

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



2012 年半年度报告

中国·扬州
二〇一二年八月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	24
八、财务会计报告	39
九、备查文件目录	152

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半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。

公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002559	B 股代码	
A 股简称	亚威股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏亚威机床股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	亚威股份		
公司的法定英文名称	JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	YAWEI		
公司法定代表人	吉素琴		
注册地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园		
注册地址的邮政编码	225200		
办公地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园		
办公地址的邮政编码	225200		
公司国际互联网网址	http://www.yawei.cc		
电子信箱	ir@yawei.cc		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	417,488,433.95	405,251,634.42	3.02%
营业利润（元）	55,612,817.96	56,960,032.64	-2.37%
利润总额（元）	62,508,881.66	62,129,541.93	0.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,050,962.50	52,107,471.76	1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,149,362.36	47,683,083.26	-1.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,989,097.76	-22,482,472.85	11.09%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,476,212,663.43	1,498,703,256.66	-1.5%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,165,238,089.37	1,142,900,005.51	1.95%
股本（股）	88,000,000.00	88,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.6	0.65	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.6	0.65	-7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	-8.47%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.55%	4.74%	-0.19%
加权平均净资产收益率（%）	4.58%	6.45%	-1.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.05%	4.34%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.07%	5.9%	-1.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.26	11.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.24	12.99	1.92%
资产负债率(%)	20.68%	23.36%	-2.68%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

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。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-96,042.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,669,837.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-677,730.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-24,100.96	
所得税影响额	1,018,564.52	
合计	5,901,600.14	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%				-19,913,879	-19,913,879	46,086,121	52.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,361,760	14.05%				-12,361,760	-12,361,760		
3、其他内资持股	53,638,240	60.95%				-7,552,119	-7,552,119	46,086,121	52.37%
其中：境内法人持股	23,227,883	26.39%				-7,552,119	-7,552,119	15,675,764	17.81%
境内自然人持股	30,410,357	34.56%						30,410,357	34.56%

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	25%				19,913,879	19,913,879	41,913,879	47.63%
1、人民币普通股	22,000,000	25%				19,913,879	19,913,879	41,913,879	47.63%
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	88,000,000.00	100%						88,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏亚威科技投资有限公司	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	9,889,408	9,889,408			发行时承诺1年锁定	2012年3月5日
扬州市科创投资有限公司	7,552,119	7,552,119			发行时承诺1年锁定	2012年3月5日
吉素琴	4,068,931			4,068,931	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日
冷志斌	3,227,280			3,227,280	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日
闻庆云	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	2,032,352	2,032,352			发行时承诺1年锁定	2012年3月5日
王宏祥	2,094,177			2,094,177	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日
周家智	1,915,042			1,915,042	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日
杨林	1,915,042			1,915,042	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日
施金霞	1,897,982			1,897,982	发行时承诺3年锁定	2014年3月3日

王守元	1,366,262			1,366,262	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
王峻	1,077,655			1,077,655	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
史惊东	1,027,896			1,027,896	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
潘恩海	895,677			895,677	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
朱鹏程	895,677			895,677	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
包爱平	826,013			826,013	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
孙东贵	740,710			740,710	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
樊夕涛	685,264			685,264	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
叶兵	653,986			653,986	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
朱蔚	568,684			568,684	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
徐晓彬	555,888			555,888	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
王金荣	523,189			523,189	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
张家贵	314,198			314,198	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
姚伯华	314,198			314,198	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
虞震	314,198			314,198	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
王勤发	295,716			295,716	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
童海山	287,185			287,185	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
苏殷豪	287,185			287,185	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
樊军	287,185			287,185	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
华东	287,185			287,185	发行时承诺3年 锁定	2014年3月3日
张正忠	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	440,000	440,000			发行时承诺1年 锁定	2012年3月5日
合计	66,000,000	19,913,879	0	46,086,121	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年02月23日	40	22,000,000	2011年03月03日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

首次公开发行股票，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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,596 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	17.81%	15,675,764	15,675,764		
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	11.24%	9,889,408			
扬州市科创投资有限公司	境内非国有法人	8.58%	7,552,119			

吉素琴	境内自然人	4.62%	4,068,931	4,068,931		
冷志斌	境内自然人	3.67%	3,227,280	3,227,280		
闻庆云	境内自然人	3.18%	2,800,767	2,800,767		
王宏祥	境内自然人	2.38%	2,094,177	2,094,177		
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	2,032,352			
杨林	境内自然人	2.18%	1,915,042	1,915,042		
周家智	境内自然人	2.18%	1,915,042	1,915,042		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏高鼎科技创业投资有限公司	9,889,408	A股	9,889,408
扬州市科创投资有限公司	7,552,119	A股	7,552,119
扬州市创业投资有限公司	2,032,352	A股	2,032,352
幸福人寿保险股份有限公司-分红	550,000	A股	550,000
潘伟君	313,408	A股	313,408
石蓉仙	131,900	A股	131,900
余万洪	101,000	A股	101,000
张东霞	91,144	A股	91,144
万加勤	88,500	A股	88,500
胡有斌	82,300	A股	82,300

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

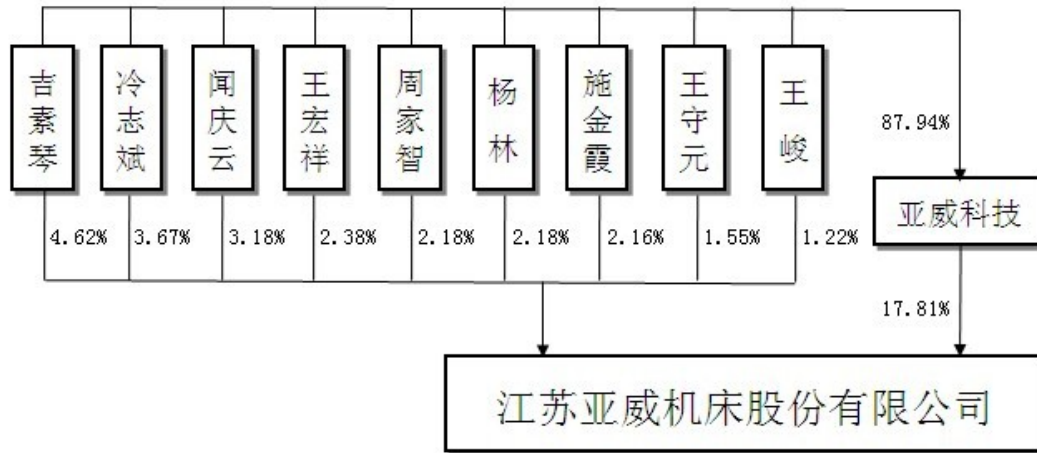
是 否 不适用

实际控制人名称	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。
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
江苏高鼎科技创业投资有限公司	徐锦荣	2007年08月31日	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。	10,000	CNY
情况说明	截止本报告期末江苏高鼎科技创业投资有限公司持有亚威股份为 11.24%。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	4,068,931			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	3,227,280			否
吕学强	董事	男	46	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			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	2,800,767			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	2,094,177			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	1,915,042			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	1,897,982			否
蔡建	独立董事	男	47	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			否
刘昕	独立董事	男	37	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			否

