
证券代码：002559

证券简称：亚威股份

江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co., Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)



2012 年度报告

披露时间：2013 年 4 月 16 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏亚威机床股份有限公司
保荐人、保荐机构、光大证券	指	光大证券股份有限公司
机床	指	加工机械零部件的设备的统称
金属成形机床、锻压机床、板材加工机床	指	使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床
报告期	指	2012年1月1日—2012年12月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

重大风险提示

公司存在宏观环境风险和经营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告董事会报告部分之“七、5、未来面对的风险”部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	亚威股份	股票代码	002559
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏亚威机床股份有限公司		
公司的中文简称	亚威股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YWAEI		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.yawei.cc		
电子信箱	ir@yawei.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谢彦森
联系地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
电话	0514-86880522
传真	0514-86880505
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的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 02 月 12 日	江苏江都	3210881101099	321088724193899	72419389-9
报告期末注册	2012 年 11 月 01 日	江苏扬州	321088000037129	321088724193899	72419389-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计事务所有限公司
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼
签字会计师姓名	林雷、郭志东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	顾叙嘉、牟海霞	2011 年 3 月 3 日—2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	762,885,286.01	852,689,751.43	-10.53%	642,905,197.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,716,352.25	95,217,363.21	-17.33%	75,484,142.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,121,968.37	88,150,309.30	-27.26%	61,207,729.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,135,266.10	33,511,560.55	88.4%	64,878,382.60
基本每股收益(元/股)	0.45	0.56	-19.64%	1.14
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.56	-19.64%	1.14
净资产收益率(%)	6.78%	9.89%	-3.11%	30.72%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,483,917,455.04	1,498,703,256.66	-0.99%	691,993,384.43
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,193,053,217.26	1,142,900,005.51	4.39%	233,944,233.00

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-40,503.03	74,826.92	577,649.23	
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)	18,625,614.77	10,995,874.77	18,193,174.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,472,710.87	-2,826,387.72	-2,143,896.63	
所得税影响额	2,519,056.49	1,185,496.81	2,358,741.67	
少数股东权益影响额(税后)	-1,039.50	-8,236.75	-8,227.50	

合计	14,594,383.88	7,067,053.91	14,276,413.20	--
----	---------------	--------------	---------------	----

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年受中国宏观经济增速放缓的影响，机床行业延续了2011年下半年以来需求减少的总体走势，面对低迷的市场环境，公司管理层积极应对，主动采取稳健的经营策略，带领全体员工攻坚克难，全年公司经营业绩基本保持平稳。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入76,289万元，同比下降10.53%；利润总额9,137万元，同比下降17.23%；归属于母公司所有者的净利润7,872万元，同比下降17.33%。截止2012年12月31日，公司总资产148,392万元，比期初149,870万元，下降0.99%；归属于母公司所有者权益合计119,305万元，比期初的114,290万元，增长4.39%。

二、主营业务分析

1、概述

公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以数控金属板材成形机床及生产线制造、加工、销售为主营业务。2012年度，受中国宏观经济增速放缓的影响，公司主营业务收入同比下降8.00%；公司其他业务收入主要为销售原材料、产品配件及对外加工等，2012年同比下降52.01%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

加快技术升级步伐，一批高新产品成功投放市场

公司继续加强自主创新研发力度，瞄准国际先进技术水平，加强满足中高端市场需求的应用性产品开发，加速自动控制技术能力的提升，取得了一批高新产品成果：HPE系列机械伺服冲床成功推向市场并逐步量产；新一代无人操作数控冲压柔性线试制成功；激光切割机产品实现系列化；卷板机械面向国内外汽车市场和相关专用板材加工市场，成功研制了汽车轮毂冲压线、电气行业取向钢分条线、高档校平剪切线等，进一步拓展了产品应用领域。积极利用国内高校技术资源，通过理论研究结合实际试验，现有产品技术性能明显提升。报告期内，完成了国家级科技重大专项“机械伺服数控转塔冲床”和“大型开式伺服折弯机”的技术攻关计划，为公司坚持技术领先中长期战略迈出了坚实的步伐。

两个市场建设优化并举，增强了抗风险能力

面对市场需求不足的压力，公司积极应对并主动出击，采取灵活的营销策略，以差异化营销方式，

充分发挥公司区域优势、产品优势和服务优势，持续提升亚威产品的竞争能力、市场抗风险能力和市场占有率。

国内营销在巩固优势区域市场占有率的同时，积极开拓新兴区域市场，优化提升薄弱区域市场和行业市场，取得了重要成果，成功签订高速精密数控摆剪横切线和高档数控开卷落料线项目合同。通过对市场的细分、优化和调整，完善市场大区域二级管理；加强销售服务一体化管理，推动售后服务回访工作常态化，提升了客户满意度。

国际市场营销逆势前行，在优化国外营销网络的同时，重点加大新兴市场的开拓，新增了南非、中东等国的销售代理。重点打造高效的营销服务一体化平台，充分发挥销售代理的既有服务优势，公司着重于贴近客户需求实时提供远程技术指导，出口规模快速增长，年出口额同比增长达28.75%，创造了同类产品年度出口总额位居全国成形机床行业第一的佳绩，对弥补国内市场销售缺口起到重要作用。

技改和管理现代化并重，夯实了公司持续发展的基础

截止到2012年末，三个承诺募投项目投资计划完成，使用超募资金投资建设的三个技改项目正在推进。

公司以技改项目建设为契机，积极利用国家重点支持发展智能、精密、高速数控装备的产业政策，以产业化与信息化、智能化的结合作为项目的核心思想，推动了企业产品技术升级、产能结构重组、工艺流程再造和信息化建设与技改紧密结合。募集资金项目投资建设以来，57,000多平方米现代化厂房投入使用，购置数控五轴镗铣加工中心、卧式和立式加工中心、大型龙门加工中心、数控落地镗铣床等先进进口加工装备30台已全部投入生产。技改项目成效明显，一方面先进的厂房、设备等硬件设施的投入显著提高了公司的产能，为各类产品满足市场多层次需求创造了先进的物质基础；另一方面利用先进设备大力推行精细生产管理，设计推广先进适用工艺、工装，大大提升了核心零部件的工艺水平、加工质量，明显缩短了加工周期，产能进一步得到释放。

公司组织实施全面的信息化建设，打造“云计算统一业务管理平台”，以先进的优质的软硬件资源为基础，围绕研发设计、生产管理、营销服务、供应链管理和财务管理等关键业务环节推动信息化。实现了信息化与研发设计、生产制造、营销管理的融合，提升了公司快速响应日趋多样化的市场需求能力，加快推进公司向精益创造、柔性创造、数字创造和智能创造转型。

公司继续优化人力资源管理，逐步建立健全科学高效的包括绩效、招聘、培训和人才管理的人力资源管理体系。公司着力建设核心人才队伍，重点培养高级经营管理人才、高层次专业技术人才和高技能人才，充分发挥核心人才在公司发展过程中的支撑作用，为公司实现跨越式和可持续发展提供坚实的人才保障和智力支持。

高起点的技改投入为公司的发展提供重要物质保障，科学的进行内部管理优化提升，为公司持续发展提供新的动力，两者的并重为公司的持续发展夯实了坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	739,350,431.41	803,652,195.19	-8.00%
其他业务收入	23,534,854.60	49,037,556.24	-52.01%
合计	762,885,286.01	852,689,751.43	-10.53%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	57,734,681.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.57%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	15,774,323.06	2.07%
2	第二名	11,999,049.32	1.57%
3	第三名	10,745,940.12	1.41%
4	第四名	9,993,014.41	1.31%
5	第五名	9,222,354.86	1.21%
合计	——	57,734,681.77	7.57%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
通用机械制造业	直接材料	465,970,825.03	82.98%	518,478,549.41	85.97%	-2.99%
	直接人工	38,491,627.54	6.86%	35,626,115.33	5.91%	0.95%
	制造费用	57,078,818.84	10.16%	48,980,506.61	8.12%	2.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
数控金属板材成形机床及生产线	直接材料	465,970,825.03	82.98%	518,478,549.41	85.97%	-2.99%
	直接人工	38,491,627.54	6.86%	35,626,115.33	5.91%	0.95%
	制造费用	57,078,818.84	10.16%	48,980,506.61	8.12%	2.04%

说明

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成。其中制造费用包括折旧费、能源动力费、机物料消耗等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	170,390,318.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	33.06%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	51,603,876.27	10.01%
2	第二名	50,534,513.48	9.8%
3	第三名	26,899,015.33	5.22%
4	第四名	21,938,850.38	4.26%
5	第五名	19,414,063.49	3.77%
合计	——	170,390,318.95	33.06%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减
财务费用	-6,375,147.02	-3,000,145.99	-112.49%
营业税金及附加	3,451,114.60	1,627,951.01	111.99%
资产减值损失	3,114,625.51	4,798,056.20	-35.09%

1) 财务费用：报告期内支出-637.51万元，下降112.49%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款

利息减少、银行存款利息增加所致。

2) 营业税金及附加：报告期内支出345.11万元，增长111.99%。主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。

3) 资产减值损失：报告期内列支311.46万元，下降35.09%。主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。

5、研发支出

报告期内，公司坚持自主创新，加大数控金属板材成形机床及生产线新技术新产品的开发力度，研发投入持续增加，全年研发项目总支出4,141.64万元，占营业收入的5.43%。

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发支出金额	41,416,354.44	34,906,076.71	30,686,842.22
营业收入	762,885,286.01	852,689,751.43	642,905,197.19
研发支出占营业收入比例%	5.43%	4.09%	4.77%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	885,699,996.87	979,548,993.44	-9.58%
经营活动现金流出小计	822,564,730.77	946,037,432.89	-13.05%
经营活动产生的现金流量净额	63,135,266.10	33,511,560.55	88.4%
投资活动现金流入小计	951,000.00	87,000.00	993.1%
投资活动现金流出小计	96,247,462.97	160,855,544.26	-40.17%
投资活动产生的现金流量净额	-95,296,462.97	-160,768,544.26	40.72%
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	903,450,000.00	-96.35%
筹资活动现金流出小计	72,987,902.32	249,476,779.71	-70.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,987,902.32	653,973,220.29	-106.11%
现金及现金等价物净增加额	-72,061,423.84	526,336,795.56	-113.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额6,313.53万元，同比增加88.40%，主要是推进精益生产

后，缩短生产周期，减少投入所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-9,529.65万元，较去年同期增加40.72%，主要是报告期内实施募投项目购置设备、新建厂房等固定资产投资较去年减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-3,998.79万元，同比减少106.11%，主要是2011年度公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
通用机械制造业	739,350,431.41	561,541,271.41	24.05%	-8%	-6.89%	-0.91%
分产品						
数控金属板材成形机床及生产线	739,350,431.41	561,541,271.41	24.05%	-8%	-6.89%	-0.91%
分地区						
国内	578,077,630.89	435,881,677.29	24.6%	-14.79%	-13.92%	-0.76%
国外	161,272,800.52	125,659,594.12	22.08%	28.75%	29.95%	-0.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	540,195,995.72	36.4%	612,257,419.56	40.85%	-4.45%	
应收账款	93,319,044.36	6.29%	88,184,287.40	5.88%	0.41%	
存货	301,193,974.29	20.3%	307,642,186.03	20.53%	-0.23%	
长期股权投资	32,908,275.01	2.22%	34,099,439.05	2.28%	-0.06%	
固定资产	381,300,461.47	25.7%	214,216,570.34	14.29%	11.41%	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。
在建工程	5,966,852.02	0.4%	64,655,382.47	4.31%	-3.91%	主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致。
应收票据	27,552,030.44	1.86%	35,707,017.45	2.38%	-0.52%	
预付款项	52,386,609.57	3.53%	92,163,742.69	6.15%	-2.62%	主要是报告期内预付的设备采购款、工程款转在建工程所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	13,000,000.00	0.88%	25,000,000.00	1.67%	-0.79%	主要是报告期内归还银行贷款所致。

