

南通科技投资集团股份有限公司

600862

2009 年年度报告

目录

二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件目录.....	52

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈照东
主管会计工作负责人姓名	杨伟琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱军

公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南通科技投资集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南通科技
公司的法定英文名称	TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	TONTEC
公司法定代表人	陈照东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱军	丁凯
联系地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
电话	0513-83580393	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271、83580382
电子信箱	zhuj@tonmac.com.cn	ntmt@public.nt.js.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
注册地址的邮政编码	226011
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
办公地址的邮政编码	226011
公司国际互联网网址	http://www.tonmac.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南通科技	600862	*ST 通科

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1989 年 8 月 30 日
公司首次注册登记地点		南通市任港路 23 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 1 月 22 日
	企业法人营业执照注册号	3200001103560
	税务登记号码	320602138299578
	组织机构代码	13829957-8
第二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 1 月 18 日
	企业法人营业执照注册号	3200001103560
	税务登记号码	320602138299578
	组织机构代码	13829957-8
第三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 23 日
	企业法人营业执照注册号	3200001103560
	税务登记号码	320602138299578
	组织机构代码	13829957-8
第四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 2 月 13 日
	企业法人营业执照注册号	3206001108728
	税务登记号码	320602138299578
	组织机构代码	13829957-8
第五次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 30 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
	企业法人营业执照注册号	320600000012923
	税务登记号码	320602138299578
	组织机构代码	13829957-8
公司聘请的会计师事务所名称		国富浩华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-6,664,939.31
利润总额	239,670,047.16
归属于上市公司股东的净利润	201,962,122.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,603,380.15
经营活动产生的现金流量净额	-315,488,657.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,821,758.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	194,058,900.00

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
债务重组损益	5,140,737.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,712,085.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,091,500.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,440,695.38
所得税影响额	-31,021,369.37
少数股东权益影响额(税后)	-4,175.77
合计	176,358,741.96

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	676,648,307.28	403,490,296.29	67.70	455,181,832.40
利润总额	239,670,047.16	62,768,151.49	281.83	166,440,385.33
归属于上市公司股东的净利润	201,962,122.11	48,334,995.53	317.84	126,188,868.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,603,380.15	-48,933,361.97	不适用	9,010,012.82
经营活动产生的现金流量净额	-315,488,657.04	-22,060,127.26	不适用	-68,481,670.69
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,550,791,021.73	1,556,233,563.08	63.91	1,077,396,292.44
所有者权益(或股东权益)	446,256,439.78	243,172,033.84	83.51	184,492,133.85

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.85	0.2	325.00	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.2	325.00	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	-0.21	不适用	0.04
加权平均净资产收益率(%)	58.68	23.16	增加 35.52 个百分点	104.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.44	-23.45	不适用	7.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.32	-0.09	不适用	-0.29
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.87	1.02	83.33	0.77

四、股本变动及股东情况**(一) 股本变动情况****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况**1、股东数量和持股情况**

单位：股

报告期末股东总数			24,170 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通科技工贸投资发展有限公司	国家	25.21	60,115,802	0	60,115,802	无 60,115,802
南通产业控股集团有限公司	国家	18.34	43,724,338	0	43,724,338	无 43,724,338
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	3.66	8,730,024	5,230,025		未知
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.29	3,084,988	82,766		未知
苏志山	境内自然人	0.89	2,128,000	1,247,930		未知
中国农业银行—华	其他	0.78	1,849,950	1,449,951		未知

夏平稳增长混合型证券投资基金						
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63	1,499,930	0		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.38	899,940	-1,000,000		未知
郭正荣	境内自然人	0.36	852,100	852,100		未知
李志和	境内自然人	0.31	750,000	750,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	8,730,024	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,084,988	人民币普通股
苏志山	2,128,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,849,950	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,499,930	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	899,940	人民币普通股
郭正荣	852,100	人民币普通股
李志和	750,000	人民币普通股
陈志祥	734,313	人民币普通股
俞明之	650,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的控股子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	2011年1月18日	0	自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
2	南通产业控股集团有限公司	43,724,338	2011年1月18日	0	自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的控股子公司。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

南通产业控股集团有限公司持有本公司 18.34%股份，并通过其控股子公司南通科技工贸投资发展有限公司间接持有本公司 25.21%股份，是本公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南通产业控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈照东
成立日期	2005年3月8日
注册资本	100,000
主要经营业务或管理活动	授权资产及其收益的经营、管理，项目投资，土地、房屋、设备的租赁及管理，信用担保。纺织品、机电产品、化肥及医药中间体、电子仪表、服装鞋帽、塑料橡胶、玻璃、食品的生产销售（国家有专项规定的按专项执行），仓储服务。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

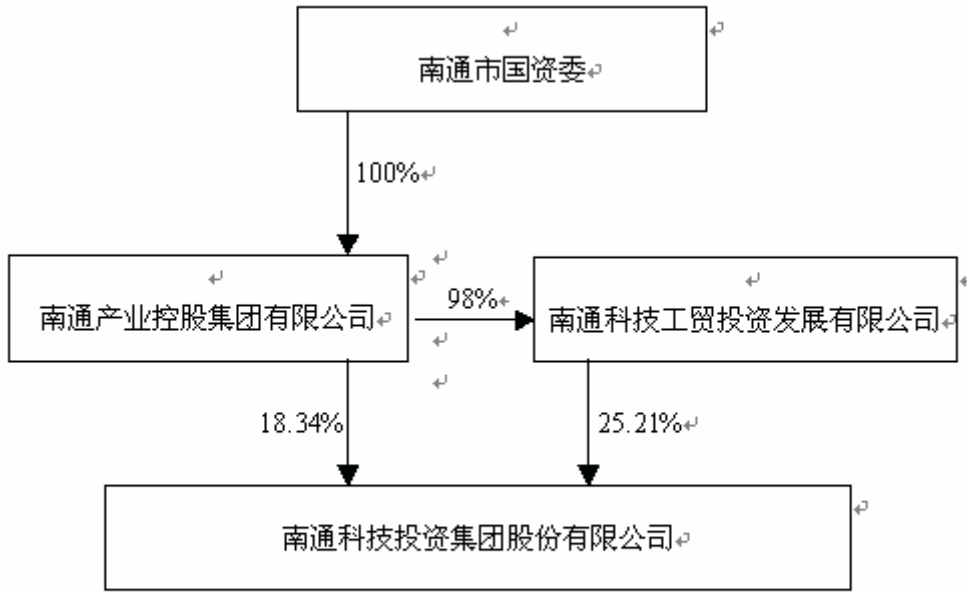
单位：万元 币种：人民币

名称	南通市国资委
单位负责人或法定代表人	李桂顺
成立日期	2005年3月2日

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈照东	董事长兼党委书记	男	46	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0		43.2	否
凌卫国	副董事长兼总经理	男	39	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0		43.2	否
陆强新	董事	男	45	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0			是
冯旭辉	董事	男	40	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0		40	否
茅宁	独立董事(任期已满,尚留任)	男	54	2008年6月26日	2009年12月8日	0	0		6	否
吴建斌	独立董事	男	54	2008年6月26日	2010年10月18日	0	0		6	否

于成廷	独立董事	男	70	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	6	否
施进宇	监事会主席	男	52	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	18	否
季本奕	监事	男	58	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0		是
卞明	职工监事兼工会主席	男	48	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	8	否
陈志祥	副总经理	男	44	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	20	否
武立新	副总经理	男	44	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	20	否
沈锋	副总经理(已离任)	男	45	2008年6月26日	2009年12月9日	0	0	18	否
沈春华	副总经理	男	48	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	18	否
王建华	党委副书记兼纪委书记	男	47	2008年8月10日	2011年8月9日	0	0	18	否
朱军	董秘兼总会计师	男	36	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	16	否
杨伟琼	财务总监	女	47	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	16	否
杨琪	总质量师	男	54	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	13.33	否
甘青	副总工程师	男	50	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	28.92	否
张金飞	总经理助理	男	46	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	12	否
张嘉声	总经理助理	男	43	2008年6月26日	2011年6月25日	0	0	12	否

陈照东：近年来先后担任中共如皋市委常委、市政府常务副市长、市委副书记，南通市劳动和社会保障局副局长、党组副书记，南通工贸国有资产经营有限公司副董事长、党委副书记、董事长、党委书记。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记，南通科技工贸投资发展有限公司董事长，南通科技投资集团股份有限公司董事长、党委书记。

凌卫国：近年来先后担任南通柴油机股份有限公司经济管理处副处长、财务处副处长、企管办副主任、全质办主任、南通纵横国际股份有限公司广东办事处主任、南通纵横国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长。现任南通科技投资集团股份有限公司副董事长、总经理。

陆强新：近年来先后担任南通钢绳厂团总支副书记，南通金属制品实业(集团)公司钢绳分厂党支部书记，南通轻工业局、团委副书记、书记兼办公室副主任，南通轻工控股有限公司副总经理、党委委员，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，南通科技工贸投资发展有限公司董事。

冯旭辉：近年来先后担任南通市规划管理局法规监察科副科长、用地规划科副科长、用地规划处副处长（主持工作）、处长（2007年1月至12月挂职港闸经济开发区党工委副书记），南通万通置业有限责任公司常务副总经理。现任南通万通置业有限责任公司总经理。

茅宁：近年来先后担任南京大学商学院工商管理系教授、系主任、博导，南京大学商学院教授、博导、院长助理、EMBA及高级经理培训中心主任。现任南京大学教授、博士生导师、南京大学管理学院副院长、江苏省数量经济与管理科学学会会长、江苏省系统工程学会常务理事、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事、南京新港高科技股份有限公司独立董事。

吴建斌：近年来先后担任南京大学商学院国际经济贸易系教授、日本大阪大学法学部特邀研究员、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院、商学院教授、博士生导师，江苏致邦律师事务所兼职律师，南京仲裁委员会仲裁员。

于成廷：近年来先后担任机械部机床司、机电部机床司、机械部基础司副司长、司长，中国机床工具工业协会总干事长。现任中国机床工具工业协会常务副理事长、威海华东数控股份有限公司独立董事。

施进宇：近年来先后担任南通富通轴瓦股份有限公司总经理、江苏华容集团经理部副经理、南通纵横国际股份有限公司副总经理、董事。现任南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。

季本奕：近年来先后担任通燧火柴厂厂长助理，轻工供销总公司支部副书记，南通轻工控股有限公司办公室主任，南通工贸国有资产经营有限公司办公室主任。现任南通产业控股集团有限公司办公室主任，南通科技工贸投资发展有限公司监事。

卞明：近年来先后担任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。

陈志祥：近年来先后担任南通纵横国际股份有限公司数控机床销售处副处长、销售公司江苏办事处副主任、销售公司总经理助理、副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

武立新：近年来先后担任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长、南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

沈锋：近年来先后担任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理、南通科技投资集团股份有限公司副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司整机工厂厂长。

沈春华：近年来先后担任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼南通机床有限责任公司董事长、总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通机床有限责任公司董事长。

王建华：近年来先后担任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、南通纵横国际第三机械分公司总经理、南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、南通纵横国际股份有限公司常务副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

朱军：近年来先后担任淮安市运输贸易公司财务科科长、太平洋建设集团镇江公司财务经理、上海纵横国贸有限公司财务经理、南通纵横国际股份有限公司财务部经理、董事会秘书兼总会计师。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书兼总会计师。

杨伟琼：近年来先后担任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师、太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理、南通纵横国际股份有限公司财务总监。现任南通科技投资集团股份有限公司财务总监。

杨琪：近年来先后担任南通市药械厂生产处长，南通机床股份有限公司（集团）销售一公司副处长、广州办事处主任，深圳运纬达有限责任公司总经理，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司总经理、南通科技投资集团股份有限公司数控分公司总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司总质量师兼整机工厂副厂长。

甘青：近年来先后担任青海第一机床厂办公室主任，武汉市数控集团股份有限公司研究所副所长，广西柳州市数控机床研究所总工程师，北京市机电研究院、数控机床事业部研发中心主任，北京机电研究院股份公司数控部生产办主任，北京机电研究院股份公司副总工程师。现任南通科技投资集团股份有限公司副总工程师兼北京通迈科数控技术研究院有限责任公司总经理。

张金飞：近年来先后担任南通机床股份有限公司（集团）检验科副科长、金二车间主任，南通纵横国际股份有限公司部件事业部副部长，南通纵横国际第三机械分公司总经理、南通科技投资集团股份有限公司销售公司总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼外包部部长。

张嘉声：近年来先后担任南通机床股份有限公司（集团）生产处处长助理，南通机床股份有限公司（集团）草地机械分公司副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司生产运营部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈照东	南通产业控股集团有限公司	董事长兼党委书记	2008年6月6日		否
陈照东	南通科技工贸投资发展有限公司	董事长	2008年4月8日		否
陆强新	南通产业控股集团有限公司	董事、党委副书记、副总经理	2008年6月6日		是
陆强新	南通科技工贸投资发展有限公司	董事	2006年12月18日		否
季本奕	南通产业控股集团有限公司	办公室主任	2008年6月6日		是
季本奕	南通科技工贸投资发展有限公司	监事	2006年12月18日		否

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

（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	董、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈锋	副总经理	离任	工作变动

（五）公司员工情况

在职员工总数	2,008
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,067

技术人员	113
管理人员	298
销售人员	39
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	100
大专	230
中专	615

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。年度内进一步完善了公司的治理结构。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照《股东大会议事规则》的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。

(2) 关于第一大股东与上市公司的关系：公司已经严格按照五分开原则，在人员、资产、机构、业务、财务等方面，与第一大股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构基本上能按照各自的职责独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司将根据《上市公司治理准则》的要求，在董事选举中推行累计投票制度。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求，建立了《董事会议事规则》，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权，董事会实行董事个人负责的集体决策制。

(4) 关于独立董事：公司独立董事达到了董事会总人数 1/3 的标准。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

(5) 关于监事和监事会：公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作及董事、经理、其它高级管理人员履行职责的合法性进行监督。监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了《监事会议事规则》。

(6) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已基本建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(7) 关于利益相关者：公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时重视公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。

(8) 关于信息披露与透明度：公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，公司将按照《信息披露管理制度》和《敏感信息管理制度》的要求，及时履行信息披露义务。

(9) 公司自 2007 年 3 月以来开展了公司治理专项活动，经过了公司自查、公众评议和整改提高三个阶段。针对所存在的问题，结合公司的实际情况，采取了一系列的整改措施，完成了上市公司治理专项活动的相关工作：制订了《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外担保管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司敏感信息管理制度》，并已施行，按最新要求修订了《公司章程》。（详见本公司 2008 年 7 月 31 日披露的《南通科技投资集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改的情况说明》及后续的相关公告）。

2007 至 2008 年，公司通过了中国证监会江苏证监局和上海证券交易所部署的“上市公司治理专项活动”的检查验收。近三年，公司没有任何因公司治理问题而遭到中国证监会、上海证券交易所等监管部门处罚的事项，也无其他方面的诸如内部通报批评、公开谴责、行政处罚的事项。2008 年度，发行人信息披露真实、准确、完整、及时、公平，被上海证券交易所评定为“良好”级。

随着公司专项治理及整改工作不断深入推进，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将以此为契机，认清形势，规范发展，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，把提高公司治理水平、完善公司内控制度建设作为一项长期持续性工作，促进公司健康、平稳发展，切实维护中小股东利益。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
陈照东	否	13	13	8	0	0	否
凌卫国	否	13	13	8	0	0	否
陆强新	否	13	13	8	0	0	否
冯旭辉	否	13	13	8	0	0	否
茅宁	是	13	13	8	0	0	否
吴建斌	是	13	12	8	1	0	否
于成廷	是	13	11	8	2	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》，独立董事职责具体内容如下：

一、为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下职权：

(一) 对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权；包括公司拟与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易及拟与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易；

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

二、 独立董事行使上述职权时应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

三、上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。

四、公司董事会下设的提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中，独立董事应当在各委员会成员中占二分之一以上。

五、每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。

六、在年报编制过程中，独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

报告期内，独立董事对公司非公开发行股票、关联交易、高管任免、聘任会计师事务所等重大事项都发表了独立意见，履行了独立董事职责。

(三) 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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务结构完整，自主独立经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司任职并领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统及辅助系统，资产独立、产权明晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司各级职能部门独立运行，与控股股东不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和会计核算体系，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司历来比较重视内部管理制度的建设，按照上市公司治理准则的具体要求，公司建立了较为完善的内部管理制度体系。公司内部管理制度主要包括销售管理制度、物资采购制度、生产管理制度、财务管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、行政后勤管理制度、信息披露管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。目前这些管理制度已经成为公司各职能部门的管理性指导文件并得到了有效执行，对防范经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已建立了涵盖公司各部门及分子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从

	而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在企业内部控制建立和实施中承担的职责一般包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审核企业内部控制及其实施情况，并向董事会作出报告； 2、指导企业内部审计机构的工作，监督检查企业的内部审计制度及其实施情况； 3、处理有关投诉与举报，督促企业建立畅通的投诉与举报途径； 4、审核企业的财务报告及有关信息披露内容； 5、负责内部审计与外部审计之间的沟通协调。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司设立审计部，其中配备有专职审计人员，制定并严格执行内部审计制度。审计部主要负责对内控体系的有效执行和结果进行评价；具体实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计以及公司安排的其他事项审计；负责所承办审计项目披露的审计问题及审计建议的整改落实情况。同时积极参与公司重大事项的过程监督，适时提出改进意见，有效地协助公司管理层达成既定目标。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司拟进一步加强和完善内部控制制度的修订，公司董事会要审查公司内部控制的自我评价报告，并提出修改和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司按照规定建立了健全的会计核算体系，同时还根据财政部颁布的《企业会计准则》修正了原来的会计核算体系，制订了货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、在建工程等具体管理办法。公司进一步规范了会计确认、计量和报告行为，从而进一步保证了公司的会计信息质量。另外公司根据《会计基础工作规范》、《企业内部控制规范》等制度的要求从会计机构和人员的设置、会计核算、会计监督、内部会计管理制度等方面建立了相应的财务管理制度，从而确保了不相容岗位和业务相互分离、制约和监督。授权、签章等作为内部控制环节的关键点和控制点，公司在日常的工作中均能得到有效的执行。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，报告期公司制定了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》并已施行。高级管理人员收入水平与公司整体经营业绩和个人绩效挂钩，主要通过公司总体目标任务以及关键业务指标对公司高管人员进行绩效考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。绩效考核遵循实事求是及述职与评价相结合的原则，力争通过该《办法》建立公正、透明的高级管理人员的绩效考评及激励约束机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据《公司信息披露管理制度》的规定：信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报等定期报告和其它临时公告）出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 6 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 19 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第 1 次	2009 年 6 月 8 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 9 日
2009 年第 2 次	2009 年 12 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 29 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年在公司董事会的正确领导下，经营层带领全体员工面对复杂的国际国内经济形势，化危为机、拼搏进取、开拓创新，不仅使金融危机对公司机床主业影响降到了最低程度，而且还顺利实现了公司整体搬迁、装备水平提升、产品结构调整、运营模式和管理模式的创新。此外，房地产和创投业务健康发展，也为公司机床主业实现新一轮跨越式发展打下了坚实基础。

一、总体经营情况

1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 67664.83 万元，比去年同期增长 67.70%，利润总额 23967 万元，比去年同期增长 259.72%，净利润 20196.21 万元，去年同期增长 317.84%，公司年末资产总额达到 255,079.10 万元，比去年同期增长 63.90%，归属于母公司所有者权益 44625.64 万元，比去年同期增长 83.51%。

(1) 机床业务：2009 年，公司克服外部全球金融危机、国内宏观经济增长放缓以及内部整体搬迁等不利因素的影响，经营状况逐季向好，四季度销售实现历史最好水平，基本完成了全年的目标任务。报告期内，公司实现机床产值 25268.98 万元，同比下降 25.50%，其中实现数控机床产值 17956.18 万元，同比下降 6.06%；数控机床产值化率 66.57%，比去年同期上升 12.8 个百分点；实现机床主营业务收入 29621.77 万元，同比下降 15.73%，其中：普通机床下降 24.69%，数控机床上升 5.96%。数控机床产值化率的提高以及数控机床销售收入的提升，充分证明公司近几年加大技改投入、加快产品研发、调整产品结构、快速适应市场需求的战略举措是完全正确的。

(2) 房地产业务：2009 年，房地产市场强势复苏，全国商品房销售面积大幅增长。公司全资子公司万通置业狠抓工程建设进度，以成功的产品定位以及市场营销，推进“万通城”项目，到 2009 年 12 月 31 日止，“万通城”项目已累计销售住房 2399 套，占全部 2506 套住房的 96%，一期 847 户交付使用，实现销售收入 37532.07 万元。