徐王全	独立董事	男	70	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			否
汤文成	独立董事	男	54	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			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	1,915,042			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	1,366,262			否
袁春燕	监事	女	35	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			是
樊军	监事	男	44	2011年01月 28日	2014年01月 27日	287,185			287,185	287,185			否
赵智林	监事	男	39	2011年01月 28日	2014年01月 27日	0			0	0			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	1,077,655			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	895,677			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	895,677			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	0			否
合计	--	--	--	--	--	22,441,677			22,441,677	22,441,677		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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01日		否
吕学强	江苏高鼎科技创业投资有限公司	总经理	2007年08月01日		是
杨林	江苏亚威科技投资有限公司	监事	2007年11月01日		否
王守元	扬州市科创投资有限公司	董事长、总经理	2007年12月01日		否
谢彦森	扬州市科创投资有限公司	董事	2007年12月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤文成	东南大学机械工程学院	院长	2008年10月15日		是
刘昕	南京财经大学法学院	教师	2006年10月20日		是
蔡建	江苏公信会计师事务所	总经理	2007年10月31日		是
徐王全	江苏省电器工业协会	理事长	2008年10月31日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员	公司对董事、监事及高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根

员报酬确定依据	据考核结果核发年度绩效薪酬。公司职工监事领取监事补贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员按核定的标准按月发放基薪（股东单位委派的董事、监事不在公司领取报酬）；独立董事报酬每年度结束时统一发放，本报告期报酬尚未支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,124
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	761
销售人员	109
技术人员	132
财务人员	9
行政人员	113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	195
大专	412
高中及以下	509

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、医疗保险金和住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司董事会及管理层面面对国际国内经济和整个机床行业市场需求低迷的严峻形势，充

分认识到“稳中求进”的必要性和紧迫性，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，坚持实施“销售拉动、技术领先、以质取胜、人才兴企”发展战略，通过加强市场开拓、努力增加销售总量；持续加大研发投入，稳步提升产品技术质量水平；深化和加强公司管理体系，强化内部管理建设完善，狠抓节能降耗；借助资本市场平台，有序组织募集资金项目推进，增强公司发展后劲。报告期内，公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。实现营业总收入41,749万元，同比增长3.02%；2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,305万元，同比增长1.81%，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4,715万元，同比下降1.12%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、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主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售。截至报告期末总资产1,218.61万元，总负债287.35万元，净资产931.26万元；报告期内实现营业收入134.13万元，净利润8.84万元。

2、参股公司--日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司主营业务为生产数控机床、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。截至报告期末总资产8,275.53万元，总负债270.48万元，净资产8,005.05万元；报告期内实现营业收入1,214.26万元，净利润-151.65万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

宏观形势因素：2012年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，内外需求降低，对公司完成年度经营目标形成了极大的挑战。

汇率风险因素：近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量20%，不论是直接出口还是间接出口都会受到汇率波动的影响。如果人民币持续升值，将会影响公司的价格优势，从而对公司的经营产生不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机床制造业	406,662,071.02	307,626,141.15	24.35%	8.63%	12.61%	-2.67%
分产品						
金属板材成形机床及生产线	406,662,071.02	307,626,141.15	24.35%	8.63%	12.61%	-2.67%

主营业务分行业 and 分产品情况的说明

公司主要从事金属成形机床及生产线制造、加工、销售。主要产品有数控折弯机、数控转塔冲床、数控剪板机、数控激光切割机、数控卷板开卷校平剪切线、数控卷板开卷分条卷取线、普通折弯机、普通剪板机等八类、25个系列、二百多个规格品种的金属成形机床及生产线。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	324,736,400.10	-5.3%
国外	81,925,670.92	160.76%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区为国内和国外，其中国内主营业务收入较上年同期下降5.30%，国外主营业务收入较上年同期上升160.76%，虽内销有所下降，但通过加强国际市场开拓，外销较上年有大幅增长，使公司各项业务保持稳定，并实现持续增长。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,115.2
报告期投入募集资金总额	7,316.3
已累计投入募集资金总额	53,657.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

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：57,755.20万元）。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，用于招股说明书中三个募集资金投资项目。2011年3月17日，公司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，已使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金；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14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2011年8月4日，公司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》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司共使用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设。截止本报告期末，投入募集资金53,657.71万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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项目	否	9,920	9,920	74.35	9,933.18	100.13%	2011年12月31日	1,505.04	是	否
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	否	8,196	8,196	1,609.35	8,134.37	99.25%	2012年06月30日	540.54	否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244	1,297.82	7,065.49	97.54%	2012年06月30日	303.79	否	否
承诺投资项目小计	-	25,360	25,360	2,981.52	25,133.04	-	-	-	-	-
超募资金投向										
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期	否	5,620	5,620	2,228.84	2,899.85	51.6%	2012年12月31日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540	2,087.94	6,643.82	52.98%	2012年12月31日		否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	18	21	0.3%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	-	12,960	12,960		12,960		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000		6,000		-	-	-	-

超募资金投向小计	-	44,140	44,140	4,334.78	28,524.67	-	-		-	-
合计	-	69,500	69,500	7,361.3	53,657.71	-	-		-	-
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、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，已使用部分超募资金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》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 9,564.67 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 14,344.09 万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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,798	至	8,578
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,976,783.66		
业绩变动的原因说明	2012 年上半年，全球经济低迷，下半年回暖的迹象不太明朗，经济的不稳定性和不确定性上升，对公司经营业绩产生一定影响，公司将加大力度开拓市场，加强成本控制，努力保持业绩稳定。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进

一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的要求, 2012年8月20日, 第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订, 完善了现金分红的决策程序和机制, 明确了现金分红的标准和比例, 并将提交公司2012年度第一次临时股东大会审议通过, 对公司章程第一百五十三条利润分配政策修正如下: (一) 公司利润分配政策的基本原则: 1、公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例向股东分配股利, 并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则; 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展; 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。(二) 公司利润分配具体政策如下: 1、利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。特殊情况是指: (1) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十; (2) 当年年末经审计资产负债率超过百分之七十。3、公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。(三) 公司利润分配方案的审议程序: 1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会现场审议利润分配方案时, 公司为股东提供网络投票的方式。2、公司因前述第一百五十三条第二款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。(四) 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力时, 并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生重大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案, 必须由董事会作出专题讨论, 详细论证说明理由, 并将书面论证报告经独立董事同意后, 提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时, 必须提供网络投票方式。公司一贯重视广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益, 严格按照《公司章程》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%”等规定制定分红方案, 近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可供分配利润的比例已达到了83.17%: 其中2011年度现金分红3,080万元, 占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为32.35%; 2010年度现金分红1,760万元, 占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为23.32%; 2009年度现金分红990万元, 占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.00%。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	10
分配预案的股本基数(股)	88,000,000
现金分红总额(元)(含税)	
可分配利润(元)	208,838,100.17
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经审计, 2012年上半年公司合并实现净利润53,050,962.50元, 母公司实现净利润53,363,991.08元, 截止2012年6月30日公司资本公积总额为843,246,523.77元。为了提高对投资者的投资回报, 现提出2012年半年度以资本公积转增股本预案如下: 拟以公司2012年6月30日总股本88,000,000股为基数, 用资本公积向全体股东每10股转增10股, 共转增股本	

