

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)



2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,697,049,482.73	1,628,233,618.35	4.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,416,966.46	1,239,576,782.03	2.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	222,201,737.45	-9.28%	704,106,841.73	6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,622,271.80	-11.96%	75,631,406.53	3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,998,173.41	-11.32%	69,695,732.60	4.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,586,674.98	-63.81%
基本每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.43	4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.43	4.88%
加权平均净资产收益率	1.80%	-0.31%	6.04%	0.04%

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
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）	78,830.76	
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）	8,255,640.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,404,464.93	
减：所得税影响额	994,556.98	
少数股东权益影响额（税后）	-224.91	
合计	5,935,673.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,657				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	13.09%	23,031,528	0		
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	4.67%	8,220,000	0		
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862	8,137,862		
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		
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084	3,830,084		
施金霞	境内自然人	2.16%	3,795,964	3,795,964		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.55%	2,724,410	0		
杨林	境内自然人	1.45%	2,555,042	1,915,042		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏亚威科技投资有限公司	23,031,528	人民币普通股	23,031,528			
江苏高鼎科技创业投资有限公司	8,220,000	人民币普通股	8,220,000			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,724,410	人民币普通股	2,724,410			
扬州市创业投资有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
海通证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

包爱平	1,652,026	人民币普通股	1,652,026
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,406,234	人民币普通股	1,406,234
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,364,845	人民币普通股	1,364,845
陆金华	1,318,058	人民币普通股	1,318,058
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,199,815	人民币普通股	1,199,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在一致行动的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	80,602,441.00	22,095,104.36	264.80%	主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	29,441,797.99	16,446,435.18	79.02%	主要是报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	7,312,357.59	5,488,725.38	33.23%	主要是报告期内投标保证金和出差人员备用金增加所致。
长期股权投资	17,908,801.88	10,370,251.88	72.69%	主要是报告期内对淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）投资增加所致。
在建工程	14,614,786.62	3,693,196.24	295.72%	主要是报告期内实施超募项目所致。
无形资产	88,178,083.21	41,879,380.15	110.55%	主要是报告期内新增非专利技术所致。
短期借款	30,978,000.00	4,900,000.00	532.20%	主要是报告期内贷款增加所致。
应付票据	13,530,000.00	24,380,615.00	-44.51%	主要原因是报告期内公司开具应付票据减少所致。
应付股利	6,681,251.48	9,608,527.81	-30.47%	主要是报告期内支付股利所致。
其他应付款	2,934,990.17	1,596,758.97	83.81%	主要是报告期内预提的三包费用增加所致。

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因说明
管理费用	71,180,425.71	50,644,904.57	40.55%	主要是报告期内技术研发费及政策性搬迁费增加所致。
财务费用	-5,056,825.45	-3,856,766.24	-31.12%	主要是报告期内银行存款利息增加和汇兑损失减少所致。
资产减值损失	5,375,196.84	3,918,987.43	37.16%	主要是报告期内计提坏账准备增加所致。
营业外支出	1,404,464.93	821,949.54	70.87%	主要是报告期内支付的政府性基金增加所致。

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,586,674.98	81,742,505.54	-63.81%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少而支付的各项税费和职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,639,234.48	-20,107,735.79	-310.98%	主要是报告期内购买非专利技术和固定资产投资增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据扬州市城市建设规划及基础设施等需要进行政策性搬迁，公司2013年9月6日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署〈国有建设用地使用权收购合同〉的议案》，报告期内，关于部分厂区土地收储及搬迁事项的工作有序推进，后续公司将根据进展情况及时公告相关信息。

2、2014年6月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》；2014年6月24日，披露了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的公告》（公告编号：2014-028）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；2014年9月22日，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了江苏省扬州工商行政管理局颁发的《营业执照》；2014年9月25日，披露了《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2014-042）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2014年9月22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司董事会同意筹划本次发行股份购买资产事项；2014年9月24日，披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-040）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），后续公司将根据进展情况及时公告相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分厂区土地收储及搬迁事项	2013年08月12日	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2013年09月10日	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事项	2014年06月24日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年09月25日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产事项	2014年09月24日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺： 1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起	2011年03月03日	1、股权锁定承诺期限为股份公司股	严格履行承诺

