

# 江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co., Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)



## 2013 年度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理 .....	47
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务报告 .....	54
第十一节 备查文件目录.....	127

## 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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	亚威股份	股票代码	002559
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏亚威机床股份有限公司		
公司的中文简称	亚威股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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报纸的名称	《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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 02 月 12 日	江苏江都	3210881101099	321088724193899	72419389-9
报告期末注册	2012 年 11 月 01 日	江苏扬州	321088000037129	321088724193899	72419389-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（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	周家文、郭志东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	851,303,405.23	762,885,286.01	11.59%	852,689,751.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,786,430.68	78,716,352.25	3.9%	95,217,363.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,718,550.85	64,121,968.37	14.97%	88,150,309.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,987,547.89	63,135,266.10	153.4%	33,511,560.55
基本每股收益（元/股）	0.46	0.45	2.22%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.45	2.22%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	6.74%	6.78%	-0.04%	9.89%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,628,233,618.35	1,483,917,455.04	9.73%	1,498,703,256.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,239,576,782.03	1,193,053,217.26	3.9%	1,142,900,005.51

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,868,188.85	-40,503.03	74,826.92	其中：固定资产处置收益-6,038.02 元，股权处置收益 1,874,226.87 元。
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）	5,810,074.77	18,625,614.77	10,995,874.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,425.61	-1,472,710.87	-2,826,387.72	
减：所得税影响额	1,150,943.17	2,519,056.49	1,185,496.81	
少数股东权益影响额（税后）	-6,133.77	-1,039.50	-8,236.75	

合计	8,067,879.83	14,594,383.88	7,067,053.91	--
----	--------------	---------------	--------------	----

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年在世界经济复苏动力不足的形势下，中国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，市场规模整体萎缩，行业产业结构与市场需求矛盾尚未解决。面对错综复杂的经济形势，公司积极实施“调结构、转增长、创一流”战略方针，一方面加大科研投入，积极拓展新技术、新产品、新项目和新兴市场；一方面进一步改革和提升内部管理，调整经营架构，强化管理职能，加强制度流程建设和企业文化建设，产销规模比上年显著增长，行业地位进一步提升。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入85,130万元，同比上升11.59%；利润总额9,449万元，同比上升3.41%；归属于母公司所有者的净利润8,179万元，同比上升3.90%。截止2013年12月31日，公司总资产162,823万元，比期初148,392万元上升9.73%；归属于母公司所有者权益合计123,958万元，比期初的119,305万元上升3.90%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以数控金属板材成形机床及自动化生产线制造、加工、销售为主营业务。2013年度，公司克服各种不利因素，上下积极应对，产销总量比上年显著上升，主营业务收入同比上升11.55%；其他业务收入主要为销售原材料、产品配件及对外加工等，同比上升12.90%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### (1) 战略实施情况

2013年公司坚持以国内外智能化、高端化、自动化需求为导向，适时进行公司3-5年发展战略调整和实施，根据发展数控成形机床主业产业链向高端装备相关多元延伸业务战略，聚焦高档自动化装备，进行现有业务选择和新业务的拓展：平板类业务向高档数控、智能自动化方向发展，提升为高端客户提供一体化解决问题的能力，巩固亚威在行业中的领先地位；卷板类业务向服务领域的高端化跨行业延伸，进一步密切与意大利赛力玛公司的技术经营深度合作，进行亚威赛力玛股权比例调整和注册规模的扩增，引进和发展铝板精整剪切线技术和业务，推动亚威卷板业务技术水平的提升。为聚焦于数控成形机床业务及相关领域业务，压缩了太阳能设备业务的投资规模，出售日清纺亚威精密机器

(江苏)有限公司部分股权,年内已收回股权转让资金2,778.80万元。选择发展符合国家产业政策且未来市场前景好的机器人项目,与德国徕斯公司签署了机器人合作备忘录,合作合资正有序推进,进一步推动公司产业链向高端装备制造领域拓宽;开辟增加资本收益的新业务新渠道,参与了淮安平衡资本投资基金,通过进入资本运营领域,对高成长型新兴产业企业进行股权投资,在获取资本增值收益的同时,积累投资经验,提高公司资本运作能力。

为加快新老业务的协同发展,根据政府城市规划要求,借舜天路厂区土地出让之机,进行了公司制造基地集中规划和内部业务的进一步整合,进一步强化和完善事业部管控运行模式,建立了战略导向型的绩效目标管理体系,形成了有效落实各类业务经营目标责、权、利,同时经营风险可控、管理规范有效的激励约束机制;围绕更高更远的发展目标,高起点地对公司生产布局流程进行整体优化调整,推进超募项目的实施,报告期内三个超募项目投入6,000多万元,进行各种高档和大型数控加工中心等关键设备购置和生产设施建设,为进一步提升工艺质量水平、扩大产销规模、效益持续增长增添了更大的后劲。

## (2) 经营计划完成情况

### 自主创新成果累累,加快了企业技术升级步伐

2013年公司采用自主创新与引进消化吸收再创新相结合的新品研发策略,既巩固了现有产品在国内行业的技术优势,又成功研制出一批满足市场高端自动化需求的新产品。

贴近市场需求推进技术创新。针对劳动力成本快速上升,市场对中高端数控机床、自动化成套生产线需求呈明显上升的趋势,公司成功研制了服务于电气和专业钣金等行业的智能自动化生产线,如数控冲剪复合自动化生产线、机器人折弯自动化生产线,已交客户使用,效果良好;针对汽车制造业轻量化工艺变革的趋势,超前性研制出目前国内技术难度最大、部件数量最多、制造复杂程度最高的开卷落料线和飞摆剪线,年内成功完成客户现场安装调试,一次性通过了用户验收,产品的技术性能达到国际同类产品的先进水平,打破了国内落料线被以德国、西班牙等为代表的欧盟公司所垄断的格局。运用三维设计软件对高档数控主机产品进行提升性研发,成功创新研制核心关键功能部件24项,以较高的性价比迅速赢得客户青睐。一系列高端智能自动化产品的成功创新开发,加快了企业技术升级的步伐,增强了企业竞争力,为公司业务规模、效益的稳定增长,提供了更加广阔的空间。

### 推动营销管理创新,经营业绩稳定增长

2013年公司积极化解市场需求低迷、行业竞争激烈,特别是外销下降不利因素,推动营销管理创新,针对不同市场实行差别化管理,有效实现销售规模总量的稳步上升,全年共签订有效销售合同,比去年同期上升16.8%。着力优化和调整国内市场区域结构,在稳固提升长三角等区域市场占比的同时,针对销售薄弱的东北、西南等区域,采取加大市场开拓、资源投入力度等营销措施,亚威品牌影

响度在东北、西南区域有明显提升，且产品销售量在薄弱区域得到大幅增长；进行市场的细分管理，重点在电梯、幕墙、钣金等行业，以大项目、重点客户为支撑，实行适度倾斜的销售政策，使亚威产品在电梯、幕墙、钣金等行业市场影响力和占有率均有所提高；针对市场对高档数控机床、高端智能自动化成套生产线需求明显上升的趋势，及时调整产品营销结构，统一策划营销策略，确保成交率，报告期内货值高的数控冲床、自动化成套线销售量在年销售总量中占比大幅上升。

### 着力信息化集成应用，企业管理效能明显提升

2013年公司继续提升信息化管理能力，增加投入300多万元，建成了覆盖全公司的“云平台”，利用云技术对公司所有信息化资源进行了整合，实现了系统资源按需配置，新上了公司产品研发、技术管理应用数字化快速设计和分析管理子系统，未来公司研发和管理工作效率将大幅提高；深化企业资源计划系统的运用，在进一步压缩生产周期和资金占用方面明显收效外，利用成本核算的微小化功能，推进销售毛利率预警机制，完善了产品销售价格管理办法，确保产品销售价格核算的制度流程有效运行。进一步完善适应亚威未来发展的人力资源管理体系，形成一套科学高效完整的绩效评价和薪酬激励机制；通过系统化的全员培训，推动了各级管理者绩效能力和管理水平的提高；强化了班组建设，基层员工的尽职尽责意识、自主改善意识、创新发展意识均有所增强，为公司创一流强企打造一支数量充足、素质优良、专业知识结构合理的高素质人才队伍奠定了坚实基础。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项 目	2013年	2012年	同比增减情况
主营业务收入	824,731,724.71	739,350,431.41	11.55%
其他业务收入	26,571,680.52	23,534,854.60	12.90%
合计	851,303,405.23	762,885,286.01	11.59%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
通用设备制造业	销售量	2,237	2,090	7.03%
	生产量	2,227	2,195	1.46%
	库存量	485	495	-2.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	62,244,130.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.31%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	20,376,068.38	2.39%
2	第二名	13,801,427.85	1.62%
3	第三名	10,302,564.08	1.21%
4	第四名	8,974,358.99	1.06%
5	第五名	8,789,710.86	1.03%
合计	——	62,244,130.16	7.31%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通用机械制造业	直接材料	514,259,632.56	82.64%	465,970,825.03	82.98%	10.36%
通用机械制造业	直接人工	44,777,405.90	7.2%	38,491,627.54	6.86%	16.33%
通用机械制造业	制造费用	63,258,058.93	10.16%	57,078,818.84	10.16%	10.83%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
数控金属板材成形机床及生产线	直接材料	514,259,632.56	82.64%	465,970,825.03	82.98%	10.36%
数控金属板材成形机床及生产线	直接人工	44,777,405.90	7.2%	38,491,627.54	6.86%	16.33%

数控金属板材成形机床及生产线	制造费用	63,258,058.93	10.16%	57,078,818.84	10.16%	10.83%
----------------	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

说明

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	212,154,171.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.5%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	60,455,689.50	9.83%
2	第二名	54,878,125.26	8.92%
3	第三名	41,875,288.05	6.81%
4	第四名	33,069,786.49	5.38%
5	第五名	21,875,281.95	3.56%
合计	——	212,154,171.25	34.5%

#### 4、费用

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	49,488,865.12	43,014,377.91	15.05%
管理费用	77,295,630.92	68,853,481.93	12.26%
财务费用	-7,673,589.92	-6,375,147.02	-20.37%
资产减值损失	3,955,295.86	3,114,625.51	26.99%
投资收益	1,874,226.87	-1,224,606.76	253.05%
营业外收入	8,662,276.20	18,696,154.56	-53.67%

投资收益：报告期内收益187.42万元，上升253.05%。主要是报告期内转让联营企业股权所致。

营业外收入：报告期内收入866.23万元，下降53.67%。主要是报告期内收到的政府补助减少所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司坚持技术创新，加大数控金属板材成形机床及生产线新技术新产品的开发力度，研发投入持续增加，全年研发项目总支出4,709.55万元，占营业收入的5.53%。

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出金额	47,095,479.95	41,416,354.44	34,906,076.71

营业收入	851,303,405.23	762,885,286.01	852,689,751.43
研发支出占营业收入比例%	5.53%	5.43%	4.09%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,072,428,163.26	885,699,996.87	21.08%
经营活动现金流出小计	912,440,615.37	822,564,730.77	10.93%
经营活动产生的现金流量净额	159,987,547.89	63,135,266.10	153.4%
投资活动现金流入小计	28,211,000.00	951,000.00	2,866.46%
投资活动现金流出小计	32,543,493.81	96,247,462.97	-66.19%
投资活动产生的现金流量净额	-4,332,493.81	-95,296,462.97	95.45%
筹资活动现金流入小计	25,621,082.70	33,000,000.00	-22.36%
筹资活动现金流出小计	48,352,735.44	72,987,902.32	-33.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,731,652.74	-39,987,902.32	43.15%
现金及现金等价物净增加额	131,699,744.43	-72,061,423.84	282.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额 15,998.75 万元，同比增加 153.40%，主要是报告期内销售收入增加和收到的拆迁补偿款所致。

投资活动产生的现金流量净额 -433.25 万元，较去年同期增加 95.45%，主要是报告期内实施募投项目购置设备、新建厂房等固定资产投资较去年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -2,273.17 万元，同比增加 43.15%，主要是报告期内偿还银行贷款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

分行业						
通用机械制造业	824,731,724.71	622,295,097.39	24.55%	11.55%	10.82%	0.5%
分产品						
数控金属板材成形机床及生产线	824,731,724.71	622,295,097.39	24.55%	11.55%	10.82%	0.5%
分地区						
国内	688,826,396.85	518,846,787.93	24.68%	19.16%	19.03%	0.08%
国外	135,905,327.86	103,448,309.46	23.88%	-15.73%	-17.68%	1.8%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	671,895,740.15	41.27%	540,195,995.72	36.4%	4.87%	
应收账款	94,216,678.04	5.79%	93,319,044.36	6.29%	-0.5%	
存货	347,832,207.39	21.36%	301,193,974.29	20.3%	1.06%	
长期股权投资	10,370,251.88	0.64%	32,908,275.01	2.22%	-1.58%	主要是报告期内转让联营企业部分股权所致
固定资产	377,235,217.18	23.17%	381,300,461.47	25.7%	-2.53%	
在建工程	3,693,196.24	0.23%	5,966,852.02	0.4%	-0.17%	主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致
预付款项	16,446,435.18	1.01%	52,386,609.57	3.53%	-2.52%	主要是报告期内预付土地款转至其他非流动资产所致