(3) 创投业务：报告期内，公司对现有创投公司资源进行整合：对持有鸿元控股集团有限公司 20.93% 的股权（6000 万元）进行了出让；公司参股 10% 的成都新兴创业投资有限责任公司，已完成全部基金投入，进入清算期，其投资的福建圣农发展股份有限公司已于 2009 年在深交所上市。随着创投项目逐渐步入收获期，公司拟通过分红逐步收回投资，从而为公司机床主业提供稳定的现金流，增强

公司发展后劲。

(4) 定向增发工作：公司作为我国数控机床研发生产重点骨干企业，目前已经完成“退城进郊，整体搬迁”工程。公司新厂区作为我国一流的数控机床研发生产基地，数控机床的年生产能力将从以前的不足 1000 台增加到 3500 台左右。其铸件、锻件和热处理件的需求量也将扩大 4 倍以上。公司子公司南通通能精机热加工有限责任公司原有的铸造、锻造、热处理以及大件金加工的生产能力已到极限，无法满足主机产量未来增长的配套需求。为了解决公司热加工配套产能不足，同时也为满足周边地区机械、船舶制造及海洋工程等对热加工件的需求，公司拟定向增发不超过 1 亿股（不低于 6.33 元/股），募资 6 亿元投资建造现代化的热加工中心项目。募资项目达产后，将形成年产铸件 8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨的生产和加工能力，这将大大提高公司整体运作水平，增强公司铸件、锻件及热处理件的竞争优势，保障部件供应和产品质量，提升公司盈利能力和持续发展能力。目前定向增发相关申请材料已报中国证监会审批。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
机床	296,217,701.86	258,733,041.71	12.65	-15.73	-12.73	减少 3.01 个百分点
房地产	375,320,658.96	282,178,765.55	24.82			
合计	671,538,360.82	540,911,807.26	19.45	91.04	82.45	增加 3.79 个百分点
分产品						
普通机床	92,990,472.73	74,572,480.83	19.81	-24.69	-20.19	减少 4.52 个百分点
数控机床	184,344,110.29	168,166,627.03	8.78	5.96	6.31	减少 0.29 个百分点
其他机床及配件	5,794,747.73	3,945,622.20	31.91	-61.82	-62.43	增加 1.12 个百分点
加工协作	13,088,371.11	12,048,311.65	11.05	-66.35	-66.09	减少 0.68 个百分点
房地产	375,320,658.96	282,178,765.55	24.82			
合计	671,538,360.82	540,911,807.26	19.45	69.92	61.76	增加 4.07 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	448,005,227.34	205.61
广东	13,393,181.79	-75.68
浙江	82,955,055.33	100.46
国内其他地区	127,184,896.36	17.98
合计	671,538,360.82	69.92

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

合并资产负债表项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
预付账款	39,001,465.85	29,406,164.21	9,595,301.64	32.63	主要系本期在建工程预付款增加所致
存货	1,548,817,261.01	630,641,859.23	918,175,401.78	145.59	主要系万通置业开发成本增加所致
可供出售金融资产	4,588,379.25	2,555,689.50	2,032,689.75	79.54	系公允价值变动所致
长期股权投资	49,057,867.84	89,937,001.09	-40,879,133.25	-45.45	主要系本期出售鸿元控股股权所致
固定资产	414,560,598.60	109,532,942.93	305,027,655.67	278.48	主要系本期新厂区完工预估固定资产所致
在建工程	10,086,970.62	168,736,322.90	-158,649,352.28	-94.02	主要系本期新厂区完工结转固定资产所致
固定资产清理		16,909,716.88	-16,909,716.88	-100	主要系本期完成搬迁工作,搬迁中的损失已结转
无形资产	144,598,247.26	163,049,204.39	-18,450,957.13	-11.32	主要系本期将老厂区土地归还土地储备中心所致
开发支出	11,359,551.01	6,375,349.40	4,984,201.61	78.18	主要系本公司加大研发投入所致
短期借款	196,000,000.00	50,000,000.00	146,000,000.00	292	主要系公司补充流动资金增加借款
应付票据		4,300,000.00	-4,300,000.00	-100	应付票据已承兑
应付账款	237,459,261.95	160,336,948.26	77,122,313.69	48.10	主要系房地产工程款增加所致
预收账款	714,537,828.99	299,288,099.92	415,249,729.07	138.76	主要系房地产预售房款增加所致
应付职工薪酬	32,948,529.13	47,978,051.51	-15,029,522.38	-31.33	主要系本期清欠以前年度欠交社保基金所致
应交税费	-48,660,101.73	-7,916,089.00	-40,744,012.73	-514.70	主要系房地产预售预交税金所致
长期借款	175,000,000.00	125,000,000.00	50,000,000.00	40	主要系万通置业项目增加贷款所致
预计负债		11,302,085.60	-11,302,085.60	-100	主要系各项诉讼逐步结案所致
递延所得税负债	565,906.84	261,003.38	304,903.46	116.82	主要系可供出售金融资产公允价值增加所致
其他非流动负债	109,138,922.57	8,500,000.00	100,638,922.57	1183.99	主要系搬迁补偿转入所致
盈余公积	25,414,972.13	10,222,428.43	15,192,543.70	148.62	本期计提法定盈余公积
未分配利润	129,214,716.85	-57,554,861.56	186,769,578.41	324.51	主要系本期房地产实现利润及收到政府补助增加所致
合并利润表项目					
营业收入	676,648,307.28	403,490,296.29	273,158,010.99	67.70	主要是本期实现房地产销售收入所致
营业成本	555,788,056.89	340,275,720.82	215,512,336.07	63.33	主要是本期房地产销售成本增加所致

合并资产负债表项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
营业税金及附加	27,191,917.42	1,641,894.56	25,550,022.86	1556.13	主要是本期房地产销售相关税金增加所致
销售费用	38,576,754.54	46,489,157.80	-7,912,403.26	-17.02	主要是本期机床销售下降,相应费用减少所致
资产减值损失	4,286,752.29	16,518,729.57	-12,231,977.28	-74.05	主要上期计提对环保科技的投资减值和市场售价下跌增加计提存货跌价所致
投资收益	4,815,081.93	19,533,049.75	-14,719,967.82	-75.35	主要系上期处置子公司收益较高所致
营业外收入	253,924,381.70	119,763,248.22	134,161,133.48	112.02	主要是本期收到政府补助较多所致
所得税费用	36,943,751.24	16,458,096.27	20,485,654.97	124.47	主要是本期房地产实现利润所致
经营活动产生的现金流量净额	-315,488,657.04	-22,060,127.26	-293,428,529.78	1330.13	主要是万通置业支付了任港路23号的土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	419,571,115.82	77,326,693.95	342,244,421.87	442.59	主要是公司新增的银行贷款所致

4、主要供应商、客户情况

a. 2009年12月31日止本公司及其子公司应收前五名主要客户金额合计17,600,517.24元,占总额比例13.79%;

b. 2009年12月31日止本公司及其子公司应付前五名债权人金额合计31,660,340.35元,占总额比例的13.33%。

5、技术创新及科研成果

2009年公司继续加大新产品研发投入,瞄准高端目标,满足用户需求,加快新品研发,如期完成了各项产品的开发任务。全年累计研发投入3332万元,连续三年突破3000万元。

●新品研发步伐加快。公司先后完成了以VCL1100、VCL850为代表的VCL系列新一代精密立式加工中心产品、以VH1100高速立式加工中心、5DMCH63五轴联动精密卧式加工中心和5DGBC63五轴联动精密立式加工中心为代表的高档加工中心产品的研制。在GMC2560龙门镗铣加工中心的基础上,完成了GM2580产品的试制。完成了THS1460双面镗铣加工中心、GDMC3080-5M动梁龙门五面加工中心的设计任务。开发设计了VGC500紧凑型交换台立式加工中心,为柔性生产线机床组的研制打下了基础。为满足用户箱体类典型零件的加工,完成了T型卧式加工中心测绘设计工作。配合市场销售,针对客户提出的特殊配置,进行标准产品客户化设计,完成了VMC系列立式加工中心25种、SL系列斜床身数控车床3种、MCH630卧式加工中心1种新增配置设计,保证特殊订单如期完成。为适应精细化制造要求,成型产品持续改进,将VMC系列立加中需配作的孔改为机加工孔,从设计源头进行了多品种、批量化更改;对VMC系列产品的Y向坦克链进行了改型设计,降低了成本;为提高1100以下VMC机床的快速移动平稳性,经过计算和验证,取消平衡锤的设计;对MCH63、630卧加和SL系列数车的防漏和安装进行了改进设计,满足了精细化制造要求。新开发产品的结构刚性、整机精度、快速移动、散热防护、外观设计等均有显著提高,产品结构进一步优化。

●项目申报成绩显著。公司完成了南通市科技成果转化项目——VMC600系列高速、精密立式加工中心和知识产权推进计划示范企业的项目验收,获得10万元的项目余款资助;完成了南通市工程技术研究中心项目验收,获得20万元的财政资助;编制完成了2009年南通市科技创新计划项目——GDMC2560-5M动梁龙门五面加工中心的研究与开发项目申报书,获市财政90万元的立项资助(已到帐72万元);VGC1500龙门型立式加工中心获南通市科技进步三等奖;江苏省高速高精工程技术研究中心建设项目通过立项;完成了江苏省高新技术产品、国家重点新产品和5DGBC63、GDMC2560-5M企业研

究开发项目准备工作，为享受税收优惠加计抵扣政策奠定了基础。全年申报专利 6 个，其中发明专利 2 个，外观设计 2 个，获批实用新型专利 6 个；成功申报江苏省自然科学基金项目——“预紧力可控电主轴应用基础”，获得财政资助 7.5 万元的立项；配合清华·南通科技联合研发中心，确定了“MCH63 数控精密卧式加工中心性能分析、测试与优化设计、精度设计研究、热力学性能分析与优化研究”等 9 个项目。

二、公司未来发展的展望

1、机床行业

2009 年，在国际金融危机冲击后，行业运行出现了一些新的特点：一是企业产品结构调整取得较大进展。从全行业看，低档产品生产少了，中高档、专用产品生产多了；二是自主创新成果显著。开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品，特别是重型金切机床发展迅速；三是固定资产投资高速增长。2009 年 1 至 11 月固定资产投资完成额同比增长 35.8%，一批重大技改项目相继完工并发挥了作用，特别是重型机床生产能力有了较大提高；四是企业经营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进一步优化，为用户技术服务工作进一步加强等。在出现以上积极变化的同时，行业内一些深层次矛盾也更加突出。比如，行业生产的主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，2010 年，机床行业必须进一步加快结构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。

首先，要进一步加快机床产品结构调整。压缩低档、普通产品生产；淘汰落后、污染、高耗能产品；发展技术含量和经济附加值高的产品；由提供单机向提供成套成线设备方向发展等。

其次，进一步完善产业链。加大政策扶持力度，突破数控机床产业发展瓶颈，大力发展数控系统和功能部件，提高数控系统、功能部件在产业中的比重；鼓励发展数控刀具、复杂刀具、精密量仪、高档磨具磨料和超硬材料及制品。

第三，实施企业结构调整。发挥重点骨干企业批量制造能力优势，鼓励通用型主机制造适度集中生产；扶持“专、特、精”数控机床制造企业；扩大功能部件制造企业、制造技术服务企业规模；鼓励企业资产优化重组，推动企业结构向“大而强”、“小而专”的方向转变；发展精益管理和敏捷制造等。

第四，提高制造工艺专业化生产水平。改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心；推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗和污染物排放。

第五，调整行业进出口贸易结构。不断提高进口装备和技术的门槛，努力提高出口产品的档次，下决心减少高耗能、高污染及资源性产品出口，提高中高档数控产品出口的比重，努力扩大技术服务出口，不断提高行业出口的效益。把技术创新作为推动产业升级的战略措施，把技术改造作为提高产业化水平的重要手段，把发展制造技术服务业作为培育新增长点的重要方向，促进企业自主创新，积极引导行业重点骨干企业在技术进步、行业发展中起到引领作用。

公司管理层认为：2010 年，我国继续实施积极的财政政策与适度宽松的货币政策，辅以产业政策的配合，努力扩大内需的力度不会减弱，扩大消费的各项政策会继续延续，并不断得到调整和完善。一些关系民生的重大工程项目，如高铁、核电、电网、环保等依然保持较高的投资力度，对机械工业产品的需求依然旺盛。2010 年，机械工业中的汽车、工程机械和农业机械以及电工电器、重型设备制造、金属成形机床、食品包装机械等依然是受益于政策的产业。2010 年机械工业要继续利用政策提供的机遇，调整产业结构，淘汰低水平产能，实现重大技术装备国产化的新突破，并以国内重大建设项目的成功应用为基础，实现我国机电出口产品的结构优化升级，提高出口产品的附加值，提高我国机械装备工业高端技术和产品的国际市场占有率。结合公司已顺利实现整体搬迁的实际情况，新厂区的建成投产给我们带来了新的发展机遇，公司将实现又一次重大飞跃。我们一定要根据市场需求变化，加速进行产品结构调整；在提高机床自身的制造工艺装备水平基础上要积极研发制造新产品，满足国内高端市场需求，替代进口，实现重大技术装备自主化。

2、房地产业务

2009 年，在宽松的货币政策的影响下，抑制的市场需求集中释放，全国商品房销售面积、均价涨幅均创历史新高。国家统计局公布的 2009 年全国房地产市场数据显示，2009 年，全国完成房地产开发投资 36232 亿元，比上年增长 16.1%。其中，商品住宅完成投资 25619 亿元，增长 14.2%，占房地产开发投资的比重为 70.7%；全国房地产开发企业房屋施工面积 31.96 亿平方米，比上年增长 12.8%；房屋新开工面积 11.54 亿平方米，增长 12.5%；房屋竣工面积 7.02 亿平方米，增长 5.5%。其中，住宅竣工面积 5.77 亿平方米，增长 6.2%；2009 年；全国商品房销售面积 93713 万平方米，比上年增长 42.1%。

其中,商品住宅销售面积增长 43.9%;办公楼销售面积增长 30.8%;商业营业用房销售面积增长 24.2%。2009 年,商品房销售额 43995 亿元,比上年增长 75.5%。其中,商品住宅销售额增长 80.0%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长 66.9%和 45.5%。无论是近 9.4 亿平方米的成交量还是估算约 4695 元/平方米的均价水平,都创出了历史新高。全年房价涨幅 24%,平均每平方米上涨 813 元,也达到了前所未有的水平。

面对房价上涨过快等问题,2009 年 12 月 14 日,国务院常务会议明确表示“遏制部分城市房价过快上涨的势头”,拉开了“抑制性政策”大幕。2010 年 1 月 10 日,国务院办公厅 10 日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,出台 11 条措施,剑指高房价。国办在通知中明确了调控的行动纲要,即增加保障性住房和普通商品住房有效供给,合理引导住房消费抑制投资投机性购房需求,加强风险防范和市场监管,加快推进保障性安居工程建设,落实地方各级人民政府责任,并针对性地提出了 11 条措施。通知明确,对已利用贷款购买住房、又申请购买第二套(含)以上住房的家庭贷款首付款比例不得低于 40%,贷款利率严格按照风险定价。并要求加大差别化信贷政策执行力度,规定金融机构在继续支持居民首次贷款购买普通自住房的同时,要严格二套住房购房贷款管理,合理引导住房消费,抑制投资投机性购房需求。同时规定,金融机构要进一步完善房地产信贷风险管理制度,严格执行信贷标准。严格执行房地产项目资本金要求,严禁对不符合信贷政策规定的房地产开发企业或开发项目发放房地产开发贷款。

一系列调控措施的出台,标志着中国房地产政策的全面转向,这也预示着 2010 年中国房地产业的政策大环境将出现大反转。

公司管理层认为:2010 年,随着一系列楼市调控措施的出台,为进一步加强和改善房地产市场调控,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展起到了积极地作用。受价格波动和担心政策可能变化的预期,一些省市交易量受高房价和需求不足的影响可能会下降。

3、创投业务

在当前的经济形势下,随着的创业板市场的推出,使中国多层次资本市场体系建设迈上新的台阶,直接为中小企业融资难题寻求新解,而且使得大量股权投资资本有了更好激励机制和退出渠道。创业板推出重要的意义在于我国一直倡导要建立全方位、多环节、多层次的资本市场已经正式打通,成熟期企业上主板,发展期、扩张期企业上中小板,初创期的企业上创业板,推出了各类市场,为整个资本市场建立了完整的链条和畅通的渠道,这对于社会资本的转换会起到很好的促进作用。

客观上讲,随着我国资本市场日趋完善和成熟,加之不断有资金进入创投领域,也将会影响该行业的投资回报。

三、年度经营计划

1、2010 年主要工作

(1) 销售工作

●继续坚定不移地推行区域代理制度,全面完善销售网络。

以市场为主导,坚定不移地推行代理商制度是南通科技近年来不断发展的前提。为更好配合授权代理商,进一步扩大各区域的销售,公司推出“代理普惠制”和“代理专项信用额度”,取得较大成效。

●加大新品销售力度。

近几年,公司新品研发加快,五轴立加、卧加、龙门等新品逐步推向市场,要继续加大对军工、航天、精密复杂制造行业、汽车零部件、教育系统等行业及单位的推介力度,以“替代进口”政策扶持为切入点,以自主知识产权高端产品进入原使用进口设备的企业、行业,真正实现替代进口的目标。

●建立快速反映机制,提高客服质量。坚持“更近更快、至臻致远”的服务理念,为用户解难题、为市场作后盾。

(2) 新品研发与试制

2010 年,是新厂区投产的第一年,要最终实现 20 个亿产能的目标,产品研发尤为重要。公司新品研发的总目标是产品研发向高端发展,最终替代进口。即以国家级企业工程技术中心为目标,建成集研发、试验、测试为一体的具有科技成果市场转化能力的通科研究院;以自主创新,国际先进,替代进口方向,开发高档数控机床产品,满足国家六大重点行业基础装备需求。2010 年必须完成六大任务:一是制订中、长期技术发展规划,明确技术发展方向;二是以市场需求为第一要务,加快新产品产业化步伐;三是逐步完善试验条件,建立国家重点实验室;四是发挥“三院一中心”优势,理论指导实践,优化品种结构、提升产品性能,加快推进科技成果转化现实生产力;五是完成 VGC1500 国家火炬计划和 MCH63 省成果转化专项资金项目的验收;六是加快新技术、新工艺的改进和推广应用。

(3) 生产管理工作

●尽快打开铸锻造、大件精加工、涂装三大制约规模发展的瓶颈。

●进一步贯彻和实施“精细化生产管理”的各项要求，通过细致化管理提高管理精度、发现改善空间、推动精益化改善、提升绩效水平，来达到使公司生产的产品在性能、稳定性、可靠性、精度及外观上达到进口产品的工艺水平，从而达到取代进口产品的目的。

●加强现场管理，规范操作流程，真正做好清洁生产，文明生产。

(4) 物资采购与外包业务

2010 年，公司物资采购工作在公司供方管理委员会的领导下，将建立健全供方管理体系，整合全公司采购资源，建立稳定、高效的供需双方合作平台，进一步提高配套物资品质，提高对供应商的整体要求，加强供方认证、管理、业务工作与流程指导，顺应公司外购配套量迅速增加和外包工作不断推进的新形势、新要求。于此同时，根据公司总部设备的产能情况，组织承接批量对外加工和协作，充分利用公司现有的采购网络，收集、整理分析相关市场信息，借助公司的品牌优势和通能精机的建设规模，直接和间接为客户的生产过程提供优质的配套服务。

(5) 质量管理

2010 年，质量工作要以完善制度规范、严格监督执行、强化检查考核为主线，以注重细节、过程控制、实物质量为重点，实现以一流的工作质量创造一流的产品质量的总目标。

(6) 人力资源管理

人力资源部 2010 年的工作将以确保公司发展战略的实现、生产经营目标的完成为核心，致力于人力资源的整体规划、薪酬制度的完善、员工技能的提升、后备人才的培养四大方面，牢固树立为生产经营服务的意识，主动服务、提前准备，为公司生产经营的有效开展提供人力资源保障。

(7) 财务管理工作

●加强成本控制，尽当家理财之职。2010 年 1 月 1 日起，公司制定的《生产物资流转管理办法》开始施行，使现有的材料票据流转和成本核算组织方式发生了重大变化，财务部将对现有岗位和分工进行调整，对核算流程重新进行设计，及时了解和掌握生产物资流过程的信息，准确计算产品成本，为公司进行成本控制提供依据，尽当家理财之职，为公司经营决策提供依据。

