售推荐汇报过程中，严禁虚假承诺，规范销售人员行为准则，保证销售过程符合政策、协议要求，对客户认真负责；售后客户权益保障，公司形成了完善的售后服务制度，第一时间解决客户问题，及时受理、处理客户投诉。加强客户满意度调查分析，不断提高客户满意度。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司生产经营中主要污染物是在机件加工生产过程中产生的废液（如乳化液）和少量固体废渣，公司将废液委托给专业污染物处置公司进行合理处置，固体废渣则由回收公司清理。公司与废物处置公司签订处置合同，帮助公司处置废液。2018年度，公司实际产生废液9.02吨，已全部由废物处置公司处置。

公司生产过程产生的主要污染物为机件加工过程中产生的废液、少量固体废渣及噪音。现厂区的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应规定，未对周边环境产生影响。对于机件加工过程中产生的废液及少量固体废渣，公司均进行了合理处置，不会对环境造成二次污染。

报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。2018年度未发生环境污染事故及其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司向自然人邴虹收购深圳迈进自动化科技有限公司30%股权，收购后合计持有深圳迈进自动化科技有限公司100%股权，由控股子公司变更为全资子公司。

## 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	39,000,000	100.00%						39,000,000	75.00%
2、国有法人持股	5,592,417	14.34%						5,592,417	10.75%
3、其他内资持股	33,407,583	85.66%						33,407,583	64.25%
其中：境内法人持股	12,877,873	33.02%						12,877,873	24.77%
境内自然人持股	20,529,710	52.64%						20,528,710	39.48%
二、无限售条件股份			13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
1、人民币普通股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
三、股份总数	39,000,000	100.00%	13,000,000				13,000,000	52,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年11月9日公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，新增发行人民币普通股（A股）1,300万股，上市前公司总股本为3,900万股，上市后公司总股本增至5,200万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，根据深圳证券交易所发布的《关于苏州迈为科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]535号），公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年11月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，新增股份和公开发行前的股份合计5,200万股均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，因公司在深交所创业板首次公开发行股票新增1,300万股，公司总股本由3,900万股增加至5,200万股。上述变动后公司2018年度的每股收益及每股净资产：基本每股收益4.26元，稀释每股收益4.26元，归属于公司普通股股东的每股净资产21.95元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行人民币普通股	2018年10月31日	56.68	13,000,000	2018年11月09日	13,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，根据深圳证券交易所发布的《关于苏州迈为科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]535号），公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年11月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。本次发行后，公司总股本由3,900万股变更为5,200万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行股票，总股本由上市前的3,900万股变更为5,200万股。股东结构变动详见第六节、股份

变动及股东情况之一、股份变动情况。本次发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币73,684万元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币7,566万元后，募集资金净额为人民币66,118万元。其中增加注册资本人民币1,300万元，募集资金净额扣除股本后，共计入资本公积金人民币64,818万元。发行后，公司总股本5,200万股，因本次发行公司总资产增加66,118万元，所有者权益增加66,118万元,其中注册资本增加1,300万元,资本公积增加64,818万元。

### 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	9,247	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,888	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周剑	境内自然人	20.31%	10,560,544	0	10,560,544	0		
王正根	境内自然人	15.71%	8,169,261	0	8,169,261	0		
苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.37%	6,949,982	0	6,949,982	0		
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	8.61%	4,476,653	0	4,476,653	0		
上海浩视仪器科技有限公司	境内非国有法人	6.49%	3,376,489	0	3,376,489	0		
苏州迈拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	2,551,402	0	2,551,402	0		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.96%	1,540,640	1,540,640	0	1,540,640		

施政辉	境内自然人	2.81%	1,461,589	0	1,461,589	0		
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	1.08%	563,220	563,220	0	563,220		
苏州市吴江创业投资有限公司	国有法人	1.07%	557,882	0	557,882	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周剑与王正根为一致行动人，两人合计直接持有公司 18729805 股，占报告期内股份总数的 36.02%，通过苏州迈拓投资中心（有限合伙）实际控制公司 4.91% 的股份，合计控制公司 40.93% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,540,640	人民币普通股	1,540,640					
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	563,220	人民币普通股	563,220					
交通银行—农银汇理行业领先股票型证券投资基金	443,400	人民币普通股	443,400					
中信银行股份有限公司—农银汇理策略精选混合型证券投资基金	397,500	人民币普通股	397,500					
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	299,910	人民币普通股	299,910					
付启国	259,510	人民币普通股	259,510					
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	212,200	人民币普通股	212,200					
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	207,800	人民币普通股	207,800					
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	172,429	人民币普通股	172,429					
太平养老保险股份有限公司—自有资金	159,927	人民币普通股	159,927					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周剑	中国	否
王正根	中国	否
主要职业及职务	周剑先生现任公司董事长；王正根先生现任公司董事、总经理；	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

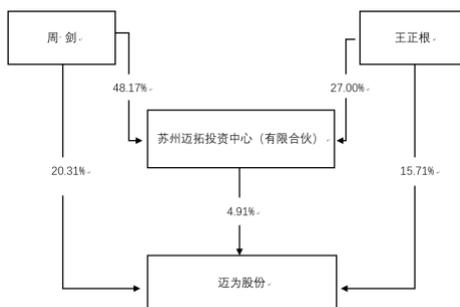
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周剑	本人	中国	否
王正根	本人	中国	否
主要职业及职务	周剑先生现任公司董事长；王正根先生现任公司董事、总经理；		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)	苏州金茂创业投资管理企业(有限合伙)(委派代表:段小光)	2011 年 05 月 11 日	14029.97 万元人民币	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得以公开方式募集资金)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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）
周剑	董事长	现任	男	43	2016年05月16日	2019年05月15日	10,560,544	0	0	0	10,560,544
王正根	董事、总经理	现任	男	47	2016年05月16日	2019年05月15日	8,169,261	0	0	0	8,169,261
施政辉	副总经理	现任	男	42	2017年04月08日	2019年05月15日	1,461,589	0	0	0	1,461,589
合计	--	--	--	--	--	--	20,191,394	0	0	0	20,191,394

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 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）董事会成员

公司现任董事会为第一届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人。各董事简历如下：

1、周剑，董事长，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2002年10月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售经理、华南分部总经理；2003年1月至2015年12月任深圳市南杰星实业有限公司执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事长；2010年9月至2016年4月任有限公司董事长，2016年5月至今任股份公司董事长。

2、王正根，董事，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至1999年3月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、企划课长；1999年4月至2001年3月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、副理；2001年4月至2003年3月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及SMT部经理；2003年4月至2017年4月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理；2010年9月至2012年7月任有限公司董事、总经理；2012年7月至2016年4月任有限公司董事；2016年5月至今，任股份公司董事、总经理。

3、范宏，董事，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至2003年12月任吴江市北镇政府经营管理办公室科员、副主任；2003年12月至2005年3月任吴江市黎里镇政府经营管理办公室副主任；2005年4月至2009年10月任吴江经济开发区招商局办事员、副部长；2009年10月2018年12月16日，任吴江经济技术开发区发展总公司投资部部长、总经理助理；2016年6月至今任东运创投执行董事；2018年12月17日至今，任吴江经济技术开发区发展总公司副总经理；

2010年11月至2016年4月任有限公司董事；2016年5月至今，任股份公司董事。

4、朱夏，董事，男，1962年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权（境外居留地为美国），硕士学历。1985年7月至1997年10月任南京大学中美文化研究中心主任助理、商学院兼职教师；1997年10月至2000年10月任苏州新天宇润滑油有限公司总经理；2000年11月至2005年10月任美国Mircotech Computers Company生产主管；2005年12月至2011年2月任苏州新天宇润滑油有限公司总经理；2011年2月至2018年7月27日任江苏金茂投资管理股份有限公司副总裁；2011年8月至2016年4月任有限公司董事；2016年5月至今，任股份公司董事。

5、吉争雄，独立董事，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1985年7月至1989年5月，任江苏省会计师事务所审计员；1989年6月至1990年6月任广州化工轻工公司会计员；1990年7月至今，历任广东正中珠江会计师事务所审计经理、合伙人；2016年12月至今任股份公司独立董事。

6、冯运晓，独立董事，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1994年5月任国营吴江印刷厂工人；1994年5月至1998年5月任吴江市人民法院经济审判庭书记员；1998年5月至1999年1月任吴江市人民法院芦墟法庭助理审判员；1999年2月至2000年1月，任吴江市人民法院松陵法庭助理审判员；2001年2月至2004年5月，任吴江市人民法院民一庭审判员；2004年6月至2006年2月，任吴江市人民法院震泽法庭副院长；2006年3月至2007年3月任江苏剑桥人律师事务所实习律师；2007年3月至2010年10月任江苏剑桥人律师事务所聘用律师；2010年10月至2017年3月任江苏剑桥人律师事务所高级合伙人；2017年4月至今任江苏米来律师事务所负责人；2016年12月至今任股份公司独立董事。

7、徐炜政，独立董事，男，1964年6月出生，美国国籍，博士学历。1985年7月至1992年8月，任南京大学化学系助教、讲师；1998年11月至2004年10月，任Guilford制药公司高级科学家；2004年10月至2007年6月，任职MGI制药公司资深科学家；2007年7月至2009年2月，任卫材（中国）药业有限公司项目总监，2009年3月至今，任苏州滋康医药有限公司总经理；2017年2月至今，担任股份公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，其中职工代表监事1人。各监事简历如下：

1、夏智凤，监事会主席，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年6月至2007年12月任上海宾馆市场营销部经理，2008年1月至今任上海浩视仪器科技有限公司外贸部经理，2017年4月至今，任股份公司监事会主席。