88,000,000股，转增后公司总股本为176,000,000股，公司资本公积余额为755,246,523.77元。本预案尚需公司2012年第二次临时股东大会审议。

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立完善内部管理和内部控制体系，确保公司三会等机构的规范有效运作，继续致力于提高公司治理水平，维护了广大投资者利益。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》的规定，规范股东大会的组织、召集、召开和表决程序，公平、公开、公正对待所有股东，保证股东能够依法行使职权；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》开展工作，勤勉尽责，及时了解和掌握公司发展规划，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案；公司监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定认真履职，对公司重大事项、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的管理和使用以及各项制度的实施、董监高的履职情况等进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

报告期内，根据证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，制定了《独立董事年报工作制度》，及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议通过，完善了公司内部管理制度。

截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本8,800.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派

发现金红利30,800,000.00元，以上权益分派已于2012年4月20日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	参股公司	销售货物	层压机加工件	市场价格	112.08	112.08	19.2%	转账结算	微小	101.89	
合计				--	--	112.08	19.2	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因生产经营的需求, 合资公司需委托亚威股份加工零部件、代为采购配套件等业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该关联交易不会影响本公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				预计 2012 年全年关联交易金额为 2,000 万元, 截止本报告期末关联交易金额为 112.08 万元。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	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	112.08	19.2%	10.18	2.08%
合计	112.08	19.2%	10.18	2.08%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行时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。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。</p> <p>法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份</p>	2011年03月03日	1、限售期限承诺为1-3年。 2、不同业竞争期限承诺为长期有效。	严格履行了承诺

		<p>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：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、扬州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、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的正当权益。</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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计					

划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	87,121.36	-168,228.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	87,121.36	-168,228.99

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	87,121.36	-168,228.99

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、江苏高科技投资集团	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012年04月05日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、西部证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	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。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭志东、林雷
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第六次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于部分限售股份上市流通的提示公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易预计公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股 5% 以上股东名称及	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

注册地址变更的公告			
2011年年度股东大会决议的公告	证券时报、中国证券报	2012年04月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报	2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于注册地址变更的公告	证券时报、中国证券报	2012年05月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否 □ 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月20日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏亚审[2012]656号

审计报告正文

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚审[2012]656号

审计报告

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2012年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2012年1-6月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2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月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：郭志东

中国注册会计师：林雷

中国 南京

二〇一二年八月二十日

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		505,227,371.00	612,257,419.56
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
应收票据		77,458,997.06	35,707,017.45
应收账款		94,559,365.50	88,184,287.40
预付款项		51,109,421.37	92,163,742.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,991,474.27	4,607,631.62
买入返售金融资产			
存货		296,646,086.75	307,642,186.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,028,992,715.95	1,140,562,284.75
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		33,455,436.35	34,099,439.05
投资性房地产			
固定资产		301,982,512.66	214,216,570.34
在建工程		67,199,117.33	64,655,382.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,194,386.54	42,895,734.55
开发支出			
商誉		266,717.31	266,717.31
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,121,777.29	2,007,128.19
其他非流动资产			

非流动资产合计		447,219,947.48	358,140,971.91
资产总计		1,476,212,663.43	1,498,703,256.66
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		117,463,189.50	145,022,499.14
预收款项		93,006,864.82	103,069,477.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,516,928.46	10,123,752.44
应交税费		13,223,275.00	13,186,022.37
应付利息			
应付股利		9,808,030.01	5,635,414.01
其他应付款		3,770,294.41	12,056,935.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		275,788,582.20	314,094,101.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,188,122.01	1,555,597.22
专项应付款		7,940,000.00	7,850,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,324,280.33	26,526,317.72
非流动负债合计		29,452,402.34	35,931,914.94

负债合计		305,240,984.54	350,026,016.51
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
资本公积		843,246,523.77	843,246,523.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,921,491.52	24,921,491.52
一般风险准备			
未分配利润		208,838,100.17	186,587,137.67
外币报表折算差额		231,973.91	144,852.55
归属于母公司所有者权益合计		1,165,238,089.37	1,142,900,005.51
少数股东权益		5,733,589.52	5,777,234.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,170,971,678.89	1,148,677,240.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,476,212,663.43	1,498,703,256.66

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		501,346,877.11	610,569,589.26
交易性金融资产			
应收票据		77,458,997.06	35,707,017.45
应收账款		96,983,021.50	90,982,610.05
预付款项		51,109,421.37	92,163,742.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,976,354.87	4,591,726.99
存货		296,567,376.75	307,560,561.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,027,442,048.66	1,141,575,247.47
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,699,031.14	49,343,033.84
投资性房地产			
固定资产		301,742,450.98	212,909,128.57
在建工程		67,199,117.33	64,655,382.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,312,768.28	41,817,126.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,521,053.74	1,427,928.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		460,474,421.47	370,152,599.81
资产总计		1,487,916,470.13	1,511,727,847.28
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		140,257,869.17	167,729,720.96
预收款项		91,086,864.82	102,769,477.70
应付职工薪酬		12,891,886.98	9,498,710.96
应交税费		13,165,470.89	13,186,012.37
应付利息			
应付股利		6,681,251.48	2,508,635.48
其他应付款		3,755,294.41	12,041,935.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		292,838,637.75	332,734,493.38
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,188,122.01	1,555,597.22
专项应付款		7,940,000.00	7,850,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,324,280.33	26,526,317.72
非流动负债合计		29,452,402.34	35,931,914.94
负债合计		322,291,040.09	368,666,408.32
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
资本公积		843,246,523.77	843,246,523.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,921,491.52	24,921,491.52
一般风险准备			
未分配利润		209,457,414.75	186,893,423.67
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,165,625,430.04	1,143,061,438.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,487,916,470.13	1,511,727,847.28

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		417,488,433.95	405,251,634.42
其中：营业收入		417,488,433.95	405,251,634.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		361,242,035.57	348,287,585.77
其中：营业成本		313,445,143.89	296,303,745.07
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		2,366,772.47	1,517,234.55
销售费用		19,547,040.01	17,271,183.54
管理费用		27,930,566.68	30,656,064.45
财务费用		-2,841,743.05	431,763.26
资产减值损失		794,255.57	2,107,594.90
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）		-633,580.42	-4,016.01
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,612,817.96	56,960,032.64
加：营业外收入		7,669,837.39	6,065,537.39
减：营业外支出		773,773.69	896,028.10
其中：非流动资产处置 损失		96,042.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		62,508,881.66	62,129,541.93
减：所得税费用		9,501,564.28	10,066,026.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,007,317.38	52,063,515.42
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		53,050,962.50	52,107,471.76
少数股东损益		-43,645.12	-43,956.34
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.6	0.65
（二）稀释每股收益		0.6	0.65

