公司代码:603901 公司简称:永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1、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。

2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,036,343,691.77	2,917,619,495.34	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,291,743,111.86	1,292,772,017.10	-0.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,699,739.31	-56,735,877.59	-47.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	405,296,370.90	301,609,655.70	34.38
归属于上市公司股东的净利润	19,818,824.74	14,024,747.02	41.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,563,851.73	13,546,221.52	37.04
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.47	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	454,432.50	
委托他人投资或管理资产的损益	782,206.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,889.10	
少数股东权益影响额(税后)	-15,423.63	
所得税影响额	-196,131.68	
合计	1,254,973.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,429
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吕婕	171,600,000	39.05	171,600,000	无	-	境内自然人
罗邦毅	44,680,000	10.17	44,400,000	质押	42,050,000	境内自然人
杭州康创投资有限公司	27,233,700	6.20		质押	26,000,000	境内非国有法人
林天圆	18,703,241	4.26	18,703,241	无	-	境内自然人
诺德基金-招商银行-诺德基金千金111号特定客户资产管理计划	12,468,827	2.84	12,468,827	无	-	境内非国有法人
马文奇	9,600,000	2.18		无	-	境内自然人
诺德基金-招商银行-诺德基金千金134号特定客户资产管理计划	8,216,958	1.87	8,216,958	无	-	境内非国有法人
全国社保基金一一三组合	7,684,601	1.75		无	-	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划	4,811,622	1.10		无	-	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	4,564,600	1.04		无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州康创投资有限公司	27,233,700	人民币普通股	27,233,700			
马文奇	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
全国社保基金一一三组合	7,684,601	人民币普通股	7,684,601			
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划	4,811,622	人民币普通股	4,811,622			
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	4,564,600	人民币普通股	4,564,600			
陈金才	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
倪晓群	1,223,176	人民币普通股	1,223,176			
胡志斌	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
陈鹤	1,171,802	人民币普通股	1,171,802			
法国兴业银行	1,166,200	人民币普通股	1,166,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3.杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。 5、吴仁波为公司董事、总经理；陈鹤为公司副总经理。 6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期，公司营业收入较上年同期增长34.38%，主要系（1）公司报告期内加强包装设备产品的销售；（2）与上年同期相比，公司报告期增加合并佛山市创兆宝智能包装设备有限公司。

2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长41.31%，主要系公司报告期较上年同期销售规模增长所致。

3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出，主要系（1）公司报告期销售规模增长的同时增加采购；（2）支付职工工资薪酬较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大诉讼情况：

1、2018年11月27日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）向杭州市西湖区人民法院提交民事起诉状，起诉被告南京轻工业机械厂有限公司（曾用名：中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂）（以下简称“南京轻机厂”）合同纠纷一案。

（1）2015年8月12日，公司与南京轻机厂签订《意向保证金协议》，约定公司以缴纳意向保证金的形式参与南京轻机厂混合所有制改革及南京轻机厂子公司南京轻机包装机械有限公司（以下简称“轻机包装公司”）新增股权的认购。并于2015年8月31日将协议约定的4500万元意向保证金打入南京轻机厂的银行账户。公司支付4500万元意向保证金后，南京轻机厂针对轻机包装公司的混合所有制改革项目没有任何实质性的推进，公司已无法继续承受巨额意向保证金的资金使用成本，并且《意向保证金协议》和《投资框架协议》均约定公司有退出的权利。

（2）请求依法判令由被告南京轻机厂向公司返还已支付的意向保证金4500万元，并按照银行同期贷款利率向公司支付自2015年9月1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息。

2、2019年3月26日，公司收到《杭州市西湖区人民法院民事判决书》【（2018）浙0106民初11403号】，判决如下：

1、自本判决书生效之日起解除杭州永创智能设备股份有限公司与南京轻工业机械厂有限公司于2015年8月12日签订的《意向保证金协议》及2016年1月29日签订的《投资框架协议》。

2、南京轻工业机械厂有限公司返还杭州永创智能设备股份有限公司意向保证金45,000,000元，并按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付自2015年9月1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息（2015年9月1日至2015年10月23日的利息以45,000,000元为计算基数，按照年利率4.6%的标准计算；2015年10月24日至全部债务清偿完毕之日止的利息，以45,000,000元为基数，按年利率4.35%的标准计算）。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费266,800元，由南京轻工业机械厂有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。

3、截至本报告披露日，浙江省杭州市中级人民法院未收到南京轻工业机械厂有限公司的上诉申请，上述判决已生效。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	杭州永创智能设备股份有限公司
法定代表人	罗邦毅
日期	2019年4月29日

