

江苏亚威机床股份有限公司
JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO., LTD



2011 年年度报告

证券代码： 002559
证券简称： 亚威股份
披露日期： 2012 年 3 月

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理结构	17
第七节 内控制度	23
第八节 股东大会情况简介	28
第九节 董事会报告	30
第十节 监事会报告	50
第十一节 重要事项	52
第十二节 财务报告	58
第十三节 备查文件目录	130

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3、本年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人吉素琴女士、主管会计工作负责人施金霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：江苏亚威机床股份有限公司

英文名称：JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO., LTD

二、法定代表人：吉素琴

三、董事会秘书

	董事会秘书
姓名	谢彦森
联系地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
电话	0514-86880522
传真	0514-86880522
电子信箱	ir@yawei.cc

四、注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

办公地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

邮政编码：225200

网址：<http://www.yawei.cc>

邮箱：ir@yawei.cc

五、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：亚威股份

证券代码：002559

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 2 月 12 日

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 31 日

公司最近一次变更注册登记地点：江苏省扬州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：321088000037129

税务登记号码：321088724193899

组织机构代码：72419389-9

聘请的会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

聘请的会计师事务所办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼

八、公司的发展沿革

江苏亚威机床股份有限公司的前身江苏亚威机床集团公司，是原机械部定点从事锻压机械制造的国家二级企业，具有五十多年的历史，20 世纪 70 年代开始从事金属板材成形机床的研发制造。

2000 年 2 月 12 日，江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等 32 位自然人共同设立江苏亚威机床有限公司。

2008 年 1 月 19 日，江苏亚威机床有限公司股东会通过整体变更为股份公司的决议，决定由全体股东作为共同发起人，整体变更为江苏亚威机床股份有限公司。2008 年 2 月 22 日，江苏亚威机床股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局登记注册成立，注册号 321088000037129，注册资本 6,600 万元，实收资本 6,600 万元。

公司于 2010 年 12 月 24 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，2011 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，2011 年 3 月 3 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。本次发行后公司总股本由 6,600 万股变更为 8,800 万股。2011 年 4 月 19 日，公司办理注册资本变更工商登记，注册资本变更为 8,800 万元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	852,689,751.43	642,905,197.19	32.63%	375,736,598.38
营业利润 (元)	102,146,967.26	70,584,763.12	44.72%	36,403,286.38
利润总额 (元)	110,391,281.23	86,742,199.15	27.26%	45,534,790.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,217,363.21	75,484,142.39	26.14%	39,602,029.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,150,309.30	61,207,729.19	44.02%	31,779,981.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,511,560.55	64,878,382.60	-48.35%	48,295,387.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,498,703,256.66	691,993,384.43	116.58%	488,463,687.04
负债总额 (元)	350,026,016.51	452,155,293.26	-22.59%	303,173,730.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,142,900,005.51	233,944,233.00	388.54%	168,401,647.36
总股本 (股)	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	66,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.13	1.14	-0.88%	0.60
稀释每股收益 (元/股)	1.13	1.14	-0.88%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.05	0.93	12.90%	0.48
加权平均净资产收益率 (%)	9.89%	30.72%	-20.83%	26.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.16%	24.91%	-15.75%	21.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	0.98	-61.22%	0.73
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.99	3.54	266.95%	2.55
资产负债率 (%)	23.36%	65.34%	-41.98%	62.07%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	74,826.92		577,649.23	175,655.00
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	10,995,874.77		18,193,174.77	10,383,481.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,826,387.72		-2,143,896.63	-1,427,632.36
所得税影响额	-1,185,496.81		-2,358,741.67	-1,309,455.48
少数股东权益影响额	8,236.75		8,227.50	0.00
合计	7,067,053.91	-	14,276,413.20	7,822,048.19

四、境内外会计准则差异

公司是在深圳证券交易所中小板上市的公司，未在境外上市，故不存在境内外会计准则差异问题。

第四节 股东持股情况和控制框图

一、股份变动情况表

(一)、股份变动情况表

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	66,000,000	100.00%						66,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,361,760	18.73%						12,361,760	14.05%
3、其他内资持股	53,638,240	81.27%						53,638,240	60.95%
其中：境内非国有法人持股	23,227,883	35.19%						23,227,883	26.40%
境内自然人持股	30,410,357	46.08%						30,410,357	34.55%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.00%
1、人民币普通股			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,000,000	100.00%	22,000,000				22,000,000	88,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏亚威科技投资有限公司	0	0	15,675,764	15,675,764	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
江苏高鼎科技创业投资有限公司	0	0	9,889,408	9,889,408	发行时承诺 1 年锁定	2012 年 3 月 3 日
江都市科创投资有限公司	0	0	7,552,119	7,552,119	发行时承诺 1 年锁定	2012 年 3 月 3 日
吉素琴	0	0	4,068,931	4,068,931	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
冷志斌	0	0	3,227,280	3,227,280	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
闻庆云	0	0	2,800,767	2,800,767	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
扬州市创业投资有限公司	0	0	2,032,352	2,032,352	发行时承诺 1 年锁定	2012 年 3 月 3 日
王宏祥	0	0	2,094,177	2,094,177	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
周家智	0	0	1,915,042	1,915,042	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日

杨林	0	0	1,915,042	1,915,042	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
施金霞	0	0	1,897,982	1,897,982	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
王守元	0	0	1,366,262	1,366,262	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
王峻	0	0	1,077,655	1,077,655	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
史惊东	0	0	1,027,896	1,027,896	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
潘恩海	0	0	895,677	895,677	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
朱鹏程	0	0	895,677	895,677	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
包爱平	0	0	826,013	826,013	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
孙东贵	0	0	740,710	740,710	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
樊夕涛	0	0	685,264	685,264	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
叶兵	0	0	653,986	653,986	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
朱蔚	0	0	568,684	568,684	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
徐晓彬	0	0	555,888	555,888	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
王金荣	0	0	523,189	523,189	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
张家贵	0	0	314,198	314,198	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
姚伯华	0	0	314,198	314,198	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
虞震	0	0	314,198	314,198	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
王勤发	0	0	295,716	295,716	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
童海山	0	0	287,185	287,185	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
苏股豪	0	0	287,185	287,185	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
樊军	0	0	287,185	287,185	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
华东	0	0	287,185	287,185	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
张正忠	0	0	287,185	287,185	发行时承诺 3 年锁定	2014 年 3 月 3 日
全国社会保障基金理事会	0	0	440,000	440,000	发行时承诺 1 年锁定	2012 年 3 月 3 日
合计	0	0	66,000,000	66,000,000	—	—

（三）证券发行与上市情况

1、2011 年 2 月 14 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]219 号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏亚威机床股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]70 号）同意，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，公司股票于 2011 年 3 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，证券代码“002559”、证券简称“亚威股份”。

2、公司未发行内部职工股。

二、股东情况

（一）股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011 年末股东总数	18,402	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,374		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	17.81%	15,675,764	15,675,764	0
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	11.24%	9,889,408	9,889,408	0
江都市科创投资有限公司	境内非国有法人	8.58%	7,552,119	7,552,119	0
吉素琴	境内自然人	4.62%	4,068,931	4,068,931	0
冷志斌	境内自然人	3.67%	3,227,280	3,227,280	0
闻庆云	境内自然人	3.18%	2,800,767	2,800,767	0
王宏祥	境内自然人	2.38%	2,094,177	2,094,177	0
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	2,032,352	2,032,352	0
周家智	境内自然人	2.18%	1,915,042	1,915,042	0
杨 林	境内自然人	2.18%	1,915,042	1,915,042	0
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		
幸福人寿保险股份有限公司-分红		550,000	人民币普通股		
潘伟君		313,408	人民币普通股		
华西证券—建行—华西证券融诚 2 号集合资产管理计划		210,000	人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金		180,000	人民币普通股		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		173,675	人民币普通股		
石蓉仙		130,000	人民币普通股		
上海传融投资有限公司		104,300	人民币普通股		
张东霞		91,144	人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新 73 号资金信托合同		80,000	人民币普通股		
中国农业银行—长信内需成长股票型证券投资基金		78,750	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、杨 林、周家智为一致行动人，江苏亚威科技投资有限公司受吉素琴等九人控制；公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。				

(二) 控股股东及实际控制人介绍

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 人为公司的控股股东暨实际控制人，报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

吉素琴女士，公司董事长，中国公民，无永久境外居留权。1952 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江都机床总厂财务科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理，董事长、总经理兼党委书记，江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事

兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事长，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司副董事长，SMD 欧洲销售公司董事长。

冷志斌先生，公司副董事长、总经理，中国公民，无永久境外居留权。1969 年生，研究生学历，研究员高级工程师。曾任江苏亚威机床集团公司技术部副部长、部长，总经理助理，副总经理，江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事兼总经理，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。

闻庆云先生，公司副董事长，中国公民，无永久境外居留权。1948 年生，中专学历，高级经济师。曾任江都机床总厂行政科科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理，江苏亚威机床有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

王宏祥先生，公司董事、副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1957 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任江苏亚威机床集团公司技术科科长，江苏亚威机床集团公司副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事兼总经理。

周家智先生，公司董事，中国公民，无永久境外居留权。1958 年生，大学本科学历，研究员高级工程师。曾任江都机床总厂副总工程师，江苏亚威机床集团公司副总工程师、副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼总工程师，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

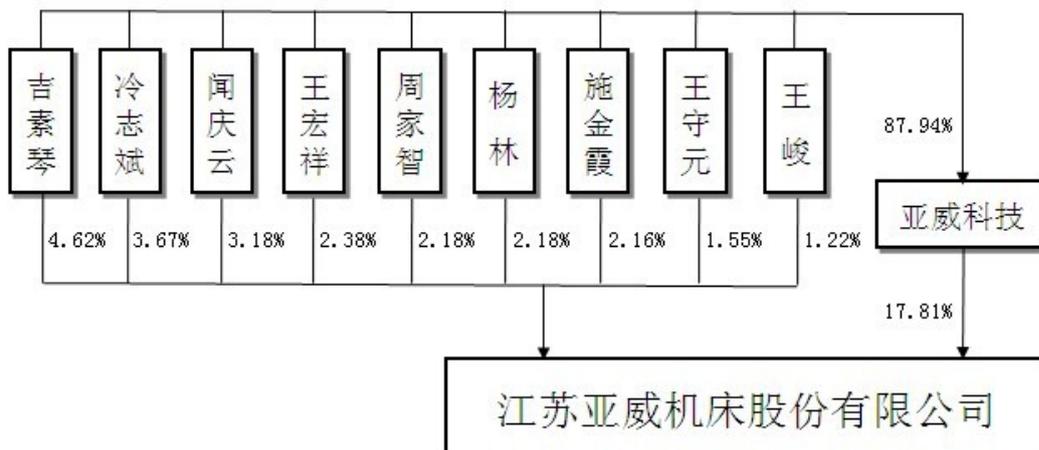
施金霞女士，公司董事、副总经理、财务负责人，中国公民，无永久境外居留权。1965 年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床集团公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部部长，江苏亚威机床有限公司副总经理兼财务部部长、董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

杨林先生，公司监事会主席，中国公民，无永久境外居留权。1952 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任江都机床总厂生产科科长、钣焊分厂厂长、副厂长，江苏女神汽车集团公司副总经理，江苏亚威机床集团公司党委副书记，江苏亚威机床有限公司监事会主席兼党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席、党委副书记，江苏亚威科技投资有限公司监事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事。

王守元先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1953 生，大专学历。曾任江苏亚威机床集团公司总经理办公室主任、工会主席，江苏亚威机床有限公司董事、工会主席，江苏亚威机床有限公司监事、工会主席。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、工会主席，江都市科创投资有限公司董事长、总经理。

王峻先生，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1962 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江都机床总厂产品技术科科长、厂长助理兼分厂厂长，江都亚威制动器有限公司副总经理，扬州市扬子电表厂副厂长，江苏亚威机床有限公司机加工分厂副厂长，江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼生产计划部部长。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 报告期内，实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司情况。

(五) 其他持股 10% 以上的法人股东情况

公司股东江苏高鼎科技创业投资有限公司，报告期末持有公司 11.24% 的股份。江苏高鼎科技创业投资有限公司成立于 2007 年 8 月 31 日，注册号：321091000002489；注册资本 10000 万元；实收资本 4000 万元；注册地为扬州市邗中路 119 号办公楼 316、317 号；法定代表人为徐锦荣。经营范围为：创业投资，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。

第五节 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

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吉素琴	董事长	女	60	2011年01月28日	2014年01月27日	4,068,931	4,068,931		31.20	否
冷志斌	副董事长、总经理	男	43	2011年01月28日	2014年01月27日	3,227,280	3,227,280		32.90	否
吕学强	董事	男	46	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0.00	是
闻庆云	副董事长	男	64	2011年01月28日	2014年01月27日	2,800,767	2,800,767		20.60	否
王宏祥	董事、副总经理	男	55	2011年01月28日	2014年01月27日	2,094,177	2,094,177		21.90	否
周家智	董事	男	54	2011年01月28日	2014年01月27日	1,915,042	1,915,042		16.30	否
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	女	47	2011年01月28日	2014年01月27日	1,897,982	1,897,982		22.00	否
蔡建	独立董事	男	47	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		5.00	否
刘昕	独立董事	男	37	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		5.00	否
徐王全	独立董事	男	70	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		5.00	否
汤文成	独立董事	男	54	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		5.00	否
杨林	监事会主席	男	60	2011年01月28日	2014年01月27日	1,915,042	1,915,042		15.00	否
王守元	监事	男	59	2011年01月28日	2014年01月27日	1,366,262	1,366,262		14.20	否
袁春燕	监事	女	35	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0.00	否
樊军	职工监事	男	44	2011年01月28日	2014年01月27日	287,185	287,185		15.50	否
赵智林	职工监事	男	39	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		8.60	否
王峻	副总经理	男	50	2011年01月28日	2014年01月27日	1,077,655	1,077,655		23.60	否
潘恩海	副总经理	男	43	2011年01月28日	2014年01月27日	895,677	895,677		25.00	否
朱鹏程	副总经理	男	44	2011年01月28日	2014年01月27日	895,677	895,677		25.00	否

谢彦森	董事会秘书	男	45	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		15.00	否
合计	-	-	-	-	-	22,441,677	22,441,677	-	306.80	-

董事、监事及高级管理人员报告期内未被授予的股权激励。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简历

吉素琴女士，公司董事长，中国公民，无永久境外居留权。1952 年生，本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事长，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司副董事长，SMD 欧洲销售公司董事长。

冷志斌先生，公司副董事长、总经理，中国公民，无永久境外居留权。1969 年生，研究生学历，研究员高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事兼总经理，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。

闻庆云先生，公司副董事长，中国公民，无永久境外居留权。1948 年生，中专学历，高级经济师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

吕学强先生，公司董事，中国公民，无永久境外居留权。1966 年生，本科学历，高级会计师。曾任江苏金信证券公司副总经理兼财务总监，信泰证券公司监事会主席兼稽核总部经理，江苏亚威机床有限公司董事。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、江苏高鼎科技创业投资有限公司总经理，江苏高新创业投资管理公司总经理。

王宏祥先生，公司董事、副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1957 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事兼总经理。

周家智先生，公司董事，中国公民，无永久境外居留权。1958 年生，本科学历，研究员高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼总工艺师，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

施金霞女士，公司董事、副总经理、财务负责人，中国公民，无永久境外居留权。1965 年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

蔡建先生，公司独立董事，中国公民，无永久境外居留权。1965 年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事，江苏公信会计师事务所总经理。

刘昕先生，公司独立董事，中国公民，无永久境外居留权。1975 年生，博士研究生学历，执业律师。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事，南京财经大学法学院教师。