七、其他综合收益		87,121.36	-168,228.99
八、综合收益总额		53,094,438.74	51,895,286.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,138,083.86	51,939,242.77
归属于少数股东的综合收益总额		-43,645.12	-43,956.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		417,419,697.80	402,161,632.24
减：营业成本		313,533,091.60	294,781,189.28
营业税金及附加		2,358,289.53	1,454,374.07
销售费用		19,619,783.49	16,697,680.14
管理费用		27,565,056.05	29,653,120.90
财务费用		-2,838,033.89	434,579.02
资产减值损失		620,833.85	1,345,128.85
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）		-645,202.70	-4,016.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,915,474.47	57,791,543.97
加：营业外收入		7,669,837.39	6,065,537.39
减：营业外支出		677,369.85	875,517.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,907,942.01	62,981,564.26
减：所得税费用		9,543,950.93	9,439,034.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,363,991.08	53,542,529.82
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.61	0.66
(二) 稀释每股收益		0.61	0.66
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,363,991.08	53,542,529.82

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,670,236.04	467,754,033.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,585,350.99	4,663,304.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,791,548.08	4,439,851.94
经营活动现金流入小计	426,047,135.11	476,857,189.08
购买商品、接受劳务支付的现金	358,089,637.00	411,766,284.87
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	38,295,542.58	29,880,567.40
支付的各项税费	20,289,472.95	21,560,206.35

支付其他与经营活动有关的现金	29,361,580.34	36,132,603.31
经营活动现金流出小计	446,036,232.87	499,339,661.93
经营活动产生的现金流量净额	-19,989,097.76	-22,482,472.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	875,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,255,596.47	96,617,477.74
投资支付的现金	1,200.00	750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,256,796.47	96,618,227.74
投资活动产生的现金流量净额	-59,381,796.47	-96,618,227.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	895,450,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	198,718,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,400,734.27	15,957,398.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,938,000.00
筹资活动现金流出小计	52,400,734.27	221,614,178.75

筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,734.27	673,835,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,420.06	-25,307.58
五、现金及现金等价物净增加额	-107,030,048.56	554,709,813.08
加：期初现金及现金等价物余额	612,257,419.56	89,039,624.00
六、期末现金及现金等价物余额	505,227,371.00	643,749,437.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,837,007.82	468,030,275.05
收到的税费返还	2,585,350.99	4,663,304.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,786,026.13	4,436,524.18
经营活动现金流入小计	423,208,384.94	477,130,103.36
购买商品、接受劳务支付的现金	356,664,904.14	413,949,183.89
支付给职工以及为职工支付的现金	38,259,888.58	29,138,283.04
支付的各项税费	20,266,139.30	20,890,466.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,341,454.45	35,168,836.84
经营活动现金流出小计	444,532,386.47	499,146,770.24
经营活动产生的现金流量净额	-21,324,001.53	-22,016,666.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,255,596.47	96,617,477.74
投资支付的现金	1,200.00	750.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,256,796.47	96,618,227.74
投资活动产生的现金流量净额	-60,256,796.47	-96,618,227.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,450,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	895,450,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	198,718,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,400,734.27	15,957,398.92
支付其他与筹资活动有关的现金		6,938,000.00
筹资活动现金流出小计	52,400,734.27	221,614,178.75
筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,734.27	673,835,821.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,179.88	142,921.39
五、现金及现金等价物净增加额	-109,222,712.15	555,343,848.02
加：期初现金及现金等价物余额	610,569,589.26	86,790,700.53
六、期末现金及现金等价物余额	501,346,877.11	642,134,548.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,250,962.50	87,121.36	-43,645.12	22,294,438.74
（一）净利润							53,050,962.50		-43,645.12	53,007,317.38
（二）其他综合收益								87,121.36		87,121.36
上述（一）和（二）小计							53,050,962.50	87,121.36	-43,645.12	53,094,438.74
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,800,000.00	0.00	0.00	-30,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,800,000.00			-30,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		208,838,100.17	231,973.91	5,733,589.52	1,170,971,678.89

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,000,000.00	809,152,000.00			9,537,282.47		6,808,080.74	186,409.30	-116,623.53	908,839,148.98
(一) 净利润							95,217,363.21		-116,623.53	95,100,739.68
(二) 其他综合收益								186,409.30		186,409.30
上述(一)和(二)小计							95,217,363.21	186,409.30	-116,623.53	95,287,148.98
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	809,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537,282.47	0.00	-27,137,282.47	0.00	0.00	-17,600,000.00
1. 提取盈余公积					9,537,282.47		-9,537,282.47			
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
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	144,852,555.64	5,777,234.64	1,148,677,240.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52		186,893,423.67	1,143,061,438.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52		186,893,423.67	1,143,061,438.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,563,991.08	22,563,991.08
（一）净利润							53,363,991.08	53,363,991.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,363,991.08	53,363,991.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,800,00 0.00	-30,800,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,800,00 0.00	-30,800,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	843,246,52 3.77			24,921,491 .52		209,457,41 4.75	1,165,625, 430.04

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	66,000,000 .00	34,094,523 .77			15,384,209 .05		118,657,88 1.43	234,136,61 4.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,000,000 .00	34,094,523 .77			15,384,209 .05		118,657,88 1.43	234,136,61 4.25
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	22,000,000 .00	809,152,00 0.00			9,537,282. 47		68,235,542 .24	908,924,82 4.71
(一) 净利润							95,372,824 .71	95,372,824 .71

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							95,372,824.71	95,372,824.71	
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	809,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537,282.47	0.00	-27,137,282.47	-17,600,000.00	
1. 提取盈余公积					9,537,282.47		-9,537,282.47		
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	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

(三) 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的批复》（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8,800.00万元。

2、公司注册地址

扬州市江都区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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

1) 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。

i 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。

ii 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。

iii 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。

iv 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。

v 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。

i 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。

ii 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：

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；

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。

2) 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。

i 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

ii 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。

i 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；

ii 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

i 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。

ii 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。

iii 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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1) 金融资产的分

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 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，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项,是指单项金额 50 万元以上(含 50 万元)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的,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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合:	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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）。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括低值易耗品和包装物）、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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：

i 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。

ii 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。

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

①通过以支付的现金、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。

(2) 后续计量及损益确认

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）。

(3) 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。

(4) 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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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。

类别	折旧年限(年)	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
电子设备			
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

公司在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用年限。
非专利技术	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命。
软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