2、贾新华，监事，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融经济师（中级）。1996年7月至1997年3月，任福建省三丰鞋业有限公司职员，1997年4月至2002年7月任福州天力投资顾问有限公司投资银行部主管、投资管理部主管、投资咨询部经理；2002年8月至2003年7月任苏州市投资公司投资二部副经理；2003年12月至2004年8月任浙江省国际信托投资有限责任公司证券投资经理；2005年5月至2006年5月任苏州市光华实业集团公司投资管理部主管、证券部助理；2006年6月至2008年5月任苏州国际环保产品技术交易中心/苏州中德环保产品技术服务中心计财部经理；2008年6月至2010年9月任江苏中科时代电气制造股份有限公司总经理助理；2011年5月至2011年8月任苏州新火花机床有限公司总经理助理；2011年9月至今，任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司创业投资部投资经理、创业投资部副经理、创业投资部经理；2015年11月至2016年4月，任有限公司监事；2016年5月至今，担任股份公司监事。

3、曹璐，监事，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年6月至2002年12月任台达电子（东莞）有限公司IE科长；2003年1月至2005年5月任中达电子（江苏）有限公司PIT主管；2005年6月至2013年3月任中达电子（江苏）有限公司生产经理；2013年4月至2016年3月任中达光电（吴江）有限公司生产经理；2016年4月至2016年12月，任股份公司生产总监；2016年12月至今，任股份公司职工监事、生产总监。

## （三）高级管理人员

1、王正根，总经理，详见本节“董事会成员”简历介绍。

2、施政辉，副总经理，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年7月至2004年5月任良瑞电子（深圳）有限公司机械工程师；2004年7月至2006年5月担任深圳大族数控科技有限公司主管工程师；2006年7月至2009年8月任深圳市冰海科技有限公司机械主管；2009年8月至2012年8月，担任深圳市迈为科技有限公司技术总监、监事；2010年9月至2012年7月任吴江迈为技术有限公司研发总监；2012年8月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司总经理兼研发总监；2016年5月至2017年4月，任股份公司监事会主席、研发总监；2017年4月至今任股份公司副总经理、研发总监。

3、刘琼，董事会秘书兼财务总监，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992年7月至2000年3月任安徽天鹅空调器有限公司任副科长；2000年4月至2002年4月任蚌埠新城区财经局科员；2002年5月

至2007年2月任苏震热电有限公司总账会计；2007年3月至2011年3月任莱克电气股份有限公司财务经理；2011年3月至2016年11月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2016年11月至今，任股份公司董事会秘书、财务总监。

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
周剑	苏州迈拓投资中心（有限合伙）	执行职务合伙人	2016年06月28日		否
王正根	苏州迈拓投资中心（有限合伙）	执行职务合伙人	2016年06月28日		否
范宏	吴江东运创业投资有限公司	执行董事	2016年06月07日		否
夏智凤	上海浩视仪器科技有限公司	外贸部经理	2008年01月01日		是
贾新华	苏州市吴江创业投资有限公司	董事	2018年03月21日	2021年03月20日	否
贾新华	苏州市吴江创迅创业投资有限公司	董事	2018年03月26日	2021年03月25日	否
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
周剑	NICER JAUNCE DIGITAL ELECTRONIC CO.,LTD	董事			否
周剑	LASCAN TECHNOLOGIES LIMITED	董事			否
王正根	NICER JAUNCE DIGITAL ELECTRONIC CO.,LTD	董事			否
王正根	LASCAN TECHNOLOGIES LIMITED	董事			否
贾新华	苏州创禾创业投资管理有限公司	董事			否
贾新华	苏州巨细信息科技有限公司	董事			否
贾新华	苏州开垣航空碰撞测试有限公司	董事			否
贾新华	苏州太湖雪丝绸有限公司	董事			否
贾新华	苏州东方智汇创业投资服务有限公司	董事			否
贾新华	苏州澳冠智能装备股份有限公司	董事			否
贾新华	苏州信能精密机械有限公司	董事			否

贾新华	苏州市吴江产业投资有限公司	董事			否
贾新华	苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司	监事			否
贾新华	苏州鼎安科技有限公司	监事			否
贾新华	苏州国发东方创业投资管理有限公司	监事			否
贾新华	英诺赛科（苏州）科技有限公司	董事			否
贾新华	苏州乾融创禾创新资本管理有限公司	监事			否
贾新华	苏州金凯同运投资管理有限公司	监事			否
贾新华	苏州同运仁和创新产业投资有限公司	监事			否
贾新华	英诺赛科（苏州）半导体有限公司	董事			否
徐炜政	苏州海佳同康技术管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理			否
徐炜政	苏州海达通科技创业投资有限公司	执行董事兼 总经理			是
徐炜政	苏州滋康医药有限公司	执行董事兼 总经理			是
徐炜政	苏州康润医药有限公司	总经理			是
徐炜政	苏州中徽纳米科技有限公司	执行董事兼 总经理			是
徐炜政	苏州康润医药测试服务有限公司	执行董事兼 总经理			是
徐炜政	苏州赛谱仪器有限公司	董事			否
徐炜政	苏州博达投资咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人			否
徐炜政	苏州赛分科技有限公司	总经理			否
徐炜政	无锡南美管理咨询有限公司	董事			否
徐炜政	苏州爱博斯蒂低碳能源技术有限公司	董事			否
徐炜政	苏州思德新材料科技有限公司	董事			否
冯运晓	江苏米来律师事务所	负责人			是
吉争雄	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
吉争雄	江门市科恒实业股份有限公司	独立董事			是
吉争雄	浩蓝环保股份有限公司	独立董事			是
吉争雄	广东省现代企业改革服务有限公司	董事			否
吉争雄	广州明道财务咨询有限公司	董事			否
吉争雄	广东正中珠江会计师事务所有限公司	董事			否

吉争雄	天健会计师事务所管理有限公司	监事			否
吉争雄	江西凤翔传说整合营销服务股份有限公司	独立董事			是
范宏	苏州高晟游艇有限公司	董事			否
范宏	苏州易博动力科技有限公司	董事			否
范宏	苏州亚迪可环保技术有限公司	董事			否
范宏	苏州楚凯药业有限公司	监事			否
范宏	江苏千里融资租赁有限公司	监事			否
范宏	吴江东运房产投资有限公司	监事			否
范宏	苏州运东建设科技发展有限公司	监事			否
范宏	吴江经济技术开发区投资建设有限公司	监事			否
范宏	苏州蓝昇精密制版科技有限公司	董事			否
范宏	吴江科技创业投资有限公司	董事长兼总经理			否
范宏	吴江东运联合产业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人苏州玥华投资有限公司委派的代表			否
范宏	苏州市吴江创融中小企业担保有限公司	董事			否
范宏	上海新虹伟信息科技股份有限公司	监事			否
范宏	苏州同运仁和创新产业投资有限公司	董事兼总经理			否
范宏	苏州金凯同运投资管理有限公司	董事兼总经理			否
范宏	吴江市同里城乡一体化建设有限公司	董事			否
范宏	吴江市同里城市投资发展有限公司	董事			否
范宏	吴江经济技术开发区发展总公司	副总经理			是
朱夏	苏州新天宇润滑油有限公司	执行董事			否
朱夏	常熟市新天宇润滑油销售有限公司	监事			否
朱夏	江苏瑞泰科技有限公司	董事			否
朱夏	无锡和邦生物科技有限公司	董事			否
朱夏	无锡视美乐科技股份有限公司	董事			否
朱夏	常州仁千电气科技股份有限公司	董事			否
朱夏	盛世泰科生物医药技术（苏州）有限公司	董事			否

朱夏	江苏固立得精密光电有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。公司非独立董事、监事按照在公司所任职务领取岗位薪酬，不另外领取薪酬，薪酬主要依据公司经营情况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。2018年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为293.26万元。

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
周剑	董事长	男	43	现任	71.36	否
王正根	董事、总经理	男	47	现任	71.35	否
范宏	董事	男	44	现任	0	是
朱夏	董事	男	57	现任	0	否
吉争雄	独立董事	男	56	现任	6	否
冯运晓	独立董事	男	48	现任	6	否
徐炜政	独立董事	男	55	现任	6	否
夏智凤	监事会主席	女	56	现任	0	是
贾新华	监事	男	46	现任	0	否
曹璐	监事、生产总监	男	45	现任	27.59	否
施政辉	副总经理、研发总监	男	42	现任	47.07	否
刘琼	董事会秘书、财务总监	男	45	现任	57.89	否
合计	--	--	--	--	293.26	--

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）	566
主要子公司在职员工的数量（人）	206
在职员工的数量合计（人）	772
当期领取薪酬员工总人数（人）	772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	375
销售人员	13
技术人员	327
财务人员	11
行政人员	46
合计	772
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	20
本科	160
大专	243
大专以下	349
合计	772

### 2、薪酬政策

公司的薪酬体系采用以岗位标准工资为主结构的薪酬制度。基于激励的需要，将薪酬体系划分成固定工资与浮动工资两大部分。固定工资包括岗位工资、学历工资、工龄工资以及福利津贴；浮动工资包括绩效工资、加班工资、全勤奖年终奖金以及特殊奖励。基于岗位价值设定的是岗位标准工资（由岗位工资和绩效工资构成）；基于个人价值设定的有补偿性工资（包括学历工资、工龄工资、加班工资、全勤奖以及福利津贴）和奖励工资（即年终奖金和特殊奖励）。岗位工资、绩效工资、学历工资，工龄工资、加班工资、福利津贴以及全勤奖励共七个项目构成月薪资总额。

### 3、培训计划

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。新员工入职时，对其进行公司简介、规章制度等培训，新员工岗前培训后上岗。每年进行安全培训、资格证书培训（内校、人力资源证、财务、三次元）、系统使用工具培训、岗位知识专业培训等。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。确立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理结构。明确了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。

截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

#### （一）资产完整方面

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助系统和配套设施，合法取得与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在以所属资产或权益为股东或其他关联方提供担保的情形，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