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	4,900,000.00	0.3%	13,000,000.00	0.88%	-0.58%	主要是报告期内银行贷款结构变化所致
长期借款	19,000,000.00	1.17%			1.17%	主要是报告期内银行贷款结构变化所致
应付票据	24,380,615.00	1.5%	9,840,000.00	0.66%	0.84%	主要是报告期内期末未交企业所得税增加所致
应交税费	11,267,075.46	0.69%	2,819,838.89	0.19%	0.5%	主要是报告期内期末未交企业所得税增加所致
其他应付款	1,596,758.97	0.1%	5,651,342.02	0.38%	-0.28%	主要是报告期内支付的工程款增加所致
专项应付款	52,793,300.00	3.24%	4,190,000.00	0.28%	2.96%	主要是报告期内收到拆迁补偿款增加所致
其他非流动负债	30,718,168.18	1.89%	20,122,242.95	1.36%	0.53%	主要是报告期内预付土地款转入
少数股东权益	3,105,652.49	0.19%	2,319,314.96	0.16%	0.03%	

## 五、核心竞争力分析

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
3,375,750.00	572,826.00	489.32%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）		22.5%
淮江高速公路		

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	83,115.2
报告期投入募集资金总额	6,076.12
已累计投入募集资金总额	61,865.31
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目；项目预计总投资 25,360 万元，报告期内投入 85.05 万元，截止到 2013 年 12 月 31 日已投入资金 25,218.09 万元。</p> <p>2、超募资金使用情况</p> <p>2011 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案。为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款。为提高公司资金使用效率，公司计划使用 6,000 万元超募资金补充流动资金。</p> <p>2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同意使用超募资金 7,020 万元实施研发中心项目、5,620 万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期项目、12,540 万元投资新建数控折弯机技术改造项目；项目预计总投资 25,180 万元，报告期内投入 5,991.07 万元，截止到 2013 年 12 月 31 日已投入资金 17,687.22 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数控转塔冲床技术改造项目	否	9,920	9,920		9,933.18	100.13%	2011 年 12 月 31 日	3,277.42	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	30	8,164.37	99.61%	2012 年 06 月 30 日	271.53	否	否
大型数控板料折弯机技术改造项目	否	7,244	7,244	55.05	7,120.54	98.3%	2012 年 06 月 30 日	317.94	否	否
承诺投资项目小计	--	25,360	25,360	85.05	25,218.09	--	--	3,866.89	--	--

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	1,879.45	5,237.72	93.2%	2013年12月31日		否	否
数控折弯机技术改造项目	否	12,540	12,540	3,874.32	11,402.54	90.93%	2013年12月31日	691.92	否	否
研发中心项目	否	7,020	7,020	237.3	1,046.96	14.91%	2014年12月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	12,960	12,960		12,960	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,140	44,140	5,991.07	36,647.22	--	--	691.92	--	--
合计	--	69,500	69,500	6,076.12	61,865.31	--	--	4,558.81	--	--
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未达到预计效益的主要原因：两个募投项目建成后，由于全球经济持续低迷，经济增长乏力，国内经济受到大环境的影响增速下滑，带来固定资产投资需求下降，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。									
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	适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币：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17,687.22万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据江苏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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	子公司	机械制造	数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。	1,078 万元人民币	11,447,706.93	11,222,755.59	208,860.10	-176,084.38	-176,543.38
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	子公司	机械制造	生产卷板（铝板等其他有色金属板材）加工机械及其配件，销售本公司自产产品。	147.05 万美元	11,297,479.36	10,177,115.23	6,365,116.28	236,305.31	178,772.68
SMD Europe B.V (SMD 欧洲销售公司)	子公司	机械制造	公司在欧洲市场的销售主体和技术服务中心，开拓欧洲市	12 万欧元	1,842,947.80	-2,579,635.07	7,398.99	200,453.52	103,138.72

			场并为欧洲市场提供技术及售后服务支持。						
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	参股公司	机械制造	生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。	2100 万美元	136,413,174.53	132,293,053.75	32,404,776.14	-1,591,578.76	-2,099,060.94
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	参股公司	投资	创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。	15000 万元人民币	15,000,723.43	14,990,723.43		-9,276.57	-9,276.57

主要子公司、参股公司情况说明

### 江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成立于2001年12月，企业类型原为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，注册资本131万美元，法定代表人为吉素琴女士，主营业务为数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售。根据经营需要，2012年10月，亚威股份收购了外方所持有亚威爱颇特25%的股权，亚威爱颇特成为亚威股份全资子公司，注册资本1,078万元人民币，已办理工商变更登记。

### 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司成立于2002年4月，企业类型为中外合资经营，注册地为江苏省扬州市江都区经济开发区张纲工业园，注册资本100万美元，2013年5月外方赛力玛公司以 47.05 万

美元现金对合资公司进行增资，本次增资后合资公司注册资本增加至 147.05 万美元，亚威股份持股比例降至 51%，赛力玛持股比例增至 49%，已办理工商变更登记。法定代表人为施金霞女士，主营业务为生产卷板（铝板等其他有色金属板材）加工机械及其配件，销售本公司自产产品。

#### SMD Europe B.V（SMD欧洲销售公司）

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

#### 日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司

日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司原江苏亚威日清纺精密机器有限公司。江苏亚威日清纺精密机器有限公司成立于2008年1月，企业类型为中外合资经营的有限责任公司，注册地为江苏省扬州市江都区仙女镇黄海南路仙城工业园城南园区，注册资本1195.5万美元，经营范围为：生产数控机床、太阳能发电装置制造设备和其他机床、设备和附件，销售本公司自产产品、提供产品的保养服务。2010年6月25日，亚威日清纺召开董事会，同意外方股东日清纺控股株式会社增资5亿日元，增资后日清纺控股株式会社认缴出资529.5万美元，占注册资本的58.22%，江苏亚威日清纺精密机器有限公司更名为日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司。2013年12月3日，双方同意外方对日清纺亚威以现金 904.50 万美元增资，公司放弃本次增资权利，合资公司注册资本增至2100万美元；增资完成后外方持有日清纺亚威 76.21%的股权，公司持有 23.79%股权。取得新的营业执照后，公司将持有的 18.79%的股权以原始投资成本转让给外方，亚威股份持股比例降至5%，外方股比例增至95%，已办理工商变更登记。

#### 淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）

公司以自有资金3,375 万元人民币，通过有限合伙的方式与淮安市城市资产经营有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、江苏扬杰投资有限公司、南京平衡资本管理中心（普通合伙）等五方共同发起设立创业投资合伙企业，主要经营场所：淮安市淮海北路39号17层，经营范围：创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。

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	报告期内取得和处置子公司	对整体生产和业绩的影响
------	--------------	--------------	-------------

	目的	方式	
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司	致力于数控成形机床业务及相关领域业务，符合公司发展的需要。	转让股权	
淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）	通过参与进入资本运营领域，在获取资本增值收益的同时，积累投资经验，提高公司资本运作能力。	参与投资设立	

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争及发展趋势

2014年总的形势是要继续坚持稳中求进，加快实施创新驱动的战略，推动战略性新兴产业取得进展。我国机床工具产业也将随之进入新的发展阶段，显现理性的增长速度和全面的转型升级，竞争的焦点也将从规模扩张转变为发展方式转变。根据中国机床消费市场呈现的国产低端产品需求明显减少，中端产品单价持续下降，高端数控产品仍以进口为主，以及国外知名机床企业加大了来中国的布局，与我国企业就近争抢高端装备市场，国内机床制造企业惯以成长的中高端市场正面临更加激烈挤占的状况，未来中国本土机床企业将面临更加严峻的挑战，2014年必然是一个行业分化、重组、优胜劣汰，竞争更为激烈的关键之年。

2014年机床行业景气度回升虽缺乏强劲的支撑，但有稳中向好发展的趋势。从国内市场对机床需求的走势来看，随着劳动力成本快速上升，市场对中高端数控机床、自动化成套生产线需求增势明显，加之各行业转型升级产生的高端数控机床、自动化成套生产线新需求，未来国内机床行业的中高端装备制造有望加快发展。

面对机遇和挑战，公司产品一直定位于中高端，且智能、自动化解决方案能力明显增强，无论在技术水平、制造能力，还是在产品质量、营销售后服务等方面都处于行业前列，亚威有基础有能力抓住机遇、战胜挑战，在行业新一轮发展中占得先机。

### 2、公司发展战略

把握市场需求智能、高端、自动化的产业升级发展大趋势，定位高端装备研发制造、拓展自动化成套系统解决方案领域；坚持技术领先创新发展战略，自主创新和国际技术合作并举，以稳定提升现有产品业务技术性能效益为基础，加快新产品、新业务产业化步伐，推进机器人业务及自动化业务的发展，切实形成产业转型升级发展的新格局。坚持人才强企发展战略，推进内部管理模式创新和制度创新，推动各类人才成长和综合管理能力提升与企业产业转型升级速度相匹配，切实形成技术升级与管理升级同步的“双轮驱动”发展新格局。用3-5年时间，打造亚威品牌新优势，实现企业规模效益

增长和行业地位达一流的新跨越。

### 3、经营计划

#### 以战略为引领，推动现有业务升级、新业务拓展

瞄准金属板材加工市场的高端、自动化方向，构建公司业务发展新格局：各类数控主机产品作为现有的成熟业务，重点是以提质提效为中心开展创新，放大自身的优势，加大向自动化生产线延伸创新力度，确保规模总量稳定增长，进一步扩大品牌影响力；推进合资合作，开拓机器人本体和与机器人搬运、焊接集成等相关的新自动化业务，推动金属板材加工产品链的延伸，实现亚威产品进入高端装备制造业的新跨越；加快研发中心项目建设，建成一个集研究、开发、新产品试制、测试及行业技术交流为一体的企业研发中心，促进各类数控产品的研发能力提升，成为亚威高端、自动化技术、产品的创新基地；进一步完善有效运行事业部制，有序推进事业部管理新模式，以现有业务稳定提升为基础，推动新业务成长，保障新老业务协同发展，加速产业转型升级发展。

#### 以市场为导向，提升技术创新能力、创造新优势

自主创新与消化吸收再创新并举，培育新增长点。紧随市场对自动化生产线的强劲需求，迅速完善冲剪复合自动化生产线，机器人折弯自动化生产线；提升落料线、飞摆剪线性能，研制门板加工自动化线，形成新增长点；加快铝板线引进技术的消化吸收，开辟新的服务领域——铝行业，以前瞻性、先进性高端铝板精整加工自动化生产线技术，服务于铝等有色金属板材加工行业中高端客户，提高公司对该市场需求的方案满足能力，促进替代进口，填补国内空白；全面优化提升现有数控主机产品，突出提升激光切割机技术性能水平，研制面向未来的亚威新机型，提高性价比，提升竞争力。

围绕公司3-5年的战略和年度技术研发计划，结合市场需求，加强研发团队建设，建立能让研发人员脱颖而出的“赛马”机制，实施与扁平化管理相适应的技术绩效量化管理办法，对创新能力强、完成研发任务多、研发质量高的人才加大薪酬和晋升激励；继续推广3D、P1M先进研发管理工具应用，建立企业产品设计研发集中管理平台。通过研发团队建设、研发手段和研发管理创新，切实推动公司自主研发能力提升，为公司创造新的竞争优势。

#### 以客户为中心、提升市场营销能力，促进规模稳定增长

强化以客户为中心的市场建设、营销管理团队能力提升，推动亚威各类产品销售规模持续增长。国内市场：在主机市场稳定增长同时，抓住市场自动化成套线需求上升的机遇，组建自动化业务专业销售团队，大力拓展冲剪复合自动化生产线、落料线、飞摆剪线、铝板线业务市场，进一步提高市场占有率；在发达地区市场稳定增长同时，进一步放大竞争优势，对中西、北部等新兴市场采用加大资源投入和更加灵活的营销策略，力争尽快取得突破性增长，推动国内各区域市场协调发展；在各类行业市场稳定增长同时，切实加强汽车、电梯、专业钣金、幕墙等行业市场的开拓，对各行业有影响力

