

南通科技投资集团股份有限公司

600862

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	1
七、财务会计报告.....	4
八、备查文件目录.....	64

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,407,128,909.98	2,550,791,021.73	33.57
所有者权益(或股东权益)	1,148,174,642.17	446,256,439.78	157.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	1.87	92.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	31,225,718.92	-12,988,818.12	不适用
利润总额	130,329,933.32	54,997,541.01	136.97
归属于上市公司股东的净利润	103,119,335.77	42,160,075.01	144.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,864,758.04	16,813,141.15	12.20
基本每股收益(元)	0.41	0.18	127.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0749	0.0705	6.24
稀释每股收益(元)	0.41	0.18	127.78
加权平均净资产收益率(%)	17.23	16.16	增加 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,971,366.88	256,508,623.12	-84.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1284	1.08	-88.11

2、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
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)	100,638,250.00
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	334,267.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,035.60
所得税影响额	-15,183,904.44
合计	84,254,577.73

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	103,840,140	43.55	80,519,480				80,519,480	184,359,620	57.80
1、国家持股	103,840,140	43.55	16,103,896				16,103,896	119,944,036	37.60
2、国有法人持股			39,000,000				39,000,000	39,000,000	12.23
3、其他内资持股			25,415,584				25,415,584	25,415,584	7.97
其中：境内非国有法人持股			7,000,000				7,000,000	7,000,000	2.19
境内自然人持股			18,415,584				18,415,584	18,415,584	5.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	134,604,624	56.45						134,604,624	42.20
1、人民币普通股	134,604,624	56.45						134,604,624	42.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	238,444,764	100	80,519,480					318,964,244	100

股份变动的批准情况

2010年4月21日，中国证监会核发《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]515号），核准公司非公开发行股票不超过1亿股。

股份变动的过户情况

2010 年 5 月 20 日，本次发行的 80,519,480 股 A 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

(二) 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				36,874 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	18.84	60,115,802		60,115,802	无
南通产业控股集团有限公司	国家	18.76	59,828,234	16,103,896	59,828,234	无
华宝信托有限责任公司	国有法人	3.45	11,000,000	11,000,000	11,000,000	未知
郝昌兰	境内自然人	2.51	8,000,000	8,000,000	8,000,000	未知
江苏弘业股份有限公司	国有法人	2.19	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知
王毅	境内自然人	2.19	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知
上海天誉投资有限公司	境内非国有法人	2.19	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知
方正证券有限责任公司	国有法人	2.19	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	2.19	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	国有法人	1.57	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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			
苏志山	1,986,815		人民币普通股		1,986,815	
林春珍	1,360,000		人民币普通股		1,360,000	
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		899,940	
熊杨武	766,000		人民币普通股		766,000	
张铁	628,935		人民币普通股		628,935	
徐林	539,150		人民币普通股		539,150	
陈昱	517,500		人民币普通股		517,500	
张友芳	504,753		人民币普通股		504,753	
金远德	487,724		人民币普通股		487,724	
赵洁	478,200		人民币普通股		478,200	

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。

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	60,115,802	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	43,724,338	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。
		16,103,896	2013年5月20日	16,103,896	限售期为三十六个月
3	华宝信托有限责任公司	11,000,000	2011年5月20日	11,000,000	限售期为十二个月
4	郝昌兰	8,000,000	2011年5月20日	8,000,000	限售期为十二个月
5	江苏弘业股份有限公司	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
6	王毅	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
7	上海天誉投资有限公司	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
8	方正证券有限责任公司	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
9	江苏苏豪国际集团股份有限公司	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
10	中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,000,000	2011年5月20日	5,000,000	限售期为十二个月
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。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。		

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈照东	董事长兼党委书记	0	155,000	0	155,000	
凌卫国	副董事长兼总经理	0	121,868	0	121,868	
陆强新	董事	0	21,300	0	21,300	
冯旭辉	董事	0	21,700	0	21,700	

施进宇	监事会主席	0	21,000	0	21,000	
卞明	监事	0	21,000	0	21,000	
陈志祥	副总经理	0	23,000	0	23,000	
武立新	副总经理	0	21,000	0	21,000	
沈春华	副总经理	0	20,500	0	20,500	
王建华	党委副书记兼纪委书记	0	21,200	0	21,200	
杨琪	总质量师	0	20,900	0	20,900	
杨伟琼	财务总监	0	22,000	0	22,000	
朱军	董秘兼总会会计师	0	21,000	0	21,000	
甘青	副总工程师	0	20,800	0	20,800	
张金飞	总经理助理	0	21,000	0	21,000	
张嘉声	总经理助理	0	20,800	0	20,800	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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 50845.41 万元，比去年同期增长 341.78%，利润总额 13032.99 万元，比去年同期增长 136.97%，净利润 10319 万元，去年同期增长 133.36%，公司 6 月末资产总额达到 340712.89 万元，比上年末增长 33.57%，所有者权益 114817.64 万元，比上年末增长 157.29%，归属于上市公司股东的每股净资产为 3.60 元，比上年末增长 92.51%

(1) 机床业务：2010 年上半年，机床工具行业延续了去年第四季度的上行趋势，各项指标均超过金融危机前的 2008 年同期水平。上半年市场异常火爆，产品供不应求，其中对数控机床的需求尤为突出；企业在手订单增长迅猛；国际市场也显示回暖迹象，加之上年同期基数较低，机床工具产品出口同比呈大幅度正增长。前五个月，机床行业产值和销售收入均超过 1800 亿元，同比分别增长 41%和 42%，出口和进口机床也分别增长了 38%和 41%。

报告期内，公司实现机床产值 22692.11 万元，较去年同期增长 80.54%，其中实现数控机床产值 15572.57 万元，较去年同期增长 99.28%；数控机床产值化率 68.62%，比去年同期上升 6.45 个百分点；实现机床主营业务收入 30502.30 万元，较去年同期增长 165.02%，其中：普通机床实现主营业务收入 10814.50 万元，较去年同期增长 165.24%，数控机床实现主营业务收入 18590.54 万元，较去年同期增长 216.91%。

(2) 房地产业务：2009 年全国商品房销售面积、均价涨幅均创历史新高。从年初开始，中央出台一系列房地产调控政策，遏制部分城市房价过快上涨的势头。受政策的影响，楼市出现了交易量萎缩、房价上涨趋缓的趋势。4 月中旬以来，国务院又出台了更为严厉的调控手段，如实施差别化信贷政策、提高增值税预征比例等，随后，各地方政府也相继出台了更为细化的配套措施。随着房地产调控力度逐步加大，房地产市场的成交量迅速下降。国家统计局公布的数据显示，进入 6 月份以来，大中城市环比房价、成交量、新开工面积以及国房景气指数等一系列房地产指标出现回落，下行“拐点”的进一步确立。同时，由于楼市调整势头渐趋清晰，房价继续震荡回落的可能性较大。

报告期内，公司万通城项目二期 6-9 号楼如期于 6 月 12-15 日实现交付，至 6 月底，共完成一期 14 套、二期 494 套的交房，实现销售收入 20343.12 万元，实现资金回笼 14800 万元。另外，作为公

司年度标杆项目的万濠华府工程已于年初开始动工，目前一期工程正抓紧施工建设：接待会所已于 7 月 19 日正式对外开放；商业用房主体已结束；1#、2#、3#、7#、8#、10#、11#楼住宅建设相继动工，基本施工到主体十层。

（3）创投业务：报告期内，公司参股公司成都新兴创业投资有限责任公司其投资的成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2010]957 号文核准，并即将在深交所创业板上市。至此，成都新兴创业投资有限责任公司投资的 6 家公司已有 5 家成功上市。另外，公司参股的南通红土创新资本创业投资有限公司（原南通创新资本创业投资管理有限公司）已完成 6 个项目的投资；成都亚商新兴创业投资公司已完成 8 个项目的投资，下半年都将有项目陆续申报上市材料。随着创投项目逐渐步入收获期，公司将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）非公开发行股票工作：

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作。2010 年 4 月 21 日，中国证监会核发了（证监许可【2010】515 号）《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过 1 亿股。2010 年 5 月 4 日至 5 月 6 日，公司和保荐机构华泰证券完成了非公开发行股票的询价工作，最终确定了股票发行价格为 7.70 元，发行数量 80,519,480 股 A 股。2010 年 5 月 7 日至 5 月 11 日，10 家符合申购条件的单位和个人进行了股票认购缴款。2010 年 5 月 12 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具了浩华验字[2010]第 47 号《验资报告》，根据该报告，截至 2010 年 5 月 12 日止，公司已新增发行人民币普通股 80,519,480 股，募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元，扣除本次发行费用 20,339,256.64 元，实际募集资金净额 599,660,739.36 元，其中新增注册资本（股本）人民币 80,519,480 元，资本公积人民币 519,141,259.36 元。

