

江苏亚威机床股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)苏政声明：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。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 366,138,696 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理	55
第十节 财务报告	63
第十一节 备查文件目录	158

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	2015 年 1 月 1 日-2015 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
创科源	指	江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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）	YAWEI		
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	证券事务代表
姓名	谢彦森	
联系地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	
电话	0514-86880522	
传真	0514-86880505	
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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

组织机构代码	统一社会信用代码：913210007241938999
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）	公司自然人股东吉素琴、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，签署的一致行动《协议书》于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

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	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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、李来民

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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、姜涛	2015 年~2016 年

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	893,304,907.65	893,567,414.63	-0.03%	851,303,405.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,569,639.09	84,633,357.75	-13.07%	81,786,430.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,750,113.58	78,877,776.18	-21.71%	73,718,550.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,388,356.18	118,812,411.41	81.28%	159,987,547.89
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%	0.23
加权平均净资产收益率	5.57%	6.76%	-1.19%	6.74%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,038,612,318.13	1,756,269,806.59	16.08%	1,628,233,618.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,294,835.23	1,280,597,422.04	12.47%	1,239,576,782.03

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,499,305.07	273,027,281.66	200,558,813.21	209,219,507.71
归属于上市公司股东的净利润	18,669,600.31	34,681,149.68	10,201,430.88	10,017,458.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,750,169.22	33,867,674.88	8,941,030.80	1,191,238.68
经营活动产生的现金流量净额	12,066,129.12	12,562,113.54	54,577,622.95	136,182,490.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
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）	464,149.81	-806,322.34	1,868,188.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	52,766,576.61	12,945,081.24	5,810,074.77

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,295,013.23	-5,367,484.63	1,534,425.61
减：所得税影响额	2,114,986.14	1,015,861.38	1,150,943.17
少数股东权益影响额（税后）	1,201.54	-168.68	-6,133.77
合计	11,819,525.51	5,755,581.57	8,067,879.83

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司以数控金属板材成形机床及自动化生产线研发、制造、加工、销售为主营业务。经过创新开拓，公司初步形成了新的业务结构布局，报告期内公司主营业务主要分为四大类：数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线、数控卷板加工机械、数控激光加工设备、机器人。

1、数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线

主要产品包括数控转塔冲床、数控折剪机床、钣金自动化成套生产线等。公司钣金加工机床以国内行业领先的技术性能水平、优质的实物质量赢得了国内外客户的长期青睐，数控转塔冲床和数控折弯机规模效益在国内同行业皆处于数一数二水平。报告期内持续大力推动数控主机向高端化、柔性化、自动化成套生产线方向发展，钣金加工自动化解决方案类业务取得长足进步。

2、数控卷板加工机械

主要产品包括数控横切线、数控分条线、数控飞摆剪切线、数控开卷落料线、数控铝板精整加工生产线等。公司数控卷板加工生产线技术、性能水平和销量居行业之首，用于轿车板材加工的数控飞摆剪切线和数控开卷落料线技术性能达到国际当代同类产品先进水平，成功替代进口，在手订单充足，形成了新的增长点。

3、激光加工设备

主要包括数控二维激光切割机床、三维激光切割系统等。公司数控二维激光切割机采用自主创新和与国际先进企业进行技术合作相结合方式，加快了发展步伐，销售规模快速增长；采用并购整合创科源三维激光切割系统业务的外延式扩张之举，快速拓展了机器人激光集成应用自动化系统，初步形成了既有二维系列激光切割、又有三维系列激光切割的完整产品链。

4、机器人

主要产品为线性和水平多关节机器人。公司与库卡集团控制下的德国徕斯展开合资合作，引进其线性和水平多关节机器人本体技术，双方共同投资成立了合资公司，报告期内在消化吸收基础上成功完成样机试制，严格按照德国库卡、徕斯质量标准顺利进入批量订单的生产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	同比增长 43.94%，主要是报告期内新增非专利技术和新增合并子公司的无形资产所致
其他流动资产	增加 739.98 万元，主要是报告期内新增合并子公司应交增值税负数重分类所致
可供出售金融资产	同比增长 61.33%，主要是报告期内对淮安平衡股权投资增加所致
商誉	增加 6,513.74 万元，主要是报告期内非同一控制下企业合并过程中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
递延所得税资产	同比增长 35.50%，主要是报告期内公司新增合并子公司的递延所得税资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，不断完善业务发展模式 and 强大的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，企业管理水平持续提升，坚持为国内外中高端客户提供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。

1、不断完善业务发展模式

公司积极推进内涵式和外延式并举的发展模式，在持续提升数控金属成形机床主机业务规模效益的基础上，加速发展各类中高端自动化生产线，大力发展数控二维激光切割机业务；同时有效利用上市公司平台，推动并购重组和对外投资，拓展三维激光切割系统业务，进军工业机器人领域，将成熟业务和新业务进行了有效整合，形成了相互促进、协同发展的业务格局。

2、强大的技术研发能力

在持续加大研发投入的基础上，公司通过自主创新与引进技术消化吸收再创新相结合，不断提升技术创新能力。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、省级重点企业实验室，汇集了一大批行业内一流技术人才，积累了丰富的研发经验，多次承担国家、省市级重大科技攻关研发项目，不断推动企业技术创新，确保了公司在行业内长期的竞争优势。

3、持续改进的内部管理

公司高度重视技术创新与管理创新双轮驱动，以信息技术在产品研发设计、生产制造、经营管理和市场服务各环节集成和成功运用，进一步完善了科学、有效、规范的产品研发及标准化、人力资源、质量、财务等管理体系。公司在国内建有42个集销售、服务于一体的办事处，在国外40多个国家建有销售代理机构，确保能便捷、高效地为客户提供优质产品和服务。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年受中国经济增速放缓的影响，机床行业市场需求持续低迷，行业产能严重过剩，市场竞争进一步加剧，公司生产经营经受了严峻的考验。面对不利形势，公司上下团结一致，积极应对，及时调整经营策略，在稳步发展数控金属成形机床成熟业务的基础上，通过技术升级和投资并购，大力发展激光产业，加速发展工业机器人、自动化成套生产线业务，推动公司转型升级步伐进一步加快。同时加大产品宣传推广力度，推动管理水平持续提升，基本保持了公司生产经营的平稳运行。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入89,330万元，同比下降0.03%；利润总额8,468万元，同比下降13.54%；归属于母公司所有者的净利润7,357万元，同比下降13.07%。截止2015年12月31日，公司总资产203,861万元，比期初上升16.08%；归属于母公司所有者权益合计144,029万元，比期初上升12.47%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

企业转型升级步伐加快，实现阶段性发展目标

2015年公司面向“中国制造2025”的发展方向，坚持内涵式发展与外延式发展并举，企业转型升级步伐进一步加快，实现企业转型升级的阶段性发展目标。一是产品业务结构调整、水平升级达到预期目标，高端、智能、自动化业务成为新的增长点：数控二维激光切割机产品完成升级换代，销售规模快速增长；线性机器人本体业务完成了样机试制，产品批量投放市场；机器人系统集成及钣金加工自动化解决方案业务形成竞争新优势，提高了为不同行业客户提供个性化解决方案的能力。二是创新转变发展方式，探索公司增效发展新路径：成功完成了创科源并购事项，初步进行双方资源整合，充分发挥母公司优势资源，推动双方协同互补效能提升，为三维激光切割系统业务的成长奠定了基础；进一步探索增加资本收益的业务渠道，报告期对淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）的财务投资1,500多万元，为公司开展多元化资本运作积累了经验；按规划推动生产资源集中整合，顺利完成舜天路厂区搬迁和土地交付，回收土地补偿资金共1.68亿元，实现了公司制造基地相对集中的整体规划布局。三是加强战略管理，报告期末公司进一步进行业务、市场、资源、组织等现状和未来发展重点、关键举措的梳理，制定了新一轮发展战略规划目标，围绕新一轮战略目标推出了限制性股票激励计划，健全了公司长效激励机制，充分调动了公司核心骨干员工的积极性，为公司长期健康发展增添了动力。

产品技术持续创新，智能、自动化水平显著提升

坚持创新驱动发展理念，集中优势资源，提升了自主创新能力，全面推进了公司各项业务的技术升级，加快了产品创新步伐，创新成果累累。创新研制了一批国内首创的高端、智能、自动化产品，已投放市场，其中卷料冲压加工柔性生产线、EPS热轧水处理线等自动化成套生产线设备实现替代进口，总体性能达到国内领先水平。加强了对网络化智能化控制技术、激光加工工艺应用、机器人自动化技术等先进核心技术的研发，持续进行成熟数控机床及核心部件性能优化提升，进一步提升了机械伺服数控转塔冲床的冲压性能和系列数控折弯机的整体刚性、运行精度和速度，保持了公司高端数控主机技术性能的行业领先优势；数控飞摆剪切线、数控开卷落料线替代进口，批量投放市场，深得行业客户好评。加强高端技术人才的引进与持续培养，加大技术绩效管理力度，提高了研发工作的协同意识和组织能力，建立起开发、优化自动化成套生产线技术的专业团队，自主创新研发能力进一步增强。报告期内公司共申请PCT国际专利3项，国内专利32项，其中发明专利16项；授权国内专利16项，其中发明专利5项；数控飞摆剪切线荣获中国机械工业科学技术奖和江苏省科技进步奖，HPES-30510FMC数控冲剪复合柔性加工单元列为江苏省首台套重大装备。

提高服务中高端客户能力，新业务形成新发展优势

2015年面对经济下行压力持续加大、整体市场需求低迷、行业竞争愈加激烈的形势，公司抢抓中高端柔性、自动化产品需求上升的趋势，及时调整策略，着力加强高端新产品、新业务市场开拓力度，在实践中完善与技术产品创新相适应的营销体系，服务于高端需求客户的能力明显提升。数控二维激光切割机业务规模快速成长，报告期内销售订单同比增长3.5倍；线型机器人本体上半年成功完成样机试制，下半年便获国内外订单1,200万元，为线性机器人业务的快速成长奠定了坚实基础。抓住汽车零部件行业设备更新提升的机会，积极开拓数控飞摆剪切线、数控开卷落料线市场，提高了市场占有率和客户满意度。结合钣金自动化生产线产品客户行业特征，进行了产品线柔性化、可定制的分类梳理研究，形成了多种标准化定制的解决方案和相应的系统业务管理流程，在电梯、电器柜等自动化需求较为突出的行业实现了销量突破，全年订单同比增长近50%。各类服务于高端市场客户的高端、智能、自动化新产品、新业务，已成长为持续稳定提升公司规模效益的新的增长点。报告期内公司加大了国内销售薄弱区域市场开拓力度，东北、西南等区域产品销售量大幅增长。坚持实施营销国际化战略，同时进行国际销售代理网络以及出口产品结构的优化调整，数控转塔冲床、自动化成套生产线、数控二维激光切割机等高端装备出口占比进一步提升。

重视管理体系建设，进一步夯实企业发展基础

报告期内公司继续高度重视管理体系建设，不断加强各项基础管理。一是信息化管理平台与组织管控模式相适应，以信息化建设助推新兴业务的成长。完成了亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司SAP系统的部署实施和推广应用，以及创科源信息化网络方案在内部的模拟搭建测试，将公司成熟的信息化体系延伸覆盖到了下属分子公司，为无缝对接和有效管控奠定了基础。二是质控体系与增效降本协同，推行以质量效益为中心的企业管理。改善提高采购、生产全过程实物质量和售后服务质量，有效进行了质量成本的统计、分析和控制；优化投入总量和生产周期计划管理，生产计划完成率和准时配套率进一步提高，产成品和在制品库存数量同比下降14%。三是人力资源体系与企业文化共建，充分发挥正能量作用。坚持“以人为本”的理念，在经济下行压力增大的宏观形势下，加大了外部市场压力在内部进行纵向横向传递的力度，有效推进绩效管理深化，促进了个人绩效指标体系进一步完善；持续加强培训工作，完善了从公司到班组全覆盖的培训体系，促进员工与企业共同成长，为建设一支优质的员工队伍提供了保障。坚持“一靠制度、二靠激励、三靠文化”的理念，继续推进员工薪酬福利的调整提升，不断完善和强化薪酬体系管理；大力推动行为标杆文化活动，鼓励员工寻找宣传身边的标杆，发挥标杆的引领作用，推动员工自主管理能力提升；着力创新文体活动形式和内容，丰富员工业余文化生活，以员工自发成立的兴趣爱好者协会为主体，积极开展丰富多彩、寓教于乐的业余文化活动，营造了良好的企业文化氛围，在正能量作用下公司上下洋溢着积极向上、携手奋进的精神风貌。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	893,304,907.65	100%	893,567,414.63	100%	-0.03%
分行业					
通用设备制造业	893,304,907.65	100.00%	893,567,414.63	100.00%	-0.03%
分产品					

数控金属板材成形机床及生产线	893,304,907.65	100.00%	893,567,414.63	100.00%	-0.03%
分地区					
国内	785,620,751.73	87.95%	755,034,248.10	84.50%	4.05%
国外	107,684,155.92	12.05%	138,533,166.53	15.50%	-22.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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						
通用设备制造业	893,304,907.65	661,851,375.34	25.91%	-0.03%	2.38%	-1.74%
分产品						
数控板材成形机床及生产线	893,304,907.65	661,851,375.34	25.91%	-0.03%	2.38%	-1.74%
分地区						
国内	785,620,751.73	586,557,281.96	25.34%	4.05%	7.33%	-2.28%
国外	107,684,155.92	75,294,093.38	30.08%	-22.27%	-24.66%	2.22%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台（套）	2,085	2,223	-6.21%
	生产量	台（套）	2,035	2,187	-6.95%
	库存量	台（套）	399	449	-11.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	547,666,657.38	82.75%	531,531,286.20	82.22%	3.04%
通用设备制造业	直接人工	51,281,917.07	7.75%	48,749,060.69	7.54%	5.20%
通用设备制造业	制造费用	62,902,800.89	9.50%	66,182,224.50	10.24%	-4.96%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）94.52%的股权。其中对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。2015年8月28日，无锡市工商行政管理局核准了江苏亚威创科源激光装备有限公司的股东变更，并向江苏亚威创科源激光装备有限公司签发了变更后的《营业执照》（注册号：320213000097024）。自2015年8月起将江苏亚威创科源激光装备有限公司及控股子公司北京创科源光电技术有限公司、无锡创承软件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	51,264,957.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.74%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	15,205,128.20	1.70%
2	第二名	9,495,726.50	1.06%

