

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吉素琴、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)单宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,491,318,849.79	1,498,703,256.66	-0.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,182,820,399.85	1,142,900,005.51	3.49%	
股本(股)	176,000,000.00	88,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.72	12.99	-48.27%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	161,829,340.65	-23.2%	579,317,774.60	-5.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,679,049.33	-31.66%	70,730,011.83	-9.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	17,782,139.30	137.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1	118.52%
基本每股收益(元/股)	0.1	-33.33%	0.4	-14.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-33.33%	0.4	-14.89%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	-0.82%	6.04%	-2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	1.43%	4.94%	-3.17%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-40,503.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	15,994,356.09	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-881,576.87	
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	25,062.46	
所得税影响额	-2,215,383.02	
合计	12,881,955.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,689		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏高鼎科技创业投资有限公司	19,341,188	人民币普通股	19,341,188

扬州市科创投资有限公司	6,504,238	人民币普通股	6,504,238
扬州市创业投资有限公司	4,064,704	人民币普通股	4,064,704
幸福人寿保险股份有限公司- 分红	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
房永泰	1,002,582	人民币普通股	1,002,582
潘伟君	626,816	人民币普通股	626,816
沐学忠	474,300	人民币普通股	474,300
石蓉仙	260,000	人民币普通股	260,000
陈涌仁	192,500	人民币普通股	192,500
余万洪	192,000	人民币普通股	192,000
股东情况的说明	上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
固定资产	30,233.94	21,421.66	8,812.28	41.14%
应付职工薪酬	1,542.45	1,012.38	530.07	52.36%
应交税费	921.76	1,318.60	-396.84	-30.10%
应付股利	1,027.66	563.54	464.12	82.36%
其他应付款	346.19	1,205.69	-859.50	-71.29%
专项应付款	0.00	785.00	-785.00	-100.00%
实收资本（或股本）	17,600.00	8,800.00	8,800.00	100.00%

(1) 固定资产：期末余额30,233.94万元，较年初增加8,812.28万元，增长41.14%。主要是报告期内实施募投项目在建工程完工转入所致。

(2) 应付职工薪酬：期末余额1,542.45万元，较年初增加530.07万元，增长52.36%。主要是报告期内计提职工的工资所致。

(3) 应交税费：期末余额921.76万元，较年初减少396.84万元，下降30.10%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。

(4) 应付股利：期末余额1,027.66万元，较年初增加464.12万元，增长82.36%。主要是报告期内未付的股利增加所致。

(5) 其他应付款：期末余额346.19万元，较年初减少859.50万元，下降71.29%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。

(6) 专项应付款：期末余额0.00万元，较年初减少785.00万元，下降100%。主要是报告期内因公司承担的科技重大专项课题补助785万元转营业外收入所致。

(7) 实收资本（或股本）：期末余额17,600.00万元，较年初增加8,800.00万元，增长100%。是报告期以总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股增加所致。

##### 2、合并利润表：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业税金及附加	323.00	151.74	171.26	112.86%
财务费用	-456.00	4.34	-460.34	-10606.91%
资产减值损失	120.40	308.57	-188.17	-60.98%
投资收益	-104.92	0.40	-105.32	-26330.00%

营业外收入	1,604.99	642.18	962.81	149.93%
营业外支出	97.76	151.31	-53.55	-35.39%

(1) 营业税金及附加：报告期内支出323.00万元，同比增加171.26万元，增长112.86%。主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。

(2) 财务费用：报告期内支出-456.00万元，同比减少460.34万元，下降10606.91%。主要是报告期内货币资金存款利息增加所致。

(3) 资产减值损失：报告期内支出120.40万元，同比减少188.17万元，下降60.98%。主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。

(4) 投资收益：报告期内收入-104.92万元，同比减少105.32万元，下降26300.00%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。

(5) 营业外收入：报告期内收入1,604.99万元，同比增加962.81万元，增长149.93%。主要是报告期内收到的政府补贴增加所致。

(6) 营业外支出：报告期内支出97.76万元，同比减少53.55万元，下降35.39%。主要是报告期内支付的各项基金减少所致。

### 3、合并现金流量表：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,778.21	-4,734.88	6,513.09	137.56%
投资活动产生的现金流量净额	-7,884.88	-12,353.11	4,468.23	36.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,774.60	66,081.92	-68,856.52	-104.20%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期为1,778.21万元，同比增加6,513.09万元，增长137.56%。主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-7,884.88万元，同比增加4,468.23万元，增长36.17%。主要是报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-2,774.60万元，同比减少68,856.52万元，下降104.20%。主要是上年一季度公司上市发行新股的募集资金到位所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	发行前股东、公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司	<p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p> <p>法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股份。公司的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。</p> <p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p> <p>江苏亚威科技投资有限公司承诺：1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p>	2011年03月03日	股权锁定承诺期限为股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内；同业竞争承诺期限公司合法有效存续期间。	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,093	至	9,522
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	95,217,363.21		
业绩变动的原因说明	因受宏观经济不景气的影响，市场需求持续低迷，导致公司 2012 年经营业绩低于同期水平。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	谈论的主要内容为公司已公开