本次发行完成后，公司总股本由 238,444,764 股增至 318,964,244 股，公司资产负债率相应下降，公司的财务结构得到了进一步改善。本次发行募集资金将全部投资于热加工中心建设项目，该项目达产后，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，将极大的提升公司机床配套的生产能力，有利于公司实现加强研制替代进口的中高档数控机床，迅速扩大中高档数控机床产业规模的业务发展目标。

2、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	2010年6月30日	2009年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	983,601,386.08	115,388,616.52	868,212,769.56	752.42	非公开发行股票增资619,999,996元,获政府补贴100,090,000元,及新增贷款增加了货币资金
交易性金融资产	135,680.00	69,285.00	66,395.00	95.83	公司申购新股所致
应收票据	26,644,646.73	18,799,758.58	7,844,888.15	41.73	本期销售货款回笼中银行承兑汇票增长较多所致
应收账款	127,397,617.44	90,914,274.23	36,483,343.21	40.13	销售收入增加所致
预付款项	76,695,499.15	39,001,465.85	37,694,033.30	96.65	主要是公司在建工程按合同付款发票未到所致
长期待摊费用	9,406,695.98	4,646,354.55	4,760,341.43	102.45	主要是公司机床新产品开发和生产上量,制作砂箱、模具、工装等投入增加
长期借款	442,900,000.00	175,000,000.00	267,900,000.00	153.09	公司因房地产开发需要,增加长期借款2.679亿元
实收资本	318,964,244.00	238,444,764.00	80,519,480.00	33.77	非公开发行股票80,519,480股
资本公积	571,461,373.42	53,181,986.80	518,279,386.62	974.54	非公开发行股票80,519,480股,增加资本公积519,141,259.36元
合并利润表项目	2010年1月--6月	2009年1月--6月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
营业总收入	508,454,137.96	115,090,453.87	393,363,684.09	341.79	公司机床主业同比增加165.02%,房地产销售形成收入232,549,972.21元,而同期未确认收入所致
营业税金及附加	15,925,050.33	197,055.94	15,727,994.39	7981.49	万通置业实现房地产销售收入应缴税金增加15,650,224.39元
销售费用	16,185,010.36	8,816,402.46	7,368,607.90	83.58	销售收入增加销售费用相应增加
管理费用	33,064,203.05	18,606,198.50	14,458,004.55	77.71	进入新厂区后资产和生产规模扩大,运营成本增加所致
财务费用	7,223,436.24	1,690,863.77	5,532,572.47	327.20	主要是公司本期贷款增加及新厂区工程完工后项目贷款利息不予资本化所致

营业外收入	101,014,215.38	72,691,186.12	28,323,029.26	38.96	2010 年公司收到政府补贴收入 10009 万元
现金流量表项目	2010 年 1 月--6 月	2009 年 1 月--6 月	增减变动金额	增减变动 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	40,971,366.88	256,508,623.12	-215,537,256.24	-84.03	万通置业因万濠华府项目尚未开盘导致本期资金回笼比同期减少 20980 万元
筹资活动产生的现金流量净额	861,400,900.12	78,988,836.45	782,412,063.67	990.53	主要由公司非公开发行股票筹资 619,999,996 元所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
机械	305,022,970.32	262,411,261.37	13.97	165.03	163.87	增加0.38个百分点
房地产	203,431,167.64	144,178,762.25	29.13			
合计	508,454,137.96	406,590,023.62	20.03	341.79	308.84	增加6.44个百分点
分产品						
普通机床	108,144,982.31	88,907,324.85	17.79	165.24	150.87	增加4.71个百分点
数控机床	185,905,361.64	165,568,865.93	10.94	216.91	214.59	增加0.66个百分点
其他机床及配件	546,885.51	412,898.56	24.50	-18.64	-19.75	增加1.05个百分点
加工协作	10,425,740.86	7,522,172.03	27.85	-30.43	-30.77	增加0.35个百分点
房地产	203,431,167.64	144,178,762.25	29.13			
合计	508,454,137.96	406,590,023.62	20.03	341.79	308.84	增加6.44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	310,185,017.64	589.65
广东	5,970,400.00	46.13
浙江	66,990,805.00	215.49
其他	125,307,915.32	179.75
合计	508,454,137.96	341.79

3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期,公司实现营业总收入50845.41万元,比去年同期增长341.78%,实现房地产主营业务收入30502.30万元(去年同期未确认房地产业务收入)。上述两原因导致报告期主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	599,660,739.36	0	0	599,660,739.36	银行存款
合计	/	599,660,739.36			599,660,739.36	/

2010年6月,本公司从中华人民共和国铁道部、上海市人民政府及江苏省人民政府联合上报国家发展改革委员会的《关于重新报送上海至南通铁路可行性研究报告的函》(铁计函[2010]615号)中获知,拟建的国家重点建设项目“沪通铁路”相关线路走向将作重大调整,其中将“沪通铁路跨越长江大桥由原来的苏通大桥下游3公里处调整为上游40公里处,即沿九圩港西侧至南通捕鱼港附近跨越长江至张家港市”。由于我公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司地址位于南通捕鱼港附近,其在建的“通能精机热加工项目”(即公司完成的定向增发募投项目)将受到直接影响。据此,公司现正对募投项目重新选址,同时,按必要程序抓紧推进募投项目地点变更后的相关行政审批和建设工作。正是由于上述原因导致公司在报告期内未使用募集资金,待公司重新选址取得新土地后再抓紧组织实施募投项目。

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。

六、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本报告期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)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601000	唐山港	24,600	3,000	24,600	18.13	
2	股票	002440	闰土股份	62,400	2,000	62,400	45.99	
3	股票	002442	龙星化工	6,250	500	6,250	4.60	
4	股票	300094	国联水产	14,380	1,000	14,380	10.60	
5	股票	300093	金刚玻璃	8,100	500	8,100	5.97	
6	股票	002441	众业达	19,950	500	19,950	14.71	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	334,267.77
合计				135,680	/	135,680	100	334,267.77

上述股票为公司在6月末申购的新股,报告期内卖出申购新股产生的投资收益为334267.77元。

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	1,179,608.97		4,090,448.51		497,930.74	可供出售的金融资产	
合计		1,179,608.97	/	4,090,448.51		497,930.74	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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		1,824,750.00				

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南通产业控股集团有限公司	控股股东				280,010,000
合计					280,010,000

(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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.74
其中:	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期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。后产业控股集团同意,该资金本公司可以使用至 2010 年 12 月 31 日前归还。	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。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(八) 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

本报告期公司及其董事、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。

(九) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十) 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
重大事项公告	上海证券报第 B15 版、 中国证券报、证券时报	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

第 6 届董事会 2010 年第 1 次会议决议公告	上海证券报第 B13 版、中国证券报、证券时报	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
第 6 届监事会 2010 年第 1 次会议决议公告	上海证券报第 B13 版、中国证券报、证券时报	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	中国证券报第 A10 版、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
关于公司非公开发行 A 股股票申请获得有条件审核通过的公告	中国证券报第 C08 版、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
关于公司非公开发行 A 股股票申请获得核准的公告	证券时报第 D103 版、中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第 6 届董事会 2010 年第 2 次会议决议公告	中国证券报第 D015 版、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报第 B011 版、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
关于公司高管买入公司股票的公告	中国证券报第 B014 版、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行股票发行结果及股本变动公告	中国证券报第 A29 版、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报第 B022 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
第 6 届董事会 2010 年第 3 次会议决议公告及召开 2009 年年度股东大会的通知	中国证券报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
关于募投项目重新选址的重大事项公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于收到财政补贴款的公告	中国证券报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年年度股东大会决议公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
第 6 届董事会 2010 年第 4 次会议决议公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 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		983,601,386.08	115,388,616.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		135,680.00	69,285.00
应收票据		26,644,646.73	18,799,758.58
应收账款		127,397,617.44	90,914,274.23
预付款项		76,695,499.15	39,001,465.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		54,387,970.40	79,158,695.67
买入返售金融资产			
存货		1,446,116,034.48	1,548,817,261.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,714,978,834.28	1,892,149,356.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,090,448.51	4,588,379.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		54,987,546.25	49,057,867.84
投资性房地产		40,402,589.26	
固定资产		390,225,446.67	414,560,598.60
在建工程		20,280,881.89	10,086,970.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,503,660.46	144,598,247.26
开发支出		14,509,110.94	11,359,551.01
商誉			
长期待摊费用		9,406,695.98	4,646,354.55
递延所得税资产		19,743,695.74	19,743,695.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		692,150,075.70	658,641,664.87
资产总计		3,407,128,909.98	2,550,791,021.73
流动负债:			
短期借款		198,000,000.00	196,000,000.00
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			
应付账款		223,419,398.93	237,459,261.95
预收款项		620,698,033.40	714,537,828.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,574,786.35	32,948,529.13
应交税费		-25,200,380.39	-48,660,101.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		645,045,809.58	674,123,197.22
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		1,691,537,647.87	1,806,408,715.56
非流动负债：			
长期借款		442,900,000.00	175,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		565,906.84	565,906.84
其他非流动负债		110,458,922.57	109,138,922.57
非流动负债合计		553,924,829.41	284,704,829.41
负债合计		2,245,462,477.28	2,091,113,544.97
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		318,964,244.00	238,444,764.00
资本公积		571,461,373.42	53,181,986.80
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		25,414,972.13	25,414,972.13
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		232,334,052.62	129,214,716.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,148,174,642.17	446,256,439.78
少数股东权益		13,491,790.53	13,421,036.98
所有者权益合计		1,161,666,432.70	459,677,476.76
负债和所有者权益 总计		3,407,128,909.98	2,550,791,021.73