●继续对费用实行预算管理。2009 年，公司对三项费用中的可控费用实行预算管理，制定了《加强费用控制的具体措施》，取得明显效果。2010 年，将继续强化对费用的控制，在对 2009 年费用控制情况进行总结的基础上，完善和修订预算管理办法。

●做好融资工作。2010 年公司由于产销规模的扩大、新厂区基建的验收决算以及通能精机热加工项目的实施都对资金提出很大需求，为此财务部门要进一步做好融资工作，确保生产和建设的顺利进行。

(8) 房地产工作

●“万通城”项目基本实现销售清盘与销售结转。

●立足老厂区地块，建设“万濠华府”项目，将其打造成为南通房地产标杆项目。6 月下旬售楼中心开放，7 月下旬首期开盘，当年可销售面积达 60000 平方米；一期工程 2011 年底前交付；二期工程 2012 年底前交付，力争 2012 年前销售清盘，销售结转完毕，以丰厚的利润支持机床主业发展。

(9) 创投工作

公司 2010 年，要促成所剩创投基金完成投资，积极支持所投企业申报上市，加快回收投资，争取投资收益的最大化，从而为集团公司提供稳定的利润流和现金流，增强公司发展后劲。

(10) 定向增发工作

力争年内完成募资 6 亿元的定向增发工作，从而及时为公司通能精机热加工项目的建设提供急需的资金。

(11) 通能精机热加工建设项目

缜密规划，高起点打造热加工建设项目。目前通能精机建设项目已完成了前期的回填土、工程招标等各项前期工作，进入施工阶段。该项目要按照“工艺最优，能耗最低、污染最少、效能最高”的整体目标，科学谋划，全力全速地推进项目的建设进程。公司已组织生产、技术骨干参与设备工艺方案选型确认，筹建工艺设备专业组，随项目建设进程同步实施，把其建设成为南通乃至华东地区最大、最具竞争力的热加工生产基地，2010 年完成主体工程施工，并力争使该项目在 2011 年全面竣工投产。

2、年度经营计划

公司 2010 年度销售收入预计在 2009 年的基础上增长 80%以上。

3、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

4、资金安排

公司 2010 年度生产经营所需资金主要以自有资金为主,通能精机热加工建设资金拟通过定向增发资金、银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	7,495.58
投资额增减变动数	-2,304.42
上年同期投资额	9,800
投资额增减幅度(%)	-23.51

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
成都亚商新兴创业投资有限公司	创新企业投资、创业投资咨询、为创业投资企业提供管理服务。	20.83	
南通濠河建设投资有限责任公司	实业投资,项目开发经营,文化产业开发经营。	51	

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会 2009 年第 1 次会议	2009 年 4 月 5 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 8 日
第六届董事会 2009 年第 2 次会议	2009 年 4 月 20 日	审议通过了《公司 2009 年第 1 季度报告》		
第六届董事会 2009 年第 3 次会议	2009 年 4 月 25 日	审议通过了向江苏银行贷款的议案		
第六届董事会 2009 年第 4 次会议	2009 年 5 月 11 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 13 日
第六届董事会 2009 年第 5 次会议	2009 年 5 月 19 日		《中国证券报》、《上海证券报》、	2009 年 5 月 21 日

会议			《证券时报》	
第六届董事会 2009 年第 6 次 会议	2009 年 6 月 18 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 6 月 19 日
第六届董事会 2009 年第 7 次 会议	2009 年 7 月 28 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 7 月 30 日
第六届董事会 2009 年第 8 次 会议	2009 年 9 月 18 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 9 月 22 日
第六届董事会 2009 年第 9 次 会议	2009 年 10 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
第六届董事会 2009 年第 10 次 会议	2009 年 11 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 11 月 28 日
第六届董事会 2009 年第 11 次 会议	2009 年 12 月 9 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 10 日
第六届董事会 2009 年第 12 次 会议	2009 年 12 月 15 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 17 日
第六届董事会 2009 年第 13 次 会议	2009 年 12 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据股东大会授予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议：完成了修改公司章程、工商变更、聘任会计师事务所等相关工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会人员组成

主任由独立董事茅宁担任，成员有独立董事吴建斌和董事陆强新。

(2) 审计前的准备工作

a. 审计计划的确立

2009 年 12 月 12 日，国富浩华会计师事务所向公司及审计委员会递交 2009 年度财务报告审计计划和总体审计策略，明确了本次年报审计的范围、时间、人员、影响审计的重要因素包括重要性水平的确定可能存在较高重大错报风险的领域、重要的组成部分和账户余额以及对专家工作的利用等；于此同时国富浩华会计师事务所展开预审工作。

b. 未审财务报表的审阅

审计进场前，国富浩华会计师事务所专人在南通向两位独立董事汇报相关审计情况，审计委员会、独立董事对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务报表基本上公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意在此财务报表的基础上进行 2009 年的财务审计工作。

(3) 审计过程

2010 年元月 1 日，国富浩华会计师事务所派出了 14 人的审计小组对公司总部及子公司展开全面审计。

(4) 审计报告初稿的审阅

公司审计委员会通过与会计师事务所进行充分的沟通后，2010 年 1 月 23 日会计师事务所向审计委员会提交了初审意见（审计报告初稿以及公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明），审计委员会全体成员认真仔细的审阅了国富浩华会计师事务所提交的审计报告和其他相关报告初稿，形成

最终审核意见认为：公司能严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

(5) 审计报告意见评价

审计委员会认为，国富浩华会计师事务所在本年度财务报告审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报告发表的无保留审计意见是在获取了充分、适当的审计证据的基础上做出的。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，对公司董、监事和高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截止到 2009 年 12 月 31 日，公司可供分配的未分配利润为 129,214,716.85 元，由于目前公司生产及热加工中心建设项目资金需求很大，故本年度不考虑现金利润分配。	补充公司机床主业发展所需资金

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《信息披露管理制度》对外部单位报送信息的管理、披露已作了明确规定：本公司及下属企业根据要求向国家有关部门报送的报表、材料等信息，公司各权属企业应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。下属企业认为报送的信息较难保密的，应事先通知并及时报送公司董事会秘书，由公司董事会秘书根据有关信息披露的规定予以处理。公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司根据规定应当公开披露的信息，公司及下属企业不得先于指定报纸在其他公共传媒（包括各类网站）发布，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
---------	---

1、2009 年 4 月 5 日，公司六届监事会在南通市工农路 28 号公司一楼会议室召开 2009 年第 1 次会议，会议审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》。

2、2009 年 4 月 20 日，公司六届监事会以通讯表决方式召开了 2009 年第 2 次会议，会议审议并通过了《公司 2009 年第 1 季度报告》。

3、2009 年 7 月 28 日，公司六届监事会以通讯表决方式召开了 2009 年第 3 次会议，会议审议并通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

4、2009 年 10 月 26 日，公司六届监事会在南通市港闸区永和路 1 号公司新厂区整机工厂三楼会议室召开了 2009 年第 4 次会议，会议审议并通过了《公司 2009 年第 3 季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会按照股东大会决议要求，履行了各项决议，其决策和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东和本公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度的公司财务报告，能够真实地反映公司财务状况和经营状况。国富浩华会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、2009 年度，昆山花桥展览中心有限公司以 6180 万元受让了本公司持有的鸿元控股集团有限公司 20.93% 的股权。本次股权转让有利于公司调整投资结构，优化资源配置；

2、2009 年度，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司旗下子公司南通兴业资产管理有限公司以现金 1826.02 万元收购本公司持有的深圳市运纬达机床贸易有限公司的不良债权。本次出售不良债权使公司的资产质量得到了进一步改善，有利于公司的长远发展。

上述公司资产的处置过程中未发现有损害上市公司利益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度，公司实际控制人收购不良债权的关联交易公允、合理，未发现有损害上市公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、南通姜灶实业开发公司（以下简称姜灶实业）1992 年 5 月 22 日向原中国投资银行南通市支行（以下简称南通投行）借款 170 万元，由原南通机床厂提供担保，借款到期后姜灶实业仅归还了本金 1 万元，1994 年该公司被吊销营业执照。1996 年南通投行将上述债权移交给南通建行，2003 年该债权转让给信达公司，2006 年信达公司将上述债权转让给南通凡海经贸有限公司（以下简称凡海经贸），2007 年 1 月凡海经贸诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，起诉标的为本金 169 万元及利息 122,085.60 元（暂至 2004 年 12 月 9 日止）。2007 年 8 月 10 日，南通中院以（2007）通中民二初字第 0014 号《民事判决书》判决驳回凡海经贸公司的诉讼请求，本公司一审胜诉。后凡海经贸上诉至江苏省高院，2008 年 7 月 9 日江苏省高院以（2007）苏民二终字第 0371 号《民事判决书》判决：撤销一审判决；姜灶实业公司的投资主体姜灶镇政府在判决生效后一个月内清理姜灶实业公司资产并以清理资产所得清偿姜灶实业公司对凡海公司的债务本金 169 万元及计算至 2004 年 12 月 9 日为止的利息 112,085.60 元；本公司对姜灶镇政府清理姜灶实业公司资产清偿后凡海公司仍未获得清偿的部分承担赔偿责任。本期本公司计提了 1,802,085.60 元的预计负债。

2009 年 5 月本公司收到凡海经贸的情况说明其已收到本公司委托南通市相关部门支付的本金人民币 169 万元，同意放弃对本公司的利息权利。至此，本案已终结。

2、南通市大达毛纺织厂（以下简称大达毛纺织厂）于 1993 年 9 月 1 日向中国银行南通分行贷款 50 万美元，至 1996 年 9 月 1 日到期。由原南通机床厂提供信用担保。贷款到期后，大达毛纺织厂未予归还，原南通机床厂也未履行连带清偿责任。大达毛纺织厂已于 2000 年 11 月 15 日被南通工商行政管理局吊销营业执照。2004 年 4 月，中国银行南通分行与将其持有的对大达毛纺织厂的贷款债权和对被告的全部保证债权转让给中国东方资产管理公司南京办事处（东方资产公司）。东方资产公司于 2009 年 2 月 27 日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还贷款本金折合人民币 4,612,365.7 元、利息折合人民币 4,326,855.7 元，本息合计人民币 8,939,221.4 元。本公司计提了预计负债 5,500,000.00 元。

2009 年 6 月 17 日，东方资产将上述债权转至中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称：DAC）。2009 年 7 月 21 日，本公司与 DAC 达成债务清偿和解协议，同时东方资产向南通中院提出撤诉申请。2009 年 7 月 23 日，本公司收到南通中院（2009）通中民二初字第 0011 号民事裁定书，准许东方资产撤回对本公司的起诉。根据和解协议，本公司在收到裁定书起 5 个工作日内一次性支付 DAC 人民币 290 万元。至此，本案已终结。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300037	新宙邦	14,495	500	14,495	20.92	0
2	股票	300042	郎科科技	19,500	500	19,500	28.14	0
3	股票	300039	上海凯宝	19,000	500	19,000	27.42	0
4	股票	601117	中国化学	16,290	3,000	16,290	23.52	0
合计				69,285	/	69,285	100%	0

上述证券投资为我公司申购的新股,因其都在 2010 年 1 月上市,故 2009 年底公司账面保留其余额。

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	815,666.97		4,588,379.25	0	2,032,689.75	可供出售金融资产	自购
合计		815,666.97	/	4,588,379.25	0	2,032,689.75	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,091,500.67 元。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

南通 兴业 资产 管理 有限 公司	公司持 有的 纬达 公司 的债 权	2009 年 12 月 29 日	18,260,161.88		0	是	账面净 值	是	是		股 东 的 子 公 司
昆 山 花 桥 展 览 有 限 公 司	公司持 有的 鸿元 控股 集团 有限 公司 20.93% 的股 权	2009 年 12 月 16 日	61,800,000.00	-3,605,674.71	-3,605,674.71	否	评估价 的 94.63%	是			

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市 场 价 格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
南通 扬帆 工贸 有限 公司	其他	购买 商品	购买 包装 箱	市场 价		2,531,967.52				
南通 扬帆 工贸 有限 公司	其他	其它 流入	出租 房屋 及设 备	按折 旧计 算收 取		40,271.71				
合计				/	/	2,572,239.23		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定	转 让 资 产 的 账 面 价 值	转 让 资 产 的 评 估 价 值	转 让 价 格	转 让 价 格 与 账 面 价 值 或	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 收 益
---------	----------	----------------	----------------	---------------	---	---	------------------	--	--------------------------------------	---

				价原则				评估价值差异较大的原因	
南通兴业资产管理有限公司	股东的子公司	销售除商品以外的资产	将持有的运纬达公司的债权以账面净值 1826 万元转让	以债权的账面净值为定价依据	25,927,561.50		18,260,161.88	转账	0

截止 2009 年 12 月 30 日, 本公司持有深圳市运纬达机床贸易有限公司 (以下简称: 运纬达公司) 债权账面原值 25,927,561.50 元, 坏账准备计提 7,667,399.62 元后, 账面净值 18,260,161.88 元。鉴于运纬达公司目前已处于歇业状态, 上述债权发生坏账的可能性较大, 为减少公司损失, 公司实际控制人南通产业控股集团有限公司旗下子公司南通兴业资产管理有限公司以现金 18,260,161.88 元收购上述不良债权。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	南通科技工贸投资发展有限公司(以下简称“科工贸公司”)、南通产业控股集团有限公司(原南通工贸国有资产经营有限公司,以下简称“产业控股集团”)作出了如下股改承诺: (1) 科工贸公司承诺 本次股份转让完成后,持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。(2) 产业控股集团有限公司承诺 a. 本次股份划拨完成后,持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。b. 为切断公司的亏损源,改善公司资产质量,提高公司持续经营能力和盈利能力,在公司股权分置改革完成后的 18 个月内,将由产业控股集团或下属子公司收购 10 家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。c. 在股改投票通过后三个月内一次性给公司提供 2.8 亿元资金支持,并保证免收资金使用费,且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日。	截止本报告披露日,产业控股集团下属子公司南通兴业资产管理有限公司已受让本公司持有的上海纵横投资有限公司 60%、南通机床集团交通机械有限公司 94%、上海纵横国际贸易有限公司 50%、深圳南星电子有限公司 98.47% 的股权;北京纵横华智投资咨询管理有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司、南通多福机械有限公司、南通纵横国际环保科技有限公司、镇江长江饲料有限公司(因历史遗留问题,该公司无法按正常工商规定程序实施清算,按照产业控股集团出具的承诺函,会计师事务所认可其已完成清算)等五家子公司已完成公司清算;南通市港闸区人民法院已裁定南通威特机械有限公司破产。另 2.8 亿元财务支持已于 2007 年 8 月 20 日到账。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	万隆亚洲会计师事务所	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80	80

公司原聘任的 2009 年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司(以下简称:万隆亚洲)已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以五联方圆为法律存续主体,合并后事务所名称变为“国富浩华会计师事务所有限公司”(以下简称:国富浩华)。

鉴于万隆亚洲已整体并入国富浩华,并将以国富浩华的名义继续为本公司提供审计服务,董事会同意聘用国富浩华为公司 2009 年度审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
会计师事务所名称变更的公告	中国证券报第 B07 版、上海证券报、证券时报	2009 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
公司被认定为高新技术企业公告	中国证券报第 B07 版、上海证券报、证券时报、	2009 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
重大诉讼公告	中国证券报第 D036 版、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年业绩预减公告	中国证券报 C215 版、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 1 次会议决议公告	中国证券报第 D017 版、上海证券报、证券时报	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会 2009 年第 1 次会议决议公告	中国证券报第 D017 版、上海证券报、证券时报	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度业绩预亏公告	中国证券报第 D003 版、上海证券报、证券时报	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
关于“凡海经贸”诉讼案进展情况公告	中国证券报第 A06 版、上海证券报、证券时报	2008 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 4 次会议决议公告	中国证券报第 B02 版、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
公司重大事项暂停牌公告	中国证券报第 B05 版、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2009 年第 5 次会议决议公告	中国证券报第 C10 版、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2009 年第 1 次股东大会的通知	中国证券报第 C019 版、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的第 1 次提示性公告	中国证券报第 B07 版、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
公司关于二 00 八年年度股东大会的通知	上海证券报第 C28 版、中国证券报、证券时报	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的第 2 次提示性公告	中国证券报第 D007 版、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议公告	上海证券报第 C14 版、中国证券报、证券时报	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司关于收到财政补贴款的公告	中国证券报第 D002 版、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报第 D006 版、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会	中国证券报第 D006 版、	2009 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn

2009 年第 6 次会议决议公告	上海证券报、证券时报	日	
公司关于收到财政补贴款的公告	中国证券报第 B05 版、上海证券报、证券时报	2009 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
公司关于“东方资产”诉讼案进展情况的公告	中国证券报第 C014 版、上海证券报、证券时报	2009 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 7 次会议决议公告	中国证券报第 D015 版、上海证券报、证券时报	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报第 B11 版、上海证券报、证券时报	2009 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报第 B03 版、上海证券报、证券时报	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 8 次会议决议公告	中国证券报第 C07 版、上海证券报、证券时报	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
公司关于推迟交付原厂区土地和房产的公告	中国证券报第 B03 版、上海证券报、证券时报	2009 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 9 次会议决议公告	中国证券报第 D084 版、上海证券报、证券时报	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
关于变更办公地址的提示性公告	中国证券报第 B02 版、上海证券报、证券时报	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 10 次会议决议公告	中国证券报第 C002 版、上海证券报、证券时报	2009 年 11 月 28 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 11 次会议决议公告暨召开 2009 年第 2 次临时股东大会的通知	中国证券报第 B02 版、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2009 年第 12 次会议决议公告	上海证券报第 B11 版、中国证券报、证券时报	2009 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第 2 次临时股东大会增加议案的提示性公告	上海证券报第 B11 版、中国证券报、证券时报	2009 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
关于出让持有的鸿元控股 20.93% 股权进展情况的公告	上海证券报第 B20 版、中国证券报、证券时报	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年年度业绩预增公告	中国证券报第 C002 版、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第 2 次临时股东大会决议公告	中国证券报第 D007 版、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2009 年第 13 次会议决议公告	中国证券报第 D003 版、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
公司关于出让不良	中国证券报第 D003 版、	2009 年 12 月 31	www.sse.com.cn

债权的关联交易公告	上海证券报、证券时报	日	
-----------	------------	---	--

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师陈蓉芳、徐曙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

浩华审字[2010]第 25 号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南通科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，南通科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南通科技 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈蓉芳、徐曙

中国 北京

2010 年 1 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		115,388,616.52	159,262,022.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		69,285.00	
应收票据		18,799,758.58	12,183,380.34
应收账款		90,914,274.23	84,989,356.33
预付款项		39,001,465.85	29,406,164.21
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			2,464,876.18
其他应收款		79,158,695.67	48,969,891.23
买入返售金融资产			
存货		1,548,817,261.01	630,641,859.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,892,149,356.86	967,917,549.57
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,588,379.25	2,555,689.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,057,867.84	89,937,001.09
投资性房地产			
固定资产		414,560,598.60	109,532,942.93
在建工程		10,086,970.62	168,736,322.90
工程物资			
固定资产清理			16,909,716.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		144,598,247.26	163,049,204.39
开发支出		11,359,551.01	6,375,349.40
商誉			

长期待摊费用		4,646,354.55	5,234,943.91
递延所得税资产		19,743,695.74	25,984,842.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		658,641,664.87	588,316,013.51
资产总计		2,550,791,021.73	1,556,233,563.08
流动负债：			
短期借款		196,000,000.00	50,000,000.00
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			4,300,000.00
应付账款		237,459,261.95	160,336,948.26
预收款项		714,537,828.99	299,288,099.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,948,529.13	47,978,051.51
应交税费		-48,660,101.73	-7,916,089.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		674,123,197.22	605,332,596.93
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		1,806,408,715.56	1,159,319,607.62
非流动负债：			
长期借款		175,000,000.00	125,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			11,302,085.60
递延所得税负债		565,906.84	261,003.38
其他非流动负债		109,138,922.57	8,500,000
非流动负债合计		284,704,829.41	145,063,088.98
负债合计		2,091,113,544.97	1,304,382,696.60
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		238,444,764.00	238,444,764.00

资本公积		53,181,986.80	52,059,702.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,414,972.13	10,222,428.43
一般风险准备			
未分配利润		129,214,716.85	-57,554,861.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		446,256,439.78	243,172,033.84
少数股东权益		13,421,036.98	8,678,832.64
所有者权益合计		459,677,476.76	251,850,866.48
负债和所有者权益 总计		2,550,791,021.73	1,556,233,563.08