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，如该等事項很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%
消费税		
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	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	控股子公司	江苏省扬州市	生产销售	1,310,000.00	USD	生产销售锻压机床及配件, 销售自产产品	982,000.00		75%	75%	是			
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	控股子公司	江苏省扬州市	生产销售	1,000,000.00	USD	生产销售卷板加工机械及其配件, 销售自产产品	750,000.00		75%	75%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
SMD 欧洲销售公司	全资子公司	荷兰博 库罗市	机床销 售	120,00 0.00	EUR	机床销 售	120,00 0.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	56,089.85	--	--	102,271.33
人民币	--	--	50,186.04	--	--	102,271.33
USD	500.00	6.3249	3,162.45			
EUR	187.00	7.871	1,471.88			
AUD	200.00	6.3474	1,269.48			
银行存款：	--	--	503,214,092.90	--	--	603,413,367.73
人民币	--	--	502,152,213.84	--	--	596,892,678.90
EUR	112,433.47	7.871	884,963.84	116,262.28	8.1625	948,990.86
USD	27,971.23	6.3249	176,915.22	884,270.18	6.3009	5,571,697.97
其他货币资金：	--	--	1,957,188.25	--	--	8,741,780.50
人民币	--	--	1,957,188.25	--	--	8,741,780.50
合计	--	--	505,227,371.00	--	--	612,257,419.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	77,458,997.06	35,707,017.45
合计	77,458,997.06	35,707,017.45

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
比亚迪汽车有限公司	2012年02月10日	2012年08月09日	2,311,961.58	
山东省呈祥电工电气有限公司	2012年06月14日	2012年12月13日	1,629,000.00	
江苏申芝机电设备有限公司	2012年01月19日	2012年07月18日	1,550,000.00	
南京南特联汽车销售服务有限公司	2012年03月14日	2012年09月13日	1,500,000.00	
南京景致金属实业有限公司	2012年04月17日	2012年10月16日	1,430,000.00	
合计	--	--	8,420,961.58	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--

合 计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	106,267,135.91	100%	11,707,770.41	11.02%	99,179,790.78	100%	10,995,503.38	11.09%
组合小计	106,267,135.91	100%	11,707,770.41	11.02%	99,179,790.78	100%	10,995,503.38	11.09%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	106,267,135.91	--	11,707,770.41	--	99,179,790.78	--	10,995,503.38	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			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(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	82,752,050.69	77.87%	4,137,602.53	78,324,755.80	78.97%	3,916,237.79
1年以内小计	82,752,050.69	77.87%	4,137,602.53	78,324,755.80	78.97%	3,916,237.79
1至2年	15,980,670.95	15.04%	1,598,067.10	13,910,561.93	14.03%	1,391,056.19
2至3年	3,124,627.00	2.94%	1,562,313.51	2,512,527.35	2.53%	1,256,263.68
3年以上	4,409,787.27	4.15%	4,409,787.27	4,431,945.70	4.47%	4,431,945.72
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	106,267,135.91	--	11,707,770.41	99,179,790.78	--	10,995,503.38

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
巴西 Gasparini do Brasil S.A	非关联方	2,787,200.64	1 年以内	2.62%
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联方	2,104,040.00	1 年以内	1.98%
青岛海尔电子塑胶有限公司	非关联方	1,792,000.00	1 年以内	1.69%
合肥海尔塑胶有限公司	非关联方	1,472,000.00	1 年以内	1.39%
江都市毅峰机箱机筛厂	非关联方	1,449,891.00	1 年以内	1.36%
合计	--	9,605,131.64	--	9.04%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,826,956.19	100%	835,481.92	17.31%	5,448,450.82	100%	840,819.20	15.43%

组合小计	4,826,956.19	100%	835,481.92	17.31%	5,448,450.82	100%	840,819.20	15.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,826,956.19	--	835,481.92	--	5,448,450.82	--	840,819.20	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	3,236,891.66	67.06%	161,844.59	4,290,004.86	78.74%	214,500.24
1 年以内小计	3,236,891.66	67.06%	161,844.59	4,290,004.86	78.74%	214,500.24
1 至 2 年	986,472.98	20.44%	98,647.30	549,933.19	10.09%	54,993.32
2 至 3 年	57,203.05	1.19%	28,601.53	74,374.27	1.37%	37,187.14
3 年以上	546,388.50	11.31%	546,388.50	534,138.50	9.8%	534,138.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,826,956.19	--	835,481.92	5,448,450.82	--	840,819.20

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司员工	非关联方	4,380,073.11	一年以内 3,130,976.50	90.74%

			元, 一至两年 960,672.98 元, 二至三年 57,203.05 元, 三年以上 231,220.58 元	
住房制度办公室	非关联方	315,167.92	三年以上	6.53%
河北博纳德能源科技有 限公司	非关联方	29,000.00	一年以内	0.6%
凯天环保科技股份有限 公司	非关联方	20,000.00	一年以内	0.41%
国网电力科学研究院	非关联方	20,000.00	一年以内	0.41%
合计	--	4,764,241.03	--	98.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	50,149,354.36	98.12%	83,862,166.86	90.99%
1至2年	960,067.01	1.88%	8,301,575.83	9.01%
2至3年				
3年以上				
合计	51,109,421.37	--	92,163,742.69	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州市江都区仙女镇财政所	非关联方	25,374,221.35	2010年06月11日	业务尚未完成
江苏海外集团国际技术工程有限公司	非关联方	4,307,885.00	2011年11月25日	业务尚未完成
江苏德顺祥电器有限公司	非关联方	3,053,751.74	2011年06月20日	业务尚未完成
南京商锐科琪电子科技有限公司	非关联方	1,790,000.00	2012年05月11日	业务尚未完成
H+L Holding AG	非关联方	1,611,060.58		业务尚未完成
合计	--	36,136,918.67	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,555,232.87		70,555,232.87	74,333,602.90		74,333,602.90
在产品	104,653,496.46		104,653,496.46	119,034,406.68		119,034,406.68
库存商品	121,437,357.42		121,437,357.42	114,274,176.45		114,274,176.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	296,646,086.75	0.00	296,646,086.75	307,642,186.03	0.00	307,642,186.03

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	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

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	权益法	34,235,393.31	34,005,589.05	-645,202.70	33,360,386.35	41.78%	41.78%				
淮江高速公路	成本法	91,750.00	93,850.00	1,200.00	95,050.00						
合计	--	34,327,143.31	34,099,439.05	-644,002.70	33,455,436.35	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	283,949,900.49	96,071,276.79		1,919,069.18	378,102,108.10
其中：房屋及建筑物	117,745,201.12	76,645,933.47			194,391,134.59
机器设备	158,415,165.66	18,575,323.35		1,919,069.18	175,071,419.83
运输工具	4,015,985.95	488,931.63			4,504,917.58
其他设备	3,773,547.76	361,088.34			4,134,636.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,733,330.15	0.00	7,351,118.58	964,853.29	76,119,595.44
其中：房屋及建筑物	15,434,455.00		1,864,299.23		17,298,754.23
机器设备	50,614,333.63		4,835,696.30	964,853.29	54,485,176.64
运输工具	2,022,327.51		312,691.93		2,335,019.44
其他设备	1,662,214.01		338,431.12		2,000,645.13

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	214,216,570.34	--	301,982,512.66
其中：房屋及建筑物	102,310,746.12	--	177,092,380.36
机器设备	107,800,832.03	--	120,586,243.19
运输工具	1,993,658.44	--	2,169,898.14
其他设备	2,111,333.75	--	2,133,990.97
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	214,216,570.34	--	301,982,512.66
其中：房屋及建筑物	102,310,746.12	--	177,092,380.36
机器设备	107,800,832.03	--	120,586,243.19
运输工具	1,993,658.44	--	2,169,898.14
其他设备	2,111,333.75	--	2,133,990.97