徐王全先生，公司独立董事，中国公民，无永久境外居留权。1942 年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任机械工业部苏州电加工机床研究所所长兼党委书记，江苏省机械工业厅总工程师、党组成员。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事，江苏省电器工业协会理事长。

汤文成先生，公司独立董事，中国公民，无永久境外居留权。1958 年生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事，东南大学机械工程学院院长。

2、监事会成员简历

杨林先生，公司监事会主席，中国公民，无永久境外居留权。1952 年生，本科学历，高级经济师。曾任江苏亚威机床有限公司监事会主席兼党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席兼党委副书记，江苏亚威科技投资有限公司监事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事。

王守元先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1953 年生，大专学历。曾任江苏亚威机床有限公司董事、工会主席，江苏亚威机床有限公司监事、工会主席。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、工会主席，江都市科创投资有限公司董事长、总经理。

袁春燕女士，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1977 年生，硕士研究生学历。曾任江苏省创业投资有限公司业务经理。现任江苏亚威机床股份有限公司监事，江苏高新创业投资管理公司高级投资经理。

樊军先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1968 年生，大学本科学历。

曾任江苏亚威机床有限公司数控冲床分厂综合管理部部长、江苏亚威机床股份有限公司品质管理部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司折剪机床事业部总经理，职工监事。

赵智林先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1973 生，中专学历。现任激光切割机事业部装配班长，职工监事。

3、高级管理人员简历

冷志斌先生，总经理，详见董事会成员简历。

施金霞女士，副总经理兼财务负责人，详见董事会成员简历。

王峻先生，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1962 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼生产计划部部长。

王宏祥先生，副总经理，详见董事会成员简历。

朱鹏程先生，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1968 年生，大学本科学历。曾任江苏亚威机床有限公司销售部部长、数控折剪机床分厂厂长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售部部长。

潘恩海先生，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1969 年生，大学本科学历。曾任江苏亚威机床有限公司卷板机械事业部副总经理，江苏亚威机床股份有限公司监事。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板机械事业部总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事、副总经理。

谢彦森先生，公司董事会秘书，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1967 年生，大学本科学历，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书、证券部部长、人力资源行政部部长，江都市科创投资有限公司董事。

4、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
吉素琴	江苏亚威科技投资有限公司	执行董事、总经理	2007 年 11 月至今
吕学强	江苏高鼎科技创业投资有限公司	总经理	2007 年 8 月至今
杨林	江苏亚威科技投资有限公司	监事	2007 年 11 月至今
王守元	江都市科创投资有限公司	董事长、总经理	2007 年 12 月至今
谢彦森	江都市科创投资有限公司	董事	2007 年 12 月至今

(三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

公司于 2011 年 1 月 28 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会。于 2011 年 1 月 28 日召开公司第二届董事会第一次会议聘任了公司新一届的高级管理人员。

二、公司员工情况

(一)、截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1,111 人。

(二)、专业构成：

专业类别	人数	占比
生产人员	578	52.03%
辅助生产人员	144	12.96%
技术人员	126	11.34%
销售人员	101	9.09%
财务人员	9	0.81%
管理人员	137	12.33%
服务及其他人员	16	1.44%
合计	1111	100.00%

(三)、教育程度：

受教育程度	人数	占比
本科及以上	199	17.91%
大专	405	36.45%
大专以下	507	45.64%
合计	1111	100.00%

(四)、公司没有需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一) 股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(二) 董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事十一名，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一以上；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。

(三) 监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事，公司监事会现有监事五名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表意见。

(四) 董事会专门委员会：董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并制定了《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，依法行使权力，发挥自身专长、技

能和经验，积极地履行职责，推动公司治理工作和内部控制制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、召开董事会会议，并督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，确保董事会依法正常运作，保证了独立董事、董事会秘书和全体董事的知情权。

（一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规及公司章程制度等规定，依法在其职责范围内履行职责、行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议的执行；并积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（二）独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照公司章程和《独立董事工作细则》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，通过出席相关会议、现场办公等方式，深入调查、了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、年度财务报告审计及续聘审计机构等相关事项发表独立意见。除战略委员会外，董事会各专业委员会主任委员均由独立董事担任，并且独立董事人数占各专业委员会委员的二分之一以上，确保各专业委员会运作规范。

1、报告期内，董事出席董事会及列席股东大会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
吉素琴	董事长	7	7	0	0	0	否	3
冷志斌	副董事长、总经理	7	6	1	0	0	否	3
吕学强	董事	7	6	1	0	0	否	3
闻庆云	副董事长	7	7	0	0	0	否	3
王宏祥	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否	3
周家智	董事	7	7	0	0	0	否	3
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	7	7	0	0	0	否	3
蔡建	独立董事	7	7	0	0	0	否	3
刘昕	独立董事	7	5	2	0	0	否	3
徐王全	独立董事	7	6	1	0	0	否	3
汤文成	独立董事	7	7	0	0	0	否	3

2、报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出

异议。

3、报告期内独立董事发表独立意见情况:

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年1月13日	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》	同意
2	2011年3月17日	《关于2011年日常关联交易的议案》	同意
3	2011年3月17日	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	同意
4	2011年3月17日	《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	同意
5	2011年3月17日	《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》	同意
6	2011年8月4日	《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》	同意
7	2011年8月4日	《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目的议案》	同意
8	2011年8月4日	《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》	同意
9	2011年8月4日	《关于调整公司董事津贴的议案》	同意
10	2011年8月4日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意

三、公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构等方面的情况:

公司自主生产经营，具有完整的业务流程、具备独立面向市场自主经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东或控股股东控制的其他企业之间实现了完全分开。

(一) 资产完整

公司资产完整，公司资产与控股股东资产产权明确界定和划清。公司系江苏亚威机床有限公司整体变更设立，股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，股东投入的资产均已足额到位。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施。公司控股股东、实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

(二) 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在持有公司5%以上股份的股东单位、实际控制人及其关联企业任董事、监事以外的其他职务的情况，也未在与公司业务

相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职。

（三）财务独立

公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在控股股东干预公司投资和资金使用安排的情况。

公司依法独立纳税，税务登记证号为 321088724193899。发行人独立开设银行账户，基本帐户开户银行为中国工商银行江都城中支行，银行账号为 1108810309300001863，不存在与股东共用银行帐号的情况。

（四）机构独立

公司机构独立，具有健全的组织机构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。在董事会内，独立董事占董事会成员的三分之一以上，按照上市公司的要求，已建立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计等各专门委员会。通过这些制度的有效运作，确保了董事会相对独立于控股股东、实际控制人和公司高级管理层，对公司各项事务做出客观决策，维护公司全体股东共同利益。自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的职能机构，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，与股东不存在机构混同的情形以及隶属关系。

（五）业务独立

公司自成立以来，一直从事金属成形机床系列产品的研制、生产、销售，主要产品为数控折弯机、数控转塔冲床、数控激光切割机、数控剪板机、数控板料开卷校平剪切线、数控卷板开卷分条卷取线、普通折弯机、普通剪板机等。公司拥有独立的产、供、销的业务体系，面向市场独立经营。目前，控股股东除控制公司外，还控制着亚威科技，除此之外，并无任何其他参与经营的事项。其他主要股东也未从事与发行人可能存在同业竞争的业务。公司实际控制人及控制的亚威科技出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与发行人主营业务构成同业竞争的业务或活动。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会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考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效

考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

五、公司治理专项活动情况

报告期内，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了深圳证券交易所的中小企业板上市公司内控规则落实专项活动和中国证监会江苏监管局的上市公司治理专项活动工作。公司一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，另一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。

六、公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况

上市以来，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
《信息披露管理办法》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《重大信息内部报告制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《投资者关系管理制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《特定对象接待工作管理办法》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《股东大会累积投票制实施细则》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《董事会审计委员会年报工作制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《内部审计制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《社会责任制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《突发事件应急处理制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《公司章程（修订）》	2011年3月19日	巨潮资讯网
《公司章程（修订）》	2011年8月8日	巨潮资讯网
《控股子公司管理制度》	2011年9月14日	巨潮资讯网
《独立董事年报工作制度》	2012年2月23日	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度(修订)》	2012年2月23日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议名称	会议时间
《股东大会议事规则》	创立大会暨第一次股东大会	2008年2月12日
《董事会议事规则》	创立大会暨第一次股东大会	2008年2月12日

《监事会议事规则》	创立大会暨第一次股东大会	2008 年 2 月 12 日
《总经理工作细则》	第一届董事会第一次会议	2008 年 2 月 12 日
《财务会计管理与内控制度》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《董事会秘书工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《董事会审计委员会工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《董事会提名委员会工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《董事会战略决策委员会工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《独立董事工作细则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《关联交易管理办法》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	第一届董事会第二次会议	2008 年 4 月 1 日
《募集资金使用管理办法》	第一届董事会第三次会议	2008 年 5 月 8 日

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 公司内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了提名、战略决策、薪酬与考核、审计四个专业委员会，除战略决策委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。

监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。

公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度在公司董事会上独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

公司高级管理人员团队行使执行权，对董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

(二) 公司内控制度建设和执行情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持本及买卖本公司股票的

专项管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核目标，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。同时，运用信息系统平台，对上述流程、标准进一步固化、完善。

公司持续对总部各部门及分、子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的公司《财务会计管理与内控制度》。公司还通过企业资源计划（ERP）工程项目，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、投资决策控制：公司制定了《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、购买理财产品等事项进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：建立了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并明确各子公司的重大信息报告义务人及范围。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、考

核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

二、内部控制自我评价

（一）公司董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性做出认定，并对上述认定负责。

经过认真核查，我们对公司内部控制的总体评价如下：公司现有的内部控制体系符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

董事会关于《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司2011年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理的正常运行和公司资产的安全完整。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见刊登在2012年3月20日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

(四) 保荐机构光大证券对公司内部控制自我评价的核查意见

亚威股份已经建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，公司2011年内部控制制度执行情况良好，符合法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。光大证券对《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件以及公司《财务管理标准》为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2010 年已出具内部控制鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	

6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
（一）审计委员会本年度的主要工作内容和工作成效		
1、定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和审计报告，定期向董事会报告；		
2、对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况提出建议与意见；		
3、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。		
4、在公司2011年度报告编制过程中，审计委员会与年审会计师进行了积极主动的沟通。在年审注册会计师进场前研究相关资料，确定2011年度审计工作计划及具体时间安排。公司年审注册会计师进场后，督促年审注册会计师在确保质量的同时，及时提交审计报告，对年审注册会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审阅形成书面意见。		
（二）内审部门本年度的主要工作内容和成效		
1、内审部门根据上年度的内部审计工作计划，定期向审计委员会提交内部审计工作报告；		
2、对公司2011年各季度募集资金的存放及使用情况进行了审计，并出具季度募集资金存放与使用情况内部审计报告；		
3、定期梳理针对公司内部控制制度的建立健全情况，对内部控制进行检查和评价；		
4、对公司2011年半年度报表、年报报表进行审计，并出具了内部审计报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，其中：1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

一、2011年第一次临时股东大会

2011年1月28日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》。

二、2010年年度股东大会

2011年4月8日，公司召开2010年度股东大会，会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年财务决算报告》；
- 2、《公司 2010 年年度利润分配的预案》；
- 3、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 4、《关于确定公司 2011 年年度银行授信额度的议案》；
- 5、《关于 2011 年日常关联交易的议案》；
- 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 8、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- 9、《股东大会累积投票制实施细则》。

该次股东大会决议内容刊登在 2011 年 4 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》和《证券时报》上。

三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 8 月 24 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场投票表决

的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》；
- 2、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》；
- 3、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》；
- 4、《关于公司注册地变更及相应修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于调整公司董事津贴的议案》；
- 6、《信息披露管理办法》。

该次股东大会决议内容刊登在 2011 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》和《证券时报》上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论和分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是“十二五”的开局之年，是公司上市后的第一年，也是公司发展历程中承前启后、极其重要的一年。回顾这一年，在中国经济成功应对世界经济发展放缓、国内物价上涨等风险的冲击，宏观经济总体前高后低的形势下，公司上下抢抓机遇、奋力拼搏，全体干部员工共同努力，将企业推向一个新的高度，公司经营业绩继续保持稳步快速增长，年初董事会确定的各项重点工作圆满完成。

2011 年实现营业总收入 85,269 万元，同比增长 32.63%，其中主营业务收入 80,365 万元，较去年同期增长 32.83%，占全部营业收入的 94.25%；2011 年实现归属于上市公司股东的净利润 9,522 万元，同比增长 26.14%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,815 万元，同比增长 44.02%。

公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以数控金属板材成形机床及生产线制造、加工、销售为主营业务。随着公司 2011 年 3 月首发成功上市，凭借先进的技术、可靠的质量、优质的服务，公司及产品的知名度大幅提高，同时研发投入逐年增加，具有高技术含量、达到替代进口标准的各类数控机床新产品不断面市，增长较为迅猛，成为公司近年来的主要业务增长点。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械制造业	80,365.22	60,308.52	24.96%	32.83%	34.17%	-0.75%
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数控金属板材成形机床及生产线	80,365.22	60,308.52	24.96%	32.83%	34.17%	-0.75%
合计	80,365.22	60,308.52	24.96%	32.83%	34.17%	-0.75%

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	67,839.54	30.59%
外销	12,525.68	46.44%
合计	80,365.22	32.83%

(4) 主要供应商及客户情况

报告期本公司前五名客户营业收入总额为5,266万元，占公司全部营业收入的比例为6.55%，没有向单一客户销售比例超过10%的情形，不存在依赖主要客户的风险。

报告期本公司向前五名供应商采购额为24,308万元，占本公司采购总额的比例为36.66%，没有向单一供应商采购比例超过10%的情形，不存在依赖单一供应商的风险。

销售前五名客户及采购前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司实际控制人对公司主要客户、供应商不存在拥有权益的情况。

3、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

(1) 合并资产负债

截止报告期末，公司资产、负债及所有者权益余额较年初相比增减幅度超过30%的项目有：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	61,225.74	8,903.96	52,321.78	587.62%
应收账款	8,818.43	4,632.36	4,186.07	90.37%
预付款项	9,216.37	3,089.15	6,127.22	198.35%
其他应收款	460.76	242.14	218.63	90.29%
存货	30,764.22	20,431.64	10,332.58	50.57%
在建工程	6,465.54	3,033.43	3,432.11	113.14%
短期借款	2,500.00	15,331.88	-12,831.88	-83.69%
应付账款	14,502.25	10,835.67	3,666.58	33.84%
应付股利	563.54	325.11	238.44	73.34%
其他应付款	1,205.69	392.84	812.86	206.92%
一年内到期的非流动负债	0.00	2,440.00	-2,440.00	-100.00%
长期借款	0.00	500.00	-500.00	-100.00%

专项应付款	785.00	1,195.00	-410.00	-34.31%
其他非流动负债	2652.63	1293.04	1359.59	105.15%
实收资本（或股本）	8,800.00	6,600.00	2,200.00	33.33%
资本公积	84,324.65	3,409.45	80,915.20	2373.26%
盈余公积	2,492.15	1,538.42	953.73	61.99%
未分配利润	18,658.71	11,850.71	6,808.01	57.45%

1) 货币资金：期末余额61,225.74万元，较年初增加52,321.78万元，增长587.62%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

2) 应收账款：期末余额8,818.43万元，较年初增加4,186.07万元，增长90.37%。主要原因是公司产销规模扩大质保金增加，公司外销业务收款周期高于国内业务，报告期内外销业务大幅增长，使得公司应收账款金额有所增加所致。

3) 预付款项：期末余额9,216.37万元，较年初增加6,127.22万元，增长198.35%。主要是报告期内预付设备采购款、基建工程款及土地使用权购置款增加所致。

4) 其他应收款：期末余额460.76万元，较年初增加218.63元，增长90.29%。主要是报告期内投标保证金、销售人员备用金增加所致。

5) 存货：期末余额30,764.22万元，较年初增加10,332.58元，增长50.57%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