#### （二）业务独立方面

公司具有独立的管理体系、业务系统、营销系统以及客户服务系统，独立面对市场，自主经营、组织和实施生产经营活动，业务完全独立于股东单位及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### （三）人员独立方面

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，不存在超越股东大会或董事会职权作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司办公室独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面与股东之间相互独立。

#### （四）机构独立方面

公司根据经营发展的需要，已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构。本公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公情况，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预本公司机构设置的情况。

#### （五）财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司有独立的统一社会信用代码，依法进行纳税申报和履行纳税义务。股份公司独立作出财务决策，独立对外签订有关合同。

综上所述，公司在资产、业务、人员、机构和财务方面与公司股东及其他关联方均完全独立，具有独立完整的业务体系和面

向市场、自主经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 03 月 28 日		
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.02%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 20 日	www.cninfo.com.cn (2018-017)

#### 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
吉争雄	5	3	2	0	0	否	2
冯运晓	5	5	0	0	0	否	2
徐炜政	5	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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

公司独立董事积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对各项议案认真审议、客观分析后提出相关建议，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的意见。公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事制度》相关制度的规定，认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，对于公司促进规范运作、加强风险管理、完善内部控制、提高董事会决策水平、日常经营管理及发展战略的确定起到了良好的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会，对在公司任职的董事、监事、高管的薪酬以及调整独立董事的津贴等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开

### 4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。报告期内，公司共召开了3次审计委员会，对原始财务报表、财务决算、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，积极完成报告期内董事会交办的各项任务，基本完成了本年度的经营任务。

## 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02月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网刊登的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。</p> <p>重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：A、关键业务的决策程序导致一般性失误；B、重要业务制度或系统存在缺陷；C、关键岗位业务人员流失严重；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷：1、营业收入总额潜在错报≥营	重大缺陷：损失金额占上年经审计的利

	<p>业收入总额的 1% 2、利润总额潜在错报 <math>\geq</math> 利润总额的 5% 3、资产总额潜在错报 <math>\geq</math> 资产总额的 1%</p> <p>重要缺陷：1、营业收入总额的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 1% 2、利润总额的 1% <math>\leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 5% 3、资产总额的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷：1、潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 0.5% 2、潜在错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 1% 3、潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%</p> <p>当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。</p>	<p>利润总额的 5% 及以上；</p> <p>重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；</p> <p>一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 02 月 25 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2019]87 号
注册会计师姓名	林雷、詹晔

审计报告正文

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈为股份2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

#### 2、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，我们独立于迈为股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”二十四所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”25。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
公司为大型设备制造商。收入确认以完工验收作为收入确认时点。同时公司处于光伏行业，该行业受政策影响较大，容易发生起伏。本年收入总额较上期增加65.54%，毛利率较上期下降9.28%，波动较为明显。	与收入确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序： 1. 了解、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计及执行的有效性； 2. 对收入业务中的关键环节进行细节测试，选取样本检查销售合同，核对发票，出库单，装箱清单，

	验收单，报关单等支持性文件，关注资产负债表日前后获取的客户验收单是否计入正确的会计期间；并对公司主要客户进行函证，函证内容包括往来余额、销售金额、发出商品等信息。
	3. 分析产成品成本构成，检查营业成本结转，对毛利率变化的合理性进行分析。
<b>2. 存货确认</b>	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”5。	
存货为公司主要资产，各年度占总资产比例平均约为50%，同时，公司本年存货增速明显，较上期增加121%，尤其是发出商品，增幅达到163.82%。	与存货确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序： 1. 了解并测试与存货相关的关键内部控制，评价其设计及执行的有效性； 2. 对公司的存货实施监盘程序； 3. 检查发出商品相关合同，核对发出商品出库单，装箱清单，对主要客户的发出商品进行函证； 4. 对存货进行计价测试、截止性测试等审计程序； 5. 对大额生产成本进行检查及分析。

#### 4、其他信息

迈为股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迈为股份2018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。

#### 5、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，管理层负责评估迈为股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算迈为股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督迈为股份的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2018年度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。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林雷  
(项目合伙人)

中国注册会计师：詹晔

中国 南京市

二〇一九年二月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司

2019 年 02 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	863,532,967.90	183,160,882.44
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	302,328,122.41	217,381,329.58
其中：应收票据	162,216,257.74	148,670,198.92
应收账款	140,111,864.67	68,711,130.66
预付款项	17,306,942.94	12,962,454.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,355,261.47	2,311,443.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,282,155,286.99	578,890,225.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,179,932.77	72,088,033.06
流动资产合计	2,612,858,514.48	1,066,794,368.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,693,016.48	13,861,056.59
在建工程	64,109,233.88	18,905,783.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,301,283.16	15,090,592.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	234,073.51	894,711.22
递延所得税资产	7,094,690.77	4,829,265.33
其他非流动资产	709,585.05	1,168,166.15
非流动资产合计	105,141,882.85	54,749,575.34
资产总计	2,718,000,397.33	1,121,543,943.58
流动负债：		
短期借款	126,190,000.00	88,000,000.00
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	526,012,172.76	255,200,552.92
预收款项	880,481,508.09	440,509,707.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,631,221.32	10,183,943.80
应交税费	7,498,096.51	2,944,627.95
其他应付款	12,189,785.45	2,775,454.89
其中：应付利息	176,903.43	119,644.22

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	1,567,002,784.13	799,614,287.26
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	1,987,680.64	3,081,108.34
递延收益	7,757,597.46	8,910,078.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,745,278.10	11,991,186.73
负债合计	1,576,748,062.23	811,605,473.99
所有者权益：		
股本	52,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,605,671.63	63,896,545.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,937,233.86	24,158,951.20
一般风险准备		
未分配利润	339,621,497.98	183,472,220.49

归属于母公司所有者权益合计	1,141,164,403.47	310,527,717.23
少数股东权益	87,931.63	-589,247.64
所有者权益合计	1,141,252,335.10	309,938,469.59
负债和所有者权益总计	2,718,000,397.33	1,121,543,943.58

法定代表人：周剑

主管会计工作负责人：刘琼

会计机构负责人：刘琼

## 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	609,316,261.12	13,017,341.50
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	60,826,112.58	13,715,761.18
其中：应收票据	52,892,806.00	9,420,000.00
应收账款	7,933,306.58	4,295,761.18
预付款项	17,322,067.38	7,340,682.52
其他应收款	21,918,351.78	8,957,068.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	935,882,347.57	458,735,505.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,970,368.45	51,927,196.77
流动资产合计	1,747,235,508.88	553,693,555.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,680,000.00	18,380,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,475,803.30	13,116,102.66
在建工程	64,109,233.88	18,905,783.71

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,301,283.16	15,087,092.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,127.80	713,947.25
递延所得税资产	3,533,439.75	3,070,652.75
其他非流动资产	709,585.05	1,168,166.15
非流动资产合计	118,987,472.94	70,441,744.86
资产总计	1,866,222,981.82	624,135,300.72
流动负债：		
短期借款	126,190,000.00	88,000,000.00
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	346,979,438.84	176,505,138.14
预收款项	229,719,655.76	13,038,279.43
应付职工薪酬	11,248,274.26	8,628,327.03
应交税费	3,785,644.75	1,270,011.56
其他应付款	10,105,806.03	5,216,300.32
其中：应付利息	176,903.43	119,644.22
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	728,028,819.64	292,658,056.48
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	1,987,680.64	3,081,108.34

递延收益	7,757,597.46	8,910,078.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,745,278.10	11,991,186.73
负债合计	737,774,097.74	304,649,243.21
所有者权益：		
股本	52,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,076,545.54	63,896,545.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,937,233.86	24,158,951.20
未分配利润	325,435,104.68	192,430,560.77
所有者权益合计	1,128,448,884.08	319,486,057.51
负债和所有者权益总计	1,866,222,981.82	624,135,300.72

### 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	787,861,352.48	475,919,326.58
其中：营业收入	787,861,352.48	475,919,326.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,859,749.70	354,449,109.75
其中：营业成本	476,265,014.10	243,544,887.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,241,134.24	2,910,588.77
销售费用	54,290,947.54	33,183,711.07
管理费用	40,391,977.71	27,046,836.06
研发费用	39,355,400.23	29,642,486.91
财务费用	-3,430,233.29	19,015,282.52
其中：利息费用	5,539,568.11	4,145,788.38
利息收入	6,928,120.04	2,675,103.15
资产减值损失	6,745,509.17	-894,682.90
加：其他收益	29,663,945.75	29,022,876.51
投资收益（损失以“-”号填列）		2,311.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,602.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,665,548.53	150,493,802.79
加：营业外收入	5,420,541.69	3,214,863.98
减：营业外支出	6,971.73	693.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,079,118.49	153,707,973.60
减：所得税费用	33,645,252.98	24,025,545.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,433,865.51	129,682,428.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,433,865.51	129,682,428.12
（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	170,927,560.15	130,895,322.10
少数股东损益	-493,694.64	-1,212,893.98
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	170,433,865.51	129,682,428.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,927,560.15	130,895,322.10
归属于少数股东的综合收益总额	-493,694.64	-1,212,893.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.26	3.36
（二）稀释每股收益	4.26	3.36

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：周剑

主管会计工作负责人：刘琼

会计机构负责人：刘琼

#### 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	580,900,343.27	410,547,726.48
减：营业成本	330,735,007.66	213,731,751.09