公司代码:603185 公司简称:上机数控

无锡上机数控股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨建良、主管会计工作负责人杨建良及会计机构负责人（会计主管人员）吴宏鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,796,307,085.92	1,746,003,227.49	2.88
归属于上市公司股东的净资产	1,584,582,682.00	1,542,376,808.15	2.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,593.23	-22,354,351.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	120,707,227.30	199,355,879.47	-39.45
归属于上市公司股东的净利润	42,205,873.85	60,497,739.43	-30.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,884,978.70	60,294,605.43	-40.48
加权平均净资产收益率(%)	2.70	11.86	减少9.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.335	0.640	-47.66
稀释每股收益（元/股）	0.335	0.640	-47.66

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,097,304.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	339,043.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,115,452.08	
合计	6,320,895.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						17,348
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杨建良	55,531,860	44.07	55,531,860	无		境内自然人
杭虹	24,255,000	19.25	24,255,000	无		境内自然人
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	4,725,000	3.75	4,725,000	无		境内非国有法人
赵永明	4,000,000	3.17	4,000,000	无		境内自然人
徐公明	2,320,000	1.84	2,320,000	无		境内自然人
杨昊	1,388,140	1.10	1,388,140	无		境内自然人
无锡巨元投资中心（有限合伙）	1,200,000	0.95	1,200,000	无		境内非国有法人
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,001,658	0.79	0	无		境内非国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	800,151	0.64	0	无		境内非国有法人
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	499,901	0.40	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,001,658	人民币普通股	1,001,658			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	800,151	人民币普通股	800,151			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	499,901	人民币普通股	499,901			
黄旭文	180,000	人民币普通股	180,000			
陈泽川	166,600	人民币普通股	166,600			
田世昌	140,200	人民币普通股	140,200			
付启国	132,397	人民币普通股	132,397			
广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托广发基金中证500组合	122,700	人民币普通股	122,700			
华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划	110,200	人民币普通股	110,200			
法国兴业银行	104,800	人民币普通股	104,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子；杨红娟为杨建良的胞姐；李晓东与杨红娟系夫妻关系；董锡兴为杭虹胞妹的配偶。 2、公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	289,279,489.35	937,453,229.08	-69.14	主要由于公司报告期内购买理财产品，货币资金相应减少。
应收票据	66,870,311.08	36,382,780.60	83.80	主要由于公司报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	1,794,540.64	773,932.64	131.87	主要由于公司报告期内支付的投标保证金增加所致。
其他流动资产	600,000,000.00	5,935,680.00	10008.36	主要由于公司报告期内购买理财产品，其他流动资产相应增加所致。
应付职工薪酬	4,468,940.52	8,140,994.20	45.11	主要由于公司报告期内支付上年度绩效工资及奖金所致。
其他应付款		157,801.00	不适用	主要由于公司报告期内支付相关代收款项所致。

利润表重大变动情况及原因

项目	本期金额	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	120,707,227.30	199,355,879.47	-39.45	主要由于数控金刚线切片机的市场普及率逐步提高，行业需求由爆发式增长步入稳定增长阶段，因此公司营业收入增速有所放缓，收入金额相较去年同期有所下降。
营业成本	66,712,931.27	102,048,220.80	-34.63	主要由于公司报告期内营业收入减少所致。
销售费用	2,171,265.49	4,607,263.69	-52.87	主要由于公司报告期内运费、售后服务费等销售费用较去年同期减少所致。
财务费用	-1,185,884.18	206,351.12	-674.69	主要由于公司报告期内银行存款利息增加所致。
其他收益	12,099,370.18	26,654.00	45294.20	主要由于公司报告期内收到政府补助款项增加所致。
投资收益	339,043.23	212,327.18	59.68	主要由于公司报告期内投资理财收益增加所致。
营业外支出	8,994.66		不适用	主要由于公司报告期内处理报废固定资产所致。
净利润	42,205,873.85	60,497,739.43	-30.24	主要由于公司报告期内营业收入减少而净利润相应降低。

现金流量表重大变动情况及原因

项目	本期金额	上年同期	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,593.23	-22,354,351.73	不适用	主要由于数控金刚线切片机等产品的市场需求由爆发式增长阶段步入稳定增长阶段，公司收入、净利润同比有所减少，而经营性应收项目有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-604,538,489.29	-7,616,251.27	不适用	主要由于公司报告期内购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额		-9,373,020.00	不适用	主要由于公司上年同期支付前期分红款项所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	无锡上机数控股份有限公司
法定代表人	杨建良
日期	2019年4月28日