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

2010 年 6 月 30 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		159,811,602.61	62,430,995.12
交易性金融资产			
应收票据		25,538,648.33	16,647,258.58
应收账款		129,994,813.05	132,986,113.01
预付款项		64,132,670.32	33,545,602.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		139,749,403.05	261,390,447.12
存货		101,731,260.10	125,118,986.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		620,958,397.46	632,119,402.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,090,448.51	4,588,379.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		899,210,002.00	293,466,859.30
投资性房地产		40,402,589.26	0.00
固定资产		373,841,692.57	398,192,354.25
在建工程		17,950,777.92	8,370,116.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,147,318.13	93,666,794.02
开发支出		15,439,662.75	12,659,551.01
商誉			
长期待摊费用		7,361,184.73	4,646,354.55
递延所得税资产		18,361,278.03	18,361,278.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,464,804,953.90	833,951,687.21
资产总计		2,085,763,351.36	1,466,071,089.90
流动负债:			
短期借款		178,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		145,390,853.84	134,812,886.16
应付账款		28,381,186.84	22,080,500.59
预收款项		29,473,834.51	32,878,290.07
应付职工薪酬		13,229,542.14	10,731,357.57
应交税费			
应付利息			
应付股利			

其他应付款		388,537,162.78	474,697,412.60
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		783,012,580.11	831,200,446.99
非流动负债：			
长期借款		75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		565,906.84	565,906.84
其他非流动负债		110,458,922.57	109,138,922.57
非流动负债合计		186,024,829.41	184,704,829.41
负债合计		969,037,409.52	1,015,905,276.40
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		318,964,244.00	238,444,764.00
资本公积		567,852,570.69	49,573,184.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,414,972.13	25,414,972.13
一般风险准备			
未分配利润		204,494,155.02	136,732,893.30
所有者权益(或股东权益) 合计		1,116,725,941.84	450,165,813.50
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,085,763,351.36	1,466,071,089.90

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
2010 年 1—6 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		508,454,137.96	115,090,453.87
其中:营业收入		508,454,137.96	115,090,453.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,546,282.72	130,715,079.72
其中:营业成本		406,590,023.62	99,448,718.33
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		15,925,050.33	197,055.94
销售费用		16,185,010.36	8,816,402.46
管理费用		33,064,203.05	18,606,198.50
财务费用		7,223,436.24	1,690,863.77
资产减值损失		1,558,559.12	1,955,840.72
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)		3,317,863.68	2,635,807.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		31,225,718.92	-12,988,818.12
加:营业外收入		101,014,215.38	72,691,186.12
减:营业外支出		1,910,000.98	4,704,826.99
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		130,329,933.32	54,997,541.01
减:所得税费用		27,139,844.00	10,778,787.09
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		103,190,089.32	44,218,753.92
归属于母公司所有者的净利润		103,119,335.77	42,160,075.01
少数股东损益		70,753.55	2,058,678.91
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.41	0.18
(二)稀释每股收益		0.41	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2010 年 1—6 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		209,594,923.14	113,295,742.15
减: 营业成本		194,192,340.71	97,087,434.97
营业税金及附加		205,995.46	165,502.43
销售费用		6,881,571.65	5,246,762.65
管理费用		20,463,206.75	14,828,049.66
财务费用		6,705,716.14	1,834,501.75
资产减值损失		-274,666.39	1,955,840.72
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)		2,983,595.91	2,584,387.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-15,595,645.27	-5,237,962.40
加: 营业外收入		100,611,865.38	72,685,051.12
减: 营业外支出		1,429,530.04	4,697,387.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		83,586,690.07	62,749,701.72
减: 所得税费用		15,825,428.35	10,945,781.29
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		67,761,261.72	51,803,920.43
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.27	0.22
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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
2010 年 1—6 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		208,227,028.56	408,189,583.87
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		100,090,000.00	40,244,900.00
收到其他与经营活动有关的现金		14,454,885.93	37,052,632.56
经营活动现金流入小计		322,771,914.49	485,487,116.43
购买商品、接受劳务支付的现金		152,567,090.85	134,135,828.82
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		57,113,581.90	37,476,125.39
支付的各项税费		34,682,961.63	35,903,035.16
支付其他与经营活动有关的现金		37,436,913.23	21,463,503.94
经营活动现金流出小计		281,800,547.61	228,978,493.31

经营活动产生的现金流量净额		40,971,366.88	256,508,623.12
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		196,854.45	4,064,876.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			190,431.56
收到其他与投资活动有关的现金		43,452,179.92	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		43,649,034.37	22,315,307.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,180,201.05	58,802,264.18
投资支付的现金			
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		8,628,330.76	4,272,910.03
投资活动现金流出小计		77,808,531.81	63,075,174.21
投资活动产生的现金流量净额		-34,159,497.44	-40,759,866.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		601,999,996.00	
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		395,900,000.00	136,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			112,121.95
筹资活动现金流入小计		997,899,996.00	136,112,121.95
偿还债务支付的现金		126,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,858,711.00	7,008,080.50
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		2,640,384.88	115,205.00
筹资活动现金流出小计		136,499,095.88	57,123,285.50
筹资活动产生的		861,400,900.12	78,988,836.45

现金流量净额			
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		868,212,769.56	294,737,593.10
加：期初现金及现金等价物余额		115,388,616.52	159,262,022.05
六、期末现金及现金等价物余额		983,601,386.08	453,999,615.15

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
2010 年 1—6 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		61,170,118.63	46,093,375.38
收到的税费返还		100,090,000.00	40,244,900.00
收到其他与经营活动有关的现金		53,973,983.22	34,544,825.80
经营活动现金流入小计		215,234,101.85	120,883,101.18
购买商品、接受劳务支付的现金		17,566,833.71	40,468,234.54
支付给职工以及为职工支付的现金		39,441,249.73	35,299,016.77
支付的各项税费		18,119,518.30	14,872,120.50
支付其他与经营活动有关的现金		27,420,761.50	9,488,066.94
经营活动现金流出小计		102,548,363.24	100,127,438.75
经营活动产生的现金流量净额		112,685,738.61	20,755,662.43
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		53,917.50	4,064,876.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			190,431.56
收到其他与投资活动有关的现金		43,260,849.10	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		43,314,766.60	22,315,307.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,435,860.37	58,337,458.40
投资支付的现金		608,213,827.67	
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		6,102.45	4,272,910.03
投资活动现金流出小计		673,655,790.49	62,610,368.43
投资活动产生的现金流量净额		-630,341,023.89	-40,295,060.69

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		601,999,996.00	
取得借款收到的现金		108,000,000.00	86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			26,111,393.76
筹资活动现金流入小计		709,999,996.00	112,111,393.76
偿还债务支付的现金		86,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,969,418.00	4,525,130.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,994,685.23	16,115,200.00
筹资活动现金流出小计		94,964,103.23	70,640,330.50
筹资活动产生的现金流量净额		615,035,892.77	41,471,063.26
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		97,380,607.49	21,931,665.00
加：期初现金及现金等价物余额		62,430,995.12	61,317,440.77
六、期末现金及现金等价物余额		159,811,602.61	83,249,105.77

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

计入所有者 权益的金额											
3. 其他											0.00
(四)利润分 配											0.00
1. 提取盈余 公积											0.00
2. 提取一般 风险准备											0.00
3. 对所有 者(或股 东)的 分配											0.00
4. 其他											0.00
(五)所有 者权益 内部结 转											0.00
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)											0.00
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)											0.00
3. 盈余公 积弥补 亏损											0.00
4. 其他											0.00
(六)专项 储备											0.00
1. 本期提 取											0.00
2. 本期使 用											0.00
四、本期 期末余 额	318,964,244.00	571,461,373.42	0.00	0.00	25,414,972.13	0.00	232,334,052.62	0.00	13,491,790.53	1,161,666,432.70	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	238,444,764.00	52,059,702.97	0.00	0.00	10,222,428.43	0.00	-57,554,861.56	0.00	8,678,832.64	251,850,866.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	2,985,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160,075.01	0.00	-2,314,284.11	42,830,919.38
(一)净利润							42,160,075.01			42,160,075.01
(二)其他综合收益		2,985,128.48								2,985,128.48
上述(一)和(二)小计		2,985,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160,075.01	0.00	0.00	45,145,203.49
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314,284.11	-2,314,284.11
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他									-2,314,284.11	-2,314,284.11
(四)利润分配										0.00