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		62,430,995.12	61,317,440.77
交易性金融资产			
应收票据		16,647,258.58	11,740,380.34
应收账款		132,986,113.01	79,144,890.82
预付款项		33,545,602.25	23,127,148.90
应收利息			
应收股利			2,464,876.18
其他应收款		261,390,447.12	130,982,208.24
存货		125,118,986.61	211,313,274.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		632,119,402.69	520,090,219.37
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,588,379.25	2,555,689.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		293,466,859.30	309,295,170.50
投资性房地产			
固定资产		398,192,354.25	93,459,541.99
在建工程		8,370,116.80	168,736,322.90
工程物资			
固定资产清理			16,909,504.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		93,666,794.02	121,971,339.47
开发支出		12,659,551.01	6,375,349.40
商誉			
长期待摊费用		4,646,354.55	5,225,741.79
递延所得税资产		18,361,278.03	22,430,162.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		833,951,687.21	746,958,822.51
资产总计		1,466,071,089.90	1,267,049,041.88
流动负债:			
短期借款		156,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,300,000.00

应付账款		134,812,886.16	146,993,038.51
预收款项		22,080,500.59	21,422,086.44
应付职工薪酬		32,878,290.07	47,515,227.51
应交税费		10,731,357.57	11,499,897.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		474,697,412.60	628,131,276.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		831,200,446.99	909,861,526.98
非流动负债：			
长期借款		75,000,000	75,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			7,302,085.60
递延所得税负债		565,906.84	261,003.38
其他非流动负债		109,138,922.57	8,500,000.00
非流动负债合计		184,704,829.41	91,063,088.98
负债合计		1,015,905,276.40	1,000,924,615.96
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		238,444,764.00	238,444,764.00
资本公积		49,573,184.07	47,473,400.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,414,972.13	10,222,428.43
一般风险准备			
未分配利润		136,732,893.30	-30,016,166.75
所有者权益（或股东权益） 合计		450,165,813.50	266,124,425.92
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,466,071,089.90	1,267,049,041.88

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		676,648,307.28	403,490,296.29
其中:营业收入		676,648,307.28	403,490,296.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		688,128,328.52	466,830,971.55
其中:营业成本		555,788,056.89	340,275,720.82
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		27,191,917.42	1,641,894.56
销售费用		38,576,754.54	46,489,157.80
管理费用		59,661,069.72	58,443,195.91
财务费用		2,623,777.66	3,462,272.89
资产减值损失		4,286,752.29	16,518,729.57
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			-3,858,247.47
投资收益(损失以“—”号填列)		4,815,081.93	19,533,049.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		896,804.56	55,960.19
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-6,664,939.31	-47,665,872.98
加:营业外收入		253,924,381.70	119,763,248.22
减:营业外支出		7,589,395.23	9,329,223.75
其中:非流动资产处置损失		2,013,492.09	88,692.72
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		239,670,047.16	62,768,151.49
减:所得税费用		36,943,751.24	16,458,096.27
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		202,726,295.92	46,310,055.22
归属于母公司所有者的净利润		201,962,122.11	48,334,995.53
少数股东损益		764,173.81	-2,024,940.31
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.85	0.2

(二) 稀释每股收益		0.85	0.2
七、其他综合收益		2,099,783.83	1,479,019.15
八、综合收益总额		204,826,079.75	51,647,321.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		204,061,905.94	49,814,014.68
归属于少数股东的综合收益总额		764,173.81	-2,024,940.31

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		356,555,784.57	332,250,439.73
减: 营业成本		318,170,779.56	278,582,743.36
营业税金及附加		2,417,831.60	1,440,936.34
销售费用		24,034,414.93	36,454,667.50
管理费用		42,591,055.50	46,477,235.46
财务费用		4,063,293.40	3,164,799.45
资产减值损失		5,880,551.16	69,302,805.11
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)		-1,518,792.47	-50,672,138.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		896,804.56	55,960.19
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-42,120,934.05	-153,844,885.89
加: 营业外收入		253,623,101.72	116,686,503.05
减: 营业外支出		6,036,336.64	8,860,135.66
其中: 非流动资产处置损失		1,172,162.16	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		205,465,831.03	-46,018,518.50
减: 所得税费用		23,524,227.28	19,307,184.53
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		181,941,603.75	-65,325,703.03
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.76	-0.27
(二) 稀释每股收益		0.76	-0.27
六、其他综合收益		2,099,783.83	1,479,019.15
七、综合收益总额		184,041,387.58	-63,846,683.88

法定代表人: 陈照东 主管会计工作负责人: 杨伟琼 会计机构负责人: 朱军

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		905,250,234.09	541,809,450.45
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		43,347,755.75	18,174,004.83
收到其他与经营活动有关的现金		227,871,226.70	44,678,481.85
经营活动现金流入小计		1,176,469,216.54	604,661,937.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,226,209,575.86	404,456,582.37
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		82,202,257.85	99,552,160.39
支付的各项税费		111,145,490.77	46,476,599.90
支付其他与经营活动有关的现金		72,400,549.10	76,236,721.73
经营活动现金流出小计		1,491,957,873.58	626,722,064.39
经营活动产生的现金流量净额		-315,488,657.04	-22,060,127.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,446,315.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,156,376.45	1,478,864.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,411,607.21	12,425,998.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,540,000.00	30,881,049.37
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	26,492,705.00
投资活动现金流入小计		31,554,298.66	73,778,617.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,156,295.23	172,860,352.43
投资支付的现金		32,315,600.00	3,967,216.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		38,267.74	
投资活动现金流出小计		179,510,162.97	176,827,568.58
投资活动产生的现金流量净额		-147,955,864.31	-103,048,951.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		296,000,000.00	177,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		225,129,700.89	
筹资活动现金流入小计		529,129,700.89	177,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	95,023,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,443,385.07	4,649,381.42
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		115,200.00	
筹资活动现金流出小计		109,558,585.07	99,673,306.05
筹资活动产生的现金流量净额		419,571,115.82	77,326,693.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-574,541.44
五、现金及现金等价物净增加额		-43,873,405.53	-48,356,926.03
加：期初现金及现金等价物余额		159,262,022.05	207,618,948.08
六、期末现金及现金等价物余额		115,388,616.52	159,262,022.05

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		150,662,379.19	191,688,831.90
收到的税费返还		43,347,755.75	13,944,320.79
收到其他与经营活动有关的现金		220,251,461.92	18,525,361.73
经营活动现金流入小计		414,261,596.86	224,158,514.42
购买商品、接受劳务支付的现金		95,840,708.22	125,618,307.44
支付给职工以及为职工支付的现金		77,263,142.10	86,907,303.99
支付的各项税费		45,310,639.76	23,874,547.34
支付其他与经营活动有关的现金		35,402,784.78	35,987,981.48
经营活动现金流出小计		253,817,274.86	272,388,140.25
经营活动产生的现金流量净额		160,444,322.00	-48,229,625.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,954,870.86	1,387,180.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,398,607.21	11,382,705.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,740,000.00	37,932,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	9,070,000.00
投资活动现金流入小计		28,093,478.07	59,772,285.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,168,498.96	122,804,105.13
投资支付的现金		50,534,335.05	73,477,400.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		91,299,176.64	
投资活动现金流出小计		284,002,010.65	196,281,505.13
投资活动产生的现金流量净额		-255,908,532.58	-136,509,219.33
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		156,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,551,707.00
筹资活动现金流入小计		156,000,000.00	175,551,707.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	91,023,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,307,035.07	4,533,791.83
支付其他与筹资活动有关的现金		115,200.00	18,500,000.00
筹资活动现金流出小计		59,422,235.07	114,057,716.46
筹资活动产生的现金流量净额		96,577,764.93	61,493,990.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,113,554.35	-123,244,854.62
加：期初现金及现金等价物余额		61,317,440.77	184,562,295.39
六、期末现金及现金等价物余额		62,430,995.12	61,317,440.77

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	238,444,764.00	52,059,702.97			10,222,428.43		-57,554,861.56		8,678,832.64	251,850,866.48
加:会计政策变更										
二、本年初余额	238,444,764.00	52,059,702.97			10,222,428.43		-57,554,861.56		8,678,832.64	251,850,866.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,122,283.83			15,192,543.70		186,769,578.41		4,742,204.34	207,826,610.28
(一)净利润							201,962,122.11		764,173.81	202,726,295.92
(二)其他综合收益		2,099,783.83								2,099,783.83
上述(一)和(二)小计		2,099,783.83					201,962,122.11		764,173.81	204,826,079.75
(三)所有者投入和减少资本		-977,500.00							3,978,030.53	3,000,530.53
1.所有者投入资本									-3,500,000.00	-3,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-977,500.00							7,478,030.53	6,500,530.53
(四)利润分配					15,192,543.70		-15,192,543.70			0
1.提取盈余公积					15,192,543.70		-15,192,543.70			0
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或										

股东)的分配									
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									
四、本期末余额	238,444,764.00	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85	13,421,036.98	459,677,476.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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			
一、上年年末余额	238,444,764.00	50,581,148.10			8,595,042.72		-113,128,820.97		16,244,224.78	200,736,358.63
二、会计政策变更										
三、前期差错更正										
四、其他										
二、本年初余额	238,444,764.00	50,581,148.10			8,595,042.72		-113,128,820.97		16,244,224.78	200,736,358.63
三、本期增减变动金额		1,478,554.87			1,627,385.71		55,573,959.41		-7,565,392.14	51,114,507.85

(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						48,334,995.53	-2,024,940.31	46,310,055.22	
(二) 其他综合收益		1,479,019.15						1,479,019.15	
上述(一)和(二)小计		1,479,019.15				48,334,995.53	-2,024,940.31	47,789,074.37	
(三) 所有者投入和减少资本						1,665,192.37	-5,540,451.83	-3,875,259.46	
1. 所有者投入资本							-5,939,602.43	-5,939,602.43	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他						1,665,192.37	399,150.60	2,064,342.97	
(四) 利润分配				1,627,385.71		5,573,307.23		7,200,692.94	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他				1,627,385.71		5,573,307.23		7,200,692.94	
(五) 所有者权益内部结转		-464.28				464.28			
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		-464.28				464.28			
(六) 专项储备									
1. 本期									

提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	238,444,764.00	52,059,702.97			10,222,428.43		-57,554,861.56		8,678,832.64	251,850,866.48

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	238,444,764.00	47,473,400.24			10,222,428.43		-30,016,166.75	266,124,425.92
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,444,764.00	47,473,400.24			10,222,428.43		-30,016,166.75	266,124,425.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,099,783.83			15,192,543.70		166,749,060.05	184,041,387.58
(一)净利润							181,941,603.75	181,941,603.75
(二)其他综合收益		2,099,783.83						2,099,783.83
上述(一)和(二)小计		2,099,783.83					181,941,603.75	184,041,387.58
(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					15,192,543.70		-15,192,543.70	
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配					15,192,543.70		-15,192,543.70	
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								
四、本期期末余额	238,444,764.00	49,573,184.07			25,414,972.13		136,732,893.30	450,165,813.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	238,444,764.00	45,994,381.09			8,595,042.72		29,736,229.05	322,770,416.86

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	238,444,764.00	45,994,381.09		8,595,042.72		29,736,229.05	322,770,416.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,479,019.15		1,627,385.71		-59,752,395.80	-56,645,990.94
（一）净利润						-65,325,703.03	-65,325,703.03
（二）其他综合收益		1,479,019.15					1,479,019.15
上述（一）和（二）小计		1,479,019.15				-65,325,703.03	-63,846,683.88
（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				1,627,385.71		5,573,307.23	7,200,692.94
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他				1,627,385.71		5,573,307.23	7,200,692.94
（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							
四、本期期末余额	238,444,764.00	47,473,400.24		10,222,428.43		-30,016,166.75	266,124,425.92

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
- 2、载有国富浩华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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原稿。
- 4、报告期内修订的公司章程。

董事长：陈照东

南通科技投资集团股份有限公司

南通科技投资集团股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司）原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，于 1989 年 8 月 30 日成立的股份有限公司。1993 年 2 月和 1993 年 12 月 1 日，经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69 号文批准，并于 1994 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16 号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 1994 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。1994 年 5 月 12 日，本公司换领注册号为 13829957-8 号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 6,195.99 万元。1996 年 6 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 6,195.99 万元增加到 7,435.20 万元。

1999 年 9 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2.5 股转增 7.5 股的比例实施股利分配，注册资本由 7,435.20 万元增加到 14,870.40 万元。2000 年 5 月 16 日，经中国证监会证监发字[2000]41 号文核准，本公司以公开募集方式增发人民币普通股 5,000 万股，注册资本由 14,870.40 万元增加到 19,870.40 万元。2001 年 5 月，本公司向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 19,870.40 万元增加到 23,844.48 万元。

2003 年 11 月 4 日，本公司原第一大股东江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）与江苏中山路桥工程有限公司（以下简称中山路桥）签署《股权转让协议》和《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》，转让其所持本公司 28.18% 股权。因国务院国有资产管理委员会（以下简称国务院国资委）不批准中山路桥受让江苏技术所持本公司 28.18% 的股权，自 2006 年 12 月 18 日起双方签署的协议解除。

2007 年 2 月 1 日，本公司第 2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为现名称。本公司业已于 2007 年 2 月 13 日在江苏省南通工商行政管理局（以下简称南通工商局）换领了注册号为 3206001108728 号的《企业法人营业执照》。

2007 年 1 月 8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司

(以下简称江苏华容)持有本公司 4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司(名称已变更为南通产业控股集团有限公司,以下简称南通产控集团);2007 年 1 月 11 日,南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司(以下简称南通科工贸)与江苏技术签订了股份转让协议,江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸,南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日,国务院国资委以国资产权(2007)87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日,中国证监会以证监公司字(2007)226 号文批复,对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议,并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份(占本公司总股本的 48.68%)而应履行的要约收购义务。

2008 年 1 月 11 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》,上述股权划转及股权转让过户手续已办理完毕。科工贸持有本公司股份 6,720 万股,占股本的 28.18%,至此本公司实际控制人南通产控集团直接及间接拥有本公司股份持有公司股份 11,607.6924 万股,占股本的 48.68%。

本公司于 2007 年 1 月 12 日公布了股权分置改革说明书。2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《公司股权分置改革方案》,流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价,2008 年 1 月 18 日本公司非流通股股东向流通股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。

2、公司所处行业、经营范围。

本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业以及房地产开发。

本公司的经营范围:实业投资;机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售;经营机床及零配件的出口,经营所需设备、材料、配套件的进口,经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务,本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修;技术协作,货物运输;计算机网络信息技术的开发和应用服务以及房地产开发,房屋买卖。

3、公司主要产品或提供的劳务

本公司主要产品包括:摇臂万能铣床、升降台数控铣床、床身型数控铣床、立式加工中心、车床、数控车床、数控轧机、立式铣床、卧式铣床以及商品房等。

本公司提供的劳务主要包括：房屋设备出租等。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递

减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，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，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。

本公司母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

② 金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

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，取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将

下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已

计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项 坏账准备的确认标准	单项金额重大是指单项金额在 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项
单项金额重大的应收款项 坏账准备的计提方法	本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已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据、计提方法：

本公司不单独划分其他不重大的应收款项，没有将其划分为单项金额重大的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

信用风险特征组合的确认 依据	本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确认的计提方法：账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0.5 年以内	0.5	0.5
0.5-1 年	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

①领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

②领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并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。企业合并成本包括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以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备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前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资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；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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。

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。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，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的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资

的账面价值。

⑤ 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，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。

B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。

E、向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，发生减值时将其账面价值与按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。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量

(1) 折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

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

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
其中：简易结构	8	3-5	12.10
生产用房屋	33	3-5	2.88
非生产用房	35	3-5	2.76
装修费	5	3-5	19.00
机器设备	12	3-5	7.92
动力设备	13	3-5	7.31
运输工具	8	3-5	11.88
工业炉窑	10	3-5	9.50
仪器仪表	10	3-5	9.50
电子设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资

产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“(2) 固定资产折旧方法计提折旧”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“(2) 固定资产折旧方法”计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指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。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

当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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率

计算确定。

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备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前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司无形资产除土地使用权外，主要是专有技术，一般按 10 年摊销。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3)研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

注：如本公司存在研究开发项目，应披露划分研究和开发阶段支出的具体标准，可参考以下内容确定：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

如本公司无研究开发项目，此段内容可不披露。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(1) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

20、收入

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

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。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③ 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

23、经营租赁、融资租赁

公司的租赁业务有经营租赁

(1) 经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

24、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

企业对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	技术咨询、服务收入等	5%
城市维护建设税	应缴增值税和营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据中国机械工业联合会转发的《财政部、国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]149号）通知，自2006年1月1日至2008年12月31日，对数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。本公司自2006年至2008年享受上述优惠政策。

本公司于2008年10月21日获得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：GR200832000904），认定公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，本公司2008年至2010年所得税税率为15%。其他子公司所得税税率为25%。

根据南通市财政局文件，本公司2007-2009年三年内上交的税收地方留成部分，含综合基金和附加费全额返还本公司，享受政府优惠政策的范围包括本部及市区下属所有企业。本期收到市财政局汇入返还款4024.49万元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
南通濠河建设投资有限责任公司	控股	江苏南通	房地产	1,633	房地产开发经营	833

接上表

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通濠河建设投资有限责任公司		51	51	是	7,854,837.69		

南通濠河建设投资有限责任公司（以下简称濠河建设）系由江苏盛和房地产开发有限责任公司出资组建，成立于 2009 年 9 月，原注册资本 800 万元，2009 年 11 月南通万通置业有限责任公司增加对濠河建设投资 833 万元，变更后注册资本 1633 万元，已取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 320600000244257，法定代表人：陈照东。

(1) 通过设立或投资形成的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
南通万通置业有限公司	控股	江苏南通	房地产	5,000	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程，物业管理。	8,562.58
南通通能精机热加工有限责任公司	控股	江苏南通	制造业	10,050	铸件、锻件、钣金加工与销售；金属材料热处理、金属表面处理及工艺性协加工；电器装配、销售；机械设备制造、销售；机械零件与模具加工、修理、销售；金属材料销售及理化分析与技术协作	10,018.91
南通正鑫机床有限公司	控股	江苏南通	制造业	2,940	机电设备、机床、模具设计、制造、销售；机电零配件制造、销售、技术协作；普通货物运输(自运)	2,640

南通机床有限责任公司	控股	江苏南通	制造业	2,000	机电产品及模具设计、制造、销售；机械零配件制造销售；技术协作及咨询	1,800
南通天擎机械有限公司	控股	江苏南通	制造业	500	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询	308
江苏纵横苏天网络发展有限公司	控股	江苏南京	服务业	4,759	数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备的研制和开发等	2,427
北京通迈科数控技术研究院	控股	北京	服务业	1,000	机械产品、功能部件和数控技术的研究、开发、设计及其成果的技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及配件、机电设备。	850
南通乾通物业管理有限公司	控股	江苏南通	服务业	300	物业管理，物业管理咨询服务	300

接上表

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通万通置业有限公司		100	100	是			
南通通能精机热加工有限责任公司		100	100	是			
南通正鑫机床有限公司		90	90	是	2,630,996.02		
南通机床有限责任公司		90	90	是	1,119,045.39		
南通天擎机械有限公司		60	96	是	-50,478.18		
江苏纵横苏天网络发展有限公司		51	51	是	433,513.03		
北京通迈科数控技术研究院		85	85	是	1,431,623.01		
南通乾通物业管理有限公司		100	100	是			

注 1: 南通万通置业有限责任公司 (以下简称万通置业), 系由本公司于 2007 年 3 月出资设立的有限责任公司, 原注册资本 5,000 万元, 已取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》, 注册号为 3206001108741, 法定代表人为陈照东。2009 年 12 月经本公司董事会决议同意, 以位于南通市工农路 28 号的房屋、土地使用权及货币资金对其增资 5000 万, 尚未办妥营业执照变更手续。