企业，加大服务和支持力度，提高亚威在各细分行业市场品牌影响度。国际市场：针对上一年销量下滑状态，为保证亚威经济规模持续稳定的发展，公司将从战略的高度，系统研究、优化国际业务管理模式，科学规划亚威的国际营销工作，继续高度重视新兴经济体和周边国家的销售，实现两个市场的长期协调发展，推动规模总量的快速增长。

### **以人为本，推动管理与技术同步创新，双轮驱动跨越发展**

实施人才强企战略，加大人才队伍建设的投入力度，建立完善适应亚威未来发展的人力资源管理体系，以战略眼光确定人才规划目标，加快人才队伍特别是核心人才队伍建设，采用内部培养和外部引进相结合的人才培养模式，加大聚集成熟人才力度，培养新型业务发展所需人才；完善关键绩效指标，合理运用绩效考评结果，提高绩效管理工作的实效，推动各级干部业绩和能力提升，为公司创一流强企打造一支高素质人才队伍。

公司经过几年的高起点技改投入，制造装备实力明显提升，今年将着力提升已投产先进设备的利用效率和效益。在生产系统切实推行精益生产、精细化管理，通过改进工艺设计、优化工艺流程，强化质量管理，广泛推广各种控制分析工具方法，对实物质量实行有效控制和持续改善，在稳定提升产品制造质量同时，推动售后服务质控体系建立完善，使品牌价值进一步放大；利用企业资源计划系统（ERP），实行全面预算管理，建立完善以预算管理为主线的经营管理责任体系，各类业务在事业部管理模式下，既能有效落实业务发展目标责、权、利，又能在有效控制风险前提下，加快各业务发展，确保公司整体运营规模和效益提升；加快企业信息化提升步伐和推广信息化应用范围，年内实现技术研发平台的升级实际应用水平提升和办公自动化目标，满足公司各项业务发展对信息技术的需求；进一步夯实管理基础工作，促进内部管理创新与技术创新双轮同步，为公司跨越发展奠定坚实基础。

### **4、资金需求及使用计划**

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

### **5、未来面对的风险**

#### **市场风险**

2014年机床行业仍将是国家大力扶持发展的基础性和战略性产业，行业虽有稳中向好发展的趋势，但在当前国内外经济形势错综复杂的情况下，面临的困难仍然很多，市场竞争尤为激烈，可能导致公司已投入产能不能完全释放。针对此风险，公司将积极利用国家有利经济政策，跟进金属板材加工机床高端自动化方向，稳固现有优势的同时，采用自主创新与引进消化吸收创新相结合的研发策略，

开拓新技术、新产品、新项目、新市场，推动公司产业链向更高层次多领域发展，提升公司价值创造能力。

### 管理风险

公司募投项目实施以来，产销规模快速扩张，生产经营等环节的管理压力增大，对公司的管理人员素质和水平提出了更高要求，公司可能面临管理风险。针对此风险，公司将加强管理团队建设，加大聚集成熟人才力度，培养新型业务发展所需人才；加快企业信息化提升步伐和推广信息化应用范围，进一步夯实管理基础工作，促进内部管理创新与技术创新双轮同步，全面提升公司管理水平。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等有关规定，2012年8月29日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程中有关现金分红的条款进行了修订，在修订后的《公司章程》中明确规定公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等。2012年9月6日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。截至报告期末，公司严格执行上述相关制度和规定。

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（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

## 1、2013年度利润分配预案

以公司总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税)，共计分配利润44,000,000元，该预案尚需公司股东大会审议批准。

## 2、2012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2.00元现金红利(含税)，共计分配利润35,200,000元。

## 3、2012年半年度资本公积金转增股本方案

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

## 4、2011年度利润分配方案

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	44,000,000.00	81,786,430.68	53.8%
2012年	35,200,000.00	78,716,352.25	44.72%
2011年	30,800,000.00	95,217,363.21	32.35%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.50
分配预案的股本基数（股）	176,000,000
现金分红总额（元）（含税）	44,000,000.00
可分配利润（元）	264,855,219.27
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且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2013年度实现净利润81,713,280.27元（母公司）。根据《公	

司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金计 8,171,328.03 元，2013 年度可供股东分配的利润为 73,541,952.24 元。

根据监管部门提倡的“现金分红”政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为持续保持股东有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润 44,000,000.00 元，其余 29,541,952.24 元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司 2013 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（2012-2014 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。

## 十、社会责任情况

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

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

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013 年 02 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

2013年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、东北证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年10月23日	公司会议室	实地调研	机构	幸福人寿	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、天弘基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013年12月09日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、东方证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
-	-		0	0	0	0		0		
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月25日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）							

### 四、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

日清纺 亚威精 密机器 (江 苏)有 限公司	股权	2013 年 12 月 3 日	2,778.8		致力于 数控成 形机床 业务及 相关领 域业 务,符 合公司 发展的 需要。		双方协 商一 致,以 原始投 资成本 作价	否		是	是	2013 年 12 月 05 日	关于同 意参股 公司外 方增资 及公司 转让股 权的公 告(公 告编 号:2013 -039)
---------------------------------------	----	-----------------------	---------	--	---	--	--------------------------------------	---	--	---	---	------------------------	---

## 五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所 作承诺					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	公司控股股东暨实 际控制人吉素琴、 冷志斌、闻庆云、 王宏祥、周家智、 杨林、施金霞、王 守元、王峻等 9 人 以及法人股东江苏 亚威科技投资有限 公司	吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、 施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺： 1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股 份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有 的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持 有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职， 于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的 股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票 数量占本人所持有股份公司股票总数(包括有限售条 件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份 公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于 股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月 内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股 份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的 股份。	2011 年 03 月 03 日	1、股权锁定 承诺期限为 股份公司股 票在证券交 易所上市交 易之日起 36 个月内。2、 不同业竞争 期限承诺为 长期有效。	严格履 行承诺

		<p>吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：</p> <p>1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p> <p>江苏亚威科技投资有限公司承诺：</p> <p>1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 六、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）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	周家文、郭志东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

2013年9月10日，《关于签署〈国有建设用地使用权收购合同〉的公告》（公告编号：2013-027）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2013年11月5日，《关于收到第一期土地收购补偿款的公告》（公告编号：2013-035）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2013年11月14日，《关于筹划对外投资的公告》（公告编号：2013-036）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 八、公司子公司重要事项

2013年5月29日，《关于控股子公司江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2013-016）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	92,172,242	52.37%						92,172,242	52.37%
3、其他内资持股	92,172,242	52.37%						92,172,242	52.37%
其中：境内法人持股	31,351,528	17.81%						31,351,528	17.81%
境内自然人持股	60,820,714	34.56%						60,820,714	34.56%
二、无限售条件股份	83,827,758	47.63%						83,827,758	47.63%
1、人民币普通股	83,827,758	47.63%						83,827,758	47.63%
三、股份总数	176,000,000	100%						176,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年02月14日	40	22,000,000	2011年03月03日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

## 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

报告期末股东总数		22,358		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,611		
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	17.81%	31,351,528		31,351,528			
江苏高鼎科技创业投资有限公司	国有法人	5.9%	10,388,388	-8,952,800		10,388,388		
吉素琴	境内自然人	4.62%	8,137,862		8,137,862			
冷志斌	境内自然人	3.67%	6,454,560		6,454,560			
闻庆云	境内自然人	3.18%	5,601,534		5,601,534			
王宏祥	境内自然人	2.38%	4,188,354		4,188,354			
扬州市创业投资	国有法人	2.31%	4,064,704			4,064,704		

有限公司								
杨林	境内自然人	2.18%	3,830,084		3,830,084			
周家智	境内自然人	2.18%	3,830,084		3,830,084			
施金霞	境内自然人	2.16%	3,795,964		3,795,964			
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	公司控股股东暨实际控制人为一致行动人：吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
江苏高鼎科技创业投资有限公司	10,388,388	人民币普通股	10,388,388					
扬州市创业投资有限公司	4,064,704	人民币普通股	4,064,704					
广东粤财信托有限公司—中鼎三	3,344,300	人民币普通股	3,344,300					
中融国际信托有限公司-信用债券投资	1,576,400	人民币普通股	1,576,400					
房永泰	900,000	人民币普通股	900,000					
扬州市科创投资有限公司	872,938	人民币普通股	872,938					
傅嘉彬	486,145	人民币普通股	486,145					
平安信托有限责任公司—平安财富*金蕴 60 期（汇鸿 1 号）集合资金信托	460,000	人民币普通股	460,000					
万加勤	304,100	人民币普通股	304,100					
曹香阁	301,250	人民币普通股	301,250					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东中未知是否存在关联关系或一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
江苏亚威科技投资有限公司	吉素琴	2007 年 11 月 30 日	66962571-5	1318 万元	对科技行业进行投资、对锻压机床行业进行投资，投资管理，财务咨询、投资及企业管理咨询等服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要对锻压机床行业进行投资。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>吉素琴女士，江苏亚威机床股份有限公司董事长、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事长，SMD 欧洲销售公司董事长，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。</p> <p>冷志斌先生，江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理兼技术中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。</p> <p>闻庆云先生，江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记。</p> <p>王宏祥先生，江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理。</p> <p>周家智先生，江苏亚威机床股份有限公司董事兼总工艺师。</p> <p>杨林先生，江苏亚威科技投资有限公司监事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事。</p> <p>施金霞女士，江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。</p> <p>王守元先生，江苏亚威机床股份有限公司监事会主席、工会主席，扬州市科创投资有限公司董事长、总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司监事。</p> <p>王峻先生，江苏亚威机床股份有限公司副总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
吉素琴	董事长	现任	女	62	2014年01月24日	2016年01月23日	8,137,862			8,137,862
冷志斌	副董事长、总经理	现任	男	45	2014年01月24日	2016年01月23日	6,454,560			6,454,560
闻庆云	副董事长	现任	男	66	2014年01月24日	2016年01月23日	5,601,534			5,601,534
王宏祥	董事、副总经理	现任	男	57	2014年01月24日	2016年01月23日	4,188,354			4,188,354
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	49	2014年01月24日	2016年01月23日	3,795,964			3,795,964
潘恩海	董事	现任	男	45	2014年01月24日	2016年01月23日	1,791,354			1,791,354
王永顺	独立董事	现任	男	68	2014年01月24日	2016年01月23日				
楼佩煌	独立董事	现任	男	52	2014年01月24日	2016年01月23日				
涂振连	独立董事	现任	男	42	2014年01月24日	2016年01月23日				
周家智	监事会主席	现任	男	56	2014年01月24日	2016年01月23日	3,830,084			3,830,084
樊军	职工监事	现任	男	46	2014年01月24日	2016年01月23日	574,370			574,370
赵智林	职工监事	现任	男	41	2014年01月24日	2016年01月23日				
王峻	副总经理	现任	男	52	2014年01月23日	2016年01月23日	2,155,310			2,155,310
朱鹏程	副总经理	现任	男	46	2014年01月24日	2016年01月23日	1,791,354			1,791,354
谢彦森	董事会秘	现任	男	47	2014年01	2016年01				

	书				月 24 日	月 23 日				
吕学强	董事	任免	男	48	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
徐王全	独立董事	任免	男	72	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
汤文成	独立董事	任免	男	56	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
刘昕	独立董事	任免	男	39	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
蔡建	独立董事	任免	男	49	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
杨林	监事	离任	男	62	2011 年 01 月 28 日	2013 年 04 月 13 日	3,830,084			3,830,084
王守元	监事	任免	男	61	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日	2,732,524			2,732,524
袁春燕	监事	任免	女	37	2011 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 23 日				
合计	--	--	--	--	--	--	44,883,354	0	0	44,883,354

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员简历

吉素琴女士，公司董事长，中国公民，无永久境外居留权。1952年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事长，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。

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、总经理兼技术中心主任，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。

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、副总经理，中国公民，无永久境外居留权。1957年生，大学本科学历，

高级经济师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理。

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，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

潘恩海先生，公司董事，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兼卷板机械事业部总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

王永顺先生，公司独立董事，中国公民，无境外永久居留权，1946年生，研究生学历。曾任江苏省科委主任、党组书记兼纪检组组长，江苏省委科技工委副书记，江苏省科学技术厅厅长、党组书记。现任东南大学科技发展研究中心主任、教授，江苏省科技咨询协会理事长，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事。

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。

## 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。

樊军先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1968年生，大学本科学历，质量工程师。曾任江苏亚威机床有限公司品质管理部部长、数控冲床分厂厂长兼综管部部长，江苏亚威机床股份有限公司职工监事，折剪机床分厂厂长兼综管部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、钣金装备事业部综管部部长。