本期折旧额 7,351,118.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 88,249,437.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	新建房屋已完工正在办理中	2012年12月31日
黄海路三期厂房	新建房屋已完工正在办理中	2012年12月31日
黄海路四期厂房	新建房屋已完工正在办理中	2012年12月31日
黄海路五期厂房	新建房屋已完工正在办理中	2012年12月31日
职工餐厅	新建房屋已完工正在办理中	2012年12月31日

固定资产说明：

期末固定资产无抵押、担保情况。

期末固定资产不存在计提减值准备情形

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
起重机				6,475,298.40		6,475,298.40
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附属设施	1,300,000.00		1,300,000.00			
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				9,649,877.28		9,649,877.28
数控折弯机技术改造项目附属设施	6,057,958.97		6,057,958.97	2,782,791.39		2,782,791.39
数控落地镗铣加工中心 FR1	9,740,423.28		9,740,423.28	9,025,257.72		9,025,257.72

数控落地镗铣加工中心 FP	5,311,141.66		5,311,141.66	4,958,615.15		4,958,615.15
数控落地镗铣加工中心 FR2	8,930,509.30		8,930,509.30	15,980.00		15,980.00
数控落地铣镗床 FB1	11,629,846.85		11,629,846.85	23,400.00		23,400.00
数控落地铣镗床 FB2	10,373,913.03		10,373,913.03			
数控落地铣镗床 FB3	7,274,521.37		7,274,521.37			
喷漆房	752,136.75		752,136.75			
黄海路 2500KVA 配电工程	4,205,294.11		4,205,294.11			
云计算平台	356,000.00		356,000.00			
其他工程	1,267,372.01		1,267,372.01	385,742.01		385,742.01
合计	67,199,117.33	0.00	67,199,117.33	64,655,382.47	0.00	64,655,382.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
起重机	12,800,000.00	6,475,298.40	5,128,205.13	11,603,503.53		100%					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	16,400,000.00	11,570,981.73	4,772,037.94	16,343,019.67		100%					超募资金	
高速精密卷 板校平剪切 生产线项目 附属设施	1,300,000.00		1,300,000.00			100%					募集资金	1,300,000.00
高速精密卷 板校平剪切 生产线项目 厂房及附属 工程	14,400,000.00	13,084,615.39	1,161,583.15	14,246,198.54		100%					募集资金	
大型数控板 料折弯机项 目厂房及附 属工程	24,000,000.00	6,682,823.40	17,089,677.99	23,772,501.39		100%					募集资金	

数控折弯机 技术改造项 目厂房及附 属工程	25,010,000.00	9,649,877.28	12,634,336.59	22,284,213.87		100%					超募资金	
数控折弯机 技术改造项 目附属设施	6,730,000.00	2,782,791.39	3,275,167.58			90.01%					超募资金	6,057,958.97
数控落地镗 铣加工中心 FR1	10,000,000.00	9,025,257.72	715,165.56			97.4%					超募资金	9,740,423.28
数控落地镗 铣加工中心 FP	6,000,000.00	4,958,615.15	352,526.51			88.52%					募集资金	5,311,141.66
数控落地镗 铣加工中心 FR2	9,500,000.00	15,980.00	8,914,529.30			94.01%					超募资金	8,930,509.30
数控落地铣 镗床 FB1	12,500,000.00	23,400.00	11,606,446.85			93.04%					募集资金	11,629,846.85
数控落地铣 镗床 FB2	12,000,000.00		10,373,913.03			86.45%					超募资金	10,373,913.03
数控落地铣 镗床 FB3	9,000,000.00		7,274,521.37			80.83%					超募资金	7,274,521.37
喷漆房	1,900,000.00		752,136.75			39.59%					超募资金	752,136.75
黄海路 2500KVA 配 电工程	5,000,000.00		4,205,294.11			84.11%					超募资金	4,205,294.11

云计算平台			356,000.00								自筹资金	356,000.00
其他工程		385,742.01	881,630.00								超募资金	1,267,372.01
合计	166,540,000.00	64,655,382.47	90,793,171.86	88,249,437.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	67,199,117.33

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
		0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末在建工程无抵押、担保情况。

期末在建工程不存在计提减值准备情形

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	50,102,655.88	0.00	0.00	50,102,655.88
土地使用权	45,090,479.76			45,090,479.76
计算机软件	1,068,376.12			1,068,376.12
专有技术	3,943,800.00			3,943,800.00
二、累计摊销合计	7,206,921.33	701,348.01	0.00	7,908,269.34
土地使用权	4,172,570.06	450,939.18		4,623,509.24
计算机软件	169,159.55	53,418.81		222,578.36
专有技术	2,865,191.72	196,990.02		3,062,181.74
三、无形资产账面净值合计	42,895,734.55	0.00	0.00	42,194,386.54
土地使用权	40,917,909.70			40,466,970.52
计算机软件	899,216.57			845,797.76
专有技术	1,078,608.28			881,618.26
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
计算机软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	42,895,734.55	0.00	0.00	42,194,386.54
土地使用权	40,917,909.70			40,466,970.52
计算机软件	899,216.57			845,797.76
专有技术	1,078,608.28			881,618.26

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
SMD 欧洲销售公司	266,717.31			266,717.31	
合计	266,717.31	0.00	0.00	266,717.31	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,121,777.29	2,007,128.19
开办费		
可抵扣亏损		

小 计	2,121,777.29	2,007,128.19
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产账面价值小于计税基础项目	12,543,252.33	11,836,322.58
小计	12,543,252.33	11,836,322.58
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,836,322.58	706,929.75			12,543,252.33
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	11,836,322.58	706,929.75	0.00	0.00	12,543,252.33

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		5,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	112,489,708.07	142,821,584.06
一至二年	2,852,147.94	364,794.28
二至三年	319,666.97	317,507.41
三年以上	1,801,666.52	1,518,613.39
合计	117,463,189.50	145,022,499.14

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	79,895,015.93	94,113,613.03
一年以上	13,111,848.89	8,955,864.67
合计	93,006,864.82	103,069,477.70

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,704,000.00	32,695,677.87	30,169,555.47	11,230,122.40
二、职工福利费	408,792.46	2,472,152.95	2,472,152.95	408,792.46
三、社会保险费	0.00	4,108,964.28	4,108,964.28	0.00
1. 医疗保险费		1,008,744.32	1,008,744.32	
2. 基本养老保险费		2,516,552.90	2,516,552.90	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		256,032.00	256,032.00	
5. 工伤保险费		210,589.61	210,589.61	
6. 生育保险费		117,045.45	117,045.45	
四、住房公积金		824,363.07	824,363.07	
五、辞退福利		117,859.37	117,859.37	
六、其他	1,010,959.98	1,469,701.06	602,647.44	1,878,013.60
1. 工会经费	728,687.63	653,200.47	463,171.00	918,717.10
2. 职工教育经费	282,272.35	816,500.59	139,476.44	959,296.50
3. 非货币性福利金额				
4. 因解除劳动关系给予补偿				
合计	10,123,752.44	41,688,718.60	38,295,542.58	13,516,928.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,878,013.60，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,069,472.99	-595,187.54
消费税		
营业税		
企业所得税	8,298,800.88	13,387,764.73
个人所得税	41,336.65	83,381.56
城市维护建设税	462,878.37	
印花税	20,158.70	36,040.00
教育费附加	330,627.41	45,568.22
城镇土地使用税		228,455.40
合计	13,223,275.00	13,186,022.37

