

江苏亚威机床股份有限公司



2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	162,898,682.30	200,215,890.48	-18.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,720,920.00	24,366,788.84	-39.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,656,451.31	24,431,617.21	-40.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,030,175.94	-65,968,269.65	127.33%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	2.11%	-0.88%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,532,293,355.13	1,483,917,455.04	3.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,207,853,014.82	1,193,053,217.26	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	111,018.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,000.00	
所得税影响额	-6,450.00	
合计	64,468.69	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,281
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	31,351,528		
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	8.04%	14,156,616	0		
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862	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	0		
冷志斌	境内自然人	3.67%	6,454,560	6,454,560		
闻庆云	境内自然人	3.18%	5,601,534	5,601,534		
王宏祥	境内自然人	2.38%	4,188,354	4,188,354		
扬州市创业投资有限公司	国有法人	2.31%	4,064,704	0		
杨林	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏高鼎科技创业投资有限公司	14,156,616	人民币普通股	14,156,616			
扬州市科创投资有限公司	6,504,238	人民币普通股	6,504,238			
扬州市创业投资有限公司	4,064,704	人民币普通股	4,064,704			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,739,757	人民币普通股	1,739,757			
房永泰	1,053,182	人民币普通股	1,053,182			
王文义	322,000	人民币普通股	322,000			
陈涌仁	275,732	人民币普通股	275,732			
张海岸	260,000	人民币普通股	260,000			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	223,991	人民币普通股	223,991			
白学文	223,700	人民币普通股	223,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表：

单位：万元

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减幅度
预付款项	6,833.15	5,238.66	1,594.49	30.44%
短期借款	2,490.00	1,300.00	1,190.00	91.54%
应付票据	2,632.35	984.00	1,648.35	167.52%
应交税费	635.61	281.98	353.63	125.41%
其他应付款	294.19	565.13	-270.94	-47.94%

- 1、预付账款：报告期内增加1,594.49万元，同比上升30.44%。主要是报告期内预付的设备采购款增加所致。
- 2、短期借款：报告期内增加1,190.00万元，同比上升91.54%。主要是报告期内增加银行贷款所致。
- 3、应付票据：报告期内增加1,648.35万元，同比上升167.52%。主要是报告期内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。
- 4、应交税金：报告期内增加353.63万元，同比上升125.41%。主要是报告期内计提的所得税增加所致。
- 5、其他应付款：报告期内减少270.94万元，同比下降47.94%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。

利润表：

单位：万元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减幅度
财务费用	-90.81	-150.51	59.70	39.67%
营业利润	1,737.20	2,880.55	-1,143.35	-39.69%
所得税费用	269.27	437.54	-168.27	-38.46%
净利润	1,473.73	2,433.59	-959.86	-39.44%

- 1、财务费用：报告期内增加59.70万元，同比上升39.67%。主要是报告期内银行存款利息减少所致。
- 2、营业利润：报告期内减少1,143.35万元，同比下降39.69%。主要是报告期内实现营业收入较去年同期减少所致。
- 3、所得税费用：报告期内减少168.27万元，同比下降38.46%。主要是报告期内实现净利润较去年同期减少所致。
- 4、净利润：报告期内减少959.86万元，同比下降39.44%。主要是报告期内实现营业收入较去年同期减少所致。

现金流量表：

单位：万元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,803.02	-6,596.83	8,399.85	127.33%
投资活动产生的现金流量净额	-1,471.90	-3,980.67	2,508.77	63.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,175.17	-34.08	1,209.25	3548.27%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内增加8,399.85万元，同比上升127.33%。主要是报告期内一是推进精益生产后，缩短生产周期，减少投入；二是采用应付票据方式减少经营现金流出所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内增加2,508.77万元，同比上升63.02%。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。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内增加1,209.25万元，同比上升3,548.27%。主要是报告期内增加银行贷款所致。

二、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	公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司	<p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：</p> <p>1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50% 。</p> <p>法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：</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</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

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,713.57	至	5,305.1
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	5,305.1		