赵智林先生，公司监事，中国公民，无永久境外居留权。1973年生，中专学历，技师。现任江苏亚

威机床股份有限公司职工监事、钣金装备事业部装配班长。

### 3、高级管理人员简历

冷志斌先生，公司总经理，详见董事会成员简历。

施金霞女士，公司副总经理兼财务负责人，详见董事会成员简历。

王宏祥先生，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钣金装备事业部总经理。

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。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理、激光切割机项目经理。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吉素琴	江苏亚威科技投资有限公司	执行董事、总经理			否
谢彦森	扬州市科创投资有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	除吉素琴、谢彦森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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吉素琴	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	董事长			否
吉素琴	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
冷志斌	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事			
冷志斌	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	总经理			
施金霞	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事长			

潘恩海	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	董事			
王永顺	东南大学科技发展研究中心	主任、教授			
王永顺	江苏省科技咨询协会	理事长			
王永顺	焦点科技股份有限公司	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
在其他单位任职情况的说明	除以上人员在其他单位任职以外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吉素琴	董事长	女	62	现任	33.3		33.3
冷志斌	副董事长、总经理	男	45	现任	34.8		34.8
闻庆云	副董事长	男	66	现任	22.1		22.1
吕学强	董事	男	48	现任			
王宏祥	董事、副总经理	男	57	现任	23		23
周家智	董事	男	56	现任	20		20
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	女	49	现任	23		23

蔡建	独立董事	男	49	现任	5	5
刘昕	独立董事	男	39	现任	5	5
徐王全	独立董事	男	72	现任	5	5
汤文成	独立董事	男	56	现任	5	5
王守元	监事会主席	男	61	现任	15.8	15.8
袁春燕	监事	女	37	现任		
樊军	职工监事	男	46	现任	18.9	18.9
赵智林	职工监事	男	41	现任	10	10
王峻	副总经理	男	52	现任	23.7	23.7
潘恩海	副总经理	男	45	现任	27.3	27.3
朱鹏程	副总经理	男	46	现任	28	28
谢彦森	董事会秘书	男	47	现任	16.7	16.7
合计	--	--	--	--	316.6	0 316.6

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、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
杨林	监事会主席	离任	2013年04月13日	退休

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

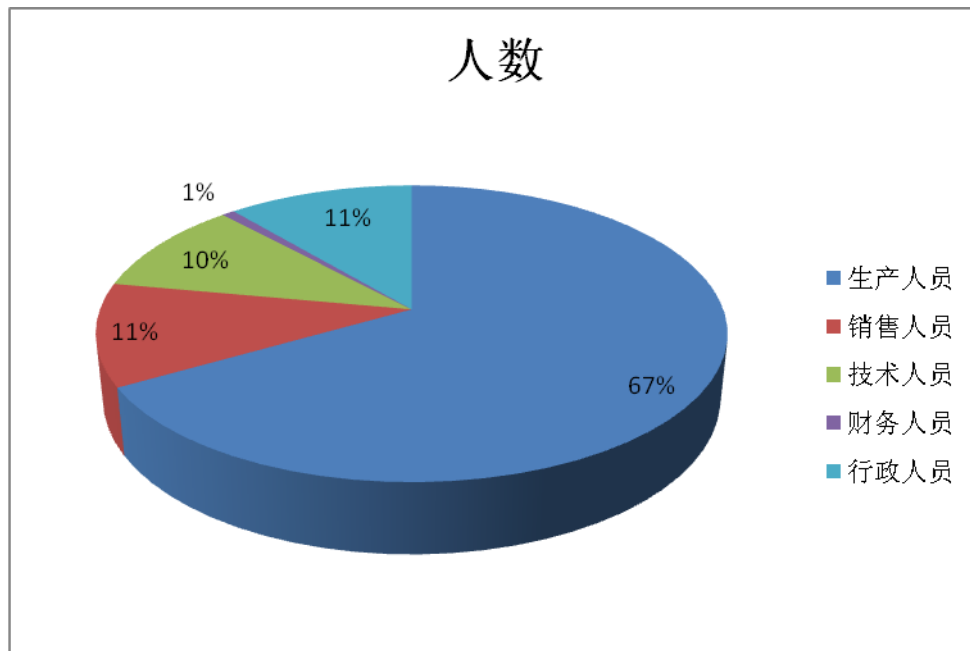
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

1、截止2013年12月31日，公司员工人数为1177人。

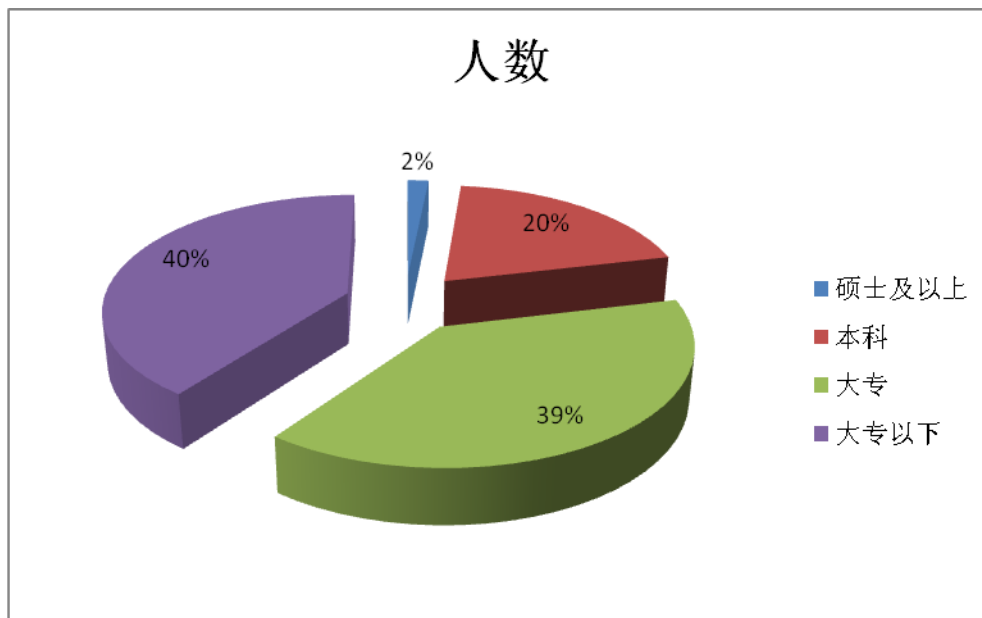
2、专业构成：

专业类别	人 数	占 比
生产人员	785	66.69%
销售人员	132	11.21%
技术人员	120	10.20%
财务人员	9	0.76%
行政人员	131	11.13%
合 计	1177	100.00%



### 3、教育程度：

受教育程度	人 数	占 比
硕士及以上	19	1.61%
本 科	232	19.71%
大 专	457	38.83%
大专以下	469	39.85%
合 计	1177	100.00%



### 4、员工薪酬政策

公司有完善的薪酬管理制度，建立了以岗位价值为基础的薪酬等级体系，以业绩及贡献为导向的竞争性薪酬分配机制，以吸收优秀人才、激励核心人才、留住核心人才的薪酬管理机制。公司根据战

略规划对人才队伍结构需求，对技术、销售、生产序列员工采用了领先型薪酬策略，对其他序列员工采用了跟随型薪酬策略。

#### 5、培训计划

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

#### 6、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司建立及修订的各项公司制度如下：

序号	制度名称	最近一次通过日期	披露媒体
1	《公司章程》	2013年4月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

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

2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、江苏证监局《关于做好内幕知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）等有关法律、法规的规定，公司对照要求进行修订和完善，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，2012年2月21日，公司将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度和有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《上市公司内幕信息知情人员档案》和制作重大事项进程备忘录，并按要求及时向监管机构报备。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	1、《2012 年度董事会工作报告》，2、《2012 年度监事会工作报告》，3、《2012 年年度报告及摘要》，4、《2012 年度财务决算报告》，5、《关于 2012 年度利润分配的预案》，6、《关于修订公司<章程>的议案》，7、《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》，8、《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，9、《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》，10、《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》，11、《关于续聘会计师事务所的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 09 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 24 日	1、《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》,2、《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》,3、《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。	审议通过	2013 年 10 月 25 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡建	9	6	3	0	0	否
刘昕	9	7	2	0	0	否
徐王全	9	2	7	0	0	否
汤文成	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时

了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、战略决策委员会

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

##### 2、审计委员会

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

##### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，根据公司业绩状况，对2013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。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明

晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，根据自身的经营目标和具体情况，公司制定了较为完整的内部控制制度。

#### （一）内部控制体系建设

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层相互制约、共同管理的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等基本管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立起完整的内部组织机构，各职能部门职责明确，相互协作、相互牵制、相互监督。

#### （二）内部控制建设情况

报告期内，公司重点对控股子公司管理、关联交易管理、对外担保、重大投资管理、信息披露管理、预算管理、内部审计进行了有效控制和加强。同时，公司在发展战略制订及实施、人力资源管理、安全生产、质量管理、企业文化建设、资金活动、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、技术与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、业绩考核均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和

程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 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 2014[358]号
注册会计师姓名	周家文、郭志东

#### 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2013年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2013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股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚威股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为亚威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚威

股份公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周家文

中国注册会计师：郭志东

中国 南京市

二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,895,740.15	540,195,995.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,095,104.36	27,552,030.44
应收账款	94,216,678.04	93,319,044.36
预付款项	16,446,435.18	52,386,609.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,488,725.38	4,239,463.94
买入返售金融资产		
存货	347,832,207.39	301,193,974.29
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	1,157,974,890.50	1,018,887,118.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,370,251.88	32,908,275.01
投资性房地产		
固定资产	377,235,217.18	381,300,461.47
在建工程	3,693,196.24	5,966,852.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,879,380.15	42,069,348.38
开发支出		
商誉	266,717.31	266,717.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,068,843.74	2,518,682.53
其他非流动资产	33,745,121.35	
非流动资产合计	470,258,727.85	465,030,336.72
资产总计	1,628,233,618.35	1,483,917,455.04
流动负债：		
短期借款	4,900,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,380,615.00	9,840,000.00
应付账款	100,834,765.56	108,668,287.79
预收款项	113,136,254.95	99,772,898.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	16,767,812.69	13,149,596.64
应交税费	11,267,075.46	2,819,838.89
应付利息		
应付股利	9,608,527.81	10,276,555.00
其他应付款	1,596,758.97	5,651,342.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,491,810.44	263,178,519.32
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	547,905.21	1,054,160.55
专项应付款	52,793,300.00	4,190,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,718,168.18	20,122,242.95
非流动负债合计	103,059,373.39	25,366,403.50
负债合计	385,551,183.83	288,544,922.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	757,535,278.70	757,535,278.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,156,192.85	32,984,864.82
一般风险准备		
未分配利润	264,855,219.27	226,440,116.62
外币报表折算差额	30,091.21	92,957.12
归属于母公司所有者权益合计	1,239,576,782.03	1,193,053,217.26
少数股东权益	3,105,652.49	2,319,314.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,242,682,434.52	1,195,372,532.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,628,233,618.35	1,483,917,455.04
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	667,055,338.13	537,198,866.46
交易性金融资产		
应收票据	22,095,104.36	27,552,030.44
应收账款	94,804,159.20	96,691,208.61
预付款项	16,446,435.18	52,386,609.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,372,431.46	4,230,858.96
存货	347,748,018.39	301,110,798.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,152,521,486.72	1,019,170,372.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,183,222.67	48,721,245.80
投资性房地产		
固定资产	377,235,217.18	381,086,430.55
在建工程	3,693,196.24	5,966,852.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,497,065.15	41,343,053.38

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,401,770.75	1,847,855.08
其他非流动资产	33,745,121.35	
非流动资产合计	484,755,593.34	478,965,436.83
资产总计	1,637,277,080.06	1,498,135,809.16
流动负债：		
短期借款	4,900,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,380,615.00	9,840,000.00
应付账款	114,497,525.02	131,205,657.16
预收款项	112,206,254.95	97,852,898.98
应付职工薪酬	16,542,866.35	12,823,255.16
应交税费	11,172,659.46	2,819,828.89
应付利息		
应付股利	9,512,574.68	6,681,251.48
其他应付款	1,596,758.97	5,651,342.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,809,254.43	279,874,233.69
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	547,905.21	1,054,160.55
专项应付款	52,793,300.00	4,190,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,718,168.18	20,122,242.95
非流动负债合计	103,059,373.39	25,366,403.50
负债合计	397,868,627.82	305,240,637.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	755,246,523.77	755,246,523.77

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,156,192.85	32,984,864.82
一般风险准备		
未分配利润	267,005,735.62	228,663,783.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,408,452.24	1,192,895,171.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,637,277,080.06	1,498,135,809.16

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

### 3、合并利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	851,303,405.23	762,885,286.01
其中：营业收入	851,303,405.23	762,885,286.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,030,447.26	687,404,077.01
其中：营业成本	638,941,180.58	575,345,624.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,023,064.70	3,451,114.60
销售费用	49,488,865.12	43,014,377.91
管理费用	77,295,630.92	68,853,481.93
财务费用	-7,673,589.92	-6,375,147.02
资产减值损失	3,955,295.86	3,114,625.51