					披露信息，公司未提供资料。
2012 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中海基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	523,742,844.23	612,257,419.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,266,417.00	35,707,017.45
应收账款	92,508,894.82	88,184,287.40
预付款项	66,144,547.27	92,163,742.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,440,598.41	4,607,631.62
买入返售金融资产		
存货	308,786,490.82	307,642,186.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,038,889,792.55</b>	<b>1,140,562,284.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	33,130,722.82	34,099,439.05
投资性房地产		
固定资产	302,339,356.93	214,216,570.34
在建工程	72,640,012.71	64,655,382.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,843,712.53	42,895,734.55
开发支出		
商誉	266,717.31	266,717.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,208,534.94	2,007,128.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,429,057.24	358,140,971.91
资产总计	1,491,318,849.79	1,498,703,256.66
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	117,175,352.47	145,022,499.14
预收款项	101,395,369.59	103,069,477.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,424,499.36	10,123,752.44
应交税费	9,217,578.64	13,186,022.37
应付利息		
应付股利	10,276,555.00	5,635,414.01
其他应付款	3,461,949.68	12,056,935.91
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,951,304.74	314,094,101.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



长期应付款	1,081,057.36	1,555,597.22
专项应付款		7,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,223,261.63	26,526,317.72
非流动负债合计	21,304,318.98	35,931,914.94
负债合计	303,255,623.72	350,026,016.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	755,246,523.77	843,246,523.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,921,491.52	24,921,491.52
一般风险准备		
未分配利润	226,517,149.50	186,587,137.67
外币报表折算差额	135,235.06	144,852.55
归属于母公司所有者权益合计	1,182,820,399.85	1,142,900,005.51
少数股东权益	5,242,826.22	5,777,234.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,188,063,226.07	1,148,677,240.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,318,849.79	1,498,703,256.66

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,709,871.51	610,569,589.26
交易性金融资产		
应收票据	43,266,417.00	35,707,017.45
应收账款	95,383,619.39	90,982,610.05
预付款项	66,144,547.27	92,163,742.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,434,647.42	4,591,726.99
存货	308,700,267.36	307,560,561.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,038,639,369.95	1,141,575,247.47
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	48,374,317.61	49,343,033.84
投资性房地产		
固定资产	302,112,310.63	212,909,128.57
在建工程	72,640,012.71	64,655,382.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,060,589.28	41,817,126.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,580,769.35	1,427,928.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,767,999.58	370,152,599.81
资产总计	1,504,407,369.53	1,511,727,847.28
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,381,958.13	167,729,720.96
预收款项	99,475,369.59	102,769,477.70
应付职工薪酬	15,097,757.88	9,498,710.96
应交税费	9,217,573.64	13,186,012.37
应付利息		
应付股利	6,681,251.48	2,508,635.48
其他应付款	3,461,949.68	12,041,935.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,315,860.40	332,734,493.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,081,057.35	1,555,597.22
专项应付款		7,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,223,261.63	26,526,317.72
非流动负债合计	21,304,318.98	35,931,914.94
负债合计	319,620,179.38	368,666,408.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00

资本公积	755,246,523.77	843,246,523.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,921,491.52	24,921,491.52
一般风险准备		
未分配利润	228,619,174.86	186,893,423.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,787,190.15	1,143,061,438.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,504,407,369.53	1,511,727,847.28

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,829,340.65	210,717,423.36
其中：营业收入	161,829,340.65	210,717,423.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,749,752.70	180,233,411.35
其中：营业成本	119,935,664.90	156,644,909.93
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		
营业税金及附加	863,182.94	200.77
销售费用	10,643,548.11	10,422,468.65
管理费用	18,615,894.47	12,576,092.87
财务费用	-1,718,255.15	-388,333.97
资产减值损失	409,717.43	978,073.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-415,584.15	8,032.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,664,003.80	30,492,044.03

加：营业外收入	8,380,058.49	356,245.62
减：营业外支出	203,846.00	617,094.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,840,216.29	30,231,195.64
减：所得税费用	3,183,405.27	4,380,280.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,656,811.02	25,850,915.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,679,049.33	25,869,311.90
少数股东损益	-22,238.31	-18,396.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.15
（二）稀释每股收益	0.1	0.15
七、其他综合收益	-96,738.85	-5,318.06
八、综合收益总额	17,560,072.17	25,845,597.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,582,310.48	25,863,993.84
归属于少数股东的综合收益总额	-22,238.31	-18,396.74

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。

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,851,249.83	210,224,362.47
减：营业成本	119,065,319.01	156,627,952.63
营业税金及附加	862,275.04	200.77
销售费用	10,677,378.29	10,760,660.10
管理费用	18,460,572.19	12,438,693.68
财务费用	-1,717,466.28	-387,746.80
资产减值损失	398,104.05	725,583.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,911.45	8,032.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,183,978.98	30,067,050.81
加：营业外收入	8,365,058.49	356,245.62
减：营业外支出	200,000.00	604,658.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,349,037.47	29,818,638.42
减：所得税费用	3,187,277.36	4,472,215.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,161,760.11	25,346,423.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,161,760.11	25,346,423.18