3	第三名	9,316,239.32	1.04%
4	第四名	8,871,794.87	1.00%
5	第五名	8,376,068.37	0.94%
合计	--	51,264,957.26	5.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,367,800.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	48,439,751.20	8.09%
2	第二名	45,055,816.39	7.52%
3	第三名	40,990,547.78	6.84%
4	第四名	34,066,714.00	5.69%
5	第五名	21,814,971.26	3.64%
合计	--	190,367,800.63	31.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,596,695.96	57,411,667.48	16.00%	
管理费用	98,870,575.55	90,885,886.91	8.79%	
财务费用	-13,504,572.09	-12,925,296.06	4.48%	
资产减值损失	543,427.95	13,065,895.68	-95.84%	主要是报告期内计提坏账准备减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，在经济下行压力加大的情况下，公司坚持持续加大研发投入，研发制造了一系列适应市场高端、智能、自动化需求的新产品新设备，完善优化了高端成熟产品的技术性能。2015年公司共投入研发费用5,612万元，占营业收入比例6.28%，处于行业领先水平；获江苏省科技进步奖1项，中国机械工业科技进步奖1项，扬州市科技进步奖1项；HPES-30510FMC数控冲剪复合柔性加工单元被认

定为江苏省首台套重大装备；江苏省金属板材智能装备重点实验室获省科技厅批复。公司在报告期内进行的研发项目，扩大了公司在行业内的技术领先优势，增强了公司产品快速响应市场的能力，为促进公司长期稳定健康发展提供了充足动力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	189	106	78.30%
研发人员数量占比	14.36%	8.85%	5.51%
研发投入金额（元）	56,117,383.19	55,923,222.64	0.35%
研发投入占营业收入比例	6.28%	6.26%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,171,835,917.39	1,013,918,796.86	15.57%
经营活动现金流出小计	956,447,561.21	895,106,385.45	6.85%
经营活动产生的现金流量净额	215,388,356.18	118,812,411.41	81.28%
投资活动现金流入小计	1,765,823.00	385,200.00	358.42%
投资活动现金流出小计	114,035,109.37	148,194,923.61	-23.05%
投资活动产生的现金流量净额	-112,269,286.37	-147,809,723.61	-24.04%
筹资活动现金流入小计	72,760,562.15	47,892,885.80	51.92%
筹资活动现金流出小计	84,248,814.54	87,030,160.60	-3.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,488,252.39	-39,137,274.80	-70.65%
现金及现金等价物净增加额	93,856,885.53	-69,399,091.65	-235.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额21,538.84万元，较去年同期增长81.28%，主要是报告期内收到舜天路厂区第二期拆迁补偿款所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额-1,148.83万元，较去年同期减少70.65%，主要是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,143,427.95	6.07%	主要为坏账损失和存货跌价损失	是
营业外收入	56,661,390.64	66.91%	主要是报告期内对属于舜天路厂区搬迁中发生损失和费用进行补偿，由专项应付款转入递延收益后，计入营业外收入	否
营业外支出	40,509,738.51	47.84%	主要是报告期内舜天路厂区搬迁，搬迁损失增加所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	696,353,534.03	34.16%	627,845,688.50	35.75%	-1.59%	
应收账款	210,393,531.34	10.32%	117,255,295.06	6.68%	3.64%	主要是报告期内公司新增合并子公司的应收账款
存货	366,946,769.31	18.00%	340,207,722.84	19.37%	-1.37%	
固定资产	352,101,584.71	17.27%	360,534,525.20	20.53%	-3.26%	
在建工程	41,520,990.36	2.04%	35,612,884.18	2.03%	0.01%	
短期借款	19,500,000.00	0.96%	26,849,040.00	1.53%	-0.57%	
长期借款			11,000,000.00	0.63%	-0.63%	主要是报告期内偿还长期借款所致
预付款项	34,367,835.15	1.69%	12,893,793.72	0.73%	0.96%	主要是报告期内公司新增合并子公司的预付账款
应付票据	67,854,223.03	3.33%	46,705,500.00	2.66%	0.67%	主要是供应商付款采用承兑汇票结算量增加；期末尚未到期付款的票据增加
应交税费	6,079,940.45	0.30%	12,297,143.37	0.70%	-0.40%	主要是报告期应交企业所得税减少和期末应缴增值税减少所致

应付股利	8,898,751.48	0.44%	6,681,251.48	0.38%	0.06%	主要是报告期末公司尚未支付股利增加所致
其他应付款	16,237,887.68	0.80%	5,903,143.26	0.34%	0.46%	主要是报告期末母公司应付的非专利技术费增加和新增合并子公司的其他应付款所致
长期应付款	4,318,684.76	0.21%	245,937.38	0.01%	0.20%	主要是报告期内公司新增合并子公司的长期应付款（融资租赁款）
专项应付款	122,956,191.69	6.03%	46,555,793.53	2.65%	3.38%	主要是报告期内收到舜天路厂区第二期拆迁补偿款所致
实收资本	366,138,696.00	17.96%	176,000,000.00	10.02%	7.94%	主要是报告期内以资本公积转增股本和发行新股所致
其他应收款	10,720,481.47	0.53%	33,493,424.02	1.91%	-1.38%	主要是原支付的股权收购诚意金减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,076,200.00	14,213,700.00	6.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
江苏亚威创科源激光装备有限公司	三维激光切割系统	收购	147,862,847.00	100.00%	发行股份及募集配套资金；自有资金	无	长期	三维激光切割系统	股权产权已全部过户	10,683,729.00	6,131,916.76 (注)	否
江苏亚威创科源激光装备有限公司	三维激光切割系统	增资	40,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	三维激光切割系统	已取得换发的营业执照			否
合计	--	--	187,862,847.00	--	--	--	--	--	--	10,683,729.00	6,131,916.76	--

注：江苏亚威创科源激光装备有限公司报告期内预计收益为全年数；本期投资盈亏数为8至12月

合并数。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行	83,115.2	4,170.69	73,759.8	0	0	0.00%	9,355.4	将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。	0
2015 年	非公开发行	2,727.62	2,727.62	2,727.62	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	85,842.82	6,898.31	76,487.42	0	0	0.00%	9,355.4	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金投资项目的资金使用情况 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；收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52% 股权项目；项目预计总投资 28,087.62 万元，报告期内投入 2,767.92 万元，截止到 2015 年 12 月 31 日已投入资金 27,986.01 万元。

2、超募资金使用情况 2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 23,163.07 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份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》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，目前该项目已完成合资子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司工商

注册登记及技术许可备案，机器人样机试制成功并已承接订单，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,178.34 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 200 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920	9,920		9,933.18	100.13%	2011年12月31日	2,914.42	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		8,164.37	99.61%	2012年06月30日		否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244	40.3	7,160.84	98.85%	2012年06月30日	670.5	否	否
收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52% 股权	否	2,727.62	2,727.62	2,727.62	2,727.62	100.00%	2015年08月28日	613.19	否	否
承诺投资项目小计	--	28,087.62	28,087.62	2,767.92	27,986.01	--	--	4,198.11	--	--
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	34.62	5,354.97	95.28%	2013年12月31日	250.68		否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540	604.34	12,655.68	100.92%	2013年12月31日	1,284.74	否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	1,347.51	5,152.42	73.40%	2015年12月31日			否
机器人业务合资经营及技术许可合作项目	否	7,250	7,250	1,943.92	6,178.34	85.22%	2015年12月31日			否

企业实验室	否	7,040	7,040	200	200	2.84%	2017 年 05 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--	12,960	12,960		12,960		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,430	58,430	4,130.39	48,501.41	--	--	1,535.42	--	--
合计	--	86,517.62	86,517.62	6,898.31	76,487.42	--	--	5,733.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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和数控折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，2015 年在宏观经济总体稳中趋降的形势下，中国机床产业延续下行趋势，与之紧密相关的装备制造业和有关行业需求仍然低迷，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。									
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>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股(A 股) 2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元（其中超募金额为人民币：57,755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验（2011）6 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年 8 月 4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的 25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金 23,163.07 万元。2014 年 6 月 22 日，亚威股份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》，公司用超募资金中的 866.10 万欧元用于该项目，目前该项目已完成合资子公司亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司工商注册登记及技术许可备案，机器人样机试制成功并已承接订单，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 6,178.34 万元。2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的 7,040 万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金 200 万元。</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	适用									

期投入及置换情况	根据江苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏亚威创科源激光装备有限公司	子公司	三维激光切割系统业务	5654.2222 万元	173,068,025.25	125,111,267.97	96,770,188.39	3,536,475.72	7,612,344.21

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏亚威创科源激光装备有限公司	收购	促进了公司规模增长和盈利水平提升

主要控股参股公司情况说明

江苏亚威创科源激光装备有限公司

江苏亚威创科源激光装备有限公司成立于2008年6月，报告期内公司完成了发行股份及支付现金收购该公司的事项，江苏亚威创科源激光装备有限公司成为公司的全资子公司，注册地为无锡国家高新技术产业开发区52号地块18厂房，注册资本5654.2222万元，法定代表人为冷志斌先生。公司经营范围：激光金属切割及焊接设备、计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售；系统集成；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

随着经济下行压力的不断加大，稳增长日益上升为国家宏观调控的重心。中央明确提出，要更加注重供给侧结构性改革，集中力量完成五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板。按照供给侧结构性改革的思路，产能过剩环节将得到有效解决，经济增长新动力得到恢复，宏观经济环境向好前景可期，与之紧密相关的机床工具行业将迎来新的发展机遇。“中国制造2025”更明确了我国正处在制造业转型升级阶段，未来制造行业将向自动化、智能化、定制化、网络化方向发展，随着新型工业化、信息化的推进，大规模内需潜力不断释放，各行业新的装备需求要求制造业在重大技术装备创新方面迅速提升水平和能力，以智能机床、工业机器人、自动化成套生产线为代表的高端、智能、自动化产品需求正不断增长，亦将有力助推机床工具行业的发展。

同时也应看到，近年来国内机床行业市场需求不足，资金链紧张，内部成本过高，企业整体业绩不断下滑，利润空间被不断压缩，国内同行的竞争日趋白热化，市场份额被国际领先同行挤压。稳增长的宏观经济政策一方面会为机床行业发展带来长期利好，另一方面也不可避免地会带来一定程度的短期阵痛，经济增长短期内仍有进一步放缓的可能性。机床工具行业还须做好承受更大下行压力的思想和行动准备。

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是行业转型调整的关键之年，更是公司逆势成长的突破之年。公司近年来瞄准智能制造方向，积极向高端装备制造业转型升级，已经初步完成了业务升级的阶段性目标，在数控金属成形机床主机业务规模效益保持稳定的基础上，激光加工装备、工业机器人、自动化成套生产线等高端、智能、客户定制化业务正在快速成长。公司既具有面对逆境前行压力的信心，同时把控转型升级新形势下市场新机遇的能力也在不断提高。

（二）公司战略规划

未来三年，公司将紧紧跟随国际行业最新发展趋势，实施“技术领先、销售拉动”战略，满足中高端客户市场需求，着力于金属板材成形高端、智能主机及自动化成套系统业务，以提供金属板材加工领域一体化解决方案为重点，稳固成熟业务，致力于在数控钣金加工机床和卷板加工机械业务领域稳固市场份额；集中资源加速新兴业务成长，大力发展激光机床、机器人和金属板材加工自动化生产线业务，力争通过三年时间，将新兴业务打造成公司的成熟业务。实施“资源保障、资本助推”战略，稳步推进内涵式和外延式相结合的发展方式。对内以提质增效为中心，聚焦智能制造数字化工厂建设目标，继续推进数字化设计、数字化制造和数字化管理能力的提升，保持和提升国内行业领先地位；对外推动外延式发展，合理借助上市公司的资本优势，发展其他高端、智能装备新兴产业类业务，进行业务布局和新业务的培育，助推公司“全球化、多品牌、跨领域”的长期战略意图。

（三）2016年度经营计划

以战略理念为导向，进一步推动转型升级上台阶

紧紧围绕公司新一轮发展战略目标，以新的战略核心理念引领公司发展，建立新战略思维，推动战略规划目标落地。一是推动新组织体系运营机制有效运行。以市场需求为导向，以国际先进企业为标杆，以快速响应市场为原则，实现市场需求和压力的有效向内传递；突出对年度关键任务完成情况的跟踪管理，提高各级组织的战略执行力和新常态下市场需求响应能力，切实发挥各事业部承载和推动公司各类产品业务发展、实现新兴业务价值生成和价值扩张的目标；充分发挥各平台中心的技术、市场、生产资源集中优势，加大对各事业部产品发展的支撑和支持，适时发挥各专业领域的互补作用，促进公司逆势稳增长、求突破目标落到实处。二是瞄准高端、智能化方向，优化产业投资结构。树立整合力就是生产力的新理念，利用上市公司资本平台，将优势资源集中投入到新业务领域，重点对发展前景好、市场成长潜力大、效益优异的高新产业、产品项目进行投资，适时推进有较大成长潜力新兴业务的扩张并购。加大新产品新业务板块拓展力度。大力发展二维、三维激光切割产品业务，在提高现有产品技术、性能、质量和市场占有率同时，积极扩充激光加工类系列产品，适时推动核心功能

部件业务配套发展，不断拓展产品服务领域和行业；继续加大对创科源整合力度，发挥双方在产品、市场、技术、采购等方面的协同互补优势，把握市场机遇，推动激光产品业务板块迅速成长为公司的主流业务。在持续稳定提升高档数控机床类主机产品技术性能质量的同时，加快金属板材成形加工智能、柔性、自动化成套生产线业务发展，以此带动规模效益的稳定增长；推动机器人本体业务快速发展同时，关注和抢抓机器人系统集成业务的发展机遇，通过并购重组等方式，加快机器人业务板块规模效益的成长速度。三是以提高投资效益为目标，加强投资项目管理。财务类投资项目切实发挥增加公司收益和培植新项目源的双重作用，资产类投资项目年内完成研发中心和省重点企业实验室的建设并交付使用，认真进行拟投“智能车间”项目的可研论证，积极推动实施，为整体转型升级奠定必要物质基础。通过新一轮发展战略的实施，促进成熟业务稳步增长，牵引和助推新业务快速成长，加快公司转型升级步伐，推动公司行业地位再上新台阶。

坚持技术领先战略，放大高端、智能、自动化业务新优势

持续加大研发投入，全面加强自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，着力提升各项业务高端、智能、自动化水平，切实提升市场竞争力。高度重视现有高端数控主机产品核心零部件的研发和整机的优化设计，支撑数控金属成形机床主机综合竞争力不断提升。推动钣金自动化成套生产线设备形成系列化、标准化，研发制造适应下游行业高端客户需求的更加智能、柔性化金属板材冲剪、折边成形加工自动化生产线，为国内外中高端客户提供更多更优的个性化解决方案。着力优化完善二维、三维激光切割系列产品结构和工艺性能，推动标准化和系列化，全面提升现有产品切割稳定性和切割效率，实现技术、性能、质量国内领先的目标。提高线性机器人消化吸收再创新能力，完成与公司数控金属成形机床主机配套使用的专用机器人的创新研发试制，创新开发应用于其他目标行业的线性机器人及系统。优化卷板自动化生产线成熟产品的技术性能，与高端客户合作完成分条线机器人换刀自动化功能部件的研发；推进铝板精整加工自动化生产线面向中国市场的技术再创新，充分借鉴吸收意大利赛力玛成熟铝板精整线技术，结合中国市场客户需求，创新研发设计铝板精整加工自动化生产线个性化解决方案。