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,874,226.87	-1,224,606.76
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）	87,147,184.84	74,256,602.24
加：营业外收入	8,662,276.20	18,696,154.56
减：营业外支出	1,323,813.84	1,583,753.69
其中：非流动资产处置损失	117,170.15	96,042.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,485,647.20	91,369,003.11
减：所得税费用	12,633,961.69	12,721,018.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,851,685.51	78,647,984.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,786,430.68	78,716,352.25
少数股东损益	65,254.83	-68,367.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.45
（二）稀释每股收益	0.46	0.45
七、其他综合收益	-62,865.91	186,409.30
八、综合收益总额	81,788,819.60	78,834,394.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,723,564.77	78,902,761.55
归属于少数股东的综合收益总额	65,254.83	-68,367.33

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	850,841,086.28	761,665,302.82
减：营业成本	639,093,352.38	574,406,155.58
营业税金及附加	3,993,424.71	3,441,066.64
销售费用	49,488,865.12	43,119,610.98
管理费用	76,741,360.98	68,233,632.47
财务费用	-7,448,359.07	-6,359,456.97
资产减值损失	3,993,195.86	2,799,509.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,874,226.87	210,960.94
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）	86,853,473.17	76,235,745.55
加：营业外收入	8,662,276.20	18,681,154.56
减：营业外支出	1,306,664.30	1,483,369.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,209,085.07	93,433,530.26
减：所得税费用	12,495,804.80	12,799,797.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,713,280.27	80,633,733.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,713,280.27	80,633,733.01

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	994,147,516.32	860,800,457.80
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	965,215.72	6,973,026.99
收到其他与经营活动有关的现金	77,315,431.22	17,926,512.08
经营活动现金流入小计	1,072,428,163.26	885,699,996.87
购买商品、接受劳务支付的现金	709,613,024.88	628,265,081.67
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	86,302,199.21	74,445,943.45
支付的各项税费	25,750,723.02	38,630,299.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,774,668.26	81,223,406.57
经营活动现金流出小计	912,440,615.37	822,564,730.77
经营活动产生的现金流量净额	159,987,547.89	63,135,266.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,913,773.13	
取得投资收益所收到的现金	1,874,226.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,000.00	951,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	28,211,000.00	951,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,167,743.81	95,674,636.97
投资支付的现金	3,375,750.00	3,450.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		569,376.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,543,493.81	96,247,462.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,332,493.81	-95,296,462.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	721,082.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	721,082.70	
取得借款收到的现金	24,900,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,621,082.70	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,352,735.44	27,987,902.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,352,735.44	72,987,902.32
筹资活动产生的现金流量净额	-22,731,652.74	-39,987,902.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,223,656.91	87,675.35
五、现金及现金等价物净增加额	131,699,744.43	-72,061,423.84
加：期初现金及现金等价物余额	540,195,995.72	612,257,419.56
六、期末现金及现金等价物余额	671,895,740.15	540,195,995.72

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	990,425,836.48	859,195,387.30
收到的税费返还	965,215.72	6,973,026.99
收到其他与经营活动有关的现金	78,244,086.17	17,881,086.53
经营活动现金流入小计	1,069,635,138.37	884,049,500.82
购买商品、接受劳务支付的现金	711,814,982.76	629,104,468.53
支付给职工以及为职工支付的现金	86,165,808.07	74,086,477.45
支付的各项税费	25,569,588.52	38,531,484.80
支付其他与经营活动有关的现金	87,619,301.57	81,023,509.05
经营活动现金流出小计	911,169,680.92	822,745,939.83
经营活动产生的现金流量净额	158,465,457.45	61,303,560.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,913,773.13	
取得投资收益所收到的现金	1,874,226.87	1,405,574.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,000.00	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,031,000.00	1,481,574.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,167,743.81	95,674,636.97
投资支付的现金	3,375,750.00	3,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		569,376.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,543,493.81	96,247,462.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,512,493.81	-94,765,887.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,900,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,900,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,761,919.84	27,987,902.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,761,919.84	72,987,902.32
筹资活动产生的现金流量净额	-22,861,919.84	-39,987,902.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,234,572.13	79,506.52
五、现金及现金等价物净增加额	129,856,471.67	-73,370,722.80
加：期初现金及现金等价物余额	537,198,866.46	610,569,589.26
六、期末现金及现金等价物余额	667,055,338.13	537,198,866.46

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	176,000,000.00	757,535,278.70			32,984,864.82		226,440,116.62	92,957.12	2,319,314.96	1,195,372,532.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	176,000,000.00	757,535,278.70			32,984,864.82		226,440,116.62	92,957.12	2,319,314.96	1,195,372,532.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,171,328.03		38,415,102.65	-62,865.91	786,337.53	47,309,902.30
(一) 净利润							81,786,430.68		65,254.83	81,851,685.51
(二) 其他综合收益								-62,865.91		-62,865.91

								91		
上述（一）和（二）小计						81,786,430.68	-62,865.91	65,254.83	81,788,819.60	
（三）所有者投入和减少资本								721,082.70	721,082.70	
1. 所有者投入资本								721,082.70	721,082.70	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,171,328.03	-43,371,328.03			-35,200,000.00	
1. 提取盈余公积					8,171,328.03	-8,171,328.03				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-35,200,000.00			-35,200,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	176,000,000.00	757,535,278.70			41,156,192.85	264,855,219.27	30,091.21	3,105,652.49	1,242,682,434.52	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配				
积	积	股	备	积	险准备	利润					

	股本)									
一、上年年末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52	186,587,137.67	144,852.55	5,777,234.64	1,148,677,240.15	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52	186,587,137.67	144,852.55	5,777,234.64	1,148,677,240.15	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	88,000,000.00	-85,711,245.07			8,063,373.30	39,852,978.95	-51,895.43	-3,457,919.68	46,695,292.07	
（一）净利润						78,716,352.25		-68,367.33	78,647,984.92	
（二）其他综合收益							-51,895.43		-51,895.43	
上述（一）和（二）小计						78,716,352.25	-51,895.43	-68,367.33	78,596,089.49	
（三）所有者投入和减少资本	88,000,000.00	-88,000,000.00						-2,921,027.36	-2,921,027.36	
1. 所有者投入资本	88,000,000.00	-88,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-2,921,027.36	-2,921,027.36	
（四）利润分配					8,063,373.30	-38,863,373.30		-468,524.99	-31,268,524.99	
1. 提取盈余公积					8,063,373.30	-8,063,373.30				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-30,800,000.00		-468,524.99	-31,268,524.99	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		2,288,754.93							2,288,754.93	
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		2,288,754.93								2,288,754.93
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	176,000,000.00	757,535,278.70			32,984,864.82	226,440,116.62	92,957.12	2,319,314.96	1,195,372,532.22	

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	176,000,000.00	755,246,523.77			32,984,864.82		228,663,783.38	1,192,895,171.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	176,000,000.00	755,246,523.77			32,984,864.82		228,663,783.38	1,192,895,171.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,171,328.03		38,341,952.24	46,513,280.27
（一）净利润							81,713,280.27	81,713,280.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,713,280.27	81,713,280.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,171,328.03		-43,371,328.03	-35,200,000.00
1. 提取盈余公积					8,171,328.03		-8,171,328.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,200,000.00	-35,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	176,000,000.00	755,246,523.77			41,156,192.85		267,005,735.62	1,239,408,452.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52		186,893,423.67	1,143,061,438.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,000,000.00	843,246,523.77			24,921,491.52		186,893,423.67	1,143,061,438.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	88,000,000.00	-88,000,000.00			8,063,373.30		41,770,359.71	49,833,733.01

(一) 净利润							80,633,733.01	80,633,733.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,633,733.01	80,633,733.01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,063,373.30		-38,863,373.30	-30,800,000.00
1. 提取盈余公积					8,063,373.30		-8,063,373.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,800,000.00	-30,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	88,000,000.00	-88,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,000,000.00	-88,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	176,000,000.00	755,246,523.77			32,984,864.82		228,663,783.38	1,192,895,171.97

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：单宝华

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏亚威机床有限公司，是于2000年2

月12日由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立的有限责任公司。公司设立时的注册资本为1,335.90万元，其中：江苏亚威机床集团公司以经评估的实物资产出资868.30万元，占注册资本的65.00%；江苏亚威机床集团公司工会以货币资金出资336.40万元，占注册资本的25.18%；吉素琴等32位自然人股东以现金出资131.20万元，占注册资本的9.82%。

根据江都市人民政府江政发[2002]33号文件、江都市财政局对江苏亚威机床集团公司江机[2002]14号文件批复、江都市经济发展局江经发[2002]40号文件批复，并经2002年5月19日公司股东会决议，江苏亚威机床集团公司将其出资868.30万元转让给自然人股东753.80万元，转让给江苏亚威机床有限公司工会114.50万元；江苏亚威机床集团公司工会将其出资336.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；殷俊等14位自然人股东将其出资49.40万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资19.30万元转让给王金荣等新增10位自然人股东。本次转让后的注册资本是1,335.90万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有481.00万元，占注册资本的36.00%；吉素琴等29位自然人股东持有854.90万元，占注册资本的64.00%。

经2005年4月6日公司股东会审议通过，自然人股东王德林将其出资14.00万元转让给江苏亚威机床有限公司工会；江苏亚威机床有限公司工会将其出资200.50万元转让给闻庆云等自然人股东；盈余公积转增实收资本179.80万元；吉素琴等20位自然人股东以现金出资153.50万元。本次变更后的注册资本是1,669.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有341.20万元，占注册资本的20.44%；吉素琴等28位自然人持有1,328.00万元，占注册资本的79.56%。

经2006年7月25日公司股东会审议通过，公司注册资本由1,669.20万元增加至2,064.50万元，注册资本增加395.30万元，其中：吉素琴等17位自然人股东现金投入302.80万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入92.50万元。本次变更后的注册资本是2,064.50万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有433.70万元，占注册资本的21.01%；吉素琴等28位自然人股东持有1,630.80万元，占注册资本的78.99%。

经2007年11月6日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,064.50万元增加至2,670.20万元，注册资本增加605.70万元，其中：吉素琴等19位自然人股东现金投入508.20万元；江苏亚威机床有限公司工会现金投入97.50万元。本次变更后的注册资本为2,670.20万元，其中：江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的19.89%；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的80.11%。

经2007年12月5日公司股东会审议通过，公司注册资本由2,670.20万元增加至3,772.80万元，注册资本增加1,102.60万元，由江苏亚威科技投资有限公司以现金1,268.00万元认购1,102.60万元股本。本次变更后的注册资本是3,772.80万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的29.22%；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的14.08%；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的56.70%。

经2007年12月20日公司股东会审议通过，公司注册资本由3,772.80万元增加至4,642.30万元，注册资本增加869.50万元，其中：由江苏高鼎科技创业投资有限公司以现金1,904.00万元认购695.60万元股本，由扬州市创业投资有限公司以现金476.00万元认购173.90万元股本。本次变更后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75%；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98%；江苏亚威机床有限公司工会持有531.20万元，占注册资本的11.44%；扬州市创业投资有限公司持有173.90万元，占注册资本的3.75%；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08%。

经2007年12月25日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司工会将其出资531.20万元转让给江都市科创投资有限公司。本次转让后的注册资本是4,642.30万元，其中：江苏亚威科技投资有限公司持有1,102.60万元，占注册资本的23.75%；江苏高鼎科技创业投资有限公司持有695.60万元，占注册资本的14.98%；江都市科创投资有限公司持有531.20万元，占注册资本的11.44%；扬州市创业投资有限公司持有

173.90万元，占注册资本的3.75%；吉素琴等28位自然人股东持有2,139.00万元，占注册资本的46.08%。

经2008年1月19日公司股东会审议通过，江苏亚威机床有限公司整体变更为股份有限公司，决定以2007年12月31日经审计并扣除利润分配后的净资产100,094,523.77元折合为股份有限公司的股本66,000,000股，折合后公司的注册资本变更为6,600.00万元。

2011年2月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]219号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股22,000,000股，面值为每股人民币1.00元，并于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。公司公开发行股票后，注册资本变更为8,800.00万元。

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

## 2、公司注册地址

扬州市江都区黄海南路仙城工业园。

## 3、公司经营范围

所属行业：机床制造业。

经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

SMD欧洲销售公司为公司荷兰设立的境外子公司，记账本位币为欧元，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1) 公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2) 合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

3) 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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：

a、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；

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围的确定

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

#### 2) 统一会计政策和会计期间

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

#### 3) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，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。

#### 4) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额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，其余额冲减少数股东权益。