五、核心竞争力分析

公司主要从事数控金属板材成形机床及生产线的研发、制造和销售，核心资产主要为技术、品牌、土地、建筑物、机器设备及行业中知名度等。报告期内，公司核心竞争力强劲，保持企业平稳发展，产销基本平衡，盈利模式、盈利能力没有发生变化，也没有出现替代资产或技术升级换代等导致公司核心资产盈利能力降低的不良情形。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
572,826.00	1,050.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	主营业务为数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。	100%
淮江高速公路		

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	83,115.2
报告期投入募集资金总额	9,447.78
已累计投入募集资金总额	55,789.19
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	
<p>1、募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目；项目预计总投资 25,360 万元，报告期内投入 2,981.52 万元，截止到 2012 年 12 月 31 日已投入资金 25,133.04 万元。</p> <p>2、超募资金使用情况</p> <p>2011 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案。为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款。为提高公司资金使用效率，公司计划使用 6,000 万元超募资金补充流动资金。</p> <p>2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同意使用超募资金 7,020 万元实施研发中心项目、5,620 万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期项目、12,540 万元投资新建数控折弯机技术改造项目；项目预计总投资 25,180 万元，报告期内投入 6,466.26 万元，截止到 2012 年 12 月 31 日已投入资金 11,696.15 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	2,006.93	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	608.97	否	否
大型数控板料折弯机	否	7,244	7,244	1,297.82	7,065.49	97.54%	2012 年	620.58	否	否

技术改造项目							06月30日			
承诺投资项目小计	--	25,360	25,360	2,981.52	25,133.04	--	--	3,236.48	--	--
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	2,687.26	3,358.27	59.76%	2012年08月31日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540	2,972.34	7,528.22	60.03%	2012年08月31日		否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	806.66	809.66	11.53%	2013年06月30日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	12,960	12,960		12,960	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,140	44,140	6,466.26	30,656.15	--	--		--	--
合计	--	69,500	69,500	9,447.78	55,789.19	--	--	3,236.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>超募资金投资项目中高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期计划投资 5,620.00 万元，原计划于 2012 年 8 月 31 日前达到预定可使用状态，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目实际使用超募资金 3,358.27 万元，完成投资进度为 59.76%；数控折弯机技术改造项目计划投资 12,540.00 万元，原计划于 2012 年 8 月 31 日前达到预定可使用状态，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目实际使用超募资金 7,528.22 万元，完成投资进度为 60.03%。高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、数控折弯机技术改造项目截止到 2012 年末，厂房主体工程完工，投资进度和原投资计划存在差异的主要原因：一是关键设备调研、选型的时间较计划延长；二是部分关键设备目前进入现场安装调试阶段，按合同仅支付预付款；三是项目所需流动资金暂由自有资金垫付，未按项目的形象进度划转，因此造成实际投入资金比预计进度迟缓，决定适当延长项目的建设时间。</p> <p>高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：两个募投项目建成后，由于全球经济持续低迷，经济增长乏力，国内经济受到大环境的影响增速下滑，带来固定资产投资需求下降，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同意使用超募资金 7,020 万元实施研发中心项目、5,620 万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、12,540 万元投资新建数控折弯机技术改造项目。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据江苏亚威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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	子公司	机械制造	数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。	1,078 万人民币	14,406,200.60	11,399,298.97	61,022.50	-262,495.01	-343,720.85
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	子公司	机械制造	卷板加工机械及其配件的生产、销售。	100 万美元	12,112,013.22	9,277,259.85	1,418,011.52	51,809.78	53,026.78
SMD Europe B.V (SMD 欧洲销售公司)	子公司	机械制造	公司在欧洲市场的销售主体和技术服务中心，开拓欧洲市场并为欧洲市场提供技术及售后服务支持。	12 万欧元	1,716,423.27	-2,652,945.09	106,854.41	-425,779.53	-352,375.47
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	参股公司	机械制造	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。	1195.5 万美元	83,191,829.76	78,596,790.49	33,511,981.11	-3,096,722.28	-2,970,216.89

主要子公司、参股公司情况说明

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成立于2001年12月，企业类型原为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，注册资本131万美元，法定代表人为吉素琴女士，主营业务为数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。根据经营需要，2012年10月，亚威股份收购了外方所持有亚威爱颇特25%的股权，亚威爱颇特成为亚威股份全资子公司，已办理工商变更登记。

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司成立于2002年4月，企业类型为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区经济开发区张纲工业园，注册资本100万美元，法定代表人为闻庆云先生，主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售。

SMD Europe B.V (SMD欧洲销售公司)

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

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）有限公司原江苏亚威日清纺精密机器有限公司。江苏亚威日清纺精密机器有限公司成立于2008年1月，企业类型为中外合资经营的有限责任公司，注册地为江苏省扬州市江都区仙女镇黄海南路仙城工业园城南园区，注册资本1195.5万美元，经营范围为：生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。2010年6月25日，亚威日清纺召开董事会，同意外方股东日清纺控股株式会社增资5亿日元，增资后日清纺控股株式会社认缴出资529.5万美元，占注册资本的58.22%；江苏亚威日清纺精密机器有限公司更名为日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	完善产业布局	收购股权	

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争及发展趋势

中国机床工具行业的发展环境正发生深刻变化，开始进入历史发展的新阶段，需要在新的发展环境中寻求新的可持续发展道路，即创新驱动、转型升级的道路。在国家推动产业结构升级和新型城镇化建设的形势下，中国机床市场需求仍将保持稳定，同时国家对城市轨道交通、航空、汽车领域项目投入，带动市场对高端装备的新需求，都将拉动机床工具市场的增长。

从国内市场对机床需求的走势来看，中高端数控机床呈上升趋势，当前我国机床行业对中端数控机床市场需求满足度在逐步上升，而高档数控机床90%依赖进口，且进口数量仍呈持续增长态势。加之我国各行业转型升级产生的高端数控装备新需求，未来国内机床行业在中高端数控机床方面仍将面临较大市场发展机遇。

中国机床行业新的竞争格局已悄然形成：一方面国内机床行业因存在着自主创新不强、高端失守和低端产能过剩，在中低端市场主要依靠价格战等问题，部分机床企业出现运营困难，全行业正面临和经受转型的考验；另一方面国外知名机床企业加大了来中国的布局，与我国企业就近争抢高端装备市场，国内机床制造企业贯以成长的中高端市场正面临更加激烈挤占，未来中国本土机床企业将面临更加严峻的挑战。

公司产品定位于中高端，无论在技术水平、制造能力，还是在产品质量、营销售后服务等方面都处于行业前列。未来，公司将继续坚持技术领先和品牌发展战略，凭借和巩固现有优势，大力开发新市场、维护稳定已形成的优势市场，推动产品转型升级，稳步提高市场占有率。

2、公司发展战略

公司将继续定位于中高端装备的研发制造领域，围绕成形机床这一核心业务，认清市场需求高端化的发展趋势，坚持技术领先战略，全面提升现有产品技术水平，逐步开展产业链上下游一体化整合，开发新的技术、产品领域，为客户提供优质可靠的中高端机床和自动化成套一体化解决方案。通过加快技术创新、管理创新和资本运营，结合国家和地方产业政策，积极实施调结构、转增长、创一流的战略方针，加快企业转型升级步伐，主动抢抓新形势下发展机遇，用3-5年时间实现企业规模效益和行业地位的新跨越。

3、经营计划

2013年将是亚威股份实现稳定快速增长的关键一年，为了实现经营计划目标，公司主要措施如下：

整合提升技术研发体系，加速创新驱动升级发展步伐

2013年公司着力推进建设创新型技术研发体系，利用国内外有利资源，强化“生产一代、研制

一代、构思一代”的研发能力提升；进行自主创新和引进、消化吸收与再创新的有机结合，加快突破制约发展的关键技术、核心技术，促进技术研发能力和效率的提升；强化研产结合、销研结合，加强研产销协同运作，着力加强现有主机产品的高端智能化水平、可靠性提升，聚力创新自动化成套生产线项目；积极培植发展相关新产品新业务，加速亚威创新驱动升级发展步伐。

实施差别化营销管理，为调结构奠定市场基础

通过实施差异化的市场管理，采取积极灵活的营销策略，准确把握市场需求趋势和机遇。国内市场着力优化和调整区域结构，进一步细分市场，力争在东北、西南等区域市场有明显突破；针对工程机械、电梯、幕墙、专业钣金、汽车改装等行业市场的特点，继续精耕细作，进一步增强亚威品牌在各细分行业的影响力。国际市场在加强对各区域代理商的优化和有效管理的同时，着重调整外销产品结构，提高中高端数控产品比重，扩大出口份额，提升亚威品牌在国际市场的影响力。

两大类产品继续以提高市场占有率为目标，平板产品营销积极开展多种形式品牌推广活动，加大高速精密智能数控高新技术产品营销力度，提升营销队伍素质，不断改进提升产品质量、交货期、技术服务在中高端市场的适应能力，提升客户满意度，促进规模增长；卷板产品营销以高速精密数控摆剪横切线和高档数控开卷落料线成功投放市场为契机，继续拓展新行业新领域，以技术效益为前提满足中高端客户需求为重点，充分利用公司现有技术和产能优势，促进效益提升。

加快信息化推动现代化步伐，为转增长构建安全高效通道

紧紧围绕3-5年的发展方向和实现一流强企的目标，在加大技改投入力度的同时，推进技改与企业信息化建设的深度结合。年内将高起点推进研发中心项目的建设，新建的研发中心将是公司集研究、开发、新产品试制、测试及行业技术交流为一体的企业技术中心，建成后将全面提升公司技术水平，促进各类数控产品的技术进步。持续优化提高ERP系统的运用水平，加强各业务模块运用能力协同提升；推进云计算统一业务管理平台建设，实施PLM系统、三维设计软件、图形工作站全面升级；建立高效统一、知识共享的研发新平台，全面提高公司研发和管理工作效率，为公司转型增长构建安全高效的通道。

推进人才强企工程，为争一流打造高素质人才队伍

实施人才强企战略，牢固树立企业发展人才先行的理念，建立完善适应亚威未来发展的人才资源管理体系和研发创新管理体系，依据公司发展战略，科学制定并严格执行公司人力资源规划，形成一套科学高效的绩效评价和薪酬激励机制，加大人才队伍特别是核心人才队伍建设，重点提升企业培养集聚高层次人才能力，推动各级干部绩效能力和管理水平的提升，为公司创一流强企打造一支数量充足、素质优良、专业知识结构合理的高素质人才队伍。

4、资金需求及使用计划

本报告期公司的现金流量能够满足公司发展的资金需要。未来公司将继续加大技改投入、研发投入、品牌和市场建设，随着规模扩张，公司的资金需求将会增加。目前公司资金比较充裕，与商业银行保持着良好的关系，公司通过自筹和银行借贷的方式能够获得满足公司日常经营和技改投资需要的资金。

5、未来面对的风险

宏观环境风险

机床行业仍将是国家大力扶持发展的基础性和战略性产业，2013年3月以来，国内经济有企稳回升态势，机床工具行业市场也显示明显回暖迹象，但在全球经济复杂多变且中国宏观经济过去长期低迷的情况下，市场回暖的持续性仍存在不确定因素，公司将可能面临市场竞争加剧和产能不能充分利用的局面。