	<p>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>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%。法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股份。</p> <p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p> <p>江苏亚威科技投资有限公司承诺：1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担</p>		<p>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。</p>	
--	---	---	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程	首发限售股上市流通日（2014 年 3 月 10 日）起 12 个月内不转让其所直接持有的公司股份。	2014 年 02 月 27 日	2014 年 3 月 10 日-2015 年 3 月 9 日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,179	至	9,814
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,179		
业绩变动的的原因说明	在全国机床行业受国家经济政策和市场需求影响,面临较大下行压力的情况下,公司积极应对,大力拓展新技术、新产品和新市场,根据目前公司的生产经营状况,预计 2014 年全年公司生产、销售及净利润均可保持去年同期水平或略有增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	596,091,071.17	671,895,740.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	80,602,441.00	22,095,104.36
应收账款	111,781,199.62	94,216,678.04
预付款项	29,441,797.99	16,446,435.18
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	7,312,357.59	5,488,725.38
买入返售金融资产		
存货	342,546,090.33	347,832,207.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,167,774,957.70	1,157,974,890.50
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	17,908,801.88	10,370,251.88
投资性房地产		
固定资产	363,072,542.67	377,235,217.18
在建工程	14,614,786.62	3,693,196.24
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	88,178,083.21	41,879,380.15
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	3,878,471.99	3,068,843.74
其他非流动资产	41,355,121.35	33,745,121.35
非流动资产合计	529,274,525.03	470,258,727.85
资产总计	1,697,049,482.73	1,628,233,618.35
流动负债：		
短期借款	30,978,000.00	4,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,530,000.00	24,380,615.00
应付账款	126,738,544.87	100,834,765.56
预收款项	113,176,939.66	113,136,254.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,436,384.79	16,767,812.69
应交税费	11,907,354.85	11,267,075.46
应付利息		
应付股利	6,681,251.48	9,608,527.81
其他应付款	2,934,990.17	1,596,758.97

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,383,465.82	282,491,810.44
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款	285,491.65	547,905.21
专项应付款	48,205,215.92	52,793,300.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,415,112.09	30,718,168.18
非流动负债合计	95,905,819.66	103,059,373.39
负债合计	421,289,285.48	385,551,183.83
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		
其他综合收益		
盈余公积	41,156,192.85	41,156,192.85
一般风险准备		
未分配利润	296,486,625.80	264,855,219.27
外币报表折算差额	238,869.11	30,091.21
归属于母公司所有者权益合计	1,271,416,966.46	1,239,576,782.03
少数股东权益	4,343,230.79	3,105,652.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,760,197.25	1,242,682,434.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,697,049,482.73	1,628,233,618.35

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	590,457,952.90	667,055,338.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	80,602,441.00	22,095,104.36
应收账款	112,735,866.59	94,804,159.20
预付款项	29,441,797.99	16,446,435.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,302,911.32	4,372,431.46
存货	342,468,041.33	347,748,018.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,009,011.13	1,152,521,486.72
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	33,721,772.67	26,183,222.67
投资性房地产		
固定资产	363,072,542.67	377,235,217.18
在建工程	14,614,786.62	3,693,196.24
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	86,573,947.41	41,497,065.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,121,317.06	2,401,770.75
其他非流动资产	41,355,121.35	33,745,121.35
非流动资产合计	542,459,487.78	484,755,593.34
资产总计	1,705,468,498.91	1,637,277,080.06
流动负债：		
短期借款	30,978,000.00	4,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,530,000.00	24,380,615.00
应付账款	139,041,935.77	114,497,525.02
预收款项	113,176,939.66	112,206,254.95
应付职工薪酬	19,284,025.24	16,542,866.35
应交税费	11,873,814.48	11,172,659.46
应付利息		
应付股利	6,681,251.48	9,512,574.68
其他应付款	2,934,990.17	1,596,758.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,500,956.80	294,809,254.43
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款	285,491.65	547,905.21
专项应付款	48,205,215.92	52,793,300.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,415,112.09	30,718,168.18
非流动负债合计	95,905,819.66	103,059,373.39
负债合计	433,406,776.46	397,868,627.82
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	755,246,523.77	755,246,523.77

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	41,156,192.85	41,156,192.85
一般风险准备		
未分配利润	299,659,005.83	267,005,735.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,272,061,722.45	1,239,408,452.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,705,468,498.91	1,637,277,080.06

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	222,201,737.45	244,922,125.93
其中：营业收入	222,201,737.45	244,922,125.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,796,692.17	214,438,319.42
其中：营业成本	154,352,704.35	186,824,634.79
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	579,829.84	1,342,213.28
销售费用	13,522,757.05	11,690,371.76
管理费用	26,145,603.39	15,886,075.17
财务费用	22,622.75	-3,075,550.09

资产减值损失	1,173,174.79	1,770,574.51
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）		91,713.03
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）	26,405,045.28	30,575,519.54
加：营业外收入	1,418,347.05	387,884.08
减：营业外支出	1,054,400.30	693,149.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,768,992.03	30,270,254.24
减：所得税费用	4,151,895.09	4,547,186.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,617,096.94	25,723,068.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,622,271.80	25,694,773.41
少数股东损益	-5,174.86	28,294.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益	200,505.78	-72,674.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	200,505.78	-72,674.89
八、综合收益总额	22,817,602.72	25,650,393.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,822,777.58	25,622,098.52
归属于少数股东的综合收益总额	-5,174.86	28,294.75

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,201,772.53	244,695,665.28
减：营业成本	154,352,704.35	186,625,452.65
营业税金及附加	579,829.84	1,342,213.28
销售费用	13,487,368.80	11,690,371.76
管理费用	25,998,126.40	15,754,447.16
财务费用	34,053.16	-2,910,717.28
资产减值损失	1,247,941.39	1,827,254.98
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）	578,851.34	111,631.25
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）	27,080,599.93	30,478,273.98
加：营业外收入	1,418,347.05	387,884.08
减：营业外支出	1,053,482.30	691,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,445,464.68	30,174,358.06
减：所得税费用	4,154,576.71	4,505,955.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,290,887.97	25,668,402.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,290,887.97	25,668,402.39