税金及附加	4,670,465.45	2,797,237.51
销售费用	37,006,887.00	21,209,610.37
管理费用	31,915,252.53	22,537,361.24
研发费用	33,890,805.17	22,219,270.76
财务费用	6,129,944.79	5,400,624.62
其中：利息费用	5,532,404.11	4,145,788.38
利息收入	362,305.24	81,011.06
资产减值损失	-363,367.62	-2,512,501.27
加：其他收益	29,663,945.75	28,904,718.70
投资收益（损失以“-”号填列）		2,311.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-868.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,579,294.04	154,070,533.67
加：营业外收入	4,354,382.90	2,974,233.39
减：营业外支出	5.11	693.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,933,671.83	157,044,073.89
减：所得税费用	23,150,845.26	22,393,741.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,782,826.57	134,650,331.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	147,782,826.57	134,650,331.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	799,856,338.29	407,049,907.45
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	49,877,643.04	50,515,717.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,794,315.84	29,536,120.33
经营活动现金流入小计	869,528,297.17	487,101,745.54

购买商品、接受劳务支付的现金	624,401,685.74	261,167,830.15
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	86,054,102.69	52,255,178.20
支付的各项税费	76,662,188.53	72,197,605.32
支付其他与经营活动有关的现金	81,911,688.92	73,985,818.41
经营活动现金流出小计	869,029,665.88	459,606,432.08
经营活动产生的现金流量净额	498,631.29	27,495,313.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,311.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500.00	23,010,311.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,827,316.61	15,002,530.14
投资支付的现金		23,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,827,316.61	38,002,530.14
投资活动产生的现金流量净额	-40,826,816.61	-14,992,218.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	661,180,000.00	320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		320,000.00
取得借款收到的现金	176,524,932.00	217,937,110.57

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,516,188.68	
筹资活动现金流入小计	848,221,120.68	218,257,110.57
偿还债务支付的现金	138,334,932.00	174,756,710.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,482,308.90	29,026,144.16
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	6,975,080.09	
筹资活动现金流出小计	150,792,320.99	203,782,854.73
筹资活动产生的现金流量净额	697,428,799.69	14,474,255.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,034,715.72	-17,352,104.18
五、现金及现金等价物净增加额	661,135,330.09	9,625,246.75
加：期初现金及现金等价物余额	173,470,860.17	163,845,613.42
六、期末现金及现金等价物余额	834,606,190.26	173,470,860.17

## 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	347,819,202.36	252,715,058.24
收到的税费返还	30,065,061.26	29,219,442.67
收到其他与经营活动有关的现金	131,430,367.59	176,640,195.24
经营活动现金流入小计	509,314,631.21	458,574,696.15
购买商品、接受劳务支付的现金	255,258,981.28	136,436,348.31
支付给职工以及为职工支付的现金	68,780,975.53	40,604,019.54
支付的各项税费	62,756,018.25	71,702,389.21
支付其他与经营活动有关的现金	172,306,337.78	203,613,766.42
经营活动现金流出小计	559,102,312.84	452,356,523.48
经营活动产生的现金流量净额	-49,787,681.63	6,218,172.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,311.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,343.94	
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		890,858.18
投资活动现金流入小计	860,343.94	23,893,169.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,680,070.07	14,526,327.77
投资支付的现金	300,000.00	23,680,000.00
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	15,937,901.68	6,520,000.00
投资活动现金流出小计	56,917,971.75	44,726,327.77
投资活动产生的现金流量净额	-56,057,627.81	-20,833,157.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	661,180,000.00	
取得借款收到的现金	156,624,932.00	217,937,110.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,516,188.68	
筹资活动现金流入小计	828,321,120.68	217,937,110.57
偿还债务支付的现金	118,434,932.00	174,756,710.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,475,144.90	29,026,144.16
支付其他与筹资活动有关的现金	6,675,080.09	
筹资活动现金流出小计	130,585,156.99	203,782,854.73
筹资活动产生的现金流量净额	697,735,963.69	14,154,255.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,127.02	-1,294,030.01
五、现金及现金等价物净增加额	592,004,781.27	-1,754,759.32
加：期初现金及现金等价物余额	12,362,490.84	14,117,250.16
六、期末现金及现金等价物余额	604,367,272.11	12,362,490.84

## 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	39,000,000.00				63,896,545.54				24,158,951.20		183,472,220.49	-589,247.64	309,938,469.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	39,000,000.00				63,896,545.54				24,158,951.20		183,472,220.49	-589,247.64	309,938,469.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,000,000.00				646,709,126.09				14,778,282.66		156,149,277.49	677,179.27	831,313,865.51
（一）综合收益总额											170,927,560.15	-493,694.64	170,433,865.51
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00				646,709,126.09							1,170,873.91	660,880,000.00
1. 所有者投入的普通股	13,000,000.00				648,180,000.00								661,180,000.00
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					-1,470,873.91							1,170,873.91	-300,000.00
（三）利润分配									14,778,282.66		-14,778,282.66		
1. 提取盈余公积									14,778,282.66		-14,778,282.66		

									282.66		282.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	52,000,000.00				710,605,671.63				38,937,233.86		339,621,497.98	87,931.63	1,141,252,335.10

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	39,000,000.00				63,896,545.54				10,693,918.00		91,041,931.59	303,646.34	204,936,041.47
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	39,000,000.00				63,896,545.54			10,693,918.00		91,041,931.59	303,646.34	204,936,041.47	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								13,465,033.20		92,430,288.90	-892,893.98	105,002,428.12	
（一）综合收益总额										130,895,322.10	-1,212,893.98	129,682,428.12	
（二）所有者投入和减少资本											320,000.00	320,000.00	
1. 所有者投入的普通股											320,000.00	320,000.00	
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								13,465,033.20		-38,465,033.20		-25,000,000.00	
1. 提取盈余公积								13,465,033.20		-13,465,033.20			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,000,000.00		-25,000,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	39,000,000.00				63,896,545.54			24,158,951.20		183,472,220.49	-589,247.64	309,938,469.59	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	39,000,000.00				63,896,545.54				24,158,951.20	192,430,560.77	319,486,057.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	39,000,000.00				63,896,545.54				24,158,951.20	192,430,560.77	319,486,057.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,000,000.00				648,180,000.00				14,778,282.66	133,004,543.91	808,962,826.57
（一）综合收益总额										147,782,826.57	147,782,826.57
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00				648,180,000.00						661,180,000.00
1. 所有者投入的普通股	13,000,000.00				648,180,000.00						661,180,000.00
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								14,778,282.66	-14,778,282.66		
1. 提取盈余公积								14,778,282.66	-14,778,282.66		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	52,000,000.00				712,076,545.54			38,937,233.86	325,435,104.68	1,128,448,884.08	

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	39,000,000.00				63,896,545.54				10,693,918.00	96,245,261.98	209,835,725.52

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	39,000,000.00				63,896,545.54			10,693,918.00	96,245,261.98	209,835,725.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								13,465,033.20	96,185,298.79	109,650,331.99	
（一）综合收益总额									134,650,331.99	134,650,331.99	
（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								13,465,033.20	-38,465,033.20	-25,000,000.00	
1. 提取盈余公积								13,465,033.20	-13,465,033.20		
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,000,000.00	-25,000,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	39,000,000.00				63,896,545.54				24,158,951.20	192,430,560.77	319,486,057.51

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

苏州迈为科技股份有限公司（原名吴江迈为技术有限公司，以下简称公司或本公司）系由周剑、王正根、夏智凤、李龙强、施政辉和连建军六位自然人共同出资组建的有限责任公司，于2010年9月8日取得苏州市吴江工商行政管理局核发的320584000259940号《企业法人营业执照》。公司初始注册资本为人民币300.00万元。

经过历次增资、股权转让及整体变更为股份公司后，公司注册资本（股本）变更为3,900.00万元，其中：周剑出资1,056.0544万元，占注册资本的27.0783%；王正根出资816.9261万元，占注册资本的20.9468%；连建军出资33.8316万元，占注册资本的0.8675%；施政辉出资146.1589万元，占注册资本的3.7477%；吴江东运创业投资有限公司出资447.6653万元，占注册资本的11.4786%；苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）出资694.9982万元，占注册资本的17.8205%；苏州市吴江创业投资有限公司出资55.7882万元，占注册资本的1.4305%；苏州市吴江创迅创业投资有限公司出资55.7882万元，占注册资本的1.4305%；上海浩视仪器科技有限公司出资337.6489万元，占注册资本的8.6577%；苏州迈拓投资中心（有限合伙）出资255.1402万元，占注册资本的6.5421%。

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2018年11月6日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。本次公开发行股票后，公司股本变更为5,200.00万元。

公司住所：江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路1801号庞金工业坊D02幢；

法定代表人：周剑；

主要经营活动：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司统一社会信用代码：91320509561804316D；

公司股票代码：300751。

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

本报告期公司合并财务报表范围列示如下：

名称	取得方式
苏州迈为自动化设备有限公司	设立
苏州迈迅智能技术有限公司	设立
苏州迈展自动化科技有限公司	设立
深圳迈进自动化科技有限公司	设立
苏州迈恒科技有限公司	设立

合并财务报表范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”；纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

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

## （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

### 2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

### 3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

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

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

## （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

- (1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
- (2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

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

### （二）合并财务报表的编制方法

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

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1.报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

#### 2.报告期内处置子公司的处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）合营安排的分类

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

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

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

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## （二）共同经营的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的核算方法

#### 1.外币交易的初始确认

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

#### 2.资产负债表日或结算日的调整或结算

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

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

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

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

### （二）外币报表折算的会计处理方法

#### 1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的期初汇率折算。

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

收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (一) 金融工具的分类

#### 1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 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；(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

#### 2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 其他金融负债。

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2.金融工具的计量方法

(1) 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：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

#### 2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

#### 3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (五) 金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39

号——公允价值计量》相关规定。

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在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（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

##### 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

##### 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

## 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	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。
------------------	---------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（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等）；（3）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债务重组。
----------------------	---

### （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
公司对财务报表合并范围内母子公司的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
公司对财务报表合并范围内子公司的应收款项	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提

	坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。
--	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