为应对复杂多变的宏观环境影响，公司将积极利用国家有利政策，关注市场需求走势，加强新技术、新产品研发，拓展新领域，加快产品转型升级，提高产品附加值；同时随着募投项目的建成，公司将实现产业链延伸，通过上下游联动提高公司产品的市场竞争力。

经营管理风险

公司通过首次公开发行募集资金投资项目的建设，使公司生产经营规模迅速扩张，也对公司管理层在市场开拓、技术创新、资源整合、资本运作等方面提出了更高的要求。如果公司管理层整体能力素质提升速度未能跟上公司规模扩张速度，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

针对此风险，公司将加强中高层管理团队建设，通过引进高层次人才与加强对现有骨干管理人员的培训，提高战略决策和经营计划执行能力，完善公司治理的经营管理机制，从多方面提升公司管理水平。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《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）、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）等有关规定，2012年8月29日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程中有关现金分红的条款进行了

修订，在修订后的《公司章程》中明确规定公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等。2012年9月6日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	176,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经江苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 80,633,733.01 元（母公司）。根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金计 8,063,373.30 元，2012 年度可供股东分配的利润为 72,570,359.71 元。根据监管部门提倡的“现金分红”政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为保持股东能有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利(含税)，共计分配利润 35,200,000 元，其余 37,370,359.71 元作为未分配利润留待以后年度分配。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配预案

以公司总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2.00元现金红利(含税)，共计分配利润35,200,000元，该预案尚需公司股东大会审议批准。

2、2012年半年度资本公积金转增股本方案

公司以2012年6月30日公司总股本88,000,000股为基数，用资本公积金每10股转增10股，共转增88,000,000万股。

3、2011年度利润分配方案

以公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3.50元现金红利(含税)，共计分配利润30,800,000元。

4、2010年度利润分配方案

以公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)，共计分配利润17,600,000.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	35,200,000.00	78,716,352.25	44.72%
2011 年	30,800,000.00	95,217,363.21	32.35%
2010 年	17,600,000.00	75,484,142.39	23.32%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司一直关注社会价值的创造，致力于经济发展，把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款；主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品、完善售后服务，实现共赢，在追求经济效益的同时积极承担社会责任；为员工提供安全、舒适的工作环境，生活环境，建立大学生购房借助基金，关注员工身心健康，定期安排体检，组织员工座谈、文体活动，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道；对本企业在职和退休职工家庭困难、疾病进行关心救助的同时，关心社会弱势群体，积极参与慈善捐赠活动，为他们送温暖、献爱心，积极参与社区共建活动，实现企业与社会和谐发展。

十、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。
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	谈论的主要内容为公司已

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
-	-		0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 16 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司《关于江苏亚威机床股份有限公司 2012 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》苏亚专审 [2013] 138 号，详细内容见 2013 年 4 月 16 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。						

三、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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>	<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：</p> <p>如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股份。</p> <p>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。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p> <p>江苏亚威科技投资有限公司承诺：</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。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p>	2011 年 03 月 03 日	1、股权锁定承诺期限为股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内。2、不同业竞争期限承诺为长期有效。	严格履行承诺
-----------------	---	--	------------------	---	--------

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷、郭志东

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%			46,086,121	-19,913,879	26,172,242	92,172,242	52.37%
2、国有法人持股	12,361,760	14.05%			0	-12,361,760	-12,361,760	0	0%
3、其他内资持股	53,638,240	60.95%			46,086,121	-7,552,119	38,534,002	92,172,242	52.37%
其中：境内法人持股	23,227,883	26.4%			15,675,764	-7,552,119	8,123,645	31,351,528	17.81%
境内自然人持股	30,410,357	34.55%			30,410,357	0	30,410,357	60,820,714	34.55%
二、无限售条件股份	22,000,000	25%			41,913,879	19,913,879	61,827,758	83,827,758	47.63%
1、人民币普通股	22,000,000	25%			41,913,879	19,913,879	61,827,758	83,827,758	47.63%
三、股份总数	88,000,000	100%			88,000,000	0	88,000,000	176,000,000	100%

股份变动的原因

1、首次公开发行前的法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市科创投资有限公司、扬州市创业投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户共计股份数量为19,913,879股，上述股份限售期为一年，于2012年3月5日解除限售，成为无限售条件的流通股股东。

2、根据本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,800.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,800.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,800.00万元，变更后的注册资本为人民币17,600.00万元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司以资本公积向全体股东转增股份8,800.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,800.00万元，变更后的注册资本为人民币17,600.00万元。报告期内股份变动对2011年度指标无影响。2012年按照转增后股本和净资产计算的基本每股收益为0.45元，稀释每股收益0.45元，每股净资产6.78元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
人民币普通股	2011年02月14日	40.00	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

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，其中，网下向询价对象配售440万股，网上申购定价发行1,760万股。发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。公司发行的人民币普通股股票于2011年3月3日在深圳证券交易所中小板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，根据本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,800.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,800.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,800.00万元，变更后的注册资本为人民币17,600.00万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,125	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,261			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	17.81%	31,351,528	15,675,764	31,351,528			
江苏高鼎科技创	国有法人	10.99%	19,341,	9,451,7		19,341,		

业投资有限公司			188	80		188		
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862	4,068,931	8,137,862			
扬州市科创投资有限公司	境内非国有法人	3.7%	6,504,238	-1,047,881	6,504,238			
冷志斌	境内自然人	3.67%	6,454,560	3,227,280	6,454,560			
闻庆云	境内自然人	3.18%	5,601,534	2,800,767	5,601,534			
王宏祥	境内自然人	2.38%	4,188,354	2,094,177	4,188,354			
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	4,064,704	2,032,352	4,064,704			
杨林	境内自然人	2.18%	3,830,084	1,915,042	3,830,084			
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084	1,915,042	3,830,084			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人为一致行动人：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 人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏高鼎科技创业投资有限公司	19,341,188	人民币普通股	19,341,188					
扬州市科创投资有限公司	6,504,238	人民币普通股	6,504,238					
扬州市创业投资有限公司	4,064,704	人民币普通股	4,064,704					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	2,439,757	人民币普通股	2,439,757					
房永泰	1,053,182	人民币普通股	1,053,182					
潘伟君	626,816	人民币普通股	626,816					
沐学忠	500,200	人民币普通股	500,200					
余万洪	262,900	人民币普通股	262,900					
陈涌仁	237,700	人民币普通股	237,700					
陆译	200,599	人民币普通股	200,559					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东中未知是否存在关联关系或一致行动人。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏亚威科技投资有限公司	吉素琴	2007 年 11 月 30 日	66962571-5	1318 万元	对科技行业进行投资、对锻压机床行业进行投资，投资管理，财务咨询、投资及企业管理咨询服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要对锻压机床行业进行投资。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

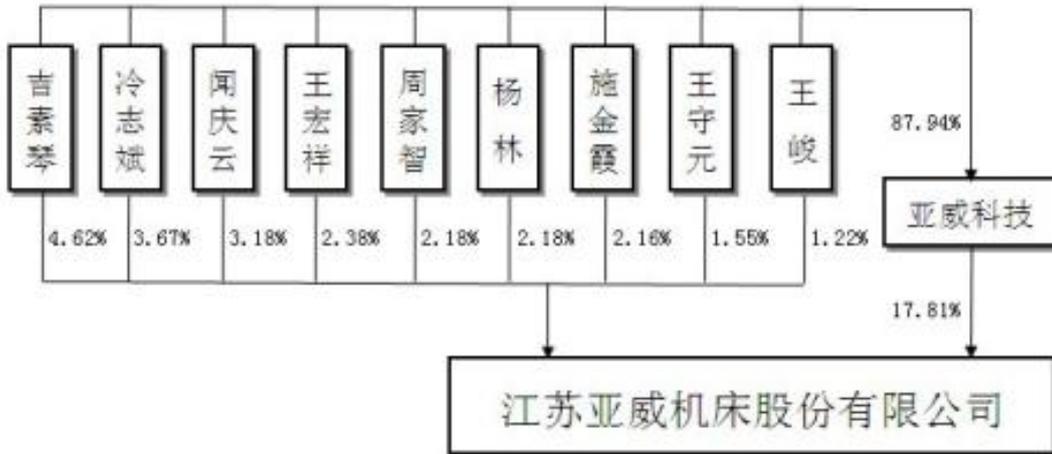
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
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	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>吉素琴女士，江苏亚威机床股份有限公司董事长、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事长，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司副董事长，SMD 欧洲销售公司董事长。</p> <p>冷志斌先生，江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事兼总经理，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。</p> <p>闻庆云先生，江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。</p> <p>王宏祥先生，江苏亚威机床股份有限公司董事兼副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事兼总经理。</p> <p>周家智先生，江苏亚威机床股份有限公司董事兼总工程师，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。</p> <p>杨林先生，江苏亚威机床股份有限公司监事会主席兼党委副书记，江苏亚威科技投资有限公司监事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事。</p> <p>施金霞女士，江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。</p> <p>王守元先生，江苏亚威机床股份有限公司监事、工会主席，扬州市科创投资有限公司董事长、总经理。</p> <p>王峻先生，江苏亚威机床股份有限公司副总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏高鼎科技创业投资有限公司	徐锦荣	2007 年 08 月 31 日	66639853-7	10000 万元	创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
吉素琴	董事长	现任	女	61	2011年01月28日	2014年01月27日	4,068,931	4,068,931		8,137,862
冷志斌	副董事长、总经理	现任	男	44	2011年01月28日	2014年01月27日	3,227,280	3,227,280		6,454,560
闻庆云	副董事长	现任	男	65	2011年01月28日	2014年01月27日	2,800,767	2,800,767		5,601,534
吕学强	董事	现任	男	47	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
王宏祥	董事、副总经理	现任	男	56	2011年01月28日	2014年01月27日	2,094,177	2,094,177		4,188,354
周家智	董事	现任	男	55	2011年01月28日	2014年01月27日	1,915,042	1,915,042		3,830,084
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	48	2011年01月28日	2014年01月27日	1,897,982	1,897,982		3,795,964
蔡建	独立董事	现任	男	48	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
刘昕	独立董事	现任	男	38	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
徐王全	独立董事	现任	男	71	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
汤文成	独立董事	现任	男	55	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
杨林	监事会主席	现任	男	61	2011年01月28日	2014年01月27日	1,915,042	1,915,042		3,830,084
王守元	监事	现任	男	60	2011年01月28日	2014年01月27日	1,366,262	1,366,262		2,732,524
袁春燕	监事	现任	女	36	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
樊军	职工监事	现任	男	45	2011年01月28日	2014年01月27日	287,185	287,185		574,370

					月 28 日	月 27 日				
赵智林	职工监事	现任	男	40	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
王峻	副总经理	现任	男	51	2011年01月28日	2014年01月27日	1,077,655	1,077,655		2,155,310
潘恩海	副总经理	现任	男	44	2011年01月28日	2014年01月27日	895,677	895,677		1,791,354
朱鹏程	副总经理	现任	男	45	2011年01月28日	2014年01月27日	895,677	895,677		1,791,354
谢彦森	董事会秘书	现任	男	46	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	22,441,677	22,441,677	0	44,883,354

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员简历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、监事会成员简历

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

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

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

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

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

赵智林先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1973年生，中专学历，技师。现任冲割机床事业部装配班长，职工监事。