夯实创新基础，提高核心技术研发能力。加强技术人才队伍建设，优化技术人才队伍专业结构和层次结构，推动整体素质和创新能力提升。建成江苏省重点企业实验室平台，推进共性技术研究，发挥与知名高校、科研院所开展产学研用合作，在核心技术的创新上求突破：自主研发专用数控系统尽快推动成果产业化，提升公司核心竞争力；加强激光切割、焊接产品应用工艺的研究，提高客户满意度和信任度；加强各类产品核心零部件加工工艺的优化研究，进一步提高产品质量和生产效率等。深化纵向一体化技术布局、横向专业化分工协同的研发组织体系，提升技术创新合力，以技术创新作

为业务成长的核心动力，强力推动技术领先战略落地，放大各类技术创新成果在市场竞争中形成的新优势。

实施销售拉动战略，销量稳增长求突破

坚持以市场为导向，以提升快速响应客户需求的能力为立足点，推动公司营销体系的变革和优化。强化一体化营销平台功能责任的同时，以快速响应为原则，建立完善各事业部产品营销职能责任，践行矩阵式销售模式，使产品事业部和营销中心在产品销售、客户销售上形成合力，即形成各有侧重、优势互补的营销新格局，提高团队作战能力。实施销售拉动战略，建立市场压力层层向内传递机制，一要保障成熟产品在传统市场和新兴市场的稳步扩张，在规模增长和市场占有上巩固公司战略地位；二要拉动新兴业务实现市场快速渗透和扩张，以拉动公司战略成长。瞄准高端、智能、自动化市场，围绕各类新产品新业务成长目标，采用不同的营销策略，进行区域和行业的销量突破：推动数控二维激光切割机在华中、西南、西北等区域销售突破，自动化成套生产线设备在华东、华南等区域规模成长；继续提高数控飞摆剪切线、数控开卷落料线在汽车及汽车零部件行业的市场占有率，铝板精整加工自动化生产线业务市场实现0的突破后，推动1到10的增长。充分发挥并购业务市场资源整合效应，建立母公司与创科源子公司的营销协同机制，推动双方业务的共同发展；有效整合利用内外部市场资源，拉动机器人本体业务快速成长，积极稳定和发展与库卡集团的合作，在保证机器人业务内部市场订单不断增长的前提下，加强外部市场宣传推广力度，实现外部市场销量的突破和增长。三要加强国际化营销体系建设完善，着力培养复合型国际销售人才，不断提升国际市场“行销”能力，把握南美、俄罗斯、印度、东南亚等新兴市场设备升级需求，适时在国际重点区域建立直接营销网络，持续调整优化相关国家和地区销售代理网络，逐步推进直销与代理相结合的国际营销新模式。四是创新产品推介和品牌宣传方式，提高售后服务质量，提升公司品牌在区域和行业的影响力，有效促进国内国际市场总体销量的稳定增长，新业务市场销售的突破性成长，保障公司战略目标的顺利实施。

以全新发展理念，推动企业管理创新

持续加大管理创新力度，实施管理创新与技术创新的同步发展。根据快速发展的高端、智能、自动化业务的新要求，狠抓生产方式和管理制度创新。从优化提升核心零部件加工工艺入手，提高实物质量和生产效率，提升资源利用率，为核心零部件智能化生产奠定基础。从加强内部业务单位预算管理入手，建立内部采购比价机制，传递市场竞争压力，发挥各利润中心提高效率的内在动力。完善责任封装、业绩导向的事业部管理制度，推进优胜劣汰的赛马机制，持续优化组织绩效和薪酬管理体系，建立完善长期激励机制，以多样化的激励手段提高员工积极性，发挥内生动力作用；推动公司先进的

管理制度在分子公司的应用，为外延式扩张做好组织和制度的准备。坚持实施“人才强企”战略，围绕长期战略目标，以自主培养和外部引进相结合的方式，加大各类专业人员和高层次经营管理人才队伍建设力度，为高端、智能、自动化业务发展和相关新兴业务拓展，进行必要的人才资源投入和储备。组织开展公司新一轮发展战略目标及核心战略理念的宣贯，以理念创新推动文化创新，努力实现各组织目标、员工个人目标与公司发展目标的高度统一，切实发挥新理念、新文化应有的引领作用；继续开展树行为标杆活动，广泛传播正能量；继续推进各类业余爱好者协会建设工作，组织开展形式多样、兼具启发性和参与度的各类文化体育活动，丰富员工的业余文化生活，增强企业内部凝聚力和向心力。以理念创新推动企业各项管理创新，为公司全面跨越发展奠定坚实基础。

（四）可能面临的风险

在公司未来发展过程中，主要可能面临以下风险：

1、市场风险

2015年，中国经济增速持续回落，机床行业有效需求不足，整体产能过剩，下行压力不断加大，行业竞争进一步加剧。面对更加激烈的市场竞争环境，公司可能面临产能不能完全释放、新产品新业务的开拓发展不及预期的风险。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，扩大行业技术领先优势，有效利用资本市场进行资源整合，以加快新产品新业务成长速度，增强抗市场风险的能力。

2、管理风险

随着企业转型升级的不断深入和公司规模的不断扩张，对既有的战略规划、制度流程、财务管控、内部控制等方面都提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。公司已建立起一套完善的治理制度，将积极面对发展新形势下的新挑战，及时优化调整管理体制，培养充实相关专业管理人才，将先进的管理制度延伸到下属分子公司，保证公司管理水平提升与规模增长相匹配。

3、技术风险

近年来机床工具行业技术升级步伐明显加快，未来将面向高端、智能、自动化方向高速发展，可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度，快速实现研发项目成果转化。

4、整合风险

公司坚持内涵式和外延式发展并举，积极通过投资、并购等方式拓展新业务，探索发展新模式。在投资并购过程中，由于谈判、合并以及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及预期。公司将审慎选择投资并购的对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的整合力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。

十、接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月08日	实地调研	其他	详见公司披露的《2015年1月8日投资者关系活动记录表》
2015年01月16日	实地调研	个人	详见公司披露的《2015年1月16日投资者关系活动记录表》
2015年01月19日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年1月19日投资者关系活动记录表》
2015年02月09日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年2月9日投资者关系活动记录表》
2015年03月27日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年3月27日投资者关系活动记录表》
2015年05月07日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年5月7日投资者关系活动记录表》
2015年05月13日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年5月13日投资者关系活动记录表》
2015年05月15日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年5月15日投资者关系活动记录表》
2015年05月19日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年5月19日投资者关系活动记录表》
2015年05月25日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年5月25日投资者关系活动记录表》
2015年07月03日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年7月3日投资者关系活动记录表》
2015年07月17日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年7月17日投资者关系活动记录表》
2015年07月21日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年7月21日投资者关系活动记录表》
2015年09月18日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年9月18日投资者关系活动记录表》
2015年11月09日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年11月9日投资者关系活动记录表》
2015年11月25日	实地调研	机构	详见公司披露的《2015年11月25日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，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）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》，报告期内严格遵照执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配预案，公司拟以2015年12月31日的总股本366,138,696股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发1.50元现金红利(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共分配利润54,920,804.40元。该预案尚需公司股东大会审议批准。

2、2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日的总股本176,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股转10股、派现金2.50元(含税)、不送红股，即：用资本公积金转增股本176,000,000股，用现金派发股利44,000,000.00元。

3、2013年度利润分配方案，以公司总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税)，共计分配利润44,000,000元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	占合并报表中归属于上	以其他方式现	以其他方式现
------	------------	-------------	------------	--------	--------

		于上市公司普通股股东的 净利润	上市公司普通股股东的净 利润的比率	金分红的金额	金分红的比例
2015 年	54,920,804.40	73,569,639.09	74.65%	0.00	0.00%
2014 年	44,000,000.00	84,633,357.75	51.99%	0.00	0.00%
2013 年	44,000,000.00	81,786,430.68	53.80%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	366,138,696
现金分红总额 (元) (含税)	54,920,804.40
可分配利润 (元)	316,501,819.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2015 年度实现净利润 69,527,702.38 元(母公司)。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 扣除提取的 10%法定盈余公积金计 6,952,770.24 元, 加上以前年度未分配利润 253,926,887.04 元, 2015 年度可供股东分配的利润为 316,501,819.18 元。根据公司 2015 年实际经营情况, 综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景, 为了让全体股东分享公司发展的经营成果, 公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 366,138,696 股为基数, 向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1.50 元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本, 即: 用现金派发股利 54,920,804.40 元。公司 2015 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的, 该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划》中现金分红的规定: 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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
资产重组时所作承诺	朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有	本人(本单位)认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让、质押、托管, 自股份上市	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 9 日至	严格履行中

	限合伙)、淮安平衡股权投资中心(有限合伙)	之日起满 36 个月后全部解禁,本次发行结束后,本人/本单位所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。		2018 年 10 月 8 日	
	苏州华创赢达创业投资基金企业、第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 281 号资产管理计划、财通基金—兴业银行—鹏华资产管理(深圳)有限公司	本单位认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让、质押、托管,自股份上市之日起满 36 个月后全部解禁,本次发行结束后,本单位所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 8 日	严格履行中
	朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)	"朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿:"1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内,亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,若无锡创科源在补偿期限内,每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润,补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额=(标的资产截至当期期末累计承诺净利润数-标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格-已补偿金额在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时,按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金额不冲回。4、补偿方式双方同意,首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付;若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿,则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为:当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的,则应补偿的股份数量相应调整为:当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)若亚威股份在补偿期	2014 年 12 月 17 日	2015 年度至 2017 年度	2015 年度业绩承诺未完成

		限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。""			
江苏亚威机床股份有限公司、朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）	"交易双方关于合法合规性承诺亚威股份承诺："本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。"所有交易对方承诺："一、本人/本单位最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；二、本人/本单位最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。"	2014年12月17日	长期有效	严格履行中	
吉素琴、冷志斌、施金霞、王宏祥、闻庆云、楼佩煌、潘恩海、涂振连、尤政、周家智、樊军、赵智林、王峻、王艳、朱鹏程、谢彦森、朱正强、宋美玉、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、苏州华创赢达创业投资基金企业、无锡汇众投资企业（有限合伙）	"上市公司全体董事、监事、高级管理人员，朱正强、宋美玉、汇众投资、华创赢达、平衡基金承诺："如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该亚威股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交亚威股份董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"	2014年12月17日	长期有效	严格履行中	
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	"一、本次交易完成后、持有亚威股份期间，本企业放弃所持亚威股份的表决权；二、本次交易完成后本	2014年12月17日	长期有效	严格履行中	

		企业不会增持亚威股份；三、因本次交易取得亚威机床的股份，本企业将在锁定期届满后一年内减持完毕。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原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	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。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。	2011 年 03 月 03 日	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	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 10 日	严格履行承诺
	江苏亚威机床股份有限公司	"公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可实施分配股票股	2015 年 3 月 16 日	2015 年至 2017 年	严格履行承诺

		利。根据法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015~2017 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。”			
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）承诺江苏亚威创科源激光装备有限公司 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。报告期内，江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成 2015 年度业绩承诺。原因为报告期内机械行业整体业绩下滑；创科源新产品未及时上市，老产品竞争加剧导致毛利持续下降。公司将关注《盈利补偿协议》的实施，加大对创科源整合力度，发挥双方优势资源，促进创科源业务三维激光切割系统业务的拓展，以助推创科源 2016、2017 年业绩承诺的完成。				

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏亚威创科源激光装备有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	1,068	1,060	报告期内年机械行业整体业绩下滑；创科源新产品未及时上市，老产品竞争加剧导致毛利持续下降。	2014年12月17日	《拟收购无锡创科源激光装备股份有限公司 100% 股东权益评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2014]第 272 号）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）承诺江苏亚威创科源激光装备有限公司 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。报告期内，江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成 2015 年度业绩承诺。原因为报告期内机械行业整体业绩下滑；创科源新产品未及时上市，老产品竞争加剧导致毛利持续下降。公司将关注《盈利补偿协议》的实施，加大对创科源整合力度，发挥双方优势资源，促进创科源业务三维激光切割系统业务的拓展，以助推创科源 2016、2017 年业绩承诺的完成。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）94.52%的股权。其中对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。2015年8月28日，无锡市工商行政管理局核准了江苏亚威创科源激光装备有限公司的股东变更，并向江苏亚威创科源激光装备有限公司签发了变更后的《营业执照》（注册号：320213000097024）。自2015年8月起将江苏亚威创科源激光装备有限公司及控股子公司北京创科源光电技术有限公司、无锡创承软件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷、李来民

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

报告期内，公司因发行股份购买资产事项，聘请光大证券股份有限公司为财务顾问，支付顾问费600万元。因限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，支付顾问费10万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司、公司第一大股东江苏亚威科技投资有限公司及其实际控制人吉素琴诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年12月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见2015年12月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

江苏亚威创科源激光装备有限公司报告期内租赁厂房支付费用109.80万元；租赁设备支付费用96.60万欧元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

《关于签署〈国有建设用地使用权收购合同〉的公告》（2013年9月10日披露，公告号2013-027）、《关于收到第二期土地收购补偿款的公告》（2016年1月5日披露，公告号2016-001）刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》（2014年12月16日披露）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2015年8月4日披露，公告号2015-040）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之标的资产过户完成公告》（2015年9月2日披露，公告号2015-045）刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2016-002）2016年1月13日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司坚持发展企业回报社会理念，税收贡献在地方排名前列。不断推进技术创新，多次承担国家、省级重大科研项目，为机床行业技术升级作出积极贡献，得到了行业和社会的广泛认可。始终秉承持续发展、安全发展的理念，持续加大环保设备投入，其中直接环保设备投入500多万元；重视加强安全生产组织、制度、文化建设，做到全员、全面、全过程、全天候安全生产管理，多年无重大安全事故；主产品均采用国际安全标准进行设计，在国内机床行业率先获得了欧洲CE安全认证证书；建立了职业健康安全管理体系，建立了定期开展员工职业健康检查的制度，维护员工的身体健康。始终怀着“反哺社会”之心，积极参与各类社会公益和慈善事业，并倡导员工参与捐资助学、扶贫帮困等爱心活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,458,457	23.56%	14,138,696		30,106,818	-12,483,213	31,762,301	73,220,758	20.00%
3、其他内资持股	41,458,457	23.56%	14,138,696		30,106,818	-12,483,213	31,762,301	73,220,758	20.00%
二、无限售条件股份	134,541,543	76.44%			145,893,182	12,483,213	158,376,395	292,917,938	80.00%
1、人民币普通股	134,541,543	76.44%			145,893,182	12,483,213	158,376,395	292,917,938	80.00%
三、股份总数	176,000,000	100.00%	14,138,696		176,000,000		190,138,696	366,138,696	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程共9名股东出具延长股份锁定期的承诺书，基于对公司未来运营和发展的信心，上述9人承诺首发限售期满后，将持有的亚威股份股票延长锁定12个月（即自2014年3月10日起至2015年3月10日止）。2015年3月11日，追加限售承诺锁定股份37,746,376股上市流通。