### （一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

公司领用周转材料采用一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### （一）持有待售

#### 1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

#### 2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

### 3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

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

#### (二) 终止经营

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

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

## 14、长期股权投资

### (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

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

和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

## （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-18.00%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	18.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。2.融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。3.融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

### (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等

计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

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

## 18、借款费用

### （一）借款费用的范围

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

### （二）借款费用的确认原则

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

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

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

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

#### 2.借款费用暂停资本化时间的确定

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

#### 3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1.借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

## 2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

## 3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1. 外购无形资产的初始计量

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

##### 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

#### (二) 无形资产的后续计量

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

使用寿命不确定的无形资产。

#### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	土地证登记的使用年限		
软件	3~5		20.00-33.33

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

#### (三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

##### 1.研究阶段

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

##### 2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

#### (三) 土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## 22、长期资产减值

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

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

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

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

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保

险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (一) 预计负债的确认原则

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

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

### (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

公司每年按母公司设备销售额的1%计提售后服务费。

## 26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （一）授予日的会计处理

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

### （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

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

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

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

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

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

### （三）可行权日之后的会计处理

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

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

### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

### （一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管

理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

1.成套及单台设备销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格、公司获得经过买方确认的验收证明后即确认收入。

2.配件销售：发行人按照合同确认的发货时间发货，发行人不再保留与该项目相关的货物的继续管理权，也不对该货物实施控制，货物的全部重要风险和报酬转移给买方，与交易相关的经济利益能够流入企业时，根据合同的约定的价款确认收入。收入确认具体为配件发出时确认相关收入。

## （二）提供劳务收入的确认原则

### 1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，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时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

### 2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

## （三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 29、政府补助

### （一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

### （四）政府补助的会计处理方法

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

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2.递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3.递延所得税负债的确认依据

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

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 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
资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定	经过公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审批通过，独立董事发表了明确同意的独立意见	

资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。		
利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。	经过公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审批通过，独立董事发表了明确同意的独立意见	
所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	经过公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审批通过，独立董事发表了明确同意的独立意见	

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	148,670,198.92	应收票据及应收账款	217,381,329.58
应收账款	68,711,130.66		
应付票据	75,214,144.07	应付票据及应付账款	255,200,552.92
应付账款	179,986,408.85		
应付利息	119,644.22	其他应付款	2,775,454.89
其他应付款	2,655,810.67		
管理费用	56,689,322.97	管理费用	27,046,836.06
		研发费用	29,642,486.91

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%/16%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加（含地方）	缴纳的流转税额	5%

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
苏州迈为科技股份有限公司	15%
苏州迈为自动化设备有限公司	25%
苏州迈迅智能技术有限公司	25%
苏州迈展自动化科技有限公司	25%
深圳迈进自动化科技有限公司	25%
苏州迈恒科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

（1）、根据财政部国家税务总局2011年发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），对公司所售的包含嵌入式软件产品的产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

（2）、公司2015年8月24日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为江苏省高新技术企业并获得高新技术企业证书（证书编号：GF201532000757，有效期三年）。公司从2015年1月1日至2017年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。公司于2018年5月向江苏省科学技术厅申请高新技术企业的重新认定，根据高新技术企业认定管理工作网发布的《关于公示江苏省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司已被认定为高新技术企业，2018年度适用15%的所得税率。

### 3、其他

无

## 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	3,929.82	17,645.82
银行存款	834,602,260.44	173,453,214.35
其他货币资金	28,926,777.64	9,690,022.27
合计	863,532,967.90	183,160,882.44

其他说明

其他货币资金明细列示如下：

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	27,426,701.85	7,648,971.61
信用证保证金		170,442.19
保函保证金	1,500,075.79	1,870,608.47
合计	28,926,777.64	9,690,022.27

上述保证金为因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	162,216,257.74	148,670,198.92
应收账款	140,111,864.67	68,711,130.66
合计	302,328,122.41	217,381,329.58

### (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	162,216,257.74	148,670,198.92
合计	162,216,257.74	148,670,198.92

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	116,763,451.74
合计	116,763,451.74

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	325,430,594.99	
合计	325,430,594.99	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,566,128.70	3.50%	5,566,128.70	100.00%		5,452,169.70	6.70%	5,452,169.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,375,261.56	96.50%	13,263,396.89	8.65%	140,111,864.67	75,981,165.01	93.30%	7,270,034.35	9.57%	68,711,130.66
合计	158,941,390.26	100.00%	18,829,525.59	11.85%	140,111,864.67	81,433,334.71	100.00%	12,722,204.05	15.62%	68,711,130.66

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
英利能源（中国）有限公司	3,134,886.60	3,134,886.60	100.00%	上述公司应收款项账龄基本在3年以上，其法定代表人于2017年被认

				定为失信人，同时英利能源（中国）有限公司 2014 年开具的商业承兑汇票未能实现承兑，并于 2015 年退回，综合判断上述款项预计无法收回，已计提 100% 坏账准备。
海南英利新能源有限公司	2,431,242.10	2,431,242.10	100.00%	上述公司应收款项账龄基本在 3 年以上，其法定代表人于 2017 年被认定为失信人，同时该公司的母公司英利能源（中国）有限公司 2014 年开具的商业承兑汇票未能实现承兑，并于 2015 年退回，综合判断上述款项预计无法收回，已计提 100% 坏账准备。
合计	5,566,128.70	5,566,128.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	122,842,540.82	6,142,127.04	5.00%
1 至 2 年	27,522,071.74	5,504,414.35	20.00%
2 至 3 年	2,787,587.00	1,393,793.50	50.00%
3 年以上	223,062.00	223,062.00	100.00%
合计	153,375,261.56	13,263,396.89	8.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,107,321.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额71,834,740.39元，占应收账款年末余额合计数的比例45.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,460,562.61元。

## 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	15,713,030.84	90.79%	12,895,343.97	99.48%
1至2年	1,543,752.33	8.92%	67,110.61	0.52%
2至3年	50,159.77	0.29%		
合计	17,306,942.94	--	12,962,454.58	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	未及时结算原因
苏州UL美华认证有限公司	1,441,600.00	合同尚未执行完毕

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本报告期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额11,929,586.88元，占预付款项年末余额合计数的比例68.93%。

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	4,355,261.47	2,311,443.23
合计	4,355,261.47	2,311,443.23

**(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,883,011.05	100.00%	527,749.58	10.81%	4,355,261.47	2,614,615.41	100.00%	303,172.18	11.60%	2,311,443.23
合计	4,883,011.05	100.00%	527,749.58	10.81%	4,355,261.47	2,614,615.41	100.00%	303,172.18	11.60%	2,311,443.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,436,436.25	221,821.82	5.00%
1 至 2 年	170,698.80	34,139.76	20.00%
2 至 3 年	8,176.00	4,088.00	50.00%
3 年以上	267,700.00	267,700.00	100.00%
合计	4,883,011.05	527,749.58	10.81%

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其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 224,577.40 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
应收退税款	479,761.46	
员工借款		81,200.00
保证金及押金	3,312,630.80	2,254,178.80
备用金	1,087,236.80	279,236.61
其他	3,381.99	
合计	4,883,011.05	2,614,615.41

## 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
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	20.48%	50,000.00
横店集团东磁股份有限公司	保证金	670,000.00	1 年以内	13.72%	33,500.00
通威太阳能(成都)有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	10.24%	25,000.00
苏州市吴江区国家税务局第六分局	应收退税款	479,761.46	1 年以内	9.83%	23,988.07
中国电子进出口有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	8.19%	20,000.00
合计	--	3,049,761.46	--	62.46%	152,488.07

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,483,292.74	593,483.10	90,889,809.64	57,384,194.85	179,872.87	57,204,321.98
在产品	69,067,572.03		69,067,572.03	50,383,430.35		50,383,430.35
周转材料	245.95		245.95			
产成品	38,605,568.46		38,605,568.46	59,528,254.49		59,528,254.49
自制半成品	582,671.72		582,671.72	552,193.19		552,193.19
委托加工商品	175,172.03		175,172.03	920.95		920.95
发出商品	1,082,834,247.16		1,082,834,247.16	411,221,104.39		411,221,104.39
合计	1,282,748,770.09	593,483.10	1,282,155,286.99	579,070,098.22	179,872.87	578,890,225.35

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

否

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	179,872.87	413,610.23				593,483.10
合计	179,872.87	413,610.23				593,483.10

**(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
预开发票产生的销项税额	44,167,000.54	16,236,307.65
增值税留抵税额	97,219,797.57	54,554,188.92
预交海关进口税费		1,028,093.70
待抵扣进项税额	1,749,853.29	133,294.40
预付房租	43,281.37	136,148.39
合计	143,179,932.77	72,088,033.06

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,693,016.48	13,861,056.59
合计	16,693,016.48	13,861,056.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	13,838,662.46	2,031,993.55	3,895,660.67	19,766,316.68
2.本期增加金额	2,962,470.99		2,439,317.05	5,401,788.04

(1) 购置	2,962,470.99		2,439,317.05	5,401,788.04
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			2,700.85	2,700.85
(1) 处置或报废			2,700.85	2,700.85
4.期末余额	16,801,133.45	2,031,993.55	6,332,276.87	25,165,403.87
二、累计折旧				
1.期初余额	3,101,967.79	726,184.83	2,077,107.47	5,905,260.09
2.本期增加金额	1,396,772.47	236,223.72	936,696.92	2,569,693.11
(1) 计提	1,396,772.47	236,223.72	936,696.92	2,569,693.11
3.本期减少金额			2,565.81	2,565.81
(1) 处置或报废			2,565.81	2,565.81
4.期末余额	4,483,438.98	875,447.07	3,113,501.34	8,472,387.39
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	12,302,393.19	1,069,585.00	3,321,038.29	16,693,016.48
2.期初账面价值	10,736,694.67	1,305,808.72	1,818,553.20	13,861,056.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,109,233.88	18,905,783.71
合计	64,109,233.88	18,905,783.71