3、高级管理人员简历

冷志斌先生，公司总经理，详见董事会成员简历。

施金霞女士，公司副总经理兼财务负责人，详见董事会成员简历。

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

王宏祥先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

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

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

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

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			否
吕学强	江苏高鼎科技创业投资有限公司	总经理			否
杨林	江苏亚威科技投资有限公司	监事			否
王守元	扬州市科创投资有限公司	董事长、总经理			否
谢彦森	扬州市科创投资有限公司	董事			否

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
吉素琴	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	董事长			否
吉素琴	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事			否
吉素琴	SMD 欧洲销售公司	董事长			否
吉素琴	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	副董事长			否
冷志斌	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	董事、总经理			否
冷志斌	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	董事			否
闻庆云	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	董事			否
闻庆云	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事长			否
吕学强	江苏高新创业投资管理公司	总经理			否
王宏祥	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事、总经理			否
蔡建	江苏公信会计师事务所	总经理			是
刘昕	南京财经大学法学院	教师			是
徐王全	江苏省电器工业协会	理事长			否
汤文成	东南大学机械工程学院	院长			是
杨林	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	监事			否
袁春燕	江苏高新创业投资管理公司	高级投资经理			是
潘恩海	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事、副总经理			否

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、确定依据

公司董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。高级管理人员的薪酬标准由薪酬与考核委员会拟定方案，由董事会审议后执行。独立董事的津贴按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吉素琴	董事长	女	61	现任	30.67	0	30.67
冷志斌	副董事长、总经理	男	44	现任	31.96	0	31.96
闻庆云	副董事长	男	65	现任	20.38	0	20.38

吕学强	董事	男	47	现任	0	0	0
王宏祥	董事、副总经理	男	56	现任	21.55	0	21.55
周家智	董事	男	55	现任	18.5	0	18.5
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	女	48	现任	21.55	0	21.55
蔡建	独立董事	男	48	现任	5	0	5
刘昕	独立董事	男	38	现任	5	0	5
徐王全	独立董事	男	71	现任	5	0	5
汤文成	独立董事	男	55	现任	5	0	5
杨林	监事会主席	男	61	现任	14.9	0	14.9
王守元	监事	男	60	现任	14.18	0	14.18
袁春燕	监事	女	36	现任	0	0	0
樊军	职工监事	男	45	现任	17.75	0	17.75
赵智林	职工监事	男	40	现任	8.9	0	8.9
王峻	副总经理	男	51	现任	23.2	0	23.2
潘恩海	副总经理	男	44	现任	25	0	25
朱鹏程	副总经理	男	45	现任	25	0	25
谢彦森	董事会秘书	男	46	现任	15.1	0	15.1
合计	--	--	--	--	308.64	0	308.64

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

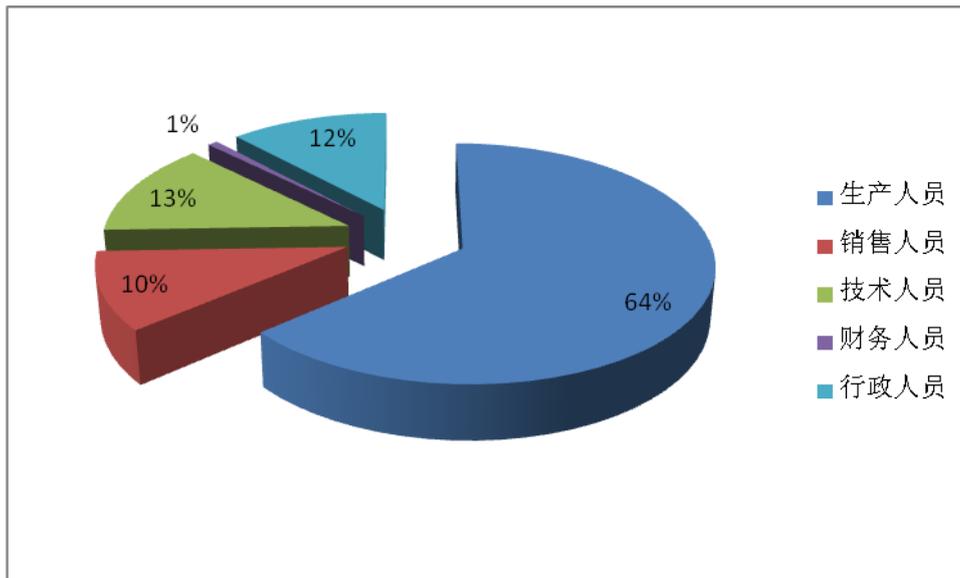
适用 不适用

四、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司员工人数为1186人。

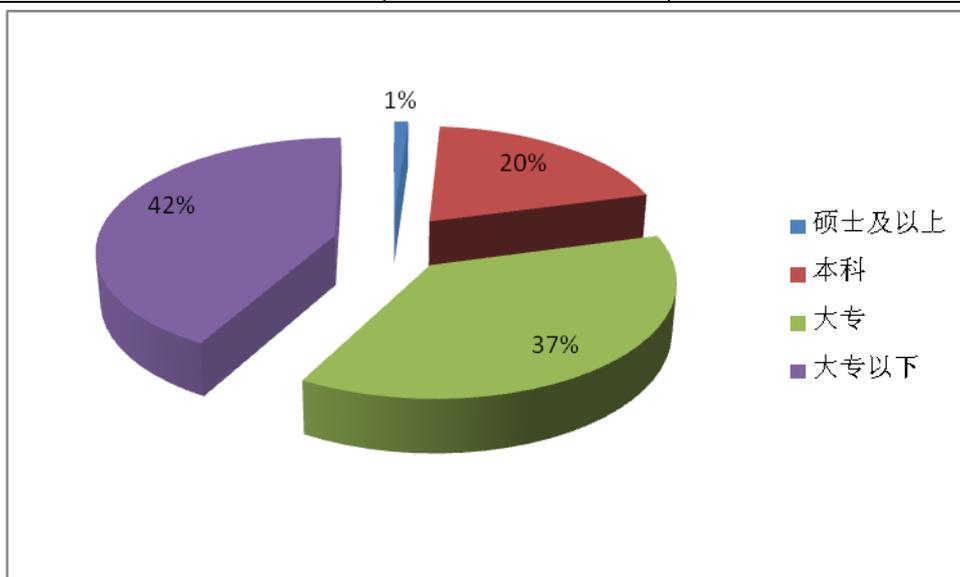
2、专业构成：

专业类别	人数	占比
生产人员	756	63.74%
销售人员	127	10.71%
技术人员	153	12.90%
财务人员	9	0.76%
行政人员	141	11.89%
合计	1186	100.00%



3、教育程度：

受教育程度	人数	占比
硕士及以上	13	1.10%
本科	234	19.73%
大专	441	37.18%
大专以下	498	41.99%
合计	1186	100.00%



4、员工薪酬政策

公司有完善的薪酬管理制度，建立了以岗位价值为基础的薪酬等级体系，以业绩及贡献为导向的竞争性薪酬分配机制，以吸收优秀人才、激励核心人才、留住核心人才的薪酬管理机制。在员工薪酬分配上坚持内部公平性原则、外部主导性原则、业绩导向性原则。公司根据战略规划对人才队伍结构

需求，对技术、销售、生产序列员工采用了领先型薪酬策略，对其他序列员工采用了跟随型薪酬策略。

5、培训计划

公司以培训管理制度为核心，从规范培训工作流程入手，给予整个培训工作以制度化、规范化、体系化，同时成立虚拟管理机构“知识管理教研室”，组建“内训师”队伍，以支撑和保障整个培训体系的有效运行；丰富多彩的培训内容、形式多样的培训方式，不断提高员工综合素质，满足企业及员工自身发展需求，打通员工晋升通道。

6、公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司建立及修订的各项公司制度如下：

序号	制度名称	最近一次通过日期	披露媒体
1	公司《章程》	2012年9月7日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	《募集资金使用管理办法》	2012年8月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	《独立董事年报工作制度》	2012年2月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	2012年2月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

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

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

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

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

工作。

5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司《章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，2012年8月29日，公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中有关现金分红的条款进行了修订，在修订后的《公司章程》中明确规定公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等；《关于〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。详细请参考2012年8月29日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>的公司公告《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

根据江苏证监局《关于对上市公司的股东、关联方及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字[2012]477号）文件精神，公司对公司股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了清理和自查。经自查，公司股东、关联方以及公司各项承诺均得到严格的履行。详细请参考2012年10月31日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>的公司公告2012-031号《关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、江苏证监局《关于做好内幕知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字

[2011]591号)等有关法律、法规的规定,公司对照要求进行修订和完善,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,2012年2月21日,公司将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。报告期内,公司严格按照上述制度和有关规定执行,在定期报告的编制、审议及披露临时公告等涉及公司内幕信息的事项中,加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作,如实填报《上市公司内幕信息知情人员档案》和制作重大事项进程备忘录,并按要求及时向监管机构报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年年度报告及摘要》4、《2011 年度财务决算报告》5、《关于 2011 年度利润分配的预案》6、《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》7、《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》8、《关于 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》10、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 04 月 10 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	审议通过	2012 年 08 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 06 日	1、《关于公司 2012 年半年度资本公积金转增股本的预案》2、《关于变更公司注册资本、	审议通过	2012 年 09 月 07 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

		修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			(http://www.cninfo.com.cn)
--	--	-----------------------	--	--	----------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡建	6	4	2	0	0	否
刘昕	6	3	3	0	0	否
徐王全	6	3	3	0	0	否
汤文成	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司发展战略进行讨论，并及时分析行业格局、发展趋势、竞争对手及市场状况作出相应调整。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期对公司内部控制制度进行认真的检查，定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，同时提出了对2013年度续聘会计师事务所的建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，根据公司业绩状况，对2012年度董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行了认真的核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的经营状况和既定的薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。

3、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、专利技术资产。

4、机构独立情况：公司的内部组织机构完全独立于大股东，与大股东之间不存在隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、内部控制环境 公司根据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律规定并结合公司的实际，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，形成决策权、执行权和监督权相互分离的制衡机制，保证了公司治理结构、运行机制的有效性和规范性。公司非常重视内部控制体系建设，通过制定各项制度，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层、审计委员会和审计部在公司内部控制中的职责和权限，形成了一套完善的内控架构体系。

2、控制活动 公司根据业务的性质和工作要求，实施不同的控制方法，保证正常运转正常有序，包括职责分工控制、授权控制、会计系统控制、独立稽查控制、绩效考评控制等。

3、信息系统与沟通 公司建立了以ERP为核心的内部信息管理系统，覆盖了公司的销售、计划、生产、仓储、财务核算等环节，保证公司相关环节信息的有效沟通。公司管理层十分重视信息系统的正常、有效运行，针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4、内部监督与检查 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制定了《内部审计制度》等内部控制制度。董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的指导下独立开展内部审计、督查工作，对公司及各控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效执行。

5、风险评估与防范 公司制定和完善风险管理政策和措施，确保业务风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全；公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求，以及各项应用指引中所列主要风险为依据，对公司在经营管理过程中的风险识别、风险分析和应对措施等活动进行了认定和评价。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制可在可承受的范围内，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

经过认真核查，我们对公司内部控制的总体评价如下：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件建立财务报告内部控制，报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月16日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于2011年3月19日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月13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[2013]386号

审计报告正文

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12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者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12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郭志东

中国注册会计师：林雷

中国 南京

二〇一三年四月十三日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	540,195,995.72	612,257,419.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,552,030.44	35,707,017.45
应收账款	93,319,044.36	88,184,287.40
预付款项	52,386,609.57	92,163,742.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,239,463.94	4,607,631.62