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	704,106,841.73	663,125,054.67
其中：营业收入	704,106,841.73	663,125,054.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,546,652.58	584,843,538.24
其中：营业成本	506,738,957.46	498,585,574.80
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	4,401,414.65	3,595,602.47
销售费用	38,907,483.37	31,955,235.21
管理费用	71,180,425.71	50,644,904.57
财务费用	-5,056,825.45	-3,856,766.24
资产减值损失	5,375,196.84	3,918,987.43
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）		116,893.08
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）	82,560,189.15	78,398,409.51
加：营业外收入	8,334,470.93	8,341,257.52

减：营业外支出	1,404,464.93	821,949.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,490,195.15	85,917,717.49
减：所得税费用	13,837,697.69	12,974,420.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,652,497.46	72,943,296.51
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	75,631,406.53	72,891,726.99
少数股东损益	21,090.93	51,569.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.41
（二）稀释每股收益	0.43	0.41
七、其他综合收益	208,777.90	8,436.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	208,777.90	8,436.34
八、综合收益总额	75,861,275.36	72,951,732.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,840,184.43	72,900,163.33
归属于少数股东的综合收益总额	21,090.93	51,569.52

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	703,453,936.66	663,053,357.63
减：营业成本	506,738,957.46	499,092,822.25
营业税金及附加	4,388,405.17	3,565,962.48
销售费用	38,808,365.22	31,955,235.21
管理费用	70,666,934.34	50,226,548.87

财务费用	-5,009,573.90	-3,694,113.83
资产减值损失	4,833,071.12	4,014,433.99
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）	578,851.34	81,385.52
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）	83,606,628.59	77,973,854.18
加：营业外收入	8,334,470.93	8,341,257.52
减：营业外支出	1,403,482.30	804,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,537,617.22	85,510,311.70
减：所得税费用	13,884,347.01	12,819,403.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,653,270.21	72,690,908.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	76,653,270.21	72,690,908.07

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,626,943.43	735,262,754.78
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	1,753,599.03	
收到其他与经营活动有关的现金	11,323,201.63	13,829,370.41
经营活动现金流入小计	739,703,744.09	749,092,125.19
购买商品、接受劳务支付的现金	517,161,590.99	529,320,568.85
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	74,417,085.05	65,509,289.74
支付的各项税费	46,844,569.37	17,173,461.46
支付其他与经营活动有关的现金	71,693,823.70	55,346,299.60
经营活动现金流出小计	710,117,069.11	667,349,619.65
经营活动产生的现金流量净额	29,586,674.98	81,742,505.54
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	118,000.00	312,000.00
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	118,000.00	312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,218,684.48	20,418,985.79
投资支付的现金	7,538,550.00	750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,757,234.48	20,419,735.79
投资活动产生的现金流量净额	-82,639,234.48	-20,107,735.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,429,435.80	721,082.70
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	31,478,000.00	24,900,000.00
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	32,907,435.80	25,621,082.70
偿还债务支付的现金	7,400,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,012,678.10	36,729,354.32
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	55,412,678.10	49,729,354.32
筹资活动产生的现金流量净额	-22,505,242.30	-24,108,271.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,867.18	-898,187.73
五、现金及现金等价物净增加额	-75,804,668.98	36,628,310.40
加：期初现金及现金等价物余额	671,895,740.15	540,195,995.72
六、期末现金及现金等价物余额	596,091,071.17	576,824,306.12

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	725,772,978.92	731,322,918.58
收到的税费返还	1,753,599.03	
收到其他与经营活动有关的现金	10,136,743.62	13,820,471.04
经营活动现金流入小计	737,663,321.57	745,143,389.62
购买商品、接受劳务支付的现金	517,662,302.71	531,338,824.23
支付给职工以及为职工支付的现金	74,268,910.76	65,373,298.60
支付的各项税费	46,568,112.61	16,992,356.96
支付其他与经营活动有关的现金	71,449,296.12	55,191,064.31
经营活动现金流出小计	709,948,622.20	668,895,544.10
经营活动产生的现金流量净额	27,714,699.37	76,247,845.52
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	578,851.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	132,000.00
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	696,851.34	132,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,640,299.88	20,418,985.79
投资支付的现金	7,538,550.00	750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,178,849.88	20,419,735.79
投资活动产生的现金流量净额	-80,481,998.54	-20,287,735.79
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	31,478,000.00	24,900,000.00
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	31,478,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金	7,400,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,703,776.54	33,397,469.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,103,776.54	46,397,469.42
筹资活动产生的现金流量净额	-23,625,776.54	-21,497,469.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,309.52	-900,331.59
五、现金及现金等价物净增加额	-76,597,385.23	33,562,308.72
加：期初现金及现金等价物余额	667,055,338.13	537,198,866.46
六、期末现金及现金等价物余额	590,457,952.90	570,761,175.18

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：吉素琴

二〇一四年十月二十一日