## (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
厂房	64,109,233.88		64,109,233.88	18,905,783.71		18,905,783.71
合计	64,109,233.88		64,109,233.88	18,905,783.71		18,905,783.71

## (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
新厂房一期	198,000,000.00	18,905,783.71	45,203,450.17			64,109,233.88	32.38%	30%				募股资金
合计	198,000,000.00	18,905,783.71	45,203,450.17			64,109,233.88	--	--				--

### (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：

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,616,959.60			1,384,756.85	16,001,716.45
2.本期增加金额				2,047,831.29	2,047,831.29
(1) 购置				2,047,831.29	2,047,831.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			3,432,588.14	18,049,547.74	
二、累计摊销					
1.期初余额	390,603.09		520,521.02	911,124.11	
2.本期增加金额	292,339.20		544,801.27	837,140.47	
(1) 计提	292,339.20		544,801.27	837,140.47	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	682,942.29		1,065,322.29	1,748,264.58	
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,934,017.31		2,367,265.85	16,301,283.16	
2.期初账面价值	14,226,356.51		864,235.83	15,090,592.34	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

#### 14、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
厂房装修	894,711.22		660,637.71		234,073.51
合计	894,711.22		660,637.71		234,073.51

其他说明

#### 15、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	19,907,615.67	4,292,093.91	13,196,153.44	2,698,974.26
内部交易未实现利润	2,068,965.60	310,344.84		
递延收益	7,757,597.46	1,163,639.62	8,910,078.39	1,336,511.76
预提费用	8,857,416.03	1,328,612.40	4,877,645.52	793,779.31
合计	38,591,594.76	7,094,690.77	26,983,877.35	4,829,265.33

##### (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		7,094,690.77		4,829,265.33

##### (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	43,142.60	9,095.66
可抵扣亏损	20,154,502.88	12,879,839.85
合计	20,197,645.48	12,888,935.51

#### (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
2021 年	2,675,598.58	2,675,598.58	
2022 年	10,204,241.27	10,204,241.27	
2023 年	7,274,663.03		
合计	20,154,502.88	12,879,839.85	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产采购款	709,585.05	1,168,166.15
合计	709,585.05	1,168,166.15

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	16,690,000.00	10,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	78,000,000.00
保理借款	49,500,000.00	
合计	126,190,000.00	88,000,000.00

短期借款分类的说明：

其中保证借款1669万元系由全资子公司迈为自动化为公司提供担保所形成的借款；根据公司与上海浦东发展银行吴江支行签订的保理融资协议，公司以对子公司迈为自动化的应收账款作为质押，取得短期借款4,950.00万元

**(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：

**18、衍生金融负债**

适用  不适用

**19、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	152,727,609.12	75,214,144.07
应付账款	373,284,563.64	179,986,408.85
合计	526,012,172.76	255,200,552.92

**(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	152,727,609.12	75,214,144.07
合计	152,727,609.12	75,214,144.07

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	359,802,447.29	171,269,362.37
工程款	13,482,116.35	8,717,046.48
合计	373,284,563.64	179,986,408.85

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

本年末，公司无账龄超过1年重要的应付账款

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	880,481,508.09	440,509,707.70
合计	880,481,508.09	440,509,707.70

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要预收款项。

## 21、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	10,183,943.80	86,595,866.03	82,148,588.51	14,631,221.32
二、离职后福利-设定提存计划		3,997,928.25	3,997,928.25	
合计	10,183,943.80	90,593,794.28	86,146,516.76	14,631,221.32

### (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	10,122,589.00	77,711,017.35	73,309,594.63	14,524,011.72

2、职工福利费		4,220,068.67	4,220,068.67	
3、社会保险费		1,993,799.80	1,993,799.80	
其中：医疗保险费		1,584,179.74	1,584,179.74	
工伤保险费		254,560.95	254,560.95	
生育保险费		155,059.11	155,059.11	
4、住房公积金		2,110,090.48	2,110,090.48	
5、工会经费和职工教育经费	61,354.80	560,889.73	515,034.93	107,209.60
合计	10,183,943.80	86,595,866.03	82,148,588.51	14,631,221.32

### (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		3,894,333.23	3,894,333.23	
2、失业保险费		103,595.02	103,595.02	
合计		3,997,928.25	3,997,928.25	

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,577,603.88	855,625.35
企业所得税	5,320,683.40	1,637,325.21
个人所得税	374,843.71	282,429.64
城市维护建设税	110,444.27	59,893.77
教育费附加(含地方)	78,888.76	42,781.28
印花税	9,462.24	24,700.30
土地使用税	26,170.25	41,872.40
合计	7,498,096.51	2,944,627.95

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	176,903.43	119,644.22
其他应付款	12,012,882.02	2,655,810.67
合计	12,189,785.45	2,775,454.89

### (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	176,903.43	119,644.22
合计	176,903.43	119,644.22

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：

### 应付股利 C00402C

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：

### (2) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租及物业费	424,563.01	416,352.02
代理费	6,646,658.48	817,568.22
货运代理费		26,659.85
运费	2,794,665.66	1,262,013.37
应付未付费用款项	1,887,641.82	68,606.67
其他	259,353.05	64,610.54
合计	12,012,882.02	2,655,810.67

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

## 24、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：

## 25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费用	1,987,680.64	3,081,108.34	
合计	1,987,680.64	3,081,108.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

鉴于公司业务量的增加，售后服务费将逐渐增加，公司自2016年开始，每年按母公司设备销售额的1%计提售后服务费。

## 26、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	8,910,078.39		1,152,480.93	7,757,597.46	详见其他说明
合计	8,910,078.39		1,152,480.93	7,757,597.46	--

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
基础设施补偿款	2,286,646.00						2,286,646.00	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金项目	4,880,153.12		320,096.82				4,560,056.30	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金项目	1,743,279.27		832,384.11				910,895.16	与收益相关

其他说明：

(1) 根据公司2012年10月25日与吴江经济技术开发区投资建设有限公司签订的协议书，鉴于公司落户于吴江经济技术开发区，吴江经济技术开发区投资建设有限公司给予公司基础设施补偿款2,286,646.00元。

公司于2012年11月13日收到该款项。截止2018年12月31日，相关工程尚未完工。

(2) 根据公司2016年9月23日与江苏省科学技术厅、苏州市科学技术局以及苏州市吴江区科学技术局签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司申请省科技成果转化专项资金1,000.00万元，其中拨款资助800.00万元，贷款贴息200.00万元。公司于2016年10月27日收到由吴江经济开发区科技局拨付的2016年省级科技成果转化专项资金700.00万元，其中：与资产相关的递延收益为501万元，与收益相关的递延收益为199.00万元。本年减少1,152,480.93万元，其中：形成长期资产部分的递延收益摊销计入营业外收入金额为320,096.82元，弥补已发生成本而转入营业外收入的递延收益金额为832,384.11元。

## 27、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	39,000,000.00	13,000,000.00				13,000,000.00	52,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2018年11月6日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。

## 28、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）	63,896,545.54	648,180,000.00	1,470,873.91	710,605,671.63
合计	63,896,545.54	648,180,000.00	1,470,873.91	710,605,671.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2018年11月6日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。本次公开发行股票募集资金合计为人民币736,840,000.00元，扣减发行费用人民币75,660,000.00元后，本次公开发行股票募集资金净额为人民币661,180,000.00元，其中：增加股本人民币13,000,000.00元，增加资本公积人民币648,180,000.00元。

(2) 根据子公司深圳迈进自动化科技有限公司（简称“深圳迈进”）2018年3月18日股东会决议及相关股权转让协议，公司收购其他股东持有的深圳迈进股权，收购价款30.00万元。2018年3月23日，上述股权转让完成工商变更登记。截止2018年3月31日，深圳迈进所有者权益为-3,902,913.03元，其中少数股东享有权益为-1,170,873.91元，收购价款高于少数股东享有权益的部分冲减了资本公积1,470,873.91元。

## 29、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：

## 30、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	24,158,951.20	14,778,282.66		38,937,233.86
合计	24,158,951.20	14,778,282.66		38,937,233.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润的10%计提本期盈余公积-法定盈余公积14,778,282.66元

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,472,220.49	91,041,931.59
调整后期初未分配利润	183,472,220.49	91,041,931.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,927,560.15	130,895,322.10
减：提取法定盈余公积	14,778,282.66	13,465,033.20
应付普通股股利		25,000,000.00
期末未分配利润	339,621,497.98	183,472,220.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 32、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	787,861,352.48	476,265,014.10	475,919,326.58	243,544,887.32

合计	787,861,352.48	476,265,014.10	475,919,326.58	243,544,887.32
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,791,864.90	1,453,195.19
教育费附加	1,994,189.20	1,037,996.58
土地使用税	104,681.00	167,489.60
车船使用税	2,580.00	2,310.00
印花税	347,819.14	249,597.40
合计	5,241,134.24	2,910,588.77

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,117,862.57	10,178,419.59
业务招待费	897,360.70	659,647.37
办公及差旅费	5,428,802.18	3,064,628.83
广告宣传费	1,900,951.88	1,842,381.59
运输费	6,334,968.34	3,401,111.87
销售代理服务	16,120,325.32	8,423,187.05
报关、运输及投标代理费用	1,492,452.93	593,391.67
售后保修费	5,251,756.68	4,021,375.00
装机服务费		519,417.48
其他	746,466.94	480,150.62
合计	54,290,947.54	33,183,711.07

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,224,877.59	14,353,539.55
办公及差旅费	5,213,799.32	2,368,547.33