2、经2015年4月8日公司年度股东大会决议通过，公司向全体股东按每10股转增10股的比例，以资本公积17,600.00万元转增股本，转增后的注册资本为人民币35,200.00万元，股份总数35,200.00万股。

3、经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，公司以非公开发行方式发行股份14,138,696股，面值为每股人民币1.00元，本次股票发行后公司注册资本变更为36,613.8696万元，股份总数36,613.8696万股。

4、2015年7月公司披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（2015-039），公司部分董事、监事、高级管理人员自2015年7月13日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时对公司股份进行增持，累计增持金额不低于人民币2,520万元。

报告期内该事项已全部完成，相关股份按比例锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司2014年度利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过，《2014年度股东大会决议公告》（2015-024）详见2015年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项已于2015年7月31日经中国证监会核准，《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2015-040）详见2015年8月4日公司指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司2014年度利润分派方案实施后，董事会根据公司2014年年度股东大会决议授权，于2015年6月完成了工商变更登记，将公司的股本总额由17,600万股变更为35,200万股。《关于完成工商变更登记的公告》（2015-032）详见2015年6月5日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2015年10月9日，公司因收购创科源事项非公开发行的股份14,138,696股上市。《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》详见2015年9月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

报告期内，公司因利润分配和非公开发行事项，总股本由176,000,000股增加至366,138,696股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.93元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉素琴	8,137,862	2,034,466	6,437,896	12,541,292	利润分配转增增加 6,103,396 股； 增持股份限售 334,500 股	2015 年 3 月 11 日
冷志斌	6,454,560	1,613,640	5,055,720	9,896,640	利润分配转增增加 4,840,920 股； 增持股份限售 214,800 股	2015 年 3 月 11 日

闻庆云	5,601,534	1,400,384	4,470,925	8,672,075	利润分配转增增加4,201,150股； 增持股份限售269,775股	2015年3月11日
王宏祥	4,188,354	1,047,089	3,278,215	6,419,480	利润分配转增增加3,141,265股； 增持股份限售136,950股	2015年3月11日
周家智	3,830,084	957,521	3,058,263	5,930,826	利润分配转增增加2,872,563股； 增持股份限售185,700股	2015年3月11日
施金霞	3,795,964	948,991	3,038,823	5,885,796	利润分配转增增加2,846,973股； 增持股份限售191,850股	2015年3月11日
王峻	2,155,310	538,828	1,721,932	3,338,414	利润分配转增增加1,616,482股； 增持股份限售105,450股	2015年3月11日
潘恩海	1,791,354	447,839	1,432,015	2,775,530	利润分配转增增加1,343,515股； 增持股份限售88,500股	2015年3月11日
朱鹏程	1,791,354	447,839	1,402,090	2,745,605	利润分配转增增加1,343,515股； 增持股份限售58,575股	2015年3月11日
樊军	430,777	0	445,627	876,404	利润分配转增增加430,777股； 增持股份限售14,850股	2016年1月4日解 除销售140,389股
王守元	1,366,262	2,732,524	1,366,262	0	利润分配转增增加所致	2015年7月23日
杨林	1,915,042	1,915,042	0	0	无	2015年3月12日
朱正强	0	0	4,227,177	4,227,177	非公开发行锁定所致	拟于2018年9月 23日解除全部限 售股份
宋美玉	0	0	2,987,434	2,987,434	非公开发行锁定所致	拟于2018年9月 23日解除全部限 售股份
财通基金—兴业银 行—鹏华资产管理 (深圳)有限公司	0	0	2,955,664	2,955,664	非公开发行锁定所致	拟于2016年9月 23日解除全部限 售股份
淮安平衡创业投资 中心(有限合伙)	0	0	1,977,035	1,977,035	非公开发行锁定所致	拟于2018年9月 23日解除全部限 售股份
无锡汇众投资企业 (有限合伙)	0	0	1,274,014	1,274,014	非公开发行锁定所致	拟于2018年9月 23日解除全部限 售股份
第一创业证券—国 信证券—共盈大岩 量化定增集合资产 管理计划	0	0	362,561	362,561	非公开发行锁定所致	拟于2016年9月 23日解除全部限 售股份
苏州华创赢达创业 投资基金企业	0	0	207,027	207,027	非公开发行锁定所致	拟于2016年9月 23日解除全部限

						售股份
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 281 号资产管理计划	0	0	147,784	147,784	非公开发行锁定所致	拟于 2016 年 9 月 23 日解除全部限售股份
合计	41,458,457	14,084,163	45,846,464	73,220,758	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（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	2015 年 08 月 28 日	9.89 元	10,672,687	2015 年 10 月 09 日	10,672,687	
人民币普通股	2015 年 09 月 11 日	10.15 元	3,466,009	2015 年 10 月 09 日	3,466,009	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

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

适用 不适用

1、报告期内公司实施了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日的总股本176,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股转10股、派现金2.50元(含税)。该方案实施完毕后，公司股本总额变更为352,000,000股。

2、报告期内公司完成了发行股份及支付现金并募集配套资金收购创科源94.52%股权事项，共非公开发行股份14,138,696股，公司股本总额变更为366,138,696股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股	61,144	年度报告披露日前	57,396	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前上	0
----------	--------	----------	--------	----------	---	-----------	---

东总数		上一月末普通股股东总数		复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	12.58%	46,063,056	23,031,528	0	46,063,056			
吉素琴	境内自然人	3.68%	13,471,724	5,333,862	12,541,292	930,432			
冷志斌	境内自然人	2.76%	10,095,520	3,640,960	9,896,640	198,880			
闻庆云	境内自然人	2.42%	8,874,768	3,273,234	8,672,075	202,693			
王宏祥	境内自然人	1.79%	6,559,308	2,370,954	6,419,480	139,828			
周家智	境内自然人	1.66%	6,069,768	2,239,684	5,930,826	138,942			
施金霞	境内自然人	1.65%	6,027,728	2,231,764	5,885,796	141,932			
杨林	境内自然人	1.24%	4,528,084	1,973,042	0	4,528,084			
朱正强	境内自然人	1.15%	4,227,177	4,227,177	4,227,177	0			
王峻	境内自然人	0.93%	3,417,220	1,261,910	3,338,414	78,806			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
江苏亚威科技投资有限公司	46,063,056	人民币普通股	46,063,056						
杨林	4,528,084	人民币普通股	4,528,084						
江苏高鼎科技创业投资有限公司	3,160,820	人民币普通股	3,160,820						
王守元	2,922,524	人民币普通股	2,922,524						
扬州市创业投资有限公司	2,574,100	人民币普通股	2,574,100						
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,435,133	人民币普通股	2,435,133						
朱蔚	2,268,736	人民币普通股	2,268,736						
贺曼芳	1,983,100	人民币普通股	1,983,100						
刘芹	1,533,000	人民币普通股	1,533,000						
陈涌仁	1,231,300	人民币普通股	1,231,300						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前		未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系							

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	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司自然人股东吉素琴、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，签署的一致行动《协议书》于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动《协议书》，因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司自然人股东吉素琴、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，签署的一致行动《协议书》于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动《协议书》，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	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	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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吉素琴	董事长	现任	女	64	2014年01月24日	2017年01月23日	8,137,862	446,000	1,625,000	6,512,862	13,471,724
冷志斌	副董事长、总经理	现任	男	47	2014年01月24日	2017年01月23日	6,454,560	286,400	1,550,000	4,904,560	10,095,520
闻庆云	副董事长	现任	男	68	2014年01月24日	2017年01月23日	5,601,534	359,700	1,344,000	4,257,534	8,874,768
王宏祥	董事	现任	男	59	2014年01月24日	2017年01月23日	4,188,354	182,600	1,000,000	3,188,354	6,559,308
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	51	2014年01月24日	2017年01月23日	3,795,964	255,800	910,000	2,885,964	6,027,728
潘恩海	董事、副总经理	现任	男	47	2014年01月24日	2017年01月23日	1,791,354	118,000	430,000	1,361,354	2,840,708
楼佩煌	独立董事	现任	男	54	2014年01月24日	2017年01月23日					
尤政	独立董事	离任	男	53	2014年09月10日	2017年01月23日					
涂振连	独立董事	现任	男	44	2014年01月24日	2017年01月23日					
周家智	监事会主席	现任	男	58	2014年01月24日	2017年01月23日	3,830,084	247,600	919,000	2,911,084	6,069,768
樊军	监事	现任	男	48	2014年01月24日	2017年01月23日	574,370	19,800	143,593	530,777	981,354
赵智林	职工监事	现任	男	43	2014年01月24日	2017年01月23日					
王峻	副总经理	现任	男	54	2014年01月24日	2017年01月23日	2,155,310	140,600	517,000	1,638,310	3,417,220
朱鹏程	副总经理	现任	男	48	2014年01月24日	2017年01月23日	1,791,354	78,100	430,000	1,361,354	2,800,808
王艳	副总经理	现任	女	42	2015年03月	2017年01月	189,100		189,100		

					月16日	月23日			(注)		
谢彦森	董事会秘书	现任	男	49	2014年01月24日	2017年01月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	38,509,846	2,134,600	9,057,693	29,552,153	61,138,906

注：公司副总经理王艳报告期内减持股份行为发生在其任职之前。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王艳	副总经理	任免	2015年03月16日	聘任
尤政	独立董事	离任	2015年06月08日	辞职
王宏祥	董事	任免	2015年12月25日	不再担任副总经理职务，仍担任公司董事
潘恩海	董事、副总经理	任免	2015年12月25日	兼任公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事，SMD欧洲销售公司董事长，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事长。

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、党委副书记、总经理，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，亚威徕斯机器人制造（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。

王宏祥先生，公司董事，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。

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。

潘恩海先生，公司董事、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，副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理兼营销中心总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

楼佩煌先生，公司独立董事，中国公民，无境外永久居留权，1962年生，研究生学历。曾任南京航空航天大学科技部部长、教授，南京航空航天大学金城学院院长、教授。现任南京航空航天大学机电学院教授，江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏省航空航天学会副理事长，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。

涂振连先生，公司独立董事，中国公民，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历，注册会计师/注册资产评估师。曾任天健光华会计师事务所江苏分所管理合伙人，天健正信会计师事务所南京分所管理合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所管理合伙人，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。

吴建斌先生，公司独立董事，中国公民，无境外永久居留权，1962年生，博士学历。曾任南京大学法律系经济法教师、日本大阪大学法学部特邀研究员；现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院研究员，兼任江苏天豪律师事务所律师；上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；南京（镇江、南通、淮安）仲裁委员会仲裁员；江苏亚威机床股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司、天泽信息产业股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历

周家智先生，公司监事会主席，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，江苏亚威机床股份有限公司董事。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席兼总工艺师，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司监事，亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司监事。

朱蔚女士，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部副部长，现任江苏亚威机床股份有限公司监事、卷板机械事业部技术部技术主管。

吴康朋先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1977年生，大专学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部加工调度员，钣金装备事业部精加工调度员。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、生产加工中心精加工调度员。

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。

潘恩海先生，公司副总经理，详见董事会成员简历。

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

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，江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼激光装备事业部总经理。

王艳女士，公司副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1974年生，研究生学历。曾任北大纵横管理咨询公司资深顾问、正略钧策管理顾问有限公司资深顾问。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼人力资源部部长、品质管理部部长。

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兼证券部部长，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司监事，亚威徕斯机器人制造（江苏）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			否
在股东单位任职情况的说明	吉素琴在股东单位任职以外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。				

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	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	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	董事	否
吉素琴	亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	董事长	否
冷志斌	江苏亚威创科源激光装备有限公司	执行董事	否
冷志斌	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事	否
冷志斌	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	总经理	否
冷志斌	亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	董事	否
潘恩海	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事长	否
吴建斌	南京大学法学院	教授、博士生导师	
吴建斌	江苏天豪律师事务所	律师	
吴建斌	江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事	
吴建斌	天泽信息产业股份有限公司	独立董事	
楼佩煌	南京航空航天大学机电学院	教授	
楼佩煌	江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心	副主任	
楼佩煌	江苏省物流自动化工程研究中心	副主任	
楼佩煌	江苏省航空航天学会	副理事长	
涂振连	致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	管理合伙人	
谢彦森	日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	监事	否
谢彦森	亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	董事	否
周家智	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	监事	否
周家智	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	监事	否
周家智	亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	监事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

吉素琴	董事长	女	64	现任	33	否
冷志斌	副董事长、总经理	男	47	现任	38	否
闻庆云	副董事长	男	68	现任	22	否
王宏祥	董事	男	59	现任	24	否
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	女	51	现任	25	否
潘恩海	董事、副总经理	男	47	现任	33	否
尤政	独立董事	男	53	现任	0	否
楼佩煌	独立董事	男	54	现任	6	否
涂振连	独立董事	男	44	现任	6	否
周家智	监事会主席	男	58	现任	20	否
樊军	监事	男	48	现任	18	否
赵智林	职工监事	男	43	现任	9	否
王峻	副总经理	男	54	现任	29	否
朱鹏程	副总经理	男	48	现任	33	否
王艳	副总经理	女	42	现任	20	否
谢彦森	董事会秘书	男	49	现任	18	否
合计	--	--	--	--	334	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,199
主要子公司在职员工的数量（人）	117
在职员工的数量合计（人）	1,316
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	783
销售人员	179
技术人员	189
财务人员	16
行政人员	149

合计	1,316
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	316
大专	479
大专以下	491
合计	1,316

2、薪酬政策

亚威坚持人尽其才、利益共享的人才政策，注重公司利益与个人利益的和谐发展。公司有完善的薪酬管理制度，基于岗位、技能、资历建立了激励型薪酬等级体系，以绩效及贡献为导向的竞争性薪酬分配机制，以吸收优秀人才、激发潜力人才、留住核心人才的薪酬管理机制。公司根据战略规划对人才队伍结构需求，人才激励政策向高绩效人才、专业技术骨干人才、专业销售骨干人才、专业技能骨干人才、专业管理骨干人才、复合性人才大力倾斜。

3、培训计划

公司以培训管理制度为基础，以实际有效为目标，对员工进行有计划、有系统的培训。亚威每年进行培训需求分析，制定基层员工培训计划，每个单位都设立了专用的培训室。对内建立了完善的培训体系，并设立了亚威自己的内训师队伍，实现教学相长。同时开展各类专项培训，注重后备人才的培养。培训形式多样化，注重实效，有集中培训、委外培训、定期参加国内外知名机床展等培养方式。除技能知识培训外，还通过拓展训练与寓教于乐的演讲和比赛等方法，不断提升员工的精神素质。理论培训与实际操作相结合，短期与长期培训相结合，大力营造学习工作化、工作学习化、学习成果化的浓郁学习氛围，不断提升员工的专业技能和技术水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》	2015 年 4 月 8 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。2014年3月2日《一致行动人协议书》到期，自2014年3月后，公司目前无实际控制人。