6) 在建工程：期末余额6,465.54万元，较年初增加3,432.11万元，增长113.14%。主要是报告期内实施募投项目所致。

7) 短期借款：期末余额2,500.00万元，较年初减少12,831.88元，下降83.69%。主要是报告期内使用部分超募资金归还银行贷款所致。

8) 应付账款：期末余额14,502.25万元，较年初增加3,666.58万元，增长33.84%。主要是报告期内销售业务扩大随之采购量增加所致。

9) 应付股利：期末余额563.54万元，较年初增加238.44万元，增长73.34%。主要是报告期内未付的股利增加所致。

10) 其他应付款：期末余额1,205.69万元，较年初增加812.86万元，增长206.92%。主要是应付工程、设备款增加所致。

11) 一年内到期的非流动负债：期末余额0.00万元，较年初减少2,440.00万元，下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

12) 长期借款：期末余额0元，较年初减少500.00万元，下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

13) 专项应付款: 期末余额785.00万元, 较年初减少410.00万元, 下降34.31%。主要是报告期部分政府补贴转入营业外收入所致。

14) 其他非流动负债: 期末余额2652.63万元, 较年初增加1359.59万元, 增长105.15%。主要是获得国家重点产业振兴和技术改造款、江苏省2011年第十批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项“金属板材成套数控加工装备生产线”引导资金所致。

15) 实收资本: 期末余额8,800.00万元, 较年初增加2,200.00万元, 增长33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

16) 资本公积: 期末余额84,324.65万元, 较年初增加80,915.20万元, 增长2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股A股的股本溢价所致。

17) 盈余公积: 期末余额2,492.15万元, 较年初增加953.73万元, 增长61.99%。主要是报告期内计提的盈余公积增加所致。

18) 未分配利润: 期末余额18,658.71万元, 较年初增加6,808.01万元, 增长57.45%。主要是报告期内的净利润上升所致。

(2) 合并利润表:

截止报告期末, 公司收入、费用及利润与上年相比增减幅度超过30%的项目有:

单位: 万元

项目	2011年	2010年	变动金额	变动比例
营业总收入	85,268.98	64,290.52	20,978.46	32.63%
营业成本	63,919.27	48,020.08	15,899.19	33.11%
销售费用	4,288.61	3,076.96	1,211.65	39.38%
财务费用	-300.01	469.65	-769.66	-163.88%
资产减值损失	479.81	365.71	114.10	31.20%
营业利润	10,214.70	7,058.48	3,156.22	44.72%
营业外收入	1,107.07	1,830.13	-723.06	-39.51%
营业外支出	282.64	214.39	68.25	31.83%
所得税费用	1,529.05	1,113.66	415.39	37.30%

1) 营业总收入: 报告期内收入85,268.98万元, 同比增加20,978.46万元, 增长32.63%。主要是公司外销大幅上升、大型数控机床销售增长较大, 使公司营业收入持续上升。

2) 营业成本: 报告期内支出63,919.27万元, 同比增加15,899.19万元, 增长33.11%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。

3) 销售费用：报告期内支出4,288.61万元，同比增加1,211.65万元，增长39.38%。主要是报告期内随着销售增长相应增加所致。

4) 财务费用：报告期内支出-300.01万元，同比减少769.66万元，下降163.88%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少、银行存款利息增加所致。

5) 资产减值损失：报告期内列支479.81万元，同比增加114.10元，增长31.20%。主要是报告期内计提坏账增加所致。

6) 营业利润：报告期内营业利润10,214.70万元，同比增加3,156.22万元，增长44.72%。主要是报告期内的营业总收入增加所致。

7) 营业外收入：报告期内收入1,107.07万元，同比减少723.06万元，下降39.51%。主要是报告期内政府补贴减少所致。

8) 营业外支出：报告期内支出282.64万元，同比增加68.25万元，增长31.83%。主要是报告期内随营业收入上升上缴各项基金增加所致。

9) 所得税费用：报告期内支出1,529.05万元，同比增加415.39万元，增长37.30%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升计提所得税增加所致。

(3) 合并现金流量表：

截止报告期末，公司现金流量与上年相比增减幅度超过 30% 的项目有：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,351.16	6,487.84	-3,136.68	-48.35%
投资活动产生的现金流量净额	-16,076.85	-12,173.35	-3,903.50	-32.07%
筹资活动产生的现金流量净额	65,397.32	4,032.71	61,364.61	1521.67%

1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期为3,351.16万元，同比减少3,136.68万元，下降48.35%，主要是报告期内购买商品、接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金、支付各项税金增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-16,076.85万元，同比减少3,903.50万元，下降32.07%，主要是报告期内实施募投项目购置设备、新建厂房等固定资产投资增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期为65,397.32万元，同比增加61,364.61万元，增长 1521.67%，主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

(4) 存货占用情况分析

截止报告期末，公司存货占用明细情况：

单位：万元

产品分类	2011 年		2010 年		变动金额	变动比例
	金额	占比	金额	占比		
原材料	7,433.36	24.16%	7,370.72	36.08%	62.64	0.85%
在产品	11,903.44	38.69%	3,904.64	19.11%	7,998.80	204.85%
库存商品	11,427.42	37.15%	9,156.28	44.81%	2,271.14	24.80%
合计	30,764.22	100.00%	20,431.64	100.00%	10,332.58	50.57%

报告期末，存货期末占用较年初增加10,332.58万元，上升50.57%，其中上升幅度最大的是在产品。无论是从增加额度上，还是增长幅度上来看，均为近年来新高：一是公司规模总量上升幅度较大，存货占用总量随之上升；二是报告期内大型机床、卷板机械订单较多，该类产品生产周期相对较长，材料价值较高，其占用资金增加。

(5) 资产周转能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	增减率
应收账款周转率（次/年）	12.68	18.19	-30.29%
存货周转率（次/年）	2.50	2.76	-9.42%

应收账款周转率下降，主要是公司产销规模扩大质保金增加，公司外销业务收款周期高于国内业务，报告期内外销业务大幅增长，使得公司应收账款金额有所增加，而导致应收账款周转率下降。

存货周转率下降，主要是报告期存货随销售规模扩大，报告期内大型机床、卷板机械订单较多，该类产品生产周期相对较长，为快速响应市场备货量加大，使存货增加，而导致存货周转率下降。。

(6) 偿债能力分析

指标	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减率
流动比率	3.63	0.98	270.41%
速动比率	2.65	0.49	440.82%
资产负债率	23.36%	65.34%	-64.25%

报告期末流动比率与速动比率有较大幅度提高、资产负债率大幅下降，公司偿债能力较强，主要是本期首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，募集资金到位后大幅增加流动资产—货币资金所致。

(7) 毛利率变动情况分析

报告期内，公司主营业务经营毛利率24.96%，较上年同期下降0.75个百分点，基本持平。

4、研发情况分析

报告期内研发费用占营业收入的比例

项目	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额（万元）	1,858.51	3,068.69	3,490.61
研发投入占营业收入比例	4.96%	4.77%	4.09%

公司坚持实施“技术领先”战略，充分利用国家级博士后工作站和省级企业技术中心两个平台，不断加大科研投入，近年来具有高技术含量数控机床新产品不断面市，目前承担着“大型开式伺服折弯机”、“机械伺服数控转塔冲床”两项国家工业和信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项、江苏省2011年第十批省级重大科技成果转化项目等，研发经费增加。

2011年公司通过了国家高新技术企业复审，有效期为三年。

截止2011年12月31日，公司累计取得专利65项，其中发明专利8项、实用新型56项、软件著作权1项。

2011年度取得专利情况

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得时间	权利期限(年)
1	一种校平机	200810022563.5	发明	2011年8月24日	20
2	机械伺服数控转塔冲床的主传动过载保护机构	201020699809.5	实用新型	2011年8月24日	10
3	堆垛机的排料落料装置	201020699792.3	实用新型	2011年8月24日	10
4	卷取线上的张力装置	201020699791.9	实用新型	2011年8月24日	10
5	折弯机上的板料定位装置	201020699794.2	实用新型	2011年10月5日	10
6	滑块动平衡监控装置	201020699795.7	实用新型	2011年10月5日	10
7	滚珠丝杆辅助支撑装置	201120077504.5	实用新型	2011年10月12日	10
8	数控转塔冲床手动夹钳相对位置的调整监控机构	201020699806.1	实用新型	2011年11月16日	10
9	机械伺服数控转塔冲床的全工进公称压力的主传动机构	201020699807.6	实用新型	2011年11月16日	10
10	大吨位机械伺服数控转塔冲床的动力机构	201020699808.0	实用新型	2011年11月16日	10
11	机械伺服数控转塔冲床的主传动间隙消除机构	201020699810.8	实用新型	2011年11月16日	10
12	机械伺服数控转塔冲床的冲头凸轮传动机构	201020699811.2	实用新型	2011年11月16日	10
13	折弯机下模抗挠度装置	201020699793.8	实用新型	2011年11月16日	10
14	航空铝材焊接横梁	201120077485.6	实用新型	2011年11月16日	10

2011 年度通过鉴定的新产品、新技术 7 项

序号	新产品、新技术名称	鉴定意见	鉴定单位
1	HLH-2040 数控激光切割机	国际先进	江苏省经济和信息化委员会
2	PBM-110/3100 数控板料折弯机	国际先进	江苏省经济和信息化委员会
3	HPC-3048 数控转塔冲床	国际先进	江苏省经济和信息化委员会

4	PBB-3000/18000 大型开式伺服折弯机	国际先进	江苏省经济和信息化委员会
5	SL-6×1850 数控板料开卷分条卷取线	国际先进	江苏省经济和信息化委员会
6	CLH-3×1650 数控板料开卷校平飞剪线	国际先进	江苏省经济和信息化委员会
7	CL-1.2×1250 制桶落料线	国际先进	江苏省经济和信息化委员会

5、公司控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析

截止报告期末，亚威股份各子公司情况如下：

公司名称	持股比例	是否合并报表	2011 年度净利润	2010 年度净利润	并入报告期合并报表净利润
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	75%	是	-341,855.49	377,058.48	-256,391.62
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	75%	是	-124,638.66	416,674.10	-93,479.00
SMD Europe B.V (SMD 欧洲销售公司)	100%	是	-416,048.12	-2,752,784.05	-416,048.12
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	41.78%	否	-32,748.53	623,055.96	-13,682.34

(1) 控股子公司--江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成立于2001年12月，企业类型为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，注册资本131万美元，法定代表人为吉素琴女士，主营业务为数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。根据经营需要，2011年11月，已办理经营期限延长一年的工商变更登记。

亚威爱颇特最近一年的财务数据如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	16,469,196.43
净资产（元）	13,617,119.79
项 目	2011 年度
净利润（元）	-341,855.49

(2) 控股子公司--江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司成立于2002年4月，企业类型为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区经济开发区张纲工业园，注册资本100万美元，法定代表人为闻庆云先生，主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售。根据经营需要，2011年11月，已办理经营期限延长三年的工商变更登记。

亚威赛力玛最近一年的财务数据如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	10,438,986.44
净资产（元）	9,224,233.07
项 目	2011 年度

净利润（元）	-124,638.66
--------	-------------

（3）全资子公司-- SMD Europe B.V（SMD欧洲销售公司）

SMD Europe B.V于2004年9月3日经苏外经贸贸『2004』801号批准成立，批准证书为『2004』商合企证字第362号；公司注册地为荷兰。成立之初，股东为发行人、J. T. CONSULT B.V公司、迪朴林（W. DIEPERINK）先生，三家股东各持有33.33%的股份，公司注册资本为12万欧元，董事长为吉素琴女士。2010年1月，亚威股份完成了对J. T. CONSULT B.V公司、迪朴林（W. DIEPERINK）先生所持SMD公司股权的收购。收购完成后，SMD自2010年1月起，成为亚威股份的全资子公司，将作为公司在欧洲市场的销售主体和技术服务中心，开拓欧洲市场并为欧洲市场提供技术及售后服务支持。

SMD欧洲销售公司最近一年的财务数据如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	2,040,425.71
净资产（元）	-2,248,674.19
项 目	2011 年度
净利润（元）	-416,048.12

（4）参股子公司--日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司（原江苏亚威日清纺精密机器有限公司）

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司原名江苏亚威日清纺精密机器有限公司。江苏亚威日清纺精密机器有限公司成立于2008年1月，企业类型为中外合资经营的有限责任公司，注册地为江苏省扬州市江都区仙女镇黄海南路仙城工业园城南园区，注册资本1195.5万美元，经营范围为：生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。

2010年6月25日，亚威日清纺召开董事会，同意外方股东日清纺控股株式会社增资5亿日元，增资后日清纺控股株式会社认缴出资529.5万美元，占注册资本的58.22%；江苏亚威日清纺精密机器有限公司更名为日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司。

亚威赛力玛最近一年的财务数据如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	81,304,601.45
净资产（元）	81,567,007.38
项 目	2011 年度
净利润（元）	-32,748.53

（二）对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展机遇分析

“十二五”是装备制造业加快转型升级，提高产业核心竞争力的攻坚时期，综观国际国内形势，我国装备制造业仍然处于大有作为的战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。世界范围内，下一轮有可能进入创新急剧爆发和新兴产业加快成长时期，给我国发挥后发优势，实现技术和产业整体跃升创造了条件；国内情况是，我国发展的有利条件，内在优势、长期向好趋势没有变。数控机床是国家装备制造业规划重点发展的新兴产业，虽然 2011 年我国已成为全球第一机床制造和消费大国，但高端装备仍有 70% 依赖进口，展望现在和未来几年我国不同层次的市场需求，从结构上看，机床市场的中高档产品仍将有着潜力巨大的内需空间和广阔的发展余地。

2、公司发展面临的挑战

2012 年，因世界经济不确定性仍然较大，国内经济发展中的不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。在我国经济增长下行压力和物价上涨压力并存的复杂又严峻的形势下，机床行业企业既面临国家重点支持发展数控机床的战略机遇，以及我国制造业全面转型升级而产生的对中高端机床设备需求增长机遇；又面临需求总量增长将继续下行，订单增长乏力，生产成本上升的压力，以及国际巨头在中国建厂或收购本土企业，且高端机床与国际先进相比缺乏竞争力的新考验。因此我们既要看到发展的新机遇，增强信心，抢抓机遇，同时也要正视当前的困难压力，积极主动，迎接挑战，努力实现亚威的稳定快速发展。

（三）2012 年经营目标和工作重点

1、2012 年公司生产经营预期目标

营业收入：100,000 万元

2、2012 年几项重点工作

（1）2012 年将继续实施技术领先战略，坚持市场为导向，加大技术创新投入，坚持自主创新与引进国内外先进技术相结合的技术发展思路。

一是坚持不懈地做好在手研发新产品的攻关。切实加强与国际知名技术公司、国内著名高校的合作，采用“以我为主、开放合作”的方式组织自主创新和技术攻关，加快亚威自主研发的机械伺服转塔冲床、大型机械伺服折弯机攻关成果的产业化步伐。

二是加大技术创新投入。跟踪世界先进技术发展趋势，按自主创新与引进利用国内外优势技术资源相结合的方针，高起点开发国内领先、国际先进的新技术、新产品，进一步调整优化产品结构，提升各类产品技术水平。数控平板机床加快向集成化、自动化生产线发展；卷板机械重点围绕汽车、钢材配送行业，定位中高端需求，延伸钢卷板加工生产线的专业应用领域，进一步巩固提升行业影响力和竞争优势。

三是加快技术人才集聚培养。要进一步充实优化调整研发队伍专业人才结构：一要引进高层次的电机驱动、力学、光学及液压传动等方面的高层次人才，组建专业研究团队，以支撑亚威未来各种高精机床的研发，为亚威研发中心奠定人才基础；二要加强核心技术人才的选拔和培养，各产品门类都要培养一批能领导某项产品和技术研发，具备新技术导入和开发研制全新产品的技术领军人才。