业务招待费	3,709,581.62	1,042,416.24
折旧及摊销	1,625,577.53	1,263,352.67
房租物业费	4,530,532.54	4,083,349.23
财产保险费	130,954.08	50,220.55
低值易耗品摊销	653,578.54	632,047.40
税金	115,193.13	63,514.87
车辆费用	666,672.79	402,551.48
咨询服务费	2,994,209.73	1,857,278.01
独董津贴	180,000.00	220,000.00
其他	347,000.84	710,018.73
合计	40,391,977.71	27,046,836.06

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,845,071.05	15,974,624.39
材料费	5,079,511.70	10,170,802.63
折旧及摊销	952,181.32	522,246.35
差旅费	3,675,580.50	2,481,555.01
其他	803,055.66	493,258.53
合计	39,355,400.23	29,642,486.91

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,539,568.11	4,145,788.38
减：利息收入	6,928,120.04	2,675,103.15
财政贴息		
加：汇兑损失（减收益）	-4,034,715.72	17,352,104.18
加：手续费支出	645,248.33	192,493.11
加：现金折扣		
加：票据贴现支出	1,347,786.03	

合计	-3,430,233.29	19,015,282.52
----	---------------	---------------

其他说明：

### 38、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	6,331,898.94	-1,074,555.77
二、存货跌价损失	413,610.23	179,872.87
合计	6,745,509.17	-894,682.90

其他说明：

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	29,663,945.75	29,022,876.51

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益		2,311.77
合计		2,311.77

其他说明：

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-1,602.32

### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,891,210.49	2,149,408.84	4,891,210.49
经营性罚款收入	184,710.00	230,000.00	184,710.00

废料收入	340,731.92	607,269.74	340,731.92
其他	3,889.28	228,185.40	3,889.28
合计	5,420,541.69	3,214,863.98	5,420,541.69

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
关于下达 2017 年 1-3 批江苏省高新技术产品奖励经费的通知	苏州市吴江区科学技术局；苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
关于下达 2017 年商务发展专项资金（第八批项目）的通知	苏州市吴江区财政局；苏州市吴江区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	53,600.00		与收益相关
关于下达 2017 年度吴江区第一批专利专项资助经费的通知	苏州市吴江区科学技术局；苏州市吴江区知识产权局；苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
关于组织开展 2017 年度吴江经济技术开发区（同里镇）人力资源管理评先工作的通知	吴江经济技术开发区组织人事和劳动保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
关于进一步做好事业保险支持企业稳定岗位工作的通知	苏州市吴江区人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	53,613.46		与收益相关
关于下达	苏州市吴江	补助	因研究开发、	否	否	15,420.00		与收益相关

2017 年度吴江区第二批专利专项资助经费的通知	区科学技术局; 苏州市吴江区知识产权局; 苏州市吴江区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
关于下达 2017 年度苏州市软件正版化推进计划项目和经费的通知	苏州市知识产权局、苏州市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
关于下达 2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	400,000.00		与收益相关
关于下达 2017 年度吴江经济技术开发区科技创新奖励经费的通知	吴江市经济技术开发区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	71,000.00		与收益相关
关于奖励 2017 年度吴江经济技术开发区企业加快发展等经济工作先进的通知	吴江经济技术开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
关于下达苏州市 2018 年度第十二批科技发展计划(科技设施)项目经费的通知	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
关于下达	苏州市吴江	补助	因研究开发、	否	否	3,000.00		与收益相关

2018 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知	区科学技术局、苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区知识产权局		技术更新及改造等获得的补助					
关于下达 2018 年度吴江区第一批专利专项资金经费的通知	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
关于转发省科技厅 2018 年度省工程技术研究中心建设项目及奖励的通知	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
吴江经济技术开发区产业人才培养服务协议书	吴江经济技术开发区组织人事和劳动保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	75,000.00		与收益相关
关于下达 2018 年度吴江区第二批专利专项资金经费的通知	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	44,880.00		与收益相关
区财政局金融办关于下达 IPO 企业市级财政奖补资金的通知	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区人民政府金融工作办公室	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
关于进一步做好事业保险支持企业稳定岗位工	苏州市吴江区人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	52,856.10		与收益相关

作的通知			品供应或价格控制职能而获得的补助					
关于下达 2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知	苏州市吴江区财政局; 苏州市吴江区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
专利专项资助经费	苏州市财政局、苏州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,360.00		与收益相关
转发省财政厅、科技厅关于下达 2017 年度企业研究开发费用升级财政奖励资金的通知	苏州市财政局、苏州市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金项目	江苏省科学技术厅、苏州市科学技术局以及苏州市吴江区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320,096.82	134,106.84	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金项目	江苏省科学技术厅、苏州市科学技术局以及苏州市吴江区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	832,384.11	242,460.77	与收益相关
《关于下达吴江银行上市奖励和迈为科技股改奖励的通知》	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区发展和改革委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
《关于下达 2016 年度吴	苏州市吴江区科学技术	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		17,800.00	与收益相关

江江第二批专利专项资助经费的通知》	局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局		改造等获得的补助					
《关于奖励2016年度吴江区经济技术开发区企业加快转型发展等经济工作先进的通知》	吴江区经济技术开发区经济局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
《关于下达2016年度吴江区经济技术开发区科技创新奖励经费的通知》	吴江区经济技术开发区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		141,500.00	与收益相关
《关于下达2016年第三批江苏省高新技术产品奖励经费的通知》	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
《关于下达2016年度苏州市市级工业经济升级版专项资金（智能装备和物联网）扶持项目资金计划的通知》	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
《关于下达2016年度吴江区工业转型升级产业基金的通知》	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		620,000.00	与收益相关
《关于进一	苏州市吴江	补助	因承担国家	否	否		33,041.23	与收益相关

步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》	区人力资料和社会保障局、苏州市吴江区财政局		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
《2016 年度实施商标战略和企业诚信建设及质量强区建设项目奖励资金》	苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
《关于下达 2016 年度吴江区第三批专利专项资金经费的通知》	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,500.00	与收益相关
《关于下达 2017 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知》	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
《关于下达苏州市 2016 年度企业首次获得发明专利授权奖励资金的通知》	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关

其他说明：

#### 43、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

其他	6,971.73	693.17	6,971.73
合计	6,971.73	693.17	

其他说明：

#### 44、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	35,910,678.42	23,550,298.59
递延所得税费用	-2,265,425.44	475,246.89
合计	33,645,252.98	24,025,545.48

##### (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	204,079,118.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,611,867.77
子公司适用不同税率的影响	3,642,807.04
调整以前期间所得税的影响	229,487.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	735,310.01
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	1,827,177.51
研发费用加计扣除的影响	-3,563,559.03
冲销前期确认的可抵扣暂时性差异的影响	162,162.49
所得税费用	33,645,252.98

其他说明

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,738,729.56	1,772,841.23
利息收入	6,928,120.04	2,675,103.15

往来及其他	9,127,466.24	25,088,175.95
合计	19,794,315.84	29,536,120.33

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	24,952,761.92	18,184,220.80
管理及研发费用	27,984,477.32	16,471,179.38
往来及其他	28,974,449.68	39,330,418.23
合计	81,911,688.92	73,985,818.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的用于支付发行费用的募集款项	10,516,188.68	
合计	10,516,188.68	

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
收购少数股权支付的现金	300,000.00	

公开发行股票发行费用	6,675,080.09	
合计	6,975,080.09	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	170,433,865.51	129,682,428.12
加：资产减值准备	6,745,509.17	-894,682.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,569,693.11	1,992,580.56
无形资产摊销	837,140.47	512,934.55
长期待摊费用摊销	660,637.71	465,640.60
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）		1,602.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-364.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,504,852.39	21,497,892.56
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,311.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,265,425.44	475,246.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-703,678,671.89	-292,591,755.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,554,225.96	-166,344,234.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	723,482,376.55	342,219,864.58
其他	-19,236,755.37	-9,519,891.89
经营活动产生的现金流量净额	498,631.29	27,495,313.46
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	834,606,190.26	173,470,860.17
减：现金的期初余额	173,470,860.17	163,845,613.42
现金及现金等价物净增加额	661,135,330.09	9,625,246.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	834,606,190.26	173,470,860.17
其中：库存现金	3,929.82	17,645.82
可随时用于支付的银行存款	834,602,260.44	173,453,214.35
三、期末现金及现金等价物余额	834,606,190.26	173,470,860.17

其他说明：

## 47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 48、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	28,926,777.64	保函等保证金
应收票据	116,763,451.74	质押

合计	145,690,229.38	--
----	----------------	----

其他说明：

#### 49、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	23,928,921.05	6.8632	164,228,970.95
欧元	424,877.35	7.8473	3,334,140.03
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	109,821.00	6.8632	753,723.49
欧元	2,559,659.10	7.8473	20,086,412.85
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	97,000.00	6.8632	665,730.40
欧元	3,094,356.50	7.8473	24,282,343.76

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

#### 50、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
专利奖励及补贴	92,660.00	营业外收入	92,660.00
转型升级专项资金奖励	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
其他补贴	2,246,069.56	营业外收入	2,246,069.56
软件增值税即征即退	29,663,945.75	其他收益	29,663,945.75
本期递延收益转入	1,152,480.93	营业外收入	1,152,480.93
合计	34,555,156.24		34,555,156.24

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 51、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

公司本年度合并范围未发生变更

## 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	
苏州迈为自动化设备有限公司	江苏苏州	苏州市	自动化设备及仪器研发、生产、销售等	100.00%		新设
苏州迈展自动化科技有限公司	江苏苏州	苏州市	软件开发、销售等	100.00%		新设
苏州迈迅智能技术有限公司	江苏苏州	苏州市	技术开发、转让、咨询等	100.00%		新设
深圳迈进自动化科技有限公司	广东深圳	深圳市	软件开发、销售等	100.00%		新设