2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，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三名，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》、《上海证券报》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 29 日	2015 年 01 月 30 日	详见公司 2015 年 1 月 30 日于指定信息披露平台巨潮资讯网披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(2015-005)
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 09 日	详见公司 2015 年 4 月 9 日于指定信息披露平台巨潮资讯网披露的《2014 年年度股东大会决议公告》(2015-024)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
楼佩煌	8	3	5	0	0	否
涂振连	8	3	5	0	0	否
尤 政	8	0	7	0	1	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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。

六、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，针对公司外部和内部环境的变化，及时分析国内外行业发展趋势、格局变化、竞争对手及市场状况，对公司发展战略提出相应调整修改议案。

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。

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2015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。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会、监事会及管理层换届的人选进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发

	(2) 未建立反舞弊程序和控制措施; (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	一般缺陷: 错报金额 < 营业收入的 0.5%; 错报金额 < 营业利润的 0.5%; 错报金额 < 总资产的 0.1%。重要缺陷: 营业收入的 0.5% ≤ 错报金额 < 营业收入的 1%; 营业利润的 0.5% ≤ 错报金额 < 营业利润的 1%; 总资产的 0.1% ≤ 错报金额 < 总资产的 0.5%。重大缺陷: 错报金额 ≥ 营业收入的 1%; 错报金额 ≥ 营业利润的 1%; 错报金额 ≥ 总资产的 0.5%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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	2016年03月21日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2016]268号
注册会计师姓名	林雷、李来民

审计报告正文

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2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：李来民

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林雷

中国 南京市

二〇一六年三月二十一日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	696,353,534.03	627,845,688.50
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		
衍生金融资产		
应收票据	44,347,318.96	48,279,080.06
应收账款	210,393,531.34	117,255,295.06
预付款项	34,367,835.15	12,893,793.72
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	10,720,481.47	33,493,424.02
买入返售金融资产		
存货	366,946,769.31	340,207,722.84
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	7,399,760.55	
流动资产合计	1,370,529,230.81	1,179,975,004.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,660,151.88	24,583,951.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	352,101,584.71	360,534,525.20
在建工程	41,520,990.36	35,612,884.18
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	108,832,010.62	75,610,890.25
开发支出		
商誉	65,137,400.01	
长期待摊费用	96,000.00	
递延所得税资产	6,729,890.36	4,966,785.55
其他非流动资产	54,005,059.38	74,985,765.33
非流动资产合计	668,083,087.32	576,294,802.39
资产总计	2,038,612,318.13	1,756,269,806.59
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	26,849,040.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	67,854,223.03	46,705,500.00
应付账款	127,382,288.27	110,730,586.65
预收款项	149,574,533.91	133,465,145.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,404,876.70	20,239,037.23
应交税费	6,079,940.45	12,297,143.37
应付利息	129,082.71	
应付股利	8,898,751.48	6,681,251.48
其他应付款	16,237,887.68	5,903,143.26
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	417,061,584.23	362,870,847.11
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,318,684.76	245,937.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款	122,956,191.69	46,555,793.53
预计负债	1,953,969.77	1,921,384.03
递延收益	29,910,018.64	30,314,093.41
递延所得税负债	765,937.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,904,802.36	90,037,208.35

负债合计	576,966,386.59	452,908,055.46
所有者权益：		
股本	366,138,696.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,371,266.33	757,535,278.70
减：库存股		
其他综合收益	570,463.94	417,373.47
专项储备		
盈余公积	56,433,535.47	49,480,765.23
一般风险准备		
未分配利润	319,780,873.49	297,164,004.64
归属于母公司所有者权益合计	1,440,294,835.23	1,280,597,422.04
少数股东权益	21,351,096.31	22,764,329.09
所有者权益合计	1,461,645,931.54	1,303,361,751.13
负债和所有者权益总计	2,038,612,318.13	1,756,269,806.59

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：苏政

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	648,317,496.54	582,748,756.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,988,589.96	48,079,080.06
应收账款	138,910,925.77	114,811,423.18
预付款项	11,935,306.84	12,893,793.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,876,791.66	33,480,826.26
存货	335,382,255.27	340,207,722.84

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	1,175,411,366.04	1,132,221,602.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,660,151.88	24,583,951.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,632,813.00	34,769,966.00
投资性房地产		
固定资产	336,940,948.76	360,534,525.20
在建工程	41,520,990.36	35,612,884.18
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	101,576,239.93	74,081,144.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,662,274.08	5,500,712.21
其他非流动资产	52,440,451.38	74,985,765.33
非流动资产合计	800,433,869.39	610,068,948.85
资产总计	1,975,845,235.43	1,742,290,551.00
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	26,849,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,054,223.03	46,705,500.00
应付账款	126,329,855.30	121,543,463.75
预收款项	148,229,152.91	133,465,145.12
应付职工薪酬	20,383,538.02	20,086,677.68
应交税费	4,651,736.80	12,366,520.32

应付利息		
应付股利	8,898,751.48	6,681,251.48
其他应付款	13,958,033.90	5,901,568.26
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	384,005,291.44	373,599,166.61
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,817.12	245,937.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款	122,956,191.69	46,555,793.53
预计负债	1,953,969.77	1,921,384.03
递延收益	29,910,018.64	30,314,093.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,828,997.22	90,037,208.35
负债合计	538,834,288.66	463,636,374.96
所有者权益：		
股本	366,138,696.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,936,896.12	755,246,523.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,433,535.47	49,480,765.23
未分配利润	316,501,819.18	297,926,887.04
所有者权益合计	1,437,010,946.77	1,278,654,176.04
负债和所有者权益总计	1,975,845,235.43	1,742,290,551.00

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：苏政

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	893,304,907.65	893,567,414.63
其中：营业收入	893,304,907.65	893,567,414.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,776,491.51	801,097,800.27
其中：营业成本	661,851,375.34	646,462,571.39
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	5,818,988.80	6,197,074.87
销售费用	66,596,695.96	57,411,667.48
管理费用	98,870,575.55	90,885,886.91
财务费用	-13,504,572.09	-12,925,296.06
资产减值损失	5,143,427.95	13,065,895.68
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）		
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）	68,528,416.14	92,469,614.36
加：营业外收入	56,661,390.64	13,221,445.67
其中：非流动资产处置利得	1,225,485.42	276,364.43
减：营业外支出	40,509,738.51	7,744,781.94

其中：非流动资产处置损失	761,335.61	1,082,686.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,680,068.27	97,946,278.09
减：所得税费用	11,846,730.95	13,985,141.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,833,337.32	83,961,136.98
归属于母公司所有者的净利润	73,569,639.09	84,633,357.75
少数股东损益	-736,301.77	-672,220.77
六、其他综合收益的税后净额	153,090.47	387,282.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,090.47	387,282.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	153,090.47	387,282.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	153,090.47	387,282.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,986,427.79	84,348,419.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,722,729.56	85,020,640.01
归属于少数股东的综合收益总额	-736,301.77	-672,220.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.24

(二) 稀释每股收益	0.21	0.24
------------	------	------

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：苏政

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	838,098,076.91	893,449,058.73
减：营业成本	625,583,190.97	646,975,391.90
营业税金及附加	5,377,504.04	6,184,065.39
销售费用	63,123,028.09	57,148,505.38
管理费用	86,374,990.27	89,751,606.01
财务费用	-15,083,457.51	-13,701,143.49
资产减值损失	5,599,287.09	17,102,721.71
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
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）	67,123,533.96	90,566,763.17
加：营业外收入	53,567,071.53	13,221,445.67
其中：非流动资产处置利得	1,225,485.42	276,364.43
减：营业外支出	40,015,765.63	7,741,149.31
其中：非流动资产处置损失	761,335.61	1,082,686.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,674,839.86	96,047,059.53
减：所得税费用	11,147,137.48	12,801,335.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,527,702.38	83,245,723.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	69,527,702.38	83,245,723.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：苏政

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	995,111,443.81	989,296,583.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,060,654.61	1,928,895.80
收到其他与经营活动有关的现金	170,663,818.97	22,693,317.32
经营活动现金流入小计	1,171,835,917.39	1,013,918,796.86
购买商品、接受劳务支付的现金	693,980,215.34	673,568,713.68
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	102,915,189.87	95,222,417.35
支付的各项税费	61,141,152.98	54,851,693.43
支付其他与经营活动有关的现金	98,411,003.02	71,463,560.99
经营活动现金流出小计	956,447,561.21	895,106,385.45
经营活动产生的现金流量净额	215,388,356.18	118,812,411.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,765,823.00	385,200.00
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	1,765,823.00	385,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,959,938.41	103,981,223.61
投资支付的现金	23,178,600.00	14,213,700.00
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	21,896,570.96	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,035,109.37	148,194,923.61
投资活动产生的现金流量净额	-112,269,286.37	-147,809,723.61

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,911,522.15	20,543,845.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	731,530.80	20,543,845.80
取得借款收到的现金	17,500,000.00	27,349,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,349,040.00	
筹资活动现金流入小计	72,760,562.15	47,892,885.80
偿还债务支付的现金	39,349,040.00	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,129,372.54	48,281,120.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		308,901.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,770,402.00	25,349,040.00
筹资活动现金流出小计	84,248,814.54	87,030,160.60
筹资活动产生的现金流量净额	-11,488,252.39	-39,137,274.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,226,068.11	-1,264,504.65
五、现金及现金等价物净增加额	93,856,885.53	-69,399,091.65
加：期初现金及现金等价物余额	602,496,648.50	671,895,740.15
六、期末现金及现金等价物余额	696,353,534.03	602,496,648.50

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：苏政

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	959,521,359.82	989,232,262.23
收到的税费返还	3,491,355.50	1,928,895.80
收到其他与经营活动有关的现金	142,695,565.75	21,097,525.71
经营活动现金流入小计	1,105,708,281.07	1,012,258,683.74
购买商品、接受劳务支付的现金	630,025,368.35	676,512,812.68
支付给职工以及为职工支付的现金	97,711,964.69	94,605,602.51
支付的各项税费	56,630,039.69	54,544,715.20

支付其他与经营活动有关的现金	75,854,021.69	70,989,735.72
经营活动现金流出小计	860,221,394.42	896,652,866.11
经营活动产生的现金流量净额	245,486,886.65	115,605,817.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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	1,765,823.00	385,200.00
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	1,765,823.00	964,051.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,600,270.35	102,402,839.01
投资支付的现金	67,386,170.00	34,108,290.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,986,440.35	166,511,129.01
投资活动产生的现金流量净额	-132,220,617.35	-165,547,077.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,179,991.35	
取得借款收到的现金	1,500,000.00	27,349,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,349,040.00	
筹资活动现金流入小计	56,029,031.35	27,349,040.00
偿还债务支付的现金	37,849,040.00	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,018,875.25	47,972,219.04
支付其他与筹资活动有关的现金	759,000.00	25,349,040.00
筹资活动现金流出小计	81,626,915.25	86,721,259.04
筹资活动产生的现金流量净额	-25,597,883.90	-59,372,219.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,249,395.05	-342,142.96
五、现金及现金等价物净增加额	90,917,780.45	-109,655,622.04
加：期初现金及现金等价物余额	557,399,716.09	667,055,338.13

六、期末现金及现金等价物余额	648,317,496.54	557,399,716.09
----------------	----------------	----------------

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：苏政

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	176,000,000.00				757,535,278.70		417,373.47			49,480,765.23		297,164,004.64	22,764,329.09	1,303,361,751.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	176,000,000.00				757,535,278.70		417,373.47			49,480,765.23		297,164,004.64	22,764,329.09	1,303,361,751.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	190,138,696.00				-60,164,012.37		153,090.47			6,952,770.24		22,616,868.85	-1,413,232.78	158,284,180.41
（一）综合收益总额							153,090.47					73,569,639.09	-736,301.77	72,986,427.79
（二）所有者投入和减少资本	14,138,696.00				115,835,987.63								-676,931.01	129,297,752.62
1. 股东投入的普通股	14,138,696.00				118,690,372.35								731,530.80	133,560,599.15
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,854,384.72							-1,408,461.81	-4,262,846.53
(三) 利润分配								6,952,770.24		-50,952,770.24			-44,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,952,770.24		-6,952,770.24			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,000,000.00			-44,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	176,000,000.00				-176,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,000,000.00				-176,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	366,138,696.00				697,371,266.33	570,463.94		56,433,535.47		319,780,873.49	21,351,096.31		1,461,645,931.54

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	176,000,000.00				757,535,278.70		30,091.21		41,156,192.85		264,855,219.27	3,105,652.49	1,242,682,434.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	176,000,000.00				757,535,278.70		30,091.21		41,156,192.85		264,855,219.27	3,105,652.49	1,242,682,434.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							387,282.26		8,324,572.38		32,308,785.37	19,658,676.60	60,679,316.61
（一）综合收益总额							387,282.26				84,633,357.75	-672,220.77	84,348,419.24
（二）所有者投入和减少资本												20,543,845.80	20,543,845.80
1. 股东投入的普通股												20,543,845.80	20,543,845.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									8,324,572.38		-52,324,572.38	-212,948.43	-44,212,948.43
1. 提取盈余公积									8,324,572.38		-8,324,572.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-44,000,000.00	-212,948.43	-44,212,948.43
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	176,000,000.00				757,535,278.70	417,373.47	49,480,765.23	297,164,004.64	22,764,329.09		1,303,361,751.13		

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：苏政

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	176,000,000.00				755,246,523.77			49,480,765.23	297,926,887.04	1,278,654,176.04	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	176,000,000.00				755,246,523.77			49,480,765.23	297,926,887.04	1,278,654,176.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	190,138,696.00				-57,309,627.65			6,952,770.24	18,574,932.14	158,356,770.73	
（一）综合收益总									69,527,695.27	69,527,700.73	

额										702.38	2.38
(二)所有者投入和减少资本	14,138,696.00				118,690,372.35						132,829,068.35
1. 股东投入的普通股	14,138,696.00				118,690,372.35						132,829,068.35
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,952,770.24	-50,952,770.24	-44,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,952,770.24	-6,952,770.24	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	176,000,000.00				-176,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	176,000,000.00				-176,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	366,138,696.00				697,936,896.12				56,433,535.47	316,501,819.18	1,437,010,946.77

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计
一、上年期末余额	176,000,000.00				755,246,523.77			41,156,192.85	267,005,735.62	1,239,408,452.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	176,000,000.00				755,246,523.77			41,156,192.85	267,005,735.62	1,239,408,452.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,324,572.38	30,921,151.42	39,245,723.80
（一）综合收益总额									83,245,723.80	83,245,723.80
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								8,324,572.38	-52,324,572.38	-44,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,324,572.38	-8,324,572.38	
2. 对所有者（或股东）的分配									-44,000,000.00	-44,000,000.00
3. 其他										
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	176,000,000.00				755,246,523.77				49,480,765.23	297,926,887.04	1,278,654,176.04