（2）加大市场建设力度，促进经营规模持续增长

创新开展多种形式的产品和品牌推广活动，着力提高营销管理能力。投资建设与国际接轨的亚威机床展示培训中心，将其办成不闭幕的展会；实施“增强合作、拓展市场、互惠共赢”的系列营销活动计划，全面展示企业和产品新形象，增强广大客户和经销商与亚威长期合作、共同发展的信心；贴近客户，在听取客户关于产品质量和售后服务的意见和建议的同时，了解潜在需求及行业装备升级趋势，不断地改进提升我们的产品技术、质量、服务和成套解决方案在中高端市场的适应能力。

区别不同产品，切实推进国内外市场拓展计划，提升市场运作能力。国内市场加强销售与服务一体化的管理，提供超预期的客户服务，提高市场竞争力和亚威美誉度；国际市场在加强对各区域代理商的优化和有效管理同时，加强对金砖四国的营销管理和市场拓展力度。建立起适应亚威未来发展需要的营销管理体系，保持销量稳定快速增长。

围绕客户转型升级提出的工艺质量要求，着力提升产品性能质量和“交钥匙”工程的服务能力，把亚威建成品质的亚威，打造亚威品牌新优势，满足国内外高品质需求大趋势，确保公司销售规模市场占有率的持续增长。

（3）加快两化融化步伐，推动企业转型升级

紧紧围绕 3-5 年的发展方向和目标，在有计划地扩增产能的同时，突出在提高企业经营管理能力上下工夫，推动公司转型升级策略有效实施。

一是实施高端产品和先进高效的生产率技改方针。进一步优化调整公司生产布局流程，围绕生产管理信息化，制造过程高效自动化的长远目标，选型采购关键先进加工设

备，年内加快已完工技改项目投产速度、加大二个超募项目的投资，加快亚威主要加工设备的全面改造提升步伐，为各类产品“十二五”期间满足市场多层次需求创造先进的物质基础。

二是加快企业管理信息化步伐，促进内部各项管理工作的均衡发展。进行研发中心大楼和新的信息化平台的建设，全面升级现有的工程设计软件，谋求信息化与工业化深度融合，高起点建设运用云技术的信息系统，满足公司各项业务发展对信息技术的需求。通过加快两化融合进程，推动各项专业管理能力水平的协同发展。

三是加强高层次经营管理人才的培养，提高管理团队整体素质。牢固确定企业发展人才先行的观念，加大人才队伍建设的投入力度，建立完善适应亚威未来发展的人力资源管理体系，以战略眼光确定人才规划目标，加快人力资源管理信息化进程，以先进的人资管理理念方法，结合激励性的薪酬、绩效管理方案的实施，在加快现有人才的挖掘、培养、使用、成长速度的同时，加大信息技术、经营管理等高层次专业人才的引进力度，打造一支门类齐全、结构优化的具有较高素质且适应亚威发展的高层次人才队伍，促进企业发展软实力的增强，为企业转型升级战略实施提供人才支撑和组织保障。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、管理风险

公司募投项目实施后，产销规模将快速增加，销售、采购、生产等环节的管理压力增大，公司规模扩张对公司的人员素质、管理水平提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。

2、市场拓展风险

随着募投项目的实施，公司产品产能扩张及新产品的量产，如果市场开拓不力，或出现宏观经济的不景气，则公司存在生产能力不能充分利用的风险。

3、应收账款回收的风险

公司数控产品均存在 5-10%的质保金，客户质保金回款周期为一年，因此，随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额逐年增大。若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，货款回收不及时，公司的应收账款存在风险。

二、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，其中，网下向询价对象配售440万股，网上申购定价发行1,760万股。发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并严格履行协议。具体专户存储情况如下（期末余额包括利息收入）：

专户银行名称	项目	账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司江都城中支行	数控转塔冲床技术改造项目	1108810329200008816	232,591,346.63
中国银行股份有限公司江都支行	高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	22455008094001	139,480,019.59
招商银行江都支行	大型数控板料折弯机技术改造项目	514902103210899	7,565.44
合计：372,078,931.66元			

（三）募集资金使用情况

2011年8月24日，公司2011年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目议案》等议案；同意使用超募资金7,020万元实施研发中心项目、5,620万元建设

高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、12,540 万元投资新建数控折弯机技术改造项目。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，招股意向书中募集项目及新增使用超募资金项目的进度稳步推进。2011 年募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		83,115.20		本年度投入募集资金总额		46,341.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		46,341.41				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
数控转塔冲床技术改造	否	9,920.00	9,920.00	9,858.83	9,858.83	99.38%	2011年12月31日	2722.38	是	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造	否	8,196.00	8,196.00	6,525.02	6,525.02	79.61%	2012年06月30日	570.76	否	否
大型数控板料折弯机技术改造	否	7,244.00	7,244.00	5,767.67	5,767.67	79.62%	2012年06月30日	812.75	否	否
承诺投资项目小计	-	25,360.00	25,360.00	22,151.52	22,151.52	-	-	4105.89	-	-
超募资金投向										
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期	否	5,620.00	5,620.00	671.01	671.01	11.94%	2012年12月31日		否	否
数控折弯机技术改造	否	12,540.00	12,540.00	4,555.88	4,555.88	36.33%	2012年12月31日		否	否
研发中心项目	否	7,020.00	7,020.00	3.00	3.00	0.04%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	44,140.00	44,140.00	24,189.89	24,189.89	-	-		-	-
合计	-	69,500.00	69,500.00	46,341.41	46,341.41	-	-	4105.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用	适用									

途及使用进展情况	公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：57755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，截止本报告期末，上述超募资金已全部归还银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金5,229.89万元。
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 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴[2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金143,440,898.86元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
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	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（四）使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金情况

2011年3月17日，公司第二届二次董事会通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案。为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款。为提高公司资金使用效率，公司计划使用6,000万元超募资金补充流动资金。公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金计划已完成。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况及决议内容

2011 年度共召开董事会会议七次，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 13 日，发行人召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于公司设立内审部及任命内审部负责人的议案》、《关于董事会换届选举的议案》及《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议选举董事长、副董事长；聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

3、2011 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年年度利润分配的预案》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《关于确定公司 2011 年年度银行授信额度的议案》、《关于 2011 年日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象接待工作管理办法》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《内部审计制度》、《社会责任制度》、《突发事件应急处理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》、《防止大股东占用长效机制》、《股东大会累积投票制实施细则》。

4、2011 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《2011 年第一季度季度报告全文及其正文》。

5、2011 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》、《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》、《关于公司注册地变更及相应修订〈

公司章程》的议案》、《关于调整公司董事津贴的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2011 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》。

7、2011 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《2011 年第三季度季度报告全文及其正文》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共主持召开了三次股东大会，分别为《2011 年第一次临时股东大会》、《2010 年年度股东大会》及《2011 年第二次临时股东大会》，共形成了 17 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。有关决议执行情况如下：

1、根据授权，董事会完成了公司公开发行股票并上市相关工作。

2、2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 2 元（含税），并于 2011 年 4 月 20 日实施完毕。

3、根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

4、2011 年 4 月 19 日完成了注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了扬州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

5、2011 年 8 月 31 日完成了注册地址变更的工商变更登记手续，并取得了扬州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

6、根据银行授信落实情况 and 公司资金需要状况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件，授权贷款 12,000 万元，实际贷款 2,500 万元。

（三）公司董事、独立董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，维护公司利益，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作细则》的规

定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内，独立董事参加了深交所组织的上市公司独立董事培训班。

3、报告期内公司召开过七次董事会，全体董事均出席董事会。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究确定公司超募资金使用方案、中长期规划事宜。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第二届董事会换届进行了认真的审阅，对选举董事、聘任高级管理人员事项进行审议，对选举董事、聘任高级管理人员的任职资格无异议。

3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

在 2011 年度财务报告审计工作前，与负责年度财务报告审计的江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，并在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅并出具了书面意见；在年审注册会计师审计过程中，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2011 年度财务报告，并形成书面审议意见。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

4、薪酬与考核委员会

公司已建立了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事会薪酬与考核委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

四、公司开展投资者关系管理的具体情况

1、公司严格遵循《投资者关系管理制度》的规定，以公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。

报告期内公司以公开、公平和公正为准则开展投资者关系管理活动，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。由董事会秘书负责主持投资者接待工作，积极加强与投资者的沟通交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

2、报告期，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

五、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011 年，公司严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2011 年度，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

六、利润分配情况

1、近三年（含报告期）利润分配方案或预案

1) 2011 年度利润分配预案

以公司总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.50 元现金红利（含税），共计分配利润 30,800,000 元，该预案尚需公司股东大会审议批准。

2) 2010 年度利润分配方案

以公司总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利（含税），

共计分配利润 17,600,000.00 元。

3) 2009 年度利润分配方案

以公司总股本 66,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利(含税)，共计分配利润 9,900,000.00 元。

2、公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	17,600,000.00	75,484,142.39	23.32%	70,573,179.00
2009 年	9,900,000.00	39,602,029.76	25.00%	34,941,591.04
2008 年	9,900,000.00	35,940,072.13	27.55%	33,519,529.57
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				74.29%

第十节 监事会报告

2011年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

1、2011年1月18日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《公司2010年财务决算报告》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

2、2011年1月28日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举杨林为监事会主席。

3、2011年3月17日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年年度利润分配的预案》、《关于2011年日常关联交易的议案》、《公司2010年度监事会工作报告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》等议案。

4、2011年4月25日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司2011年第一季度季度报告》等议案。

5、2011年8月4日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》、《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案。

6、2011年10月27日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《2011年第三季度季度报告全文及其正文》等议案。

二、监事会对2011年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高

级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，对公司2011年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

监事会经审核认为：董事会编制的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2011年12月31日的募集资金使用情况。

4、内控管理监督情况

监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司2011年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

第十一节 重要事项

一、收购资产事项

本公司在报告期内不存在收购资产事项。

二、出售资产事项

本公司在报告期内不存在出售资产事项。

三、重大担保事项

本公司在报告期内不存在重大担保事项。

四、关联交易事项

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	3,096.10	62.86%	0.00	0.00%
合计	3,096.10	62.86%	0.00	0.00%

五、投资理财与委托贷款事项

本公司在报告期内不存在投资理财与委托贷款事项。

六、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	发行前全体股东、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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>公司的其他 19 名自然人股东承诺：</p> <p>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>公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。</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：</p> <p>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、</p>	严格履行了承诺

	<p>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股份公司其他股东、债权人的正当权益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。</p> <p>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>	
--	---	--

七、重大诉讼仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼仲裁事项。

八、证券投资情况

本公司在报告期内不存在证券投资情况。

九、持有其他上市公司股权情况

本公司在报告期内未持有其他上市公司股权情况。

十、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

本公司在报告期内未持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

十一、买卖其他上市公司股份情况

本公司在报告期内不存在买卖其他上市公司股份情况。

十二、实施股权激励事项

本公司在报告期内未实施股权激励事项。

十三、公司控股股东及其他关联方无任何占用公司资金的情况

本公司在报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

(一) 2012年3月16日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了苏亚专审字[2012]49号《关于江苏亚威股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 17 日出具了苏亚审 [2012]215 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，亚威股份编制了后附的 2011 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚威股份 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚威股份实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亚威股份的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亚威股份 2011 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。

附件：江苏亚威机床股份有限公司 2011 年 1-12 月与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 阚宝勇

中国注册会计师： 林雷

中国 南京

二〇一二年三月十七日

（二）独立董事对公司与关联方资金往来立意见

经对公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，认为：

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保情形，截止 2011 年 12 月 31 日，公司（含对子公司）及子公司担保余额

为0元。

十四、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前的审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，本年度公司需支付的审计费用为不超过人民币五十二万元。

十五、公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

报告期内，公司、董事会及董事、监事、高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

十六、面临暂停上市和终止上市风险的情况

本公司在报告期内不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十七、报告期内重要信息披露索引

公告编号	披露日期	公告名称	披露媒体
2011-001	2011年3月19日	第二届董事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-002	2011年3月19日	第二届监事会第二次会议决议公告	
2011-003	2011年3月19日	关于召开2010年年度股东大会的通知	
2011-004	2011年3月19日	2011年日常关联交易预计公告	
2011-005	2011年3月19日	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	
2011-006	2011年3月19日	关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告	
2011-007	2011年4月6日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、上海证券报及 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-008	2011年4月9日	2010年年度股东大会决议公告	
2011-009	2011年4月14日	2010年度权益分派实施公告	
2011-010	2011年4月22日	关于完成工商变更登记的公告	
2011-011	2011年4月27日	2011年第一季度季度报告正文	
2011-012	2011年5月31日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	
2011-013	2011年8月8日	第二届董事会第四次会议决议公告	
2011-014	2011年8月8日	第二届监事会第四次会议决议公告	
2011-015	2011年8月8日	2011年半年度报告摘要	
2011-016	2011年8月8日	关于使用部分超募资金实施研发中心项目的公告	
2011-017	2011年8月8日	关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的公告	

2011-018	2011 年 8 月 8 日	关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的公告
2011-019	2011 年 8 月 8 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
2011-020	2011 年 8 月 25 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-021	2011 年 9 月 6 日	关于注册地址变更的公告
2011-022	2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-023	2011 年 10 月 28 日	2011 年第三季度季度报告正文
2011-024	2011 年 12 月 30 日	关于获得 2011 年省级重大科技成果转化专项引导资金的公告

十八、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

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
2011 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产、华夏基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 03 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、西域投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、东兴证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 04 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、申银万国证券研究所、联讯证券、方正证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	大通证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	上海合晟资产、兴业证券、海富通基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	远策投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、华泰联合证券、财富证券、长江证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 07 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、东兴证券、东方证券资产	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 08 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金、景顺长城基金、华泰资产、民生证券、华创证券、诺安基金、国联安基金、东方证券、诺德基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 08 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所、招商证券、东方证券资产、尚雅投资、	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

				南京证券、中欧基金、朱雀投资、光大保德信	
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券、国金证券、广发证券、中信证券、日信证券、中国国际金融、星石投资、鸿道投资、安邦资产、申银万国证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋资产、华泰柏瑞基金、瀚叶投资、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。
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券经济研究所	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 10 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	SMBC 日兴证券、SPARX 株式会社、富国基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2011 年 12 月 30 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。

第十二节 财务报告

审计报告

苏亚审[2012]215号

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚威股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为亚威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚威股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金

流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：阚宝勇

中国注册会计师：林雷

中国 南京

二〇一二年三月十七日

会计报表

资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	612,257,419.56	610,569,589.26	89,039,624.00	86,790,700.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,707,017.45	35,707,017.45	38,268,128.33	38,268,128.33
应收账款	88,184,287.40	90,982,610.05	46,323,633.72	51,773,386.88
预付款项	92,163,742.69	92,163,742.69	30,891,496.03	30,891,496.03
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	4,607,631.62	4,591,726.99	2,421,365.28	2,283,499.08
买入返售金融资产				
存货	307,642,186.03	307,560,561.03	204,316,383.54	198,633,221.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,140,562,284.75	1,141,575,247.47	411,260,630.90	408,640,432.34
非流动资产：				
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	34,099,439.05	49,343,033.84	34,192,859.16	49,436,453.95
投资性房地产				
固定资产	214,216,570.34	212,909,128.57	169,830,569.25	168,280,552.49
在建工程	64,655,382.47	64,655,382.47	30,334,322.46	30,334,322.46
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	42,895,734.55	41,817,126.27	44,298,430.56	42,825,842.24
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	2,007,128.19	1,427,928.66	1,809,854.79	915,135.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	358,140,971.91	370,152,599.81	280,732,753.53	291,792,307.11