买入返售金融资产		
存货	301,193,974.29	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	1,018,887,118.32	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	32,908,275.01	34,099,439.05
投资性房地产		
固定资产	381,300,461.47	214,216,570.34
在建工程	5,966,852.02	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	42,069,348.38	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	2,518,682.53	2,007,128.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,030,336.72	358,140,971.91
资产总计	1,483,917,455.04	1,498,703,256.66
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	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	9,840,000.00	
应付账款	108,668,287.79	145,022,499.14

预收款项	99,772,898.98	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	13,149,596.64	10,123,752.44
应交税费	2,819,838.89	13,186,022.37
应付利息		
应付股利	10,276,555.00	5,635,414.01
其他应付款	5,651,342.02	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	263,178,519.32	314,094,101.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,054,160.55	1,555,597.22
专项应付款	4,190,000.00	7,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,122,242.95	26,526,317.72
非流动负债合计	25,366,403.50	35,931,914.94
负债合计	288,544,922.82	350,026,016.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	757,535,278.70	843,246,523.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,984,864.82	24,921,491.52
一般风险准备		
未分配利润	226,440,116.62	186,587,137.67
外币报表折算差额	92,957.12	144,852.55

归属于母公司所有者权益合计	1,193,053,217.26	1,142,900,005.51
少数股东权益	2,319,314.96	5,777,234.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,372,532.22	1,148,677,240.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,483,917,455.04	1,498,703,256.66

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,198,866.46	610,569,589.26
交易性金融资产		
应收票据	27,552,030.44	35,707,017.45
应收账款	96,691,208.61	90,982,610.05
预付款项	52,386,609.57	92,163,742.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,230,858.96	4,591,726.99
存货	301,110,798.29	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	1,019,170,372.33	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	48,721,245.80	49,343,033.84
投资性房地产		
固定资产	381,086,430.55	212,909,128.57
在建工程	5,966,852.02	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	41,343,053.38	41,817,126.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,847,855.08	1,427,928.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	478,965,436.83	370,152,599.81
资产总计	1,498,135,809.16	1,511,727,847.28
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,840,000.00	
应付账款	131,205,657.16	167,729,720.96
预收款项	97,852,898.98	102,769,477.70
应付职工薪酬	12,823,255.16	9,498,710.96
应交税费	2,819,828.89	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	5,651,342.02	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	279,874,233.69	332,734,493.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,054,160.55	1,555,597.22
专项应付款	4,190,000.00	7,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,122,242.95	26,526,317.72
非流动负债合计	25,366,403.50	35,931,914.94
负债合计	305,240,637.19	368,666,408.32

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	755,246,523.77	843,246,523.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,984,864.82	24,921,491.52
一般风险准备		
未分配利润	228,663,783.38	186,893,423.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,895,171.97	1,143,061,438.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,498,135,809.16	1,511,727,847.28

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

3、合并利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	762,885,286.01	852,689,751.43
其中：营业收入	762,885,286.01	852,689,751.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,404,077.01	750,529,101.83
其中：营业成本	575,345,624.08	639,192,658.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,451,114.60	1,627,951.01
销售费用	43,014,377.91	42,886,123.74

管理费用	68,853,481.93	65,024,458.26
财务费用	-6,375,147.02	-3,000,145.99
资产减值损失	3,114,625.51	4,798,056.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,224,606.76	-13,682.34
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）	74,256,602.24	102,146,967.26
加：营业外收入	18,696,154.56	11,070,701.69
减：营业外支出	1,583,753.69	2,826,387.72
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）	91,369,003.11	110,391,281.23
减：所得税费用	12,721,018.19	15,290,541.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,647,984.92	95,100,739.68
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	78,716,352.25	95,217,363.21
少数股东损益	-68,367.33	-116,623.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.56
（二）稀释每股收益	0.45	0.56
七、其他综合收益	-51,895.43	186,409.30
八、综合收益总额	78,596,089.49	95,287,148.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,664,456.82	95,403,772.51
归属于少数股东的综合收益总额	-68,367.33	-116,623.53

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

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	761,665,302.82	850,232,499.01
减：营业成本	574,406,155.58	638,075,549.28
营业税金及附加	3,441,066.64	1,563,938.56
销售费用	43,119,610.98	44,299,675.39
管理费用	68,233,632.47	63,662,001.25
财务费用	-6,359,456.97	-2,994,095.44
资产减值损失	2,799,509.51	3,418,617.95
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）	210,960.94	-94,470.11
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）	76,235,745.55	102,112,341.91
加：营业外收入	18,681,154.56	11,070,701.69
减：营业外支出	1,483,369.85	2,793,440.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,433,530.26	110,389,602.88
减：所得税费用	12,799,797.25	15,016,778.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,633,733.01	95,372,824.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.57
（二）稀释每股收益	0.46	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,633,733.01	95,372,824.71

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

5、合并现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,800,457.80	936,157,674.21
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	6,973,026.99	12,025,966.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,926,512.08	31,365,353.03
经营活动现金流入小计	885,699,996.87	979,548,993.44
购买商品、接受劳务支付的现金	628,265,081.67	766,445,342.16
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	74,445,943.45	70,634,326.78
支付的各项税费	38,630,299.08	27,197,125.59
支付其他与经营活动有关的现金	81,223,406.57	81,760,638.36
经营活动现金流出小计	822,564,730.77	946,037,432.89
经营活动产生的现金流量净额	63,135,266.10	33,511,560.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	951,000.00	87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	951,000.00	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,674,636.97	160,854,494.26
投资支付的现金	3,450.00	1,050.00
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	569,376.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,247,462.97	160,855,544.26
投资活动产生的现金流量净额	-95,296,462.97	-160,768,544.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		839,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	903,450,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	221,718,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,987,902.32	19,459,999.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,298,000.00
筹资活动现金流出小计	72,987,902.32	249,476,779.71
筹资活动产生的现金流量净额	-39,987,902.32	653,973,220.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,675.35	-379,441.02
五、现金及现金等价物净增加额	-72,061,423.84	526,336,795.56
加：期初现金及现金等价物余额	612,257,419.56	85,920,624.00
六、期末现金及现金等价物余额	540,195,995.72	612,257,419.56

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	859,195,387.30	931,522,153.89
收到的税费返还	6,973,026.99	12,025,966.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,881,086.53	28,111,626.33
经营活动现金流入小计	884,049,500.82	971,659,746.42
购买商品、接受劳务支付的现金	629,104,468.53	761,837,598.57
支付给职工以及为职工支付的现金	74,086,477.45	69,920,137.76
支付的各项税费	38,531,484.80	26,486,055.60
支付其他与经营活动有关的现金	81,023,509.05	82,462,412.41
经营活动现金流出小计	822,745,939.83	940,706,204.34
经营活动产生的现金流量净额	61,303,560.99	30,953,542.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,405,574.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,481,574.98	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,674,636.97	160,854,494.26
投资支付的现金	3,450.00	1,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	569,376.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,247,462.97	160,855,544.26
投资活动产生的现金流量净额	-94,765,887.99	-160,768,544.26
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		839,450,000.00
取得借款收到的现金	33,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	903,450,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	218,599,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,987,902.32	19,459,999.88
支付其他与筹资活动有关的现金		8,298,000.00
筹资活动现金流出小计	72,987,902.32	246,357,779.71
筹资活动产生的现金流量净额	-39,987,902.32	657,092,220.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,506.52	-379,329.38
五、现金及现金等价物净增加额	-73,370,722.80	526,897,888.73
加：期初现金及现金等价物余额	610,569,589.26	83,671,700.53
六、期末现金及现金等价物余额	537,198,866.46	610,569,589.26

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

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）	88,000,000.00	-85,711,000.00			8,063,300.00		39,852,900.00	-51,895,000.00	-3,457,910.00	46,695,290.00

以“一”号填列)	000.00	245.07			73.30		78.95	43	9.68	.07
(一) 净利润							78,716,352.25		-68,367.33	78,647,984.92
(二) 其他综合收益								-51,895.43		-51,895.43
上述(一)和(二)小计							78,716,352.25	-51,895.43	-68,367.33	78,596,089.49
(三) 所有者投入和减少资本									-2,921,027.36	-2,921,027.36
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									-2,921,027.36	-2,921,027.36
(四) 利润分配					8,063,373.30		-38,863,373.30		-468,524.99	-31,268,524.99
1. 提取盈余公积					8,063,373.30		-8,063,373.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,800,000.00		-468,524.99	-31,268,524.99
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	88,000,000.00	-85,711,245.07								2,288,754.93
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,000,000.00	-88,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		2,288,754.93								2,288,754.93
(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	176,000,000.00	757,535,278.70			32,984,864.82		226,440,116.62	92,957.12	2,319,314.96	1,195,372,532.22

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		68,080,080.74	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								831,152,000.00
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	809,152,000.00								831,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,537,282.47		-27,137,282.47			-17,600,000.00
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52		186,587,137.67	144,852.55	5,777,234.64	1,148,677,240.15

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

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)	88,000,000.00	-88,000,000.00			8,063,373.30		41,770,359.71	49,833,733.01
(一) 净利润							80,633,733.01	80,633,733.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,633,733.01	80,633,733.01

(三) 所有者投入和减少资本								
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					8,063,373.30	-38,863,373.30	-30,800,000.00	
1. 提取盈余公积					8,063,373.30	-8,063,373.30		
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	88,000,000.00	-88,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,000,000.00	-88,000,000.00						
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	176,000,000.00	755,246,523.77			32,984,864.82	228,663,783.38	1,192,895,171.97	

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		118,657,881.43	234,136,614.25
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	809,152,00 0.00						831,152,00 0.00
1. 所有者投入资本	22,000,000 .00	809,152,00 0.00						831,152,00 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,537,282. 47		-27,137,28 2.47	-17,600,00 0.00
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							-17,600,00 0.00	-17,600,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	88,000,000 .00	843,246,52 3.77			24,921,491 .52		186,893,42 3.67	1,143,061, 438.96

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

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。

经2012年9月6日临时股东大会决议通过，公司向全体股东按每10股转增10股的比例，以资本公积8,800.00万元转增股本，转增后的注册资本为人民币17,600.00万元。股份总额17,600.00万股。

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

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。

SMD欧洲销售公司为公司在荷兰设立的境外子公司，记账本位币为欧元，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

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

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。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。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。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。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。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。

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。

公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的确定

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

2) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

3) 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。

4) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

5) 报告期内增减子公司的处理

①报告期内增加子公司的处理

a、报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

b、报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(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

不适用

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

a、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。

b、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。

c、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) 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

2) 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

①对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

②对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2) 可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

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

(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。
无风险组合	账龄分析法	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合。

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%

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	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 50.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用加权平均法核算。

(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

盘存制度：永续盘存制

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。②通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：a、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。b、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。c、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、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	0	0%	0%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按规定计提折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

1) 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

2) 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(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。

16、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。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(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	
非专利技术	10	
软件	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

17、长期待摊费用

1) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

18、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同时符合以下三个条件时，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。

19、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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。

21、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

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9号文件《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，自2008年1月1日起三年内企业所得税按应纳税所得额的15%计算缴纳。2011年公司通过了高新技术企业复审，并于2012年2月9日取得了由江苏省科学技术厅、

江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000484），自2011年起三年内继续享受高新技术企业15%的所得税税率。