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：苏政

三、公司基本情况

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。

经2015年4月8日公司年度股东大会决议通过，公司向全体股东按每10股转增10股的比例，以资本公积17,600.00万元转增股本，转增后的注册资本为人民币35,200.00万元。股份总数35,200.00万股，2015年6月1日，公司办理了注册资本变更登记手续，并领取了江苏省扬州工商行政管理局换发的注册号为321088000037129的营业执照。

经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）文件核准，公司以非公开发行方式发行股份14,138,696股，面值为每股人民币1.00元，本次股票发行后公司注册资本变更为36,613.8696万元，股份总数36,613.8696万股，截止2015年12月31日，公司尚未办理注册资本变更登记手续。

公司注册地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园。

公司所属行业：机床制造业。

公司经营范围：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（凭有效许可证件经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

合并财务报表范围变化情况列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
江苏亚威创科源激光装备有限公司	非同一控制下企业合并
北京创科源光电技术有限公司	非同一控制下企业合并
无锡创承软件有限公司	非同一控制下企业合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，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）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对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允价值计量。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. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，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。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期

会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

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

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）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。

（二）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，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后，由母公司编制。

（三）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，其余冲减归属于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，其余继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他

综合收益”项目列示。

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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

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

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，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，单独确认为应收股利或应收利息。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，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(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计量金额。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，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(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，单独确认为应收股利或应收利息。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其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(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。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现

金融资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融工具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,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资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,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,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以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,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. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。

可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发

生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，是指期末余额在 50.00 万元以上的应收款项。
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并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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），可以单独进行减值测试，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。

12、存货

（一）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。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）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。

(4) 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. 存货跌价准备的计提方法

(1) 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。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

(一) 持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(二) 持有待售的非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售的非流动资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

(三) 持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预

计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产，均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报；被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。

14、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

（2）通过发行权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初

始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，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。

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的合营企业或重大影响的联营企业，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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时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，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

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。

15、固定资产

（1）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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	14	5.00%	6.79%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%

其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%
------	-------	---	-------	-----

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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. 融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；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。

17、借款费用

(一) 借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。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，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

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

购建或者生产的符合资本化条件的资产的部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，

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

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2.00
非专利技术	8-10	0	12.50-10.00
软件	10	0	10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指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。

2. 开发阶段

开发阶段是指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。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

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，包括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，能够证明其有用性；
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。

（三）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基

础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司产品质量保证按照营业收入的1.2%预提，计入“预计负债-产品质量保证”，实际发生的产品质量保证费用冲销已预提的产品质量保证。如果产品质量保证费用的实际发生额与预计数相差较大，及时对预计比例进行调整。

23、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

24、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。公司具体收入确认标准为向客户发货对方验收后确认收入。

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确

定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

(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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面

价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

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。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日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作为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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%/15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
江苏亚威创科源激光装备有限公司	15%
SMD 欧洲销售公司	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%。
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	25%
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	25%
亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	25%
北京创科源光电技术有限公司	25%
无锡创承软件有限公司	25%

2、税收优惠

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日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2014年公司通过了高新技术企业复审，并于2014年6月30日取得江苏省科学技术厅、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：GF201432000614），自2014年起三年内继续享受高新技术企业15%的所得税税率。

控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司2015年11月3日取得江苏省科学技术厅、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：GF201532001074），自2015年起三年内享受高新技术企业15%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,929.08	187,640.49
银行存款	682,677,199.95	583,428,155.51
其他货币资金	13,482,405.00	44,229,892.50
合计	696,353,534.03	627,845,688.50

其他说明

其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金和借款保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,329,868.96	48,279,080.06
商业承兑票据	17,450.00	
合计	44,347,318.96	48,279,080.06

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	148,256,542.61	
合计	148,256,542.61	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	244,483, 184.13	100.00%	34,089,6 52.79	13.94%	210,393,5 31.34	139,875 ,906.14	100.00%	22,620,61 1.08	16.17%	117,255,29 5.06
合计	244,483, 184.13		34,089,6 52.79		210,393,5 31.34	139,875 ,906.14		22,620,61 1.08		117,255,29 5.06

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	171,573,986.76	8,578,699.34	5.00%
1至2年	43,105,336.67	4,310,533.67	10.00%
2至3年	17,206,881.85	8,603,440.93	50.00%
3年以上	12,596,978.85	12,596,978.85	100.00%
合计	244,483,184.13	34,089,652.79	13.94%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,826,875.66元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,993,139.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
重庆思也其钢材配送有限公司	5,089,299.31	2.08	377,409.23
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	4,856,960.00	1.99	485,659.00

东莞市镭创激光技术有限公司	3,823,320.00	1.56	382,332.00
江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司	3,322,500.00	1.36	166,125.00
比亚迪汽车有限公司	3,152,550.00	1.29	157,627.50
合计	20,244,629.31	8.28	1,569,152.73

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,776,176.25	54.63%	12,777,534.09	99.10%
1至2年	14,505,041.27	42.21%	88,341.33	0.69%
2至3年	186,617.63	0.54%	27,918.30	0.22%
3年以上	900,000.00	2.62%	0.00	0.00%
合计	34,367,835.15	--	12,893,793.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
福州飞腾宝弗进出口有限公司	6,600,000.00	预付材料款，货物尚未验收入库
江阴亚尔泰商贸有限公司	3,411,166.16	预付钢材款，因该公司已停业，预计款项无法收回，已全额计提坏账准备
无锡好易网络科技有限公司	3,177,261.00	预付研究开发费，协议约定延期进行
Prima Electro S.p.A	1,317,918.32	预付材料款，货物尚未验收入库
Prima Electro North Amercia LL	1,117,033.80	预付材料款，货物尚未验收入库
合计	15,623,379.28	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
福州飞腾宝弗进出口有限公司	6,600,000.00	17.11
江阴亚尔泰商贸有限公司	3,411,166.16	8.84
无锡好易网络科技有限公司	3,177,261.00	8.24
Prima Electro North Amercia LL	2,416,263.36	6.26
武汉邦益科技有限公司	2,034,500.00	5.28

合计	17,639,190.52	45.73
----	---------------	-------

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,876,433.38	100.00%	2,155,951.91	16.74%	10,720,481.47	36,410,234.46	100.00%	2,916,810.44	8.01%	33,493,424.02
合计	12,876,433.38	100.00%	2,155,951.91	16.74%	10,720,481.47	36,410,234.46	100.00%	2,916,810.44	8.01%	33,493,424.02

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	8,762,318.52	438,115.92	5.00%
1 至 2 年	2,267,671.89	226,767.19	10.00%
2 至 3 年	710,748.35	355,374.18	50.00%
3 年以上	1,135,694.62	1,135,694.62	100.00%
合计	12,876,433.38	2,155,951.91	16.74%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,146,972.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购诚意金		30,000,000.00
备用金	2,709,518.13	4,502,497.29
保证金	2,447,561.00	1,010,600.00
借款	7,427,962.60	421,907.95
其他	291,391.65	475,229.22
合计	12,876,433.38	36,410,234.46

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡矽鼎科技有限公司	借款	1,570,000.00	1 年以内	12.19%	78,500.00
上海电气租赁有限公司	融资租赁保证金	1,028,161.00	1 年以内	7.99%	51,408.05
胡伟巍	借款	716,901.96	1 年以内 518,076.96, 1-2 年 198,825.00	5.57%	45,786.35
扬州市江都区建筑工程管理局	工程履约保证金	600,000.00	1-2 年	4.66%	60,000.00
常州市武进恒瑞车辆配件有限公司	借款	500,000.00	1 年以内	3.88%	25,000.00
合计	--	4,415,062.96	--	34.29%	260,694.40

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	93,459,276.22	498,571.25	92,960,704.97	72,705,358.49	1,452,655.79	71,252,702.70
在产品	96,915,317.56		96,915,317.56	93,975,102.07		93,975,102.07
库存商品	172,293,265.84	973,784.74	171,319,481.10	174,996,239.64	16,321.57	174,979,918.07
发出商品	5,751,265.68		5,751,265.68			
合计	368,419,125.30	1,472,355.99	366,946,769.31	341,676,700.20	1,468,977.36	340,207,722.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,452,655.79	427,619.25		1,381,703.79		498,571.25
库存商品	16,321.57	973,784.74		16,321.57		973,784.74
合计	1,468,977.36	1,401,403.99		1,398,025.36		1,472,355.99

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	7,399,760.55	
合计	7,399,760.55	

其他说明：

为控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司期末应交增值税负数重分类。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	39,660,151.88		39,660,151.88	24,583,951.88		24,583,951.88
按成本计量的	39,660,151.88		39,660,151.88	24,583,951.88		24,583,951.88
合计	39,660,151.88		39,660,151.88	24,583,951.88		24,583,951.88

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	6,897,201.88			6,897,201.88					5.00%	
淮江高速公路	99,250.00	1,200.00		100,450.00					微小	

淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	17,587,500.00	15,075,000.00		32,662,500.00					33.50%	
合计	24,583,951.88	15,076,200.00		39,660,151.88					--	

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	201,210,801.26	273,050,925.42	5,348,967.77	14,114,562.28	493,725,256.73
2.本期增加金额	14,538,851.78	29,724,765.21	719,029.54	1,157,805.99	46,140,452.52
（1）购置	306,703.54	8,533,068.13	419,704.28	753,628.91	10,013,104.86
（2）在建工程转入	14,213,127.14	6,358,115.89			20,571,243.03
（3）企业合并增加	19,021.10	14,833,581.19	299,325.26	404,177.08	15,556,104.63
3.本期减少金额	40,208,418.15	9,604,186.26	230,988.00	11,794.87	50,055,387.28
（1）处置或报废	40,208,418.15	9,604,186.26	230,988.00	11,794.87	50,055,387.28
4.期末余额	175,541,234.89	293,171,504.37	5,837,009.31	15,260,573.40	489,810,321.97
二、累计折旧					
1.期初余额	32,678,066.70	90,861,694.32	3,661,306.24	5,989,664.27	133,190,731.53
2.本期增加金额	5,975,825.97	17,602,643.98	755,244.58	2,621,641.73	26,955,356.25
（1）计提	5,975,825.97	17,602,643.98	755,244.58	2,621,641.73	26,955,356.25
3.本期减少金额	15,196,431.04	7,012,143.27	219,438.60	9,337.61	22,437,350.52
（1）处置或报废	15,196,431.04	7,012,143.27	219,438.60	9,337.61	22,437,350.52
4.期末余额	23,457,461.63	101,452,195.03	4,197,112.22	8,601,968.38	137,708,737.26
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	152,083,773.26	191,719,309.34	1,639,897.09	6,658,605.02	352,101,584.71
2.期初账面价值	168,532,734.56	182,189,231.10	1,687,661.53	8,124,898.01	360,534,525.20

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,923,532.01	230,546.87		7,692,985.14

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黄海路二期厂房	18,744,598.47	已完工，正在办理中
黄海路三期厂房	32,519,562.77	已完工，正在办理中
黄海路四期厂房	21,961,242.86	已完工，正在办理中
黄海路五期厂房	9,135,082.50	已完工，正在办理中
职工餐厅	4,356,583.36	已完工，正在办理中
滤油房	823,730.76	已完工，正在办理中
张纲扩建工程厂房	10,532,930.91	已完工，正在办理中
合计	98,073,731.63	

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心	33,293,041.64		33,293,041.64	28,910,196.65		28,910,196.65
实验室工程	7,000,000.00		7,000,000.00			
张纲扩建工程				6,407,790.00		6,407,790.00
其他工程	1,227,948.72		1,227,948.72	294,897.53		294,897.53
合计	41,520,990.36		41,520,990.36	35,612,884.18		35,612,884.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
研发中心	70,200,000.00	28,910,196.65	4,382,844.99			33,293,041.64	47.42%	工程中 期				募股资 金
实验室 工程	70,400,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00	9.94%	工程前 期				募股资 金
张纲扩 建工程		6,407,790.00	7,805,337.14	14,213,127.14				已完工				其他
合计	140,600,000.00	35,317,986.65	19,188,182.13	14,213,127.14		40,293,041.64	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,090,479.76		41,490,484.80	3,330,802.57	89,911,767.13
2.本期增加金 额			52,105,845.91	72,649.57	52,178,495.48
(1) 购置			46,467,694.87	72,649.57	46,540,344.44
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加			5,638,151.04		5,638,151.04
3.本期减少金 额	11,590,424.76				11,590,424.76
(1) 处置	11,590,424.76				11,590,424.76
4.期末余额	33,500,055.00		93,596,330.71	3,403,452.14	130,499,837.85
二、累计摊销					
1.期初余额	6,878,205.14		6,605,329.29	817,342.45	14,300,876.88
2.本期增加金 额	824,823.26		9,101,965.29	340,345.22	10,267,133.77
(1) 计提	824,823.26		9,101,965.29	340,345.22	10,267,133.77
3.本期减少金 额	2,900,183.42				2,900,183.42
(1) 处置	2,900,183.42				2,900,183.42
4.期末余额	4,802,844.98		15,707,294.58	1,157,687.67	21,667,827.23
三、减值准备					

四、账面价值					
1.期末账面价值	28,697,210.02		77,889,036.13	2,245,764.47	108,832,010.62
2.期初账面价值	38,212,274.62		34,885,155.51	2,513,460.12	75,610,890.25

12、商誉

(1) 商誉账面原值

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
SMD 欧洲销售公司	266,717.31					266,717.31
江苏亚威创科源激光装备有限公司		65,137,400.01				65,137,400.01
合计	266,717.31	65,137,400.01				65,404,117.32

(2) 商誉减值准备

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
SMD 欧洲销售公司	266,717.31					266,717.31

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

控股子公司SMD欧洲销售公司持续经营亏损，近期盈利的可能性较小，全额计提商誉减值准备。

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费		471,776.23	375,776.23		96,000.00
合计		471,776.23	375,776.23		96,000.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	39,534,519.14	6,138,904.06	29,103,270.95	4,427,165.38
内部交易未实现利润	477,088.23	71,563.23		
负债账面价值与计税基础的差异	3,462,820.47	519,423.07	3,597,467.75	539,620.17
合计	43,474,427.84	6,729,890.36	32,700,738.70	4,966,785.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,106,250.00	765,937.50		
合计	5,106,250.00	765,937.50		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,655,663.55	2,313,229.63
合计	2,655,663.55	2,313,229.63

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	43,330,421.35	42,485,121.35
预付非专利技术费		22,449,583.34
预付软件款	3,419,658.21	
预付设备款	7,254,979.82	10,051,060.64
合计	54,005,059.38	74,985,765.33

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	5,000,000.00	25,349,040.00
保证借款	13,000,000.00	
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	19,500,000.00	26,849,040.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		65,500.00
银行承兑汇票	67,854,223.03	46,640,000.00
合计	67,854,223.03	46,705,500.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	125,374,073.20	100,459,728.50
工程设备款	1,967,286.88	950,811.15
非专利技术费		9,280,217.11
运输费	40,928.19	39,829.89
合计	127,382,288.27	110,730,586.65