四、附录

1.1 财务报表

资产负债表

2019年3月31日

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	289,279,489.35	937,453,229.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	450,573,573.79	337,397,764.21
其中:应收票据	66,870,311.08	36,382,780.60
应收账款	383,703,262.71	301,014,983.61
预付款项	34,644,442.98	32,870,852.89
其他应收款	1,794,540.64	773,932.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货	223,878,021.83	234,388,963.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000,000.00	5,935,680.00
流动资产合计	1,600,170,068.59	1,548,820,422.69
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,681,683.48	134,067,320.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,402,619.06	51,734,506.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,000,054.79	8,544,621.01
其他非流动资产	2,052,660.00	2,836,357.44
非流动资产合计	196,137,017.33	197,182,804.80
资产总计	1,796,307,085.92	1,746,003,227.49
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
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	123,565,181.99	118,785,213.48
预收款项	67,944,618.89	61,556,265.70
合同负债		
应付职工薪酬	4,468,940.52	8,140,994.20
应交税费	12,503,980.78	11,744,463.22
其他应付款		157,801.00
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,482,722.18	200,384,737.60
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	3,241,681.74	3,241,681.74
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,241,681.74	3,241,681.74
负债合计	211,724,403.92	203,626,419.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	922,511,898.81	922,511,898.81
减:库存股		
其他综合收益		
盈余公积	61,473,373.12	61,473,373.12
未分配利润	474,597,410.07	432,391,536.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,584,582,682.00	1,542,376,808.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,796,307,085.92	1,746,003,227.49

法定代表人:杨建良 主管会计工作负责人:杨建良会计机构负责人:吴宏鹰

利润表

2019年1—3月

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	120,707,227.30	199,355,879.47
减:营业成本	66,712,931.27	102,048,220.80
税金及附加	1,190,525.23	1,257,679.54
销售费用	2,171,265.49	4,607,263.69
管理费用	5,048,595.23	5,178,498.74
研发费用	6,496,312.67	8,312,061.97
财务费用	-1,185,884.18	206,351.12
其中:利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,036,225.22	6,738,462.37
信用减值损失		
加:其他收益	12,099,370.18	26,654.00
投资收益(损失以“-”号填列)	339,043.23	212,327.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,675,669.78	71,246,322.42
加:营业外收入		
减:营业外支出	8,994.66	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,666,675.12	71,246,322.42
减:所得税费用	7,460,801.27	10,748,582.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,205,873.85	60,497,739.4
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,205,873.85	60,497,739.4
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,205,873.85	60,497,739.43
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.335	0.640
(二)稀释每股收益(元/股)	0.335	0.640

法定代表人:杨建良 主管会计工作负责人:杨建良 会计机构负责人:吴宏鹰

现金流量表

2019年1—3月

编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,180,416.23	108,429,387.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,411,034.51	46,104.83
经营活动现金流入小计	45,591,450.74	108,475,492.75
购买商品、接受劳务支付的现金	46,743,589.98	83,447,312.46
支付给职工以及为职工支付的现金	10,049,997.20	13,300,843.81
支付的各项税费	12,493,045.54	27,982,516.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,305,411.25	6,099,171.77
经营活动现金流出小计	95,592,043.97	130,829,844.48
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,593.23	-22,354,351.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	109,200,000.00	182,700,000.00
取得投资收益收到的现金	339,043.23	212,327.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,708.74	
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	109,553,751.97	182,912,327.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,892,241.26	7,828,578.45
投资支付的现金	709,200,000.00	182,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	714,092,241.26	190,528,578.45
投资活动产生的现金流量净额	-604,538,489.29	-7,616,251.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,373,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		9,373,020.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,373,020.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-911.36
五、现金及现金等价物净增加额	-654,539,082.52	-39,344,534.36
加:期初现金及现金等价物余额	919,523,635.29	83,058,689.11
六、期末现金及现金等价物余额	264,984,552.77	43,714,154.75

法定代表人:杨建良 主管会计工作负责人:杨建良 会计机构负责人:吴宏鹰

1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

根据财政部2017 年颁布修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会【2017】14号），公司自2019 年1 月1 日起执行新的金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定要求，公司对本期财务报表相关项目金额进行调整，上年同期比较报表不进行追溯调整。

1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

1.4审计报告

□适用 √不适用

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-030

无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年4月28日13:00-15:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月25日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2019年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-032）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡上机数控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-031

无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年4月28日9:00-11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月25日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2019年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》。

监事会认为《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-032）。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-032

无锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企