1. 提取盈余公积											0.00
2. 提取一般风险准备											0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00
4. 其他											0.00
（五）所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（六）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
四、本期期末余额	238,444,764.00	55,044,831.45	0.00	0.00	10,222,428.43	0.00	-15,394,786.55	0.00	6,364,548.53	294,681,785.86	

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

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	318,964,244.00	567,852,570.69			25,414,972.13	204,494,155.02	1,116,725,941.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)		2,985,128.48					51,803,920.43	54,789,048.91
(一)净利润							51,803,920.43	51,803,920.43
(二)其他综合收益		2,985,128.48						2,985,128.48
上述(一)和(二)小计		2,985,128.48					51,803,920.43	54,789,048.91
(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. 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								
(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	50,458,528.72			10,222,428.43		21,787,753.68	320,913,474.83

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

(二) 公司概况

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。

本公司第六届董事会 2009 年第 5 次会议及 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可

[2010]515 号文) 的核准, 公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本次实际发行 8,051.948 万股, 发行价格为每股 7.70 元, 募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元。扣除本次承销费、保荐费、律师费、会计师费用、其他费用等发行费用人民币 20,339,256.64 元, 募集资金净额为人民币 599,660,739.36 元。公司申请增加注册资本人民币 80,519,480.00 元, 变更后的注册资本为人民币 318,964,244.00 元。经我们审验, 截至 2010 年 5 月 12 日止, 公司已收到实际募集资金净额计人民币 599,660,739.36 元 (大写: 伍亿玖仟玖佰陆拾陆万零柒佰叁拾玖元叁角陆分), 其中计入股本人民币 80,519,480.00 元 (大写: 捌仟零伍拾壹万玖仟肆佰捌拾元整), 计入资本公积人民币 519,141,259.36 元 (大写: 伍亿壹仟玖佰壹拾肆万壹仟贰佰伍拾玖元叁角陆分)。

2010 年 7 月 5 日, 本公司换领注册号为 320600000012923 的《企业法人营业执照》, 注册资本为人民币 318964244 元。

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。

(三) 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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

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

3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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)

(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、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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、价值变动风险很小的投资。

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定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	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定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	1	1
2—3 年	5	5
3 年以上	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

加权平均法

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定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

永续盘存制

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

1) 低值易耗品

其他

领用时采用一次摊销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

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。

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。

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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用年数总和法提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	12	3-5	7.92
电子设备	5	5	19.00
运输设备	8	3-5	11.88
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
动力设备	13	3-5	7.31
工业窑炉	10	3-5	9.50
仪器仪表	10	3-5	9.50
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。

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。

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。

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) ;扣暂时性差异的应纳税所得额时,才可以确认相应的递延所得税资产。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

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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	5%	5%
城市维护建设税	7%	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10009万元。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	控股子公司	江苏南通	房地产	10,000	房地产开发, 房屋买卖、置换、租赁、建筑工程施工, 物业管理。(经营范围中涉及国家专项审批的, 需办理专项审批后方可经	8,577.85		100	100	是			

					营) 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加工；电器装配、销售；机械装备制造、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								
南通能精机热加工有限责任公司	控股子公司	江苏南通	制造业	30,000		30,000	100	100	是				
南通正鑫机床有限公司	控股子公司	江苏南通	制造业	2,940	机电设备、机床、模具设计、制造、销售；	2,640	90	90	是	258.00			

					机电配件制造、销售、技术协作；普通货物运输(自运)								
南通机床有限责任公司	控股子公司	江苏南通	制造业	2,000	机电产品及模具设计、制造、销售；机械配件制造销售；技术协作及咨询	1,800		90	90	是	129.36		
南通天擎机械有限公司	控股子公司	江苏南通	制造业	500	机电产品及模具、机械配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询	308		60	96	是	-13.93		
江苏纵横苏天网络发展有限公司	控股子公司	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	2,427		51	51	是	43.35		

					的研制和开发等								
北京 通迈 数控 技术 研究院	控股 子公 司	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		85	85	是	139.26		
南通 乾通 物业 管理 有限 公司	控股 子公 司	江苏 南通	服务 业	300	物业管理，物业管理咨询服务	300		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	控股子公司	江苏南通	房地产	1,633	房地产开发经营	833		51	51	是	780.04		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	236,905.87	43,830.00
人民币	236,905.87	43,830.00
银行存款:	317,678,484.02	108,139,498.96
人民币	317,678,484.02	108,139,498.96
其他货币资金:	665,685,996.19	7,205,287.56
人民币	665,685,996.19	7,205,287.56
合计	983,601,386.08	115,388,616.52

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		

3. 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	135,680.00	69,285.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	135,680.00	69,285.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,644,646.73	18,799,758.58
合计	26,644,646.73	18,799,758.58

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	164,523,384.01	100	37,125,766.57	22.57	127,637,887.68	100	36,723,613.45	28.77

款								
合计	164,523,384.01	/	37,125,766.57	/	127,637,887.68	/	36,723,613.45	/

期末余额无单项金额重大单独计提减值准备的应收账款。

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

单位：元 币种：人民币

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	113,652,756.39	69.08	1,415,197.82	78,198,842.20	61.26	439,140.54
其中：						
半年以内	101,150,586.31	61.48	1,290,176.12	68,569,575.11	53.72	342,847.87
0.5至1年	12,502,170.08	7.60	125,021.70	9,629,267.09	7.54	96,292.67
1至2年	9,663,635.68	5.87	483,181.78	8,955,914.32	7.02	447,795.72
2至3年	6,272,232.71	3.81	1,254,446.54	3,980,011.35	3.12	796,002.27
3年以上		0				
3至4年	1,092,165.16	0.66	546,082.58	2,120,853.83	1.66	1,060,426.91
4至5年	2,078,681.15	1.26	1,662,944.92	2,010,089.90	1.57	1,608,071.93
5年以上	31,763,912.92	19.32	31,763,912.93	32,372,176.07	25.37	32,372,176.07
合计	164,523,384.01	100	37,125,766.57	127,637,887.67	100	36,723,613.44

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露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。

本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的应收账款。

(4) 说明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
 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提坏账准备的应收账款

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
				是

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽凯宇机械制造有限公司	非关联方	7,604,000.00	一年内	4.62
一汽解放汽车有限公司	非关联方	6,355,850.50	一年内	3.86
台州鑫京汽车零部件有限公司	非关联方	6,211,400.00	一年内	3.78
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	5,798,558.30	一年内	3.52
台州博悦机械有限公司	非关联方	5,517,510.00	一年内	3.35
合计	/	31,487,318.80	/	19.13

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	106,369,397.07	100	51,981,426.67		57,272,767.33	43.64	30,967,125.24	54.07

组合后该组合的风险较大的其他应收款								
合计	106,369,397.07	/	51,981,426.67	/	131,239,421.24	/	52,080,725.57	/

(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：
 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

单位：元 币种：人民币

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	38,571,242.18	36.26	146,539.21	18,852,546.87	32.92	100,681.98
其中：						
0.5 年以内	35,048,195.66	32.95	111,308.74	17,568,697.33	30.68	87,843.48
0.5-1 年	3,523,046.52	3.31	35,230.47	1,283,849.54	2.24	12,838.50
1 至 2 年	13,374,802.88	12.57	552,989.60	5,810,883.27	10.15	290,544.16
2 至 3 年	3,732,585.54	3.51	746,517.11	2,372,818.57	4.14	474,563.71
3 至 4 年	220,599.58	0.21	110,299.79	191,956.16	0.33	95,978.08
4 至 5 年	225,429.64	0.21	180,343.71	196,025.77	0.34	156,820.62
5 年以上	50,244,737.25	47.24	50,244,737.25	29,848,536.69	52.12	29,848,536.69
合计	106,369,397.07	100	51,981,426.67	57,272,767.33	100	30,967,125.24

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期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。
 本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
				否

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

本报告期其他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的欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
南通市建设工程管理处	非关联	13,316,925.19	一年内	12.52
劳动局-850 人员分流费用	非关联	5,875,296.63	一年内	5.52
南通市财政局	非关联	5,177,787.18	一年内	4.87
南通市建筑工程管理	非关联	1,050,000.00	一年内	0.97
南通大众燃气有限公司	非关联	1,026,600.00	一年内	0.99
合计	/	26,446,609.00	/	24.87