注 2: 南通通能精机热加工有限责任公司 (以下简称通能精机) 系由本公司于 2008 年 7 月 10 日出资与上海纵横投资有限公司 (以下简称纵横投资) 组建的有限责任公司。原注册资本为人民币 7,277.74 万元, 业经南通新江海联合会计师事务所审验并出具了验资报告。2008 年 9 月根据通能精机股东会决议、合并协议和修改后章程的规定, 通能精机吸收合并南通纵横热处理齿轮有限公司 (以下简称热处理公司)、南通诚欣锻压有限责任公司 (以下简称诚欣公司)、南通兴和机械有限公司 (以下简称兴和公司) 等三家原属本公司之子公司, 申请增加注册资本人民币 2,722.26 万元, 合并后的通能精机 (存续公司) 注册资本为人民币 10,000 万元。增加合并注册资本由热处理公司、诚欣公司、兴和公司等三家公司股东, 即本公司与纵横投资以其所持各公司全部股份换取合并后的通能精机股份的方式进行股权转让, 同时注销热处理公司、诚欣公司、兴和公司。2008 年 11 月, 通能精机股东会决议增资 50 万元, 变更后通能精机注册资本为人民币 10,050.00 万元, 业经南通万隆会计师事务所审验并出具通万验字 [2008] 第 070 号《验资报告》。取得南通市通州工商行政管理局核发的 320683000232840 号《企业法人营业执照》, 法定代表人为武立新。通能精机法定住所位于通州市平潮镇九圩港。2009 年 6 月, 本公司受让纵横投资所持通能精机股份, 变更后通能精机成为本公司全资子公司。

注 3: 南通正鑫机床有限公司 (以下简称正鑫机床) 系由本公司和纵横投资共同出资于 2003 年 12 月 31 日组建而成, 注册资本为人民币 2,940 万元, 本公司出资 2640 万元, 占注册资本的 90%, 纵横投资 300 万元, 占注册资本的 10%, 业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会审一 [2004] 147 号验资报告。正鑫机床法定住所位于南通市城山路 98 号, 法定代表人沈锋, 该公司系由本公司原普机分公司分设而成, 由于其产品主要对本公司销售, 从税收管理角度按非关联方进行调整增加了税负, 故 2004 年 7 月已将主要生产经营活动转回普机分公司进行。正鑫机床自 2006 年起生产经营活动已经停止。

注 4: 南通机床有限责任公司 (以下简称南通机床) 原名南通天擎机床有限公司, 系由本公司和纵横投资共同出资于 2003 年 12 月 29 日组建而成, 注册资本为人民币 2,000 万元, 其中本公司出资 1,800 万元, 占注册资本 90%; 纵横投资出资 200 万元, 占注册资本 10%, 业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会审一[2003]150 号验资报告, 本公司拥有 90.00% 的权益。南通机床法定住所位于南通市港闸区闸西乡龙潭村, 法定代表人沈春华。

注 5: 南通天擎机械有限公司 (以下简称天擎机械) 原名南通天弘机床有限公司, 系由本公司和南通机床共同投资于 2005 年 2 月 2 日成立的有限责任公司。注册资本 500 万元人民币, 其中本公司出资 300 万元, 占注册资本 60%; 南通机床出资 200 万元, 占注册资本 40%, 业经南通普发会计师事务所有限公司审验并出具通普会验[2005]006 号《验资报告》。法定代表人为沈春华。

注 6: 江苏纵横苏天网络发展有限公司 (以下简称纵横苏天网络) 系由本公司与南京苏天广播电视网络数据有限公司 (以下简称南京苏天) 共同投资于 2000 年 10 月 13 日设立的有限责任公司, 注册资本为人民币 4,759 万元, 双方的出资比例分别为 51% 和 49%, 业经江苏众兴会计师事务所有限公司审验并出具众兴验字 (2000) 023 号《验资报告》。纵横苏天网络法定住所位于南京高新开发区软件中心 608 室 (龙蟠中路 168 号 50 号楼 202 室)。纵横苏天网络自 2006 年起基本处于停业状态。

注 7: 北京通迈科数控技术研究院有限责任公司 (以下简称通迈科) 是由本公司与自然人甘青共同出资于 2007 年 12 月 5 日注册成立的有限责任公司。注册资本为人民币 1,000 万元, 其中本公司出资 850 万元, 占注册资本的 85%; 甘青出资 150 万元, 占注册资本的 15%, 业经北京兴中海会计师事务所有限公司以兴中海验字[2007]第 11 号验资报告予以验证。通迈科法定地址位于北京市, 法定代表人为凌卫国。

注 8: 南通乾通物业管理有限公司 (以下简称乾通物业) 系由万通置业出资组建, 成立于 2008 年 3 月, 注册资本 300 万元, 取得注册号为 320600000196947 的《企业法人营业执照》。2009 年 3 月万通置业将持有乾通物业股份转让给本公司。法定代表人为冯旭辉。

2、合并范围发生变更的说明

注 1: 南通全昌工贸有限公司 (以下简称全昌工贸) 系由本公司和南通机床经技实业公司共同出资组建, 成立于 1997 年 4 月 1 日, 法定代表人丁玉粹。注册资本人民币 2,393,800.00 元, 业经南通会计师事务所通会验(1996)120《验资报告》验证。在注册资本额中, 本公司

拥有 98.74% 的权益。本公司账面无对全昌工贸的投资成本，全昌工贸当时成立的目的是发展三产、安置分流人员，全昌工贸以前年度已被南通工商局吊销营业执照，将办理注销手续，且该公司声明对外无担保事项，对本公司的影响较小，故 2009 年度仍未作股权投资核算以及合并其财务报表。

注 2：美国草机销售服务公司（以下简称美国草机）系经中华人民共和国外经贸部以 [2001] 外经贸政企证字第 006 号《批准证书》批准，由本公司于 2001 年 9 月 24 日在美国伊利诺斯州注册成立的中方独资企业，注册资本为 97.43 万美元。美国草机一直由江苏技术之子公司美国苏泰克代管，账面主要资产也为美国苏泰克所占用，2003 年度美国苏泰克已由江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）收购。2003 年度该公司业已停止营业，至今未能获取其 2003 年度至 2009 年度财务报告，故未将其纳入合并财务报表范围，本公司对账面的长期股权投资余额全额计提减值准备 452,767.85 元。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
南通濠河建设投资有限责任公司	16,030,281.00	-299,719.00

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏省纵横软件有限公司	235,154.37	11,878,386.38

江苏省纵横软件有限公司（以下简称纵横软件）前身为江苏省纵横同创软件有限公司，由本公司与江苏同创研究院有限公司（以下简称同创研究院）和江苏技术共同出资于 2000 年 4 月 30 日组建。原注册资本为人民币 200 万元，各股东出资比例分别为 50%、40%、10%。2000 年 8 月 28 日增资到人民币 1,800 万元，出资比例分别为 90%、4.44%、5.56%，2000 年 11 月 8 日再次增资到人民币 9,000 万元，其中本公司出资 8,100 万元占 90%，同创研究院出资 800 万元占 8.89%，江苏技术出资 100 万元占 1.11%。

2001 年 8 月经纵横软件股东会批准，本公司将 22.22% 权益转让给南京同创天地环网有限公司（以下简称天地环网）。2002 年 8 月天地环网、同创研究院分别将其所持有的股份转让本公司 22.22%、纵横投资 8.89%。调整后纵横软件股本结构为：本公司出资 8,100 万元占 90%；纵横投资出资 800 万元占 8.89%；江苏技术出资 100 万元占 1.11%。

2006 年 1 月 9 日,纵横软件股东会决议注册资本由人民币 9,000 万元减少到 6,000 万元,变更后股本结构为:本公司出资 5,100 万元占 85%;纵横投资出资 800 万元占 13.33%;江苏技术出资 100 万元占 1.67%。

2009 年 6 月纵横软件股东会决议注册资本由人民币 6,000 万元减少到 4,800 万元,变更后股本结构为:本公司出资 3,900 万元占 81.25%;纵横投资出资 800 万元占 16.67%;江苏技术出资 100 万元占 2.08%。

2009 年 9 月纵横软件股东会决议同意本公司将持有纵横软件股权通过拍卖方式向社会公开转让,本公司委托江苏省天平拍卖行有限公司对持有纵横软件 81.25%的股权进行了拍卖,转让给南京迪翌科技有限公司,已办理工商变更登记。自 2009 年 6 月不再纳入合并范围。

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2009 年 1 月 1 日余额,期末数是指 2009 年 12 月 31 日余额;本期是指 2009 年度,上期是指 2008 年度。除特别注明货币单位万元外,金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金	折算	人民币金额	外币金	折算率	人民币金额
现金:			48,822.21			351,919.11
人民币			48,822.21			351,919.11
银行存款:			111,904,142.24			154,562,129.34
人民币			111,904,142.24			154,562,129.34
其他货币资金:			3,435,652.07			4,347,973.60
人民币			3,435,652.07			4,347,973.60
合 计			115,388,616.52			159,262,022.05

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
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	69,285.00	
合 计	69,285.00	

3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,799,758.58	12,183,380.34
合 计	18,799,758.58	12,183,380.34

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	127,637,887.68	100	36,723,613.45	28.77
其他不重大应收账款				
合 计	127,637,887.68	100	36,723,613.45	28.77

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	25,647,061.50	20.09	7,667,399.62	30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	101,985,291.38	79.91	34,975,596.93	34.29
其他不重大应收账款				
合 计	127,632,352.88	100	42,642,996.55	33.41

(2) 期末余额无单项金额重大单独计提减值准备的应收款项。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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	78,198,842.20	61.27	439,140.55	52,755,093.79	51.73	293,184.08
其中： 半年以内	68,569,575.11	53.72	342,847.88	45,845,395.24	44.95	226,769.41
0.5 至 1 年	9,629,267.09	7.55	96,292.67	6,909,698.55	6.78	66,414.67
1 至 2 年	8,955,914.32	7.02	447,795.72	10,663,136.53	10.46	462,779.04
2 至 3 年	3,980,011.35	3.12	796,002.27	3,414,420.85	3.35	682,884.17
3 至 4 年	2,120,853.83	1.66	1,060,426.91	2,063,988.56	2.02	1,001,435.14
4 至 5 年	2,010,089.91	1.57	1,608,071.93	2,798,173.59	2.74	2,244,836.44

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	
5 年以上	32,372,176.07	25.36	32,372,176.07	30,290,478.06	29.70	30,290,478.06
合 计	127,637,887.68	100	36,723,613.45	101,985,291.38	100	34,975,596.93

(4) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收款项

(5) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

本公司应收深圳运纬达机床贸易有限公司货款, 因2000年至2001年经其销售的草地机械货款回笼不畅, 经本公司第六届董事会2009年第1次会议批准, 按2008年末应收账款余额已计提30%坏账准备7,667,399.62元, 2009年12月29日, 本公司与兴业资产公司签订了《债权转让协议》。根据债权转让协议, 本公司将应收运纬达公司债权25,927,561.50元, 以扣除坏账准备后的净值18,260,161.88 元转让给兴业资产公司。原计提的坏账准备转销。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南通威特机械有限公司	货款	1,023,218.11	公司破产	是
合 计		1,023,218.11		

经南通市港闸区人民法院以(2008)港民破字第0002号《民事裁定书》裁定, 南通威特机械有限公司破产, 该公司无法偿还所欠债务, 本公司将对其应收账款予以核销。

(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
台州鑫京汽车零部件有限公司	非关联方	6,125,000.00	1 年以内	4.80
四川绵竹鑫坤机械制造有限责任	非关联方	2,982,000.00	1 年以内	2.34
武汉华中数控股份有限公司	非关联方	2,954,200.00	1 年以内	2.31
广州市海珠区五羊机械设备公司	非关联方	2,842,709.00	5 年以上	2.23
南通机床集团交通机械有限公司	非关联方	2,696,608.24	1 年以内	2.11
合 计		17,600,517.24		13.79

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
上海纵横国贸有限公司	受同一母公司控制	1,301,564.06	1.02
合 计		1,301,564.06	

(9) 年末无终止确认的应收账款情况。

(10) 年末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,566,853.94	91.19	27,166,722.79	92.38
1 至 2 年	1,806,004.03	4.63	1,625,614.35	5.53
2 至 3 年	1,166,229.54	2.99	181,981.41	0.62
3 年以上	462,378.34	1.19	431,845.66	1.47
合 计	39,001,465.85	100	29,406,164.21	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏海外集团国际技术工程有限公司	非关联	9,988,264.00	1 年以内	设备未到
上海成全置业有限公司	非关联	4,350,730.49	1 年以内	预付销售佣金
南通市长发机电设备有限公司	非关联	1,331,000.00	1 年以内	设备未到
沈阳恒信数控机床有限公司	非关联	1,170,800.00	1 年以内	设备未到
北京发那科机电有限公司	非关联	827,236.46	1 年以内	发票未到
合 计		17,668,030.95		

(3) 本报告期无预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 账龄超过 1 年的预付账款主要是本公司尚未结算的货款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	73,966,653.91	56.36	21,113,600.33	28.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	57,272,767.33	43.64	30,967,125.24	54.07
其他不重大其他应收款				
合 计	131,239,421.24	100	52,080,725.57	39.68

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	43,630,127.51	42.01	19,746,085.72	45.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,229,862.97	57.99	35,144,013.53	58.31
其他不重大其他应收款				
合 计	103,859,990.48	100.00	54,890,099.25	52.85

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
昆山花桥展览中心有限公司	43,260,000.00	216,300.00	0.5%	正常往来,按账龄计提
星海建设	20,381,018.56	20,381,018.56	100%	按账龄全额计提
南通市建设工程管理处	10,325,635.35	516,281.77	5%	正常往来,按账龄计提
合 计	73,966,653.91	21,113,600.33	28.54	

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

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	18,852,546.87	32.92	106,681.98	19,652,381.33	32.63	63,382.99
其中：	17,568,697.33	30.68	87,843.48	515,883.24	0.86	45,912.94

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	
半年以内						
0.5 至 1 年	1,283,849.54	2.24	12,838.50	19,136,498.09	31.77	17,470.05
1 至 2 年	5,810,883.27	10.15	290,544.16	5,296,423.71	8.78	346,463.60
2 至 3 年	2,372,818.57	4.14	474,563.71	88,364.16	0.15	13,442.83
3 至 4 年	191,956.16	0.33	95,978.08	635,696.63	1.06	433,639.77
4 至 5 年	196,025.77	0.34	156,820.62	2,637,265.19	4.38	2,367,352.39
5 年以上	29,848,536.69	52.12	29,848,536.69	31,919,731.95	53.00	31,919,731.95
合 计	57,272,767.33	100	30,967,125.24	60,229,862.97	100	35,144,013.53

(4) 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国贸公司	代垫支出	140,926.93	无法收回	否
合 计		140,926.93		

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(8) 金额较大的其他应收款的性质或内容

注 1、2001 年, 本公司出资 6000 万元参股上海亚创投资发展有限公司(现更名为鸿元控股)。鉴于该项长期股权投资收效甚微, 2009 年 5 月 11 日本公司董事会决定转让鸿元控股股权的议案, 2009 年 12 月 16 日, 本公司与昆山花桥展览有限公司签署了《股权转让合同》, 昆山花桥公司同意以人民币 6180 万元受让本公司持有的鸿元控股 20.93% 的股权, 本公司已收到首付款 1854 万元。

注 2、江苏星海建设有限公司(以下简称星海建设) 2004 年 6 月向本公司之子公司纵横苏天借款人民币 2,000 万元, 约定月息 0.462%, 到期日为 2004 年 12 月 31 日, 由太平洋建设为其提供了不可撤销担保, 截止本财务报表签署日, 纵横苏天未与星海建设签定借款展期合同或新的借款合同, 太平洋建设财务状况困难, 纵横苏天估计无法收回该项借款, 故对应收星海建设款项已计提全额坏账准备, 尚有待纵横苏天董事会批准。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
昆山花桥展览中心有限公司	非关联方	43,260,000.00	1 年以内	32.96
星海建设	非关联方	20,381,018.56	5 年以上	15.53
南通市建设工程管理处	非关联方	10,325,635.35	1-2 年	7.87
850 人员分流费用	非关联方	3,706,879.05	1 年以内	2.82
全昌工贸	关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.59
合计		81,073,148.85		61.77

(10) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
甘青	关键管理人员	1,500,000.00	1.14
南通全昌工贸有限公司	原子公司	3,399,615.89	2.59
合计		4,899,615.89	3.73

(11) 年末无终止确认的应收账款情况。

(12) 年末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

7、存货

(1) 存货分类

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	55,240,193.56	6,938,574.78	48,301,618.78	50,293,358.05	10,727,759.46	39,565,598.59
产成品	128,982,899.01	8,764,209.81	120,218,689.20	142,624,982.17	12,106,621.55	130,518,360.62
半成品	6,972,099.52		6,972,099.52	10,334,143.85	1,224,379.23	9,109,764.62
在产品	28,938,918.85	244,315.44	28,694,603.41	33,801,840.31	525,847.73	33,275,992.58
开发成本	1,344,630,250.10		1,344,630,250.10	418,172,142.82		418,172,142.82
合计	1,564,764,361.04	15,947,100.03	1,548,817,261.01	655,226,467.20	24,584,607.97	630,641,859.23

(2) 存货跌价准备

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	10,727,759.46	87,794.08		3,876,978.76	6,938,574.78
产成品	12,106,621.55			3,342,411.74	8,764,209.81

半成品	1,224,379.23			1,224,379.23	
在产品	525,847.73			281,532.29	244,315.44
合 计	24,584,607.97	87,794.08		8,725,302.02	15,947,100.03

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	4,588,379.25	2,555,689.50
合 计	4,588,379.25	2,555,689.50

注：本公司可供出售金融资产为持有交通银行股权，按公允价值计价。

9、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通创新资本创业投资有 限公司	有限公司	江苏南 通	陈照东	投资	12,000	25	25
南通创新资本创业投资管 理有限公司	有限公司	江苏南 通	陈照东	服务	200	25	25
成都亚商新兴创业投资有 限公司	有限公司	四川成 都	陈照东	投资	12,000	20.83	20.83

接上表

被投资单位名称	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期 净利润	关联关系
一、本公司无合营企业						
二、联营企业						
南通创新资本创业投资有 限公司	53,490,983.99	1,163,000.00	52,327,983.99		-606,052.78	重大影响
南通创新资本创业投资管 理有限公司	1,598,666.50	11,979.35	1,586,687.15	1,000,000.00	-151,371.30	重大影响
成都亚商新兴创业投资有 限公司						重大影响

注 1：成都亚商新兴创业投资有限公司注册资本 12000 万元，2009 年 12 月已经四川崇信会计师事务所审验并出具了川崇信验字【2009】第 0111 号《验资报告》。

注 2：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差

异。

10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本(万元)	期初余额	增减变动	期末余额
成都新兴创业投资公司	按成本法核算	1,000	10,000,000.00		10,000,000.00
南通纵横职业学校	按成本法核算		79,200.00		79,200.00
南通国信投资担保有限公司	按成本法核算	200	2,000,000.00		2,000,000.00
南通威特机械公司	按成本法核算				
成都亚商新兴创业投资有限公司	按权益法核算	2,500		25,000,000.00	25,000,000.00
南通创新资本创业投资有限公司	按权益法核算	1,200	5,733,509.19	5,848,486.81	11,581,996.00
南通创新资本创业投资管理有限公司	按权益法核算	50	434,514.67	-37,842.83	396,671.84
美国割草机销售服务	按权益法核算	573.07	452,767.85		452,767.85
鸿元控股集团	按权益法核算	6,082.03	65,919,514.13	-65,919,514.13	
南通纵横环保公司	按权益法核算	1,750	4,770,263.10	-4,770,263.10	
南京同创商务公司	按权益法核算	47.50			
北京天地纵横公司	按权益法核算	175.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	
上海倍尔软件公司	按权益法核算	470.00			
合计			90,389,768.94	-40,879,133.25	49,510,635.69

接上表

被投资单位	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	现金红利
成都新兴创业投资公司	10					
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保有限公司	2	2				
南通威特机械公司						
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
南通创新资本创业投资有限公司	25	25				
南通创新资本创业投资管理有限公司	25	25				

被投资单位	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	现金红利
美国割草机销售服务公司				452,767.85		
鸿元控股集团有限公司						
南通纵横环保公司						
南京同创商务公司						
北京天地纵横公司						
上海倍尔软件公司						
合计				452,767.85		