资产总计	1,498,703,256.66	1,511,727,847.28	691,993,384.43	700,432,739.45
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	153,318,779.83	153,318,779.83
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	145,022,499.14	167,729,720.96	108,356,739.12	127,611,182.81
预收款项	103,069,477.70	102,769,477.70	106,554,479.91	105,430,544.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,123,752.44	9,498,710.96	8,578,899.80	7,883,858.32
应交税费	13,186,022.37	13,186,012.37	10,276,594.81	10,342,941.09
应付利息				
应付股利	5,635,414.01	2,508,635.48	3,251,062.01	124,283.48
其他应付款	12,056,935.91	12,041,935.91	3,928,363.56	3,694,160.97
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			24,400,000.00	24,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	314,094,101.57	332,734,493.38	418,664,919.04	432,805,750.98
非流动负债：				
长期借款			5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,555,597.22	1,555,597.22	3,609,981.73	3,609,981.73
专项应付款	7,850,000.00	7,850,000.00	11,950,000.00	11,950,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,526,317.72	26,526,317.72	12,930,392.49	12,930,392.49
非流动负债合计	35,931,914.94	35,931,914.94	33,490,374.22	33,490,374.22
负债合计	350,026,016.51	368,666,408.32	452,155,293.26	466,296,125.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	843,246,523.77	843,246,523.77	34,094,523.77	34,094,523.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,921,491.52	24,921,491.52	15,384,209.05	15,384,209.05
一般风险准备				
未分配利润	186,587,137.67	186,893,423.67	118,507,056.93	118,657,881.43
外币报表折算差额	144,852.55		-41,556.75	

归属于母公司所有者权益合计	1,142,900,005.51	1,143,061,438.96	233,944,233.00	234,136,614.25
少数股东权益	5,777,234.64		5,893,858.17	
所有者权益合计	1,148,677,240.15	1,143,061,438.96	239,838,091.17	234,136,614.25
负债和所有者权益总计	1,498,703,256.66	1,511,727,847.28	691,993,384.43	700,432,739.45

利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	852,689,751.43	850,232,499.01	642,905,197.19	653,111,977.50
其中：营业收入	852,689,751.43	850,232,499.01	642,905,197.19	653,111,977.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	750,529,101.83	748,025,686.99	573,283,924.72	579,458,358.91
其中：营业成本	639,192,658.61	638,075,549.28	480,200,815.51	491,728,269.47
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	1,627,951.01	1,563,938.56	1,721,665.86	1,721,998.17
销售费用	42,886,123.74	44,299,675.39	30,769,583.07	29,285,871.07
管理费用	65,024,458.26	63,662,001.25	52,238,294.37	48,867,626.98
财务费用	-3,000,145.99	-2,994,095.44	4,696,492.52	5,331,573.68
资产减值损失	4,798,056.20	3,418,617.95	3,657,073.39	2,523,019.54
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）	-13,682.34	-94,470.11	963,490.65	505,130.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			963,490.65	505,130.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,146,967.26	102,112,341.91	70,584,763.12	74,158,749.08
加：营业外收入	11,070,701.69	11,070,701.69	18,301,332.66	18,301,332.66
减：营业外支出	2,826,387.72	2,793,440.72	2,143,896.63	2,100,016.63

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,391,281.23	110,389,602.88	86,742,199.15	90,360,065.11
减：所得税费用	15,290,541.55	15,016,778.17	11,136,558.77	11,945,421.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,100,739.68	95,372,824.71	75,605,640.38	78,414,643.33
归属于母公司所有者的净利润	95,217,363.21	95,372,824.71	75,484,142.39	78,414,643.33
少数股东损益	-116,623.53	0.00	121,497.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.13	1.13	1.14	1.19
（二）稀释每股收益	1.13	1.13	1.14	1.19
七、其他综合收益	186,409.30		-41,556.75	
八、综合收益总额	95,287,148.98	95,372,824.71	75,564,083.63	78,414,643.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,403,772.51	95,372,824.71	75,442,585.64	78,414,643.33
归属于少数股东的综合收益总额	-116,623.53	0.00	121,497.99	

现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	936,157,674.21	931,522,153.89	722,361,347.82	716,475,701.59
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	12,025,966.20	12,025,966.20		
收到其他与经营活动有关的现金	31,365,353.03	28,111,626.33	16,333,119.00	15,695,941.83
经营活动现金流入小计	979,548,993.44	971,659,746.42	738,694,466.82	732,171,643.42
购买商品、接受劳务支付的现金	766,445,342.16	761,837,598.57	547,144,297.41	529,361,718.41
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	70,634,326.78	69,920,137.76	47,861,098.19	45,231,009.33
支付的各项税费	27,197,125.59	26,486,055.60	14,045,988.88	13,358,313.75
支付其他与经营活动有关的现金	81,760,638.36	82,462,412.41	64,764,699.74	60,842,444.78
经营活动现金流出小计	946,037,432.89	940,706,204.34	673,816,084.22	648,793,486.27
经营活动产生的现金流量净额	33,511,560.55	30,953,542.08	64,878,382.60	83,378,157.15
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	87,000.00	87,000.00	137,000.00	137,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,452.12	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	87,000.00	87,000.00	149,452.12	137,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,854,494.26	160,854,494.26	96,119,094.24	96,119,094.24
投资支付的现金	1,050.00	1,050.00	773,626.79	773,626.79
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			24,990,252.42	
支付其他与投资活动有				

关的现金				
投资活动现金流出小计	160,855,544.26	160,855,544.26	121,882,973.45	96,892,721.03
投资活动产生的现金流量净额	-160,768,544.26	-160,768,544.26	-121,733,521.33	-96,755,721.03
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	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	64,000,000.00	64,000,000.00	181,199,779.83	181,199,779.83
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	903,450,000.00	903,450,000.00	181,199,779.83	181,199,779.83
偿还债务支付的现金	221,718,779.83	218,599,779.83	121,312,814.18	121,312,814.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,459,999.88	19,459,999.88	19,559,843.47	19,559,843.47
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	8,298,000.00	8,298,000.00		
筹资活动现金流出小计	249,476,779.71	246,357,779.71	140,872,657.65	140,872,657.65
筹资活动产生的现金流量净额	653,973,220.29	657,092,220.29	40,327,122.18	40,327,122.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,441.02	-379,329.38	-181,472.39	-168,583.51
五、现金及现金等价物净增加额	526,336,795.56	526,897,888.73	-16,709,488.94	26,780,974.79
加：期初现金及现金等价物余额	85,920,624.00	83,671,700.53	102,630,112.94	56,890,725.74
六、期末现金及现金等价物余额	612,257,419.56	610,569,589.26	85,920,624.00	83,671,700.53

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	66,000,000.00	34,094,523.77			15,384,209.05		118,507,056.93	-41,556.75	5,893.858.17	239,838,091.17	66,000,000.00	34,094,523.77			7,606,791.18		60,700,332.41		16,888,308.72	185,289,956.08		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他															-64,046.46		64,046.46					
二、本年年初余额	66,000,000.00	34,094,523.77			15,384,209.05		118,507,056.93	-41,556.75	5,893.858.17	239,838,091.17	66,000,000.00	34,094,523.77			7,542,744.72		60,764,378.87		16,888,308.72	185,289,956.08		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	22,000,000.00	809,152,000.00			9,537,282.47		68,080,080.74	186,409.30	-116,623.53	908,839,148.98					7,841,464.33		57,742,678.06	-41,556.75	-10,994,450.55	54,548,135.09		
(一) 净利润							95,217,363.21		-116,623.53	95,100,739.68							75,484,142.39		121,497.99	75,605,640.38		

(二) 其他综合收益							186,409.30		186,409.30								-41,556.75		-41,556.75
上述(一)和(二)小计						95,217,363.21	186,409.30	-116,623.53	95,287,148.98						75,484,142.39		-41,556.75	121,497.99	75,564,083.63
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	809,152,000.00							831,152,000.00										
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	809,152,000.00							831,152,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				9,537,282.47	-27,137,282.47				-17,600,000.00				7,841,464.33		-17,741,464.33			-11,115,948.54	-21,015,948.54
1. 提取盈余公积				9,537,282.47	-9,537,282.47								7,841,464.33		-7,841,464.33				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配					-17,600,000.00				-17,600,000.00						-9,900,000.00				-9,900,000.00
4. 其他																		-11,115,948.54	-11,115,948.54
(五) 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. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52	186,587,137.67	144,852.55	5,777,234.64	1,148,677,240.15	66,000,000.00	34,094,523.77			15,384,209.05		118,507,056.93	-41,556.75	5,893,858.17	239,838,091.17	

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,000,000	34,094,523			15,384,209		118,657,812	234,136,621	66,000,000	34,094,523			7,606,791		58,561,123	166,262,447

	0.00	3.77			9.05		81.43	14.25	0.00	3.77			.18	0.61	35.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他													-64,046.46	-576,418.18	-640,464.64
二、本年年初余额	66,000,000.00	34,094,523.77			15,384,209.05		118,657,881.43	234,136,614.25	66,000,000.00	34,094,523.77			7,542,744.72	57,984,702.43	165,621,970.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	809,152,000.00			9,537,282.47		68,235,542.24	908,924,824.71					7,841,464.33	60,673,179.00	68,514,643.33
（一）净利润							95,372,824.71	95,372,824.71						78,414,643.33	78,414,643.33
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							95,372,824.71	95,372,824.71						78,414,643.33	78,414,643.33
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	809,152,000.00						831,152,000.00							
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	809,152,000.00						831,152,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配					9,537,282.47		-27,137,282.47	-17,600,000.00					7,841,464.33	-17,741,464.33	-9,900,000.00
1. 提取盈余公积					9,537,282.47		-9,537,282.47						7,841,464.33	-7,841,464.33	

					.47	2.47						.33	4.33	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-17,600,000.00	-17,600,000.00						-9,900,000.00	-9,900,000.00
4. 其他														
（五）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. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（七）其他														
四、本期期末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52	186,893,423.67	1,143,061,438.96	66,000,000.00	34,094,523.77			15,384,209.05	118,657,881.43	234,136,614.25

会计报表附注

附注一、公司基本情况

1、公司历史沿革

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为江苏亚威机床有限公司,是于 2000 年 2 月 12 日由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等 32 位自然人共同发起设立的有限责任公司。公司设立时的注册资本为 1,335.90 万元,其中:江苏亚威机床集团公司以经评估的实物资产出资 868.30 万元,占注册资本的 65.00%;江苏亚威机床集团公司工会以货币资金出资 336.40 万元,占注册资本的 25.18%;吉素琴等 32 位自然人股东以现金出资 131.20 万元,占注册资本的 9.82%。

根据江都市人民政府江政发[2002]33 号文件、江都市财政局对江苏亚威机床集团公司江机[2002]14 号文件批复、江都市经济发展局江经发[2002]40 号文件批复,并经 2002 年 5 月 19 日公司股东会决议,江苏亚威机床集团公司将其出资 868.30 万元转让给自然人股东 753.80 万元,转让给江苏亚威机床有限公司工会 114.50 万元;江苏亚威机床集团公司工会将其出资 336.40 万元转让给江苏亚威机床有限公司工会;殷俊等 14 位自然人股东将其出资 49.40 万元转让给江苏亚威机床有限公司工会;江苏亚威机床有限公司工会将其出资 19.30 万元转让给王金荣等新增 10 位自然人股东。本次转让后的注册资本是 1,335.90 万元,其中:江苏亚威机床有限公司工会持有 481.00 万元,占注册资本的 36.00%;吉素琴等 29 位自然人股东持有 854.90 万元,占注册资本的 64.00%。

经 2005 年 4 月 6 日公司股东会审议通过,自然人股东王德林将其出资 14.00 万元转让给江苏亚威机床有限公司工会;江苏亚威机床有限公司工会将其出资 200.50 万元转让给闻庆云等自然人股东;盈余公积转增实收资本 179.80 万元;吉素琴等 20 位自然人股东以现金出资 153.50 万元。本次变更后的注册资本是 1,669.20 万元,其中:江苏亚威机床有限公司工会持有 341.20 万元,占注册资本的 20.44%;吉素琴等 28 位自然人持有 1,328.00 万元,占注册资本的 79.56%。

经 2006 年 7 月 25 日公司股东会审议通过,公司注册资本由 1,669.20 万元增加至 2,064.50 万元,注册资本增加 395.30 万元,其中:吉素琴等 17 位自然人股东现金投入 302.80 万元;江苏亚威机床有限公司工会现金投入 92.50 万元。本次变更后的注册资本是 2,064.50 万元,其中:江苏亚威机床有限公司工会持有 433.70 万元,占注册资本的 21.01%;吉素琴等 28 位自然人股东持有 1,630.80 万元,占注册资本的 78.99%。

经 2007 年 11 月 6 日公司股东会审议通过,公司注册资本由 2,064.50 万元增加至 2,670.20 万元,注册资本增加 605.70 万元,其中:吉素琴等 19 位自然人股东现金投入 508.20 万元;江苏亚威机床有限公司工会现金投入 97.50 万元。本次变更后的注册资本为 2,670.20 万元,其中:江苏亚威机床

有限公司工会持有 531.20 万元，占注册资本的 19.89%；吉素琴等 28 位自然人股东持有 2,139.00 万元，占注册资本的 80.11%。

经 2007 年 12 月 5 日公司股东会审议通过，公司注册资本由 2,670.20 万元增加至 3,772.80 万元，注册资本增加 1,102.60 万元，由江苏亚威科技投资有限公司以现金 1,268.00 万元认购 1,102.60 万元股本。本次变更后的注册资本是 3,772.80 万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有 1,102.60 万元，占注册资本的 29.22%；江苏亚威机床有限公司工会持有 531.20 万元，占注册资本的 14.08%；吉素琴等 28 位自然人股东持有 2,139.00 万元，占注册资本的 56.70%。

经 2007 年 12 月 20 日公司股东会审议通过，公司注册资本由 3,772.80 万元增加至 4,642.30 万元，注册资本增加 869.50 万元，其中：由江苏高鼎科技创业投资有限公司以现金 1,904.00 万元认购 695.60 万元股本，由扬州市创业投资有限公司以现金 476.00 万元认购 173.90 万元股本。本次变更后的注册资本是 4,642.30 万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有 1,102.60 万元，占注册资本的 23.75%；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有 695.60 万元，占注册资本的 14.98%；江苏亚威机床有限公司工会持有 531.20 万元，占注册资本的 11.44%；扬州市创业投资有限公司持有 173.90 万元，占注册资本的 3.75%；吉素琴等 28 位自然人股东持有 2,139.00 万元，占注册资本的 46.08%。

经 2007 年 12 月 25 日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司工会将其出资 531.20 万元转让给江都市科创投资有限公司。本次转让后的注册资本是 4,642.30 万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有 1,102.60 万元，占注册资本的 23.75%；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有 695.60 万元，占注册资本的 14.98%；江都市科创投资有限公司持有 531.20 万元，占注册资本的 11.44%；扬州市创业投资有限公司持有 173.90 万元，占注册资本的 3.75%；吉素琴等 28 位自然人股东持有 2,139.00 万元，占注册资本的 46.08%。

经 2008 年 1 月 19 日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司整体变更为股份有限公司，决定以 2007 年 12 月 31 日经审计并扣除利润分配后的净资产 100,094,523.77 元折合为股份有限公司的股本 66,000,000 股，折合后公司的注册资本变更为 6,600.00 万元。

2011 年 2 月 14 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]219 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，面值为每股人民币 1.00 元，并于 2011 年 3 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司公开发行股票后，注册资本变更为 8,800 万元。

2、公司注册地址

江苏省江都市黄海南路仙城工业园。

3、公司经营范围

所属行业：机床制造业。

经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

一、财务报表的编制基础

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。

二、遵守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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、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。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（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、公司在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。