元)	
业绩变动的原因说明	<p>2013 年 1-6 月份的净利润有所下降的原因主要为：</p> <ol style="list-style-type: none">1、公司一季度仅实现归属于上市公司股东净利润 1,472.09 万元，比上年同期下降 39.59%，对半年度业绩形成较大的压力。2、三月份以来订单明显上升，但能否持续存在不确定因素，预计上半年销售收入业绩比去年同期将有所下降。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	555,091,018.55	540,195,995.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,812,338.10	27,552,030.44
应收账款	90,470,689.12	93,319,044.36
预付款项	68,331,459.78	52,386,609.57
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	5,252,686.74	4,239,463.94
买入返售金融资产		
存货	324,858,920.10	301,193,974.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,071,817,112.39	1,018,887,118.32
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	32,860,754.23	32,908,275.01

投资性房地产		
固定资产	375,877,293.73	381,300,461.47
在建工程	7,294,787.07	5,966,852.02
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	41,717,695.98	42,069,348.38
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	2,458,994.42	2,518,682.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,476,242.74	465,030,336.72
资产总计	1,532,293,355.13	1,483,917,455.04
流动负债：		
短期借款	24,900,000.00	13,000,000.00
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	26,323,500.00	9,840,000.00
应付账款	109,263,390.13	108,668,287.79
预收款项	103,846,400.87	99,772,898.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,303,488.29	13,149,596.64
应交税费	6,356,056.83	2,819,838.89
应付利息		
应付股利	10,276,555.00	10,276,555.00
其他应付款	2,941,918.35	5,651,342.02
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	293,211,309.47	263,178,519.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	682,076.88	1,054,160.55
专项应付款	4,190,000.00	4,190,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,021,224.26	20,122,242.95
非流动负债合计	28,893,301.14	25,366,403.50
负债合计	322,104,610.61	288,544,922.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	757,535,278.70	757,535,278.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,984,864.82	32,984,864.82
一般风险准备		
未分配利润	241,161,036.62	226,440,116.62
外币报表折算差额	171,834.68	92,957.12
归属于母公司所有者权益合计	1,207,853,014.82	1,193,053,217.26
少数股东权益	2,335,729.70	2,319,314.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,188,744.52	1,195,372,532.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,532,293,355.13	1,483,917,455.04

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	551,441,843.89	537,198,866.46
交易性金融资产		
应收票据	27,812,338.10	27,552,030.44
应收账款	92,051,926.12	96,691,208.61
预付款项	68,331,459.78	52,386,609.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,241,522.35	4,230,858.96
存货	324,778,537.10	301,110,798.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,069,657,627.34	1,019,170,372.33
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	48,673,725.02	48,721,245.80
投资性房地产		
固定资产	375,676,278.19	381,086,430.55
在建工程	7,294,787.07	5,966,852.02
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	41,077,395.98	41,343,053.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,920,901.56	1,847,855.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,643,087.82	478,965,436.83
资产总计	1,544,300,715.16	1,498,135,809.16
流动负债：		

短期借款	24,900,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,323,500.00	9,840,000.00
应付账款	129,222,867.50	131,205,657.16
预收款项	102,826,400.87	97,852,898.98
应付职工薪酬	8,977,146.81	12,823,255.16
应交税费	6,277,495.81	2,819,828.89
应付利息		
应付股利	6,681,251.48	6,681,251.48
其他应付款	2,941,918.35	5,651,342.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,150,580.82	279,874,233.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	682,076.88	1,054,160.55
专项应付款	4,190,000.00	4,190,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,021,224.26	20,122,242.95
非流动负债合计	28,893,301.14	25,366,403.50
负债合计	337,043,881.96	305,240,637.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	755,246,523.77	755,246,523.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,984,864.82	32,984,864.82
一般风险准备		
未分配利润	243,025,444.61	228,663,783.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,256,833.20	1,192,895,171.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,544,300,715.16	1,498,135,809.16