南通威特机械有限公司（以下简称威特机械）系由美国威特数控系统有限公司(以下简称美国威特机械) 与本公司共同出资于 1992 年 12 月成立的中外合资公司,注册资本为 36 万美元,原合营合同拟定的双方出资比例各为 50%，业经南通苏瑞会计师事务所验证并出具通瑞会外验(1997)9 号《验资报告》。2000 年 3 月 15 日,经威特机械董事会决议并经南通市外经济贸易委员会批准调整注册资本股权比例,变更后本公司占 51%,美国威特机械占 49%。威特机械自 2007 年下半年起生产经营活动业已停止,经南通市港闸区人民法院以(2008)港民破字第 0002 号《民事裁定书》裁定威特机械破产。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	330,431,609.23	336,760,301.29	62,529,336.52	604,662,574.00
房屋及建筑物	121,623,666.07	253,777,369.49	40,913,471.03	334,487,564.53
机器设备	161,319,258.70	41,885,795.77	13,459,246.48	189,745,807.99
动力设备	7,939,674.53	670,313.01	3,094,334.07	5,515,653.47
运输工具	17,539,958.80	14,777,557.49	2,189,546.05	30,127,970.24
工业炉窑	2,819,274.05	200,000.00		3,019,274.05
仪器仪表	9,675,999.97	929,009.49	110,000.00	10,495,009.46
电子设备	7,629,868.75	8,051,598.96	2,335,619.39	13,345,848.32
其他设备	1,883,908.36	16,468,657.08	427,119.50	17,925,445.94
二、累计折旧合计：	210,109,363.45	12,780,253.53	38,891,339.71	183,998,277.27
房屋及建筑物	53,723,335.68	3,677,927.05	23,689,187.10	33,712,075.63
机器设备	123,335,478.53	6,101,010.02	8,113,249.54	121,323,239.01
动力设备	5,267,862.14	432,760.41	2,298,228.46	3,402,394.09

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	11,511,844.36	1,299,264.37	2,169,780.79	10,641,327.94
工业炉窑	1,481,130.60	167,669.25		1,648,799.85
仪器仪表	7,235,478.80	438,841.26	104,930.09	7,569,389.97
电子设备	6,369,542.40	455,755.38	2,197,120.52	4,628,177.26
其他设备	1,184,690.94	207,025.79	318,843.21	1,072,873.52
三、固定资产账面净值合计	120,322,245.78	323,980,047.76	23,637,996.81	420,664,296.73
房屋及建筑物	67,900,330.39	250,099,442.44	17,224,283.93	300,775,488.90
机器设备	37,983,780.17	35,784,785.75	5,345,996.94	68,422,568.98
动力设备	2,671,812.39	237,552.60	796,105.61	2,113,259.38
运输工具	6,028,114.44	13,478,293.12	19,765.26	19,486,642.30
工业炉窑	1,338,143.45	32,330.75		1,370,474.20
仪器仪表	2,440,521.17	490,168.23	5,069.91	2,925,619.49
电子设备	1,260,326.35	7,595,843.58	138,498.87	8,717,671.06
其他设备	699,217.42	16,261,631.29	108,276.29	16,852,572.42
四、减值准备合计	10,789,302.85		4,685,604.72	6,103,698.13
房屋及建筑物	280,527.01		249,264.79	31,262.22
机器设备	7,384,646.65		4,172,450.94	3,212,195.71
动力设备	461,930.54		9,178.65	452,751.89
运输工具	950,965.15		19,349.63	931,615.52
工业炉窑	259,003.15			259,003.15
仪器仪表	640,138.10		0.04	640,138.06
电子设备	445,718.66		129,501.02	316,217.64
其他设备	366,373.59		105,859.65	260,513.94
五、固定资产账面价值合计	109,532,942.93	323,980,047.76	18,952,392.09	414,560,598.60
房屋及建筑物	67,619,803.38	250,099,442.44	16,975,019.14	300,744,226.68
机器设备	30,599,133.52	35,784,785.75	1,173,546.00	65,210,373.27
动力设备	2,209,881.85	237,552.60	786,926.96	1,660,507.49
运输工具	5,077,149.29	13,478,293.12	415.63	18,555,026.78
工业炉窑	1,079,140.3	32,330.75		1,111,471.05
仪器仪表	1,800,383.07	490,168.23	5,069.87	2,285,481.43
电子设备	814,607.69	7,595,843.58	8,997.85	8,401,453.42
其他设备	332,843.83	16,261,631.29	2,416.64	16,592,058.48

注 1：本期折旧额 9,364,202.17。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原值为 297,503,741.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	15,802,909.20	13,844,014.52	1,854,245.23	104,649.45	

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	7,020,136.50
机器设备	1,015,491.46
动力设备	169,215.25
运输工具	374,850.00
仪器仪表	22,287.00
合 计	8,601,980.21

(5) 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
新厂区房产	工程刚完工	2010 年 12 月 31 日
悦利	租赁集体土地	
竹友	租赁集体土地	
第三分公司	租赁集体土地	

(6) 抵押担保情况

本公司 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的 81521 m²新厂房作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行贷款 7500 万元，贷款期限自 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

12、在建工程

(1) 项目情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
镀镍磷设备	558,474.24	558,474.24		558,474.24	558,474.24	
简易真空回火炉	4,486.00	4,486.00		4,486.00	4,486.00	
永和路 1 号东区新厂房	7,547,683.75		7,547,683.75	167,832,840.36		167,832,840.36

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
通能新厂区	1,809,507.84		1,809,507.84			
第三机械分公司基建				347,199.94		347,199.94
其他零星工程	729,779.03		729,779.03	556,282.60		556,282.60
合计	10,649,930.86	562,960.24	10,086,970.62	169,299,283.14	562,960.24	168,736,322.90

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
镀镍磷设备		558,474.24			
简易真空回火炉		4,486.00			
永和路 1 号东区新厂房	50,000	167,832,840.36	147,876,846.12	293,648,920.35	14,513,082.38
通能新厂区	100,000		1,809,507.84		
第三机械分公司基建	1,316	347,199.94	3,507,620.75	3,854,820.69	
其他零星工程		556,282.60	173,496.43		
合计		169,299,283.14	153,367,471.14	297,503,741.04	14,513,082.38

接上表

项目名称	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
镀镍磷设备							558,474.24
简易真空回火炉							4,486.00
永和路 1 号东区新厂房	80.10	97.61%	6,142,020.83	4,967,937.50	5.85	专项贷款及自有资金	7,547,683.75
通能新厂区							1,809,507.84
第三机械分公司基建							
其他零星工程							729,779.03
合计			6,142,020.83	4,967,937.50			10,649,930.86

本公司位于南通市港闸区永和路 1 号新厂区建设已基本完工，12 月将已完工工程予以估价，结转固定资产 293,648,920.35 元。

(3) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
镀镍磷设备	558,474.24			558,474.24	停建多年
简易真空回火炉	4,486.00			4,486.00	停建多年

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合 计	562,960.24			562,960.24	

13、固定资产清理

项 目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
任港路 23 号整体搬迁	16,909,716.88		
合 计	16,909,716.88		

注:本公司根据市政府“退城进郊”部署要求于 2008 年度起进行整体搬迁,2009 年 12 月本公司搬迁工作全面结束,并搬至南通市港闸区永和路 1 号新厂区生产办公,原位于南通市任港路 23 号土地已交付予南通市土地储备中心,本期将搬迁中的资产处置损失及支付给南通市姚港路 23 号老厂区内部分拆迁职工安置房的补偿合计 51,361,077.43 元,由本公司收到的搬迁补偿款予以补偿。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

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	196,172,357.66	568,544.94	19,066,393.78	177,674,508.82
土地使用权	10,749,636.59		8,229,624.10	2,520,012.49
原电表厂划拨土地	1,280,686.00			1,280,686.00
任港路 23 号土地使用权	14,155,122.32		10,836,769.68	3,318,352.64
新厂区土地使用权	85,421,619.42			85,421,619.42
工农路 28 号土地使用权	12,476,020.17			12,476,020.17
数据通道使用权	23,320,000.00			23,320,000.00
管理软件	80,000.00			80,000.00
计算机软件	61,895.30			61,895.30
卧加开发费用	5,090,220.01			5,090,220.01
SL50 开发费用	1,239,267.96			1,239,267.96
VM 系列产品、立式加工中心	11,000.00			11,000.00
龙门铣床开发费用	2,176,556.89			2,176,556.89
通能土地使用权	40,110,333.00			40,110,333.00
研发软件		568,544.94		568,544.94
二、累计摊销合计	18,926,153.27	4,466,861.43	4,513,753.14	18,879,261.56
土地使用权	3,153,226.56	214,993.02	2,578,615.71	789,603.87
原电表厂划拨土地	256,137.60	25,613.76		281,751.36
任港路 23 号土地出让金	2,190,673.68	337,026.72	1,935,137.43	592,562.97

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
新厂区土地使用权	3,132,126.16	1,708,432.44		4,840,558.60
工农路 28 号土地使用权	1,337,042.99	383,948.16		1,720,991.15
数据通道使用权	8,155,468.08	99,234.04		8,254,702.12
管理软件	80,000.00			80,000.00
计算机软件	18,895.30			18,895.30
卧加开发费用	369,828.25	509,022.00		878,850.25
SL50 开发费用	123,926.80	123,704.75		247,631.55
VM 系列产品、立式加工中心		2,383.33		2,383.33
龙门铣床开发费用	108,827.85	217,655.68		326,483.53
通能土地使用权		802,206.66		802,206.66
研发软件		42,640.87		42,640.87
三、无形资产账面净值合计	177,246,204.39	-3,898,316.49	14,552,640.64	158,795,247.26
土地使用权	7,596,410.03	-214,993.02	5,651,008.39	1,730,408.62
原电表厂划拨土地	1,024,548.40	-25,613.76		998,934.64
任港路 23 号土地使用权	11,964,448.64	-337,026.72	8,901,632.25	2,725,789.67
新厂区土地使用权	82,289,493.26	-1,708,432.44		80,581,060.82
工农路 28 号土地使用权	11,138,977.18	-383,948.16		10,755,029.02
数据通道使用权	15,164,531.92	-99,234.04		15,065,297.88
管理软件				0.00
计算机软件	43,000.00			43,000.00
卧加开发费用	4,720,391.76	-509,022.00		4,211,369.76
SL50 开发费用	1,115,341.16	-123,704.75		991,636.41
VM 系列产品、立式加工中心	11,000.00	-2,383.33		8,616.67
龙门铣床开发费用	2,067,729.04	-217,655.68		1,850,073.36
通能土地使用权	40,110,333.00	-802,206.66		39,308,126.34
研发软件		525,904.07		525,904.07
四、减值准备合计	14,197,000.00			14,197,000.00
数据通道使用权	14,197,000.00			14,197,000.00
五、无形资产账面价值合计	163,049,204.39	-3,898,316.49	14,552,640.64	144,598,247.26
土地使用权	7,596,410.03	-214,993.02	5,651,008.39	1,730,408.62
原电表厂划拨土地	1,024,548.40	-25,613.76		998,934.64
任港路 23 号土地使用权	11,964,448.64	-337,026.72	8,901,632.25	2,725,789.67
新厂区土地使用权	82,289,493.26	-1,708,432.44		80,581,060.82

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工农路 28 号土地使用权	11,138,977.18	-383,948.16		10,755,029.02
数据通道使用权	967,531.92	-99,234.04		868,297.88
管理软件				
计算机软件	43,000.00			43,000.00
卧加开发费用	4,720,391.76	-509,022.00		4,211,369.76
SL50 开发费用	1,115,341.16	-123,704.75		991,636.41
VM 系列产品、立式加工中心	11,000.00	-2,383.33		8,616.67
龙门铣床开发费用	2,067,729.04	-217,655.68		1,850,073.36
通能土地使用权	40,110,333.00	-802,206.66		39,308,126.34
研发软件		525,904.07		525,904.07

本期摊销额 4,466,861.13 元。

注 1: 减值准备

数据通道使用权系本公司之子公司纵横苏天于 2000 年 12 月向南京苏天广播电视网络数据有限公司购买的广电网省干线 52 条 2Mb/s 数据通道 18 年的使用权。由于市场、环境等原因自购买后一直未能正常投入使用，未产生任何收益，随着网络技术的不断发展，此业务已被其他新技术所替代，已无实际使用价值。故纵横苏天于 2006 年 12 月 31 日按 5% 的比例计算可收回净值，按与账面净值的差额计提无形资产减值准备 1,419.70 万元，该项无形资产减值准备已经股东会批准。

注 2: 无形资产抵押或担保情况

本公司于 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米以及永和路 1 号在建工程作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得长期贷款 7,500 万元。借款期限自 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

本公司于 2009 年 3 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得短期流动资金贷款 5,000 万元。借款期限自 2009 年 3 月 18 日至 2010 年 3 月 18 日。

本公司于 2009 年 3 月以子公司通能精机位于南通市通州区平潮镇土地使用权 189,057.00 平方米作为抵押物向上海浦东发展银行南通分行取得短期流动资金贷款 2800 万元。借款期限自 2009 年 3 月至 2010 年 3 月

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
数控机床技术联合研发	6,375,349.40	2,000,000.00			8,375,349.40
VH1100 高速立加开发费		415,959.89			415,959.89
卧加 MCH630、MCH50、五轴联动		1,464,762.00			1,464,762.00
龙门铣床		362,454.00			362,454.00
其它		741,025.72			741,025.72
合 计	6,375,349.40	4,984,201.61			11,359,551.01

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 68.75%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.88%。

15、长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
工装模具费	5,225,741.79	400,590.60	979,977.84		4,646,354.55	
其他	9,202.12		9,202.12			
合 计	5,234,943.91	400,590.60	989,179.96		4,646,354.55	

本公司的工装模具费系生产机床过程中为制造部件而发生的模具、砂箱支出，自取得之日起分 10 年摊销。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款帐面价值与计税基础差异	5,821,600.87	5,071,791.99
固定资产帐面价值与计税基础差异	1,053,126.85	1,739,494.86
存货帐面价值与计税基础差异	2,252,126.30	3,625,957.52
可弥补亏损	7,685,721.39	9,333,067.07
预提费用及预计负债	2,389,264.58	4,149,482.15
无形资产及长期待摊费用账面价值与计税基础差异	6,011.46	56,505.05
应付职工薪酬	535,844.29	181,735.91
其他		1,826,807.96

项 目	期末数	期初数
小 计	19,743,695.74	25,984,842.51
递延所得税负债:		
公允价值与计税基础差异	565,906.84	261,003.38
小 计	565,906.84	261,003.38

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,804,021.06	2,804,021.06
合 计	2,804,021.06	2,804,021.06

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年	2,804,021.06	2,804,021.06	
合 计	2,804,021.06	2,804,021.06	

17、资产减值准备明细

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	97,533,095.80	4,198,958.21		12,927,714.99	88,804,339.02
二、存货跌价准备	24,584,607.97	87,794.08		8,725,302.02	15,947,100.03
三、长期股权投资减值准备	9,564,849.56			9,112,081.71	452,767.85
四、固定资产减值准	10,789,302.85			4,685,604.72	6,103,698.13
五、在建工程减值准	562,960.24				562,960.24
六、无形资产减值准	14,197,000.00				14,197,000.00
合 计	157,231,816.42	4,286,752.29		35,450,703.44	126,067,865.27

注 1: 转销坏账准备主要原因是: ①本公司应收深圳运纬达机床贸易有限公司货款, 因 2000 年至 2001 年经其销售的草地机械货款回笼不畅, 经本公司第六届董事会 2009 年第 1 次会议批准, 按 2008 年末应收账款余额已计提 30% 的特别坏账准备 7,667,399.62 元, 2009 年 12 月 29 日, 本公司与兴业资产公司签订了《债权转让协议》。根据债权转让协议, 本公司将持有的运纬达公司帐面原值 25,927,561.50 元的债权以账面净值 18,260,161.88 元转让给兴业资产公司。原计提特别坏账准备转销; ②本公司原子公司威特机械已被法院裁定破产, 其账面原计提的坏账准备 1,023,218.11 元予以转销。本期处置原子公司纵横软件转销坏账准备 4,258,764.61 元。

注 2：转销存货跌价准备主要原因是本公司处置存货，其账面计提的存货跌价准备予以转销。

注 3：转销长期投资减值准备主要原因是：①本公司处置环保科技原计提减值准备 5,315,700.22 元随其清理完毕而核销；②本公司处置子公司威特机械原计提减值准备 1,534,900.03 元随其破产而核销；③本公司转让子公司纵横软件股权其原账面计提减值准备 2,261,481.46 元随其转让而转销。

注 4：转销固定资产减值准备主要原因是本公司老厂区搬迁，处置部分固定资产其账面计提的减值准备予以转销。

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
抵押借款	78,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	118,000,000.00	
合 计	196,000,000.00	50,000,000.00

(2) 短期借款抵押情况

①本公司于 2009 年 3 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得短期流动资金贷款 5,000 万元。借款期限自 2009 年 3 月 18 日至 2010 年 3 月 18 日。

②本公司于 2009 年 3 月以子公司通能精机位于南通市通州区平潮镇土地使用权 189,057.00 平方米作为抵押物向上海浦东发展银行南通分行取得短期流动资金贷款 2800 万元。借款期限自 2009 年 3 月至 2010 年 3 月。

③本公司于 2009 年 4 月向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得短期流动资金贷款 800 万元，由南通国信投资担保有限公司提供保证。借款期限自 2009 年 4 月至 2010 年 4 月。

④本公司于 2009 年 11 月向建设银行南通分行取得短期流动资金贷款 4000 万元，由通能精机提供保证。借款期限自 2009 年 11 月至 2010 年 11 月。

⑤本公司于 2009 年 12 月向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得短期流动资金贷款 4000 万元，由南通机床提供保证。借款期限自 2009 年 12 月至 2010 年 12 月。

⑥本公司于 2009 年 12 月向南京银行南通分行取得短期流动资金贷款 3000 万元，由万通置业提供保证。借款期限自 2009 年 12 月至 2010 年 12 月。

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

19、应付账款

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	210,604,400.93	143,261,891.56
1 年以上	26,854,861.02	17,075,056.70
合 计	237,459,261.95	160,336,948.26

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的应付账款主要系欠付货款未及时支付。

20、预收款项

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	690,151,298.17	294,780,249.92
1 年以上	24,386,530.82	4,507,850.00
合 计	714,537,828.99	299,288,099.92

(2) 本公司期末预收账款中主要为万通置业开发的万通城二期售房预收款。

(3) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项主要系万通置业预收房款，商品房尚未交付使用售房款未结算。

21、应付职工薪酬

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	4,953,468.94	33,717,943.87	37,152,997.66	1,518,415.15
二、职工福利费		5,863,022.03	5,863,022.03	
三、社会保险费	18,271,777.01	27,603,630.54	28,029,653.20	17,845,754.35
其中：医疗保险费	1,955,904.75	7,533,070.48	6,913,574.06	2,575,401.17
养老保险费	13,800,227.22	17,217,124.82	18,256,247.38	12,761,104.66
失业保险费	1,939,574.62	1,694,216.07	1,669,272.00	1,964,518.69
工伤保险费	1,020.19	681,467.53	681,548.39	939.33
生育保险费	575,050.23	477,751.64	509,011.37	543,790.50
四、住房公积金	9,236,075.10	6,543,520.90	15,779,596.00	

项 目	期初账面 余额	本期增加	本期减少	期末账面 余额
五、解除劳动关系的补偿	11,546,015.79		1,718,703.15	9,827,312.64
六、工会经费及职工教育经费	3,970,714.67	1,652,634.30	1,866,301.98	3,757,046.99
七、其他职工薪酬				
合 计	47,978,051.51	75,380,751.64	90,410,274.02	32,948,529.13

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费 14,967,986.91 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司积极安排资金用于支付拖欠的社会保险费，维护职工权益。

(3) 解除劳动关系的补偿期末数为本公司内部退休职工至正常退休期间的工资及社会保险费用。

22、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-13,332,901.69	1,904,434.64
营业税	-33,488,586.25	-12,505,123.97
所得税	5,136,911.81	-557,168.15
房产税		1,848,619.53
城建税	-2,168,938.62	-120,376.87
土地使用税	342,082.59	1,012,919.62
个人所得税	34,018.55	-37,715.85
印花税	-313,280.90	-468.08
土地增值税	-6,801,355.26	-2,639,216.77
教育费附加	-1,263,402.62	364,561.31
地方综合基金	3,163,803.61	2,809,975.59
其他费	31,547.05	3,470.00
合 计	-48,660,101.73	-7,916,089.00

应交营业税、所得税、城建税、土地增值税等出现负值主要原因是本公司的子公司万通置业按预收售房款的一定比例预缴纳税款挂账所致。

23、其他应付款

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	355,896,583.16	167,726,123.47
1 年以上	318,226,614.06	437,606,473.46
合 计	674,123,197.22	605,332,596.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末数	期初数
南通产控集团	280,010,000.00	280,010,000.00
合 计	280,010,000.00	280,010,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

①、根据本公司实际控制人南通产控集团的股改承诺，产控集团从 2007 年 8 月 20 日至 2009 年 12 月 31 日无偿提供本公司 2.8 亿元资金支持。鉴于本公司新厂区建设受客观因素影响推迟实施，致使上述借款实际使用时间不足，加之目前本公司热加工中心项目资金需求较大，经本公司请求，产控集团报经南通市政府批准，产控集团同意将上述 2.8 亿元资金继续无偿借给本公司使用一年，偿还期为 2010 年 12 月 31 日前。