3、其他说明

教育费附加按照应纳流转税额的3%计算缴纳。

地方教育附加按照应纳流转税额的2%计算缴纳。

其他税费按国家有关规定执行。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	全资子公司	江苏省扬州市	生产销售	1,078.00万人民币	生产销售锻压机床及配件,销售自产产品	865.04		100%	100%	是			
江苏亚威赛力玛锻压	控股子公司	江苏省扬州市	生产销售	100.00万美元	生产销售卷板加工机	622.50		75%	75%	是	2,319,314.96		

机械有 限公司					械及其 配件， 销售自 产产品								
------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成立于 2001 年 12 月 13 日，原为中外合资经营企业，注册资本 131.00 万美元，其中本公司持股比例为 75%，瑞士 SMS Dieperink 公司持股比例为 25%，2012 年 9 月 30 日，SMS Dieperink 公司将所持有的 25% 股权全部转让给本公司，股权转让后江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成为本公司的全资子公司，于 2012 年 10 月 29 日完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币 1,078.00 万元。

(2) 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	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 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	12.00 万 欧元	机床销 售	12.00		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、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：	--	--	186,235.66	--	--	102,271.33
人民币	--	--	6,284.41	--	--	102,271.33
USD	9,477.00	6.29%	59,567.68			
EUR	12,061.00	8.32%	100,318.57			
AUD	3,069.78	6.54%	20,065.00			
银行存款：	--	--	534,326,071.01	--	--	603,413,367.73
人民币	--	--	528,081,269.75	--	--	596,892,678.90
EUR	211,944.36	8.32%	1,762,868.41	116,262.28	8.16%	948,990.86
USD	713,059.08	6.29%	4,481,932.85	884,270.18	6.3%	5,571,697.97
其他货币资金：	--	--	5,683,689.05	--	--	8,741,780.50
人民币	--	--	5,683,689.05	--	--	8,741,780.50
合计	--	--	540,195,995.72	--	--	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

其他货币资金期末余额5,683,689.05元为信用证保证金。

2、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	27,552,030.44	35,707,017.45
合计	27,552,030.44	35,707,017.45

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	107,192,353.19	100%	13,873,308.83	12.94%	99,179,790.78	100%	10,995,503.38	11.09%
组合小计	107,192,353.19	100%	13,873,308.83	12.94%	99,179,790.78	100%	10,995,503.38	11.09%
合计	107,192,353.19	--	13,873,308.83	--	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，按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	77,341,474.68	72.15%	3,867,073.73	78,324,755.80	78.97%	3,916,237.79
1至2年	19,179,000.36	17.89%	1,917,900.06	13,910,561.93	14.03%	1,391,056.19
2至3年	5,167,086.23	4.82%	2,583,543.12	2,512,527.35	2.53%	1,256,263.68
3年以上	5,504,791.92	5.14%	5,504,791.92	4,431,945.70	4.47%	4,431,945.72
合计	107,192,353.19	--	13,873,308.83	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) 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(%)

德国 H&S Maschinentechnik GmbH & Co. K	非关联方	3,589,193.76	1年以内	3.36%
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	2,635,100.00	1年以内	2.46%
加拿大 LES SCIENS MERCIER INC	非关联方	2,130,300.52	1年以内	1.99%
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联方	2,108,800.00	1年以内	1.97%
俄罗斯 MASHIMPORT LLC	非关联方	1,547,314.11	1年以内	1.44%
合计	--	12,019,708.39	--	11.22%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,068,073.71	100%	828,609.77	16.35%	5,448,450.82	100%	840,819.20	15.43%
组合小计	5,068,073.71	100%	828,609.77	16.35%	5,448,450.82	100%	840,819.20	15.43%
合计	5,068,073.71	--	828,609.77	--	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	2,979,488.14	58.79%	148,974.40	4,290,004.86	78.74%	214,500.24

1 至 2 年	1,529,894.02	30.19%	152,989.40	549,933.19	10.09%	54,993.32
2 至 3 年	64,091.16	1.26%	32,045.58	74,374.27	1.37%	37,187.14
3 年以上	494,600.39	9.76%	494,600.39	534,138.50	9.8%	534,138.50
合计	5,068,073.71	--	828,609.77	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) 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	4,150,047.92 ⁰⁰¹	一年以内 2,402,430.27 元，一至两年 1,504,094.02 元，二至三年 64,091.16 元，三年以上 179,432.47 元	81.89%
河北中机咨询有限公司	非关联方	480,000.00	一年以内	9.47%
住房制度办公室	非关联方	315,167.92	三年以上	6.22%
湖南星邦重工有限公司	非关联方	40,000.00	一年以内	0.79%
山东正信招标有限责任公司	非关联方	35,000.00	一年以内	0.69%
合计	--	5,020,215.84	--	99.06%

注：001 为员工出差备用金及其他借款的合并数，借款人共计 222 人。

5、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	31,411,616.86	59.96%	83,862,166.86	90.99%
1 至 2 年	20,357,674.58	38.86%	7,722,170.52	8.38%
2 至 3 年	48,686.27	0.09%	43,714.10	0.05%

3年以上	568,631.86	1.09%	535,691.21	0.58%
合计	52,386,609.57	--	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
江都市仙女镇财政所	非关联方	35,200,861.35		土地款
亚威机电股份有限公司	非关联方	3,436,551.06		设备款
固高科技（深圳）有限公司	非关联方	1,450,000.00		设备款
南京商锐科琪电子科技有限公司	非关联方	1,432,000.00		设备款
上海博瀚国际货运代理有限公司	非关联方	1,345,777.29		货运代理

预付款项主要单位的说明

6、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	65,231,098.60	64,240.05	65,166,858.55	74,333,602.90		74,333,602.90
在产品	102,683,895.59		102,683,895.59	119,034,406.68		119,034,406.68
库存商品	133,579,404.85	236,184.70	133,343,220.15	114,274,176.45		114,274,176.45
合计	301,494,399.04	300,424.75	301,193,974.29	307,642,186.03		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		64,240.05			64,240.05
库存商品		236,184.70			236,184.70
合计		300,424.75			300,424.75

7、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	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	权益法核算的长期股权投资	34,235,393.31	34,005,589.05	-1,194,614.04	32,810,975.01	41.78%	41.78%				
淮江高速公路	权益法核算的长期股权投资	91,750.00	93,850.00	3,450.00	97,300.00						
合计	--	34,327,143.31	34,099,439.05	-1,191,164.04	32,908,275.01	--	--	--			

8、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	184,933,810.93		2,230,745.18	466,652,966.24
其中：房屋及建筑物	117,745,201.12	80,414,085.29			198,159,286.41
机器设备	158,415,165.66	101,254,961.86		1,919,069.18	257,751,058.34
运输工具	4,015,985.95	1,442,331.63		311,676.00	5,146,641.58
其他设备	3,773,547.76	1,822,432.15			5,595,979.91
--	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	16,876,705.24		1,257,530.62	85,352,504.77
其中：房屋及建筑物	15,434,455.00	4,945,059.23			20,379,514.23
机器设备	50,614,333.63	10,504,013.67		964,853.29	60,153,494.01
运输工具	2,022,327.51	695,722.52		292,677.33	2,425,372.70
其他设备	1,662,214.01	731,909.82			2,394,123.83
--	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	--	381,300,461.47
其中：房屋及建筑物	102,310,746.12	--	177,779,772.18
机器设备	107,800,832.03	--	197,597,564.33
运输工具	1,993,658.44	--	2,721,268.88
其他设备	2,111,333.75	--	3,201,856.08
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	214,216,570.34	--	381,300,461.47
其他设备		--	

本期折旧额 16,876,705.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 159,440,653.93 元。

(2) 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	2013 年 12 月
黄海路三期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2013 年 12 月
黄海路四期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2013 年 12 月
黄海路五期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2013 年 12 月
职工餐厅	新建房屋已完工，正在办理中	2013 年 12 月

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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						
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				9,649,877.28		9,649,877.28

房及附属工程						
数控折弯机技术改造项目附属设施					2,782,791.39	2,782,791.39
数控落地镗铣加工中心 FR1					9,025,257.72	9,025,257.72
数控落地镗铣加工中心 FP					4,958,615.15	4,958,615.15
数控落地镗铣加工中心 FR2					15,980.00	15,980.00
数控落地铣镗床 FB1					23,400.00	23,400.00
云计算平台	3,461,822.63			3,461,822.63		
龙门加工中心	1,548,270.15			1,548,270.15		
其他工程	956,759.24			956,759.24	385,742.01	385,742.01
合计	5,966,852.02			5,966,852.02	64,655,382.47	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 (万元)	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	1,280.00	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	1,640.00	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	130.00		1,300,000.00	1,300,000.00		100%					募集 资金	
高速精密卷板校平剪切生产线项目厂房及附属工程	1,440.00	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	2,400.00	6,682,823.40	17,089,677.99	23,772,501.39		100%					募集 资金	
数控折弯机技	2,501.00	9,649,877.28	12,634,336.59	22,284,213.87		100%					超募	

术改造项目厂房及附属工程										资金	
数控折弯机技术改造项目附属设施	673.00	2,782,791.39	3,899,137.64	6,681,929.03	100%					超募资金	
数控落地镗铣加工中心 FR1	1,000.00	9,025,257.72	857,153.34	9,882,411.06	100%					超募资金	
数控落地镗铣加工中心 FP	600.00	4,958,615.15	352,526.51	5,311,141.66	100%					募集资金	
数控落地镗铣加工中心 FR2	950.00	15,980.00	9,056,517.08	9,072,497.08	100%					超募资金	
数控落地铣镗床 FB1	1,250.00	23,400.00	12,320,157.72	12,343,557.72	100%					募集资金	
数控落地铣镗床 FB2	1,200.00		10,805,428.09	10,805,428.09	100%					超募资金	
数控落地铣镗床 FB3	900.00		7,404,521.37	7,404,521.37	100%					超募资金	
喷漆房	190.00		1,577,409.78	1,577,409.78	100%					超募资金	
黄海路2500KVA 配电工程	500.00		4,263,294.11	4,263,294.11	100%					超募资金	
云计算平台	600.00		3,461,822.63		57.7%					自筹资金	3,461,822.63
龙门加工中心	200.00		1,548,270.15		77.41%					募集资金	1,548,270.15
其他工程		385,752.01	3,120,044.26	2,549,027.03						自筹资金	956,752.03
合计		64,655,382.47	100,752,123.48	159,440,653.93	--	--			--	--	5,966,852.02

在建工程项目变动情况的说明

10、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	539,135.88		50,641,791.76

土地使用权	45,090,479.76			45,090,479.76
计算机软件	1,068,376.12	539,135.88		1,607,512.00
非专利技术	3,943,800.00			3,943,800.00
二、累计摊销合计	7,206,921.33	1,365,522.05		8,572,443.38
土地使用权	4,172,570.06	901,878.36		5,074,448.42
计算机软件	169,159.55	111,330.41		280,489.96
非专利技术	2,865,191.72	352,313.28		3,217,505.00
三、无形资产账面净值合计	42,895,734.55	-826,386.17		42,069,348.38
土地使用权	40,917,909.70	-901,878.36		40,016,031.34
计算机软件	899,216.57	427,805.47		1,327,022.04
非专利技术	1,078,608.28	-352,313.28		726,295.00
土地使用权				
计算机软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	42,895,734.55	-826,386.17		42,069,348.38
土地使用权	40,917,909.70	-901,878.36		40,016,031.34
计算机软件	899,216.57	427,805.47		1,327,022.04
非专利技术	1,078,608.28	-352,313.28		726,295.00

本期摊销额 1,365,522.05 元。

11、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[注]	266,717.31			266,717.31	
合计	266,717.31			266,717.31	

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欧洲销售公司其他股东的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。