计		
---	--	--

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	162,898,682.30	200,215,890.48
其中：营业收入	162,898,682.30	200,215,890.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,483,300.20	171,122,256.06
其中：营业成本	121,627,640.08	150,353,231.59
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	928,798.72	1,056,082.29
销售费用	7,948,507.02	8,204,453.79
管理费用	15,857,447.26	13,167,482.16
财务费用	-908,095.40	-1,505,129.68
资产减值损失	29,002.52	-153,864.09
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）	-43,365.96	-288,170.33
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）	17,372,016.14	28,805,464.09

加：营业外收入	111,018.69	189,818.69
减：营业外支出	53,000.00	283,943.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,430,034.83	28,711,339.47
减：所得税费用	2,692,700.09	4,375,411.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,737,334.74	24,335,928.30
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	14,720,920.00	24,366,788.84
少数股东损益	16,414.74	-30,860.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益	78,877.56	-64,466.01
八、综合收益总额	14,816,212.30	24,271,462.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,799,797.56	24,302,322.83
归属于少数股东的综合收益总额	16,414.74	-30,860.54

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	162,702,445.58	200,034,350.94
减：营业成本	121,644,780.89	150,167,176.75
营业税金及附加	923,829.48	1,055,407.68
销售费用	7,948,507.02	8,242,674.24
管理费用	15,709,670.40	12,985,934.17
财务费用	-909,229.74	-1,503,551.42
资产减值损失	486,976.54	-155,518.57
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）	-47,670.78	-271,666.74
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）	16,850,240.21	28,970,561.35
加：营业外收入	111,018.69	189,818.69
减：营业外支出	53,000.00	283,844.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,908,258.90	28,876,535.73
减：所得税费用	2,546,597.67	4,375,824.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,361,661.23	24,500,710.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,361,661.23	24,500,710.98

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	194,655,614.73	191,621,500.89
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		1,950,024.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,441,096.24	2,251,065.00
经营活动现金流入小计	200,096,710.97	195,822,590.14
购买商品、接受劳务支付的现金	137,553,726.76	211,673,614.94
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	25,720,567.94	20,627,813.95
支付的各项税费	3,308,820.29	16,397,578.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,483,420.04	13,091,852.66
经营活动现金流出小计	182,066,535.03	261,790,859.79
经营活动产生的现金流量净额	18,030,175.94	-65,968,269.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,718,865.89	39,806,513.57
投资支付的现金	150.00	150.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,719,015.89	39,806,663.57
投资活动产生的现金流量净额	-14,719,015.89	-39,806,663.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	24,900,000.00	5,000,000.00
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	24,900,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,335.45	340,842.23
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		
筹资活动现金流出小计	13,148,335.45	5,340,842.23
筹资活动产生的现金流量净额	11,751,664.55	-340,842.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,801.77	56,299.84
五、现金及现金等价物净增加额	14,895,022.83	-106,059,475.61
加：期初现金及现金等价物余额	540,195,995.72	612,257,419.56
六、期末现金及现金等价物余额	555,091,018.55	506,197,943.95

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	193,906,372.68	191,578,183.41
收到的税费返还		1,950,024.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,427,550.13	2,245,932.98
经营活动现金流入小计	199,333,922.81	195,774,140.64
购买商品、接受劳务支付的现金	137,553,726.76	211,661,939.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,707,675.94	20,611,693.95

支付的各项税费	3,308,790.29	16,391,155.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,417,355.44	13,050,961.11
经营活动现金流出小计	181,987,548.43	261,715,749.30
经营活动产生的现金流量净额	17,346,374.38	-65,941,608.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,718,865.89	39,806,513.57
投资支付的现金	150.00	150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,719,015.89	39,806,663.57
投资活动产生的现金流量净额	-14,719,015.89	-39,806,663.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,900,000.00	5,000,000.00
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	24,900,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,335.45	340,842.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,148,335.45	5,340,842.23
筹资活动产生的现金流量净额	11,751,664.55	-340,842.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,045.61	56,302.12
五、现金及现金等价物净增加额	14,242,977.43	-106,032,812.34

加：期初现金及现金等价物余额	537,198,866.46	610,569,589.26
六、期末现金及现金等价物余额	551,441,843.89	504,536,776.92

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：吉素琴

二〇一三年四月二十六日