②、本公司子公司通能精机受让位于南通市通州区平潮镇九圩港村土地，收到财政部门支付的为土地达到七通一平的整理款 17,422,705.00 元，由于通能精机建设推迟，上述款项尚未使用。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	175,000,000.00	125,000,000.00
合 计	175,000,000.00	125,000,000.00

注 1：本公司于 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米以及永和路 1 号在建工程作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得长期贷款 7,500 万元。借款期限自 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

注 2：本公司之子公司万通置业分别于 2009 年 5 月、7 月以位于南通市人民东路东延段南、太平路西侧土地使用权及万通城二期在建工程项目作为抵押物向中国建设银行股份有限公司南通分行取得贷款 5,000 万元、5,000 万元。借款期限分别自 2009 年 5 月至 2012 年 5 月、

2009 年 7 月至 2012 年 7 月。

(2) 金额前五名的长期借款

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
江苏银行 南通静海 支行	2008-10-17	2011-10-17	人民币	5.85		75,000,000.00		75,000,000.00
建设银行 南通分行	2008-10-28	2010-10-27	人民币	7.15				50,000,000.00
建设银行 南通分行	2009-05-22	2012-05-21	人民币	5.4		50,000,000.00		
建设银行 南通分行	2009-07-27	2012-07-26	人民币	5.4		50,000,000.00		
合计						175,000,000.00		125,000,000.00

25、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	7,302,085.60		7,302,085.60	
违约损失	4,000,000.00		4,000,000.00	
合 计	11,302,085.60		11,302,085.60	

(1) 南通姜灶实业开发公司（以下简称姜灶实业）1992年5月22日向原中国投资银行南通市支行（以下简称南通投行）借款170万元，由原南通机床厂提供担保，借款到期后姜灶实业仅归还了本金1万元，1994年该公司被吊销营业执照。1996年南通投行将上述债权移交给南通建行，2003年该债权转让给信达公司，2006年信达公司将上述债权转让给南通凡海经贸有限公司（以下简称凡海经贸），2007年1月凡海经贸诉至南通中院要求本公司承担连带赔偿责任，起诉标的为本金169万元及利息122,085.60元（暂至2004年12月9日止）。2007年8月10日，南通中院以（2007）通中民二初字第0014号《民事判决书》判决驳回凡海经贸公司的诉讼请求，本公司一审胜诉。后凡海经贸上诉至江苏省高院，2008年7月9日江苏省高院以（2007）苏民二终字第0371号《民事判决书》判决：撤销一审判决；姜灶实业公司的投资主体姜灶镇政府在判决生效后一个月内清理姜灶实业公司资产并以清理资产所得清偿姜灶实业公司对凡海公司的债务本金169万元及计算至2004年12月9日为止的利息112,085.60元；本公司对姜灶镇政府清理姜灶实业公司资产清偿后凡海公司仍未获得清偿的部分承担赔偿责任。本公司已计提了1,802,085.60元的预计负债。

2009年5月本公司收到凡海经贸的情况说明其已收到本公司委托南通市相关部门支付的

本金人民币169 万元，同意放弃对本公司的利息权利。至此，本案已终结。

(2)南通市大达毛纺织厂（以下简称大达毛纺织厂）于 1993 年 9 月 1 日向中国银行南通分行贷款 50 万美元，至 1996 年 9 月 1 日到期。由原南通机床厂提供信用担保。贷款到期后，大达毛纺织厂未予归还，原南通机床厂也未履行连带清偿责任。大达毛纺织厂已于 2000 年 11 月 15 日被南通工商行政管理局吊销营业执照。2004 年 4 月，中国银行南通分行与其持有的对大达毛纺织厂的贷款债权和对被告的全部保证债权转让给中国东方资产管理公司南京办事处（东方资产公司）。东方资产公司于 2009 年 2 月 27 日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还贷款本金折合人民币 4,612,365.7 元、利息折合人民币 4,326,855.7 元，本息合计人民币 8,939,221.4 元。本公司 2008 年度计提了预计负债 5,500,000.00 元。

2009 年6 月17 日，东方资产将上述债权转至中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称：DAC）。2009 年7 月21 日，本公司与DAC 达成债务清偿和解协议，同时东方资产向南通中院提出撤诉申请。2009 年7 月23 日，本公司收到南通中院（2009）通中民二初字第 0011 号民事裁定书，准许东方资产撤回对本公司的起诉。根据和解协议，本公司在收到裁定书起5 个工作日内一次性支付DAC 人民币290 万元。至此，本案已终结。

(3) 2004 年 5 月 31 日，本公司之子公司纵横软件与南京苏天就纵横苏天 49%股权转让的有关事项达成协议，南京苏天将其所持有的纵横苏天 49%股权作价 1,400 万元转让给纵横软件。纵横软件按有关付款协议已先后支付股权转让款 250 万元，尚有 450 万元股权转让款未支付。2005 年 9 月，南京苏天向南京仲裁委员会提出仲裁请求，2006 年 2 月 28 日南京仲裁委员会裁定纵横软件应支付剩余 450 万元股权转让款，并支付 400 万元违约金。纵横软件据此计提违约金损失 400 万元。本期本公司已将持有纵横软件股权全部转让。

26、其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	109,138,922.57	8,500,000.00
合 计	109,138,922.57	8,500,000.00

注1：本公司根据市政府“退城进郊”的部署进行整体搬迁，2007 年初，本公司曾与南通市土地资产储备投资中心（以下简称：储备中心）签署了《国有土地使用权收购协议书》，协议约定储备中心对本公司位于任港路23号的土地（69,189.63 平方米，折合104 亩）和地面房产（房产面积46,889.39平方米）按15,000 万元收购，并已收到该补偿款15,000万元。按照

企业会计准则解释第3号之规定：属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，转入递延收益。本期已用于弥补了搬迁中的资产处置损失及支付给南通市姚港路23号老厂区内部分拆迁职工安置房的补偿合计51,361,077.43元。余额98,638,922.57元转入递延收益，并在搬迁所购建资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

注 2：累计收到省科技成果转化专项资金 1,050 万元，系与资产相关的政府补助，待政府部门组织验收。

27、股本

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	238,444,764.00						238,444,764.00

注 1：截止 2007 年 12 月 31 日，本公司注册资本股权结构为：江苏技术出资 6,720 万元，占注册资本的 28.18%，江苏华容出资 4,887.70 万元，占注册资本的 20.50%，社会公众持股 12,236.78 元，占注册资本的 51.32%。江苏技术所持 6,720 万元股权处于冻结状态。

注 2：根据 2007 年 12 月 26 日中国证监会出具证监公司字[2007]226 号《关于同意南通科技工贸投资发展有限公司及南通工贸国有资产经营有限公司公告南通科技投资集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，2008 年 1 月 10 日，本公司收到镇江中院发至上海登记公司的协助执行通知书（2002）镇执字第 138-141 号，将江苏技术持有的 5,148 万股国有法人股司法划转并过户至南通科工贸名下（2008 司冻 023 号股权司法冻结及司法划转通知）。2008 年 1 月 10 日，本公司收到上海登记公司出具《过户登记确认书》，将江苏技术持有的 1,572 万股国有法人股过户至南通科工贸名下。2008 年 1 月 10 日，本公司收到上海登记公司出具的《过户登记确认书》，将江苏华容持有的 48,876,924 股国家股过户至南通产控集团名下。

此次过户后，南通科工贸持有公司股份 6,720 万股，占公司总股本的 28.18%，实际控制人南通产控集团直接持有公司股份 4,887.6924 万股，占公司总股本的 20.50%。

注 3：本公司股权分置改革方案于 2007 年 5 月 21 日经相关股东会议通过，对价方案为流通股股东每持有 10 股流通股获送 1 股股份，2008 年 1 月 16 日为股权分置改革方案实施登记日，2008 年 1 月 18 日为股改实施上市日，公司非流通股股东所持有的非流通股份获得上市流通权。股权分置改革完成后本公司股权结构为有限售条件的流通股份 103,840,140 股，无限

售条件的流通股份 134,604,624 股。本公司控股东南通科工贸、实际控制人南通产控集团承诺其所持本公司的有限售条件的流通股份自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。

28、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	52,059,702.97	2,099,783.83	977,500.00	53,181,986.80
合 计	52,059,702.97	2,099,783.83	977,500.00	53,181,986.80

注：其他资本公积本期增加原因主要为对交通银行投资公允价值变动 2,032,689.75 元。本期减少系处置子公司纵横软件所致。

29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,222,428.43	15,192,543.70		25,414,972.13
合 计	10,222,428.43	15,192,543.70		25,414,972.13

根据公司法和本公司章程有关规定，本期实现净利润弥补以前年度亏损后按 10% 计提法定盈余公积。

30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-57,554,861.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,962,122.11	
减：提取法定盈余公积	15,192,543.70	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	129,214,716.85	

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,538,360.82	395,204,884.99
其他业务收入	5,109,946.46	8,285,411.30
营业成本	555,788,056.89	340,275,720.82

(2) 主营业务（分行业）

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
机床	296,217,701.86	258,733,041.71	351,515,770.17	296,464,413.13
房地产	375,320,658.96	282,178,765.55		
其他			43,689,114.82	37,931,009.44
合 计	671,538,360.82	540,911,807.26	395,204,884.99	334,395,422.57

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	140,710,472.73	115,272,480.83	128,336,158.30	98,297,778.92
数控机床	67,196,872.13	63,539,137.36	85,465,286.40	78,242,337.73
加工中心	113,732,238.16	110,207,016.19	95,238,461.49	86,717,209.98
其他机床及配件	5,794,747.73	3,945,622.20	15,175,503.68	10,503,061.83
加工协作	28,762,897.63	27,642,011.06	38,946,638.10	34,366,865.97
电子产品			26,434,001.99	21,616,094.80
贸易			27,029,331.76	26,089,133.57
其他		406,300.59	51,452.99	34,889.49
房地产	375,320,658.96	282,178,765.55		
小 计	731,517,887.34	603,191,333.78	416,676,834.71	355,867,372.29
内部抵消	59,979,526.52	62,279,526.52	21,471,949.72	21,471,949.72
合 计	671,538,360.82	540,911,807.26	395,204,884.99	334,395,422.57

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏金城数控机床有限公司	16,577,435.90	2.47
南通华云机电设备有限公司	14,341,072.65	2.13
江苏兴业机电设备有限公司	13,152,670.94	1.96
南通市长发机电设备有限公司	8,910,448.72	1.33
南通东源数控机床有限公司	8,315,384.62	1.24
合 计	61,297,012.83	9.13

32、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	18,980,100.95	239,499.89	5%
城市维护建设税	2,796,339.47	852,072.70	7%
教育费附加	1,602,869.33	550,321.97	4%
土地增值税	3,812,607.67		1%、2%
合 计	27,191,917.42	1,641,894.56	

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,198,958.21	4,409,166.22
二、存货跌价损失	87,794.08	6,793,604.91
三、长期股权投资减值损失		5,315,958.44
合 计	4,286,752.29	16,518,729.57

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	1,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-703,195.44	55,960.19
处置长期股权投资产生的投资收益	826,776.70	17,998,225.18
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,091,500.67	1,478,864.38
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	4,815,081.93	19,533,049.75

(2) 本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	6,008,473.81	18,630,796.59
其中：固定资产处置利得	6,008,473.81	18,630,796.59
债务重组利得	5,140,737.88	18,257,800.00
政府补助	237,406,655.75	14,281,820.79
捐赠收入		65,000,000.00
预计负债转回	2,712,085.60	1,417,762.90
其 他	2,656,428.66	2,175,067.94
合 计	253,924,381.70	119,763,248.22

注 1：本公司 1994 年向原中国建设银行南通分行（以下简称南通建行）借款 390 万元，1995 年 1 月到期后未能全部偿还本金及利息，南通建行提起诉讼并申请南通市中级人民法院执行，后因本公司与南通建行达成和解协议，经南通建行申请南通中院于 2005 年 12 月 16 日以（2005）通中执字第 0200 号《民事裁定书》裁定，（2005）通中民二初字第 0012 号民事判决书终结执行。该笔欠款后转由南通市住房公积金管理中心（以下简称公积金中心）代管，2009 年 3 月本公司接公积金中心文件，同意对本公司欠付利息予以免除。本公司确认债务重组利得 5,140,737.88 元。

注 2：预计负债转回详见本附注五.23。

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助	237,406,655.75	14,281,820.79	
合 计	237,406,655.75	14,281,820.79	

①根据南通市财政局文件，本公司于 2009 年 9 月 14 日收到财政拨入用于支持公司重组工作的补贴款 17,762.29 万元。

②根据市政府会议纪要精神，对本公司重组前长期内退、下岗的 850 名职工，由市财政和南通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%，本期收到南通产控集团和市财政局汇入款 2833.8 万元，冲减原挂账金额后计入补贴收入 1416.8 万元。

③根据南通市财政局文件，本公司 2007-2009 年三年内本公司上交的税收地方留成部分，含综合基金和附加费全额返还本公司，享受政府优惠政策的范围包括本部及市区下属所有企

业。本期收到市财政局汇入补贴款 4024.49 万元。

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	2,013,492.09	88,692.72
其中：固定资产处置损失	2,013,492.09	88,692.72
债务重组损失		
公益性捐赠支出	580,000.00	
预计负债支出		7,302,085.60
地方综合基金	844,370.13	687,828.54
非常损失	4,029,115.59	883,109.86
盘亏损失		
其 他	122,417.42	367,507.03
合计	7,589,395.23	9,329,223.75

注：非常损失主要系本公司清缴以前年度欠交房产税、土地使用税等支付的滞纳金。

37、所得税费用

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	30,702,604.47	1,812,481.59
递延所得税调整	6,241,146.77	14,645,614.68
合 计	36,943,751.24	16,458,096.27

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)

项 目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	201,962,122.11
归属于公司普通股股东的非经常性损失	2	176,358,741.96
扣除非经常性损失后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	25,603,380.15
期初股份总数	4	238,444,764.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	238,444,764.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.85
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.11

39、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,032,689.75	1,740,022.53
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	304,903.46	261,003.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
2. 其他	371,997.54	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	371,997.54	
合 计	2,099,783.83	1,479,019.15

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
补贴款	177,622,900.00
850 人员补贴	28,337,978.26
万通置业收回人防保证金	5,132,771.40
万通置业暂收款	6,939,548.00
财政其他各项补贴	2,268,000.00
往来款	7,570,029.04
合 计	227,871,226.70

根据南通市财政局文件，本公司于 2009 年 9 月 14 日收到由财政拨入用于支持本公司重组工作的补贴款 17,762.29 万元。

根据市政府会议纪要精神，对本公司重组前长期内退、下岗的 850 名职工，由市财政和南

通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%，本期收到南通产控集团和市财政局汇入款 2833.8 万元，冲减原挂账金额后计入补贴收入 1416.8 万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
财务手续费、滞纳金等	5,728,203.07
各项管理销售费用	48,930,118.72
其他往来等	17,742,227.31
合 计	72,400,549.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
收到省科技成果转化专项资金	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
处置纵横软件减少的现金	38,267.74
合 计	38,267.74

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
濠河建设收到暂借款	225,129,700.89
合 计	225,129,700.89

系濠河建设收到股东江苏盛和房地产开发公司暂借款 225,129,700.89 元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
担保手续费	115,200.00
合 计	115,200.00

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	202,726,295.92	46,310,055.22
加：资产减值准备	4,286,752.29	16,518,729.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,722,487.50	11,842,878.35

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	4,466,861.13	3,307,505.03
长期待摊费用摊销	1,101,405.81	2,590,436.87
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）	-3,994,981.72	-17,982,418.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		9,722.01
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		3,858,247.47
财务费用（收益以“—”号填列）	4,454,297.57	4,235,904.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,815,081.93	-19,533,049.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,241,146.77	14,979,171.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	304,903.46	-333,557.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	-925,358,416.36	-337,311,427.93
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,567,187.90	-34,438,246.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	390,031,085.48	367,713,721.13
其他	12,911,774.94	-83,827,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-315,488,657.04	-22,060,127.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	115,388,616.52	159,262,022.05
减：现金的期初余额	159,262,022.05	207,618,948.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,873,405.53	-48,356,926.03

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	8,330,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,330,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,330,000.00	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	3,200,000.00	37,932,400.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	200,000.00	37,932,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	238,267.74	7,051,350.63
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-38,267.74	30,881,049.37
4. 处置子公司的净资产	235,154.37	36,283,424.33
流动资产	5,219,859.39	49,189,978.44
非流动资产	1,002,537.80	28,836,741.28
流动负债	5,987,242.82	41,743,295.39
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	48,822.21	351,919.11
可随时用于支付的银行存款	111,904,142.24	154,562,129.34
可随时用于支付的其他货币资金	3,435,652.07	4,347,973.60
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	115,388,616.52	159,262,022.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
南通科工贸公司	母公司、且最终控制方子公司	国有控股	江苏南通	陈照东	资产经营和管理等

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南通科工贸公司	180,000,000.00	25.21	25.21	南通产控集团公	79611900-6
本企业的母公司情况的说明					
本公司的最终控制方为南通产控集团公司，注册资本 10 亿元，对本公司实际持股比例 43.44%					

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
万通置业	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销
通能精机	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	武立新	铸件、锻件、钣金
正鑫机床	控股子公司	有限责任公司	江苏南通	沈锋	机电设备、机床
南通机床	控股子公司	有限责任公司	江苏南通	沈春华	机电产品及模具设计、制造、
天擎机械	控股子公司	有限责任公司	江苏南通	沈春华	机电产品及模具、机械零配件
纵横苏天网络	控股子公司	有限责任公司	江苏南京	蔡渊	广播电视及通讯设备、电子产
北京通迈科	控股子公司	有限责任公司	北京市	凌卫国	科研
乾通物业	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	冯旭辉	物业管理
濠河建设	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
万通置业	50,000,000.00	100	100	79909104-5
通能精机	100,500,000.00	100	100	67764132-8
正鑫机床	29,400,000.00	89.9	89.9	75731213-7
南通机床	20,000,000.00	90	90	75731205-7
天擎机械	5,000,000.00	60	96	77150600-x
纵横苏天	47,590,000.00	51	51	
北京通迈科	10,000,000.00	85	85	66990352-7
乾通物业	3,000,000.00	100	100	67390649-9
濠河建设	16,330,000.00	51	51	69550816-8

3、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	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通创新资本创业投资有限公司	有限公司	江苏南通	陈照东	投资	12,000	25	25
南通创新资本创业投资管理有限公司	有限公司	江苏南通	陈照东	服务	200	25	25
成都亚商新兴创业投资有限公司	有限公司	四川成都	陈照东	投资	12000	20.83	20.83

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通创新资本创业投资有限公司	53,490,983.99	1,163,000.00	52,327,983.99		-606,052.78	重大影响	66682480-7
南通创新资本创业投资管理有限公司	1,598,666.50	11,979.35	1,586,687.15	1,000,000.00	-151,371.30	重大影响	66682483-1
成都亚商新兴创业投资有限公司						重大影响	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南通兴业资产管理有限公司	受同一母公司控制	67635533-8
上海纵横国际贸易有限公司	受同一母公司控制	
上海纵横投资有限公司	受同一母公司控制	
南通国信担保投资有限公司	受同一母公司控制	78765951-0
南通全昌工贸有限公司	原子公司	
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员	
甘青	关键管理人员	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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 (%)
南通扬帆工贸有限公司	购货	包装物	市场价	2,531,967.52	2.31	4,257,470.94	3.73
关联交易说明							

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额
本公司	南通扬帆工贸有限公司	出租房屋及设备	40,271.71

接上表

出租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	2009-1-1	2009-12-31		按折旧计算收取	0

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通国信投资担保有限公司	本公司	800	2009-4-7	2010-4-7	否
南通机床	本公司	4,000	2009-12-22	2010-12-21	否
万通置业	本公司	3,000	2009-12-30	2010-12-29	否
通能精机	南通机床	4,000	2009-11-26	2010-5-25	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通产控集团公司	280,000,000.00	2007-8-20	2010-12-31	股改承诺无偿拆借
拆出				
本公司无拆出资金				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
南通兴业资产管理 有限公司	资产转 让	将持有的运 纬达公司的 债权以账面 净值 1,826 万元转让	以债权的账 面净值为定 价依据	18,260,161.88	100		

(6) 其他关联交易

本公司高管在万通置业购买商品房的已结算 1,635,787.19 元，预收售房款 3,128,329.00 元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海纵横国贸有限公司	1,301,564.06	1,301,564.06
其他应收款	甘青	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	上海纵横投资有限公司	6,855,408.89	4,666,262.58