12、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

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	2,518,682.53	2,007,128.19
小计	2,518,682.53	2,007,128.19
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,701,918.60	11,836,322.58
存货跌价准备	300,424.75	
小计	15,002,343.35	11,836,322.58

13、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	2,865,596.02			14,701,918.60
二、存货跌价准备		300,424.75			300,424.75
合计	11,836,322.58	3,166,020.77			15,002,343.35

资产减值明细情况的说明

14、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		5,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,840,000.00	
合计	9,840,000.00	

下一会计期间将到期的金额 9,840,000.00 元。

应付票据的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	103,595,170.54	142,821,584.06
一至二年	3,215,706.56	364,794.28
二至三年	21,989.89	317,507.41
三年以上	1,835,420.80	1,518,613.39
合计	108,668,287.79	145,022,499.14

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	87,930,751.66	94,113,613.03
一至两年	9,283,846.12	7,409,284.67
二至三年	1,873,671.20	593,300.00

三年以上	684,630.00	953,280.00
合计	99,772,898.98	103,069,477.70

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项主要为预收的货款，由于产品尚未交付，该款项尚未结转收入。

18、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	59,498,742.97	56,138,920.57	12,063,822.40
二、职工福利费	408,792.46	4,626,247.60	4,840,647.60	194,392.46
三、社会保险费		8,629,877.90	8,629,877.90	
1. 医疗保险费		2,209,875.25	2,209,875.25	
2. 基本养老保险费		5,199,812.50	5,199,812.50	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		524,317.55	524,317.55	
5. 工伤保险费		447,283.64	447,283.64	
6. 生育保险费		248,588.96	248,588.96	
四、住房公积金		1,897,537.87	1,897,537.87	
五、辞退福利		144,672.37	144,672.37	
六、其他	1,010,959.98	2,674,708.94	2,794,287.14	891,381.78
1. 工会经费	728,687.63	1,188,759.53	1,357,571.00	559,876.16
2. 职工教育经费	282,272.35	1,485,949.41	1,436,716.14	331,505.62
合计	10,123,752.44	77,471,787.65	74,445,943.45	13,149,596.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,674,708.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 144,672.37 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	506,618.80	-595,187.54
企业所得税	2,102,257.13	13,387,764.73

个人所得税	39,891.60	83,381.56
城市维护建设税	35,463.32	
教育费附加	25,330.94	45,568.22
房产税	81,156.80	
城镇土地使用税		228,455.40
印花税	29,120.30	36,040.00
合计	2,819,838.89	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

20、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	10,276,555.00	5,635,414.01	
合计	10,276,555.00	5,635,414.01	--

应付股利的说明

应付股利为公司已宣告未发放的股利。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,968,725.08	11,697,446.98
一至两年	353,177.46	3,035.00
二至三年	1,770.00	44,608.93
三年以上	327,669.48	311,845.00
合计	5,651,342.02	12,056,935.91

22、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					1,054,160.55	

23、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-大型开放式伺服折弯机项目	3,750,000.00		3,750,000.00		
"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项课题补助-机械伺服数控转塔冲床项目	4,100,000.00	90,000.00		4,190,000.00	
合计	7,850,000.00	90,000.00	3,750,000.00	4,190,000.00	--

专项应付款说明

24、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	20,122,242.95	26,526,317.72
合计	20,122,242.95	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

25、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	88,000,000.00			88,000,000.00		88,000,000.00	176,000,000.00

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

根据公司 2012 年 9 月 6 日临时股东大会审议通过的 2012 年半年度权益分派方案，公司实施以公积金每 10 股转增 10 股方案，增加股本 88,000,000 元，业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具苏亚验[2012]53 号《验资报告》验证确认。

26、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	2,288,754.93	88,000,000.00	757,535,278.70
合计	843,246,523.77	2,288,754.93	88,000,000.00	757,535,278.70

资本公积说明

27、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	8,063,373.30		32,984,864.82
合计	24,921,491.52	8,063,373.30		32,984,864.82

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

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	78,716,352.25	--
减：提取法定盈余公积	8,063,373.30	
对股东的分配	30,800,000.00	
期末未分配利润	226,440,116.62	--

29、营业收入、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	739,350,431.41	803,652,195.19
其他业务收入	23,534,854.60	49,037,556.24
营业成本	575,345,624.08	639,192,658.61

(2) 主营业务（分行业）

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
通用机械制造业	739,350,431.41	561,541,271.41	803,652,195.19	603,085,171.35
合计	739,350,431.41	561,541,271.41	803,652,195.19	603,085,171.35

(3) 主营业务（分产品）

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
数控金属板材成形机床及生产线	739,350,431.41	561,541,271.41	803,652,195.19	603,085,171.35
合计	739,350,431.41	561,541,271.41	803,652,195.19	603,085,171.35

(4) 主营业务（分地区）

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	578,077,630.89	435,881,677.29	678,395,431.89	506,383,308.61
国外	161,272,800.52	125,659,594.12	125,256,763.30	96,701,862.74
合计	739,350,431.41	561,541,271.41	803,652,195.19	603,085,171.35

(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(%)
第一名	15,774,323.06	2.07%
第二名	11,999,049.32	1.57%
第三名	10,745,940.12	1.41%
第四名	9,993,014.41	1.31%
第五名	9,222,354.86	1.21%
合计	57,734,681.77	7.57%

营业收入的说明

30、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
营业税		10,009.55	
城市维护建设税	2,013,150.19	976,374.43	
教育费附加	1,437,964.41	641,567.03	
合计	3,451,114.60	1,627,951.01	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,498,655.88	9,430,229.76
运输费	9,015,401.13	8,498,770.57
差旅费	8,336,566.57	8,489,420.44
三包服务费	6,937,391.59	5,376,666.86
展销、广告费	3,328,732.77	5,456,370.49
包干费	3,206,591.29	3,179,342.25
包装材料	428,377.74	456,429.85
办公费	351,231.62	234,139.42
车辆费	311,524.78	314,462.87
商检费	256,075.86	252,373.00
物料消耗	231,036.12	413,695.56
招待费	164,070.00	331,481.00
修理费	77,062.30	14,536.42
保险费	62,307.43	44,519.63
劳动保护费	24,850.41	78,608.87
其他支出	784,502.42	315,076.75
合计	43,014,377.91	42,886,123.74

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	41,416,354.44	34,906,076.71
职工薪酬	8,730,970.21	7,943,598.03
税金	2,823,566.88	2,724,822.42
折旧费	2,126,633.18	1,471,888.58
咨询费	2,054,245.13	1,753,428.94
无形资产摊销	1,365,522.05	1,402,696.01
办公费	1,217,052.18	1,819,724.25
差旅费	996,558.95	1,473,128.37
招待费	983,079.60	641,116.50
排污费	825,964.00	236,000.00

运输费	673,866.27	868,693.11
车辆使用费	605,061.57	584,079.57
修理费	554,005.52	903,953.42
水电费	517,113.62	277,358.22
董事会费	280,000.00	145,000.00
机物料消耗	187,503.84	110,725.33
低值易耗品	180,103.42	138,769.82
财产保险费	144,290.42	212,040.82
劳动保护费	82,015.06	78,598.70
广告宣传费		3,607,700.00
其他支出	3,089,575.59	3,725,059.46
合计	68,853,481.93	65,024,458.26

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,360,518.32	4,288,296.32
利息收入	-7,811,447.70	-7,627,102.52
汇兑损益	-289,578.85	110,762.36
手续费	320,573.48	227,897.85
票据贴现支出	44,787.73	
合计	-6,375,147.02	-3,000,145.99

34、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,224,606.76	-13,682.34
合计	-1,224,606.76	-13,682.34

(2) 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	-1,224,606.76	-13,682.34	
合计	-1,224,606.76	-13,682.34	--

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

35、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	2,814,200.76	4,798,056.20
二、存货跌价损失	300,424.75	
合计	3,114,625.51	4,798,056.20

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	55,539.79	74,826.92	
其中：固定资产处置利得	55,539.79	74,826.92	
政府补助	18,625,614.77	10,995,874.77	
其他	15,000.00		
合计	18,696,154.56	11,070,701.69	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年产业振兴和技术改造项目中央预算内拨款	3,400,000.00		江苏省发改委、江苏省经信委（苏发改工业发[2012]1095 号、苏经信投资[2012]578 号
上市优惠政策的奖励资金	1,893,100.00		江都市委《关于推进企业上市工作的意见》（江发[2008]17 号）
重点产业振兴和技术改造资金补助	6,000,000.00		国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2011]1682 号
“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助	3,750,000.00		工业和信息化部的工信部装[2010]537 号

工业创新奖励	979,000.00		中共扬州市江都区委扬江委[2012]34号
江苏省商务发展专项资金	910,000.00		江苏省财政厅、江苏省商务厅苏财工贸[2012]153号
2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	400,000.00		江苏省财政厅和江苏省经济和信息化委员会的会苏财工贸[2011]209号、苏经信综合[2011]1178号
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		江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2011]2号
扬州市科技局 2010 年度发明专利资助	9,800.00		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》
“扬州市引进国(境)外智力”专项经费	16,000.00		扬州市人力资源和社会保障局
“高速数控转冲床创新标”	50,000.00		江苏省质量技术监督局苏质监标发[2012]61号
清洁生产补助	5,000.00		扬州市环保局“关于表彰“绿满扬州”全民生态行动先进典型的决定”
2011年度“企业博士聚集计划”资助资金	50,000.00		江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2011]33号
2011年度省第四期“333工程”科研项目资助经费	60,000.00		江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2011]34号
“科技进步奖”	5,000.00		扬州市科学技术局“关于领取 2011 年度省、市科学技术奖证书、奖金和对国家、省科学技术奖项目完成人员奖励奖金的通知”
2012年度江苏省企业知识产权战略推进技术专项资金	240,000.00		江苏省财政厅、江苏省知识产权局苏财教[2012]107号
省扶持外贸增长一策“资金”	120,000.00		扬州市财政局扬财工贸[2012]7号
2012年度进口产品贴息资金	287,140.00		江苏省财政厅苏财工贸[2012]135号
济南铸造锻压机械研究所有限公司可靠性重大专项国拨经费	43,500.00	149,000.00	《国家科技计划项目管理暂行办法》和《合同法》、《专利法》、《著作权法》以及《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》(国科发政字[2003]94号)、《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》(国办发[2002]30号)、《关于加强科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》、《关于改进和加强中央财政科技经费管理的若干意见》

			(国办发[2006]56 号)
"江都市科技进步一等奖"		10,000.00	江都市科学技术局江政发[2010]217 号
"引资项目资助"奖金		15,000.00	扬州市人事局
江都市经信委"工业创新奖励"		628,500.00	中共江都市委江委[2011]58 号
江都市科学技术局"企业创新奖励"		150,000.00	中共江都市委江委[2011]58 号
"333 高层次人才科研项目资助经费"		60,000.00	江苏省人才工作领导小组办公室苏人才办[2010]21 号
数控转塔冲床技术改造项目财政扶持拨款		5,000,000.00	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848 号
江都市科学技术局专利资助资金		15,400.00	江苏省财政厅 江苏省知识产权《江苏省财政厅 江苏省知识产权局关于下达 2010 年度国内发明和授权实用新型专利资助经费的通知》(苏教[2010]152 号)
人才资助资金		20,000.00	中共江都市委组织部
2010 年度省、市科学技术奖奖金和国家、省科学技术奖项目完成人员奖励奖金		95,000.00	江都市科学技术局
2011 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励		50,000.00	《江苏省知识产权创造与运用(企业管理标准化示范创建)专项资金使用管理办法》(苏财规[2011]21 号)和《2011 年江苏省知识产权工作计划指南》
扬州科技创新奖励		250,000.00	《扬州市实施八大产业三年振兴(快速发展)行动计划保障措施》和《扬州市发展科技创新型经济奖励扶持的意见》
企业上市奖励		3,000,000.00	江都市人民政府《关于对江苏亚威机床成功上市实行奖励的请示》(江政发[2011]90 号)
财政部政策引导类计划专项资金		300,000.00	《关于下达 2011 年政策引导类计划专项项目预算的通知》(国科发财[2011]513 号)
江都企业进口贴息资金		220,000.00	江苏省财政厅关于拨付 2011 年度进口产品贴息资金的通知》(苏财工贸[2011]145 号)
2011 年度商务发展专项资金		278,900.00	《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于拨付 2011 年度商务发展专项资金支