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,421,550.44	91.82	35,566,853.94	91.19
1 至 2 年	3,392,869.44	4.42	1,806,004.03	4.63
2 至 3 年	1,723,280.93	2.25	1,166,229.54	2.99
3 年以上	1,157,798.34	1.51	462,378.34	1.19
合计	76,695,499.15	100.00	39,001,465.85	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏新源建筑工程有限公司南通分公司	非关联	17,501,392.00	一年内	发票未到
上海成全置业有限公司	非关联	4,082,057.41	一年内	预付销售佣金
江苏海外集团国际技术工程有限公司	非关联	3,645,562.28	一年内	发票未到
南通八建集团有限公司第四分公司	非关联	3,300,000.00	一年内	发票未到

南通万通建设工程有限公司	非关联	2,530,106.50	一年内	发票未到
合计	/	31,059,118.19	/	/

- (3) 本报告期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
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	64,441,398.56	7,440,856.74	57,000,541.82	55,393,128.32	6,938,574.78	48,454,553.54
在产品	69,695,765.04	997,738.38	68,698,026.66	35,758,083.61	244,315.44	35,513,768.17
库存商品	43,744,548.67	8,764,209.81	34,980,338.86	128,982,899.01	8,764,209.81	120,218,689.20
开发成本	1,285,437,127.14		1,285,437,127.14	1,344,630,250.10		1,344,630,250.10
合计	1,463,318,839.41	17,202,804.93	1,446,116,034.48	1,564,764,361.04	15,947,100.03	1,548,817,261.01

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	6,938,574.78	502,281.96			7,440,856.74
在产品	244,315.44	753,422.94			997,738.38
库存商品	8,764,209.81				8,764,209.81
合计	15,947,100.03	1,255,704.90	0	0	17,202,804.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	库存时间较长		
在产品	库存时间较长		

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	4,090,448.51	4,588,379.25
合计	4,090,448.51	4,588,379.25

本公司可供出售金融资产为持有交通银行股权，按公允价值入账。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
南通创新资本创业投资有限公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	投资	12,000,000	25	25	76,342,207.95	2,059,997	74,282,210.95	0	-45,773.04
南通创新资本创业投资管理有限公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	服务	2,000,000	25	25	1,782,603.35	431,429.49	1,351,173.86	479,997	-235,513.29
成都亚商新兴创	有限责任公司	四川成都	陈照东	投资	12,000,000	20.83	20.83					

业 投 资 有 限 公 司												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）
成都新兴创业投资公司	10,000,000	10,000,000.00		10,000,000.00		10
南通纵横职业学校		79,200.00		79,200.00		
南通国信投资担保有限公司	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00		2

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）
成都亚商新兴创业投资有限公司	25,000,000	25,000,000.00		25,000,000.00		20.83
南通创新资本创业投资有限公司	12,000,000	11,581,996.00	5,988,556.74	17,570,552.74		25
南通创新资本创业投资管理有限公司	500,000	396,671.84	-58,878.33	337,793.51		25
美国割草机销售服务公司	5,730,700	452,767.85		452,767.85	452,767.85	

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		72,946,524.15		72,946,524.15
1. 房屋、建筑物		67,108,159.02		67,108,159.02
2. 土地使用权		5,838,365.13		5,838,365.13
二、累计折旧和累计摊销合计		32,543,934.89		32,543,934.89
1. 房屋、建筑物		31,097,063.7		31,097,063.7
2. 土地使用权		1,446,871.19		1,446,871.19
三、投资性房地产账面净值合计		40,402,589.26		40,402,589.26
1. 房屋、建筑物		36,011,095.32		36,011,095.32
2. 土地使用权		4,391,493.94		4,391,493.94
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				0.00
1. 房屋、建筑物				0
2. 土地使用权				0
五、投资性房地产账面价值合计		40,402,589.26		40,402,589.26
1. 房屋、建筑物		36,011,095.32		36,011,095.32
2. 土地使用权		4,391,493.94		4,391,493.94

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	604,662,574.00	28,796,459.01	83,254,263.67	550,204,769.34
其中：房屋及建筑物	334,487,564.53	36,087.70	68,178,499.71	266,345,152.52
机器设备	189,745,807.99	24,590,394.67	1,354,933.62	212,981,269.04
运输工具	30,127,970.24	899,920.79	1,196,009.83	29,831,881.20
动力设备	5,515,653.47	1,278,258.58	2,822,569.62	3,971,342.43
工业窑炉	3,019,274.05	307,536.00	0.00	3,326,810.05
仪器仪表	10,495,009.46	1,052,045.24	3,893,168.97	7,653,885.73
电子设备	13,345,848.32	632,216.03	3,559,307.19	10,418,757.16
其他设备	17,925,445.94		2,249,774.73	15,675,671.21
二、累计折旧合计：	183,998,277.27	12,092,706.50	41,221,942.40	154,869,041.37
其中：房屋及建筑物	33,712,075.63	5,252,629.98	30,710,040.60	8,254,665.01
机器设备	121,323,239.01	2,993,854.47	1,038,214.27	123,278,879.21
运输工具	10,641,327.94	1,221,254.81	689,688.38	11,172,894.37
动力设备	3,402,394.09	503,290.09	1,868,718.25	2,036,965.93
工业窑炉	1,648,799.85	367,813.61	0.00	2,016,613.46
仪器仪表	7,569,389.97	97,469.90	3,529,355.92	4,137,503.95
电子设备	4,628,177.26	281,716.83	3,385,924.98	1,523,969.11

其他设备	1,072,873.52	1,374,676.81	0.00	2,447,550.33
三、固定资产账面净值合计	420,664,296.73	16,703,752.51	42,032,321.27	395,335,727.97
其中：房屋及建筑物	300,775,488.90	-5,216,542.28	37,468,459.11	258,090,487.51
机器设备	68,422,568.98	21,596,540.20	316,719.35	89,702,389.83
运输工具	19,486,642.30	-321,334.02	506,321.45	18,658,986.83
动力设备	2,113,259.38	774,968.49	953,851.37	1,934,376.50
工业窑炉	1,370,474.20	-60,277.61	0.00	1,310,196.59
仪器仪表	2,925,619.49	954,575.34	363,813.05	3,516,381.78
电子设备	8,717,671.06	350,499.20	173,382.21	8,894,788.05
其他设备	16,852,572.42	-1,374,676.81	2,249,774.73	13,228,120.88
四、减值准备合计	6,103,698.13		993,416.83	5,110,281.30
其中：房屋及建筑物	31,262.22		0.00	31,262.22
机器设备	3,212,195.71		124,846.85	3,087,348.86
运输工具	931,615.52		0.01	931,615.51
动力设备	452,751.89		406,040.10	46,711.79
工业窑炉	259,003.15		0.00	259,003.15
仪器仪表	640,138.06		334,009.25	306,128.81
电子设备	316,217.64		128,520.62	187,697.02
其他设备	260,513.94			260,513.94
五、固定资产账面价值合计	414,560,598.60	16,703,752.51	41,038,904.44	390,225,446.67
其中：房屋及建筑物	300,744,226.68	-5,216,542.28	37,468,459.11	258,059,225.29
机器设备	65,210,373.27	21,596,540.20	191,872.50	86,615,040.97
运输工具	18,555,026.78	-321,334.02	506,321.44	17,727,371.32
动力设备	1,660,507.49	774,968.49	547,811.27	1,887,664.71
工业窑炉	1,111,471.05	-60,277.61	0.00	1,051,193.44
仪器仪表	2,285,481.43	954,575.34	29,803.80	3,210,252.97
电子设备	8,401,453.42	350,499.20	44,861.59	8,707,091.03
其他设备	16,592,058.48	-1,374,676.81	2,249,774.73	12,967,606.94

本期折旧额：12,092,706.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：24,237,296.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	3,889,523

(4) 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	
	地	

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	20,843,842.13	562,960.24	20,280,881.89	10,649,930.86	562,960.24	10,086,970.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
镀镍磷设备		558,474.24			558,474.24
简易真空回火炉		4,486.00			4,486.00
永和路1号东区新厂房	50,000,000	7,547,683.75	34,431,208.04	24,237,296.77	17,741,595.02
通能新厂区	1,000,000,000	1,809,507.84			1,809,507.84
其他零星工程		729,779.03			729,779.03
合计		10,649,930.86			20,843,842.13

