

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2020-082

# 江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co., Ltd

（江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园）



## 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月



## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,394,316,999.95	2,985,353,028.45	13.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,326,626.21	1,589,731,520.10	5.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	449,718,714.44	15.16%	1,196,780,951.99	6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,789,039.12	46.97%	104,036,150.97	10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,655,580.26	-6.34%	76,559,121.85	-8.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,873,722.65	-132.75%	114,185,006.83	-38.05%
基本每股收益（元/股）	0.0732	48.48%	0.1914	11.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	46.37%	0.1905	10.56%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.67%	6.27%	0.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,670,590.66	
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）	24,434,817.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,227,284.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,117.61	
减：所得税影响额	5,410,163.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,425,381.90	
合计	27,477,029.12	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.45%	41,456,751			
冷志斌	境内自然人	4.02%	22,394,895	16,796,171	质押	5,598,720
吉素琴	境内自然人	3.90%	21,713,247	16,284,935	质押	5,428,310
闻庆云	境内自然人	2.39%	13,312,152			
施金霞	境内自然人	2.24%	12,475,968	9,469,476	质押	3,006,490
王宏祥	境内自然人	1.87%	10,415,712			
周家智	境内自然人	1.82%	10,158,102			
张敬兵	境内自然人	1.57%	8,727,600			
潘恩海	境内自然人	1.45%	8,082,049	6,174,036		
朱鹏程	境内自然人	1.44%	8,001,462	6,113,596		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏亚威科技投资有限公司	41,456,751	人民币普通股	41,456,751			
闻庆云	13,312,152	人民币普通股	13,312,152			
王宏祥	10,415,712	人民币普通股	10,415,712			
周家智	10,158,102	人民币普通股	10,158,102			
张敬兵	8,727,600	人民币普通股	8,727,600			
杨林	6,792,126	人民币普通股	6,792,126			
冷志斌	5,598,724	人民币普通股	5,598,724			
吉素琴	5,428,312	人民币普通股	5,428,312			

苏州泮盈印月投资中心（有限合伙）	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
王守元	4,338,036	人民币普通股	4,338,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、施金霞、周家智、王守元、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5% 以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	741,110,814.18	448,747,740.50	65.15%	主要是母公司银行借款增加及银行理财到期转至货币资金所致
交易性金融资产	101,638,000.00	308,515,802.19	-67.06%	主要是报告期末银行理财减少所致
预付款项	22,392,060.29	33,637,875.03	-33.43%	主要是预付材料款减少所致
一年内到期的非流动资产	11,877,684.49	18,324,767.57	-35.18%	主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致
其他流动资产	6,882,346.70	487,169.24	1312.72%	主要是预缴增值税所致
长期应收款	3,269,971.02	12,236,049.11	-73.28%	主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致
其他非流动金融资产	252,959,405.76	121,671,485.52	107.90%	主要是报告期母公司对智能制造产业基金和苏州深通新材料投资所致
在建工程	27,136,357.58	19,994,070.50	35.72%	主要是报告期子公司亚威创科源-智能激光装备技术改造项目投入增加所致
长期待摊费用	14,919,682.19	5,041,840.85	195.92%	主要是报告期子公司亚威艾欧斯待摊的办公楼装修费用增加所致
短期借款	390,000,000.00	250,000,000.00	56.00%	主要是母公司银行借款增加所致
应付账款	335,400,207.17	229,112,587.32	46.39%	主要是应付材料款增加所致
其他应付款	87,031,098.91	55,451,219.18	56.95%	主要系报告期实施股权激励确认限制性股票回购义务所致
预计负债	4,288,907.27	2,612,571.07	64.16%	主要是报告期内预提的产品质量保证金增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	4,578,097.00	-6,582,552.11	169.55%	主要是母公司银行借款利息支出增加所致
其他收益	32,169,403.72	19,754,399.96	62.85%	主要是政府补助增加所致
投资收益	13,824,906.36	3,587,424.36	285.37%	主要是银行理财收益增加和转让苏州镭明股权取得的投资收益所致
信用减值损失	-7,421,113.38	-4,196,114.76	76.86%	主要是应收账款增加，计提的坏账准备增加所致
经营活动产生的现金流量净额	114,185,006.83	184,308,837.29	-38.05%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	50,013,927.29	-288,769,383.73	117.32%	主要是对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,294,429.69	259,481,177.27	-66.74%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内重要事项及进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届选举	2020年03月02日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
受让江苏走泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易	2020年04月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三期限限制性股票激励计划授予完成	2020年06月04日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
对外投资增资苏州深通新材料有限公司暨关联交易	2020年06月24日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
子公司江苏亚威精密激光科技有限公司股权调整暨关联交易	2020年08月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
完成工商变更登记	2020年09月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件	2020年09月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	宋美玉；朱正强；无锡汇众投资企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	"朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿："1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算：根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额=（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数-标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格-已补偿金额在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得	2015年12月17日	2017/12/31	2015 年业绩承诺补偿已履行。由于朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《诉讼公告》），朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正

		的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格。若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。”		强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履行。
承诺是否按时履行	否			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《诉讼公告》），朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履行。公司将积极关注诉讼案件进展，采取包括但不限于司法途径等手段，切实维护公司及广大股东合法权益。			

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	46,200	10,000	0
合计		46,200	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

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）
中国银行股份有限公司	商业	保本浮动收益型理财产品	6,600	江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司自有资金	2020年01月19日	2020年02月26日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际收益	3.50%	24.68	24.68	24.68		是	否	2020年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-001）
中国银行股份有限公司	商业	保本浮动收益型理财产品	9,600	江苏亚威精密激光科技有限公司自有资金	2020年01月20日	2020年02月26日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际收益	3.50%	34.98	34.98	34.98		是	否	2020年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-001）
中信银行股份有限公司	商业	保本浮动收益型理财产品	10,000	公司自有资金	2020年02月25日	2020年10月08日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资	实际收益	3.95%	244.58	0	0		是	否	2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-010）

中国银行股份有限公司	商业 银行	保本 浮动 收益 型理 财产 品	9,600	江苏亚威精密激光科技有限公司自有资金	2020年02月27日	2020年04月07日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际 收益	3.50%	36.82	36.82	36.82		是	否	2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-010）
中国银行股份有限公司	商业 银行	保本 浮动 收益 型理 财产 品	6,000	江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司自有资金	2020年02月27日	2020年04月07日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际 收益	3.50%	23.01	23.01	23.01		是	否	2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-010）
中国银行股份有限公司	商业 银行	保本 浮动 收益 型理 财产 品	9,600	江苏亚威精密激光科技有限公司自有资金	2020年04月10日	2020年07月10日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际 收益	3.40%	81.38	81.38	81.38		是	否	
中国银行股份有限公司	商业 银行	保本 浮动 收益 型理 财产 品	5,500	江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司自有资金	2020年04月10日	2020年07月10日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合	实际 收益	3.40%	46.62	46.62	46.62		是	否	
合计			56,900	--	--	--	--	--	--	492.07	247.49	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年01月14日	公司	实地调研	机构	凯基证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年01月15日	公司	实地调研	机构	浙商证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年05月21日	公司	实地调研	机构	国盛证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年06月01日	公司	实地调研	机构	首创证券、盛泉恒元、中青金融	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年06月19日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2020年06月24日	公司	电话沟通	机构	国泰基金、申港证券	公司发展现状和未来规划交流。未提供资料	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇二〇年十月二十七日