#### 5) 报告期内增减子公司的处理

##### ①报告期内增加子公司的处理

##### a、报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### b、报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### ②报告期内处置子公司的处理

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动

风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 1) 外币交易的初始确认

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

#### 2) 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

##### ①外币货币性项目的会计处理原则

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

##### ②外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算

#### 1) 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

#### 2) 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

①公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

②在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1) 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。

#### 2) 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：a、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）；b、其他金融负债。

### (2) 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确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

③应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

④可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。

⑤其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2) 没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

#### 1) 持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

#### 2) 可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项,是指单项金额 50 万元以上(含 50 万元)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的,依据其期末余额,按照账龄组合计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据,包括下列各项:1)债务人发生严重财务困难;2)债务人违反了合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);3)出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;4)债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
无风险组合	其他方法	公司与子公司之间发生的应收款项。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 50.00 万元以下的应收款项。
-------------	--------------------------------------

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

## 11、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用加权平均法核算。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1) 存货可变现净值的确定依据

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

②为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 2) 存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司领用低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司领用包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：a、企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。b、在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。c、企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

①通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

②投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

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

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认

1) 采用成本法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，

并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

③公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

## 2) 采用权益法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

③取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

④对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1) 按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2) 公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3) 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。当同时满足“与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量”两个条件时，公司才能确认固定资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1) 融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2) 融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%

机器设备	14	5%	6.79%
电子设备	3	5%	31.66%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

##### 1) 固定资产的减值测试方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

##### 2) 固定资产减值准备的计提方法

固定资产减值准备按照单项固定资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

公司在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

#### (2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

##### 1) 在建工程的减值测试方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

##### 2) 在建工程减值准备的计提方法

在建工程减值准备按照在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

## (2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

## (3) 暂停资本化期间

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额一般计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
非专利技术	10	
软件	10	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备按照单项无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

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

### 17、长期待摊费用

#### (1) 长期待摊费用的范围

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

#### (2) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### (3) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

### 18、预计负债

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

#### (1) 预计负债的确认标准

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

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

#### 1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### 2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

1) 与资产相关的政府补助, 在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助, 在取得时确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助, 在取得时直接计入当期损益。

3) 已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理:

①存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面金额, 超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

公司在本报告期内未变更主要会计政策。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

公司在本报告期内未变更主要会计估计。

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司在本报告期内未发生前期会计差错更正。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

### 2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9号文件《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业，自2008年1月1日起三年内企业所得税按应纳税所得额的15%计算缴纳。2011年公司通过了高新技术企业复审，并于2012年2月9日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000484），自2011年起三年内继续享受高新技术企业15%的所得税税率。

### 3、其他说明

教育费附加按照应纳流转税额的3%计算缴纳。

地方教育附加按照应纳流转税额的2%计算缴纳。

其他税费按国家有关规定执行。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏亚威爱顿特锻压机床有限公司	全资子公司	江苏省扬州市	生产销售	1,078.00万人民币	生产销售锻压机床及配件,销售自产产品。	8,650,400.00		100%	100%	是			
江苏亚威赛力玛锻压机床有限公司	控股子公司	江苏省扬州市	生产销售	147.05万美元	生产卷板(铝板等其他有色金属板材)加工机械及其配	6,225,000.00		51%	51%	是	3,105.652.49		

					件, 销售本公司自产产品。									
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司成立于2002年4月16日, 原注册资本100.00 万美元, 本公司出资75.00万美元, 占注册资本75.00%; 意大利SELEMA S. R. L. 公司出资25.00万美元, 占注册资本25.00%。根据2013年6月25日股东双方签订的增资协议, 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增加注册资本47.05万美元, 全部由意大利SELEMA S. R. L. 公司出资, 增资后的注册资本为147.05万美元, 其中: 本公司出资75万美元, 占注册资本51.00%; 意大利SELEMA S. R. L. 公司出资72.05万美元, 占注册资本49.00%。2013年7月12日, 意大利SELEMA S. R. L. 公司缴付了11.70万美元出资, 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司2003年8月1日办理了工商变更登记手续, 其余35.35万美元出资, 由意大利SELEMA S. R. L. 公司自工商变更登记之日起两年内缴足。

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
SMD 欧 洲销售 公司	全资子 公司	荷兰博 库罗市	机床销 售	12.00 万 欧元	机床销 售	120,000 .00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内财务报表的合并范围未发生变更

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	153,715.01	--	--	186,235.65
人民币	--	--	164.44	--	--	6,213.47
美元	6,507.00	6.0969	39,672.53	9,477.00	6.2855	59,567.68
澳大利亚元	3,069.78	5.4301	16,669.21	3,069.78	6.5363	20,065.00
欧元	11,546.50	8.4189	97,208.83	12,061.00	8.3176	100,318.57
印度卢比				620.00	0.1144	70.93
银行存款：	--	--	651,677,562.14	--	--	534,326,071.02

人民币	--	--	602,292,558.13	--	--	528,081,269.76
美元	7,930,362.69	6.0969	48,350,628.28	713,059.08	6.2855	4,481,932.85
澳大利亚元	0.52	5.4301	2.82			
欧元	122,863.19	8.4189	1,034,372.91	211,944.36	8.3176	1,762,868.41
其他货币资金:	--	--	20,064,463.00	--	--	5,683,689.05
人民币	--	--	20,064,463.00	--	--	5,683,689.05
合计	--	--	671,895,740.15	--	--	540,195,995.72

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

其他货币资金期末余额20,064,463.00元,其中:银行承兑汇票保证金8,293,346.40元,信用证保证金1,551,494.10元,保函保证金9,109,922.50元,远期结售汇保证金1,109,700.00元。

货币资金期末余额中除上述保证金外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,095,104.36	27,552,030.44
合计	22,095,104.36	27,552,030.44

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中: 账龄分析法组合	111,668,329.50	100%	17,451,651.46	15.63%	107,192,353.19	100%	13,873,308.83	12.94%
组合小计	111,668,329.50	100%	17,451,651.46	15.63%	107,192,353.19	100%	13,873,308.83	12.94%
合计	111,668,329.50	--	17,451,651.46	--	107,192,353.19	--	13,873,308.83	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	78,076,123.70	69.92%	3,903,806.18	77,341,474.68	72.15%	3,867,073.73
1 至 2 年	17,566,082.92	15.73%	1,756,608.29	19,179,000.36	17.89%	1,917,900.06
2 至 3 年	8,469,771.77	7.58%	4,234,885.88	5,167,086.23	4.82%	2,583,543.12
3 年以上	7,556,351.11	6.77%	7,556,351.11	5,504,791.92	5.14%	5,504,791.92
合计	111,668,329.50	--	17,451,651.46	107,192,353.19	--	13,873,308.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
俄罗斯 MASHIMPORT LLC	非关联方	1,993,058.32	1 年以内	1.78%
浙江华丰铝业有限公司	非关联方	1,950,000.00	1 年以内	1.75%
徐州工程机械集团进出口有限公司	非关联方	1,513,400.00	1 年以内	1.36%
青岛马士基集装箱工业有限公司	非关联方	1,480,000.00	1 年以内	1.33%
合肥海尔塑胶有限公司	非关联方	1,472,000.00	1-2 年	1.32%
合计	--	8,408,458.32	--	7.54%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	6,676,590.63	100%	1,187,865.25	17.79%	5,068,073.71	100%	828,609.77	16.35%
组合小计	6,676,590.63	100%	1,187,865.25	17.79%	5,068,073.71	100%	828,609.77	16.35%
合计	6,676,590.63	--	1,187,865.25	--	5,068,073.71	--	828,609.77	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,400,573.40	65.91%	220,028.67	2,979,488.14	58.79%	148,974.40
1 至 2 年	1,080,849.05	16.19%	108,084.91	1,529,894.02	30.19%	152,989.40
2 至 3 年	670,833.03	10.05%	335,416.52	64,091.16	1.26%	32,045.58
3 年以上	524,335.15	7.85%	524,335.15	494,600.39	9.76%	494,600.39
合计	6,676,590.63	--	1,187,865.25	5,068,073.71	--	828,609.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南省机电设备国际招标有限公司	无关联关系	1,150,000.00	1 年以内	17.22%
扬州市江都区住房制度办公室	无关联关系	280,167.92	3 年以上	4.2%
黎兴宝	公司员工	171,000.00	1-2 年	2.56%
陈顺明	公司员工	130,000.00	1 年以内	1.95%
蒋文祥	公司员工	123,800.00	1 年以内	1.85%
合计	--	1,854,967.92	--	27.78%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,244,107.49	86.61%	31,411,616.86	59.96%
1 至 2 年	904,958.83	5.5%	20,357,674.58	38.86%
2 至 3 年	687,236.94	4.18%	48,686.27	0.09%
3 年以上	610,131.92	3.71%	568,631.86	1.09%
合计	16,446,435.18	--	52,386,609.57	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海博瀚国际货运代理有限公司	无关联关系	2,712,091.75	1 年以内	预付货运代理尚未结算
江苏华中石油股份有限公司	无关联关系	1,654,511.73	1 年以内	预付货款尚未到货
南京维拓科技有限公司	无关联关系	1,431,282.07	1 年以内	预付货款尚未到货
高明精机工业股份有限	无关联关系	1,384,848.36	1 年以内	预付货款尚未到货

公司				
无锡汇朗机电科技有限 公司	无关联关系	1,119,100.00	1 年以内	预付货款尚未到货
合计	--	8,301,833.91	--	--

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,641,281.92		78,641,281.92	65,231,098.60	64,240.05	65,166,858.55
在产品	107,728,605.50		107,728,605.50	102,683,895.59		102,683,895.59
库存商品	161,502,899.78	40,579.81	161,462,319.97	133,579,404.85	236,184.70	133,343,220.15
合计	347,872,787.20	40,579.81	347,832,207.39	301,494,399.04	300,424.75	301,193,974.29

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	64,240.05			64,240.05	
库存商品	236,184.70	40,579.81		236,184.70	40,579.81
合计	300,424.75	40,579.81		300,424.75	40,579.81

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
日清纺亚威精密机	权益法核算的长期	6,897,201	32,810,97	-25,913,7	6,897,201	5%	5%				

器(江苏)有限公司	股权投资	.88	5.01	73.13	.88						
淮江高速公路	权益法核算的长期股权投资	98,050.00	97,300.00	750.00	98,050.00						
淮安平衡股权投资基金中心(有限合伙)	权益法核算的长期股权投资	3,375,000.00		3,375,000.00	3,375,000.00	22.5%	22.5%				
合计	--	10,370,251.88	32,908,275.01	-22,538,023.13	10,370,251.88	--	--	--			

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	466,652,966.24	21,054,739.61		1,194,071.56	486,513,634.29
其中：房屋及建筑物	198,159,286.41	907,662.92			199,066,949.33
机器设备	257,751,058.34	14,355,447.86		708,461.56	271,398,044.64
运输工具	5,146,641.58	430,671.23		485,610.00	5,091,702.81
其他设备	5,595,979.91	5,360,957.60			10,956,937.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	85,352,504.77		24,699,080.51	773,168.17	109,278,417.11
其中：房屋及建筑物	20,379,514.23		6,275,714.71		26,655,228.94
机器设备	60,153,494.01		16,118,858.21	509,622.94	75,762,729.28
运输工具	2,425,372.70		821,231.99	263,545.23	2,983,059.46
其他设备	2,394,123.83		1,483,275.60		3,877,399.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	381,300,461.47	--			377,235,217.18
其中：房屋及建筑物	177,779,772.18	--			172,411,720.39
机器设备	197,597,564.33	--			195,635,315.36
运输工具	2,721,268.88	--			2,108,643.35
其他设备		--			
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	381,300,461.47	--	377,235,217.18
其中：房屋及建筑物	177,779,772.18	--	172,411,720.39
机器设备	197,597,564.33	--	195,635,315.36
运输工具	2,721,268.88	--	2,108,643.35
其他设备	3,201,856.08	--	7,079,538.08

本期折旧额 24,699,080.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,848,772.16 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
黄海路二期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月
黄海路三期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月
黄海路四期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月
黄海路五期厂房	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月
职工餐厅	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月
滤油房	新建房屋已完工，正在办理中	2014 年 12 月

固定资产说明

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云计算平台				3,461,822.63		3,461,822.63
龙门加工中心				1,548,270.15		1,548,270.15
滤油房				258,400.00		258,400.00
研发中心	2,012,284.52		2,012,284.52	350,000.00		350,000.00
研发中心附属	1,282,292.50		1,282,292.50			
其他工程	398,619.22		398,619.22	348,359.24		348,359.24
合计	3,693,196.24		3,693,196.24	5,966,852.02		5,966,852.02