14、油气资产：

单位：元 币种：人民币

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	177,674,508.82	301,024.93	5,956,138.64	172,019,395.11
土地使用权	2,520,012.49		2,520,012.49	0
原电表厂划拨土地	1,280,686.00			1,280,686.00
任港路 55 号土地使用权	3,318,352.64		3,318,352.64	0
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、立式加工中心专利	11,000.00			11,000.00
龙门铣床开发费用	2,176,556.89	301,024.93	117,773.51	2,359,808.31
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	18,879,261.56	1,853,992.10	1,414,519.01	19,318,734.65
土地使用权	789,603.87	12,944.40	802,548.27	0.00
原电表厂划拨土地	281,751.36	12,806.87		294,558.23
任港路 55 号土地使用权	592,562.97	19,407.77	611,970.74	0.00
新厂区土地使用权	4,840,558.60	854,216.21		5,694,774.81
工农路 28 号土地使用权	1,720,991.15	99,234.07		1,820,225.22
数据通道使用权	8,254,702.12			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	878,850.25	254,511		1,133,361.25
SL50 开发费用	247,631.55	61,852.38		309,483.93
VM 系列产品、立式加工中心专利	2,383.33	62,513.4		64,896.73
龙门铣床开发费用	326,483.53	46,975.44		373,458.97
通能土地使用权	802,206.66	401,103.33		1,203,309.99
研发软件	42,640.87	28,427.23		71,068.10
三、无形资产账面净值合计	158,795,247.26	-1,552,967.17	4,541,619.63	152,700,660.46
土地使用权	1,730,408.62	-12,944.40	1,717,464.22	0.00
原电表厂划拨土	998,934.64	-12,806.87	0.00	986,127.77

地				
任港路 55 号土地使用权	2,725,789.67	-19,407.77	2,706,381.90	0.00
新厂区土地使用权	80,581,060.82	-854,216.21	0.00	79,726,844.61
工农路 28 号土地使用权	10,755,029.02	-99,234.07	0.00	10,655,794.95
数据通道使用权	15,065,297.88	0.00	0.00	15,065,297.88
管理软件	0	0.00	0.00	0.00
计算机软件	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
卧加开发费用	4,211,369.76	-254,511.00	0.00	3,956,858.76
SL50 开发费用	991,636.41	-61,852.38	0.00	929,784.03
VM 系列产品、立式加工中心专利	8,616.67	-62,513.40	0.00	-53,896.73
龙门铣床开发费用	1,850,073.36	254,049.49	117,773.51	1,986,349.34
通能土地使用权	39,308,126.34	-401,103.33	0.00	38,907,023.01
研发软件	525,904.07	-28,427.23	0.00	497,476.84
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	144,598,247.26	-1,552,967.17	4,541,619.63	138,503,660.46
土地使用权	1,730,408.62	-12,944.40	1,717,464.22	0.00
原电表厂划拨土地	998,934.64	-12,806.87	0.00	986,127.77
任港路 55 号土地使用权	2,725,789.67	-19,407.77	2,706,381.90	0.00
新厂区土地使用权	80,581,060.82	-854,216.21	0.00	79,726,844.61
工农路 28 号土地使用权	10,755,029.02	-99,234.07	0.00	10,655,794.95
数据通道使用权	868,297.88	0.00	0.00	868,297.88
管理软件		0.00	0.00	0.00
计算机软件	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
卧加开发费用	4,211,369.76	-254,511.00	0.00	3,956,858.76
SL50 开发费用	991,636.41	-61,852.38	0.00	929,784.03
VM 系列产品、立式加工中心专利	8,616.67	-62,513.40	0.00	-53,896.73
龙门铣床开发费用	1,850,073.36	254,049.49	117,773.51	1,986,349.34
通能土地使用权	39,308,126.34	-401,103.33	0.00	38,907,023.01
研发软件	525,904.07	-28,427.23	0.00	497,476.84

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

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	8,375,349.40	0.00			8,375,349.40

VH1100 高速立加开发费	415,959.89	0.00			415,959.89
卧加 MCH630、MCH50、五轴联动	1,464,762.00	204,700.86			1,669,462.86
龙门铣床	362,454.00	0.00			362,454.00
其它	741,025.72	2,944,859.07			3,685,884.79
合计	11,359,551.01	3,149,559.93			14,509,110.94

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.25%。

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 0%。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
工装模具费	4,646,354.55	4,008,726.31	885,878.83		7,769,202.03
装修装潢支出		1,826,739.00	189,245.05		1,637,493.95
合计	4,646,354.55	5,835,465.31	1,075,123.88		9,406,695.98

。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,126,854.02	9,126,854.02
可抵扣亏损	7,685,721.39	7,685,721.39
预提费用及预计负债	2,389,264.58	2,389,264.58
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	6,011.46
应付职工薪酬	535,844.29	535,844.29
小计	19,743,695.74	19,743,695.74
递延所得税负债：		
公允价值与计税基础差异	565,906.84	565,906.84
小计	565,906.84	565,906.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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	/

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	88,804,339.02	302,854.22			89,107,193.24
二、存货跌价准备	15,947,100.03	1,255,704.90			17,202,804.93
三、可供出售金融资产减值准备					0.00
四、持有至到期投资减值准备					0.00
五、长期股权投资减值准备	452,767.85				452,767.85
六、投资性房地产减值准备					0.00
七、固定资产减值准备	6,103,698.13			993,416.83	5,110,281.30
八、工程物资减值准备					0.00
九、在建工程减值准备	562,960.24				562,960.24
十、生产性生物资产减值准备					0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备					0.00
十一、油气资产减值准备					0.00
十二、无形资产减值准备	14,197,000.00				14,197,000.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					0.00
合计	126,067,865.27	1,558,559.12	0.00	993,416.83	126,633,007.56

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000	78,000,000.00
保证借款	148,000,000	118,000,000.00
合计	198,000,000.00	196,000,000.00

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	178,404,733.75	210,604,400.93

一年以上	45,014,665.18	26,854,861.02
合计	223,419,398.93	237,459,261.95

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
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 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要系欠付货款未及时支付。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	151,849,327.30	690,151,298.17
一年以上	468,848,706.10	24,386,530.82
合计	620,698,033.40	714,537,828.99

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	1,518,415.15	24,781,627.09	24,421,641.74	1,878,400.50
二、职工福利费		83,419.19	232,516.69	-149,097.50
三、社会保险费	17,845,754.35	13,966,928.80	17,068,361.06	14,744,322.09
1、医疗保险费	2,575,401.17	3,310,078.46	3,987,907.32	1,897,572.31
2、基本养老保险费	12,761,104.66	9,198,224.52	11,248,199.98	10,711,129.2
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	1,964,518.69	928,445.87	1,203,156.21	1,689,808.35
5、工伤保险费	939.33	272,369.29	359,924.14	-86,615.52
6、生育保险费	543,790.5	257,810.66	269,173.41	532,427.75
四、住房公积金		4,411,298.68	4,994,815.8	-583,517.12
五、辞退福利	9,827,312.64	1,199,489.80	1,199,489.8	9,827,312.64
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	3,757,046.99	179,413.43	113,027.03	3,823,433.39
八、非货币性福利		0.00	-33,932.35	33,932.35
合计	32,948,529.13	44,622,176.99	47,995,919.77	29,574,786.35

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。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,180,733.72	-13,332,901.69
营业税	-29,625,978.68	-33,488,586.25

企业所得税	15,768,005.15	5,136,911.81
个人所得税	63,150.99	34,018.55
城市维护建设税	-1,931,694.24	-2,168,938.62
房产税	560,776.4	0
印花税	-270,907.87	-313,280.9
契税	0	0
土地使用税	413,015.86	342,082.59
地方综合基金	3,012,631.48	3,163,803.61
其他税	-6,905,438.28	-6,769,808.21
教育费附加	-1,103,207.48	-1,263,402.62
合计	-25,200,380.39	-48,660,101.73

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。

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	278,108,508.16	355,896,583.16
一年以上	366,937,301.42	318,226,614.06
合计	645,045,809.58	674,123,197.22

(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

本报告期其他应付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 年的大额其他应付款情况的说明

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。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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。

25、预计负债：

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	110,458,922.57	109,138,922.57

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、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	442,900,000.00	175,000,000.00
合计	442,900,000.00	175,000,000.00

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。2010 年 1 月向建设银行借款 6400 万元，借款期限为 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日。2010 年 2 月 15 日向江苏银行南通静海支行借款 20390 万元，借款期限为 2010 年 2 月 15 日至 2013 年 2 月 15 日。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
江苏银行南通静海支行	2008 年 10 月 17 日	2011 年 10 月 17 日	人民币	5.85	75,000,000	75,000,000
建设银行南通分行	2009 年 5 月 22 日	2012 年 5 月 21 日	人民币	5.4	50,000,000	50,000,000
建设银行南通分行	2009 年 7 月 27 日	2012 年 7 月 26 日	人民币	5.4	50,000,000	50,000,000
建设银行南通分行	2010 年 1 月 1 日	2013 年 1 月 1 日	人民币	5.4	64,000,000	
江苏银行南通静海支行	2010 年 2 月 15 日	2013 年 2 月 15 日	人民币	5.4	203,900,000	
合计	/	/	/	/	442,900,000	175,000,000