苏州迈恒科技有限公司	江苏苏州	苏州市	软件开发、销售等	68.00%		新设
------------	------	-----	----------	--------	--	----

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：

本报告期内通过吸收剩余少数股东30.00%股份，公司持有深圳迈进自动化科技有限公司100.00%股权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司原持有深圳迈进自动化科技有限公司（简称“深圳迈进”）70.00%股权，根据深圳迈进2018年3月18日股东会决议及相关股权转让协议，公司收购深圳迈进剩余少数股权，收购价款30.00万元。2018年3月

23日，上述股权转让完成工商变更登记，公司持有深圳迈进100.00%股权。

## (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

--现金	300,000.00
购买成本/处置对价合计	300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,170,873.91
差额	1,470,873.91
其中：调整资本公积	1,470,873.91

其他说明

### 3、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1.信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

#### (1) 应收账款

公司主要与中大型光伏企业进行交易，按照公司的信用政策，对客户采用先预收部分货款后发货的方式进行交易，并对应收账款余额进行持续监控，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### (2) 其他应收款

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

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

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	122,842,540.82	27,522,071.74	2,787,587.00	223,062.00	153,375,261.56

其他应收款	4,436,436.25	170,698.80	8,176.00	267,700.00	4,883,011.05
-------	--------------	------------	----------	------------	--------------

(续表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	53,974,115.01	21,533,988.00	417,062.00	56,000.00	75,981,165.01
其他应收款	2,332,739.41	11,176.00	172,800.00	97,900.00	2,614,615.41

(4) 公司已发生减值的金融资产为应收账款中的应收英利能源(中国)有限公司及海南英利新能源有限公司的贷款共计5,566,128.70元, 已单项计提坏账准备5,566,128.70元。

## 2. 流动风险

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

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目名称	年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	126,190,000.00				126,190,000.00
应付票据	152,727,609.12				152,727,609.12
应付账款	372,125,330.56	1,159,233.08			373,284,563.64
其他应付款	11,985,036.30	27,845.72			12,012,882.02

(续表)

项目名称	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	88,000,000.00				88,000,000.00
应付票据	75,214,144.07				75,214,144.07
应付账款	179,986,408.85				179,986,408.85
其他应付款	2,655,810.67				2,655,810.67

## 3. 市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的

市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

## (2) 汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司进出口业务不大，汇率变动对公司经营情况存在一定影响。

公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	23,928,921.05	6.8632	164,228,970.95
欧元	424,877.35	7.8473	3,334,140.03
应收账款			
其中：美元	109,821.00	6.8632	753,723.49
欧元	2,559,659.10	7.8473	20,086,412.85
应付账款			
其中：美元	97,000.00	6.8632	665,730.40
欧元	3,094,356.50	7.8473	24,282,343.76
净额			163,455,173.16

(续表)

项目	年初外币余额	折算汇率	年初折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	21,756,202.43	6.5342	142,159,377.92
欧元	95,475.05	7.8023	744,924.98
应收账款			
其中：美元	56,748.60	6.5342	370,806.70
欧元	1,915,981.34	7.8023	14,949,061.24
应付账款			
其中：欧元	235,500.00	7.8023	1,837,441.65
净额			156,386,729.19

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周剑、王正根。

其他说明：

周剑持有公司1,056.05万股，占公司股本总额的20.31%，为公司的第一大股东；王正根持有公司816.93万股，占发行前公司股本总额的15.71%，为公司的第二大股东。周剑和王正根直接持有公司1,872.98万股，直接持股比例为36.02%，并通过迈拓投资间接控制公司4.91%的股份，周剑和王正根直接或间接合计控制公司40.93%的股份，且周剑和王正根签署了《一致行动协议》，约定在行使各项涉及股东权利、董事权利以及日常生产经营、管理及其他重大事项决策等诸方面保持一致，因此，周剑和王正根是公司的控股股东、共同实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 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
范宏	公司董事
吴江经济技术开发区物流中心	公司董事范宏为该公司原总经理
吴江经济技术开发区发展总公司	公司董事范宏现为该公司副总经理

其他说明

注：公司董事范宏2018年12月被任命为吴江经济技术开发区发展总公司副总经理。

## 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
吴江经济技术开发区物流中心	运输及代理服务	888,823.26	1,500,000.00	否	449,956.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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
苏州迈为自动化设备有限公司	150,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	是

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
苏州迈为自动化设备有限公司	50,000,000.00	2017年07月13日	2020年07月13日	否

关联担保情况说明

迈为自动化于2018年3月26日与南京银行股份有限公司苏州分行签署了最高债权额1.5亿元的“最高债权额合同”，公司为此债权提供连带责任担保。该担保合同已于2018年11月30日解除。

## (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	2,932,590.00	2,685,177.34

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吴江经济技术开发区发展总公司	250,000.00	250,000.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吴江经济技术开发区物流中心		131,090.32
其他应付款	吴江经济技术开发区发展总公司	299,701.05	
合计		299,701.05	131,090.32

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、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	36,400,000.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2019年2月25日公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本52,000,000股为基数，向全体股东派发现金分红，每10股派7.00元现金红利（含税），合计派发现金红利36,400,000.00元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不分红股，本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。公司2018年度利润分配方案尚需股东大会审议。

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司未确定经营分部，不适用分部信息披露的条件。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、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	52,892,806.00	9,420,000.00
应收账款	7,933,306.58	4,295,761.18
合计	60,826,112.58	13,715,761.18

## (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	52,892,806.00	9,420,000.00
合计	52,892,806.00	9,420,000.00

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,010,000.00
合计	39,010,000.00

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	241,726,459.73	
合计	241,726,459.73	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
无	

其他说明

无

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,566,128.70	39.89%	5,566,128.70	100.00%		5,452,169.70	48.61%	5,452,169.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,386,939.56	60.11%	453,632.98	5.41%	7,933,306.58	5,765,107.84	51.39%	1,469,346.66	25.49%	4,295,761.18
合计	13,953,068.26	100.00%	6,019,761.68	43.14%	7,933,306.58	11,217,277.54	100.00%	6,921,516.36	61.70%	4,295,761.18

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
英利能源（中国）有限公司	3,134,886.60	3,134,886.60	100.00%	该公司应收款项账龄基本在 3 年以上，其法定代表人 2017 年被认定为失信人，同时英利能源（中国）有限公司 2014 年开具的商业承兑汇票未能实现承兑，于 2015 年退回，综合判断上述款项预计无法收回，已计提 100% 坏账准备。
海南英利新能源有限公司	2,431,242.10	2,431,242.10	100.00%	该公司应收款项账龄基本在 3 年以上，其法定代表人 2017 年被认定为失信人，同时该公司的母公司英利能源（中国）有限公司 2014 年开具的商业承兑汇票未能实现承兑，于 2015 年退回，综合判断上述款项预计无法收回，已计提 100% 坏账准备。
合计	5,566,128.70	5,566,128.70	--	--

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	8,249,739.56	412,486.98	5.00%
1 至 2 年	117,450.00	23,490.00	20.00%
2 至 3 年	4,188.00	2,094.00	50.00%
3 年以上	15,562.00	15,562.00	100.00%
合计	8,386,939.56	453,632.98	5.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 901,754.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,158,379.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,695,741.26 元。

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	21,918,351.78	8,957,068.24
合计	21,918,351.78	8,957,068.24

**(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,246,358.52	100.00%	328,006.74	1.47%	21,918,351.78	9,160,298.15	100.00%	203,229.91	2.22%	8,957,068.24
合计	22,246,358.52	100.00%	328,006.74		21,918,351.78	9,160,298.15	100.00%	203,229.91	2.22%	8,957,068.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,088,134.84	54,406.74	5.00%
1 至 2 年	29,500.00	5,900.00	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	267,700.00	267,700.00	100.00%
合计	1,385,334.84	328,006.74	23.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,776.83 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
保证金及押金	758,314.00	400,900.00
合并范围内公司借款	20,861,023.68	8,520,000.00
备用金	591,893.02	239,398.15
应收退税款	35,127.82	
合计	22,246,358.52	9,160,298.15

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
苏州迈展自动化科技有限公司	合并范围内公司借款	10,000,000.00	1 年以内	44.95%	
苏州迈展自动化科技有限公司	合并范围内公司借款	5,000,000.00	1-2 年	22.48%	
深圳迈进自动化科技有限公司	合并范围内公司借款	2,341,023.68	1 年以内	10.52%	
深圳迈进自动化科技有限公司	合并范围内公司借款	3,520,000.00	1-2 年	15.82%	
中国电子进出口有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.80%	20,000.00
张险	备用金	300,000.00	1 年以内	1.35%	15,000.00
吴江经济技术开发区发展总公司	押金	250,000.00	3 年以上	1.12%	250,000.00
合计	--	21,811,023.68	--	98.05%	285,000.00

## 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	18,680,000.00		18,680,000.00	18,380,000.00		18,380,000.00
合计	18,680,000.00		18,680,000.00	18,380,000.00		18,380,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

苏州迈为自动化设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州迈恒科技有限公司	680,000.00			680,000.00		
苏州迈展自动化科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳迈进自动化科技有限公司	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00		
苏州迈迅智能技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	18,380,000.00	300,000.00		18,680,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	580,900,343.27	330,735,007.66	410,547,726.48	213,731,751.09
合计	580,900,343.27	330,735,007.66	410,547,726.48	213,731,751.09

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益		2,311.77
合计		2,311.77

## 6、其他

### 十七、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	364.96	
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）	4,891,210.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,994.51	
减：所得税影响额	917,954.71	
合计	4,495,615.25	--

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	37.99%	4.26	4.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.99%	4.15	4.15

#### 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

公司本年度财务报表已于2019年2月25日经第一届第十九次董事会批准。

## 第十二节 备查文件目录

公司2018年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2018年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区庞金路1801号庞金工业坊D02幢公司证券部