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
云计算平台	600.00	3,461,822.63	1,391,890.81	4,853,713.44		80.9%					自筹资金	
龙门加工中心	860.00	1,548,270.15	6,604,778.11	8,153,048.26		94.8%					募集资金	
立式加工中心	219.00		1,863,247.96	1,863,247.96		85.08%					超募资金	
研发中心	7,020.00	350,000.00	1,662,284.52			2.87%					超募资金	2,012,284.52
研发中心附属	200.00		1,282,292.50			64.11%					超募资金	1,282,292.50
合计	8,899.00	5,360,092.78	12,804,493.90	14,870,009.66		--	--			--	--	3,294,577.02

在建工程项目变动情况的说明

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,641,791.76	1,292,008.51		51,933,800.27
土地使用权	45,090,479.76			45,090,479.76
计算机软件	1,607,512.00	1,292,008.51		2,899,520.51
非专利技术	3,943,800.00			3,943,800.00
二、累计摊销合计	8,572,443.38	1,481,976.74		10,054,420.12
土地使用权	5,074,448.42	901,878.36		5,976,326.78
计算机软件	280,489.96	236,118.38		516,608.34
非专利技术	3,217,505.00	343,980.00		3,561,485.00
三、无形资产账面净值合计	42,069,348.38	-189,968.23		41,879,380.15
土地使用权	40,016,031.34	-901,878.36		39,114,152.98
计算机软件	1,327,022.04	1,055,890.13		2,382,912.17

非专利技术	726,295.00	-343,980.00		382,315.00
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
计算机软件	0.00			0.00
非专利技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	42,069,348.38	-189,968.23		41,879,380.15
土地使用权	40,016,031.34	-901,878.36		39,114,152.98
计算机软件	1,327,022.04	1,055,890.13		2,382,912.17
非专利技术	726,295.00	-343,980.00		382,315.00

本期摊销额 1,481,976.74 元。

## 11、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2010年1月公司按照原出资额收购SMD欧洲销售公司其他股东的66.67%股权，共支付股权收购款8.00万欧元，以2009年12月31日SMD欧洲销售公司净资产折算形成商誉266,717.31元。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,068,843.74	2,518,682.53
小计	3,068,843.74	2,518,682.53
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,639,516.71	14,701,918.60
存货跌价准备	40,579.81	300,424.75
小计	18,680,096.52	15,002,343.35

### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,701,918.60	3,937,598.11			18,639,516.71
二、存货跌价准备	300,424.75	40,579.81		300,424.75	40,579.81
合计	15,002,343.35	3,978,177.92		300,424.75	18,680,096.52

资产减值明细情况的说明

### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	33,745,121.35	
合计	33,745,121.35	

其他非流动资产的说明

### 15、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	4,900,000.00	13,000,000.00

合计	4,900,000.00	13,000,000.00
----	--------------	---------------

短期借款分类的说明

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,380,615.00	9,840,000.00
合计	24,380,615.00	9,840,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,358,799.93	103,595,170.54
1-2 年	88,311.12	3,215,706.56
2-3 年	2,532,728.35	21,989.89
3 年以上	1,854,926.16	1,835,420.80
合计	100,834,765.56	108,668,287.79

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,795,521.95	87,930,751.66
1-2 年	5,155,183.89	9,283,846.12
2-3 年	4,292,246.27	1,873,671.20
3 年以上	1,893,302.84	684,630.00
合计	113,136,254.95	99,772,898.98

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,063,822.40	71,017,153.73	67,767,672.44	15,313,303.69
二、职工福利费	194,392.46	3,954,751.28	4,054,546.42	94,597.32
三、社会保险费		9,397,972.05	9,397,972.05	
1. 医疗保险费		2,428,202.63	2,428,202.63	
2. 基本养老保险费		5,627,631.08	5,627,631.08	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		560,763.14	560,763.14	
5. 工伤保险费		502,373.72	502,373.72	
6. 生育保险费		279,001.48	279,001.48	
四、住房公积金		2,321,220.17	2,321,220.17	
五、辞退福利		35,120.95	35,120.95	
六、其他	891,381.78	3,194,197.08	2,725,667.18	1,359,911.68
1. 工会经费	559,876.16	1,419,643.15	1,479,977.90	499,541.41
2. 职工教育经费	331,505.62	1,774,553.93	1,245,689.28	860,370.27
合计	13,149,596.64	89,920,415.26	86,302,199.21	16,767,812.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,419,643.15 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 35,120.95 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,178,780.62	506,618.80
企业所得税	8,400,317.67	2,102,257.13
个人所得税	108,618.25	39,891.60
城市维护建设税	152,655.70	35,463.32
教育费附加	109,039.78	25,330.94
房产税		81,156.80

印花税	22,427.40	29,120.30
城镇土地使用税	295,236.04	
合计	11,267,075.46	2,819,838.89

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

## 21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	9,608,527.81	10,276,555.00	
合计	9,608,527.81	10,276,555.00	--

应付股利的说明

应付股利为公司已宣告尚未发放的股利。

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,132,449.22	4,968,725.08
1-2 年	189,049.25	353,177.46
2-3 年	30,600.57	1,770.00
3 年以上	244,659.93	327,669.48
合计	1,596,758.97	5,651,342.02

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

长期借款分类的说明

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行扬州分行	2013年03月22日	2016年03月21日	人民币元			19,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	

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

## 24、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付职工安置费					547,905.21	

## 25、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项课题补助-机械伺服数控转塔冲床项目	4,190,000.00		4,190,000.00		
土地收储补偿		52,793,300.00		52,793,300.00	
合计	4,190,000.00	52,793,300.00	4,190,000.00	52,793,300.00	--

专项应付款说明

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85,013.7m<sup>2</sup>(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，补偿款分两期支付，公司于2013年10月收到第一期补偿款5,279.33万元，余款在公司将该厂区拆成“净地”交付土地后支付。

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	30,718,168.18	20,122,242.95

合计	30,718,168.18	20,122,242.95
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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	12,122,242.95		404,074.77		11,718,168.18	与资产相关
重大科技成果转化专项引导资金	8,000,000.00	4,000,000.00			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
合计	20,122,242.95	11,000,000.00	404,074.77		30,718,168.18	--

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

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)，公司的“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，公司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2013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)，公司的“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2013年12月31日，上述项目正在实施尚未验收。

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	176,000,000.00						176,000,000.00

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

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	755,246,523.77			755,246,523.77
其他资本公积	2,288,754.93			2,288,754.93
合计	757,535,278.70			757,535,278.70

资本公积说明

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,984,864.82	8,171,328.03		41,156,192.85
合计	32,984,864.82	8,171,328.03		41,156,192.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	226,440,116.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,786,430.68	--
减：提取法定盈余公积	8,171,328.03	10%
应付普通股股利	35,200,000.00	20%
期末未分配利润	264,855,219.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	824,731,724.71	739,350,431.41
其他业务收入	26,571,680.52	23,534,854.60
营业成本	638,941,180.58	575,345,624.08

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	824,731,724.71	622,295,097.39	739,350,431.41	561,541,271.41
合计	824,731,724.71	622,295,097.39	739,350,431.41	561,541,271.41

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成型机床	824,731,724.71	622,295,097.39	739,350,431.41	561,541,271.41
合计	824,731,724.71	622,295,097.39	739,350,431.41	561,541,271.41

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	688,826,396.85	518,846,787.93	578,077,630.89	435,881,677.29
国外	135,905,327.86	103,448,309.46	161,272,800.52	125,659,594.12
合计	824,731,724.71	622,295,097.39	739,350,431.41	561,541,271.41

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,376,068.38	2.39%
第二名	13,801,427.85	1.62%
第三名	10,302,564.08	1.21%
第四名	8,974,358.99	1.06%
第五名	8,789,710.86	1.03%

合计	62,244,130.16	7.31%
----	---------------	-------

营业收入的说明

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,346,787.74	2,013,150.19	
教育费附加	1,676,276.96	1,437,964.41	
合计	4,023,064.70	3,451,114.60	--

营业税金及附加的说明

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,550,814.93	9,498,655.88
运输费	10,429,661.62	9,015,401.13
差旅费	10,583,250.75	8,336,566.57
三包服务费	7,654,891.43	6,937,391.59
展销、广告费	4,045,322.54	3,328,732.77
包干费	2,787,907.35	3,206,591.29
包装材料	324,134.42	428,377.74
办公费	203,021.81	351,231.62
车辆费	285,169.20	311,524.78
商检费	116,059.00	256,075.86
物料消耗	156,676.35	231,036.12
招待费	488,633.00	164,070.00
修理费	14,754.90	77,062.30
保险费	54,762.65	62,307.43
劳动保护费	55,613.32	24,850.41
其他支出	738,191.85	784,502.42
合计	49,488,865.12	43,014,377.91

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	47,095,479.95	41,416,354.44
职工薪酬	9,394,322.56	8,730,970.21
税金	3,218,308.37	2,823,566.88
折旧费	3,569,969.68	2,126,633.18
咨询费	1,394,011.53	2,054,245.13
无形资产摊销	1,481,976.74	1,365,522.05
办公费	1,311,749.49	1,217,052.18
差旅费	1,110,579.55	996,558.95
招待费	805,416.30	983,079.60
排污费	420,453.00	825,964.00
运输费	739,001.85	673,866.27
车辆使用费	828,349.73	605,061.57
修理费	812,294.89	554,005.52
水电费	577,920.54	517,113.62
董事会费	200,000.00	280,000.00
机物料消耗	355,106.54	187,503.84
低值易耗品	121,690.04	180,103.42
财产保险费	132,523.38	144,290.42
劳动保护费	99,357.07	82,015.06
其他支出	3,627,119.71	3,089,575.59
合计	77,295,630.92	68,853,481.93

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,225,777.55	1,360,518.32
利息收入	-10,565,061.92	-7,811,447.70
汇兑损失	1,361,763.15	-289,578.85
手续费支出	303,931.30	320,573.48
票据贴现支出		44,787.73
合计	-7,673,589.92	-6,375,147.02

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,224,606.76
处置长期股权投资产生的投资收益	1,874,226.87	
合计	1,874,226.87	-1,224,606.76

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司		-1,224,606.76	股权转让
合计		-1,224,606.76	--

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

### 37、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	3,914,716.05	2,814,200.76
二、存货跌价损失	40,579.81	300,424.75
合计	3,955,295.86	3,114,625.51

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	111,132.13	55,539.79	
其中：固定资产处置利得	111,132.13	55,539.79	
政府补助	5,810,074.77	18,625,614.77	
其他	2,741,069.30	15,000.00	
合计	8,662,276.20	18,696,154.56	

## 营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技重大专项补助资金	4,190,000.00	3,750,000.00	与收益相关	是
工业企业先进单位奖励	680,000.00		与收益相关	是
老厂区拆迁补偿	404,074.77	404,074.77	与资产相关	是
企业博士集聚计划资助资金	150,000.00		与收益相关	是
外经贸转型升级研发技改项目资金	150,000.00		与收益相关	是
国家重点产业振兴和技术改造项目		6,000,000.00	与收益相关	是
产业振兴和技术改造项目		3,400,000.00	与收益相关	是
上市优惠政策奖励		1,893,100.00	与收益相关	是
工业创新奖励		979,000.00	与收益相关	是
江苏省商务发展专项资金		910,000.00	与收益相关	是
江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金		400,000.00	与收益相关	是
进口贴息资金		287,140.00	与收益相关	是
省知识产权战略推进计划		240,000.00	与收益相关	是
外贸增长一业一策专项资金		120,000.00	与收益相关	是
其他金额较小的政府补助	236,000.00	242,300.00	与收益相关	是
合计	5,810,074.77	18,625,614.77	--	--

## 39、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	117,170.15	96,042.82	

其中：固定资产处置损失	117,170.15	96,042.82	
对外捐赠	113,000.00	66,000.00	
综合基金	1,092,718.00	1,421,710.87	
其他支出	925.69		
合计	1,323,813.84	1,583,753.69	

营业外支出说明

#### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,178,402.39	13,219,723.67
递延所得税调整	-544,440.70	-498,705.48
合计	12,633,961.69	12,721,018.19

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,786,430.68
非经常性损益	B	8,067,879.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	73,718,550.85
期初股份总数	D	176,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	176,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.42

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-62,865.91	186,409.30
小计	-62,865.91	186,409.30

合计	-62,865.91	186,409.30
----	------------	------------

其他综合收益说明

#### 43、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
舜天路厂区拆迁补偿款	52,793,300.00
政府补助	12,216,000.00
利息收入	10,565,061.92
往来款及其他	1,741,069.30
合计	77,315,431.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,180,145.92
差旅费	11,838,485.40
运输费	14,663,751.75
技术开发费	36,634,892.95
三包服务费	7,654,891.43
广告宣传费	4,045,322.54
往来款及其他	14,757,178.27
合计	90,774,668.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### 44、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	81,851,685.51	78,647,984.92