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	110,458,922.57	109,138,922.57
合计	110,458,922.57	109,138,922.57

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	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	80,519,480.00				80,519,480.00	318,964,244.00

本公司第六届董事会 2009 年第 5 次会议及 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]515 号文）的核准，公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本次实际发行 8,051.948 万股，发行价格为每股 7.70 元，募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元。扣除本次承销费、保荐费、律师费、会计师费用、其他费用等发行费用人民币 20,339,256.64 元，募集资金净额为人民币 599,660,739.36 元。公司申请增加注册资本人民币 80,519,480.00 元，变更后的注册资本为人民币 318,964,244.00 元。经我们审验，截至 2010 年 5 月 12 日止，公司已收到实际募集资金净额计人民币 599,660,739.36 元（大写：伍亿玖仟玖佰陆拾陆万零柒佰叁拾玖元叁角陆分），其中计入股本人民币 80,519,480.00 元（大写：捌仟零伍拾壹万玖仟肆佰捌拾元整），计入资本公积人民币 519,141,259.36 元（大写：伍亿壹仟玖佰壹拾肆万壹仟贰佰伍拾玖元叁角陆分）。

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	53,181,986.80	518,279,386.62		571,461,373.42
合计	53,181,986.80	518,279,386.62		571,461,373.42

本公司第六届董事会 2009 年第 5 次会议及 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]515 号文）的核准，公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本次实际发行 8,051.948 万股，发行价格为每股 7.70 元，募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元。扣除本次承销费、保荐费、律师费、会计师费用、其他费用等发行费用人民币 20,339,256.64 元，募集资金净额为人民币 599,660,739.36 元。公司申请增加注册资本人民币 80,519,480.00 元，变更后的注册资本为人民币 318,964,244.00 元。经我们审验，截至 2010 年 5 月 12 日止，公司已收到实际募集资金净额计人民币 599,660,739.36 元（大写：伍亿玖仟玖佰陆拾陆万零柒佰叁拾玖元叁角陆分），其中计入股本人民币 80,519,480.00 元（大写：捌仟零伍拾壹万玖仟肆佰捌拾元整），计入资本公积人民币 519,141,259.36 元（大写：伍亿壹仟玖佰壹拾肆万壹仟贰佰伍拾玖元叁角陆分）。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,414,972.13			25,414,972.13
合计	25,414,972.13	0	0	25,414,972.13

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	129,214,716.85	/
调整后 年初未分配利润	129,214,716.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,119,335.77	/
期末未分配利润	232,334,052.62	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	508,454,137.96	115,090,453.87
营业成本	406,590,023.62	99,448,718.33

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	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	20,380,427.35	4.01
江苏兴业机电设备有限公司	15,750,512.82	3.10
张家港奥翔机电设备有限公司	12,758,974.36	2.51
南通东源数控机床有限公司	10,252,051.28	2.02
武汉汇星机电设备成套有限公司	8,434,615.38	1.66
合计	67,576,581.19	13.30

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,671,515.87	0.00	5%
城市维护建设税	960,968.29	122,839.07	7%
教育费附加	550,467.36	74,216.87	4%
土地增值税	2,625,958.81	0.00	
印花税	116,140.00	0.00	
合计	15,925,050.33	197,055.94	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	1,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-70,321.59	-512,535.87
处置长期股权投资产生的投资收益		1,548,343.60

处置交易性金融资产取得的投资收益	334,267.77	
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,917.50	
合计	3,317,863.68	2,635,807.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
成都新兴创业投资公司	3,000,000.00	1,600,000.00	投资分红较上期增加
合计	3,000,000.00	1,600,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
南通创新资本创业投资有限公司	-11,443.26	-49,139.19	投资单位收益变化
南通创新资本创业投资管理有限公司	-58,878.33	-977.36	投资单位收益变化
鸿元控股集团有限公司		-513,839.42	持有股权已转让
合计	-70,321.59	-563,955.97	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	302,854.22	2,583,750.99
二、存货跌价损失	1,255,704.90	-627,910.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,558,559.12	1,955,840.72

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		5,832,462.64
其中：固定资产处置利得		5,832,462.64
债务重组利得		12,442,823.48
政府补助	100,638,250.00	54,415,900.00
其他	375,965.38	
合计	101,014,215.38	72,691,186.12

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

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	100,638,250.00	54,415,900.00	
合计	100,638,250.00	54,415,900.00	/

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 10009 万元。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	8,000.00	560,000.00
其他	1,902,000.98	4,144,826.99
合计	1,910,000.98	4,704,826.99

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	27,139,844.00	10,778,787.09
合计	27,139,844.00	10,778,787.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	14,454,885.93
合计	14,454,885.93

原子公司交机机械、纵横国贸支付欠款，控股公司产控支付给公司高管奖励。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金	37,436,913.23
合计	37,436,913.23

付欠原子公司纵横投资往来款，付电费，经营费用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金	43,452,179.92
合计	43,452,179.92

收到昆山花桥展览中心有限公司支付的鸿元公司股权转让款 4326 万元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与投资活动有关的现金	8,628,330.76
合计	8,628,330.76

付上海纵横投资公司通能精机股权转让款，付创新资本投资公司资本金，付交通银行配股款。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到其他与筹资活动有关的现金	0

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	2,640,384.88
合计	2,640,384.88

定向增发费用。

41、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	103,190,089.32	44,218,753.92
加：资产减值准备	1,558,559.12	1,955,840.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,621,494.80	4,461,487.84
无形资产摊销	2,115,284.31	1,454,519.08
长期待摊费用摊销	1,042,210.39	867,122.63
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）	1,143,939.25	-7,358,527.24
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）	7,777,812.00	1,690,863.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,317,863.68	-1,600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,023,125.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		345,341.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	102,701,226.53	-62,521,575.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,145,736.59	-23,984,386.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-213,007,121.75	294,956,057.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,971,366.88	256,508,623.12
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	983,601,386.08	453,999,615.15
减：现金的期初余额	115,388,616.52	159,262,022.05

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	868,212,769.56	294,737,593.10

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	983,601,386.08	115,388,616.52
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	983,601,386.08	115,388,616.52

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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	国有控股	江苏南通	陈照东	资产经营和管理等	180,000,000.00	25.21	25.21	南通产控集团公司	79611900-6

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%

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%

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 37.61%

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
万通置业	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售	100,000,000.00	100	100	79909104-5
通能精机	有限责任公司	江苏南通	武立新	铸件、锻件、钣金加工与销售、金属材料热处理	300,000,000.00	100	100	67764132-8
正鑫机床	有限责任公司	江苏南通	沈锋	机电设备、机床模具设计、制造、销售	29,400,000.00	89.9	89.9	75731213-7
南通机床	有限责任公司	江苏南通	沈春华	机电产品及模具设计、制造、销售；	20,000,000.00	90	90	75731205-7
天擎机械	有限责任公司	江苏南通	沈春华	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售	5,000,000.00	60	96	77150600-x
纵横苏天网络	有限责任公司	江苏南京	蔡渊	广播电视及通讯设备、电子产品、计算机及配件、网络设备开发、生产、销售	47,590,000.00	51	51	

北京通迈科	有限责任公司	北京市	凌卫国	科研	10,000,000.00	85	85	66990352-7
乾通物业	有限责任公司	江苏南通	冯旭辉	物业管理	3,000,000.00	100	100	67390649-9
濠河建设	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售	16,330,000.00	51	51	69550816-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
南通创新资本创业投资有限公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	投资	12,000,000	25	25	66682480-7
南通创新资本创业投资管理有限公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	服务	2,000,000	25	25	66682483-1
成都亚商新兴创业投资有限公司	有限责任公司	四川成都	陈照东	投资	12,000,000	20.83	20.83	

单位:元 币种:人民币

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
二、联营企业					
南通创新资本创业投资有限公司	76,342,207.95	2,059,997	74,282,210.95	0	-45,773.04
南通创新资本创业投资管理有限公司	1,782,603.35	431,429.49	1,351,173.86	479,997	-235,513.29

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	股东的子公司	67635533-8
上海纵横国际贸易有限公司	股东的子公司	
上海纵横投资有限公司	股东的子公司	
南通国信担保投资有限公司	股东的子公司	78765951-0

南通全昌工贸有限公司	其他	
南通扬帆工贸有限公司	其他	
甘青	其他	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

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	购买商品	包装物	市场价	1,824,750	3.11	1,265,983.76	2.31