			持外经贸转型升级的通知》(苏财工贸[2011]138号)
知识产权示范企业奖励		50,000.00	《江苏省财政厅江苏省质量技术监督局江苏省知识产权局关于下达2011年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励经费的通知》(苏财教[2011]165)
国财政部政策引导类计划专项资金		300,000.00	《财政部关于追加2011年政策引导类计划预算的通知》(国科发财[2011]533号)
本期从递延收益(搬迁收益)转入营业外收入	404,074.77	404,074.77	
合计	18,625,614.77	10,995,874.77	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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		
对外捐赠	66,000.00	505,000.00	
综合基金	1,421,710.87	2,291,261.83	
其他支出		30,125.89	
合计	1,583,753.69	2,826,387.72	

营业外支出说明

38、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	13,219,723.67	15,529,570.86
递延所得税调整	-498,705.48	-239,029.31
合计	12,721,018.19	15,290,541.55

39、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	78,716,352.25
非经常性损益	B	14,594,383.88
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	64,121,968.37
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	88,000,000.00
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	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	176,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.36

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。

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-51,895.43	186,409.30
小计	-51,895.43	186,409.30
合计	-51,895.43	186,409.30

其他综合收益说明

41、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	8,471,540.00
利息收入	7,811,447.70
其他专项资金	90,000.00
往来款及其他	1,553,524.38
合计	17,926,512.08

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	1,040,319.85
差旅费	9,189,122.58
运输费	12,752,147.27
技术开发费	32,664,318.94
三包服务费	7,192,257.39
广告宣传费	3,328,732.77
往来款及其他	15,056,507.77
合计	81,223,406.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

42、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	78,647,984.92	95,100,739.68
加：资产减值准备	3,114,625.51	4,798,056.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,871,458.02	13,148,437.38
无形资产摊销	1,365,522.05	1,402,696.01
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）	40,503.03	-74,826.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,280,994.17	4,667,737.34
投资损失（收益以“-”号填列）	1,224,606.76	13,682.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-498,705.48	-239,029.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,149,337.99	-103,325,802.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,391,043.95	-15,190,644.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,670,016.92	33,210,514.93
经营活动产生的现金流量净额	63,135,266.10	33,511,560.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	540,195,995.72	612,257,419.56
加：现金等价物的期末余额	612,257,419.56	85,920,624.00
现金及现金等价物净增加额	-72,061,423.84	526,336,795.56

(2) 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	540,195,995.72	612,257,419.56
其中：库存现金	186,235.66	102,271.33
可随时用于支付的银行存款	534,326,071.01	603,413,367.73
可随时用于支付的其他货币资金	5,683,689.05	8,741,780.50
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	540,195,995.72	612,257,419.56

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、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	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	有限责任公司	扬州市	吉素琴	生产销售锻压机床	1,078 万元人民币	100%	100%	73332424-8
江苏亚威赛力玛锻压机床有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	扬州市	闻庆云	生产销售加工机械	100 万美元	100%	100%	73651901-6
SMD 欧洲销售公司	控股子公司	外国企业	荷兰博库罗市	吉素琴	机床销售	12 万欧元	100%	100%	

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

								(%)		
一、合营企业										
二、联营企业										
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	中外合资经营企业	扬州市	中野裕嗣	生产销售机床	1,195.50 万美元	41.78%	41.78%	67010761-6		

3、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(%)
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	加工费	市场价格	230,051.28	3.26%		

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	材料	市场价格	2,746,873.59	25.44%	30,961,011.88	62.86%

九、资产负债表日后事项

1、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	35,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,200,000.00

十、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	103,512,292.58	95.95 %	11,190,452.33	10.81%	95,375,190.63	95.7%	8,680,472.43	9.1%
无风险组合	4,369,368.36	4.05%			4,287,891.85	4.3%		
组合小计	107,881,660.94	100%	11,190,452.33	10.37%	99,663,082.48	100%	8,680,472.43	8.71%
合计	107,881,660.94	--	11,190,452.33	--	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	77,191,474.68	74.57%	3,859,573.73	77,492,751.88	81.25%	3,874,637.59
1 至 2 年	18,410,401.08	17.79%	1,841,040.11	13,383,447.60	14.03%	1,338,344.76
2 至 3 年	4,841,156.67	4.68%	2,420,578.34	2,063,002.15	2.16%	1,031,501.08
3 年以上	3,069,260.15	2.96%	3,069,260.15	2,435,989.00	2.56%	2,435,989.00
合计	103,512,292.58	--	11,190,452.33	95,375,190.63	--	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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 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	关联方	4,369,368.36	1 年以内	4.05%
德国 H&S Maschinentechnik GmbH & Co. K	非关联方	3,598,193.76	1 年以内	3.34%
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	2,635,100.00	1 年以内	2.44%
加拿大 LES SCIES MERCIER INC	非关联方	2,130,300.52	1 年以内	1.97%
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联方	2,108,800.00	1 年以内	1.95%
合计	--	14,841,762.64	--	13.75%

(4) 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	全资子公司	4,369,368.36	4.05%
合计	--	4,369,368.36	4.05%

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	5,059,015.84	100%	828,156.88	16.37%	5,430,779.01	100%	839,052.02	15.45%
无风险组合								
组合小计	5,059,015.84		828,156.88		5,430,779.01		839,052.02	
合计	5,059,015.84	--	828,156.88	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,970,430.27	58.72%	148,521.51	4,290,004.86	78.99%	214,500.24
1 至 2 年	1,529,894.02	30.24%	152,989.40	532,261.38	9.8%	53,226.14
2 至 3 年	64,091.16	1.27%	32,045.58	74,374.27	1.37%	37,187.14
3 年以上	494,600.39	9.77%	494,600.39	534,138.50	9.84%	534,138.50
合计	5,059,015.84	--	828,156.88	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(4) 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	4,150,047.92 ⁰⁰¹	一年以内 2,402,430.27元，一至两年 1,504,094.02元，二至三年 64,091.16元，三年以上 179,432.47元	82.03%
河北中机咨询有限公司	非关联方	480,000.00	一年以内	9.49%
住房制度办公室	非关联方	315,167.92	三年以上	6.23%
湖南星邦重工有限公司	非关联方	40,000.00	一年以内	0.79%
山东正信招标有限责任公司	非关联方	35,000.00	一年以内	0.69%
合计	--	5,020,215.84	--	99.23%

注：001 为员工出差备用金及其他借款的合并数，借款人共计 222 人。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	-1,194,614.04	32,810,975.01	41.78%	41.78%				
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	成本法	8,650,376.00	8,081,000.00	569,376.00	8,650,376.00	100%	100%				
江苏亚威赛力玛锻	成本法	6,225,000.00	6,225,000.00		6,225,000.00	75%	75%				

压机械有限公司											
SMD 欧洲销售公司	成本法	937,594.79	937,594.79		937,594.79	100%	100%				
淮江高速公路	成本法		93,850.00	3,450.00	97,300.00						
合计	--	50,048,364.10	49,343,033.84	-621,788.04	48,721,245.80	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	739,153,850.21	800,053,675.01
其他业务收入	22,511,452.61	50,178,824.00
合计	761,665,302.82	850,232,499.01
营业成本	574,406,155.58	638,075,549.28

(2) 主营业务（分行业）

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
通用机械制造业	739,153,850.21	561,738,254.15	800,053,675.01	601,792,851.56
合计	739,153,850.21	561,738,254.15	800,053,675.01	601,792,851.56

(3) 主营业务（分产品）

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
数控金属板材成形机床及生产线	739,153,850.21	561,738,254.15	800,053,675.01	601,792,851.56
合计	739,153,850.21	561,738,254.15	800,053,675.01	601,792,851.56

(4) 主营业务（分地区）

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
内销	577,881,049.69	436,078,660.03	678,435,534.38	506,558,623.84
外销	161,272,800.52	125,659,594.12	121,618,140.63	95,234,227.72
合计	739,153,850.21	561,738,254.15	800,053,675.01	601,792,851.56

(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(%)
第一名	15,774,323.06	2.07%
第二名	11,999,049.32	1.58%
第三名	10,745,940.12	1.41%
第四名	9,993,014.41	1.31%
第五名	9,222,354.86	1.21%
合计	57,734,681.77	7.58%

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	1,405,574.98	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,194,614.04	-94,470.11
合计	210,960.94	-94,470.11

(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
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	1,405,574.98		
合计	1,405,574.98		--

(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	-1,194,614.04	-94,470.11	
合计	-1,194,614.04	-94,470.11	--

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	80,633,733.01	95,372,824.71
加：资产减值准备	2,799,509.51	3,418,617.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,732,268.36	12,905,862.39
无形资产摊销	1,013,208.77	1,008,715.97
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）	-55,539.79	-74,826.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,281,011.80	4,667,625.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-210,960.94	94,470.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-419,926.42	-512,792.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,149,337.99	-108,927,339.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,753,680.25	-33,141,284.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,865,401.05	56,141,668.74
经营活动产生的现金流量净额	61,303,560.99	30,953,542.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	537,198,866.46	610,569,589.26
减：现金的期初余额	610,569,589.26	83,671,700.53
现金及现金等价物净增加额	-73,370,722.80	526,897,888.73

十一、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	6.78%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52%	0.36	0.36

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	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	52,386,609.57	92,163,742.69	-43.16%	主要是报告期内预付的设备采购款、工程款转入在建工程所致。
固定资产	381,300,461.47	214,216,570.34	78.00%	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
在建工程	5,966,852.02	64,655,382.47	-90.77%	主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致
应付票据	9,840,000.00		100.00%	应付票据增加的主要原因是公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，经与供应商协商，采取了票据结算方式。
应交税费	2,819,838.89	13,186,022.37	-78.61%	主要是报告期内缴纳了所得税所致
应付股利	10,276,555.00	5,635,414.01	82.36%	主要是报告期内未付的股利增加所致
其他应付款	5,651,342.02	12,056,935.91	-53.13%	主要是报告期内支付的工程款增加所致
专项应付款	4,190,000.00	7,850,000.00	-46.62%	主要是报告期内因公司承担的科技重大专项课题补助完成转营业外收入所致
股本	176,000,000.00	88,000,000.00	100.00%	是报告期内以资本公积转增股本所致。
营业税金及附加	3,451,114.60	1,627,951.01	111.99%	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	-6,375,147.02	-3,000,145.99	-112.49%	主要是报告期内银行借款利息减少所致
营业外收入	18,696,154.56	11,070,701.69	68.88%	主要是报告期内的政府补助增加所致。
营业外支出	1,583,753.69	2,826,387.72	-43.97%	主要是报告期内支付的各项基金减少所致。

第十一节 备查文件目录

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

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人:吉素琴

二〇一三年四月十六日