七、或有事项

- 1、本公司预计负债主要包括对外提供担保被诉损失。
- 2、预计负债的期初、期末余额和本期变动情况，详见本附注五、25。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

股权分置改革承诺

2008 年 1 月 18 日，根据本公司《股权分置改革方案》南通科工贸和南通产控集团向本公司流通股股东共计支付 1,223.68 万股的对价并承诺自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，南通科工贸和南通产控集团合计持有的 10,384.01 万股限售股的可上市交易时间为 2011 年 1 月 18 日。

报告期内，公司控股股东南通产控集团未对公司股份进行出售或转让。

2、前期承诺履行情况

根据 2007 年 5 月 21 日南通科技股权分置改革相关股东会审议通过的股权分置改革方案，南通科工贸将于股改实施日向本公司划付现金 47,723,732.47 元，代为江苏技术归还经营性资金；南通科工贸于本次股权分置改革方案实施日，向本公司捐赠现金 6,500 万元；南通产控集团于 2007 年 8 月 21 日前一次性给本公司提供 2.8 亿元的资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日；在股改完成后的 18 个月内，由南通产控集团或下属子公司收购 10 家与本公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。

2007 年 6 月 30 日，本公司收到南通科工贸代江苏技术归还经营性资金 47,723,732.47 元；2007 年 8 月 21 日，本公司收到南通南通产控集团汇入的 2.8 亿元资金；2008 年 1 月 16 日，本公司收到南通科工贸汇入的 6,500 万元捐赠款并计入了营业外收入；由南通工贸下属子公司兴业资产管理公司通过产权交易所完成了对本公司子公司纵横投资、交通机械、纵横国贸、南星电子等四家子公司的股权收购工作，工商变更手续已完成。北京纵横华智投资咨询管理有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司、南通纵横国际环保科技有限公司已完成公司清算，相应已办理工商注销手续；镇江长江饲料有限公司已完成清理；南通威特机械有限公司法院已裁定破产。

九、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

1、债务重组

注 1：本公司 1994 年向原中国建设银行南通分行（以下简称南通建行）借款 390 万元，1995 年 1 月到期后未能全部偿还本金及利息，南通建行提起诉讼并申请南通市中级人民法院执行，后因本公司与南通建行达成和解协议，经南通建行申请南通中院于 2005 年 12 月 16 日以（2005）通中执字第 0200 号《民事裁定书》裁定，（2005）通中民二初字第 0012 号民事判决书终结执行。该笔欠款后转由南通市住房公积金管理中心（以下简称公积金中心）代管，2009 年 3 月本公司接公积金中心文件，同意对本公司欠付利息予以免除。本公司确认债务重组利得 5,140,737.88 元。

2、整体搬迁情况

本公司根据市政府“退城进郊”战略部署进行整体搬迁，2007 年初，本公司曾与南通市土地资产储备投资中心（以下简称：储备中心）签署了《国有土地使用权收购协议书》，协议约定储备中心对本公司位于任港路23号的土地（69,189.63 平方米，折合104 亩）和地面房产（房产面积46,889.39平方米）按15,000 万元收购，并已于2007年2月收到该补偿款15,000万元。本公司于2009年12月完成全部搬迁工作，并已将任港路23号的土地归还给储备中心。搬迁过程中的资产处置损失及支付给南通市姚港路23号老厂区内部分拆迁职工安置房的补偿合计 51,361,077.43元已由搬迁补偿款弥补。

3、业务整合

本公司完成整体搬迁工作后，对主营业务进行了整合，原本公司铸造、锻压、机加工等分厂业务划归子公司通能精机核算。普通机床业务主要由子公司南通机床独立核算。

4、本期收到主要政府补助

(1) 根据南通市财政局文件，本公司于2009 年9 月14日收到财政拨入的17,762.29 万元系南通市政府用于支持公司重组工作的补贴款。

(2) 根据市政府会议纪要精神，对本公司重组前长期内退、下岗的 850 名职工，由市财政和南通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%，本期收到市财政局汇入补贴款 1416.8 万元。

(3) 根据市政府会议纪要精神及南通市财政局文件，本公司 2007-2009 年三年内本公司上交的税收地方留成部分，含综合基金和附加费全额返还本公司，享受政府优惠政策的范围包括本部及市区下属所有企业。本期收到市财政局汇入补贴款 4024.49 万元。

5、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		69,285.00			69,285.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,555,689.50		2,032,689.75		4,588,379.25
金融资产小计	2,555,689.5	69,285.00	2,032,689.75		4,657,664.25
投资性房地产					

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,555,689.50	69,285.00	2,032,689.75		4,657,664.25
金融负债					

6、非公开发行股票预案

根据本公司第六届董事会2009 年第5 次会议决议及2009 年第1 次临时股东大会决议通过，批准了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。本次向特定对象非公开发行股票的发行对象根据相关法律法规，向不超过10 名的特定投资者，发行对象的具体范围如下：

(1) 公司实际控制人南通产业控股集团有限公司承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份数量20%以上（含20%）的本公司股票。

(2) 本次发行的其余股份将向证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等特定对象非公开发行。所有发行对象以现金认购。本次非公开发行股票的数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）。其中，南通产控集团承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份数量 20%以上（含 20%）的本公司股票。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 6.33 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价相应调整。本次非公开发行 A 股股票预计募集资金额不超过 6 亿元人民币，投资项目为南通通能精机热加工有限责任公司热加工中心建设项目。

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

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	56,256,608.68	34.21	281,283.04	0.5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	108,178,804.17	65.79	31,168,016.8	28.81
其他不重大应收账款				
合 计	164,435,412.85	100	31,449,299.84	19.13

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	25,647,061.50	22.14	7,667,399.62	30.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	90,218,248.87	77.86	29,053,019.93	32.20
其他不重大应收账款				
合 计	115,865,310.37	100	36,720,419.55	31.69

(2) 期末余额无单项金额重大单独计提减值准备的应收款项。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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	65,054,570.61	60.13	367,588.63	48,707,213.71	53.99	266,582.45
其中： 半年以内	55,492,179.14	51.29	277,518.25	41,938,331.33	46.49	201,575.94
0.5 至 1 年	9,562,391.47	8.84	90,070.38	6,768,882.38	7.50	65,006.51
1 至 2 年	8,732,540.07	8.07	435,486.24	10,007,658.84	11.09	430,005.16
2 至 3 年	3,535,168.17	3.27	707,033.63	2,351,811.74	2.61	470,362.35
3 至 4 年	1,654,003.74	1.53	826,972.25	1,603,986.90	1.78	770,284.30

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	
4 至 5 年	1,597,871.90	1.48	1,226,286.37	2,158,960.05	2.39	1,727,168.04
5 年以上	27,604,649.68	25.52	27,604,649.68	25,388,617.63	28.14	25,388,617.63
合 计	108,178,804.17	100	31,168,016.80	90,218,248.87	100	29,053,019.93

(4) 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收款项

(5) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

本公司应收深圳运纬达机床贸易有限公司货款, 因2000年至2001年经其销售的草地机械货款回笼不畅, 经本公司第六届董事会2009年第1次会议批准, 按2008年末应收账款余额已计提30%的坏账准备7,667,399.62元, 2009年12月29日, 本公司与兴业资产公司签订了《债权转让协议》。根据债权转让协议, 本公司将持有的运纬达公司帐面原值25,927,561.50元的债权以账面净值18,260,161.88元转让给兴业资产公司。原计提坏账准备转销。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南通威特机械有限公司	货款	1,023,218.11	公司破产	是
合 计		1,023,218.11		

经南通市港闸区人民法院以(2008)港民破字第0002号《民事裁定书》裁定, 南通威特机械有限公司破产, 该公司无法偿还欠款, 本公司将对其应收账款予以核销。

(7) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通机床	子公司	56,256,608.68	1年以内	34.21
台州鑫京汽车零部件有限公司	非关联方	6,125,000.00	1年以内	3.72
四川绵竹鑫坤机械制造有限责任公司	非关联方	2,982,000.00	1年以内	1.81
武汉华中数控股份有限公司	非关联方	2,954,200.00	1年以内	1.80
广州市海珠区五羊机械设备公司	非关联方	2,842,709.00	5年以上	1.73
合 计		71,160,517.68		43.27

(9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通机床	子公司	56,256,608.68	34.21
通能精机	子公司	1,439,870.79	0.88
上海纵横国贸	受同一母公司控制	1,301,564.06	0.79
合 计		57,558,172.74	35.88

(10) 年末无终止确认的应收账款情况。

(11) 年末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	243,525,506.61	83.39	1,217,627.53	0.5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	48,523,702.67	16.61	29,441,134.63	60.67
其他不重大其他应收款				
合 计	292,049,209.28	100	30,658,762.16	10.50

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	121,117,438.98	75.41	1,065,293.00	0.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	39,502,820.24	24.59	28,572,757.98	72.33
其他不重大其他应收款				
合 计	160,620,259.22	100	29,638,050.98	18.45

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
万通置业	200,265,506.61	1,001,327.53	0.5%	正常往来,按账龄计提
昆山花桥展览中心有限公司	43,260,000.00	216,300.00	0.5%	正常往来,按账龄计提
合计	243,525,506.61	1,217,627.53		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

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	12,532,665.82	25.83	55,140.75	6,480,570.84	16.40	45,901.56
其中: 半年以内	11,948,816.28	24.63	50,418.41	3,861,101.81	9.77	19,185.51
0.5 至 1 年	583,849.54	1.20	4,722.34	2,619,469.03	6.63	26,716.05
1 至 2 年	4,812,838.24	9.92	240,541.91	4,281,746.52	10.85	216,363.85
2 至 3 年	2,372,818.57	4.89	474,463.71	242,824.16	0.61	44,334.83
3 至 4 年	190,956.16	0.39	95,769.53	250,788.72	0.63	106,185.81
4 至 5 年	196,025.77	0.40	156,820.62	434,590.34	1.10	347,672.27
5 年以上	28,418,398.11	58.57	28,418,398.11	27,812,299.66	70.41	27,812,299.66
合计	48,523,702.67	100	29,441,134.63	39,502,820.24	100	28,572,757.98

(4) 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国贸公司	代垫支出	140,926.93	无法收回	否
合计		140,926.93		

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(8) 金额较大的其他应收款的性质或内容

注 1、本公司应收万通置业往来系该子公司用于流动资金周转的暂借款。

注 2、2001 年，本公司出资 6000 万元参股上海亚创投资发展有限公司（现更名为鸿元控股），鉴于该项长期股权投资收效甚微，2009 年 5 月 11 日，本公司董事会审议通过了《关于出让本公司持有的鸿元控股 20.93%股权的议案》，2009 年 12 月 16 日，本公司与昆山花桥展览有限公司签署了《股权转让合同》，昆山花桥公司同意以人民币 6180 万元受让本公司持有的鸿元控股 20.93%的股权，本公司已收到首付款 1854 万元。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
万通置业	子公司	200,265,506.61	1 年以内	68.57
昆山花桥展览中心有限公司	非关联方	43,260,000.00	1 年以内	14.81
850 人员分流费用	非关联方	3,706,879.05	1 年以内	1.27
全昌工贸	关联方	3,399,615.89	5 年以上	1.16
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	0.86
合计		253,147,001.55		86.67

(10) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
万通置业	子公司	200,265,506.61	68.57
甘青	关键管理人员	1,500,000.00	0.51
南通全昌工贸有限公司	原子公司	3,399,615.89	1.16
合计		205,165,122.50	70.24

(11) 年末无终止确认的应收账款情况。

(12) 年末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本(万元)	期初余额	增减变动	期末余额
万通置业	成本法	8562.58	50,000,000.00	35,625,810.40	85,625,810.40
通能精机	成本法	10018.92	98,000,000.00	2,189,146.31	100,189,146.3
正鑫机床	成本法	2640	26,400,000.00		26,400,000.00
南通机床	成本法	1800	18,000,000.00		18,000,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本 (万元)	期初余额	增减变动	期末余额
天擎机械	成本法	308.09	3,080,880.00		3,080,880.00
纵横苏天网络	成本法	2427	24,270,000.00		24,270,000.00
北京通迈科	成本法	850	8,500,000.00		8,500,000.00
乾通物业	成本法	300	3,000,000.00		3,000,000.00
威特机械	成本法				
成都新兴创业投资	成本法	1000	10,000,000.00		10,000,000.00
南通纵横职业学校	成本法		79,200.00		79,200.00
南通国信投资担保公司	成本法	200	2,000,000.00		2,000,000.00
纵横软件	成本法		51,000,000.00	-51,000,000.00	
成都亚商	成本法	2500		25,000,000.00	25,000,000.00
鸿元控股集团公司	权益法	6082.03	65,919,514.13	-65,919,514.13	
南通纵横环保公司	权益法	1750	10,085,962.32	-10,085,962.32	
美国草机销售公司	权益法	573.07	452,767.85		452,767.85
南通创新投资公司	权益法	1200	5,733,509.19	5,848,486.81	11,581,996.00
创新投资管理公司	权益法	50	434,514.67	-37,842.83	396,671.84
合计			376,956,348.16	-58,379,875.76	318,576,472.40

接上表

被投资单位	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	现金红利
万通置业	100	100				
通能精机	100	100				
正鑫机床	89.8	89.8				
南通机床	90	90				
天擎机械	60	96	南通机床对其投资 40%	838,052.70	838,052.70	
纵横苏天网络	51	51		23,818,792.55	587,124.38	
北京通迈科	85	85		0		
乾通物业	100	100		0		
威特机械	51	51		0		

被投资单位	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	现金红利
成都新兴创业投资	10	10				1,600,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保公司	2	2				
纵横软件						
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
南通纵横环保公司						
鸿元控股集团						
美国草机销售公司				452,767.85		
南通创新投资公司	25	25				
创新投资管理公司	25	25				
合计				25,109,613.10	1,425,177.00	

详见本公司附注四 1(2)

4、营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	321,609,319.42	327,321,322.46
其他业务收入	34,946,465.15	4,929,117.27
营业成本	318,170,779.56	278,257,720.96

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	120,989,309.13	95,734,435.01	127,603,679.66	97,240,277.88
数控机床	67,196,872.13	63,539,137.36	78,517,423.16	71,294,474.49
加工中心	113,732,238.16	110,207,016.19	95,238,461.49	86,717,209.98
其他机床及配件	5,794,747.73	3,945,622.20	7,556,966.14	4,206,535.86
加工协作	13,896,152.27	13,326,337.37	18,404,792.01	16,254,831.35
合计	321,609,319.42	286,752,548.13	327,321,322.46	275,713,329.56

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏金城数控机床有限公司	16,577,435.90	4.65
南通华云机电设备有限公司	14,341,072.65	4.02
江苏兴业机电设备有限公司	13,152,670.94	3.69
南通市长发机电设备有限公司	8,910,448.72	2.50
南通东源数控机床有限公司	8,315,384.62	2.33
合 计	61,297,012.83	17.19

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	1,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-703,195.44	55,960.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,305,591.71	-52,115,278.83
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	889,994.68	1,387,180.24
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-1,518,792.47	-50,672,138.4

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
成都新兴投资	1,600,000.00		
合 计	1,600,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

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
鸿元控股	-513,839.42		
南通创新投资公司	-151,513.19	-269,062.04	
创新投资管理公司	-37,842.83	-38,347.42	
合 计	-703,195.44	-307,409.46	

投资收益本期发生数比上期发生数增加 49,153,345.93 元。主要原因是上期本公司转让多家子公司股权损失较大所致

6、现金流量表补充资料

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	181,941,603.75	-65,325,703.03
加: 资产减值准备	5,880,551.16	69,302,805.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,023,834.76	8,591,519.68
无形资产摊销	3,565,420.43	3,195,350.74
长期待摊费用摊销	1,092,203.69	2,146,310.11
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)	-4,461,233.23	-17,100,785.99
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,454,297.57	3,544,191.83
投资损失(收益以“—”号填列)	1,518,792.47	50,672,138.40
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	4,068,884.45	17,489,023.12
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	304,903.46	
存货的减少(增加以“—”号填列)	79,211,470.22	-53,223,472.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-59,177,844.35	-3,253,406.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-71,119,300.26	19,560,203.79
其他	5,140,737.88	-83,827,800.00
经营活动产生的现金流量净额	160,444,322.00	-48,229,625.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	62,430,995.12	61,317,440.77
减: 现金的期初余额	61,317,440.77	184,562,295.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,113,554.35	-123,244,854.62

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	4,821,758.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	194,058,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,140,737.88	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,712,085.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,091,500.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,440,695.38	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	31,021,369.37	
少数股东权益影响额（税后）	4,175.77	
合 计	176,358,741.96	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	58.68	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.11	0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动金额	增减变动（%）	增减变动原因
预付账款	39,001,465.85	29,406,164.21	9,595,301.64	32.63	主要系本期在建工程预付款增加所致
存货	1,548,817,261.01	630,641,859.23	918,175,401.78	145.59	主要系万通置业和濠河建设开发成本增加所致
可供出售金融资产	4,588,379.25	2,555,689.50	2,032,689.75	79.54	系公允价值变动所致
长期股权投资	49,057,867.84	89,937,001.09	-40,879,133.25	-45.45	主要系本期出售鸿元控股股权所致
固定资产	414,560,598.60	109,532,942.93	305,027,655.67	278.48	主要系本期新厂区完工预估固定资产所致
在建工程	10,086,970.62	168,736,322.90	-158,649,352.28	-94.02	主要系本期新厂区完工结转固定资产所致
固定资产清理		16,909,716.88	-16,909,716.88	-100	主要系本期完成搬迁工作，搬迁中的损失已结转
无形资产	144,598,247.26	163,049,204.39	-18,450,957.13	-11.32	主要系本期将老厂区土地归还土地储备中心所致
开发支出	11,359,551.01	6,375,349.40	4,984,201.61	78.18	主要系本公司加大研发投入所致
短期借款	196,000,000.00	50,000,000.00	146,000,000.00	292	主要系公司补充流动资金增加借款
应付票据		4,300,000.00	-4,300,000.00	-100	应付票据已承兑
应付账款	237,459,261.95	160,336,948.26	77,122,313.69	48.10	主要系房地产工程款增加所致

合并资产负债表项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动 (%)	增减变动原因
预收账款	714,537,828.99	299,288,099.92	415,249,729.07	138.76	主要系房地产预售房款增加所致
应付职工薪酬	32,948,529.13	47,978,051.51	-15,029,522.38	-31.33	主要系本期清欠以前年度欠交社保基金所致
应交税费	-48,660,101.73	-7,916,089.00	-40,744,012.73	-514.70	主要系房地产预售预交税金所致
长期借款	175,000,000.00	125,000,000.00	50,000,000.00	40	主要系万通置业项目投资增加贷款所致
预计负债		11,302,085.60	-11,302,085.60	-100	主要系各项诉讼逐步结案所致
递延所得税负债	565,906.84	261,003.38	304,903.46	116.82	主要系可供出售金融资产公允价值增加所致
其他非流动负债	109,138,922.57	8,500,000.00	100,638,922.57	1183.99	主要系搬迁补偿转入所致
盈余公积	25,414,972.13	10,222,428.43	15,192,543.70	148.62	本期计提法定盈余公积
未分配利润	129,214,716.85	-57,554,861.56	186,769,578.41	324.51	主要系本期房地产实现利润及收到政府补助增加所致
合并利润表项目					
营业收入	676,648,307.28	403,490,296.29	273,158,010.99	67.70	主要是本期实现房地产销售收入所致
营业成本	555,788,056.89	340,275,720.82	215,512,336.07	63.33	主营是本期房地产销售成本增加所致
营业税金及附加	27,191,917.42	1,641,894.56	25,550,022.86	1556.13	主要是本期房地产销售相关税金增加所致
销售费用	38,576,754.54	46,489,157.80	-7,912,403.26	-17.02	主要是本期机床销售下降,相应费用减少所致
资产减值损失	4,286,752.29	16,518,729.57	-12,231,977.28	-74.05	主要上期计提对环保科技的投资减值和市场售价下跌增加计提存货跌价所致
投资收益	4,815,081.93	19,533,049.75	-14,719,967.82	-75.35	主要系上期处置子公司收益较高所致
营业外收入	253,924,381.70	119,763,248.22	134,161,133.48	112.02	主要是本期收到政府补助较多所致
所得税费用	36,943,751.24	16,458,096.27	20,485,654.97	124.47	主要是本期房地产实现利润所致

十三、本财务报表的批准.

本财务报表于二〇一〇年一月二十五日业经本公司第六届董事会二〇一〇年第一次会议批准通过。

南通科技投资集团股份有限公司

二〇一〇年一月二十六日