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	9,808,030.01	5,635,414.01	
合计	9,808,030.01	5,635,414.01	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,892,021.75	11,697,446.98
一至两年	523,287.73	3,035.00
二至三年	2,870.00	44,608.93
三年以上	352,114.93	311,845.00
合计	3,770,294.41	12,056,935.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付职工安置费及其他相关费用		1,555,597.22			1,188,122.01	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

应付职工安置费期末余额系公司改制时提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。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助	7,850,000.00	90,000.00		7,940,000.00	
合计	7,850,000.00	90,000.00	0.00	7,940,000.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益[注 1]	12,324,280.33	12,526,317.72
科技创新与成果转化[注 2]	8,000,000.00	8,000,000.00
重点产业振兴和技术改造		6,000,000.00
合计	20,324,280.33	26,526,317.72

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

[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。

[注2]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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000					0	88,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	843,246,523.77			843,246,523.77
其他资本公积				
合计	843,246,523.77	0.00	0.00	843,246,523.77

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,921,491.52			24,921,491.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,921,491.52	0.00	0.00	24,921,491.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	186,587,137.67	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	186,587,137.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,050,962.50	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	208,838,100.17	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,662,071.02	374,344,082.88
其他业务收入	10,826,362.93	30,907,551.54

营业成本	313,445,143.89	296,303,745.07
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
机床制造业	406,662,071.02	307,626,141.15	374,344,082.88	273,187,572.19
合计	406,662,071.02	307,626,141.15	374,344,082.88	273,187,572.19

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
金属板材成形机床及生产线	406,662,071.02	307,626,141.15	374,344,082.88	273,187,572.19
合计	406,662,071.02	307,626,141.15	374,344,082.88	273,187,572.19

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内	324,736,400.10	241,710,234.55	342,926,419.02	250,755,013.12
国外	81,925,670.92	65,915,906.60	31,417,663.86	22,432,559.07
合计	406,662,071.02	307,626,141.15	374,344,082.88	273,187,572.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
俄罗斯 MASHIMPORT LLC	13,976,577.25	3.35%
巴西 Gasparini do Brasil S.A	7,995,690.64	1.92%
瑞钢板（中国）有限公司	5,213,675.19	1.25%
巴西 Mercor International Ltd	5,057,052.11	1.21%

安徽宝钢钢材配送有限公司	4,249,572.65	1.02%
合计	36,492,567.84	8.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		10,009.55	5%
城市维护建设税	1,380,617.28	595,435.17	7%
教育费附加	986,155.19	911,789.83	5%
资源税			
合计	2,366,772.47	1,517,234.55	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-633,580.42	-4,016.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-633,580.42	-4,016.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	-633,580.42	-4,016.01	
合计	-633,580.42	-4,016.01	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	794,255.57	2,107,594.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	794,255.57	2,107,594.90

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,669,837.39	6,065,537.39
合计	7,669,837.39	6,065,537.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	7,467,800.00	5,863,500.00	
与资产相关的政府补助	202,037.39	202,037.39	
合计	7,669,837.39	6,065,537.39	--

营业外收入说明

(1) 根据江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2011]2号文件,公司收到江苏省人才工作领导小组办公室“教授博士柔性进企业”活动补助经费3,000.00元。(2) 根据扬州市科技局扬科知(2009)7号《扬州市市级专利专项资金管理办法》,公司收到扬州市科技局2010年度发明专利资助9,800.00元。(3) 公司收到扬州市人力资源和社会保障局“扬州市引进国(境)外智力”专项经费16,000.00元。(4) 根据江苏省财政厅苏财工贸[2011]209号、江苏省经济和信息化委员会苏经信综合[2011]1178号文件,公司收到2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金400,000.00元。(5) 根据江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2011]34号文件,公司收到2011年度省第四期“333工程”科研项目资助经费60,000.00元。(6) 根据中共扬州市江都区委扬江委[2012]34号文件,公司收到“2011年度创新创业企业奖励”979,000.00元。(7) 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资金6,000,000.00元。(8) 本期从递延收益(搬迁收益)转入营业外收入-政府补助202,037.39元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	96,042.82	
其中：固定资产处置损失	96,042.82	
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	60,000.00	245,000.00
综合基金	617,730.85	651,028.10
其他支出	0.02	
合计	773,773.69	896,028.10

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	9,638,044.79	9,643,596.47
递延所得税调整	-136,480.51	422,430.04
合计	9,501,564.28	10,066,026.51

63、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	53,050,962.50
非经常性损益	B	5,901,600.14
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	47,149,362.36
期初股份总数	D	88,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	88,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.54

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	87,121.36	-168,228.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	87,121.36	-168,228.99

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,467,800.00
利息收入	3,612,840.77
其他专项资金	90,000.00
往来款及其他	620,907.31
合计	5,791,548.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	612,925.47
差旅费	5,218,661.73
运输费	5,345,114.13
技术开发费	8,346,704.61
三包服务费	1,241,141.13
广告宣传费	1,690,995.27

修理费	312,177.89
往来款及其他	6,593,860.09
合计	29,361,580.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,007,317.38	52,063,515.42
加：资产减值准备	794,255.57	2,107,594.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,360,971.78	6,347,290.14
无形资产摊销	701,348.01	701,348.01
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）	96,042.82	
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）	970,577.37	3,876,903.72
投资损失（收益以“-”号填列）	633,580.42	4,016.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,480.51	382,451.23
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）	10,993,184.28	-96,548,976.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,914,661.88	-7,413,142.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,495,233.00	15,996,526.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,989,097.76	-22,482,472.85
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,227,371.00	643,749,437.08
减：现金的期初余额	612,257,419.56	89,039,624.00
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	-107,030,048.56	554,709,813.08

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	505,227,371.00	612,257,419.56
其中：库存现金	56,089.85	102,271.33

可随时用于支付的银行存款	503,214,092.90	603,413,367.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,957,188.25	8,741,780.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	505,227,371.00	612,257,419.56

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	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	中外合资有限责任公司	江苏省扬州市	吉素琴	生产销售	1,310,000.00	USD	75%	75%	733324248
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	控股子公司	中外合资有限责任公司	江苏省扬州市	闻庆云	生产销售	1,000,000.00	USD	75%	75%	736519016
SMD 欧洲销售公司	控股子公司	有限公司	荷兰博库罗市	吉素琴	机床销售	120,000.00	EUR	100%	100%	
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	参股公司	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	11,955,000.00	USD	41.78%	41.78%	670107616