加：资产减值准备	3,955,295.86	3,114,625.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,695,656.88	16,871,458.02
无形资产摊销	1,481,976.74	1,365,522.05
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）	6,038.02	40,503.03
财务费用（收益以“-”号填列）	2,466,810.42	1,280,994.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,874,226.87	1,224,606.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-544,440.70	-498,705.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,377,375.16	6,149,337.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,131,510.67	-3,391,043.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,194,616.52	-41,670,016.92
经营活动产生的现金流量净额	159,987,547.89	63,135,266.10
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	671,895,740.15	540,195,995.72
减：现金的期初余额	540,195,995.72	612,257,419.56
现金及现金等价物净增加额	131,699,744.43	-72,061,423.84

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	671,895,740.15	540,195,995.72
其中：库存现金	153,715.01	186,235.66
可随时用于支付的银行存款	651,677,562.14	534,326,071.01
可随时用于支付的其他货币资金	20,064,463.00	5,683,689.05
三、期末现金及现金等价物余额	671,895,740.15	540,195,995.72

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏亚威爱颇特锻压机	控股子公司	有限责任公司	扬州市	吉素琴	生产销售锻压机床	1,078.00 万人民币	100%	100%	73332424-8

床有限公司									
江苏亚威赛力玛锻压机有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	扬州市	施金霞	生产销售加工机械	147.05 万美元	51%	51%	73651901-6
SMD 欧洲销售公司	控股子公司	外国企业	荷兰博库罗市	吉素琴	机床销售	12.00 万欧元	100%	100%	

## 2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京平衡资本管理中心（普通合伙）	本公司董事吕学强担任执行事务合伙人	

本企业的其他关联方情况的说明

2013 年 10 月公司与南京平衡资本管理中心（普通合伙）、淮安市城市资产经营有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、江苏扬杰投资有限公司共同出资组建淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙），该合伙企业各合伙人认缴出资总额为 15,000.00 万元，公司认缴出资 3,375.00 万元，占认缴出资总额的 22.50%。2013年10月公司缴付了第一期出资337.50 万元。根据《淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）有限合伙协议》，该合伙企业由普通合伙人南京平衡资本管理中心控制，公司为该企业的有限合伙人，不参与合伙企业的管理。

## 4、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	44,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	105,223,688.65	95.97%	14,842,112.32	14.11%	103,512,292.58	95.95%	11,190,452.33	10.81%
无风险组合	4,422,582.87	4.03%			4,369,368.36	4.05%		
组合小计	109,646,271.52	100%	14,842,112.32	13.54%	107,881,660.94	100%	11,190,452.33	10.37%
合计	109,646,271.52	--	14,842,112.32	--	107,881,660.94	--	11,190,452.33	--

应收账款种类的说明

公司将母公司对子公司的应收账款认定为无风险组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	74,588,937.66	70.89%	3,729,446.88
1-2 年	17,416,082.92	16.55%	1,741,608.29
2-3 年	7,695,221.84	7.31%	3,847,610.92
3 年以上	5,523,446.23	5.25%	5,523,446.23
合计	105,223,688.65	--	14,842,112.32

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
SMD 欧洲销售公司	关联方	4,422,582.87	2-3 年	4.03%
俄罗斯 MASHIMPORT LLC	非关联方	1,993,058.32	1 年以内	1.82%
徐州工程机械集团进出口有限公司	非关联方	1,513,400.00	1 年以内	1.38%
青岛马士基集装箱工业有限公司	非关联方	1,480,000.00	1 年以内	1.35%
合肥海尔塑胶有限公司	非关联方	1,472,000.00	1-2 年	1.34%
合计	--	10,881,041.19	--	9.92%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	5,501,544.40	100%	1,129,112.94	20.52%	5,059,015.84	100%	828,156.88	16.37%
组合小计	5,501,544.40	100%	1,129,112.94	20.52%	5,059,015.84	100%	828,156.88	16.37%
合计	5,501,544.40	--	1,129,112.94	--	5,059,015.84	--	828,156.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,225,527.17	58.63%	161,276.36	2,970,430.27	58.72%	148,521.51
1 至 2 年	1,080,849.05	19.65%	108,084.91	1,529,894.02	30.24%	152,989.40
2 至 3 年	670,833.03	12.19%	335,416.52	64,091.16	1.27%	32,045.58
3 年以上	524,335.15	9.53%	524,335.15	494,600.39	9.77%	494,600.39
合计	5,501,544.40	--	1,129,112.94	5,059,015.84	--	828,156.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
扬州市江都区住房制度办公室	无关联关系	280,167.92	3 年以上	5.09%

黎兴宝	公司员工	171,000.00	1-2 年	3.11%
陈顺明	公司员工	130,000.00	1 年以内	2.36%
蒋文祥	公司员工	123,800.00	1 年以内	2.25%
吴畏	公司员工	120,104.00	1 年以内	2.18%
合计	--	825,071.92	--	14.99%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司	成本法	8,650,376.00	8,650,376.00		8,650,376.00	100%	100%				
江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司	成本法	6,225,000.00	6,225,000.00		6,225,000.00	51%	51%				
SMD 欧洲销售公司	成本法	937,594.79	937,594.79		937,594.79	100%	100%				
日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司	成本法	6,897,201.88	32,810,975.01	-25,913,773.13	6,897,201.88	5%	5%				
淮安平衡股权投资基金中心	成本法	3,375,000.00		3,375,000.00	3,375,000.00	22.5%					
淮江高速公路	成本法	98,050.00	97,300.00	750.00	98,050.00						
合计	--	26,183,222.67	48,721,245.80	-22,538,023.13	26,183,222.67	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	824,342,835.82	739,153,850.21
其他业务收入	26,498,250.46	22,511,452.61
合计	850,841,086.28	761,665,302.82
营业成本	639,093,352.38	574,406,155.58

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	824,342,835.82	622,250,289.09	739,153,850.21	561,738,254.15
合计	824,342,835.82	622,250,289.09	739,153,850.21	561,738,254.15

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成形机床	824,342,835.82	622,250,289.09	739,153,850.21	561,738,254.15
合计	824,342,835.82	622,250,289.09	739,153,850.21	561,738,254.15

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	688,437,507.96	518,801,979.63	577,881,049.69	436,078,660.03
国外	135,905,327.86	103,448,309.46	161,272,800.52	125,659,594.12
合计	824,342,835.82	622,250,289.09	739,153,850.21	561,738,254.15

##### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,376,068.38	2.39%
第二名	13,801,427.85	1.63%
第三名	10,302,564.08	1.21%
第四名	8,974,358.99	1.05%
第五名	8,789,710.86	1.03%
合计	62,244,130.16	7.31%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,405,574.98
权益法核算的长期股权投资收益		-1,194,614.04
处置长期股权投资产生的投资收益	1,874,226.87	
合计	1,874,226.87	210,960.94

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,713,280.27	80,633,733.01
加：资产减值准备	3,993,195.86	2,799,509.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,673,964.58	16,732,268.36
无形资产摊销	1,137,996.74	1,013,208.77
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）	-9,762.14	-55,539.79
财务费用（收益以“-”号填列）	2,627,815.17	1,281,011.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,874,226.87	-210,960.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-553,915.67	-419,926.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,377,375.16	6,149,337.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,165,310.95	-3,753,680.25

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,969,173.72	-42,865,401.05
经营活动产生的现金流量净额	158,465,457.45	61,303,560.99
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	667,055,338.13	537,198,866.46
减：现金的期初余额	537,198,866.46	610,569,589.26
现金及现金等价物净增加额	129,856,471.67	-73,370,722.80

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,868,188.85	其中：固定资产处置收益 -6,038.02 元，股权处置收益 1,874,226.87 元。
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）	5,810,074.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,425.61	
减：所得税影响额	1,150,943.17	
少数股东权益影响额（税后）	-6,133.77	
合计	8,067,879.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
可靠性重大专项	26,000.00	根据根据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《合同法》、《专利法》、《著作权法》以及《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》（国科发政字[2003]94 号）、《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办发[2002]30 号）、《关于加强科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》、《关于改进和加强中央财政科技经费管理的若干意见》（国办发[2006]56 号）等相关法规，公司收到济南铸造锻压机械研究所有限公司可靠性重大专项国拨经费 26,000.00 元。
高速数控转冲床创新标	50,000.00	根据江苏省质量技术监督局苏质监办发 [2012] 61 号文件，公司收到“高速数控转冲床创新标”50,000.00 元。
2012 年度全区工业企业做大做强、创新创优先进单位奖励	700,000.00	根据中共扬州市江都区委扬江委[2013]20 号文件，公司收到“2012 年度全区工业企业做大做强、创新创优先进单位奖励”700,000.00 元。

机械伺服数控转塔冲床机项目获得“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题	4,190,000.00	根据工业和信息化部工信部装 [2010]537 号文件,公司的机械伺服数控转塔冲床机项目获得“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题补助 4,190,000.00 元。
2012 年度引进国外技术、管理人才项目专项经费	10,000.00	公司收到扬州市外国专家局拨付“2012 年度引进国外技术、管理人才项目专项经费”资助 10,000.00 元。
2013 年度扬州市“绿杨金凤计划”	40,000.00	根据扬州市人才工作领导小组办公室《关于组织申报 2013 年度扬州市“绿杨金凤计划”的通知》(扬人才办【2013】7 号)文件,公司收到 2013 年度扬州市财政资金预算内拨款 40,000.00 元。
2011 年度江苏省“企业博士集聚计划”	150,000.00	根据扬州市人才工作领导小组办公室《关于公布 2011 年度江苏省“企业博士集聚计划”扬州资助人员名单的通知》(扬人才办【2012】2 号)文件,公司收到江苏省 2011 年度省博士集聚计划资助资金 150,000.00 元。
2012 年度外经贸转型升级研发技改项目	150,000.00	根据扬州市财政局《关于拨付 2012 年度外经贸转型升级研发技改项目资金的通知》(扬财工贸【2013】18 号)文件,公司收到 2012 年度外经贸转型升级研发技改项目资金 150,000.00 元。
2012 年度省级进口贴息资金	70,000.00	根据江苏省财政厅、江苏省商务厅《关于拨付 2012 年度省级进口贴息资金的通知》(苏财工贸【2013】115 号)文件,公司收到进口贴息资金 70,000.00 元。
2012 年度省、市科学技术奖证书、奖金和对省科学技术奖项目完成人员奖励奖金	20,000.00	根据扬州市科学技术局《关于领取 2012 年度省、市科学技术奖证书、奖金和对省科学技术奖项目完成人员奖励奖金的通知》文件,公司收到科技进步奖 20,000 元。
搬迁收益	404,074.77	公司老厂区搬迁收益。根据 2005 年 8 月 20 日江都市市长办公会议会议纪要,为加快城市综合改造,支持重点企业发展,公司老厂区需整体搬迁和进行综合改造,公司位于江都市东方红路老厂区的房屋建筑物需要搬迁,搬迁补偿款总额 25,300,000.00 元。公司已收到搬迁补偿款 25,300,000.00 元,发生搬迁相关支出 11,157,383.20 元(包含已拆除房屋建筑物和土地使用权的净值)。公司老厂区的搬迁工作于 2008 年 2 月 25 日全部结束。政府拨付的公司老厂区搬迁补偿款扣除搬迁相关支出后的余额 14,142,616.80 元全部用于重置土地和厂房,并按照重置资产的预计使用年限 35 年平均转销,本期转销 404,074.77 元,期末余额 11,718,168.18 元。

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08%	0.42	0.42

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	16,446,435.18	52,386,609.57	-68.61	主要是预付土地款转至其他非流动资产所致
长期股权投资	10,370,251.88	32,908,275.01	-68.49	主要是报告期内转让联营企业部分股权所致
在建工程	3,693,196.24	5,966,852.02	-38.10	主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致
其他非流动资产	33,745,121.35			预付土地款转入
短期借款	4,900,000.00	13,000,000.00	-62.31	主要是银行贷款结构变化所致
应付票据	24,380,615.00	9,840,000.00	147.77	开出的银行承兑汇票增加
应交税费	11,267,075.46	2,819,838.89	299.56	主要是期末未交企业所得税增加所致
其他应付款	1,596,758.97	5,651,342.02	-71.75	主要是报告期内支付的工程款增加所致
长期借款	19,000,000.00			主要是银行贷款结构变化所致
专项应付款	52,793,300.00	4,190,000.00	1159.98	主要是报告期内收到拆迁补偿款增加所致
投资收益	1,874,226.87	-1,224,606.76	253.05	报告期内处置长期股权产生的投资收益增加所致
营业外收入	8,662,276.20	18,696,154.56	-53.67	主要是报告期内政府补助减少所致

## 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2013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

二〇一四年三月二十五日