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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(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、公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，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手续费、佣金等交易费用，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。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 合并范围的确定

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

(二) 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。

(三) 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后，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，由母公司编制。

(四) 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，其余冲减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，其余冲减少数股东权益。

(五) 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。

七、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。

八、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即期汇率（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，先将可变现净值折算为记账本位币，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，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

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，再按照最近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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；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。

九、金融工具

(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（包括交易性金融资产和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）；(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。

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

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。

(三) 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确认金额，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，单独确认为应收项目。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，将其公允价值变动计入当期损益。

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确认金额。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，单独确认为应收项目。持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

3、应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

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，单独确认为应收项目。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资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。

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。

（四）金融工具的公允价值确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（五）金融工具的终止确认

1、金融资产的终止确认

收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，公司终止确认该金融资产。

2、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

（六）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

1、持有至到期投资与应收款项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与应收款项，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与应收款项，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与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，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、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(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。

十、应收款项

(一) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指单项金额50万元以上（含50万元）的应收款项。

2、单项金额重大的应收款项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，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。

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。

(二) 按组合计提坏账准备的应收款项

1、确定组合的依据

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

无风险组合：以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合。

2、按组合计提坏账准备的计提方法

(1) 账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1~2年	10.00	10.00
2~3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

(2) 无风险组合：不计提坏账准备。

(三) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在50.00万元以下的应收款项。

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。

十一、存货

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

(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) 存货可变现净值的确定依据：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) 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。

2、存货跌价准备的计提方法

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；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

1、低值易耗品的摊销方法。

公司领用低值易耗品采用一次转销法。

2、包装物的摊销方法。

公司领用包装物采用一次转销法。

十二、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，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①企业合并成本为购买方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。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。

③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

（1）通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

(2) 投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

(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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。

(3) 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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或重大影响的长期股权投资，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的份额，确认投资损益并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，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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。

(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

(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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。

(四) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于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。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的

公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

十三、固定资产

（一）固定资产的确认条件

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。

当同时满足“与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量”两个条件时，公司才能确认固定资产。

（二）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	14	5	6.79
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

（三）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长

期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

2、固定资产减值准备的计提方法

固定资产减值准备按照单项固定资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

（四）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

（五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

十四、在建工程

（一）在建工程的初始计量

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按规定计提折旧；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。

（二）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提在建工程减值准备，并

计入当期损益。

2、在建工程减值准备的计提方法

在建工程减值准备按照在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

(三) 在建工程结转为固定资产的时点

公司在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

十五、无形资产

(一) 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

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一般计入当期损益；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	50	0	2
非专利技术	10	0	10
软件	10	0	10

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，但于每年年度终了进行减值测试。

(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。

（四）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

2、无形资产减值准备的计提方法

无形资产减值准备按照单项无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

（五）土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权一般确认为无形资产，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。

十六、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。

十七、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。

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费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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，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费用，计入当期损益。

（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。

十八、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。

十九、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和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。

(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。

二十、政府补助

(一) 政府补助的确认原则

当同时满足“公司能够满足政府补助所附条件，公司能够收到政府补助”两个条件时，公司才能确认政府补助。

(二) 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）。

(三) 政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递

延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 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。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

二十一、递延所得税

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。

(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。

附注三、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%

[注]公司全资子公司 SMD 欧洲销售公司为 2004 年设立的境外子公司，适用的企业所得税税率为：利润总额小于 25,000.00 欧元，适用的企业所得税税率为 20%；利润总额大于 25,000.00 欧元，适用的企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9 号文件《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起三年内企业所得税按应纳税所得额的 15% 计算缴纳。2011 年公司通过了高新技术企业复审，并于 2012 年 2 月 9 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000484），自 2011 年起三年内继续享受高新技术企业 15% 的所得税税率。

3、教育费附加

教育费附加按照应纳流转税额的 3% 计算缴纳，公司控股子公司为中外合资经营企业，2010 年 12 月 1 日前不缴纳教育费附加，根据国务院 2010 年 10 月 18 日发布的国发[2010]35 号文件规定，自 2010 年 12 月 1 日起，外商投资企业适用国务院 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。外资企业教育费附加按照应纳流转税额的 3% 计算缴纳。

4、地方教育附加

地方教育附加按照应纳流转税额的 1% 计算缴纳，公司控股子公司为中外合资经营企业，2010 年 12 月 1 日前不缴纳教育费附加，但根据国务院 2010 年 10 月 18 日发布的国发[2010]35 号文件规定，自 2010 年 12 月 1 日起，外资企业适用国务院 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。外商投资企业地方教育费附加按照应纳流转税额的 1% 计算缴纳。根据江苏省人民政府文件苏政发[2011]3 号文《关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》的规定，自 2011 年 2 月 1 日起，地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的 1% 提高到 2%。

5、其他税费

其他税费按国家有关规定执行。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万欧元)	经营范围	期末实际出资额(万欧元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
SMD欧洲销售公司	全资子公司	荷兰博库罗市	机床销售	12.00	机床销售	12.00	

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
SMD欧洲销售公司	100.00	100.00	是		

(二) 其他方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(美元万元)	经营范围	实际投资额 (人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
江苏亚威爱颠特锻压机床有限公司	控股子公司	江苏省江都市	生产销售	131.00	生产销售锻压机床及配件,销售自产产品	808.10	
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	控股子公司	江苏省江都市	生产销售	100.00	生产销售卷板加工机械及其配件,销售自产产品	622.50	

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江苏亚威爱颠特锻压机床有限公司	75.00	75.00	是		
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	75.00	75.00	是		

附注五、合并财务报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末数	期初数
现金	102,271.33	239,061.23

银行存款	603,413,367.73	80,465,356.64
其他货币资金[注]	8,741,780.50	8,335,206.13
合计	612,257,419.56	89,039,624.00

[注] (1) 其他货币资金期末余额包括信用证保证金 5,706,505.50 元，保函保证金 2,921,000.00 元，信用卡保证金 114,275.00 元。

(2) 货币资金期末余额中除上述保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,707,017.45	38,268,128.33

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位名称	出票日期	到期日	金额
莱芜市盛泽经贸有限公司	2011-8-4	2012-2-4	1,000,000.00
常州璟源电气有限公司	2011-7-27	2012-1-27	1,000,000.00
湖北悦恩钢铁贸易有限公司	2011-9-16	2012-3-16	1,000,000.00
江苏冠宇机械设备制造有限公司	2011-9-6	2012-3-1	900,000.00
江苏新美星包装机械有限公司	2011-10-18	2012-4-15	747,500.00
合计			4,647,500.00

3、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

类别	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	99,179,790.78	100.00	10,995,503.38	11.09
其中：账龄分析法组合	99,179,790.78	100.00	10,995,503.38	11.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
合计	99,179,790.78	100.00	10,995,503.38	11.09

(续)

类别	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	52,917,607.98	100.00	6,593,974.26	12.46
其中：账龄分析法组合	52,917,607.98	100.00	6,593,974.26	12.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	52,917,607.98	100.00	6,593,974.26	12.46

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	78,324,755.80	78.97	3,916,237.79	41,869,329.19	79.12	2,093,466.46
一至二年	13,910,561.93	14.03	1,391,056.19	5,558,979.64	10.51	555,897.97
二至三年	2,512,527.35	2.53	1,256,263.68	3,089,378.67	5.84	1,544,689.34
三年以上	4,431,945.70	4.47	4,431,945.72	2,399,920.48	4.53	2,399,920.49
合计	99,179,790.78	100.00	10,995,503.38	52,917,607.98	100.00	6,593,974.26

(2) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位列示如下：

公司名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
PANATLANTICA S.A	非关联方	3,780,540.00	1 年以内	3.81
CAXIAS DO SUL	非关联方	3,525,983.64	1 年以内	3.56
H&S Maschinentechnik GmbH & Co.	非关联方	2,117,932.85	1 年以内 310,792.25 元 1-2 年 210,723.34 元 2-3 年 191,965.68 元 3 年以上 1,404,451.58 元	2.14

公司名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Gasparini do Brasil S.A	非关联方	2,075,693.52	1 年以内	2.09
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联方	2,048,000.00	1 年以内	2.06
合计		13,548,150.01		13.66

(3) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位的款项。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	83,862,166.86	90.99	30,309,479.19	98.12
一至二年	7,722,170.52	8.38	46,325.63	0.15
二至三年	43,714.10	0.05	535,691.21	1.73
三年以上	535,691.21	0.58		
合计	92,163,742.69	100.00	30,891,496.03	100.00

(2) 预付款项期末余额中金额前五名的单位列示如下：

债务人名称	金额	占预付款项总额的比例(%)	款项内容
武汉重型机床集团有限公司	27,720,000.00	30.08	设备款
江都市仙女镇财政所	19,374,221.35	21.02	土地款
扬州牧羊钢结构工程有限公司	12,719,969.20	13.80	工程款
江都市泓舜建筑装饰工程有限公司	6,940,000.57	7.53	工程款
SORALUCE.S.COOP	5,561,428.57	6.03	设备款
合计	72,315,619.69	78.46	

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 按类别披露的其他应收款

类别	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,448,450.82	100.00	840,819.20	15.43
其中：账龄分析法组合	5,448,450.82	100.00	840,819.20	15.43
无风险组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,448,450.82	100.00	840,819.20	15.43

(续)

类别	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,067,382.10	100.00	646,016.82	21.06
其中：账龄分析法组合	3,067,382.10	100.00	646,016.82	21.06
无风险组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,067,382.10	100.00	646,016.82	21.06

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,290,004.86	78.74	214,500.24	2,333,724.38	76.08	116,686.22
一至二年	549,933.19	10.09	54,993.32	192,196.80	6.27	19,219.68
二至三年	74,374.27	1.37	37,187.14	62,700.00	2.04	31,350.00
三年以上	534,138.50	9.80	534,138.50	478,760.92	15.61	478,760.92
合计	5,448,450.82	100.00	840,819.20	3,067,382.10	100.00	646,016.82

(2) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位列示如下:

债务人名称	金额	账龄	款项性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
住房制度办公室	315,167.92	三年以上	住房维修基金	5.78
上海机电设备招标有限公司	296,000.00	一年以内	保证金	5.43
江苏省设备成套有限公司	224,800.00	一年以内	保证金	4.13
青岛市招标中心	200,000.00	一年以内	保证金	3.67
扬州泰利特种装备有限公司	200,000.00	一年以内	保证金	3.67
合计	1,235,967.92			22.68

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份股东单位的款项。

6、存货

(1) 明细项目

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	74,333,602.90		74,333,602.90	73,707,200.04		73,707,200.04
在产品	119,034,406.68		119,034,406.68	39,046,404.21		39,046,404.21
库存商品	114,274,176.45		114,274,176.45	91,562,779.29		91,562,779.29
合计	307,642,186.03		307,642,186.03	204,316,383.54		204,316,383.54

(2) 期末存货无成本高于可变现净值的情况, 不需计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

类别	期末数	期初数
权益法核算的长期股权投资	34,005,589.05	34,100,059.16
成本法核算的长期股权投资	93,850.00	92,800.00
合计	34,099,439.05	34,192,859.16

(2) 长期股权投资变动情况

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
---------	--------	-----	------	------	-----

日清纺亚威精密机器 (江苏)有限公司	34,235,393.31	34,100,059.16		94,470.11	34,005,589.05
淮江高速公路	91,750.00	92,800.00	1,050.00		93,850.00
合计	34,327,143.31	34,192,859.16	1,050.00	94,470.11	34,099,439.05

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
日清纺亚威精密 机器(江苏)有 限公司	41.78	41.78				
淮江高速公路	微小					

(3) 对合营企业和联营企业的长期股权投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本 (万美元)	持股比 例(%)	表决权比 例(%)
日清纺亚威精密机器(江 苏)有限公司	中外合资有 限责任公司	江苏省 扬州市	中野裕嗣	生产、销售 数控机床 等	1,195.50	41.78	41.78

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
日清纺亚威精密机器(江苏)有 限公司	81,304,601.45	-262,405.93	81,567,007.38	75,787,624.95	-32,748.53

8、固定资产

(1) 固定资产原价及累计折旧增减变化情况如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原价				
房屋及建筑物	88,372,698.23	29,372,502.89		117,745,201.12
机器设备	131,932,836.69	26,692,328.97	210,000.00	158,415,165.66
运输设备	2,975,959.67	1,040,026.28		4,015,985.95
其他设备	3,355,523.32	440,080.33		3,795,603.65
合计	226,637,017.91	57,544,938.47	210,000.00	283,971,956.38
累计折旧				
房屋及建筑物	11,928,171.41	3,506,283.61		15,434,455.02

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	42,372,673.65	8,455,437.95	199,500.00	50,628,611.60
运输设备	1,456,107.79	566,219.53		2,022,327.32
其他设备	1,049,495.81	620,496.29		1,669,992.10
合计	56,806,448.66	13,148,437.38	199,500.00	69,755,386.04
固定资产净值				
房屋及建筑物	76,444,526.82			102,310,746.10
机器设备	89,560,163.04			107,786,554.06
运输设备	1,519,851.88			1,993,658.63
其他设备	2,306,027.51			2,125,611.55
合计	169,830,569.25			214,216,570.34

(2) 本期固定资产增加额中由在建工程完工转入 35,600,335.96 元。

(3) 期末不存在固定资产账面价值高于其可收回金额的情况，不需计提固定资产减值准备。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，用于抵押的房屋建筑物账面原值 10,799,247.83 元，净值 9,374,346.90 元。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
黄海路二期厂房	21,556,750.79	新建房屋已完工正在办理中	2012 年 12 月
仓库	433,053.61	新建房屋已完工正在办理中	2012 年 12 月
职工餐厅	4,988,454.24	新建房屋已完工正在办理中	2012 年 12 月

9、在建工程

(1) 工程项目明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
张正路(黄海路)厂区				25,951,774.39		25,951,774.39
起重机 1				4,157,833.07		4,157,833.07
起重机 2	4,140,314.04		4,140,314.04			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
起重机 3	2,334,984.36		2,334,984.36			
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期厂房及附属工程	11,570,981.73		11,570,981.73			
高速精密卷板校平剪切生产线项目厂房及附属工程	13,084,615.39		13,084,615.39			
大型数控板料折弯机项目厂房及附属工程	6,682,823.40		6,682,823.40			
数控折弯机技术改造项目厂房及附属工程	11,868,167.85		11,868,167.85			
数控落地镗铣加工中心 FR	9,025,257.72		9,025,257.72			
数控落地镗铣加工中心 FP	4,958,615.15		4,958,615.15			
其他项目	989,622.83		989,622.83	224,715.00		224,715.00
合计	64,655,382.47		64,655,382.47	30,334,322.46		30,334,322.46

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期 转入固定资产	本期 其他减少	期末数
张正路(黄海路)厂区	3,200.00	25,951,774.39	5,266,013.50	31,217,787.89		
起重机 1	420.00	4,157,833.07		4,157,833.07		
起重机 2	700.00		4,140,314.04			4,140,314.04
起重机 3	510.00		2,334,984.36			2,334,984.36
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期厂房及附属工程	1,800.00		11,570,981.73			11,570,981.73
高速精密卷板校平剪切生产线项目厂房及附属工程	1,700.00		13,084,615.39			13,084,615.39
大型数控板料折弯机项目厂房及附属工程	2,300.00		6,682,823.40			6,682,823.40
数控折弯机技术改造项目厂房及附属工程	2,359.00		11,868,167.85			11,868,167.85
数控落地镗铣加工中心 FR	1,000.00		9,025,257.72			9,025,257.72
数控落地镗铣加工中心 FP	600.00		4,958,615.15			4,958,615.15

工程项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期 转入固定资产	本期 其他减少	期末数
其他项目		224,715.00	989,622.83	224,715.00		989,622.83
合计		30,334,322.46	69,921,395.97	35,600,335.96		64,655,382.47