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	接受劳务	市场价格	101,811.97	2.08%		
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	销售货物	市场价格	1,120,789.42	19.2%	16,055,450.43	52.65%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	102,153,931.40	96.11%	9,305,672.14	9.11%	95,375,190.63	95.7%	8,680,472.43	9.1%
无风险组合	4,134,762.24	3.89%			4,287,891.85	4.3%		
组合小计	106,288,693.64	100%	9,305,672.14	8.76%	99,663,082.48	100%	8,680,472.43	8.71%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	106,288,693.64	--	9,305,672.14	--	99,663,082.48	--	8,680,472.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	81,223,487.22	79.51%	4,061,174.36	77,492,751.88	81.25%	3,874,637.59
1至2年	15,968,606.05	15.63%	1,596,860.61	13,383,447.60	14.03%	1,338,344.76
2至3年	2,628,401.93	2.57%	1,314,200.97	2,063,002.15	2.16%	1,031,501.08
3年以上	2,333,436.20	2.29%	2,333,436.20	2,435,989.00	2.56%	2,435,989.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	102,153,931.40	--	9,305,672.14	9,305,672.14	--	8,680,472.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
SMD 欧洲销售公司	子公司	4,134,762.24	1年以内	3.89%
巴西 Gasparini do Brasil S.A	非关联方	2,787,200.64	1年以内	2.62%
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联方	2,104,040.00	1年以内	1.98%

青岛海尔电子塑胶有限公司	非关联方	1,792,000.00	1年以内	1.69%
合肥海尔塑胶有限公司	非关联方	1,472,000.00	1年以内	1.38%
合计	--	12,290,002.88	--	11.56%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
SMD 欧洲销售公司	子公司	4,134,762.24	3.89%
合计	--	4,134,762.24	3.89%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00			
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,811,041.03	100%	834,686.16	17.35%	5,430,779.01	100%	839,052.02	15.45%
组合小计	4,811,041.03	100%	834,686.16	17.35%	5,430,779.01	100%	839,052.02	15.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,811,041.03	--	834,686.16	--	5,430,779.01	--	839,052.02	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	3,220,976.50	66.95%	161,048.83	4,290,004.86	78.99%	214,500.24
1年以内小计	3,220,976.50	66.95%	161,048.83	4,290,004.86	78.99%	214,500.24
1至2年	986,472.98	20.5%	98,647.30	532,261.38	9.8%	53,226.14
2至3年	57,203.05	1.19%	28,601.53	74,374.27	1.37%	37,187.14
3年以上	546,388.50	11.36%	546,388.50	534,138.50	9.84%	534,138.50
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	4,811,041.03	--	834,686.16	5,430,779.01	--	839,052.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司员工	非关联方	4,380,073.11	一年以内 3,130,976.50 元， 一至两年 960,672.98 元， 二至三年 57,203.05 元， 三年以上 231,220.58 元	91.04%
住房制度办公室	非关联方	315,167.92	三年以上	6.55%
河北博纳德能源科技有限公司	非关联方	29,000.00	一年以内	0.6%
凯天环保科技股份有限公司	非关联方	20,000.00	一年以内	0.42%
国网电力科学研究院	非关联方	20,000.00	一年以内	0.42%

合计	--	4,764,241.03	--	99.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	权益法	34,235,393.31	34,005,589.05	-645,202.70	33,360,386.35	41.78%	41.78%				
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	75%	75%				
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	75%	75%				
SMD 欧	成本法	937,594.7	937,594.7		937,594.7	100%	100%				

洲销售公司		9	9		9						
淮江高速公路	成本法		93,850.00	1,200.00	95,050.00						
合计	--	49,478,999.10	49,343,033.84	-644,002.70	48,699,031.14	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,465,489.82	370,671,222.60
其他业务收入	10,954,207.98	31,490,409.64
营业成本	313,533,091.60	294,781,189.28
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
机床制造业	406,465,489.82	307,685,385.15	370,671,222.60	271,821,024.01
合计	406,465,489.82	307,685,385.15	370,671,222.60	271,821,024.01

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
金属板材成形机床及生产线	406,465,489.82	307,685,385.15	370,671,222.60	271,821,024.01
合计	406,465,489.82	307,685,385.15	370,671,222.60	271,821,024.01

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内	324,539,818.90	241,769,478.55	342,966,521.51	250,969,663.52
国外	81,925,670.92	65,915,906.60	27,704,701.09	20,851,360.49
合计	406,465,489.82	307,685,385.15	370,671,222.60	271,821,024.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
俄罗斯 MASHIMPORT LLC	13,976,577.25	3.35%
巴西 Gasparini do Brasil S.A	7,995,690.64	1.92%
瑞钢钢板（中国）有限公司	5,213,675.19	1.25%
巴西 Mercor International Ltd	5,057,052.11	1.21%
安徽宝钢钢材配送有限公司	4,249,572.65	1.02%
合计	36,492,567.84	8.75%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-645,202.70	-4,016.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-645,202.70	-4,016.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	-645,202.70	-4,016.01	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,363,991.08	53,542,529.82
加：资产减值准备	620,833.85	1,345,128.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,247,806.20	6,231,353.20
无形资产摊销	504,357.99	504,357.99
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）		
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）	970,585.71	3,876,903.72
投资损失（收益以“-”号填列）	645,202.70	4,016.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,125.08	-201,769.33

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）	10,993,184.28	-101,842,027.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,345,735.83	-4,694,360.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,231,102.43	19,217,200.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,324,001.53	-22,016,666.88
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	501,346,877.11	642,134,548.55
减：现金的期初余额	610,569,589.26	86,790,700.53
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	-109,222,712.15	555,343,848.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.58%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.54	0.54

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数、本期数	期初数、上年同期	变动幅度	变动原因说明
应收票据	77,458,997.06	35,707,017.45	116.93%	主要是报告期内收到客户的票据增加所致。
预付款项	51,109,421.37	92,163,742.69	-44.54%	主要是报告期内预付设备采购款、厂房建设款转在建工程所致。
固定资产	301,982,512.66	214,216,570.34	40.97%	主要是报告期内实施募投项目在建工程完工转入固定资产所致。
其他应付款	3,770,294.41	12,056,935.91	-68.73%	主要是报告期内支付的工程款增加所致。
营业税金及附加	2,366,772.47	1,517,234.55	55.99%	主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。
财务费用	-2,841,743.05	431,763.26	-758.17%	主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少、货币资金存款利息增加所致。
资产减值损失	794,255.57	2,107,594.90	-62.31%	主要是报告期内应收账款减少所致。
投资收益	-633,580.42	-4,016.01	15676.37%	主要是报告期参股公司利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,381,796.47	-96,618,227.74	38.54%	主要是报告期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,734.27	673,835,821.25	-104.07%	原因是上年同期首次公开发行A股收到募集资金。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人亲笔签名的2012年半年度报告文本；(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；(三) 载有会计事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；(四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；(五) 其他备查文件。以上文件均齐备、完整、并备于本公司证券部以供查阅。

董事长：吉素琴

董事会批准报送日期：2012年08月22日