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	579,317,774.60	615,969,057.78
其中：营业收入	579,317,774.60	615,969,057.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,991,788.27	528,520,997.12
其中：营业成本	433,380,808.79	452,948,655.00
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		
营业税金及附加	3,229,955.41	1,517,435.32
销售费用	30,190,588.12	27,693,652.19
管理费用	46,546,461.15	43,232,157.32
财务费用	-4,559,998.20	43,429.29
资产减值损失	1,203,973.00	3,085,668.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,049,164.57	4,016.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,276,821.76	87,452,076.67
加：营业外收入	16,049,895.88	6,421,783.01
减：营业外支出	977,619.69	1,513,122.11
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,349,097.95	92,360,737.57
减：所得税费用	12,684,969.55	14,446,306.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,664,128.40	77,914,430.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,730,011.83	77,976,783.66
少数股东损益	-65,883.43	-62,353.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.47
（二）稀释每股收益	0.4	0.47
七、其他综合收益	-9,617.49	-173,547.05
八、综合收益总额	70,654,510.91	77,740,883.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,720,394.34	77,803,236.61
归属于少数股东的综合收益总额	-65,883.43	-62,353.08

年初到报告期末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。

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	578,270,947.63	612,385,994.71
减：营业成本	432,598,410.61	451,409,141.91
营业税金及附加	3,220,564.57	1,454,574.84
销售费用	30,297,161.78	27,458,340.24
管理费用	46,025,628.24	42,091,814.58
财务费用	-4,555,500.17	46,832.22
资产减值损失	1,018,937.90	2,070,712.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	433,708.75	4,016.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,099,453.45	87,858,594.78
加：营业外收入	16,034,895.88	6,421,783.01
减：营业外支出	877,369.85	1,480,175.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,256,979.48	92,800,202.68
减：所得税费用	12,731,228.29	13,911,249.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,525,751.19	78,888,953.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.48

(二) 稀释每股收益	0.41	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,525,751.19	78,888,953.00

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	642,125,796.81	701,596,657.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,585,350.99	6,884,419.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,353,450.13	5,566,697.58
经营活动现金流入小计	652,064,597.93	714,047,774.04
购买商品、接受劳务支付的现金	497,838,864.93	636,236,263.68
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	56,063,451.73	48,081,511.21
支付的各项税费	29,720,952.68	23,604,168.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,659,189.29	53,474,591.07
经营活动现金流出小计	634,282,458.63	761,396,534.31
经营活动产生的现金流量净额	17,782,139.30	-47,348,760.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	951,000.00	87,000.00
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	951,000.00	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,796,609.17	123,617,162.41
投资支付的现金	3,150.00	900.00
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	79,799,759.17	123,618,062.41
投资活动产生的现金流量净额	-78,848,759.17	-123,531,062.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	903,450,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	216,718,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,745,957.88	18,973,980.77
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		6,938,000.00
筹资活动现金流出小计	60,745,957.88	242,630,760.60
筹资活动产生的现金流量净额	-27,745,957.88	660,819,239.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,002.42	-359,516.71
五、现金及现金等价物净增加额	-88,514,575.33	489,579,900.01
加：期初现金及现金等价物余额	612,257,419.56	89,039,624.00
六、期末现金及现金等价物余额	523,742,844.23	578,619,524.01

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	640,585,595.72	700,370,423.98
收到的税费返还	2,585,350.99	6,884,419.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,336,691.59	5,562,680.65
经营活动现金流入小计	650,507,638.30	712,817,523.80



购买商品、接受劳务支付的现金	498,715,717.37	636,999,207.63
支付给职工以及为职工支付的现金	55,712,488.73	47,356,334.74
支付的各项税费	29,628,438.31	22,903,890.42
支付其他与经营活动有关的现金	50,540,846.94	52,636,148.85
经营活动现金流出小计	634,597,491.35	759,895,581.64
经营活动产生的现金流量净额	15,910,146.95	-47,078,057.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,405,574.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	87,000.00
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	1,481,574.98	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,796,609.17	123,617,162.41
投资支付的现金	3,150.00	900.00
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	79,799,759.17	123,618,062.41
投资活动产生的现金流量净额	-78,318,184.19	-123,531,062.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,450,000.00
取得借款收到的现金	33,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	903,450,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	216,718,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,745,957.88	18,973,980.77
支付其他与筹资活动有关的现金		6,938,000.00
筹资活动现金流出小计	60,745,957.88	242,630,760.60
筹资活动产生的现金流量净额	-27,745,957.88	660,819,239.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,277.37	-185,969.66
五、现金及现金等价物净增加额	-89,859,717.75	490,024,149.49
加：期初现金及现金等价物余额	610,569,589.26	86,790,700.53
六、期末现金及现金等价物余额	520,709,871.51	576,814,850.02

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人： 吉素琴

二〇一二年十月二十二日