项目名称	工程投入占预 算比例 (%)	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
张正路(黄海路)厂区	97.55				自筹资金
起重机 1	99.00				自筹资金
起重机 2	59.15				超募资金
起重机 3	45.78				超募资金
高速精密卷板校平剪切生 产线技术改造项目二期厂 房及附属工程	64.28				超募资金
高速精密卷板校平剪切生 产线项目厂房及附属工程	76.97				募集资金
大型数控板料折弯机项目 厂房及附属工程	29.06				募集资金
数控折弯机技术改造项目 厂房及附属工程	50.31				超募资金
数控落地镗铣加工中心 FR	90.25				超募资金
数控落地镗铣加工中心 FP	82.64				募集资金

(2) 2011 年 12 月 31 日在建工程无账面价值高于可收回金额的情况，不需计提在建工程减值准备。

10、无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无形资产原价				
双仙路土地使用权	138,952.90			138,952.90
舜天路一期土地使用权	5,723,559.86			5,723,559.86
舜天路二期土地使用权	5,727,912.00			5,727,912.00
正谊村土地使用权	4,900,055.00			4,900,055.00
仙女镇土地使用权	28,600,000.00			28,600,000.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	1,068,376.12			1,068,376.12
非专利技术	3,943,800.00			3,943,800.00
合计	50,102,655.88			50,102,655.88
累计摊销额				
双仙路土地使用权	23,853.58	2,847.81		26,701.39
舜天路一期土地使用权	982,544.44	114,471.21		1,097,015.65
舜天路二期土地使用权	811,454.20	114,558.24		926,012.44
正谊村土地使用权	547,172.81	98,001.10		645,173.91
仙女镇土地使用权	905,666.67	572,000.00		1,477,666.67
软件	62,321.94	106,837.61		169,159.55
非专利技术	2,471,211.68	393,980.04		2,865,191.72
合计	5,804,225.32	1,402,696.01		7,206,921.33
无形资产账面价值				
双仙路土地使用权	115,099.32			112,251.51
舜天路一期土地使用权	4,741,015.42			4,626,544.21
舜天路二期土地使用权	4,916,457.80			4,801,899.56
正谊村土地使用权	4,352,882.19			4,254,881.09
仙女镇土地使用权	27,694,333.33			27,122,333.33
软件	1,006,054.18			899,216.57
非专利技术	1,472,588.32			1,078,608.28
合计	44,298,430.56			42,895,734.55

(2) 期末不存在无形资产账面价值高于其可收回金额的情况，不需计提无形资产减值准备。

(3) 2011 年 12 月 31 日用于抵押的土地使用权账面净值为 4,801,890.82 元。

11、商誉

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
SMD 欧洲销售公司[注]	266,717.31			266,717.31	

[注] 2010 年 1 月公司按照原出资额收购 SMD 欧洲销售公司另两位股东的 66.67% 股权，共支付股权收购款 8.00 万欧元，以 2009 年 12 月 31 日 SMD 欧洲销售公司净资产折算形成商誉 266,717.31 元。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	2,007,128.19	1,023,595.07
抵销未实现内部销售利润		173,503.45
可抵扣亏损		612,756.27
合计	2,007,128.19	1,809,854.79

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产账面价值小于计税基础项目	11,836,322.58
未实现内部销售利润	
可抵扣亏损	
合计	11,836,322.58

13、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	7,239,991.08	4,596,331.50			11,836,322.58

14、短期借款

(1) 明细项目

借款类别	期末数	期初数
进口押汇		3,118,779.83
信用借款		36,200,000.00
保证借款[注 1]	20,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款[注 2]	5,000,000.00	14,000,000.00
合计	25,000,000.00	153,318,779.83

[注 1] 2010 年 9 月 30 日，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司与中信银行股份有限公司扬州分行签订编号为银最保字第 102919 号最高额保证合同，为中信银行股份有限公司扬州分行自 2010 年 9 月 30 日至 2012 年 9 月 30 日期间因向公司授信产生的债权提供最高额为 5,000.00 万元的保证。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该保证合同下的借款余额为 2,000.00 万元。

[注 2] 根据公司与中国工商银行股份有限公司江都支行签订编号为 2009 年江都（抵）字 1015 号最高额抵押合同，公司用江房权证字第 08040262 号房产、江国用（2008）第 3333 号土地使用权作抵押，为中国工商银行股份有限公司江都支行自 2009 年 10 月 22 日至 2011 年 10 月 21 日期间因与公司签订的合同而享有的债权提供最高额为 1,400.00 万元的抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该抵押合同下的借款余额为 500.00 万元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无逾期借款。

15、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	142,821,584.06	98.48%	105,873,302.36	97.71%
一至二年	364,794.28	0.25%	610,374.31	0.56%
二至三年	317,507.41	0.22%	115,458.61	0.11%
三年以上	1,518,613.39	1.05%	1,757,603.84	1.62%
合计	145,022,499.14	100.00%	108,356,739.12	100.00%

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东单位的款项。

16、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	94,113,613.03	91.31%	103,343,852.91	96.99%
一至二年	7,409,284.67	7.19%	1,786,647.00	1.67%
二至三年	593,300.00	0.58%	839,530.00	0.79%
三年以上	953,280.00	0.92%	584,450.00	0.55%
合计	103,069,477.70	100.00%	106,554,479.91	100.00%

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

17、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,876,480.00	57,991,707.73	56,164,187.73	8,704,000.00
二、职工福利费	408,792.46	5,466,843.91	5,466,843.91	408,792.46
三、社会保险费		5,502,746.78	5,502,746.78	
1. 医疗保险费		1,451,667.14	1,451,667.14	
2. 基本养老保险费		3,299,397.48	3,299,397.48	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		329,203.15	329,203.15	
5. 工伤保险费		258,893.02	258,893.02	
6. 生育保险费		163,585.99	163,585.99	
四、住房公积金		535,529.00	535,529.00	
五、辞退福利		98,524.00	98,524.00	
六、其他	1,293,627.34	2,583,827.99	2,866,495.35	1,010,959.98
1. 工会经费	979,279.66	1,148,367.97	1,398,960.00	728,687.63
2. 职工教育经费	314,347.68	1,435,460.02	1,467,535.35	282,272.35
3. 非货币性福利金额				
4. 因解除劳动关系给予补偿				
合计	8,578,899.80	72,179,179.41	70,634,326.77	10,123,752.44

(2) 期末应付职工薪酬属于正常支付期内，预计在下一会计期间发放或使用，无拖欠性质的应付职工薪酬。

18、应交税费

项目	期末数	期初数
应交增值税	-595,187.54	-1,674,237.64
应交城市维护建设税		2,519.83
应交企业所得税	13,387,764.73	11,447,401.58

项目	期末数	期初数
应交个人所得税	83,381.56	194,560.11
应交印花税	228,455.40	192,156.52
应交教育费附加和地方教育附加	36,040.00	38,754.50
综合基金	45,568.22	75,439.91
合计	13,186,022.37	10,276,594.81

19、应付股利

股东名称	期末数	期初数
应付普通股股利	5,635,414.01	3,251,062.01

[注]为公司已宣布未发放的股利。

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	11,697,446.98	97.02%	2,166,654.15	55.15%
一至两年	3,035.00	0.03%	1,149,499.86	29.26%
二至三年	44,608.93	0.37%	385,270.00	9.81%
三年以上	311,845.00	2.58%	226,939.55	5.78%
合计	12,056,935.91	100.00%	3,928,363.56	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中前五名明细情况

项目名称	金额	账龄	性质或内容
江苏中油天工机械有限公司	4,740,000.00	1 年以内	工程款
江苏江都建设集团有限公司	2,454,000.00	1 年以内	工程款
江苏春都钢结构工程有限公司	2,076,000.00	1 年以内	工程款
江苏省江建集团有限公司一分公司	611,800.00	1 年以内	工程款
北京润富堂国基装饰工程有限公司	300,000.00	1 年以内	工程款
合计	10,181,800.00		

(3) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位的款项。

21、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		24,400,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类情况

项目	期末数	期初数
抵押借款		24,400,000.00

22、长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		5,000,000.00

23、长期应付款

项目	期末数	期初数
应付职工安置费[注]	1,555,597.22	3,609,981.73

[注] 应付职工安置费期末余额系公司改制时保留的应付退休人员和内退人员生活费、各种保险费及其他相关费用尚未使用的部分。

24、专项应付款

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助[注 1]	6,950,000.00	900,000.00		7,850,000.00
数控转塔冲床技术改造项目财政扶持拨款[注 2]	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	11,950,000.00	900,000.00	5,000,000.00	7,850,000.00

[注 1]根据工业和信息化部下发的工信部装 [2010]537 号文件以及“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室下发的数控专项办函[2010]537 号文件，公司于 2010 年 11 月收到财政部拨付的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助 6,950,000.00 元；根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室下发的数控专项办函[2011]68 号文件，公司 2011 年收到财政部拨付的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助 900,000.00 元。

[注 2]根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848 号文件，公司 2009 年收到数控转塔冲床技术改造项目财政扶持拨款 5,000,000.00 元，2011 年该项目完成并通过江苏省经济和信息委员会验收。

25、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益[注 1]	12,526,317.72	12,930,392.49
科技创新与成果转化[注 2]	8,000,000.00	
重点产业振兴和技术改造款[注 3]	6,000,000.00	
合计	26,526,317.72	12,930,392.49

[注 1]系公司老厂区搬迁收益。根据 2005 年 8 月 20 日江都市市长办公会会议纪要，为加快城市综合改造，支持重点企业发展，公司老厂区需整体搬迁和进行综合改造，公司位于江都市东方红路老厂区的房屋建筑物需要搬迁，搬迁补偿款总额 25,300,000.00 元。公司已收到搬迁补偿款 25,300,000.00 元，发生搬迁相关支出 11,157,383.20 元(包含已拆除房屋建筑物和土地使用权的净值)。公司老厂区的搬迁工作已于 2008 年 2 月 25 日全部结束。政府拨付的公司老厂区搬迁补偿款扣除搬迁相关支出后的余额 14,142,616.80 元全部用于重置土地和厂房，并按照重置资产的预计使用年限 35 年平均转销，本期转入营业外收入 404,074.77 元。

[注 2]根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2011]1682 号文件，公司收到重点产业振兴和技术改造款 6,000,000.00 元。

[注 3]根据《江苏省财政厅 江苏省科学技术厅关于下达 2011 年第十批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏财教[2011]202 号），公司的“金属板材成套数控加工装备生产线”项目，获得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅 2011 年第十批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金 8,000,000.00 元。

26、股本

(数量单位：

股)

项目	年初数		本年度增减(+, -)					期末数	
	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	66,000,000	100.00						66,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,361,760	18.73						12,361,760	14.05
3、其他内资持股	53,638,240	81.27						53,638,240	60.95

项目	年初数		本年度增减(+, -)					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.00
1、人民币普通股			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,000,000	100.00	22,000,000				22,000,000	88,000,000	100.00

[注]2011年2月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]219号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股22,000,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价为每股40.00元，并于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。公司公开发行股票后，注册资本变更为8,800.00万元。此次注册资本变更业经江苏苏亚金诚会计师事务所对公司出具苏亚验[2011]6号验资报告验证。

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价[注]	34,094,523.77	809,152,000.00		843,246,523.77
其他资本公积				
合计	34,094,523.77	809,152,000.00		843,246,523.77

[注] 股本溢价本期增加系2011年2月14日公开发行股票收到的募集资金扣除发行费用后的净额831,152,000.00元，其中计入股本22,000,000元，余额809,152,000.00元计入资本公积。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,384,209.05	9,537,282.47		24,921,491.52
任意盈余公积				
合计	15,384,209.05	9,537,282.47		24,921,491.52

29、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	118,507,056.93	60,700,332.41
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		64,046.46
调整后年初未分配利润	118,507,056.93	60,764,378.87
加：归属于母公司所有者的净利润	95,217,363.21	75,484,142.39
减：提取盈余公积	9,537,282.47	7,841,464.33
提取职工奖励及福利基金		
对股东的分配[注]	17,600,000.00	9,900,000.00
其他减少		
年末未分配利润	186,587,137.67	118,507,056.93

[注]根据 2011 年 4 月 8 日通过的公司股东大会决议，向股东分配现金股利 17,600,000.00 元。

30、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	803,652,195.19	605,040,212.99	主营业务成本	603,085,171.35	449,508,247.57
其他业务收入	49,037,556.24	37,864,984.20	其他业务成本	36,107,487.26	30,692,567.94
合计	852,689,751.43	642,905,197.19	合计	639,192,658.61	480,200,815.51

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成形机床	803,652,195.19	603,085,171.35	605,040,212.99	449,508,247.57

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	678,395,431.89	506,383,308.61	519,503,038.45	384,710,766.79
外销	125,256,763.30	96,701,862.74	85,537,174.54	64,797,480.78

合计	803,652,195.19	603,085,171.35	605,040,212.99	449,508,247.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 公司销售前五名客户收入总额及其占主营业务收入总额的比例

项目	本期发生额	上期发生额
销售前五名客户收入总额	52,655,111.14	31,200,477.32
占主营业务收入总额的比例	6.55%	5.16%

31、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,009.55	19,351.60
城市维护建设税	976,374.43	1,086,022.18
教育费附加	641,567.03	616,292.08
合计	1,627,951.01	1,721,665.86

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,288,296.32	4,685,481.62
减：利息收入	7,627,102.52	1,169,882.58
汇兑损失	110,762.36	995,255.67
金融机构手续费	227,897.85	185,637.81
合计	-3,000,145.99	4,696,492.52

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	4,798,056.20	3,657,073.39

34、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,682.34	493,999.31
处置长期股权投资产生的投资收益		469,491.34

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-13,682.34	963,490.65

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	-13,682.34	493,999.31

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助[注]	10,995,874.77	18,193,174.77
处置固定资产利得	74,826.92	108,157.89
合计	11,070,701.69	18,301,332.66

[注] 本期政府补助明细

(1) 根据 2010 年 12 月 29 日江都市科学技术局江政发[2010]217 号文件，公司 2011 年 1 月收到“江都市科技进步一等奖”10,000.00 元。

(2) 公司 2011 年 1 月收到扬州市人事局“引资项目资助”奖金 15,000.00 元。

(3) 根据 2011 年 2 月 24 日中共江都市委江委[2011]58 号文件，公司 2011 年 3 月收到江都市经信委“工业创新奖励”628,500.00 元；江都市科学技术局“企业创新奖励”150,000.00 元。

(4) 根据 2010 年 10 月 26 日江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2010]21 号文件，公司 2011 年 4 月收到江都市委组织部“333 高层次人才科研项目资助经费”60,000.00 元。

(5) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848 号文件，公司 2009 年收到数控转塔冲床技术改造项目财政扶持拨款 5,000,000.00 元，2011 年该项目已经江苏省经济和信息委员会验收转入营业外收入。

(6) 根据江苏省财政厅 江苏省知识产权《江苏省财政厅 江苏省知识产权局关于下达 2010 年度国内发明和授权实用新型专利资助经费的通知》（苏教[2010]152 号）文件，公司 2011 年 7 月收到江都市科学技术局专利资助资金 15,400.00 元。

(7) 公司 2011 年 8 月收到中共江都市委组织部人才资助资金 20,000.00 元。

(8) 公司 2011 年 9 月收到江都市科学技术局发放的 2010 年度省、市科学技术奖奖金和国家、省科学技术奖项目完成人员奖励奖金 95,000.00 元。

(9) 根据《江苏省知识产权创造与运用（企业管理标准化示范创建）专项资金使用管理办法》（苏财规[2011]21 号）和《2011 年江苏省知识产权工作计划指南》，公司 2011 年 9 月收到江都市财