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
南通科技投资集团股份有限公司	南通机床有限责任公司	20,000,000	2010年4月13日~2011年4月13日	否
南通机床有限责任公司	本公司	30,000,000	2009年12月22日~2010年12月21日	否
南通机床有限责任公司	本公司	30,000,000	2010年1月4日~2011年1月3日	否
南通国信投资担保有限公司	本公司	8,000,000	2010年4月8日~2011年4月7日	否
南通万通置业有限责任公司	本公司	30,000,000	2010年3月29日~2011年3月29日	否
南通万通置业有限责任公司	本公司	30,000,000	2009年12月30日~2011年12月30日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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年8月20日	2010年12月31日	股改承诺无偿拆借

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	上海纵横国贸有限公司	301,564.06	1,507.82	1,301,564.06	6,507.82
其他应收款	甘青	1,500,000.00	75,000	1,500,000.00	15,000

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
其他应付款	上海纵横投资 有限公司	6,855,408.89		6,855,408.89	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的 应收账款	11,558,858.67	7.16	577,947.29	5.00	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	149,837,836.57	92.84	30,823,934.90	20.57	108,178,804.17	65.79	31,168,016.80	28.81

组合后该组合的风险较大的应收账款								
合计	161,396,695.24	/	31,401,882.19	/	164,435,412.85	/	31,449,299.84	/

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

单位：元 币种：人民币

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	111,545,336.04	74.44	616,757.59	65,054,570.61	60.13	367,588.63
其中：						
0.5 年以下	96,412,735.29	64.34	465,431.58	55,492,179.14	51.29	277,518.25
0.5-1 年	15,132,600.75	10.10	151,326.01	9,562,391.47	8.84	90,070.38
1 至 2 年	4,757,538.64	3.18	237,876.93	8,732,540.07	8.07	433,486.24
2 至 3 年	3,403,138.29	2.27	680,627.66	3,535,168.17	3.27	707,033.63
3 年以上		0.00			0	
3 至 4 年	1,085,805.00	0.72	542,902.50	1,654,003.74	1.53	826,972.25
4 至 5 年	1,501,251.90	1.01	1,201,001.52	1,597,871.90	1.48	1,226,286.37
5 年以上	27,544,766.70	18.38	27,544,766.70	27,604,649.68	25.52	27,604,649.68
合计	149,837,836.57	100	30,823,932.90	108,178,804.17	100	31,166,016.80

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 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的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通机床有限责任公司	关联方	11,558,858.67	一年内	7.16
安徽凯宇机械制造有限公司	非关联方	7,604,000.00	一年内	4.71
一汽解放汽车有限公司	非关联方	6,355,850.50	一年内	3.94
台州鑫京汽车零部件有限公司	非关联方	6,211,400.00	一年内	3.85
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	5,798,558.30	一年内	3.59
合计	/	37,528,667.47	/	23.25

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通机床有限责任公司	关联方	11,558,858.67	7.16

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	121,470,636.90	71.57	349,644.16	0.29	243,525,506.61		1,217,627.53	0.5
单项金额不重大但按信用	48,241,806.76	28.43	29,613,396.45	61.39	48,523,702.67		29,441,134.63	60.67

风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
合计	169,712,443.66	/	29,963,040.61	/	292,049,209.28	/	30,658,762.16	/

(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
 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

单位：元 币种：人民币

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	11,088,692.09	22.98	55,856.97	12,532,665.82	25.83	55,140.75
其中：						
0.5 年以下	10,417,265.12	21.59	50,418.41	11,948,816.28	24.63	50,418.41
0.5-1 年	671,426.97	1.39	5,438.56	583,849.54	1.2	4,722.34
1 至 2 年	5,534,763.98	11.47	276,738.20	4,812,838.24	9.92	240,541.91
2 至 3 年	2,728,741.36	5.66	545,748.27	2,372,818.57	4.89	474,463.71
3 至 4 年	219,599.58	0.46	110,129.19	190,956.16	0.39	95,769.53
4 至 5 年	225,429.64	0.47	180,343.71	196,025.77	0.4	156,820.62
5 年以上	28,444,580.11	58.96	28,444,580.11	28,418,398.11	58.57	28,418,398.11
合计	48,241,806.76	100	29,613,396.45	48,523,702.67	100	29,441,134.63

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他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的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
南通万通置业有限责任公司	子公司	121,470,635.90	1 年内	71.57

劳动局-850 人员分流费用	非关联	5,875,296.63	1 年内	3.46
南通全昌工贸公司	关联	3,399,615.89	5 年以上	2.00
南京理工大学科技发展部	非关联	2,515,000.00	5 年以上	1.48
上海紫琅机电经营部	非关联	2,000,000.00	5 年以上	1.18
合计	/	135,260,548.42	/	79.69

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南通万通置业有限责任公司		121,470,635.90	71.57
甘青		1,500,000.00	0.88
南通全昌工贸公司		3,399,615.89	2.00
合计	/	126,370,251.79	74.45

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
万通置业	85,625,810.40	85,625,810.40	152,724.93	85,778,535.33			100	100	
通能精	100,189,146.31	100,189,146.31	599,660,739.39	699,849,885.70			100	100	

机									
正鑫机床	26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000			89.8	89.8	
南通机床	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000			90	90	
天擎机械	3,080,880.00	3,080,880.00		3,080,880	838,052.70		60	96	南通机床对其投资40%
纵横苏天网络	24,270,000.00	24,270,000.00		24,270,000	23,818,792.55		51	51	
北京通迈科	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000			85	85	
乾通物业	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000			100	100	
成都新兴创业投资	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000			10	10	
南通纵横职业学校	79,200.00	79,200.00		79,200					
南通	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000			2	2	

国信投资担保公司									
成都亚商	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000			20.83	20.83	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	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
美国草机销售公司	573,070	452,767.85		452,767.85	452,767.85					
南通创新投资	12,000,000	11,581,996.00	5,988,556.74	17,570,552.74						

公司										
创新投资管理公司	500,000	396,671.84	-58,878.33	337,793.51				25	25	

4、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,594,923.14	113,295,742.15
营业成本	194,192,340.71	97,087,434.97

(2) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

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	25,054,444.59	24,974,677.26	40,772,361.45	35,439,916.33
数控机床	163,601,239.37	148,726,588.41	58,660,965.88	52,629,497.22
其他机床及配件	4,775,434.88	4,488,908.79	5,417,346.25	4,651,847.85
加工协作	16,163,804.30	16,002,166.25	8,445,068.57	4,366,173.57
合计	209,594,923.14	194,192,340.71	113,295,742.15	97,087,434.97

(3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东	5,970,400.00	5,531,650.93	44,977,349.37	38,542,803.11
江苏	106,753,850.00	98,908,788.92	4,085,711.11	3,501,201.41
其他	29,879,868.14	27,684,074.82	19,439,477.02	16,658,427.98
浙江	66,990,805.00	62,067,826.04	44,793,204.65	38,385,002.47
合计	209,594,923.14	194,192,340.71	113,295,742.15	97,087,434.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏金城数控机床有限公司	20,380,427.35	9.72
江苏兴业机电设备有限公司	15,750,512.82	7.51
张家港奥翔机电设备有限公司	12,758,974.36	6.09
南通东源数控机床有限公司	10,252,051.28	4.89
武汉汇星机电设备成套有限公司	8,434,615.38	4.02
合计	67,576,581.19	32.23

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	1,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-70,321.59	-563,955.97
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,917.50	
其他		1,548,343.60
合计	2,983,595.91	2,584,387.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
成都新兴创业投资公司	3,000,000.00	1,600,000.00	投资分红较上期增加
合计	3,000,000.00	1,600,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
南通创新资本创业投资有限公司	-11,443.26	-49,139.19	投资单位收益变化
南通创新资本创业投资管理有限公司	-58,878.33	-977.36	投资单位收益变化
鸿元控股集团有限公司		-513,839.42	持有股权已转让
合计	-70,321.59	-563,955.97	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	67,761,261.72	51,803,920.43
加：资产减值准备	-274,666.39	1,955,840.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,910,936.86	3,905,282.52
无形资产摊销	1,353,654.70	1,298,983.08
长期待摊费用摊销	1,042,210.39	832,927.14
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）	1,143,088.90	-7,358,527.24
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）	6,850,562.32	1,834,501.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,983,595.91	-1,600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,728,653.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		345,341.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,387,726.51	6,651,721.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,435,401.23	-4,129,730.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,940,841.72	-37,513,252.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,685,738.61	20,755,662.43
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	159,811,602.61	83,249,105.77
减: 现金的期初余额	62,430,995.12	61,317,440.77
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	97,380,607.49	21,931,665.00

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
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)	100,638,250.00
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	334,267.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,035.60
所得税影响额	-15,183,904.44
合计	84,254,577.73

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	17.23	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.0749	0.0749

八、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、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。
- 3、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
2010年7月27日