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	149,574,533.91	133,465,145.12
合计	149,574,533.91	133,465,145.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

预收货款	9,835,398.94	定制产品，尚未交付
合计	9,835,398.94	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,239,037.23	96,535,415.75	95,369,576.28	21,404,876.70
二、离职后福利-设定提存计划		7,392,881.59	7,392,881.59	
三、辞退福利		152,732.00	152,732.00	
合计	20,239,037.23	104,081,029.34	102,915,189.87	21,404,876.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,722,270.30	82,349,620.27	81,100,678.33	20,971,212.24
2、职工福利费	24,597.32	4,208,985.81	4,208,985.81	24,597.32
3、社会保险费		3,832,528.95	3,832,528.95	
其中：医疗保险费		3,117,599.43	3,117,599.43	
工伤保险费		517,861.75	517,861.75	
生育保险费		197,067.77	197,067.77	
4、住房公积金		2,664,922.59	2,664,922.59	
5、工会经费和职工教育经费	492,169.61	3,479,358.13	3,562,460.60	409,067.14
合计	20,239,037.23	96,535,415.75	95,369,576.28	21,404,876.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,888,866.57	6,888,866.57	
2、失业保险费		504,015.02	504,015.02	
合计		7,392,881.59	7,392,881.59	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,988,609.50	4,288,399.61
企业所得税	2,421,126.63	6,830,996.25
个人所得税	143,185.27	70,659.47
城市维护建设税	269,226.45	620,399.29
房产税	9,188.54	
土地使用税	918.67	
教育费附加	192,304.57	443,142.35
印花税	38,045.00	43,546.40
综合基金	17,335.82	
合计	6,079,940.45	12,297,143.37

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,898,751.48	6,681,251.48
合计	8,898,751.48	6,681,251.48

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,488,500.00	1,222,501.00
工程设备款	2,699,994.33	1,559,589.00
预提费用	1,508,850.70	1,676,083.72
报销未付款	3,282,965.15	328,904.44
独立董事费	163,800.00	113,400.00
工伤药费	26,185.25	25,765.25
技术许可费	3,940,989.39	
其他	2,126,602.86	976,899.85
合计	16,237,887.68	5,903,143.26

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		11,000,000.00
合计		11,000,000.00

长期借款分类的说明：

系借入中信银行扬州分行的长期借款，借款合同规定的到期日为2016年3月22日，2015年度提前归还。

25、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付职工安置费	8,817.12	245,937.38
应付融资租赁费	4,309,867.64	
合计	4,318,684.76	245,937.38

26、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地收储补偿	46,555,793.53	115,084,300.00	38,683,901.84	122,956,191.69	土地收储
合计	46,555,793.53	115,084,300.00	38,683,901.84	122,956,191.69	--

其他说明：

根据2013年9月6日公司与扬州市江都区土地储备中心签署的《国有建设用地使用权收购合同》，扬州市江都区土地储备中心收购公司舜天路厂区85,013.7m²（合127.52亩）国有建设用地使用权和该地块范围内的建（构）筑物，收购补偿款总额17,597.76万元。公司于2013年10月收到第一期补偿款5,279.33万元，2015年12月收到第二期补偿款11,508.43万。本期公司搬迁发生财产损失35,046,321.10元，搬迁费用3,637,580.74元，合计38,683,901.84元。根据企业会计准则解释第3号规定“企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发

生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。”

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,953,969.77	1,921,384.03	
合计	1,953,969.77	1,921,384.03	--

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,314,093.41	38,683,901.84	39,087,976.61	29,910,018.64	
合计	30,314,093.41	38,683,901.84	39,087,976.61	29,910,018.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
老厂区搬迁补偿	11,314,093.41		404,074.77		10,910,018.64	与资产相关
重大科技成果转化专项引导资金	12,000,000.00				12,000,000.00	与收益相关
新兴产业发展专项资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
土地收储补偿		38,683,901.84	38,683,901.84			与收益相关
合计	30,314,093.41	38,683,901.84	39,087,976.61		29,910,018.64	--

其他说明：

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

(2) 根据《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2011年第十批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知》(苏财教[2011]202号文件)，公司“金属板材成套数控加工装备生产线”项目，被列为江苏省财政厅、江苏省科学技术厅2011年第十批省级科技创新与成果转

化（重大科技成果转化）项目，2011年获得重大科技成果转化专项引导资金8,000,000.00元，2013年获得重大科技成果转化专项引导资金4,000,000.00元，截止2015年12月31日，上述项目正在实施，尚未验收。

(3) 根据《江苏省发展改革委 江苏省财政厅关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知》（苏发改高技发[2013]883号、苏财建[2013]127号），公司“激光精密加工柔性生产线”项目获得2012年度第一批省级战略性新兴产业发展专项资金7,000,000.00元。截止2015年12月31日，上述项目正在实施，尚未验收。

(4) 土地收储补偿情况见附注五之26。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	176,000,000.00	14,138,696.00		176,000,000.00		190,138,696.00	366,138,696.00

增减变动说明：

(1) 经 2015 年4月8日公司年度股东大会决议通过，公司向全体股东按每10股转增10股的比例，以资本公积17,600.00万元转增股本，转增后的注册资本为人民币35,200.00万元，股份总数35,200.00万股。

(2) 经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，公司以非公开发行方式发行股份14,138,696股，面值为每股人民币1.00元，本次股票发行后公司注册资本变更为36,613.8696万元，股份总数36,613.8696万股。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	755,246,523.77	119,225,424.38	179,389,436.75	695,082,511.40
其他资本公积	2,288,754.93			2,288,754.93
合计	757,535,278.70	119,225,424.38	179,389,436.75	697,371,266.33

增减变动说明：

(1) 经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，公司以非公开发行方式发行股份14,138,696股，本次发行股份购买资产并募集配套资金共新增注册资本 14,138,696.00元，增加资本公积118,690,372.35元；控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司股份支付计入资本公积，公司按持股比例计算增加的资本公积535,052.03元。合计增加资本公积119,225,424.38元。

(2) 根据2015年4月8日公司年度股东大会决议，公司向全体股东按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股本，减少资本公积176,000,000.00元；公司购买控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司5.48%的少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积3,389,436.75元。合计减少资本公积179,389,436.75元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	417,373.47	153,090.47			153,090.47		570,463.94
外币财务报表折算差额	417,373.47	153,090.47			153,090.47		570,463.94
其他综合收益合计	417,373.47	153,090.47			153,090.47		570,463.94

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,480,765.23	6,952,770.24		56,433,535.47
合计	49,480,765.23	6,952,770.24		56,433,535.47

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	297,164,004.64	264,855,219.27
调整后期初未分配利润	297,164,004.64	264,855,219.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,569,639.09	84,633,357.75
减：提取法定盈余公积	6,952,770.24	8,324,572.38
应付普通股股利	44,000,000.00	44,000,000.00
期末未分配利润	319,780,873.49	297,164,004.64

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,836,008.38	647,497,299.76	874,127,403.17	637,292,081.60
其他业务	25,468,899.27	14,354,075.58	19,440,011.46	9,170,489.79
合计	893,304,907.65	661,851,375.34	893,567,414.63	646,462,571.39

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	29,512.00	8,027.00
城市维护建设税	3,377,194.81	3,610,277.91
教育费附加	2,412,281.99	2,578,769.96
合计	5,818,988.80	6,197,074.87

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,430,515.38	13,114,572.58
差旅费	10,499,272.74	11,020,666.05
运输费	15,028,479.96	14,707,003.58
展销、广告费	6,847,532.50	4,558,064.81
三包服务费	11,903,287.61	10,721,388.70
业务招待费	1,907,243.50	635,607.50
其他费用	5,980,364.27	2,654,364.26
合计	66,596,695.96	57,411,667.48

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	56,117,383.19	55,923,222.64
职工薪酬	10,487,437.55	10,544,959.01
折旧费	4,298,006.73	4,250,698.89
无形资产摊销	6,687,049.66	4,246,456.76
税金	3,292,577.45	3,380,115.67
业务招待费	1,077,976.30	1,199,669.00
其他费用	16,910,144.67	11,340,764.94
合计	98,870,575.55	90,885,886.91

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,794,717.36	1,140,895.84
减：利息收入	14,613,049.92	14,858,703.42
加：汇兑损失（减收益）	-1,271,810.92	437,871.96
加：手续费支出	335,723.73	354,639.56
加：票据贴现支出	123,217.66	
加：其他	126,630.00	
合计	-13,504,572.09	-12,925,296.06

39、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	3,742,023.96	11,323,106.01
二、存货跌价损失	1,401,403.99	1,476,072.36
十四、其他		266,717.31
合计	5,143,427.95	13,065,895.68

40、营业外收入

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	1,225,485.42	276,364.43	1,225,485.42
其中：固定资产处置利得	1,225,485.42	276,364.43	1,225,485.42
政府补助	55,335,875.72	12,945,081.24	52,766,576.61
其他	100,029.50		100,029.50
合计	56,661,390.64	13,221,445.67	54,092,091.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
老厂区搬迁补偿	政府部门	补助		否	否	404,074.77	404,074.77	与资产相关
土地收储补偿	政府部门	补助		否	否	38,683,901.84	6,237,506.47	与收益相关
机械产业引导资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,149,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,200,000.00	与收益相关
省级科技成果转化项目贴息	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		840,000.00	与收益相关
绿扬金凤计划资助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00	400,000.00	与收益相关
工业企业转型升级、创新发展奖励	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		306,000.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,000,000.00		与收益相关
软件产品增值税即征即退优惠	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,569,299.11		与收益相关
拆迁征收补偿费	政府部门	补助		否	否	3,000,000.00		与收益相关
省级企业创新与成果转化专项资金项目贷款贴息	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关

省级工业和信息产业转型升级专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	800,000.00		与收益相关
转型升级、创新发展奖励资金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	585,000.00		与收益相关
扬州市科技成果转化项目资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
省级商务发展专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00		与收益相关
产业升级基金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	231,000.00		与收益相关
其他	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	862,600.00	408,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	55,335,875.72	12,945,081.24	--

其他说明：

本期政府补助主要项目说明：

(1) 本期从递延收益转入政府补助的老厂区拆迁补偿404,074.77元，详见本附注五之28。

(2) 本期从专项应付款转入政府补助的舜天路厂区土地收储补偿38,683,901.84元，详见附注五之26。

(3) 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸[2015]143号《关于下达2015年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》文件，2015年10月公司收到扬州市江都区财政局拨入的省级工业和信息产业转型升级专项资金6,000,000.00元。

(4) 根据公司与北城区初级中学东侧地块项目房屋征收拆迁指挥部、扬州市江都区仙女镇人民政府签订的《征收补偿协议》，2015年10月、11月公司分别收到扬州市江都区仙女镇城市建设管理办公室拨入的征收拆迁补偿费1,000,000.00元、2,000,000.00元，合计3,000,000.00元。

(5) 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2015]66号《关于下达省级企业创新与成果转化专项资金项目2015年贷款贴息的通知》文件，2015年11月公司收到扬州市科学技术局拨入的省级企业创新与成果转化专项资金项目贷款贴息1,000,000.00元。

(6) 根据江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅苏财工贸[2015]74号《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》文件，2015年9月公司收到江苏省经济和信息化委

员会拨入的省级工业和信息产业转型升级专项资金800,000.00元。

(7) 根据中共扬州市江都区委扬江委[2015]41号《中共扬州市江都区委、扬州市江都区人民政府关于表彰2014年度全区工业企业转型升级、创新发展先进单位的决定》文件，2015年4月公司收到扬州市江都区财政局拨入的工业企业转型升级、创新发展奖励资金585,000.00元。

(7) 根据扬州市科学技术局、扬州市财政局扬科发[2015]89号、扬财教[2015]41号《关于下达2015年度扬州市科技成果转化项目的通知》文件，2015年12月公司收到扬州市江都区财政局拨入的扬州市科技成果转化项目资金500,000.00元。

(8) 根据江苏省财政厅、江苏省商务厅苏财工贸[2015]58号《关于下达2015年省级商务发展第一批免申报项目资金的通知》文件，2015年9月公司收到扬州市江都区商务局拨入的省级商务发展专项资金300,000.00元。

(9) 根据无锡新区经济发展局、无锡新区财政局锡新管经发[2015]493号、锡新管财发[2015]160号《关于拨付无锡新区2015年第十三批产业升级基金的通知》文件，2015年12月控股子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司收到无锡市人民政府新区管理委员会财政局拨入的产业升级基金231,000.00元。

41、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	761,335.61	1,082,686.77	761,335.61
其中：固定资产处置损失	761,335.61	1,082,686.77	761,335.61
对外捐赠	240,000.00	210,000.00	240,000.00
搬迁费用和损失	38,683,901.84	5,154,819.70	38,990,848.32
综合基金	353,360.17	1,294,610.54	
其他	471,140.89	2,664.93	164,194.41
合计	40,509,738.51	7,744,781.94	40,156,378.34

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	12,227,172.73	15,900,277.19
递延所得税费用	-380,441.78	-1,915,136.08
合计	11,846,730.95	13,985,141.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	84,680,068.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,702,010.24
子公司适用不同税率的影响	147,051.40
调整以前期间所得税的影响	430,508.62
非应税收入的影响	-60,611.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	566,187.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-18,568.58
加计扣除费用的影响	-1,919,846.84
所得税费用	11,846,730.95

43、其他综合收益

详见附注七之31本期发生金额情况。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
舜天路厂区拆迁补偿款	115,084,300.00	
政府补助	13,154,900.00	6,303,500.00
利息收入	14,613,049.92	14,858,703.42
往来款及其他	27,811,569.05	1,531,113.90
合计	170,663,818.97	22,693,317.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,092,981.31	1,022,090.85
差旅费	12,467,716.21	11,722,267.79
运输费	16,816,814.26	17,107,539.32
技术开发费	11,877,588.24	12,769,445.14
三包服务费	11,903,287.61	8,800,004.67
广告宣传费展览费	6,940,834.96	4,522,200.31
往来款及其他	37,311,780.43	15,520,012.91
合计	98,411,003.02	71,463,560.99

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购诚意金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金质押收回	25,349,040.00	
合计	25,349,040.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金质押		25,349,040.00
融资租赁费	884,772.00	
股票发行中介机构费用	759,000.00	
借款担保费	126,630.00	
合计	1,770,402.00	25,349,040.00

45、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	72,833,337.32	83,961,136.98
加：资产减值准备	5,143,427.95	13,065,895.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,955,356.25	25,912,800.78
无形资产摊销	10,267,133.77	4,246,456.76
长期待摊费用摊销	327,216.86	
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）	34,582,171.29	806,322.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-350,945.73	2,315,296.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-300,656.62	-1,897,941.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,785.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,974,423.54	6,186,454.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,029,071.73	-58,675,691.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,014,595.52	42,891,681.36
经营活动产生的现金流量净额	215,388,356.18	118,812,411.41
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	696,353,534.03	602,496,648.50
减：现金的期初余额	602,496,648.50	671,895,740.15
现金及现金等价物净增加额	93,856,885.53	-69,399,091.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,207,570.00
其中：	--