政局 2011 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励 50,000.00 元。

(10) 根据《扬州市实施八大产业三年振兴（快速发展）行动计划保障措施》和《扬州市发展科技创新型经济奖励扶持的意见》规定，公司 2011 年 10 月收到扬州科技创新奖励 250,000.00 元。

(11) 根据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《合同法》、《专利法》、《著作权法》以及《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》（国科发政字[2003]94 号）、《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办发[2002]30 号）、《关于加强与科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》、《关于改进和加强中央财政科技经费管理的若干意见》（国办发[2006]56 号）等相关法规，公司 2011 年 7 月收到济南铸造锻压机械研究所有限公司可靠性重大专项国拨经费 149,000.00 元。

(12) 根据江都市人民政府《关于对江苏亚威机床成功上市实行奖励的请示》（江政发[2011]90 号）文件，公司 2011 年 11 月收到企业上市奖励 3,000,000.00 元。

(13) 根据《关于下达 2011 年政策引导类计划专项项目预算的通知》（国科发财[2011]513 号），公司 2011 年 10 月收到中华人民共和国财政部政策引导类计划专项资金 300,000.00 元。

(14) 根据《江苏省财政厅关于拨付 2011 年度进口产品贴息资金的通知》（苏财工贸[2011]145 号），公司 2011 年 12 月收到江都市财政局 2011 年江都企业进口贴息资金 220,000.00 元。

(15) 根据《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于拨付 2011 年度商务发展专项资金支持外经贸转型升级的通知》（苏财工贸[2011]138 号），公司 2011 年 12 月收到江都市财政局 2011 年度商务发展专项资金 278,900.00 元。

(16) 根据《江苏省财政厅江苏省质量技术监督局江苏省知识产权局关于下达 2011 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励经费的通知》（苏财教[2011]165），公司 2011 年 12 月收到知识产权示范企业奖励 50,000.00 元。

(17) 根据《财政部关于追加 2011 年政策引导类计划预算的通知》（国科发财[2011]533 号），公司 2011 年 12 月收到中华人民共和国财政部政策引导类计划专项资金 300,000.00 元。

(18) 2011 年度从递延收益（搬迁收益）转入营业外收入-政府补助 404,074.77 元，详见本附注五之 25。

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
综合基金	2,291,261.83	2,040,060.09
捐赠支出	505,000.00	103,000.00
其他支出	30,125.89	836.54
合计	2,826,387.72	2,143,896.63

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,529,570.86	11,515,011.70
递延所得税调整	-239,029.31	-378,452.93
合计	15,290,541.55	11,136,558.77

38、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期数	上期数
基本每股收益	1.13	1.14
稀释每股收益	1.13	1.14

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,217,363.21
非经常性损益	B	7,067,053.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	88,150,309.30
期初股份总数	D	66,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	22,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	10
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	84,333,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	1.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.05

(2) 稀释每股收益的计算过程

公司期末不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	186,409.30	-41,556.75

40、合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	5,591,800.00	7,289,100.00
利息收入	7,627,102.52	1,169,882.58
其他专项资金	14,900,000.00	6,950,000.00
往来款及其他	3,246,450.51	924,136.42
合计	31,365,353.03	16,333,119.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,771,079.91	1,572,504.79
差旅费	9,327,235.13	6,598,929.83
运输费	12,316,075.61	9,297,270.02
技术开发费	27,227,474.81	26,722,859.74
三包服务费	6,018,408.11	3,656,616.13
广告宣传费	9,021,586.19	2,355,277.46
修理费	923,134.41	1,560,467.88
往来款及其他	15,155,644.19	13,000,773.89
合计	81,760,638.36	64,764,699.74

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股票发行上市等费用	8,298,000.00	

项目	本期金额	上期金额
合计	8,298,000.00	

41、各期末现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1) 现金		
其中：库存现金	102,271.33	239,061.23
可随时用于支付的银行存款	603,413,367.73	80,465,356.64
可随时用于支付的其他货币资金[注]	8,741,780.50	5,216,206.13
(2) 现金等价物		
(3) 期末现金及现金等价物余额	612,257,419.56	85,920,624.00

[注]上期可随时用于支付的其他货币资金中不含进口押汇保证金 3,119,000.00 元，因其不能随时用于支付，未列入现金余额。

42、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	95,100,739.68	75,605,640.38
加：资产减值准备	4,798,056.20	3,657,073.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,148,437.38	9,439,554.71
无形资产摊销	1,402,696.01	1,358,111.77
长期待摊费用摊销		
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）	-74,826.92	-108,157.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,667,737.34	4,580,931.35
投资损失（收益以“-”号填列）	13,682.34	-963,490.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-239,029.31	-1,420,479.70

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,325,802.49	-58,112,737.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,190,644.61	-78,457,425.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,210,514.93	109,299,361.87
经营活动产生的现金流量净额	33,511,560.55	64,878,382.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	612,257,419.56	85,920,624.00
减：现金的期初余额	85,920,624.00	102,630,112.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	526,336,795.56	-16,709,488.94

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
（1）现金		
其中：库存现金	102,271.33	239,061.23
可随时用于支付的银行存款	603,413,367.73	80,465,356.64
可随时用于支付的其他货币资金[注]	8,741,780.50	5,216,206.13
（2）现金等价物		
（3）期末现金及现金等价物余额	612,257,419.56	85,920,624.00

[注]上期数中，可随时用于支付的其他货币资金中不含进口押汇保证金 3,119,000.00 元，不能随时用于支付，未列入现金余额。

附注六、关联方关系及其交易

1、本公司实际控制人

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 位自然人作为公司核心管理团队是一致行动人，为公司的控股股东暨实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	江苏省江都市	吉素琴	生产销售锻压机床	131 万美元	75.00	75.00	73332424-8
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	江苏省江都市	闻庆云	生产销售加工机械	100 万美元	75.00	75.00	73651901-6
SMD 欧洲销售公司	全资子公司	外国企业	荷兰博库罗市	吉素琴	机床销售	12 万欧元	100.00	100.00	

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	中外合资经营企业	江苏省扬州市	中野裕嗣	生产销售机床	1,195.50 万美元	41.78	41.78	67010761-6

4、关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	购买货物	材料	市场价格			228,095.82	微小

(2) 销售商品、提供劳务情况表

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	销售货物	材料	市场价格	30,961,011.88	62.86	22,269,453.44	49.48
-------------------	------	----	------	---------------	-------	---------------	-------

(3) 关联租赁情况

公司出租明细表

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	[注]	2010-7-1	2011-3-31	市场价格	200,191.02

[注]根据公司与日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司签订的《厂房、设备及公用设施租赁合同》，公司将坐落在江都市仙女镇黄海南路的厂房、设备以及公共设施出租给日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司使用，租赁期自2010年7月1日起至2011年4月30日，2011年3月31日租赁终止，公司已收回上述租赁资产，2011年收到租赁费200,191.02元。

附注七、或有事项

截止2011年12月31日，公司无需要披露的或有事项。

附注八、承诺事项

截止2011年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司2012年3月17日召开的第二届第八次董事会会议决议，公司拟以2011年12月31日总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税)，共计分配现金股利30,800,000.00元。该预案尚需经公司股东大会审议批准。

附注十、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

1、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

类别	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	99,663,082.48	100.00	8,680,472.43	8.71
其中：账龄分析法组合	95,375,190.63	95.70	8,680,472.43	9.10
无风险组合	4,287,891.85	4.30		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	99,663,082.48	100.00	8,680,472.43	8.71

(续)

类别	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	57,235,532.68	100.00	5,462,145.80	9.54
其中：账龄分析法组合	57,235,532.68	100.00	5,462,145.80	9.54
无风险组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	57,235,532.68	100.00	5,462,145.80	9.54

[注]公司将母公司对子公司的应收账款认定为无风险组合。

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	77,492,751.88	81.25	3,874,637.59	49,361,379.98	86.25	2,468,069.00
一至二年	13,383,447.60	14.03	1,338,344.76	4,569,590.15	7.98	456,959.02
二至三年	2,063,002.15	2.16	1,031,501.08	1,534,889.55	2.68	767,444.78
三年以上	2,435,989.00	2.56	2,435,989.00	1,769,673.00	3.09	1,769,673.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
合计	95,375,190.63	100.00	8,680,472.43	57,235,532.68	100.00	5,462,145.80

(2) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

(3) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位列示如下：

公司名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
SMD 欧洲销售公司	子公司	4,287,891.85	1 年以内	4.30
PANATLANTICA S.A	非关联方	3,780,540.00	1 年以内	3.79
CAXIAS DO SUL	非关联方	3,525,983.64	1 年以内	3.54
Gasparini do Brasil S.A	非关联方	2,075,693.52	1 年以内	2.08
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联方	2,048,000.00	1 年以内	2.05
合计		15,718,109.01		15.77

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份股东单位的款项。

2、其他应收款

(1) 按类别披露的其他应收款

类别	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,430,779.01	100.00	839,052.02	15.45
其中：账龄分析法组合	5,430,779.01	100.00	839,052.02	15.45
无风险组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,430,779.01	100.00	839,052.02	15.45

(续)

类别	期初数
----	-----

	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,922,259.78	100.00	638,760.70	21.86
其中：账龄分析法组合	2,922,259.78	100.00	638,760.70	21.86
无风险组合				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,922,259.78	100.00	638,760.70	21.86

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,290,004.86	78.99	214,500.24	2,188,602.06	74.89	109,430.10
一至二年	532,261.38	9.80	53,226.14	192,196.80	6.58	19,219.68
二至三年	74,374.27	1.37	37,187.14	62,700.00	2.15	31,350.00
三年以上	534,138.50	9.84	534,138.50	478,760.92	16.38	478,760.92
合计	5,430,779.01	100.00	839,052.02	2,922,259.78	100.00	638,760.70

(2) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位列示如下：

债务人名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质或内容
住房制度办公室	315,167.92	三年以上	5.80	住房维修基金
上海机电设备招标有限公司	296,000.00	一年以内	5.45	投标保证金
江苏省设备成套有限公司	224,800.00	一年以内	4.14	投标保证金
扬州泰利特种装备有限公司	200,000.00	一年以内	3.68	投标保证金
青岛市招标中心	200,000.00	一年以内	3.68	投标保证金
合计	1,235,967.92		22.75	

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位的款项。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	权益法	34,235,393.31	34,100,059.16		94,470.11	34,005,589.05
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	成本法	8,081,000.00	8,081,000.00			8,081,000.00
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	成本法	6,225,000.00	6,225,000.00			6,225,000.00
SMD 欧洲销售公司	成本法	937,594.79	937,594.79			937,594.79
淮江高速公路	成本法		92,800.00	1,050.00		93,850.00
合计			49,436,453.95	1,050.00	94,470.11	49,343,033.84

续上表

被投资单位名称	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	41.78	41.78				
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	75.00	75.00				
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	75.00	75.00				
SMD 欧洲销售公司	100.00	100.00				
淮江高速公路	微小					

4、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	800,053,675.01	607,186,208.99	主营业务成本	601,792,851.56	454,355,607.98
其他业务收入	50,178,824.00	45,925,768.51	其他业务成本	36,282,697.72	37,372,661.49
合计	850,232,499.01	653,111,977.50	合计	638,075,549.28	491,728,269.47

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

成形机床	800,053,675.01	601,792,851.56	607,186,208.99	454,355,607.98
------	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	678,435,534.38	506,558,623.84	529,833,426.70	390,350,547.24
外销	121,618,140.63	95,234,227.72	77,352,782.29	64,005,060.74
合计	800,053,675.01	601,792,851.56	607,186,208.99	454,355,607.98

(4) 公司销售前五名客户收入总额及其占主营业务收入总额的比例

项目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	52,655,111.14	31,200,477.32
占主营业务收入总额的比例	6.58%	5.14%

5、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
① 权益法核算的投资收益	-94,470.11	35,639.15
② 成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
③ 处置长期股权投资产生的投资收益		469,491.34
合计	-94,470.11	505,130.49

(2) 公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	95,372,824.71	78,414,643.33
加：资产减值准备	3,418,617.95	2,523,019.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,905,862.39	9,185,900.68
无形资产摊销	1,008,715.97	964,131.53

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
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）	-74,826.92	-108,157.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,667,625.70	4,593,820.23
投资损失（收益以“-”号填列）	94,470.11	-505,130.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-512,792.69	-378,452.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,927,339.54	-58,028,800.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,141,284.34	-59,063,737.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,141,668.74	105,780,920.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,953,542.08	83,378,157.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	610,569,589.26	83,671,700.53
减：现金的期初余额	83,671,700.53	56,890,725.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	526,897,888.73	26,780,974.79

附注十二、补充资料

1、当期非经常性损益

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	74,826.92	
计入当期损益的政府补助	10,995,874.77	
其他各项营业外收支净额	-2,826,387.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,244,313.97	
减：所得税影响额	1,185,496.81	
少数股东收益影响数（税后）	-8,236.75	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,067,053.91	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.89	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16	1.05	1.05

(2) 净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,217,363.21
非经常性损益	B	7,067,053.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	88,150,309.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	233,944,233.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	831,152,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	10
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	17,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	K	12

项目	序号	本期金额
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	962,446,247.94
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.16%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	612,257,419.56	89,039,624.00	587.62%	主要是本期首次公开发行股票募集资金到位所致
应收账款	88,184,287.40	46,323,633.72	90.37%	系本期销售业务扩大使应收账款增加所致
预付款项	92,163,742.69	30,891,496.03	198.35%	主要是本期预付设备采购款、工程款、土地款增加所致
其他应收款	4,607,631.62	2,421,365.28	90.29%	主要是本期销售人员备用金和投标保证金增加所致
存货	307,642,186.03	204,316,383.54	50.57%	主要是本期产销量增加，使存货随之增加所致。
在建工程	64,655,382.47	30,334,322.46	113.14%	主要是本期实施募投项目所致。
短期借款	25,000,000.00	153,318,779.83	-83.69%	主要是本期使用部分超募资金归还银行贷款所致。
应付账款	145,022,499.14	108,356,739.12	33.84%	主要是本期产销量增加，使采购量增加所致。
其他应付款	12,056,935.91	3,928,363.56	206.92%	主要是本期增加的未付工程款、设备款所致。
一年内到期的非流动负债		24,400,000.00	-100.00%	系本期归还银行贷款所致。
长期借款		5,000,000.00	-100.00%	系本期归还银行贷款所致。
长期应付款	1,555,597.22	3,609,981.73	56.91%	系本期支付职工安置费所致
其他非流动负债	26,526,317.72	12,930,392.49	105.15%	系获得重大科技成果转化专项引导资金、重点产业振兴和技术改造款所致。
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	系本期公司首次公开发行股票增加股本。
资本公积	843,246,523.77	34,094,523.77	2373.26%	系本期公司公开发行股票获得的股本溢价所致

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	852,689,751.43	642,905,197.19	32.63%	主要是公司大型数控机床产销售增长较大，出口收入增加。
营业成本	639,192,658.61	480,200,815.51	33.11%	系本期随收入增长相应增加所致。
销售费用	42,886,123.74	30,769,583.07	39.38%	主要是本期随着销售量增长使运费、售后服务等费用增加所致。
财务费用	-3,000,145.99	4,696,492.52	-163.88%	系本期偿还银行贷款后贷款利息减少、银行存款利息增加所致。
资产减值损失	4,798,056.20	3,657,073.39	31.20%	系应收款项增加使计提坏账增加所致。
营业外收入	11,070,701.69	18,301,332.66	-39.51%	主要是本期政府补助减少所致。
营业外支出	2,826,387.72	2,143,896.63	31.83%	主要是本期随营业收入增加使上缴各项基金增加所致。

江苏亚威机床股份有限公司

二〇一二年三月十七日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、上述备查文件的置备地点：公司证券部。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：吉素琴

二〇一二年三月十七日