其中：江苏亚威创科源激光装备有限公司	24,207,570.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,310,999.04
其中：	--
其中：江苏亚威创科源激光装备有限公司	2,310,999.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,896,570.96

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	696,353,534.03	602,496,648.50
其中：库存现金	193,929.08	187,640.49
可随时用于支付的银行存款	682,677,199.95	583,428,155.51
可随时用于支付的其他货币资金	13,482,405.00	18,880,852.50
三、期末现金及现金等价物余额	696,353,534.03	602,496,648.50

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	31,574,740.25
其中：美元	2,499,370.38	6.4936	16,229,911.50
欧元	2,156,105.27	7.0952	15,297,998.11
澳元	2.81	4.7276	13.28
日元	746,980.00	0.053875	40,243.55
韩元	157,000.00	0.00551	865.07
新西兰元	1,285.00	4.4426	5,708.74
应收账款	--	--	17,004,447.19
其中：美元	1,485,786.57	6.4936	9,648,103.67
欧元	1,036,805.66	7.0952	7,356,343.52
其他应收款			7,847.29
其中：欧元	1,106.00	7.0952	7,847.29
应付账款			80,570.06

其中：日元	1,495,500.00	0.053875	80,570.06
其他应付款			3,940,989.39
其中：欧元	555,444.44	7.0952	3,940,989.39

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
SMD 欧洲销售公司	荷兰博库罗市	欧元	企业经营所处的主要经济环境中的货币

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏亚威创科源激光装备有限公司	2015年08月28日	139,760,447.00	94.52%	收购	2015年08月28日	股权变更	51,740,491.43	6,648,667.51

其他说明：

本期发生的非同一控制下企业合并

经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）94.52%的股权。其中对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。2015年8月28日，无锡市工商行政管理局核准了江苏亚威创科源激光装备有限公司的股东变更，并向江苏亚威创科源激光装备有限公司签发了变更后的《营业执照》（注册号：320213000097024）。自2015年8月起将江苏亚威创科源激光装备有限公司及控股子公司北京创科源光电技术有限公司、无锡创承软件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏亚威创科源激光装备有限公司
--现金	34,207,572.57
--发行的权益性证券的公允价值	105,552,874.43
合并成本合计	139,760,447.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	74,623,046.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	65,137,400.01

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,310,999.04	2,310,999.04
应收款项	48,835,323.11	48,835,323.11
存货	16,166,026.92	16,166,026.92
固定资产	14,669,573.87	14,669,573.87
无形资产	5,638,151.04	
应收票据	2,480,000.00	2,480,000.00
预付款项	21,580,863.23	21,580,863.23
其他应收款	19,685,201.74	19,685,201.74
长期待摊费用	471,776.23	471,776.23
递延所得税资产	1,462,448.19	1,462,448.19
借款	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	845,722.66	
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	21,388,930.50	21,388,930.50
预收款项	4,904,476.41	4,904,476.41
应付职工薪酬	282,063.62	282,063.62
应交税费	-2,754,633.72	-2,754,633.72
应付利息	21,433.42	21,433.42
其他应付款	22,364,120.81	22,364,120.81
长期应付款	4,351,722.03	4,351,722.03
净资产	77,896,527.64	73,104,099.26
减：少数股东权益	3,273,480.65	3,010,855.57

取得的净资产	74,623,046.99	70,093,243.69
--------	---------------	---------------

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售锻压机床	100.00%		设立
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售加工机械	51.00%		设立
SMD 欧洲销售公司	荷兰博库罗市	荷兰博库罗市	机床销售	100.00%		非同一控制下企业合并
亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	生产销售工业机器人	51.00%		设立
江苏亚威创科源激光装备有限公司 [注]	江苏省无锡市	江苏省无锡市	激光金属切割及焊接设备生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京创科源光电技术有限公司	北京市石景山区	北京市石景山区	光电子产品生产销售		57.00%	非同一控制下企业合并
无锡创承软件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	计算机软硬件的研究、开发、销售		100.00%	非同一控制下企业合并

其他说明：

[注]根据2015年11月18日公司与国联通宝资本投资有限责任公司签订的《产权交易合同》，国联通宝资本投资有限责任公司将其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司5.48%的股权，以810.24万元的价格转让给公司，股权转让后公司持有江苏亚威创科源激光装备有限公司100.00%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	49.00%	-807,071.86		4,088,649.67
亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	49.00%	-445,980.66		18,154,157.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	7,128,759.96	2,444,614.02	9,573,373.98	-3,477.50		-3,477.50	8,850,005.51	1,574,733.06	10,424,738.57	-67,667.53		-67,667.53
亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	38,217,780.41	378,001.17	38,595,781.58	1,546,480.14		1,546,480.14	37,959,456.82		37,959,456.82	-9.23		-9.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司		-1,647,085.42		-515,503.94	2,649,572.63	-322,345.16		3,716,762.72
亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司	8,966,068.28	-910,164.61		-9,612,990.53		-1,049,533.95		-201,130.78

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据2015年11月18日公司与国联通宝资本投资有限责任公司签订的《产权交易合同》，国联通宝资本投资有限责任公司将其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司5.48%的股权，以810.24万元的价格转让给公司，股权转让后公司持有江苏亚威创科源激光装备有限公司100.00%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	8,102,400.00
--现金	8,102,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,712,963.25
差额	3,389,436.75
其中：调整资本公积	3,389,436.75

十、与金融工具相关的风险

公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

(1) 应收账款

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的信用政策，对所有采用赊销方式进行交易的客户进行信用审核，并对应收账款余额进行持续监控，以尽可能减少或杜绝面临重大坏账风险的情形。为控制赊销风险，公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户信用管理、授信、催款等方面加强了对应收账款的监控。

由于公司仅与信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015年12月31日，应收账款余额中前五名客户仅占8.28%，公司由于赊销形成的信用风险分散。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(2) 其他应收款

公司的其他应收款主要系支付的诚意金、保证金及备用金等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

(3) 公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	171,573,986.76	43,105,336.67	17,206,881.85	12,596,978.85	244,483,184.13
其他应收款	8,762,318.52	2,267,671.89	710,748.35	1,135,694.62	12,876,433.38

(续上表)

项目名称	期初余额

	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	98,322,756.87	21,810,154.60	8,439,073.79	11,303,920.88	139,875,906.14
其他应收款	33,928,120.52	1,047,834.60	637,316.79	796,962.55	36,410,234.46

(4) 公司无已发生减值的金融资产。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	19,500,000.00				19,500,000.00
应付票据	67,854,223.03				67,854,223.03
应付账款	127,382,288.27				127,382,288.27
预收款项	149,574,533.91				149,574,533.91
其他应付款	16,237,887.68				16,237,887.68
长期应付款	2,399,664.94	1,919,019.82			4,318,684.76

(续上表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	26,849,040.00				26,849,040.00
应付票据	46,705,500.00				46,705,500.00
应付账款	110,730,586.65				110,730,586.65
预收款项	133,465,145.12				133,465,145.12
其他应付款	5,903,143.26				5,903,143.26

长期借款		11,000,000.00			11,000,000.00
长期应付款	245,937.38				245,937.38

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和汇率风险等。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

(2) 汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响。

公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
(1)货币资金						
其中：美元	2,499,370.38	6.4936	16,229,911.50	5,445,796.97	6.1190	33,322,831.64
欧元	2,156,105.27	7.0952	15,297,998.11	6,757,750.42	7.4556	50,383,084.04
澳元	2.81	4.7276	13.28	3,071.48	5.0174	15,410.84
日元	746,980.00	0.053875	40,243.55			
韩元	157,000.00	0.00551	865.07			
新西兰元	1,285.00	4.4426	5,708.74			
(2)应收账款						
其中：美元	1,485,786.57	6.4936	9,648,103.67	1,641,374.61	6.119	10,043,571.25
欧元	1,036,805.66	7.0952	7,356,343.52	85,713.16	7.4556	639,043.04
(3)其他应收款						
其中：欧元	1,106.00	7.0952	7,847.29			
(4)短期借款						

其中：欧元				3,400,000.00	7.4556	25,349,040.00
(5)应付账款						
其中：欧元				1,251,683.76	7.4556	9,332,053.47
日元	1,495,500.00	0.053875	80,570.06	865,000.00	0.051371	44,435.92
(6)预收款项						
其中：美元	1,920,757.30	6.4936	12,472,629.65	1,596,394.77	6.1190	9,768,339.58
欧元	460.00	7.0952	3,263.79	460.00	7.4556	3,429.57
日元	540,000.00	0.0539	29,106.00			
(7)其他应付款						
其中：欧元	555,444.44	7.0952	3,940,989.39			
净额			32,060,475.84			49,906,642.27

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

截止2015年12月31日，江苏亚威科技投资有限公司（以下简称亚威科技）持有公司股份46,063,056股，占总股本的12.58%；吉素琴直接持有公司股份13,471,724股，通过亚威科技持有公司股份9,327,314股，合计持有公司股份22,799,038股，占总股本的6.23%；冷志斌直接持有公司股份10,095,520股，通过亚威科技持有公司股份7,377,786股，合计持有公司股份17,473,306股，占总股本的4.77%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	公司持有其 5% 的股权，公司董事长吉素琴任该公司董事
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）[注]	公司董事吕学强担任执行事务合伙人

其他说明

[注]自2014年1月25日起吕学强不再担任公司董事。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	支付加工费	42,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	材料销售		1,098,694.39
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	加工费收入	204,136.75	353,961.79
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	服务费收入	148,000.00	

（2）其他关联交易

经2015年7月31日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向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，公司向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司 94.52%的股权，本次购买资产发行股份10,672,687股，支付现金3,420.76万元，其中淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）持有江苏亚威创科源激光装备有限公司13.43%的股权。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	54,920,804.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,920,804.40

十四、其他重要事项

1、其他

根据2015年12月25日公司第三届董事会第十七次会议通过的《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司拟向激励对象授予815万股（含预留部分）限制性股票，该事项尚需经公司股东大会审议。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,727,222.08	2.26%	3,727,222.08	100.00%		3,916,545.97	2.83%	3,916,545.97	100.00%	

按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 应收账款	161,225, 558.55	97.74%	22,314,6 32.78	13.84%	138,910,9 25.77	134,577 ,276.24	97.17%	19,765,85 3.06	14.69%	114,811,42 3.18
合计	164,952, 780.63		26,041,8 54.86		138,910,9 25.77	138,493 ,822.21		23,682,39 9.03		114,811,42 3.18

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SMD 欧洲销售公司	3,727,222.08	3,727,222.08	100.00%	公司持续亏损，预计款项无法收回
合计	3,727,222.08	3,727,222.08	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	116,954,169.85	5,847,708.49	5.00%
1 至 2 年	25,188,041.38	2,518,804.14	10.00%
2 至 3 年	10,270,454.35	5,135,227.18	50.00%
3 年以上	8,812,892.97	8,812,892.97	100.00%
合计	161,225,558.55	22,314,632.78	13.84%

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,352,595.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,993,139.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
重庆思也其钢材配送有限公司	5,089,299.31	3.09	377,409.23
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	4,856,960.00	2.95	485,659.00
江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司	3,322,500.00	2.01	166,125.00
比亚迪汽车有限公司	3,152,550.00	1.91	157,627.50
印度 ELECTRONICA HITECH ENGG PVT. LTD	2,293,766.80	1.39	114,688.34
合计	18,715,076.11	11.35	1,301,509.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,637,583.70	100.00%	1,760,792.04	26.53%	4,876,791.66	36,396,973.66	100.00%	2,916,147.40	8.01%	33,480,826.26
合计	6,637,583.70		1,760,792.04		4,876,791.66	36,396,973.66		2,916,147.40		33,480,826.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,206,436.81	160,321.84	5.00%
1 至 2 年	1,662,021.39	166,202.14	10.00%
2 至 3 年	669,714.88	334,857.44	50.00%
3 年以上	1,099,410.62	1,099,410.62	100.00%
合计	6,637,583.70	1,760,792.04	26.53%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,155,355.36 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购诚意金		30,000,000.00
备用金	2,477,586.34	4,502,497.29
保证金	1,342,300.00	1,010,600.00
住房借款	2,028,211.23	421,907.95
其他	789,486.13	461,968.42
合计	6,637,583.70	36,396,973.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备 期末余额
扬州市江都区建筑工程管理局	工程款履约保证金	600,000.00	1-2 年	9.04%	60,000.00
上海宝华国际招标有限公司	投标保证金	341,000.00	1 年以内	5.14%	17,050.00
住房制度办公室	住房维修基金	286,671.65	3 年以上	4.32%	286,671.65
升华集团控股有限公司	投标保证金	200,300.00	1-2 年	3.02%	20,030.00
陈顺明	工伤借款	170,336.54	1 年以内 20,000.00,1-2 年 71,000.2-3 年 57,000.3 年以上 22,336.54	2.56%	58,936.54
合计	--	1,598,308.19	--	24.08%	442,688.19

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	223,570,407.79	937,594.79	222,632,813.00	35,707,560.79	937,594.79	34,769,966.00
合计	223,570,407.79	937,594.79	222,632,813.00	35,707,560.79	937,594.79	34,769,966.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	8,650,376.00			8,650,376.00		
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	6,225,000.00			6,225,000.00		
SMD 欧洲销售公司	937,594.79			937,594.79		937,594.79
亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司	19,894,590.00			19,894,590.00		
江苏亚威创科源激光装备有限公司		187,862,847.00		187,862,847.00		
合计	35,707,560.79	187,862,847.00		223,570,407.79		937,594.79

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,941,469.18	609,097,976.16	873,990,651.05	637,292,081.60
其他业务	28,156,607.73	16,485,214.81	19,458,407.68	9,683,310.30
合计	838,098,076.91	625,583,190.97	893,449,058.73	646,975,391.90

其他说明：

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成形机床	809,941,469.18	609,097,976.16	873,990,651.05	637,292,081.60

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	702,701,677.18	533,995,412.00	735,467,494.24	537,349,480.07

国外	107,239,792.00	75,102,564.16	138,523,156.81	99,942,601.53
合计	809,941,469.18	609,097,976.16	873,990,651.05	637,292,081.60

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	15,205,128.20	1.82
第二名	9,495,726.50	1.13
第三名	9,316,239.32	1.11
第四名	8,871,794.87	1.06
第五名	8,376,068.37	1.00
合计	51,264,957.26	6.12

5、投资收益

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		578,851.34
合计		578,851.34

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	464,149.81	
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）	52,766,576.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,295,013.23	
减：所得税影响额	2,114,986.14	
少数股东权益影响额	1,201.54	
合计	11,819,525.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.17	0.17

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
- 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、载有公司法定代表人吉素琴女士签名的2015年度报告原件；

以上文件置备地点：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

二〇一六年三月二十三日